



Fördjupad månadsuppföljning 2023 vård och omsorgsnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	200 275	222 779	22 504
Personalkostnader	-769 574	-774 496	-4 922
Lokalhyror	-97 612	-100 236	-2 624
Köp av tjänster	-167 231	-175 176	-7 945
Övriga kostnader	-79 138	-86 150	-7 012
Verksamhetens kostnader	-1 113 555	-1 136 059	-22 504
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 22,5 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. 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 negativt med 4,9 mkr. Verksamheten har fortsatt problem med budgetföljsamhet vilket påverkar personalkostnaderna negativt. Dessutom påverkar kommunals löneavtalet negativt som varit större än budgeterat. Lägre volymer inom LSS minskar till viss del de ökade personalkostnaderna på kontogruppsnivå.

Lokalhyror

Lokalhyrorna prognostiseras avvika negativt med 2,6 mkr. Avvikelsen beror på hyreshöjningar utöver index samt omförhandling av kontrakt.

Köp av tjänst

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 7,9 mkr. Avvikelsen beror på att förvaltningen kommer att anlita konsulter inom myndighet och hälso- och sjukvård. Dessutom prognostiseras 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 7,0 mkr. Avvikelsen beror framförallt på generella prisökningar samt ökade transportkostnader.

Prognosförändring

Intäkter

Intäkterna prognosticeras avvika med 11,4 mkr mer än i marsprognosen. Ökningen beror på att förvaltningen prognosticerar att uppnå kraven i fler riktade statsbidrag.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognosticeras avvika med 7,2 mkr mer än i marsprognosen. Förändringen beror på att verksamheten prognosticerar med ett större underskott än per mars.

Lokalhyror

Ingen förändring i jämförelse med marsprognosen.

Köp av tjänst

Köp av tjänst prognosticeras avvika med 4,9 mkr mer än i marsprognosen. Ökningen mellan prognoserna beror på att förvaltningen kommer att anlita konsulter inom myndighet och hälso- och sjukvård samt förändrat måltidsavtal.

Övriga kostnader

Ingen förändring i jämförelse med marsprognosen.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
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 prognosticerar med att de tilldelade medlen för investeringar kommer att användas under 2023.