



Sammanträde med Socialnämnden

Tid: 2023-06-13, kl. 14:00-17:00

Plats: Socialförvaltningen, Alingsås

Kent Perciwall (KD),
Ordförande

Arita Halili,
Sekreterare

Ärendelista

1. Information och överläggningar
2. Ekonomisk uppföljning 2023, 2023.016 SN

Ekonomisk uppföljning 2023

2

2023.016 SN



Datum: 2023-06-02
Handläggare: Mick Bauer
Direktnr: 0322-617289
Diariernr: 2023.016 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning maj 2023

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 maj 2023. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2023.

Förvaltningens yttrande

Per maj 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om 0,1 mnkr med hänsyn tagen för den upplupna semesterlöneskulden och prognosen för året är lämnas oförändrad vilket innebär ett förväntat resultat i linje med budget.

Precis som tidigare rapporter har förmedlat har verksamhetsåret hittills karakteriserats av ett betydligt högre inflöde av aktualiseringar inom barn och unga, högre kostnader för köpt vård än budgeterat och en omsättning av personal. Det senare har skapat tillfälliga vakanser som till del har besatts av externa konsulter för att upprätthålla rättssäkerheten inom verksamheten.

Avvikande kostnader bedöms kunna finansieras genom förvaltningscentrala buffertmedel samt överskott från personalkostnader som genererats till följd av vakanser och annan frånvaro.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner den fördjupade månadsuppföljningen per april 2023.

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef, Avd. Adm



Månadsuppföljning maj 2023 Socialnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 925	16 125	-800
Personalkostnader	-137 901	-134 401	3 500
Lokalhyror	-12 595	-11 895	700
Köp av tjänster	-57 278	-60 378	-3 100
Övriga kostnader	-33 198	-33 498	-300
Verksamhetens kostnader	-240 972	-240 172	800
Verksamhetens nettokostnader	-224 047	-224 047	0
Kommunbidrag	224 047	224 047	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Per maj 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om 0,1 mnkr med hänsyn tagen för den upplupna semesterlöneskulden och prognosen för året är lämnas oförändrad vilket innebär ett förväntat resultat i linje med budget.

Precis som tidigare rapporter har förmedlat har verksamhetsåret hittills karaktäriserats av ett betydligt högre inflöde av aktualiseringar inom barn och unga, högre kostnader för köpt vård än budgeterat och en omsättning av personal. Det senare har skapat tillfälliga vakanser som till del har besatts av externa konsulter för att upprätthålla rättssäkerheten inom verksamheten.

Avvikande kostnader bedöms kunna finansieras genom förvaltningscentrala buffertmedel samt överskott från personalkostnader som genererats till följd av vakanser och annan frånvaro.

Utfall och prognos

Utfallet per maj är ett resultat i enlighet med budget beaktat den upplupna semesterlöneskulden. Det finns dock avvikelser inom vissa verksamheter och ackumulerat per kontogrupp.

Prognosen per maj är oförändrad gentemot prognosen som presenterades i den fördjupade månadsuppföljningen per april, 2023.047 SN. Likaså har det inte skett någon avvikande utveckling i utfallet under maj månad.

Trenden med lägre hyresintäkter och hyreskostnader förväntas fortlöpa under året och det är sedan tidigare känt att budgeterade statsbidrag kopplat till våld i nära relationer inte kommer utlysas under året.

Rekryteringar har skett inom framförallt barn och unga men då det generellt är en ställtid mellan tillsättning av en tjänst och personen är på plats kommer konsulter även fortsättningsvis krävas i verksamheten, vilket konsumerar en betydande del av det överskott som uppstått inom kontogruppen personalkostnader.

Arvodeskostnader minskade under maj medan ekonomiskt bistånd hade ett högre utfall än föregående månad. Arvoden och ekonomiskt bistånd prognosticeras att vara i nivå med budget i slutet av året och ackumulerat finns per maj endast försumbara avvikelser. För den köpta vården är avvikelsen per maj betydande, även om kostnaderna minskade under månaden förväntas utfallet avvika negativt gentemot budget och behöva finansieras av de tillgängliga buffertmedel och övriga positiva avvikelser som ackumulerats hittills.

Sammanfattningsvis är resultat och prognosticerat resultat i linje med budget, i prognosen ingår dock osäkerheter kopplat till, framförallt, utvecklingen av den köpta vården. Om den nedåtgående kostnadsutveckling av den köpta vården inte accelererar finns det risker för ett underskott i slutet av året.



