



## Månadsuppföljning februari 2023 Socialnämnden



**ALINGSÅS**  
KOMMUN

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 925	16 425	-500
Personalkostnader	-137 901	-135 501	2 400
Lokalhyror	-12 595	-12 195	400
Köp av tjänster	-57 278	-59 278	-2 000
Övriga kostnader	-33 198	-33 498	-300
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-240 972</b>	<b>-240 472</b>	<b>500</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-224 047</b>	<b>-224 047</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	224 047	224 047	0
Finansnetto	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inledande sammanfattning

Årets första månadsuppföljning per februari visar på en prognos för helåret i linje med budget. En utmaning är dock de kraftigt ökade kostnaderna för köpta vårdtjänster inom främst avdelning unga, en trend som startade under fjolårets sista månader och ännu ej har brutits. För närvarande bedöms dessa kostnader kunna finansieras genom förvaltningscentrala buffertmedel samt förväntat överskott för personalkostnader på grund av vakanser och annan frånvaro.

### Utfall och prognos

Det redovisade totala utfallet per februari följer i stort budget men med variationer mellan verksamheter och i tabellen ovan redovisade kontogrupper.

Intäkterna bedöms ej nå upp till budget på grund av lägre hyresintäkter och då något lägre statsbidragsintäkter befaras. Vad gäller hyresintäkterna matchas detta dock i huvudsak av motsvarande lägre hyreskostnader.

Liksom under fjolåret finns vissa personalvakanser innan rekryteringar genomförts. Tillsammans med övrig frånvaro genereras därmed ett överskott gentemot budget vad gäller personalkostnader. Viss del av detta överskott finansierar ej budgeterade kostnader för inhyrd personal vilka redovisas som köpta tjänster. Jämfört med fjolårets senare del har dock förekomsten av inhyrd personal reducerats.

I kontogruppen personalkostnader ingår även kostnader för arvoderade familjehem. Dessa kostnader följer i nuläget budget men beräknas öka om ambitionen att rekrytera jourhem och behandlingsfamilj kan realiseras. Arvodesnivåerna följer SKR:s rekommendationer och har ökat kraftigt jämfört med 2022 vilket beaktats i årets budget.



Kostnaderna för köpta vårdtjänster inom avdelning unga har ökat mycket kraftigt under de senaste månaderna varför dessa för närvarande överstiger budget väsentligt.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd redovisas inom kontogruppen övriga kostnader. Riksnormen för försörjningsstöd följer prisbasbeloppet och har därmed räknats upp kraftigt inför 2023 vilket årets budget tagit höjd för. För närvarande ligger dessa kostnader inom budget men osissheten är stor framöver då kostnadsnivån påverkas av externa faktorer såsom arbetslöshet, hyres- och elprisnivåer.

Vissa ej budgeterade kostnader har under årets inledning uppstått som följd av arbetet med förvaltningens lokaler på Sidenvägen.