

Paragraf 73

Ärendenummer VON2023/182

## **Tertialrapport april 2024**

### **Beslut**

1. Tertialrapporten januari – april 2024 för vård- och omsorgsnämnden fastställs.
2. Vård- och omsorgsnämnden får i fortsättningen verksamhetsuppföljning i anslutning till den ekonomiska månadsrapporten. En verksamhetsuppföljning man haft tidigare under åren med nyckeltalen:
  - Utförd tid HSL
  - Utförd tid, hemtjänst dubbelbemanning
  - Utförd tid, hemtjänsttimmar
  - Betaldagar
  - Antal personer med behov av mer än 120 tim hemtjänst
  - Antal köpta korttidsplatser.

### **Beskrivning av ärendet**

Tertialrapport april 2024 sammanfattar årets första fyra månader i vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Under första kvartalet har vård- och omsorgsnämnden fokuserat med full kraft på att starta upp ett gediget förändringsarbete i syfte att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi utan återkommande och årliga underskott, säkerställa förvaltningens kompetens på lång sikt samt att värna och utveckla kvalitet för de vi är till för. Nämnden har också arbetat med implementering av den nya styrmodellen inklusive de utvecklingsmål som är prioriterade av vård- och omsorgsnämnden:

- Mera effektiva och ändamålsenliga arbetssätt.
- Samordnade vård- och omsorgsprocesser.
- Vara en attraktiv arbetsgivare.
- Ekonomi i balans.

De mest centrala händelserna under perioden är de förändringsarbeten som startats upp utifrån de beslut som vård- och omsorgsnämnden fattade den 24 april 2024.

För 2024 är det ekonomiska läget mycket ansträngt. Nämnden uppvisar ett kraftigt underskott som uppgår till -17,1 mkr för perioden och prognosen för hela 2024 visar ett underskott på - 51,0 mkr.

Vård- och omsorgsnämnden får en analys av avvikelser som består av personalkostnader och köpta platser januari-april 2024.

#### **Arbetsutskottets beredning**

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 15 maj 2024 och överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande.

#### **Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden**

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande.

#### **Yrkanden**

Solweig Sundblad (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden i fortsättningen får verksamhetsuppföljning i anslutning till den ekonomiska månadsrapporten. En verksamhetsuppföljning man haft tidigare under åren med nyckeltalen:

- Utförd tid HSL
- Utförd tid, hemtjänst dubbelbemanning
- Utförd tid, hemtjänststimmar
- Betaldagar
- Antal personer med behov av mer än 120 tim hemtjänst
- Antal köpta korttidsplatser

#### **Beslutsgång**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är förvaltningens förslag till beslut, och ett yrkande från Solweig Sundblad (S).

Ordföranden frågar först om vård- och omsorgsnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner så.

Ordföranden frågar därefter om vård- och omsorgsnämnden bifaller eller avslår Solweig Sundblad (S) yrkande och finner bifall.



Kopia till:  
Kommunstyrelsen, för kännedom