



Datum: 2024-04-16  
Handläggare: Astor Ekdahl  
Direktnr: 0322-61 63 91  
Diariernr: 2024.034 VON

Vård- och omsorgsnämnden

## Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2024

### Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås Policy för ekonomistyrning skall nämnderna besluta om månadsuppföljning enligt tillämpningsanvisningarna i styrmodellen. För år 2023 innebär det mars och oktober. Därutöver ska nämnderna besluta om en fördjupad månadsuppföljning per april och delårsbokslut per augusti.

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

### Förvaltningens yttrande

Förvaltningen prognostiserar ett resultat i balans vid slutet av året. Förvaltningen räknar med att rekvirera statsbidrag om cirka 35 mkr, vilket gör att förvaltningens strukturella underskott prognostiseras i balans.

Förvaltningen understryker att prognosen är osäker då förvaltningen under året kommer flytta och öppna två stora verksamheter både inom LSS och äldreomsorg, BMSS på Stadsskogen och särskilt boende på Brogården. En annan osäkerhetsfaktor är det fortsatta arbetet med införandet av det nya verksamhetssystemet som fortfarande är under införande och medför kostnader under 2024.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

### Förslag till beslut

#### Förslag till beslut i Vård och omsorgsnämnden

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2024.

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Veronica Strömsten  
Förvaltningschef

Astor Ekdahl  
Verksamhetscontroller