

2024-12-04

§ 63 2024.048 VON

## Vård- och omsorgsnämndens budget, 2025 - 2027

### Ärendebeskrivning

I enlighet med *Styrmodell Alingsås kommun* antagen av kommunfullmäktige 2024-11-06, § 149 ska respektive nämnd årligen upprätta en budget.

Vård- och omsorgsnämndens budget 2025–2027 konkretiserar kommunfullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Vård- och omsorgsnämndens budget innehåller en beskrivning av hur nämnden ska bidra till målet att bli Sveriges mest effektiva kommun. Vidare framgår investeringar för vård- och omsorgsnämnden kommande fem år samt driftsram för kommande tre år. Budgeten innehåller även nämndens arbetsmiljömål och internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys. Utöver löpande rapportering avseende ekonomi, följs den samlade budgeten upp vid delår- och årsbokslut.

### Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse den 27 november 2024 lämnat följande yttrande:

Nämndens driftsram för 2025 innebär en ramökning med 10,4 mnkr vilket är en utökning om 1,1 procent. Jämfört med den budgeterade driftsramen 2024. Investeringsbudgeten uppgår till 5,8 mnkr vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med 2024.

Nämndens två prioriterade arbetsmiljömål för 2025 är att öka delaktigheten och kunskapen om målstyrning i verksamheten, samt att minska andelen timanställda.

Nämnden har med utgångspunkt i risk- och väsentlighetsanalys tagit fram en internkontrollplan med en identifierad risk: att nämnden inte har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Risken kommer att följas upp genom tre interkontrollpunkter som redovisas för nämnd under 2025.

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens budget, 2025-2027 antas.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Vård- och omsorgsnämndens budget, 2025-2027
- Vård- och omsorgsnämndens budget 2025-2027