

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