

2023-09-20

§ 69 2023.244 VON

Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2023

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och omsorgsnämnden upprätta delårsbokslut per den 31 augusti. Delårsbokslutet innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppdrag, uppföljning av internkontroll och personalredovisning.

Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse den 12 september 2023 lämnat följande yttrande:

Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat om 5 mkr. De omfattande statsbidragen påverkar resultatet positivt. Det är ovisst om förvaltningen kan tillgodoräkna sig alla statsbidrag. Det innebär stor osäkerhet kring slutliga kostnader och intäkter för nämnden 2023.

Förvaltningen agerar fortsatt i en turbulent tid med stora krav på förändring. Volymerna inom äldreomsorg och funktionsstöd är stabila och följer inte befolkningsutvecklingen. Förvaltningen behöver analysera orsakerna till detta. Förvaltningen är trygg i bedömningen att verksamheten klaras inom tilldelad ram 2023.

Inom nämndens verksamheter pågår flera åtgärder i syfte att ställa om verksamheten för att klara de framtida utmaningarna. Exempel på pågående aktiviteter, under året, är bland annat; genomförande av kostnad per brukare, införande av ett nytt verksamhetssystem och ett nytt digitalt trygghetslarm samt nya arbetssätt såsom IBIC, ICF och KVÅ. Vidare har nämnden har under våren, som ett led i arbetet med att klara av framtida personal och kompetensförsörjningsbehov, antagit Göteborgsregionens karriärvägsmodell för personal inom äldreomsorg.

Arbetsutskottet har den 7 september 2023, § 62 hänskjutit ärendet för beslut till vård- och omsorgsnämnden.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer delårsbokslutet 2023.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- §62 VONAU Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2023
- Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2023
- Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2023

2023-09-20