



Fördjupad månadsuppföljning per april Socialnämnden 2021



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	17 690	17 520	-170
Personalkostnader	-122 994	-121 570	1 424
Lokalhyror	-11 193	-12 170	-977
Köp av tjänster	-58 164	-56 898	1 265
Övriga kostnader	-30 212	-29 754	457
Verksamhetens kostnader	-222 562	-220 662	2 170
Verksamhetens nettokostnader	-204 872	-202 872	2 000
Kommunbidrag	204 872	204 872	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	2 000	2 000

Inledande sammanfattning

Per april redovisar Socialnämnden ett överskott om 2,3 mnkr till följd av förhållandevis låga kostnader för köpt vård, vakanta tjänster under inledningen av året samt en förändrad redovisningsprincip som innebar en positiv engångseffekt. Prognosen uppgår till 2 mnkr vilket motsvarar knappt en procent av kommunbidraget för 2021.

Prognos

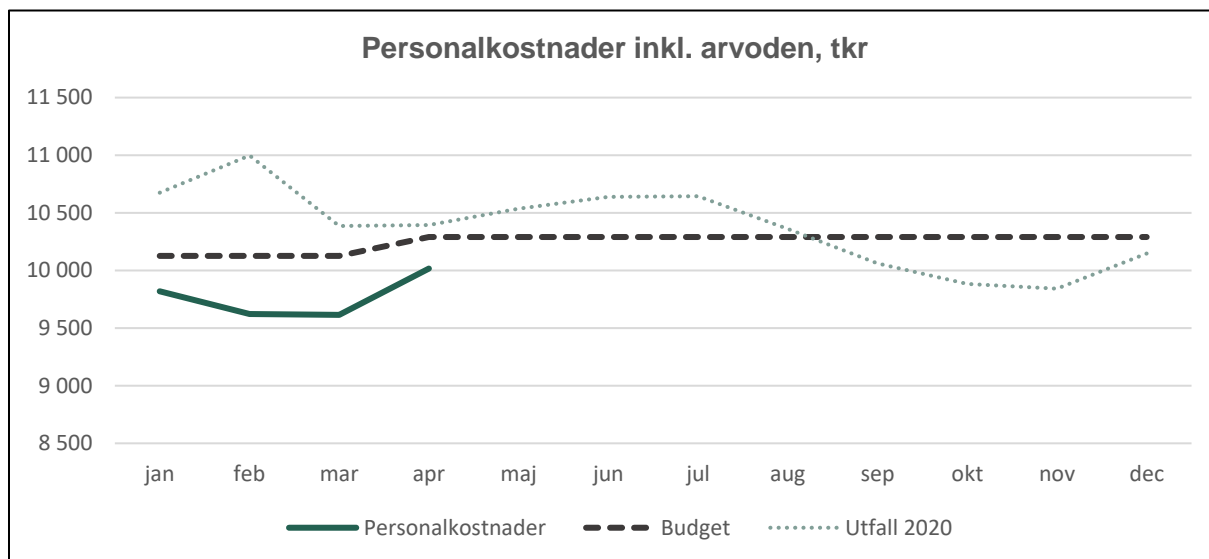
Socialnämnden prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 2 mnkr för 2021. Inom organisationen finns ett antal enheter med prognosticerade över- respektive underskott, främst kopplat till inledande vakanser, överbemanning samt högre än budgeterade volymer av uppdragstagare. Nämndverksamheten, avdelning unga och avdelning ekonomi har prognoser i linje med budget medan förvaltningschef, avdelning vuxna och avdelning stab prognosticerar positiva avvikelser.

Intäkterna förväntas ha en mindre negativ avvikelse jämfört med budgeterad nivå beroende på något fler tomhyror än budgeterat. Viss del av detta förklaras av en del lägenheter har använts för våld i nära relationer-ärenden i kortare perioder, i fall där boenden stannar i mindre än en månad tas ingen hyra ut.

Personalkostnaderna förväntas också bli lägre än budgeterat, trots de negativa avvikelserna för arvoden till uppdragstagare. Inledningsvis har ett antal tjänster varit vakanta, en del av dessa vakanshållningar har varit planerade för att finansiera den obudgeterade personalgrupp som hamnade i omställning i samband med nedläggning av boenden under 2020. Under årets första månader har alla utom en person hittat andra jobb och lämnat Socialnämnden tidigare än förväntat. Utöver planerade vakanser har överskott genererats av förskjutning i tid mellan avgång och tillsättning av budgeterade tjänster.

