

Månadsuppföljning per maj

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	193 663	210 363	16 700
Personalkostnader	-711 617	-704 600	7 017
Lokalhyror	-90 754	-91 246	-492
Köp av tjänster	-131 710	-143 922	-12 212
Övriga kostnader	-78 311	-89 324	-11 013
Verksamhetens kostnader	-1 012 392	-1 029 092	-16 700
Verksamhetens nettokostnader	-818 729	-818 729	0
Kommunbidrag	818 729	818 729	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Den rådande pandemin gör att prognosen är osäker och det kommer att påverka både kostnader och intäkter. Prognosen kommer därför att revideras under året framför allt per kontogrupp. Eftersom pandemin fortfarande pågår är det inte känt hur stor merkostnaden kommer att bli. Förhoppningen är att pandemin fasas ut i takt med att befolkningen blir vaccinerad. Intäktssidan kommer att påverkas av aviserade statsbidrag där beloppen för både 2020 och 2021 fortfarande är osäkra.

Volymerna inom äldreomsorgen har sjunkit. Hemtjänsten redan under 2020 och från december även inom särskilt boende. Förvaltningen gör bedömningen att nedgången till största delen kan hänföras till pandemin och troligen inte är långsiktig. Detta är något som förvaltningen bevakar och som kommer att analyseras vidare. Socialstyrelsen har uppmärksammat volymminskningarna och Alingsås följer den nationella trenden.

Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. Förvaltningen agerar i en turbulent tid med stora krav på förändring. Trots detta gör förvaltningen bedömningen att resultatet för 2021 kommer att ligga i nivå med budget.

Prognos

Intäkter

Intäkterna prognostiseras per maj avvika positivt med 16,7 mkr. Förvaltningen kommer att få mer statsbidrag än prognosen visar på och beloppen är ännu inte klara. De kommer dock att mötas av en lika stor kostnad varför de inte är med i uppställningen ovan.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika positivt med 7,0 mkr. Detta är trots merkostnader kopplade till pandemin. Det positiva resultatet beror på lägre andel utförd hemtjänst i egen regi samt lägre volymer på särskilt boende, som nu får genomslag i prognosen.

Lokalhyror

Lokalhyrorna förväntas avvika negativt med -0,5 mkr. Avvikelsen beror på dubbla hyror då förvaltningen byter lokaler inom funktionshinderverksamheten.

Köp av tjänster

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med -12,2 mkr. Större delen av avvikelsen är hänförlig till en ökad volym av hemtjänst som utförs av privata utförare.

Övriga kostnader

Skyddsåtgärderna på grund av smittskydd inom verksamheten är fortfarande på en hög nivå vilket påverkar åtgången av skyddsmaterial. Dessa åtgärder förväntas täckas av statsbidrag.

Prognosförändring

Intäkter

Ingen avvikelse mot prognosen per april

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras förbättras med 3,6 mkr mot prognosen per april. Förändringen beror på att förvaltningen gör bedömningen att tomgången på särskilt boende kommer att vara längre under 2021.

Lokalhyror

En försämring mot aprilprognosen med -0,5 mkr på grund av dubbla hyror inom funktionshinder.

Köp av tjänster

Ingen avvikelse mot prognosen per april

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras försämrats med 3,1 mkr. Försämringen beror på en ny bedömning av kostnaden för skyddsmaterial under 2021.