ALINGSÅS KOMMUN

Fördjupad månadsuppföljning per april 2025
Vård- och omsorgsnämnden

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2025-05-20, § 27

Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/ budget 2025
Verksamhetens intäkter	212 282	244 537	32 255
Personalkostnader	-800 967	-823 192	-22 225
Lokalhyror	-122 042	-122 389	-347
Köp av tjänster	-176 999	-182 533	-5 535
Övriga kostnader	-89 017	-93 166	-4 149
Verksamhetens kostnader	**-1 189 025**	**-1 221 280**	**-32 255**
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 april 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. Omställningen kommer inte vara klar 2025 och flera utförarverksamheter prognostiserar med underskott.

Förvaltningen har räknat med att omställningen 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.

Prognosen är osäker och samtliga enheter som prognostiserar ett underskott är ålagda att ta fram en handlingsplan för en verksamhet med resultat i balans.

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.

Prognos

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter prognostiseras avvika positivt med 32,3 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 1,1 mkr mer än i marsprognosen. Vilket både beror på prognos på mer statsbidrag och intäkter för särskild momskompensation.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika negativt med 22,2 mkr. Avvikelsen beror framförallt på högre kostnader prognostiserat för utförarverksamheten än budgeterat. Avvikelsen beror också på ökade personalkostnader för statsbidragsfinansierade satsningar som finansieras med intäkter.

Inga större avvikelser från marsprognosen.

Lokalhyror

Lokalhyrorna prognostiseras i balans vid slutet av året.

Inga större avvikelser från marsprognosen.

Köp av tjänster

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 5,5 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 marsprognosen.

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 marsprognosen.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/ budget 2025
Reinvestering	**-5 550**	**-5 550**	**0**
Inventarier	-4 200	-4 200	0
Vårdarhjälpmedel	-500	-500	0
Vårdarhjälpmedel sängar	-350	-350	0
Transportmedel	-500	-500	0
Totala utgifter	**-5 550**	**-5 550**	**0**

Kommentar

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar med att de tilldelade medlen för investeringar kommer att användas under 2025.