



Månadsuppföljning februari 2024 Socialnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/ budget 2025
Verksamhetens intäkter	32 336	32 336	0
Personalkostnader	-161 198	-161 198	0
Lokalhyror	-17 111	-17 111	0
Köp av tjänster	-63 743	-63 743	0
Övriga kostnader	-46 587	-46 587	0
Verksamhetens kostnader	-288 639	-288 639	0
Verksamhetens nettokostnader	-256 303	-256 303	0
Kommunbidrag	256 303	256 303	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Uppföljningen per februari visar en mindre negativ avvikelse, särskilt med hänsyn till den upplupna semesterlöneskulden. Precis som vid slutet av 2024 har året inletts med ett högt utfall av köpt vård inom avdelningen för unga, medan kostnaderna inom avdelningen för vuxna fortsätter att sjunka. Trots att budgeten har stärkts avsevärt inför 2025, kvarstår en negativ avvikelse.

Inom ekonomiskt bistånd verkar utvecklingen ha stannat av. Det har skett en minskning av både det totala antalet hushåll och antalet långvariga hushåll sedan slutet av 2024. Handlingsplanen som antogs 2024 (SN 2024-09-17, §42) är central för förvaltningens arbete med att sänka kostnaderna genom ökad kostnadseffektivitet. Det pågående arbetet med Alingsåsmodellen förväntas också bidra till att begränsa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd, och det finns en möjlighet att vi kan se en vändning redan under 2025.

Sammanfattningsvis indikerar utfallet i februari att vissa av nämndens utmaningar kvarstår. Ekonomin är i relativt god balans, och avvikelserna är inte så stora att de inte bör kunna åtgärdas under året. Det finns därför ingen anledning att justera prognosen i förhållande till budgeten vid detta tillfälle. Det är dock av största vikt att effekten av handlingsplanen realiserar och att ytterligare åtgärder vidtas om effekten inte kan räknas hem.

Utfall och prognos

Det ackumulerade resultatet per februari uppgår till -0,5 miljoner kronor, med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden, vilket motsvarar en avvikelse på drygt en procent av nettokostnaden. Inledningen av året visar att intäkter, personalkostnader, lokalhyror och övriga kostnader i stort sett ligger i nivå med budgeten. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd, som ingår i kontogruppen övriga kostnader, avviker marginellt från budgeten. Både antalet hushåll och antalet långvariga biståndshushåll har minskat sedan december 2024. Det enskilda månadsutfallet för februari understiger den budgeterade nivån.

Den snabba kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd under de senaste åren tycks ha avstannat, och volymutvecklingen de senaste månaderna kan indikera att kostnaderna kan sjunka. Kostnaderna för köpt vård inom avdelningen för vuxna fortsätter att minska, både i volym och kostnader, medan utmaningar delvis kvarstår inom avdelningen för unga. Under 2025 har ett antal ärenden avslutats, och inflödet till köpta platser har avstannat. Dock är det fortsatt relativt många individer placerade, och kostnaderna är fortfarande höga, i vissa fall upp emot 15 000 kronor per dygn och individ. Effekterna av handlingsplanen som antogs 2024 (SN 2024-09-17, §42), tillsammans med ytterligare åtgärder som inrättandet av en placeringscontroller, har haft en betydande inverkan. Delar av planen som exempelvis ett mobilt team tillsammans med barn och ungdomspsykiatri inom Västra Götalandsregionen väntas börja ge effekt först andra halvåret 2025 med helårseffekt från och med 2026.

För att nämnden ska undvika en negativ budgetavvikelse under 2025 är det av största vikt att effekten av handlingsplanen kan realiseras fullt ut.

Sammantaget bedöms det att det pågående arbetet för att säkerställa budgetföljsamhet kommer att ge tillräcklig effekt för att uppnå en balanserad budget. Den mindre avvikelse som resultatet visar per februari är hanterbar. Det bör dock poängteras att det fortfarande finns osäkerheter kring utvecklingen av placeringsbehov och kostnader för köpt vård under året, samt mottagande och ersättning inom integrationsverksamhet och volymutveckling inom ekonomiskt bistånd. Om något av dessa områden utvecklas ogynnsamt, eller om effekten av handlingsplanen inte kan realiseras, kommer ytterligare åtgärder att behöva vidtas.