



Datum: 2025-05-06  
Handläggare: Astor Ekdahl  
Diariennr: 2025.110 VON

Vård- och omsorgsnämnden

## Fördjupad månadsuppföljning per april 2025 vård- och omsorgsnämnden

### Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns policy för ekonomistyrning skall nämnderna besluta om månadsuppföljning enligt tillämpningsanvisningarna i styrmodellen. För år 2025 innebär det fördjupat månadsbokslut per april och delårsbokslut per augusti samt därutöver uppföljning per mars och oktober 2025.

### Förvaltningens yttrande

Förvaltningen prognostiserar ett resultat i balans i vid slutet av året. Förvaltningen är mitt i anpassningar i utförarverksamheten till flera nya resursfördelningsmodeller för att kunna erbjuda rätt insats vid rätt tid, till rätt kostnad. Detta samtidigt som satsningar görs att arbeta mer hälsofrämjande och förbyggande, satsningar som i dagsläget primärt finansieras av statsbidrag.

Prognosen är osäker, för att klara ett resultat i balans krävs att flera verksamheter minskar sitt underskott under året. Både avdelningen LSS boende och arbete och avdelningen Äldreboende visar på en viss prognosförbättring sen i mars.

Samtliga enheter som prognostiserar ett underskott i april är ålagda att ta fram en handlingsplan för ett resultat i balans

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

### Förslag till beslut

#### Förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer Fördjupad månadsuppföljning per april 2025.

### Beslutet ska skickas till

kommunstyrelsen

Veronica Strömsten  
Förvaltningschef

Astor Ekdahl  
Verksamhetscontroller