

2020-09-21

Plats och tid	Sparbankssalen kl. 08:30-12:00	Paragrafer	§63
Beslutande	Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande) Britt Andersson Näsman (S) Bo Hallberg (S) Sven Helgesson (S) Lars-Olof Jaeger (SD) Birgit Börjesson (S) (vice ordförande) Maria Stern (V) Ingela Andreen (L) Philip Perdin (M) Torbjörn Gustafsson (C) Zlatibor Sinik (C) Anton Bondesson (KD) Margareta Gustafsson (S)		
Ej tjänstgörande ersättare	Margaretha Sjöberg (S) Viola Schüberg (S) Bo Lundblad (C) Bengt Eliasson (KD) Kristina Poulsen (SD) Kent Engh (S)		
Övriga deltagare	Anita Hedström (förvaltningschef) Anna Ebbesson (avd chef planeringsavdelningen) Elisabet Möller (nämndsekreterare)		
Utses att justera	Birgit Börjesson		
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras digitalt.		
Sekreterare	Elisabet Möller		
Ordförande	Eva-Lotta Pamp		
Justerande	Birgit Börjesson		

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-09-21		
Datum för anslags uppsättande	2020-09-22	Datum för anslags nedtagande	2020-10-14
Förvaringsplats för protokollet	Närarkiv VoO		

2020-09-21

§ 63 Delårsbokslut 2020 VON

2020-09-21

§ 63 2020.266 VON

Delårsbokslut 2020 VON**Ärendebeskrivning**

I enlighet med Alingsås kommuns styrmodell ska delårsbokslut upprättas per 31 augusti. Delårsbokslutet innehåller uppföljning av mål, uppdrag, intern kontroll, ekonomi och personal.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 16 september 2020 lämnat följande yttrande.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om -30 mkr för verksamhetsår 2020. Av nämndens sex uppsatta mål prognostiseras fyra i hög grad uppfyllda, ett delvis uppfyllt samt ett ej uppfyllt. Inget av nämndens fyra uppdrag bedöms vara helt genomfört vid årets slut. I uppföljningen av Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan framgår det att fem av nämndens sex internkontrollpunkter är genomförda utan anmärkning/försumbar anmärkning, en kontrollpunkt är genomförd med anmärkning.

Det prognostiserade underskottet stannar på samma nivå som vid fördjupad månadsuppföljning under våren, trots ökade kostnader för personal och skyddsutrustning i samband med pandemin. Ersättning för sjuklön har utbetalats och påverkar resultatet med 7,5 mkr.

Arbetet med covid-19 har i hög grad påverkat nämnden under 2020, arbetsuppgifter och planerad verksamhetsutveckling har till stor del omprioriterats. Fokus på covid-19 i samtliga verksamhetsled har även haft påverkan på nämndens ekonomi.

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut 2020 godkänns.

Expedieras till

KS

Paragrafen är justerad