



**Fördjupad månadsuppföljning
per april 2024
Vård- och omsorgsnämnden**

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024
Verksamhetens intäkter	206 297	223 433	17 136
Personalkostnader	-802 020	-802 027	-7
Lokalhyror	-113 241	-113 094	147
Köp av tjänster	-176 046	-185 656	-9 610
Övriga kostnader	-81 323	-88 990	-7 667
Verksamhetens kostnader	-1 172 630	-1 189 766	-17 136
Verksamhetens nettokostnader	-966 333	-966 333	0
Kommunbidrag	966 333	966 333	0
Finansnetto			0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar i april ett resultat i balans vid årets slut.

Vård- och omsorgsförvaltningen är mitt i en långsiktig omställning för att kunna bedriva effektivare omsorg, rätt insats vid rätt tid till rätt kostnad. För att skapa förutsättning för omställningen kommer förvaltningen implementera resursfördelningsmodeller i fler verksamheter. Förvaltningen har dessutom infört och fortsätter att implementera ett nytt verksamhetssystem.

Prognosen är osäker, de rörliga volymerna i förvaltningen, inom hemtjänst, personlig assistans, särskilt boende och övriga insatser inom LSS, prognostiseras lägre än budget. Detta är en förutsättning för en prognos i balans, då utförarverksamheten inom Äldreboende och Personlig assistans och stöd prognostiserar ett underskott om 14,0 mkr respektive 14,8 mkr. Avdelningarna arbetar med handlingsplaner för att minska underskotten under året.

Under 2024 kommer förvaltningen att flytta in i och öppna ett nytt äldreboende, Brogården och har redan flyttat in till ett nytt LSS-boende, Stadsskogen, projekt som medför ökade kostnader. Införandeprojektet för det nya verksamhetssystemet kommer också att fortsätta under 2024, projektet medför ökade kostnader under året.

Förvaltningen har rekviderat statsbidrag som till viss del påverkar resultatet positivt, de riktade statsbidragen kräver ofta kostnadsökningar vilket medför att nettokostnaderna inte påverkas i samma grad som intäkterna. Statsbidragen möjliggör satsningar på åtgärder

som på lång sikt kommer att ge både effektiviseringar och ökad kvalitet inom olika områden. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att ansöka om cirka 35 mkr i riktade statsbidrag under 2024, vilket är en minskning jämfört med 2023. Det är ovisst om förvaltningen kan tillgodoräkna sig statsbidragen då det är svårt att uppnå kriterierna. Alingsås delar svårigheten med flera andra kommuner i riket. SKR har flera gånger påtalat att kommunerna behöver tydlighet och långsiktighet för att statsbidragen ska få den effekt som staten vill.

Prognos

Intäkter

Intäkterna prognostiseras avvika positivt med 17,1 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 intäkter i form av avgifter från brukare.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras i balans. Det beror på att volymerna inom äldreboende och LSS är lägre än budgeterat. Detta tillsammans med att flera positioner på förvaltningskontoret inte blivit tillsatta. Samtidigt har förvaltningen problem med budgetföljsamheten i flera utförarverksamheter vilket ger ökade personalkostnader.

Lokalhyror

Lokalhyrorna prognostiseras i balans vid slutet av året.

Köp av tjänst

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 9,6 mkr. Avvikelsen beror på att köp av enskilda placeringar prognostiseras överstiga budget samt köp av inhyrd personal som bland annat är kopplade till införandet av det nya verksamhetssystemet.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras avvika negativt med 7,7 mkr. Avvikelsen beror framförallt på ökade kostnader för de 20 första timmarna, som kommunen betalar för personlig assistans beviljat av försäkringskassan, samt sjuklönekostnader för privata assistansbolag. Avvikelsen beror också på ökade kostnader för administrativa tjänster i tjänstekatalogen.

Prognosförändring

Intäkter

Intäkterna prognostiseras avvika med 1,6 mkr mer än i marsprognosen. Ökningen beror på att förvaltningen prognostiserar att uppnå kraven i fler riktade statsbidrag.

Personalkostnader

Ingen förändring i jämförelse med marsprognosen

Lokalhyror

Ingen förändring i jämförelse med marsprognosen.

Köp av tjänst

Köp av tjänst prognosticeras avvika med 1,2 mkr mer än i marsprognosen. Ökningen mellan prognoserna beror på att förvaltningen prognostiserar anlita mer inhyrd personal.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras avvika med 0,3mkr mer än i marsprognosen. Ökningen beror på att förvaltningen prognostiserar med ökade kostnader för förbrukningsmaterial.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Reinvestering	5 300	5 300	0
Inventarier	4 200	4 200	0
Vårdarhjälpmedel	350	350	0
Vårdarhjälpmedel Sängar	750	750	0
Totala utgifter	5 300	5 300	0

Prognos

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar med att de tilldelade medlen för investeringar kommer att användas under 2024.