



Månadsuppföljning mars 2025 Socialnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

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 för mars visar en fortsatt mindre negativ avvikelse, särskilt när det gäller den upplupna semesterlöneskulden. Precis som vid slutet av 2024 har året inletts med höga kostnader för köpt vård för barn och unga, medan kostnaderna för vuxna fortsätter att minska. Trots att budgeten har stärkts inför 2025 kvarstår en negativ avvikelse.

Inom ekonomiskt bistånd har volymutvecklingen stannat av, och vi ser till och med en liten minskning av antalet hushåll som får stöd sedan slutet av 2024. Handlingsplanen som antogs 2024 (SN 2024-09-17, §42) är avgörande för vårt arbete med att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. Dessutom förväntas Alingsåsmodellen bidra till att dämpa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd, och vi hoppas kunna se en positiv kostnadsutveckling redan under 2025.

Sammanfattningsvis visar mars månads resultat att vi fortfarande står inför vissa utmaningar. Ekonomin är i relativt god balans, och de avvikelser vi ser bör vara hanterbara utan större ytterligare åtgärder. Därför finns det ingen anledning att justera prognosen i förhållande till budgeten just nu. Det är dock avgörande att handlingsplanen fortsatt ger önskad effekt, och vi måste vara beredda att vidta ytterligare åtgärder om resultaten inte följer handlingsplanen.

Utfall och prognos

Det ackumulerade resultatet per mars uppgår till -0,7 miljoner kronor, med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden, vilket motsvarar en avvikelse på en procent av

nettokostnaden. Inledningen av året visar att intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har en positiv avvikelse i förhållande till budgeten. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd, som ingår i kontogruppen övriga kostnader, avviker dock negativt från budgeten trots att antalet hushåll som får bistånd har minskat sedan december 2024. Lokalhyror är i stort sett i linje med budget.

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 ekonomiskt utmaningar kvarstår inom avdelningen för unga. Under 2025 har ett antal ärenden avslutats, och inflödet till köpta platser har stannat av. Det är därför viktigt att notera att volymerna inom den köpta vården fortsätter att minska. Trots detta kan vissa kotsamma individerna inom systemet påverka den övergripande kostnadsutvecklingen negativt, vilket försvårar att se de positiva effekter som annars skulle kunna uppnås genom det arbete som görs för att effektivisera och minska kostnaderna. Dessa individer, som ofta har komplexa behov och kräver omfattande resurser, i vissa fall kostar de upp emot 0,5 mnkr per månad 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. Vissa delar av planen, såsom ett mobilt team som samarbetar med barn- och ungdomspsykiatri inom Västra Götalandsregionen, förväntas börja ge resultat först under andra halvåret 2025, med full effekt från och med 2026.

För att nämnden ska undvika en negativ budgetavvikelse under 2025 är det avgörande att effekten av handlingsplanen kan realiseras fullt ut. Det pågående arbetet för att säkerställa budgetföljsamhet bedöms ge tillräcklig effekt för att uppnå en balanserad budget. Den mindre avvikelse som resultatet visar per mars är hanterbar, men det finns fortfarande osäkerheter kring utvecklingen av placeringsbehov och kostnader för köpt vård under året. Om något av dessa områden utvecklas ogynnsamt, eller om effekten av handlingsplanen inte kan realiseras, kommer ytterligare åtgärder att behöva vidtas.