



Månadsuppföljning mars 2024

Vård- och omsorgsnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Verksamhetens intäkter	206 297	221 843	15 546
Personalkostnader	-802 020	-802 011	9
Lokalhyror	-113 241	-113 071	170
Köp av tjänster	-176 046	-184 421	-8 375
Övriga kostnader	-81 323	-88 673	-7 350
Verksamhetens kostnader	-1 172 630	-1 188 176	-15 546
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 mars ett resultat i balans vid slutet av året.

Vård- och omsorgsförvaltningen är mitt i en långsiktig omställning för att kunna bedriva effektivare omsorg, rätt insats vid rätt tid till rätt kostnad. En del i omställningen är införandet av nytt IT-system samt införande av resursfördelningsmodeller i flera verksamheter.

Prognosen är osäker, avdelningarna Äldreboende och personlig assistans och stöd prognostiserar ett underskott om 14 mkr respektive 12 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, samt ett nytt LSS-boende, Stadsskogen, projekt som kommer att medföra ökade kostnader. Införande projektet för det nya verksamhetssystemet kommer att fortsätta under 2024, projektet medför också 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 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 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 15,5 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 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 8,4 mkr. Avvikelsen beror på att köp av enskilda placeringar prognostiseras överstiga budget samt köp av inhyrd personal som är kopplade till införandet av det nya verksamhetssystemet.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras avvika negativt med 7,4 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.