

2026-04-15

§ 19 2026.059 VON

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2026**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 och oktober år 2026.

Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse den 13 april 2026 lämnat följande yttrande:

Förvaltningen prognostiserar i mars ett resultat i balans vid årets slut. Prognosen är osäker och påverkas av flera faktorer som ännu inte är kända.

Flera statsbidrag var vid prognostillfället ännu inte beslutade, vilket skapar osäkerhet i prognosen då dessa finansierar delar av omställnings- och utvecklingsarbetet. Dessutom har flera större ärenden inom personlig assistans avslutats vilket, bland annat, möjliggör en prognos i balans trots underskott i utförarverksamheten. Samtliga avdelningar redovisar underskott och arbetar med åtgärder för att anpassa kostnaderna. Förvaltningen använder i prognosen hela volymbufferten samt delar av utvecklingsmedel för att täcka underskott, vilket begränsar det ekonomiska handlingsutrymmet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att förvaltningens förslag till beslut bifalls med följande tillägg: Att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa arbetstidsmodellen 80/20 inom nämndens brukarnära verksamheter, vilket innebär att medarbetaren jobbar 80 procent och 20 procent går till kompetensutveckling och återhämtning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller Eva-Lotta Pamps (M) tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta.

Beslut**Förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden**

1. Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2026 fastställs.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa arbetstidsmodellen 80/20 inom nämndens brukarnära verksamheter, vilket innebär att medarbetaren jobbar 80 procent och 20 procent går till kompetensutveckling och återhämtning.

2026-04-15

Deltar inte i beslut

Birgit Börjesson (S) och Bo Hallberg (S) deltar inte i beslut avseende punkt två om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa arbetstidsmodellen 80/20 inom nämndens brukarnära verksamheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2026
- Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2026