



Månadsuppföljning november 2021 Socialnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/budget 2021
Verksamhetens intäkter	17 690	16 365	-1 325
Personalkostnader	-122 994	-120 442	2 552
Lokalhyror	-11 193	-12 039	-846
Köp av tjänster	-58 164	-53 990	4 173
Övriga kostnader	-30 212	-28 266	1 945
Verksamhetens kostnader	-222 562	-214 738	7 825
Verksamhetens nettokostnader	-204 872	-198 372	6 500
Kommunbidrag	204 872	204 872	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	6 500	6 500

Inledande sammanfattning

Till följd av en avstannad utveckling av kostnad för ekonomiskt bistånd under höstmånaderna och fortsatt låga nivåer av den köpta vården förbättras prognosen till en positiv avvikelse om 6,5 mnkr. Som framgått i tidigare uppföljningsrapporter är överskottet 2021 kopplat till lägre än budgeterade kostnader för köpt vård, ekonomiskt bistånd, vakanser och en utnyttjad buffert.

Utfall och prognos

Överskottet per november är något högre än det redovisade överskottet under hösten till följd av sjunkande kostnader för köpt vård och ekonomiskt bistånd. Nettokostnadsutvecklingen är fortsatt negativ vilket betyder att kostnaderna 2021 understiger kostnaderna för 2020. Socialnämnden prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 6,5 mnkr för 2021, vilket är en förbättrad prognos om 1,5 mnkr gentemot den månadsuppföljningen föregående månad. Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer och riskbedömningar som har ingått i tidigare prognoser. I takt med att räkenskapsåret gått och kostnaderna för framförallt köpt vård och ekonomiskt bistånd under hösten varit låga samt att endast en månad kvarstår av året bedöms det osannolikt att utfallet kommer förändras markant. Riskerna och osäkerhetsfaktorerna kommer sannolikt få ett mindre genomslag än vad som ingått i tidigare prognoser.

De främsta anledningarna till ett redovisat överskott per oktober och en positiv prognos per 2021 består främst av:

- Ekonomiskt bistånd – inför året stärktes budgeten med 2,5 mnkr. I början av året ökade månadsutbetalningarna och kostnaderna prognosticerades till budgetvärde, under sommaren och hösten har takten avtagit och det prognosticeras nu med ett överskott. De senaste fyra månaderna har haft utfall med en positiv budgetavvikelse och de senaste tre månaderna har alla haft utfall som varit lägre än motsvarande månader 2020.
- Köpt vård – inför året stärktes även budgeten för köpt vård med knappt 5 mnkr efter stora



budgetunderskott under många år. Verksamheten har målmedvetet arbetat med att minska kostnaderna för köpt vård och infört nya arbetssätt, detta i kombination med att några kostnadsdrivande ärenden har avslutats har inneburit lägre kostnader för köpt vård än motsvarande period föregående år. Kostnadsbilden kan dock svänga snabbt och enskilda individer kan få ett genomslag i kostnadsmassan. Då det endast är en månad kvar på året bedöms dock risken för att detta ska få ett genomslag i resultatet vara lägre nu än i tidigare prognoser.

- Personalkostnader – under året har ett antal tjänster varit helt eller delvis vakanta vilket har genererat en positiv avvikelse. Det har även genomförts en effektivisering av de administrativa funktionerna där två avdelningar har slagit ihop till en för att frigöra resurser. I takt med att vakanser har tillsatts och att vissa enheter har anlitat externa konsulter kommer inte överskottet att fortsätta växa, men det förväntas heller inte minska under årets sista månader av året.
- Buffert – inför året skapades en buffert för att kunna parera oförutsedda händelser och täcka upp för överhängande kostnader kopplade till det verkställda åtgärds paketet från 2020. Bufferten har inte behövt tas i anspråk och risken att kostnadsdrivande oförutsedda händelser ska inträffa under resterande del av året bedöms som lägre än den gjort i tidigare prognoser.

Prognosförändring

Prognosen förbättras med 1,5 mnkr jämfört med senaste prognosen i oktober till följd av ett trendbrott i kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd under höstmånaderna samt sjunkande kostnader för den köpta vården.