



Paragraf 25
Ärendenummer VON2023/182

Verksamhetsberättelse 2024

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. fastställa verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden 2024, daterad 12 februari 2025.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse är nämndens berättelse om sin verksamhet för det gångna året och riktar sig till den egna nämnden och dess förvaltning. Den ska beskriva verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat mer djupgående, med fokus att nå KF mål 2023. Nämndernas verksamhetsberättelse är grundpelare till kommunens årsredovisning.

Förvaltningens bedömning

Verksamhetsberättelse 2024 sammanfattar året i vård- och omsorgsnämndens verksamheter och ger även en framåtblick på den förväntade utvecklingen.

Under 2024 har en rad utredningar och förändringsarbeten initierats. Ett helt nytt arbetssätt inom bemanning, effektivare ledningsstruktur med tydliga chefsuppdrag samt ett strukturerat arbete för att stärka arbetsmiljö och kultur är tongivande exempel på det. Vidare har beslut fattats om att, tillsammans med socialförvaltningen, genomföra en översyn av socialpsykiatri samt att påbörja ett förändringsarbete i syfte att införa ett nytt arbetssätt inom biståndsenheten, även detta tillsammans med socialförvaltningen.

Vidare kommer arbetet med att säkra framtidens kompetensförsörjning att öka i intensitet. Detta genom bättre villkor för befintliga medarbetare, utveckling av Lärcentrum för kompetensutveckling och rekrytering samt användandet av ny teknik som möjliggör digitala insatser.

En ny socialtjänstlag kommer att innebära att förvaltningen behöver stärka sitt förebyggande arbete vilket är bra. Förändringen kräver dock att medel fördelas om för att möjliggöra tidiga insatser i syfte att öka individens självständighet samt att förhindra framtida dyra vårdkostnader. Förändringen av lagstiftningen påverkar flera nämnder och förvaltningar och kommer gemensamt omhändertas i den nya ledningsstruktur/referensgrupp som är bildad under kommundirektörens ledningsgrupp.

Förvaltningen har fortsatt brist på platser inom samtliga boendeformer. Ett gediget arbete har genomförts för att planera och besluta om kommande nybyggnation. Målet är att komma i balans med egna platser, dock är detta långa processer som kommer att ta flera år att verkställa.

Utfallet för 2024 landar på minus 43,6 mkr. Förvaltningens höga kostnader jämfört med tilldelad budget beror framförallt på för höga personalkostnader, ej kompenserade driftskostnader, för högt budgeterade intäkter samt ökande volymer. Förvaltningens relativt höga kostnader, enligt Kolada, beror dessutom på strukturella orsaker kopplat till verksamhetens lokaler.

2025 kommer att utmana förvaltningen och ställa stora krav på chefer och medarbetare. Detta eftersom att flera delar av det som utretts kommer att implementeras i syfte att på sikt skapa en hållbar ekonomi som möjliggör tydliga uppdrag, rätt kvalitet för de vi är till för samt en bra arbetsmiljö för organisationens medarbetare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-12

Bilaga 01 – Verksamhetsberättelse 2024 VON, daterad 2025-02-12

Arbetsutskottets beredning

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 19 februari 2025 och lämnat förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. fastställa verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden 2024, daterad 12 februari 2025.
-

Kopia till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd