

Datum: 2021-09-21
Handläggare: Henrik Larsson
Direktnr:
Diariernr: 2021.163 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden 2021

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens yttrande

Coronapandemin har fortsatt att påverka Vård- och omsorgsnämndens verksamhet främst under årets två första månader som präglades av en hög smittspridning och omfattande smittspårning. Den rådande pandemin innebär att den ekonomiska prognosen är osäker då den påverkar både kostnader och intäkter. Då pandemin fortfarande pågår är det inte känt hur stor merkostnaden kommer att bli, förhoppningen är att pandemin fasas ut i takt med att en högre andel av befolkningen vaccineras. Volymerna har sjunkit under 2020 och 2021 inom hemtjänsten och särskilt boende. Förvaltningen gör bedömningen att nedgången till största del kan hänföras till pandemin och troligen inte är långsiktig. Volymminskningarna följer den nationella trenden. Intäktssidan kommer att påverkas av aviserade statsbidrag där beloppen för 2021 fortfarande är osäkra.

De lägre volymerna och de stora statsbidragen medför att nämnden prognostiserar med ett positivt resultat om 10 miljoner kr.

Vård- och omsorgsnämnden har sammantaget antagit sex mål som tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges prioriterade mål. Av dessa bedöms ett mål att uppnås vid årsbokslutet, fem mål bedöms ej uppnås.

Vid delårsbokslutet har sex av nämndens sju internkontrollpunkter följts upp. Uppföljningen visar att fyra internkontrollpunkter är genomförda utan anmärkning/med försumbar anmärkning och att två internkontrollpunkter är genomförda med anmärkning. I Vård- och omsorgsnämndens risk- och väsentlighetsanalys inför budget 2021–2023 identifierades inga behov av omedelbara åtgärder.

Ekonomisk bedömning

Förslaget medför ingen ekonomisk påverkan

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut 2021 godkänns.

Beslutet ska skickas till
KS

Anita Hedström
Förvaltningschef

Henrik Larsson
Avdelningschef