



# Månadsuppföljning januari 2024 Socialnämnden



**ALINGSÅS**  
KOMMUN

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Verksamhetens intäkter	31 417	31 417	0
Personalkostnader	-158 695	-158 695	0
Lokalhyror	-17 416	-17 416	0
Köp av tjänster	-62 376	-62 376	0
Övriga kostnader	-38 013	-38 013	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-276 500</b>	<b>-276 500</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-245 082</b>	<b>-245 082</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	245 082	245 082	0
Finansnetto	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inledande sammanfattning

Årets första uppföljning visar på ett marginellt överskott per januari som främst är kopplat till ett fåtal vakanta tjänster. Därtill har året inletts med ett fortsatt högt utfall av köpt vård, även om budgeten stärktes markant inför 2024 och avvikelserna är begränsade är den negativ.

Sammanfattningsvis indikerar utfallet i januari att nämndens ekonomi är i förhållandevis god balans, att avvikelserna inte är större än att de kan åtgärdas under året och att inte finns någon anledning till att lämna en prognos som avviker åt något håll i detta läge.

### Utfall och prognos

Det ackumulerade resultat per januari uppgår till 0,1 mnkr vilket motsvarar ett resultat i linje med budget. Den köpta vården för alingsåsare upp till 18 år fortsätter att avvika negativt, trots stärkt samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen och att budgeten för den köpta vården har stärkts. Detta motverkas av mindre positiva avvikelser inom ett flertal områden, bland annat inom personalkostnader, något högre intäkter från avgifter, samt allmänt låg förbrukning.

Utifrån nuvarande läge finns ingen anledning att prognosticera några avvikelser från budget, varken positiva eller negativa. Det överskott som resultatet visar per januari understiger vida osäkerheten kring utvecklingen av placeringsbehov och kostnader för köpt vård under året, mottagande och ersättning inom integrationsverksamhet och volymutveckling inom ekonomiskt bistånd.