

2025-11-12

§ 58 2025.029 VON

**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.

**Beredning**

Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse den 4 november 2025 lämnat följande 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.

**Beslut****Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden**

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2025 fastställs.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2025
- Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2025