



Månadsuppföljning september 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	-155 695	3 000
Lokalhyror	-17 416	-17 416	0
Köp av tjänster	-62 376	-68 376	-6 000
Övriga kostnader	-38 013	-40 013	-2 000
Verksamhetens kostnader	-276 500	-281 500	-5 000
Verksamhetens nettokostnader	-245 082	-250 082	-5 000
Kommunbidrag	245 082	245 082	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	-5 000	-5 000

Inledande sammanfattning

Socialnämndens resultat för bokslutsperioden uppgår till -6,9 mnkr vilket är ett resultat i linje med senaste prognosen som fastställdes i samband med delårsbokslutet. Det prognosticerade resultatet för året uppgår till -5,0 mnkr och inbegriper att externa placeringar kommer fortsätta minska under slutet av året.

Den ekonomiska utvecklingen är primärt driven av större volymer alingsåsare i verksamheten än planerat, detta har visat sig i fler kostsamma insatser (exempelvis vård i köpt regi) och större utbetalningar inom ekonomiskt bistånd än vad som budgeterats. Under september minskade kostnaderna och volymerna inom köpt vård relativt kraftigt vilket de förväntas fortsätta göra under hösten. Effekterna av Framsteget har fortfarande inte visat sig, dessutom är nämndens buffert fullt intecknad vilket medför att möjligheterna att parera oförutsedda händelser är det närmaste obefintliga. Om situationen förvärras kan det finnas anledning att revidera prognosen ytterligare under hösten.

Utfall och prognos

Utfallet under perioden januari till september är ett resultat som avviker negativt budget. Avvikelserna är primärt kopplat till tre kontogrupper, personalkostnader, köp av tjänster och övriga kostnader. Prognosen för 2024 kvarstår på -5,0 mnkr vilket motsvarar två procent av kommunbidraget.

Intäkterna är i nivå med budget och förväntas inte avvika i slutet av året. Personalkostnaderna har genererat ett överskott och förväntas avvika positivt i slutet av

året, detta är främst kopplat till tillfälliga vakanser och en effektivare bemanning på boendena.

Lokalhyreskostnaderna följer budget och förväntas inte avvika negativt i slutet av året. Köp av tjänster har en större negativ avvikelse och förväntas avvika negativt med 6,0 mnkr 2024. Detta beror framförallt på högre kostnader för köpt vård än budgeterat, samtidigt är nämndens buffert, som i prognosen är fullt in-tecknad men inte har några mötande kostnader, budgeterad i kontogruppen.

Även kontogruppen övriga kostnader avviker negativt och förväntas fortsätta göra det under resten av året, detta är framförallt drivet av större volymer alingsåsare som uppbär ekonomiskt bistånd än vad som har budgeterats.

Sammanfattningsvis är resultatavvikelsen marginellt större än per augusti och utvecklingen har till stor del vänt och följer senaste prognosen. Den största skillnaden är kopplad till utvecklingen av köpt vård och effekter av hemtagningar från externa placeringar. Möjligheterna att parera oförutsedda händelser är dock fortsatt obefintlig utifrån att endast ett kvartal kvarstår av räkenskapsåret och bufferten är in-tecknad. Om situationen förvärras kan det finnas anledning att revidera prognosen ytterligare under hösten.