



Datum: 2024-08-14  
Handläggare: Astor Ekdahl  
Diariernr: 2024.165 VON

Vård- och omsorgsnämnden

## Genomlysning Vård- och omsorgsnämnden 2024

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2023, § 217 att anta en kommunkoncern-övergripande ekonomisk handlingsplan. En av delarna i denna handlingsplan är att genomföra årliga genomlysningar av kommunens förvaltningar och dess verksamheter.

Rapporten ska beslutas i respektive nämnd senast i augusti månad för att kunna ligga som kunskapsunderlag till budgetberedningen som äger rum i september månad. Uppföljning kommer att ske i vård- och omsorgsnämnden, i delårsbokslut, årsbokslut och vid nästa genomlysning

Kommunens resursfördelningsmodell har som bas att kommunbidragen räknas upp med 50 procent av prisindex för kommunal verksamhet. Detta innebär en årlig effektivisering om motsvarande 50 procent av prisindexet. Målsättningen framöver är att så långt som möjligt kompensera verksamheterna fullt ut med hela prisindexet. Då prisindex inte alltid matchar verksamheternas faktiska kostnadsökningar och inte alla verksamheter kompenseras för volym- och befolkningsökningar så finns det anledning för verksamheterna att själva hitta effektiviseringsmöjligheter. För att kunna hantera detta på ett ändamålsenligt sätt krävs ett ständigt förändringsarbete för att bli lite mer effektiva för varje år som går.

### Förvaltningens yttrande

Vård- och omsorgsnämnden behöver ställa om och frigöra resurser till en allt större äldre befolkning med fler brukare som behöver insatser, svårigheter med kompetensförsörjning och omställning till den nya socialtjänstlagen. Förvaltningen har redan påbörjat detta arbetet innan genomlysningen och har flera identifierade områden för att få budget i balans i budget 2024-2026.

Den nya socialtjänstlagen ställer krav på verksamheterna att arbeta utifrån jämställdhet, värdigt liv och välbefinnande, förebyggande arbete och tillgänglighet. Förvaltningen har i genomlysningen identifierat behov av förändringar i hela socialtjänstprocessen. I genomlysningen presenteras möjligheter till effektiviseringar, på både lång och kort sikt, inom följande övergripande områden, i linje med omställningen till den nya socialtjänstlagen:

- Översyn av myndighetsbeslut, riktlinjer och arbetssätt
- Digitalisering
- Optimering av lokaler
- Bemanningsekonomi
- Löneanpassningar
- Systematiskt kvalitetsarbete.

I genomlysningen framgår det att förvaltningen både inom äldreomsorg och LSS har en insatsmix som är kostnadsdrivande, med stor tyngd i kostsamma insatser. För att ställa om verksamheterna, där brukare får rätt insats vid rätt tid, behöver förvaltningen säkerställa omprövningar av myndighetsbeslut samt en organisation som kan erbjuda större variation på

insatser med fokus förebyggande aktiviteter för att skjuta upp de mer kostnadsdrivande insatser.

**Ekonomisk bedömning**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

**Förslag till beslut**

**Förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden:**

Vård- och omsorgsnämnden antar genomlysningen för år 2024.

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Veronica Strömsten  
Förvaltningschef

Astor Ekdahl  
Verksamhetscontroller