



Månadsuppföljning maj 2021
Socialnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/budget 2021
Verksamhetens intäkter	17 690	17 813	123
Personalkostnader	-122 994	-121 331	1 663
Lokalhyror	-11 193	-12 150	-957
Köp av tjänster	-58 164	-57 156	1 007
Övriga kostnader	-30 212	-30 049	163
Verksamhetens kostnader	-222 562	-220 685	1 877
Verksamhetens nettokostnader	-204 872	-202 872	2 000
Kommunbidrag	204 872	204 872	0
Finansnetto	0		0
Årets resultat	0	2 000	2 000

Inledande sammanfattning

Per maj redovisar Socialnämnden ett överskott om 2,2 mnkr till följd av att ekonomiskt bistånd har börjat periodiseras från 2021, förhållandevis låga kostnader för köpt vård samt vakanta tjänster under inledningen av året. Prognosen är oförändrad sedan den fördjupade månadsuppföljningen och kvarstår på 2,0 mnkr.

Prognos

Socialnämnden prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 2 mnkr för 2021, vilket är en oförändrad prognos gentemot den fördjupade månadsuppföljningen föregående månad. Det finns fortfarande ett antal enheter inom organisationen med prognosticerade över- respektive underskott, främst kopplat till den köpta vården, 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.

De väsentliga avvikelserna återfinns inom kontogrupperna personalkostnader, lokalhyror samt köpt av tjänster.

Personalkostnaderna förväntas också bli lägre än budgeterat, trots de negativa avvikelserna för arvoden till uppdragstagare. Inledningsvis har ett antal tjänster varit vakanta vilket har genererat en positiv avvikelse. Som tidigare framgått har det varit en relativt hög personalomsättning för vissa personalgrupper 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 fortfarande avvika negativt då lägenhetsbeståndet kommer vara mer omfattande än budgeterat, detta får även ett visst genomslag på förväntade hyresintäkter som

även de kommer överstiga budgeterad nivå. 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. Det överskott som är budgeterat finns inom avdelning unga. Kostnaden för den köpta vården i nämnden har ökat sedan februari men befinner sig under budgeterad nivå och har under det första tertialet genererat ett betydande överskott.

Prognosförändring

Prognosen är oförändrad sedan den fördjupade månadsuppföljningen per april.