

2023-05-16

§ 50 2023.012 VON

Fördjupad månadsuppföljning 2023

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås policy för ekonomistyrning skall nämnderna besluta om månadsuppföljning enligt tillämpningsanvisningarna i styrmodellen. För år 2023 innebär det, mars och oktober. I månadsuppföljningen skall en prognos för resterande del av året presenteras och expedieras till kommunstyrelsen. Därutöver finns en fördjupad månadsuppföljning per april och delårsbokslut per augusti.

Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 11 maj 2023 lämnat följande yttrande:

Till följd av pandemin sjönk volymerna inom äldreomsorgen. Volymerna har nu återhämtat sig och är prognosticerade något över budgetnivån. Volymerna är fortsatt inom statistiskt beräknad befolkningsökning men förvaltningen behöver analysera insatsmixen och vårdtyngden inom äldreomsorgen. En översyn av myndighetsbesluten ska utföras i enlighet med strategin för äldreomsorg 2022–2030. Volymerna inom funktionsstöd har sjunkit de senaste åren och även här behöver en analys av orsakerna till det utföras för att göra korrekta ekonomiska analyser.

De omfattande statsbidragen påverkar resultatet positivt. Statsbidragen möjliggör för nämnden att satsa på åtgärder som på lång sikt kommer att ge både effektiviseringar och ökad kvalitet inom olika områden.

Förvaltningen agerar fortsatt i en turbulent tid med stora krav på förändring. Det innebär stor osäkerhet kring slutliga kostnader och intäkter för nämnden 2023.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer den fördjupade månadsuppföljningen per april 2023.

Expedieras till

KS