



Månadsuppföljning maj 2024 Socialnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Verksamhetens intäkter	31 417	31 417	0
Personalkostnader	-158 695	-157 695	1 000
Lokalhyror	-17 416	-17 416	0
Köp av tjänster	-62 376	-66 376	-4 000
Övriga kostnader	-38 013	-38 013	0
Verksamhetens kostnader	-276 500	-279 500	-3 000
Verksamhetens nettokostnader	-245 082	-248 082	-3 000
Kommunbidrag	245 082	245 082	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	-3 000	-3 000

Inledande sammanfattning

Uppföljningen per maj visar att det ackumulerade underskottet fortsätter öka i enlighet med prognosen som presenterades i samband med fördjupade månadsuppföljningen per april och prognosen för året kvarstår på -3,0 mnkr.

Årets inledning har karaktäriserats av ett högt inflöde av aktualiseringar, avvikande höga kostnader för köpt vård och en temporär personalutökning genom konsulter inom myndighetsutövande personal på avdelning unga. Därtill har ett antal medarbetare, främst avgränsade till avdelning unga, sagt upp sig på egen begäran och arbetar under uppsägningstid. Det kommer skapa ytterligare tillfälliga vakanser som till del riskerar att behöva täckas med ytterligare konsulter.

Den förvaltningscentrala bufferten om 1,5 procent av kommunbidraget är fullt intecknad sedan aprilprognosen.

Nämnden bedöms ha ett underliggande strukturellt underskott om 4,5 mnkr på helårsbasis eller motsvarande 1,8 procent av kommunbidraget i 2024-års nivå. För att hantera detta och säkerställa en budget i balans framåt presenteras även förslag på kostnadsminskande åtgärder i enlighet med Socialnämndens beslut, SN 2024-05-14, §23.

Utfall och prognos

Nämndens avvikelse fortsätter att öka i linje med aprilprognosen. Per kontogrupp avgränsas avvikelserna till personalkostnader och köp av tjänster. Intäkterna har varit och prognosticeras förbli linje med budget.

Under året har tillfälliga vakanser och övrig frånvaro genererat ett överskott. Även om överskottet är mindre än motsvarande period föregående år då det var fler vakanser har förekomsten av inhyrd personal hittills inte kunnat reduceras nämnvärt. Prognosen för året är att den positiva avvikelsen kommer öka något.

Arvoden som också inkluderas i kontogruppen har ett utfall något under och en prognos i nivå med budget.

Lokalhyror har ett utfall och prognos helt i linje med budget.

Köp av tjänster avviker negativt till följd av höga volymer inom köpt vård samt inhyrd personal. Det finns ett planerat och tidsatt flöde till andra lösningar, exempelvis hemtagning och egna familjehem vilket gör att kostnaderna förväntas sjunka markant från och med slutet av andra och början av tredje kvartalet. Utifrån inflödet är det dock osannolikt att utfallet kommer vara under budgeterade nivåer och utfallet kommer sannolikt inte att förbättras under slutet av året även om det inte prognosticeras öka efter det. De förvaltningscentrala buffertmedel som är budgeterade i kontogruppen är intecknade i prognosen.

Övriga kostnader, främst ekonomiskt bistånd har ett utfall över och prognos i nivå med budget. Här sker ett arbete för att hjälpa biståndsmottagare till rätt form av ersättning och att öka genomströmningstakten vilket bedöms generera en positiv effekt från och med tredje kvartalet.

Handlingsplan

Nämnden har ett strukturellt underskott kopplat till den köpta vården för barn och unga, och har under 2023 och inledningsvis av 2024 brottats med höga kostnader. För att sänka dessa kostnader till hanterbara nivåer samt säkerställa full finansiering i budgeten föreslås ett antal åtgärder utöver översyn av interna arbetssätt och processer som redan verkställts eller är under verkställande.

- Sänka delegationsnivån från avdelningschef till enhetschef för att minska avståndet mellan ägandeskap och utförande. Detta bedöms gynna större ansvarstagande längre ut i organisationen.
- Minska arbetsstyrkan på avdelning unga med 1,0 årsarbetare vilket motsvarar 1,3 procent av totala arbetsstyrkan.
- Minska arbetsstyrkan på avdelning vuxna med 1,0 årsarbetare vilket motsvarar 1,4 procent av totala arbetsstyrkan.
- Inte teckna nytt avtal och med Västra Götalandsregionen avseende samfinansiering av spädbarnsverksamhet om möjlighet uppstår. Det befintliga avtalet löper ut 2024-12-31 och har ingen förlängningsklausul. Ambitionen är att möta alingsåsarnas

behov med en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet i centralorten om finansiering kan säkerställas på sikt.

Totalt bedöms helårseffekten uppgå till 4,5 mnkr och säkerställa en budget i balans från och med 2025.