



Månadsuppföljning maj 2022 vård- och omsorgsnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022
Verksamhetens intäkter	195 144	222 100	26 956
Personalkostnader	-717 534	-714 211	3 323
Lokalhyror	-93 004	-93 826	-822
Köp av tjänster	-160 751	-169 406	-8 655
Övriga kostnader	-77 411	-88 213	-10 802
Verksamhetens kostnader	-1 048 700	-1 065 656	-16 956
Verksamhetens nettokostnader	-853 556	-843 556	10 000
Kommunbidrag	853 556	853 556	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	10 000	10 000

Inledande sammanfattning

Den fjärde vågen av covid-19 pandemin har haft stor påverkan på verksamheten under första kvartalet. Det har varit mycket personal frånvarande och svårt att få tag på vikarier vilket har medfört höga kostnader för övertid. Vidare har förvaltningen haft ökade kostnader för att hindra smittspridning. Användning av skyddsmaterial och snabbtester är fortfarande hög och i början av året var smittspårningen omfattande. Ovanstående pressar den egna regin och försvårar det pågående arbetet med effektiviseringar.

Förvaltningen har samtidigt erhållit och aviserats omfattande statsbidrag vilket ger positiva effekter på arbetet med kvalitetshöjande åtgärder och ger samtidigt positiva effekter på ekonomin. Totalt har vård- och omsorgsförvaltningen ansökt om 53,9 mkr i riktade statsbidrag. Det är högst oklart om förvaltningen både beviljas och kan tillgodoräkna sig beloppen då det är svårt att klara av kriterierna och det är kort framförhållning från staten. Något som ständigt påtalas från SKR.

De sjunkande volymerna inom äldreomsorgen, under pandemin har fortfarande inte återhämtat sig. Volymerna är betydligt lägre än planerat och förvaltningen gör fortsatt bedömningen att nedgången inte är långsiktig. Flera myndigheter och kommuner gör bedömningen att det finns en stor "vårdskuld", det vill säga att många medborgare behöver hjälp av äldreomsorgen men har avstått på grund av rädsla för att bli smittad.

Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. För att ta nästa steg i resan är förvaltningen inne i flera stora upphandlingar inom IT-området. De största upphandlingarna just nu är en

upphandling för trygghetslarm, en gemensam upphandling för nytt verksamhetssystem och planeringsverktyg. Upphandlingarna och framförallt implementeringen av nya arbetssätt kommer till stor del att finansieras med statsbidrag.

Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. Det är en turbulent tid med stora krav på förändring. De omfattande statsbidragen samt fortsatt låga volymer relativt befolkningsökningen medför att förvaltningen går fram med en positiv prognos om 10 miljoner. Trots det tillfälliga överskottet behöver förvaltningen arbeta med effektiviseringar i ett fortsatt högt tempo för att klara framtidens utmaningar.

Prognos

Intäkter

Intäkterna prognostiseras per maj avvika positivt med 27,0 mkr. Avvikelsen beror främst på statsbidrag. Avvikelsen kommer troligen att öka då det finns fler statsbidrag som beviljas om kriterierna uppfylls. Statsbidragen kräver dock en kostnadsökning varför nettokostnaden inte beräknas påverkas. Fler statsbidrag som ännu inte utannonserats kan tillkomma och komma att påverka verksamhetens intäkter positivt. Utöver statsbidragen påverkas nämndens intäkter negativt av tomgång på äldreboenden. Intäkterna prognostiseras per april att vara 3,6 mkr lägre än budgeterat.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika positivt med 3,3 mkr. Den positiva avvikelsen beror på lägre volymer inom den egna verksamheten än budgeterat. Den förstärks av vakanser inom flera verksamheter som delvis beror på svårigheter att rekrytera medarbetare med ändamålsenlig kompetens. Den positiva avvikelsen vägs upp av att vissa verksamheter har problem med budgetföljsamheten.

Lokalhyror

Lokalhyror prognostiseras att avvika negativt med 0,8 mkr. Avvikelsen beror på högre lokalkostnader på Kvarnbacken efter att det delvis konverterats från korttidsboende till äldreboende.

Köp av tjänster

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 8,7 mkr. Avvikelsen beror framförallt på att förvaltningen erhållit fler brukare med omfattande behov där platser initialt behövts köpas externt och en något högre kostnad för externt köp av hemtjänst. Förvaltningen prognostiserar även med högre kostnader för konsulter då förvaltningen ska implementera flera nya digitala system med start hösten 2022.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras avvika negativt med 10,8 mkr. Den största anledning är kopplad till att smittskyddsåtgärderna fortsatt är på en hög nivå i verksamheterna. Därutöver fortsätter förvaltningen med testning av personal tills nya beslut fattas. Prisökningar på framförallt bränsle gör att förvaltningen beräknar ett högre kostnadsläge under 2022.

Prognosförändring

Intäkter

Förvaltningen skriver upp prognosen på statsbidrag med 4,7 mkr. Den kommer troligen att skrivas upp mer under året då fler statsbidrag blir bekräftade.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika med 12,3 mkr minde än mot april. Lägre beräknade volymer inom hemtjänst och personlig assistans är den främsta anledningen. Förvaltningen prognostiserar i övrigt en förbättrad budgetföljsamhet inom samtliga verksamheter.

Lokalhyror

Ingen förändring mot prognosen i april.

Köp av tjänster

Köp av tjänster prognostiseras avvika med 4,2 mkr mer än i aprilprognosen. Anledningen är främst att förvaltningen åter skrivit upp behovet av köpta plaster externt.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras avvika med 3,4 mkr mer än i aprilprognosen. Anledningen är att förvaltningen skriver upp kostnaden för skyddsmaterial och bedömer att de prisökningar som skett håller i sig under 2022.