



Månadsuppföljning juli 2023 Socialnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 925	16 625	-300
Personalkostnader	-137 901	-134 401	3 500
Lokalhyror	-12 595	-11 895	700
Köp av tjänster	-57 278	-60 878	-3 600
Övriga kostnader	-33 198	-33 498	-300
Verksamhetens kostnader	-240 972	-240 672	300
Verksamhetens nettokostnader	-224 047	-224 047	0
Kommunbidrag	224 047	224 047	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Per juli 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om drygt 0,8 mnkr och prognosen för året är lämnas fortsatt oförändrad avseende resultat och nettokostnad vilket innebär ett förväntat resultat i linje med budget.

Även om årets resultat till stor del har präglats av större volymer av köpt vård än budgeterat, kostnader för tillfälligt inhyrd personal samt lägre personalkostnader än budgeterat har tendenserna från i våras bibehållits eller förstärkts under sommaren. Volymerna och kostnaderna för köpt vård har fortsatt minska, likaså behovet av inhyrd personal samtidigt som övriga kostnader inte har avvikit negativt, därtill har nya statsbidrag och tilläggsmedel utlysts.

Sammantaget bedöms avvikande kostnader fortsatt kunna finansieras genom förvaltningscentrala buffertmedel samt överskott från personalkostnader som genererats till följd av vakanser och annan frånvaro.

Utfall och prognos

Utfallet per juli är ett resultat i linje med budget beaktat den aktuella semesterlönefordran. Det finns dock avvikelser inom vissa verksamheter och ackumulerat per kontogrupp.

Prognosen per juli är oförändrad gentemot prognosen som presenterades i månadsuppföljningen per maj. Utvecklingen under sommarmånaderna har följt den förväntade utvecklingen från tidigare prognoser gällande en gynnsam kostnadsutveckling samtidigt som nya statsbidrag och tilläggsmedel utlysts.

Som tidigare aviserat har rekryteringar av myndighetsutövande personal inom barn och unga genomförts. Trots ställtider och att det i grunden finns en naturlig personalomsättning har behovet av och kostnaderna för konsulter har minskat under sommaren. Behovet och kostnaderna förväntas kunna fasas ut helt under året.

Arvodeskostnader minskade under maj och har fortsatt varit under budgeterad nivå medan ekonomiskt bistånd haft ett något högre utfall och medfört en mindre negativ avvikelse. Arvoden och ekonomiskt bistånd prognosticeras att vara i nivå med budget i slutet av året och ackumulerat finns per juli finns endast mindre avvikelser. Avvikelsen för den köpta vården per juli är fortfarande betydande, även om kostnadsutvecklingen har varit gynnsam under andra och i början av tredje kvartalet. Utfallet förväntas avvika negativt gentemot budget och behöva finansieras av de tillgängliga buffertmedel och övriga positiva avvikelser som ackumulerats.

Sammanfattningsvis är resultat och prognosticerat resultat i linje med budget, i prognosen ingår dock osäkerheter kopplat till, framförallt, utvecklingen av den köpta vården.