

2024-11-05

§ 54 2024.049 VON

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 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.

Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse den 4 november 2024 lämnat följande yttrande:

Förvaltningen prognostiserar per oktober ett resultat i balans vid slutet av året.

Förvaltningen understryker att prognosen fortsatt är osäker, flera osäkra större kostnader förväntas under de sista två månaderna samtidigt som flera nya ärenden i verksamheterna precis börjat eller kommer att verkställas. I sista prognosen har samtliga avdelningar gått upp med en prognos med högre kostnader jämfört med augustiprognosen, vilket delvis visar stor osäkerhet kring resultatet vid årsskiftet. Dessutom kommer förvaltningen under de sista månaderna införa en ersättningsmodul inom hemtjänsten och därför är volymerna inom hemtjänst också osäkra.

Förvaltningen har ett underskott i flera utförandeverksamheter, underskottet vägs upp av flera positioner som inte blivit tillsatta på förvaltningskontoret, lägre kostnader för IT på grund av leverans som inte varit fullständig.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden fastställer den ekonomiska månadsuppföljningen per oktober 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2024
- Bilaga - Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2024