



**Månadsuppföljning
oktober 2023
Vård- och omsorgsnämnden**

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	200 275	232 360	32 085
Personalkostnader	-769 574	-771 880	-2 306
Lokalhyror	-97 612	-100 321	-2 709
Köp av tjänster	-167 231	-180 631	-13 400
Övriga kostnader	-79 138	-87 808	-8 670
Verksamhetens kostnader	-1 113 555	-1 140 640	-27 085
Verksamhetens nettokostnader	-913 280	-908 280	5 000
Kommunbidrag	913 280	913 280	0
Finansnetto			0
Årets resultat	0	5 000	5 000

Inledande sammanfattning

De omfattande statsbidragen påverkar resultatet positivt. Vård- och omsorgsförvaltningen har, under året, ansökt om cirka 45 mkr i riktade statsbidrag under 2023. Det är fortfarande ovisst vilka statsbidrag förvaltningen kan tillgodoräkna sig, då kraven för respektive statsbidrag ofta är specifika. Alingsås delar svårigheten med flera andra kommuner i riket. Staten ändrar dessutom kriterier under året och tidsperioden som statsbidragen kan disponeras över. Det sistnämnda är något som återkommande påtalats från SKR. Kommunerna behöver tydlighet och långsiktighet för att statsbidragen ska få den effekt som staten vill.

Volymerna är prognostiserade över budgetnivån inom hemtjänst, samtidigt som prognosen för särskilt boende är under budgeterad nivå. Volymerna inom funktionsstöd har sjunkit de senaste åren och det krävs en större analys av orsakerna, för att kunna göra korrekta ekonomiska analyser.

Förvaltningen agerar fortsatt under högt tryck, med stora krav på anpassning av flera verksamheter. Förvaltningen implementerar dessutom ett nytt IT-system med en koncentration av arbetsinsatser under hösten 2023. Det medför stora osäkerheter kring slutgiltiga kostnader och intäkter för förvaltningen.

Prognos

Intäkter

Intäkterna prognostiseras avvika positivt med 32,1 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 att påverkas.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika negativt med 2,3 mkr. Verksamheten har fortsatt problem med budgetföljsamhet vilket påverkar personalkostnaderna negativt.

Förvaltningen har samtidigt en ökning av personalkostnader till följd av statsbidrag vilket också bidrar till avvikelsen.

Lokalhyror

Lokalhyrorna prognostiseras avvika negativt med 2,7 mkr. Avvikelsen beror på hyreshöjningar utöver index samt omförhandling av kontrakt.

Köp av tjänst

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 13,4 mkr. Avvikelsen beror på att förvaltningen har anlitat konsulter inom främst myndighet, förvaltningsledning samt hälso- och sjukvård. Förvaltningen köper fler externa placeringar än budgeterat vilket påverkar avvikelsen.

Förvaltningen har även högre kostnader för IT-relaterade tjänster, eftersom flera nya digitala system implementeras under 2023. IT-satsningarna finansieras med statsbidrag.

Övriga kostnader

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

Prognosförändring

Intäkter

Intäkterna prognostiseras avvika med 3,9 mkr mer än i augustiprognosen. Ökningen beror framförallt på att förvaltningen prognostiserar att uppnå kraven i fler riktade statsbidrag

Personalkostnader

Ingen förändring i jämförelse med augustiprognosen.

Lokalhyror

Ingen förändring i jämförelse med augustiprognosen.

Köp av tjänst

Köp av tjänst prognostiseras avvika med 3,4 mkr mer än i augustiprognosen. Ökningen beror på att förvaltningen har anlitat fler konsulter inom myndighet och förvaltningsledning.

Ökade kostnader för externa placeringar inom LSS bidrar också till förändringen mellan prognoserna.

Övriga kostnader

Ingen förändring i jämförelse med augustiprognosen.