



Datum: 2024-12-10
Handläggare: Astor Ekdahl
Diariernr: 2024.048 VON

Vård- och omsorgsnämnden

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.

Förvaltningens 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.

Arbetsutskottet har den 4 december § 63 behandlat ärendet och beslutat att anta förslag till budget för vård- och omsorgsnämnden 2025 – 2027. Efter sammanträdet uppmärksammades att en standardtext i styrmodellens budgetmall under rubriken Sveriges mest effektiva kommun saknas. Standardtexten, samt ny underrubrik *Vård- och omsorgsnämndens genomlysning* är nu inlagd i budgetdokumentet på sidan 6 i enlighet med förslag till inledning i den kommungemensamma mallen.

Ekonomisk bedömning

Vård- och omsorgsnämndens budget och dess genomförande ryms inom tilldelad budgetram.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens budget, 2025-2027 antas.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Veronica Strömsten
Förvaltningschef

Astor Ekdahl
Verksamhetscontroller

Veronica Strömsten, Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-12-10