



Månadsuppföljning september 2023 Socialnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 924	17 100	176
Personalkostnader	-137 901	-133 941	3 960
Lokalhyror	-12 595	-11 800	795
Köp av tjänster	-57 276	-61 100	-3 824
Övriga kostnader	-33 199	-34 300	-1 101
Verksamhetens kostnader	-240 971	-241 141	-170
Verksamhetens nettokostnader	-224 047	-224 041	6
Kommunbidrag	224 047	224 047	0
Finansnetto	0	-6	-6
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Per september 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om knappt 2,9 mnkr, beaktat semesterlönefordran motsvarar det ett resultat i nivå med budget. Prognosen för året lämnas fortsatt oförändrad avseende resultat och nettokostnad vilket innebär ett förväntat resultat i linje med budget.

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. De underskott som har uppstått och övriga befintliga obalanser finansieras av de förvaltningscentrala buffertmedel som finns samt överskott som har uppstått i andra delar av verksamheten.

Utfall och prognos

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

Prognosen per september är oförändrad gentemot prognosen som presenterades i samband med delårsbokslutet per augusti. Utvecklingen under sommarmånaderna och inledningen av hösten har följt den förväntade utvecklingen från tidigare prognoser gällande

en gynnsam kostnadsutveckling samtidigt som nya statsbidrag och tilläggsmedel utlysts under året.

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 minskat.

Arvodeskostnader minskade under våren 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 sammantaget att vara i nivå med budget i slutet av året och ackumulerat finns per september finns fortsatt endast mindre avvikelser med motsatt resultatmässig effekt. Avvikelsen för den köpta vården per september är fortfarande betydande, även om kostnadsutvecklingen har varit gynnsam under andra och 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.