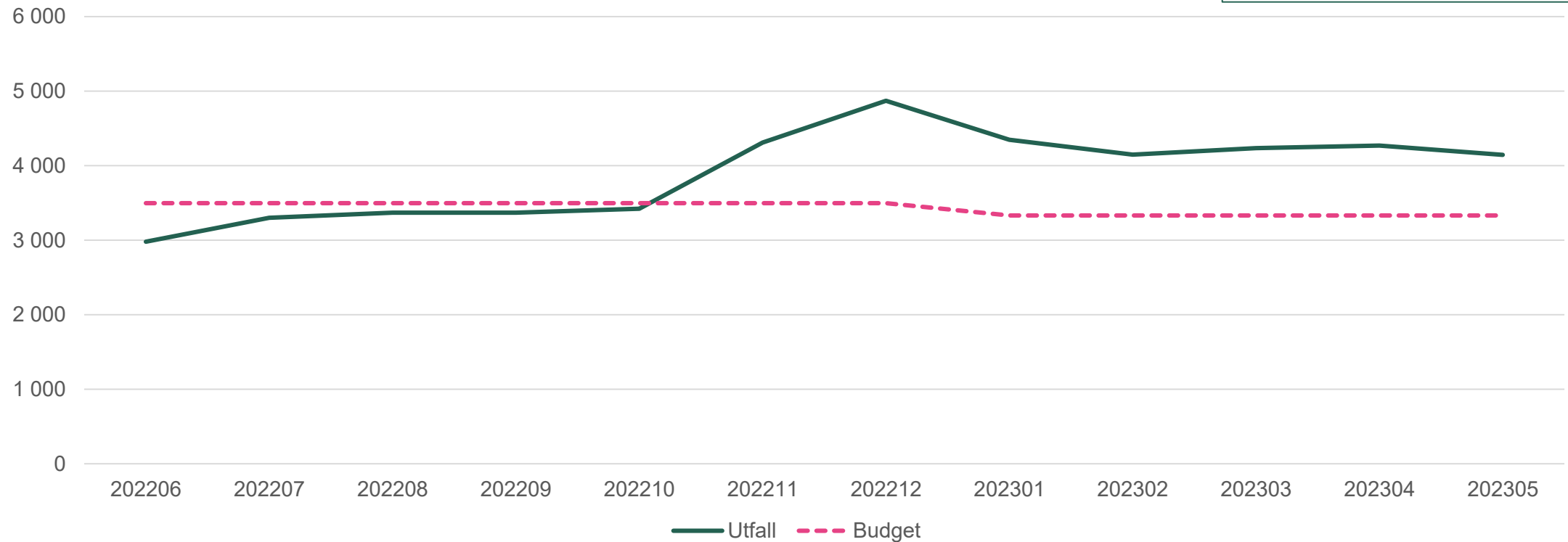
**Månadsuppföljning
maj 2023
Socialnämnden**

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos Helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 925	16 125	-800
Personalkostnader	-137 901	-134 401	3 500
Lokalhyror	-12 595	-11 895	700
Köp av tjänster	-57 278	-60 378	-3 100
Övriga kostnader	-33 198	-33 498	-300
Verksamhetens kostnader	-240 972	-240 172	800
Verksamhetens nettokostnader	-224 047	-224 047	0
Kommunbidrag	224 047	224 047	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Köpt vård totalt exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Maj 2023
Utfall ack 21,1 mnkr
Budget ack 16,7 mnkr



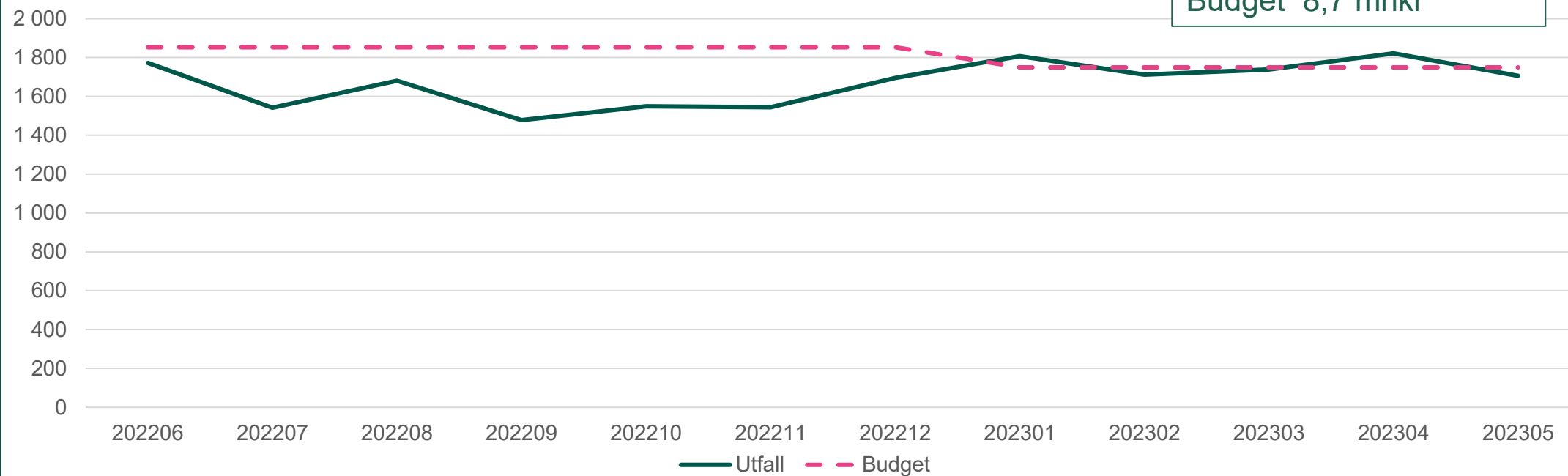
Arvoden till uppdragstagare exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Maj 2023

Utfall 8,8 mnkr

Budget 8,7 mnkr



Ekonomiskt bistånd (tkr)

senaste 12 månaderna

Maj 2023
Utfall 10,3 mnkr
Budget 10,3 mnkr

