



Datum: 2023-09-12  
Handläggare: Astor Ekdahl  
Direktnr:  
Diariernr: 2023.244 VON

Vård- och omsorgsnämnden

## 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

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.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer delårsbokslutet 2023.

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Lenita Petersson  
Tf Förvaltningschef

Astor Ekdahl  
Verksamhetscontroller



# ALINGSÅS

K O M M U N

Datum: 2023-09-12  
Handläggare: Astor Ekdahl  
Direktr:  
Diariernr: 2023.244 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Lenita Petersson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2023-09-13