ALINGSÅS KOMMUN

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2025
Vård- och omsorgsnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/ budget 2025
Verksamhetens intäkter	212 282	245 777	33 496
Personalkostnader	-800 967	-825 352	-24 385
Lokalhyror	-122 042	-122 389	-347
Köp av tjänster	-176 999	-181 672	-4 674
Övriga kostnader	-89 017	-93 107	-4 090
Verksamhetens kostnader	**-1 189 025**	**-1 222 520**	**-33 495**
Verksamhetens nettokostnader	**-976 743**	**-976 743**	**0**
Kommunbidrag	976 743	976 743	0
Finansnetto			0
Årets resultat	**0**	**0**	**0**

Kommentar

Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar i maj ett resultat i balans vid slutet av året. Vård- och omsorgsförvaltningen befinner sig i en långsiktig omställning för att kunna bedriva effektivare omsorg vilket innebär rätt insats vid rätt tid till rätt kostnad. För att göra det har flera nya resursfördelningsmodeller införts 2025, där utförarverksamheterna arbetar med att anpassa sina verksamheter. Samtliga enheter som prognostiserar ett underskott är ålagda att ta fram en handlingsplan för utfall i balans.

Förvaltningen har räknat med att omställningen för att anpassa, verksamheterna till de nya resursfördelningsmodellerna, kommer att ta tid och resurser som är avsatta till att arbeta mer förbyggande, hälsofrämjande men även andra utvecklingsprojekt kommer att täcka underskottet. Detta samtidigt som statsbidrag finansierar en del av utvecklingen framåt.

Förvaltningen har rekvirerat statsbidrag, de riktade statsbidragen kräver ofta kostnadsökningar vilket medför att nettokostnaderna inte påverkas i samma grad som intäkterna. Statsbidragen möjliggör för nämnden att satsa på åtgärder som på lång sikt kommer att ge både effektiviseringar och ökad kvalitet inom olika områden.

Prognosen är osäker och kan komma att förändras under året, både beroende på omställningsarbetet och vilka statsbidrag nämnden kan tillgodose sig.

Prognos

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter prognostiseras avvika positivt med 33,5 mkr. Avvikelsen beror framförallt på riktade statsbidrag. Avvikelsen kommer troligtvis att öka då det finns fler statsbidrag som beviljas om kriterierna uppfylls. De riktade statsbidragen kräver kostnadsökningar, varför nettokostnaderna inte beräknas påverkas.

Avvikelsen är 1,3 mkr mer än i aprilprognosen. Vilket både beror på att förvaltningen räknar med fler riktade statsbidrag men också på att intäkterna för personlig assistans prognostiseras högre i majprognosen.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika negativt med 24,4 mkr. Avvikelsen beror framförallt på högre kostnader prognostiserat för utförarverksamheten än budgeterat. Avvikelsen beror också på ökade personalkostnader för statsbidragsfinansierade satsningar.

Avvikelsen är 2,2 mkr mer än i aprilprognosen. Vilket framförallt beror på ökade prognostiserade kostnader för avdelningarna Äldreboende och LSS boende och arbete. De ökade kostnaderna beror främst på flytt av verksamheter inom avdelningen äldreboende och inom avdelningen LSS boende och arbete beror avvikelsen mellan prognoserna dels på att omställningen till nya ersättningsmodeller inte gått enligt föregående tidsplan samt tillsättning av resurser för specifika komplicerade ärenden.

Lokalhyror

Lokalhyrorna prognostiseras i balans vid slutet av året.

Inga större avvikelser från aprilprognosen.

Köp av tjänster

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 4,7 mkr. Avvikelsen beror framförallt på köp av enskilda platser som prognostiseras avvika från budget. Avvikelsen beror till viss del även på ökade kostnader för städ och renhållningstjänster samt inhyrd personal.

Inga större avvikelser från aprilprognosen.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras avvika negativt med 4,1 mkr. Avvikelsen beror framförallt på läkemedel och sjukvårdsartiklar. Samt prisökningar utöver index på övriga förbrukningsmaterial.

Inga större avvikelser från aprilprognosen.