



Månadsuppföljning februari 2022
Socialnämnden



Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/budget 2022
Verksamhetens intäkter	12 686	12 200	-486
Personalkostnader	-121 932	-121 642	290
Lokalhyror	-12 517	-12 200	317
Köp av tjänster	-57 941	-58 041	-100
Övriga kostnader	-30 422	-30 443	-21
Verksamhetens kostnader	-222 812	-222 326	486
Verksamhetens nettokostnader	-210 126	-210 126	0
Kommunbidrag	210 126	210 126	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Uppföljningen per februari visar på ett initialt överskott till följd av att Mini-Mariamottagningen inte startat upp, ett förhållandevis lågt utfall för ekonomiskt bistånd och köpt vård samt ett antal vakanta tjänster under årets inledning.

Prognosen för året är i linje med budget. Det låga utfallet för köpt vård och ekonomiskt bistånd samt avsaknad av helårseffekter för vissa personalkostnader skulle kunna indikera ett överskott. Per februari finns det dock fortfarande goda möjligheter att planera för att förbruka överskottet från vakanserna med kortsiktig, värdeskapande verksamhet. Det är även stora osäkerheter kring kostnadsutvecklingen för köpt vård och ekonomiskt bistånd. Historiskt har kostnadsutvecklingen varit volatil varför det är för tidigt att per februari prognosticera någon avvikelse för 2022.

Utfall och prognos

Inför året skapades ett antal tjänster med syfte att utöka den riktat förebyggande verksamheten, inga av dessa tjänster var tillsatta från 1 januari varpå personalkostnader initialt har genererat ett visst överskott.

I budget ingår även etablering och drift av en Mini-Mariamottagning i Alingsås under 2022, det har endast funnits begränsade underlag för kostnadsberäkning och även tidplanen har varit osäker då verksamheten ska bedrivas tillsammans med regionen. Per februari har verksamheten inte startats upp och omfattningen av vissa kostnadsposter är fortfarande ytterst osäkra, det enda som står klart är att det inte kommer bli någon helårseffekt av kostnaderna för verksamheten under 2022 och att budgeterade poster har bidragit till en tidig, positiv budgetavvikelse.

Kostnaderna för köpt vård är fortsatt låga i förhållande till budget, precis som större delen av 2021, framförallt inom avdelning unga. Under de första två månaderna har ett överskott uppstått inom den köpta vården men utifrån att tio månader kvarstår av året och att kostnadsutvecklingen kan vara volatil är prognosen i linje med budget.

Mellan 2018 och 2020 ökade kostnaderna med 44 procent, en utveckling som fortsatte en bit

in på 2021, under sommaren minskade kostnaderna och sedan dess har kostnadsutvecklingen stagnerat. Kostnaderna budgeterades till samma nivå som 2021 och även om kostnaderna kan öka är det inte osannolikt att det kommer uppstå ett överskott inom verksamheten under året.

Överlag är verksamheterna inom nämnden i balans, under uppföljningsarbetet i februari var samtliga enheter och avdelningar i balans.

Prognosen för 2022 är ett resultat i linje med budget, detta trots det överskott som uppstått under de första månaderna och de tendenser som exempelvis vakanser, köpt vård och ekonomiskt bistånd som skulle kunna bidra till en positiv bruttoprognoz. Det finns fortfarande stora osäkerheter kring framförallt köpt vård och ekonomiskt bistånd och eventuella överskott kan användas till tillfälliga satsningar på verksamheten.