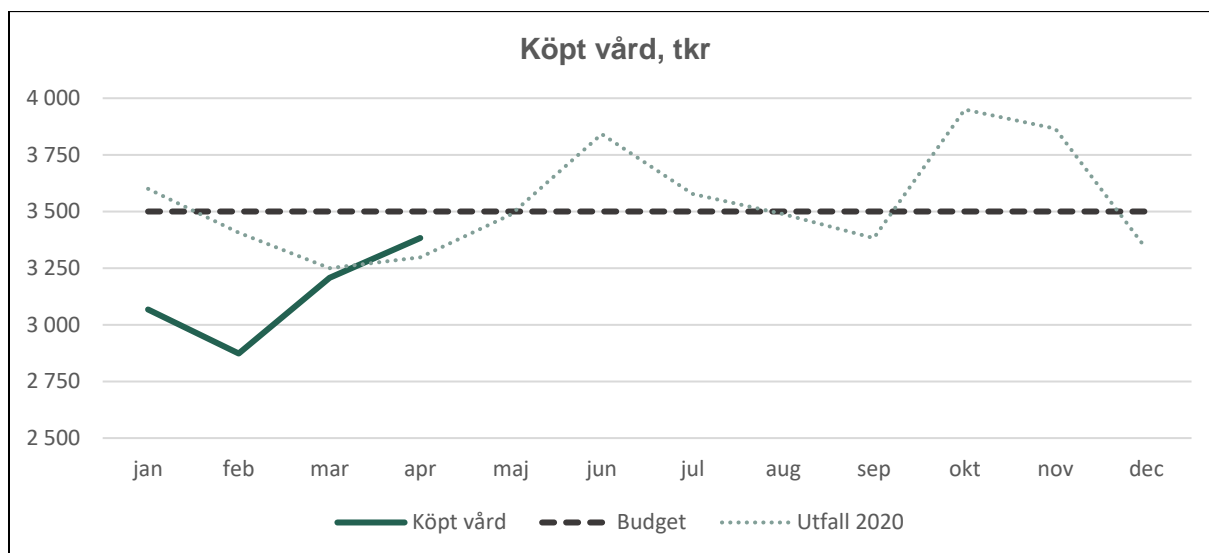
Inom vissa verksamheter har det varit en relativt hög personalomsättning och det har även funnits svårigheter att rekrytera ersättare. I några av dessa fall kommer verksamheter

bemannas upp med inhyrd personal vars kostnader redovisas under köp av tjänster men som finansieras genom lägre personalkostnader än budgeterat.



Lokalhyror förväntas avvika negativt då lägenhetsbeståndet har ökat mer än planerat. Under våren har två verksamhetslokaler gått över till Vård- och omsorgsnämnden, varav den ena hade en budgeterad kostnad hela året.

Köp av tjänster förväntas generera ett överskott gentemot budget, även om utfallet för den köpta vården inledningsvis har varit lägre än budgeterad nivå är osäkerheten för stor för att prognosticera en större avvikelse mot budget i detta läge. Kostnaden för den köpta vården har ökat sedan februari men befinner sig under budgeterad nivå och har under det första tertialet genererat ett betydande överskott.



Övriga kostnader prognosticeras att avvika positivt. Från och med 2021 periodiseras utfallet för ekonomiskt bistånd vilket har medfört en positiv engångseffekt om ungefär 1,5 mnkr eftersom det generellt betalas ut i förskott. Trots denna engångseffekt samt att budgeten stärktes med 2,5 mnkr inför 2021 prognosticeras ekonomiskt bistånd i linje med budget. Trenden de senaste åren med ökande kostnader för ekonomiskt bistånd har under årets första tertial hållit i sig och inte visat några tendenser på att avta. Att kontogruppen ändå förväntas

generera ett överskott handlar om lägre kostnader än budgeterat för fortbildning med anledning av pandemin, en låg förbrukningstakt på inventarier och material samt att nämndens aktiva arbete med skuldbevakning leder till lägre kundförluster.

Prognosförändring

Prognosen förbättras med två mnkr gentemot de tre föregående prognoserna som indikerade ett resultat i linje med budget. Förklaringen till prognosförbättringen består i en omprövning av förväntade kostnader för köpt vård och fördröjningar i tillsättningen av vissa tjänster.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Expansionsinvestering	0	0	0
-	0	0	0
Imageinvestering	0	0	0
-	0	0	0
Reinvestering	1 200	1 200	0
Inventarier	800	800	0
IT-utrustning	400	400	0
Anpassningsinvestering	0	0	0
-	0	0	0
Totala utgifter	1 200	1 200	0

Prognos

Socialnämnden har förhållandevis små investeringsvolymmer, under 2021 är det endast budgeterat för reinvesteringar av inventarier och IT-utrustning.

Inventarier utgörs av kontorsmöbler och möbler till boenden och jourlägenheter. Utfallet per april uppgår till 0,1 mnkr och det finns viss osäkerhet om hela det budgeterade utrymmet kommer tas i anspråk.

IT-utrustning består av projektorer, skärmar, telefoner och konferenskameror. Utfallet per april uppgår till en tredjedel av det budgeterade utrymmet.

Ett arbete pågår för att införa boendemoduler i ett samarbete med Alingsåshem som har ett uppdrag att upphandla och uppföra modulerna. Om modulerna kan realiseras under 2021 kommer viss del av investeringsutrymmet att omfördelas till modulerna vilket skulle innebära att utfallet för reinvesteringarna skulle hållas på en lägre nivå en prognosticerat.