

Paragraf 125

Ärendenummer VON2023/182

## **Beslut om delårsrapport inklusive uppföljning av internkontrollplan per 2024-08-31**

### **Beslut**

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer delårsrapport för januari-augusti 2024 inklusive uppföljning av internkontrollplan, daterad 2024-09-24.

### **Beskrivning av ärendet**

Delårsrapport augusti 2024 sammanfattar året till och med augusti i vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Tf förvaltningschef Mikael Gustavsson Roxell lämnar information i ärendet.

Under inledningen av året har vård- och omsorgsnämnden fokuserat med full kraft på att starta upp ett gediget förändringsarbete, på bred front, 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.

Förändringsarbetet startade upp i samband med de beslut som fattades av vård- och omsorgsnämnden den 24 april. Förändringen/omställningen, som kommer att genomföras under en treårsperiod, kan sammanfattas på följande vis:

- Arbete för att avsevärt förbättra och samordna bemanningen i hela förvaltningen. I detta arbete ingår även kompetenssäkring, kompetensersättning samt riktat arbetsmiljöarbete i syfte att säkerställa och utveckla kvalitet för de vi är till för.
- Total organisationsöversyn inklusive effektivisering av stödfunktioner.
- Riktad ekonomisk översyn och åtgärder inom hemtjänst och LSS-verksamhet.

- Utvecklat ledarskap och förändrade chefsuppdrag - rätt person på rätt plats.
- Utvecklat och kvalitetssäkrat budget- och uppföljningsarbete samt kvalitetssäkrad kostnadsnivå med prislappsmodellen.

En stor del av sommaren och hösten ägnades till att ta över samtliga kunder från privata utförare till kommunal regi, ca 200 kunder.

Under året har förvaltningschef och verksamhetschef för HSL slutat och ersatts med tf chefer. Administrativ chef är lånad av socialförvaltningen till 50%. Konsultstöd gällande controller börjar under hösten. Fler förändringar är att vänta.

För 2024 är det ekonomiska läget mycket ansträngt. Nämnden uppvisar ett kraftigt underskott som uppgår till - 29,7 mkr för perioden och prognosen för hela 2024 pekar på ett underskott motsvarande -51,2 mkr.

Tf verksamhetschef Emma Rosén och verksamhetschef Maria Palm redovisar det ekonomiska läget, orsaker till underskottet och vidtagna åtgärder inom sina respektive verksamhetsområden.

#### **Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden**

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer delårsrapport för januari-augusti 2024 inklusive uppföljning av internkontrollplan, daterad 2024-09-24.

#### **Arbetsutskottets beredning**

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 18 september 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.

---

Kopia till:  
Kommunstyrelsen, för åtgärd