



Månadsuppföljning mars 2024 Socialnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Verksamhetens intäkter	31 417	31 417	0
Personalkostnader	-158 695	-158 695	0
Lokalhyror	-17 416	-17 416	0
Köp av tjänster	-62 376	-62 376	0
Övriga kostnader	-38 013	-38 013	0
Verksamhetens kostnader	-276 500	-276 500	0
Verksamhetens nettokostnader	-245 082	-245 082	0
Kommunbidrag	245 082	245 082	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Årets tredje uppföljning visar på att den negativa avvikelsen som inledningsvis uppstått har fortsatt att öka per mars, även med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden. Precis som i utgången av 2023 har året inletts med ett fortsatt högt utfall av köpt vård, även om budgeten stärktes markant inför 2024. Även volymen av antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har fortsatt att öka och befinner sig på en liknande nivå som inledningen av 2021 vilket har medfört ett utfall som är högre än budgeterat.

Avdelning unga har arbetat fram ett antal strategier för att säkerställa budgetföljsamhet under året. Även det pågående arbetet med en Alingsåsmodell förväntas begränsa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Sammanfattningsvis indikerar utfallet i mars att nämndens ekonomi är ansträngd men att avvikelserna bör kunna åtgärdas under året och att det inte finns någon anledning till att lämna en prognos som avviker från budget i detta läge.

Utfall och prognos

Det ackumulerade resultat per mars uppgår till -1,0 mnkr med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden vilket motsvarar en avvikelse på 1,5 procent av nettokostnaden. Den köpta vården för alingsåsare upp till 18 år fortsätter att avvika negativt, trots starkt samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen och att budgeten för den köpta vården har stärkts. Det handlar fortsatt om större volymer än tänkt och att volymerna inte följt det planerade flödet inom verksamheten, arvoden till uppdragstagare, främst familjehem,

fortsätter också att avvika positivt. Köpta insatser medför höga kostnader, speciellt för barn och unga. Även om volymen av individer inte ökar nämnvärt är det fler dygn och mer kostsamma placeringar som gjorts under mars vilket ökar underskottet. Om fyra till fem individer som nämnden köper insatser till, istället för att vara i konsulentstödda familjehem eller på HVB, hade varit placerade inom egna familjehem hade utfallet för den köpta vården varit drygt 0,5 mnkr lägre samtidigt som arvodeskostnaderna hade varit inom budget. Under våren planeras det för ett antal hemtagningar vilket, om planeringen håller, kraftigt kommer minska kostnaden under andra och tredje tertialen. Om den planerade utvecklingen inte faller ut kommer åtgärder behöva vidtas för att säkerställa den ekonomiska balansen.

Även volymutvecklingen inom ekonomiskt bistånd har varit kraftig, jämfört med motsvarande period 2023 är det drygt 10 procent fler hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Volymerna 2024 speglar 2021, det vill säga samma nivå som nämnden hade innan den volymminskning som har skett senaste åren påbörjades. Kommunfullmäktige riktade ett uppdrag åt socialförvaltningen att ta fram en Alingsåsmodell för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Arbetet pågår och förväntas vända utvecklingen tillsammans med arbetet som pågår kopplat till nämndens mål i budgeten för 2024-2026.

Sammantaget är bedömningen att den ekonomiska situationen är ansträngd men att effekten av det pågående arbetet för att säkerställa budgetföljsamhet kommer ge tillräcklig effekt för en budget i balans. Den avvikelse som resultatet visar per mars är möjlig att hantera. Det bör dock poängteras att det fortsatt finns osäkerheter kring utvecklingen av placeringsbehov och kostnader för köpt vård under året, mottagande och ersättning inom integrationsverksamhet och volymutveckling inom ekonomiskt bistånd.