



Månadsuppföljning oktober 2023 Socialnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 924	18 100	1 176
Personalkostnader	-137 901	-133 941	3 960
Lokalhyror	-12 595	-11 800	795
Köp av tjänster	-57 276	-62 100	-4 824
Övriga kostnader	-33 199	-34 300	-1 101
Verksamhetens kostnader	-240 971	-241 141	-1 170
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 oktober 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om knappt 2,0 mnkr, beaktat semesterlöneskulden motsvarar det ett resultat i nivå med budget. Prognosen för året är fortsatt ett resultat i nivå budgeterad nettokostnad.

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 bedöms fortsatt kunna finansieras av de förvaltningscentrala buffertmedel som finns samt överskott som har uppstått i andra delar av verksamheten, då buffertmedel är fullt intecknade i prognosen är möjligheten att parera oförutsedda händelser ytterst begränsad.

Utfall och prognos

Det ackumulerade resultat per oktober uppgår till 2,0 mnkr vilket motsvarar ett resultat i linje med budget och tidigare prognoser beaktat den aktuella semesterlönefordran. Även om resultatet följer tidigare prognos har det varit en relativt kraftig kostnadsökning inom köpt vård på avdelning unga som ökat med knappt 60 procent mellan september och oktober, dels beroende på en volymökning om 25 procent och dels beroende på att ett flertal kostsamma placeringar har behövts göras med kort ställtid. Utifrån överenskommelser med

externa aktörer med delat huvudmannaskap för individerna kommer en del av kostnaderna att samfinansieras vilket även gäller retroaktiva kostnader.

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, till följd av ytterligare personalbortfall har verksamheten behövt ta in ytterligare en konsult för att kunna fullgöra lagstadgade åtaganden.

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 oktober finns fortsatt endast mindre avvikelser med motsatt resultatmässig effekt. Avvikelsen för den köpta vården per oktober har ökat och utgör den största avvikelsen, även om ett antal placeringar har avslutats i oktober/november och ytterligare placeringar planeras att avslutas under resterande del av året kommer avvikelsen att fortsätta öka, om än i långsammare takt än i oktober. Då del av kostnaden för detta ska samfinansieras innebär det inte några förändringar till en prognosticerad resultatförsämring.

Sammanfattningsvis är det prognosticerade resultatet i nivå med budget, dvs ett nollresultat. I prognosen ingår fortsatt viss osäkerhet kopplat till, framförallt, utvecklingen av den köpta vården men då det endast kvarstår två månader av året är större förändringar osannolika.