



## Månadsuppföljning mars 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	-134 901	3 000
Lokalhyror	-12 595	-12 195	400
Köp av tjänster	-57 278	-59 878	-2 600
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

Månadsuppföljningen per mars visar i likhet med föregående månad på en helårsprognos i linje med budget. En fortsatt utmaning är dock de nuvarande höga kostnaderna för köpta vårdtjänster inom avdelning unga. Viss optimism finns inför kommande månader att kunna reducera kostnadsnivån då åtgärder planeras för ett antal ärenden. En ytterligare utmaning inom avdelningen är svårigheterna att rekrytera handläggare vilket innebär att ej budgeterade externa konsulter måste anlitas i viss omfattning för att trygga en rättssäker ärendehantering. Kostnader utöver budget för köpt vård och externa konsulter bedöms i nuläget kunna finansieras genom förvaltningscentrala buffertmedel samt förväntat överskott för personalkostnader som följd av vakanser och annan frånvaro.

### Utfall och prognos

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

Intäkterna bedöms ej nå fullt upp till budgetnivån på grund av lägre hyresintäkter samt att något lägre statsbidragsintäkter befaras. Vad gäller hyresintäkterna matchas detta dock av motsvarande lägre hyreskostnader. Differenserna beror på att hyreshöjningar inför 2023 i flera fall blivit lägre än vad som budgeterats.

Liksom under fjolåret uppstår oftast personalvakanser innan nyrekryteringar genomförs. 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 hittills kunnat reduceras, även om rekryteringssituationen vad gäller handläggande personal är mycket besvärlig.



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 kraftigt under de senaste månaderna varför dessa för närvarande överstiger budget väsentligt. Det finns dock en viss optimism vad gäller möjligheten att kunna reducera kostnadsnivån under de närmsta månaderna då planer finns för hemtagning av några ärenden.

Beträffande motsvarande kostnader för avdelning vuxna kommer Vård- och Omsorgsnämnden att bidra med finansiering för vissa ärenden i enlighet med gällande reglemente.

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. Liksom under tidigare år noteras en förhöjd kostnadsnivå under mars månad, dock förväntas kostnaderna under kommande månader återigen minska varför prognosen är att budget skall kunna hållas på helårsbasis. Ovissheten är emellertid stor då biståndet 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 vilket redovisas under kontogruppen övriga kostnader.

