



Månadsuppföljning november 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 november 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om knappt 1,0 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 begränsad men då endast en månad av året återstår bedöms risken för avvikelser som låg.

Utfall och prognos

Det ackumulerade resultat per november uppgår till 1,0 mnkr vilket motsvarar ett resultat i linje med budget och tidigare prognoser beaktat den aktuella semesterlönefordran. Sedan uppföljningen per oktober har volymen inom köpt vård minskat något, även om det fortsatt är på en högre nivå än budgeterat.

Vård och omsorgsnämnden (VON) har klivit fram i ett flertal ärenden där de tillsammans med Socialnämnden har delat huvudmannaskap och det finns en principiell

överenskommelse kring gränsdragningen i ansvarsfördelningen. Detta innebär bland annat att VON i högre utsträckning hanterar kostnader kopplade till LSS vilket även gynnar kommunen i det nationella utjämningsystemet för LSS.

Kostnadsutvecklingen för köpt vård, primärt avseende barn och unga har drivits av ett högt inflöde till verksamheten. Per november har 28 procent fler barn och unga aktualiserats än motsvarande period 2022 och 48 procent fler än motsvarande period 2021. Även om aktualiserade personer inom barn och unga är fortsatt högt minskade antalet jämfört med tidigare månader under året och det är första gången sedan oktober 2022 antalet aktualiserade personer var färre än motsvarande månad året innan.

Arvodeskostnader har kontinuerligt minskat under året och fortsatt varit under budgeterad nivå medan ekonomiskt bistånd haft ett något högre utfall och medfört en mindre negativ avvikelse. I november blev kostnaden för ekonomiskt bistånd något lägre än tidigare under hösten och det har även varit en bakomliggande volymminskning under månaden jämfört med utvecklingen under året, även om volymen är högre än motsvarande period föregående år.

Sammantaget prognosticeras arvoden och ekonomiskt bistånd att vara i nivå med budget i slutet av året med avvikelse av liknande storlek men med motsatt resultatmässig effekt. Avvikelsen för den köpta vården per november har ökat och utgör den största avvikelsen, även om ett antal placeringar har avslutats i under november och ytterligare placeringar planeras att avslutas under resterande del av året kommer avvikelsen att fortsätta öka, om än i långsammare takt än i november. 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 en mindre osäkerhet kopplat till, framförallt, utvecklingen av den köpta vården men då det endast kvarstår en månad av året är större förändringar osannolika.