



Datum: 2024-06-05
Handläggare: Astor Ekdahl
Diariernr: 2024.151 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2024

Ärendebeskrivning

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

Ekonomisk bedömning

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 verksamheter inom både LSS och äldreomsorg kommer att flytta och öppna under året, dessutom har förvaltningen flera lokalanpassningar som ska genomföras under året där kostnaden fortfarande är osäker. 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

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Veronica Strömsten
Förvaltningschef

Astor Ekdahl
Verksamhetscontroller