



Datum: 2024-12-05  
Handläggare: Mick Bauer  
Diariernr: 2024.018 SN

Socialnämnden

## Månadsuppföljning november 2024 Socialnämnden

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till november 2024. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2024.

### Förvaltningens yttrande

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.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per november 2024

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm  
Förvaltningschef

Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-12-05

Mick Bauer  
Avdelningschef Administration

Karin