



Datum: 2024-05-08
Handläggare: Astor Ekdahl
Diarienum: 2024.038 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Fördjupad månadsuppföljning per april 2024

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås policy för ekonomistyrning skall nämnderna besluta om månadsuppföljning enligt tillämpningsanvisningarna i styrmodellen. För år 2024 innebär det, mars 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

Förvaltningen prognostiserar ett resultat i balans vid slutet av året.

Förvaltningen räknar med att rekvirera statsbidrag om cirka 35 mkr. Förvaltningen understryker att prognosen är osäker, då bland annat två verksamheter inom både LSS och äldreomsorg kommer att flytta och öppna. Ytterligare osäkerhetsfaktor är det fortsatta arbetet med införandet av det nya verksamhetssystemet som är under införande och medför kostnader även under 2024.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fastställer den fördjupade månadsuppföljningen per april 2023.

Beslutet ska skickas till

KS

Veronica Strömsten
Förvaltningschef

Astor Ekdahl
Verksamhetscontroller