



# Månadsuppföljning november 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	-155 695	3 000
Lokalhyror	-17 416	-17 416	0
Köp av tjänster	-62 376	-71 376	-9 000
Övriga kostnader	-38 013	-41 013	-3 000
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-276 500</b>	<b>-285 500</b>	<b>-9 000</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-245 082</b>	<b>-254 082</b>	<b>-9 000</b>
Kommunbidrag	245 082	245 082	0
Finansnetto	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>

### Inledande sammanfattning

Socialnämndens resultat för perioden är vid tillfället för rapporten inte klart, det står dock klart utifrån utfallet för köpt vård, ekonomiskt bistånd och rörliga arvodeskostnader att resultatet är sämre än vad som prognosticerades i oktober vilket innebär att även prognosen för året bör försämrats. Anledningen till en försämrad prognos är att bufferten har varit tecknats in sedan våren och att kostnaderna för köpt vård och arvoden till uppdragstagare fortsatt att öka medan kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte minskat i tillräcklig omfattning under oktober. Med endast en månad kvar av räkenskapsåret finns ingen anledning att tro att betydelsefulla resultatförbättringar kommer ske, det är mer sannolikt att resultatet försämrats ytterligare. Det prognosticerade resultatet för året uppgår till -9,0 mnkr.

Den ekonomiska utvecklingen är primärt driven av större volymer alingsåsare i verksamheten än planerat, detta har visat sig i fler kostsamma insatser, som exempelvis externa placeringar och placeringar i interna familjehem samt större utbetalningar inom ekonomiskt bistånd än vad som budgeterats.

Nämnden antog en handlingsplan i september (SN 2024-09-17, §42), under 2024 har inga effekter kunnat räknas hem. Handlingsplanen bedöms dock ha den fulla beräknade effekten 2025. Socialförvaltningen inför även ytterligare en åtgärd från och med december för att vända kostnadsutvecklingen inom köpt vård unga.

## Utfall och prognos

Utfallet under perioden januari till november är ett resultat som avviker negativt budget. Avvikelseerna är primärt kopplat till tre kontogrupper, personalkostnader, köp av tjänster och övriga kostnader. Prognosen för 2024 revideras till -9,0 mnkr vilket motsvarar 3,7 procent av kommunbidraget.

Intäkterna är i nivå med budget och förväntas inte avvika i slutet av året. Personalkostnaderna har genererat ett överskott och förväntas avvika positivt i slutet av året, detta är främst kopplat till tillfälliga vakanser och en effektivare bemanning på boendena.

Lokalhyreskostnaderna följer budget och förväntas inte avvika negativt i slutet av året. Köp av tjänster har en större negativ avvikelse och förväntas avvika negativt med 9,0 mnkr 2024. Detta beror framförallt på högre kostnader för köpt vård än budgeterat, samtidigt är nämndens buffert, som i prognosen är fullt in-tecknad men inte har några mötande kostnader, budgeterat i kontogruppen.

Även kontogruppen övriga kostnader avviker negativt och förväntas fortsätta göra det under resten av året, detta är framförallt drivet av större volymer alingsåsare som uppstår ekonomiskt bistånd än vad som har budgeterats.

Sammanfattningsvis kommer resultatavvikelsen vara större i november än per oktober och den gynnsamma utvecklingen som sågs efter sommaren upphörde i september/oktober. Möjligheterna att parera oförutsedda händelser har varit obefintliga utifrån att räkenskapsåret lider mot sitt slut och att bufferten har varit in-tecknad sedan våren.

Utifrån den oroande kostnadsnivån för köpt vård på avdelning unga har förvaltningschef beslutat att en befintlig resurs, utvecklingsledare med fokus på omställning till nya socialtjänstlagen, ska riktas om till placeringskoordinator under ett pilottest december till mars. Placeringskoordinatorn kommer fungera som en flaskhals och säkerställa att en placering är nödvändig. I de fall placeringar görs, kommer placeringskoordinatorn säkerställa att det från första placeringsdagen finns en kvalitetssäkrad plan för hemtagning. Arbetssättet tillämpas av bland annat Växjö med stor framgång och liknar sättet förvaltningen arbetade på under 2021/2022 när den köpta vården mer än halverades.