



Datum: 2025-11-03
Handläggare: Astor Ekdahl
Diariernr: 2025.029 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2025

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska nämnderna följa upp ekonomin i fördjupat månadsbokslut per 30 april och delårsbokslut per 31 augusti. Utöver de obligatoriska uppföljningarna har vård- och omsorgsnämnden beslutat om att följa upp ekonomin per mars, april och oktober år 2025.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen prognostiserar i oktober en positiv avvikelse om 2 mkr vid slutet av året, en budgetavvikelse med 0,2 procent av tilldelat kommunbidrag.

Förvaltningen betonar att prognosen är osäker och att den är föremål för flera faktorer och kostnader som ännu inte är kända. Förvaltningen befinner sig i en omställningsprocess av arbetssätt, där de stora kostnadstopparna förväntas att inträffa under år 2026 och 2027.

Flera av kostnader relaterade till omställningen har redan börjat komma in under hösten 2025. Målet är att kunna erbjuda rätt insats vid rätt tid, till rätt kostnad. Detta samtidigt som satsningar görs för att arbeta mer hälsofrämjande och förbyggande, satsningar som i dagsläget primärt finansieras av statsbidrag.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut

Förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2025 fastställs.

Veronica Strömsten
Förvaltningschef

Astor Ekdahl
Verksamhetscontroller