



Datum: 2023-11-13
Handläggare: Astor Ekdahl
Direktnr: 0322-61 63 91
Diariernr: 2023.005 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsuppföljning per oktober 2023

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås policy för ekonomistyrning skall nämnderna besluta om månadsuppföljning enligt tillämpningsanvisningarna i styrmodellen. För år 2023 innebär det, mars och oktober. Därutöver finns en fördjupad månadsuppföljning per april och delårsboks slut per augusti.

I månadsuppföljningen skall en prognos för resterande del av året presenteras och expedieras till kommunstyrelsen.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat om 5 mkr. De omfattande statsbidragen påverkar resultatet positivt. Det är fortfarande ovisst vilka statsbidrag förvaltningen kan tillgodoräkna sig vid slutet av året, då kraven för respektive statsbidrag många gånger är specifika.

Volymerna är prognostiserade över budgetnivån inom hemtjänst, samtidigt som prognosen för särskilt boende är under budgeterad nivå. Volymerna inom funktionsstöd har sjunkit de senaste åren och det krävs en större analys av orsakerna, för att kunna göra korrekta ekonomiska analyser.

Förvaltningen agerar fortsatt under högt tryck, med stora krav på anpassning av flera verksamheter. Förvaltningen implementerar dessutom ett nytt IT-system med en koncentration av arbetsinsatser under hösten 2023. Det medför stora osäkerheter kring slutgiltiga kostnader och intäkter för förvaltningen.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i Vård- och omsorgsnämnden

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer månadsuppföljningen per oktober 2023.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Veronica Strömsten
Förvaltningschef

Astor Ekdahl
Verksamhetscontroller

Veronica Strömsten, Godkännare tjänsteskrivelse, 2023-11-13