

2024-09-17

§ 42 2024.042 VON

Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2024

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns policy för ekonomistyrning ska nämnderna upprätta ett delårsbokslut per den 31 augusti. Delårsbokslutet ska utöver ekonomiuppföljning innehålla måluppföljning, uppdrag, uppföljning av internkontroll och personalredovisning.

Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse den 10 september 2024 lämnat följande yttrande:

Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans vid slutet av året. Förvaltningen understryker att prognosen är osäker, då bland annat två verksamheter inom både LSS och äldreomsorg kommer att flytta och öppna. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är även det fortsatta arbetet med införandet av det nya verksamhetssystemet som är under införande och medför kostnader även under 2024. Utöver osäkerhet kring kostnader rekviderar förvaltningen statsbidrag om 35 mkr där det är osäkert hur stor andel av statsbidraget som förvaltningen kan tillgodoräkna sig.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i budget 2024–2026 om tre mål som är kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål. Målen är bland annat inriktade på att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, ge god service och ett gott bemötande, samt att nämnden tillgodoser behovet av rätt insats, vid rätt tidpunkt och tillser behovet av boenden och lokaler. Ett mål bedöms vara helt uppfyllt vid delårsuppföljningen. Två mål är ännu ej utvärderade. Vid delårsbokslutet har en av nämndens fyra internkontrollpunkter följts upp. Kontrollpunkten bedöms vara genomförd utan anmärkning eller med försumbar anmärkning. Övriga tre kontrollpunkter redovisas vid årsbokslutet.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fastställer delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2024
- Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2024