

Månadsuppföljning

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	17 690	17 690	0
Personalkostnader	-122 994	-122 979	15
Lokalhyror	-11 193	-11 193	0
Köp av tjänster	-58 164	-58 164	0
Övriga kostnader	-30 212	-30 212	0
Verksamhetens kostnader	-222 562	-222 547	15
Verksamhetens nettokostnader	-204 872	-204 857	15
Kommunbidrag	204 872	204 872	0
Finansnetto	0	-15	-15
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Årets första uppföljning visar på ett initialt överskott per januari som främst är kopplat till förändring av en redovisningsprincip av ekonomiskt bistånd. Därtill har året inletts med ett fåtal tillfälligt vakanta av tjänster och ett lågt utfall av köpt vård medan arvoden till uppdragstagare ökat markant jämfört med föregående år och överskrider budget, trots den förstärkning av budgetposterna som gjordes inför 2021.

Förändringen av redovisningsprincipen har en effekt av engångskaraktär medan vakanserna till största del är tillsatta men kommer fortsätta generera överskott fram till medarbetarna börjar tjänstgöra. Glappet är kopplat till rekryteringsprocessen med tillhörande uppsägningstid från nuvarande arbetsplatser. De vakanta tjänsterna rör avdelningschef för Avdelning Vuxna och tjänster som ingick i det större omställningspaketet från 2020.

Ökningen av arvodeskostnader drivs främst av ökade volymer av familjehem, ökningen bör till viss del ställas i relation till det låga utfallet av köpt vård, främst inom avdelning unga. Insatserna som genererar arvoden fortgår generellt under längre tid och det kommer bli svårt att hålla arvodeskostnaderna inom budgeterad nivå men att det istället ska finansieras med överskott från den köpta vården och vakanta tjänster.

Sammanfattningsvis indikerar utfallet i januari att nämndens ekonomi är i balans och att inte finns någon anledning till att lämna en prognos som avviker åt något håll i detta läge.

Prognos

Utifrån nuvarande läge finns ingen anledning att tro att prognosticera några avvikelser från budget, varken positiva eller negativa. Det överskott som resultatet visar per januari understiger vida osäkerheten kring utvecklingen av placeringsbehov och kostnader för köpt vård under året.