

Datum: 2022-06-20  
Handläggare: Henrik Larsson  
Direktr:   
Diariernr: 2022.092 VON

Vård- och omsorgsnämnden

## Fördjupad månadsuppföljning per maj 2022

### Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås policy för ekonomistyrning skall nämnderna besluta om månadsuppföljning enligt tillämpningsanvisningarna i styrmodellen. För år 2022 innebär det, mars, maj 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.

### Förvaltningens yttrande

Den fjärde vågen av covid-19 pandemin har haft stor påverkan på verksamheten under första kvartalet. Förvaltningen har haft ökade personalkostnader och ökade kostnader för att förhindra smittspridning. De sjunkande volymerna inom äldreomsorgen, under pandemin har fortfarande inte återhämtat sig. Volymerna är betydligt lägre än planerat och förvaltningen gör fortsatt bedömningen att nedgången inte är långsiktig.

Förvaltningen har samtidigt erhållit och aviserats omfattande statsbidrag vilket ger positiva effekter på arbetet med kvalitetshöjande åtgärder och ger samtidigt positiva effekter på ekonomin.

Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. Det är en turbulent tid med stora krav på förändring. De omfattande statsbidragen samt fortsatt låga volymer relativt befolkningsökningen medför att förvaltningen går fram med en positiv prognos om 10 miljoner. Trots det tillfälliga överskottet behöver förvaltningen arbeta med effektiviseringar i ett fortsatt högt tempo för att klara framtidens utmaningar.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer den fördjupade månadsuppföljningen per maj 2022.

### Beslutet ska skickas till

KS

Anita Hedström  
Förvaltningschef

Henrik Larsson  
Avdelningschef förvaltningskontoret



ALINGSÅS  
KOMMUN

Datum: 2022-06-20  
Handläggare: Henrik Larsson  
Direktr:   
Diariernr: 2022.092 VON

Vård- och omsorgsnämnden