



Månadsuppföljning mars 2023

Vård- och omsorgsnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	200 275	211 405	11 130
Personalkostnader	-769 574	-767 327	2 248
Lokalhyror	-97 612	-100 148	-2 536
Köp av tjänster	-167 231	-170 322	-3 091
Övriga kostnader	-79 138	-86 889	-7 751
Verksamhetens kostnader	-1 113 555	-1 124 685	-11 130
Verksamhetens nettokostnader	-913 280	-913 280	0
Kommunbidrag	913 280	913 280	0
Finansnetto			0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Till följd av pandemin sjönk volymerna inom äldreomsorgen. Volymerna har nu återhämtat sig och är prognosticerade något över budgetnivån. Volymerna är fortsatt inom statistiskt beräknad befolkningsökning men förvaltningen behöver analysera insatsmixen och vårdtyngden inom äldreomsorgen. En översyn av myndighetsbesluten ska utföras i enlighet med strategin för äldreomsorg 2022–2030. Volymerna inom funktionsstöd har sjunkit de senaste åren och även här behöver en analys av orsakerna till det utföras för att göra korrekta ekonomiska analyser.

De omfattande statsbidragen påverkar resultatet positivt. Statsbidragen möjliggör för nämnden att satsa på åtgärder som på lång sikt kommer att ge både effektiviseringar och ökad kvalitet inom olika områden.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att ansöka om minst 45 mkr i riktade statsbidrag under 2023. Det är ovisst om förvaltningen kan tillgodoräkna sig statsbidragen då det är svårt att uppnå kriterierna i spåren av pandemin. Alingsås delar svårigheten med flera andra kommuner i riket. Staten ändrar dessutom kriterier under året och tidsperioden statsbidragen kan disponeras. Det sistnämnda är något som återkommande påtalats från SKR. Kommunerna behöver tydlighet och långsiktighet för att statsbidragen ska få den effekt som staten vill.

Förvaltningen är 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 införandeprojekt inom IT-området. Dels att införa ett nytt system för trygghetslarm och välfärdsteknik samt införandet av ett nytt verksamhetssystem och planeringsverktyg. Införandet av system och nya arbetssätt kommer till stor del att finansieras med statsbidrag.

Förvaltningen agerar fortsatt i en turbulent tid med stora krav på förändring. Det innebär stor osäkerhet kring slutliga kostnader och intäkter för nämnden 2023. En slutlig bedömning kommer i samband med årsbokslutet

Prognos

Intäkter

Intäkterna prognostiseras avvika positivt med 11,1 mkr. Avvikelsen beror framförallt på riktade statsbidrag. Avvikelsen kommer troligen att öka då det finns fler statsbidrag som beviljas om kriterierna uppfylls. De riktade statsbidragen kräver kostnadsökningar varför nettokostnaderna inte beräknas påverkas. Utöver statsbidragen påverkas verksamhetens intäkter positivt av volymökningar inom hemtjänst, samtidigt som lägre beläggning på särskilt boende och LSS stabiliserar prognosen.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika positivt med 2,2 mkr. Den positiva avvikelsen beror på att lägre volymer inom LSS. Inom flera verksamhetsområden finns svårigheter att rekrytera specialistkompetens vilket innebär vakanser som bidrar till den positiva prognosavvikelsen. Verksamheten har fortsatt problem med budgetföljsamhet vilket påverkar personalkostnaderna negativt.

Lokalhyror

Lokalhyrorna prognostiseras avvika negativt med 2,5 mkr. Avvikelsen beror på hyreshöjningar utöver index samt omförhandling av kontrakt.

Köp av tjänst

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 3,1 mkr. Avvikelsen beror på att förvaltningen prognostiserar med högre kostnader för IT relaterade tjänster då förvaltningen ska implementera flera nya digitala system under 2023.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras avvika negativt med 7,8 mkr. Avvikelsen beror framförallt på generella prisökningar samt ökade transportkostnader.