

Vård- och omsorgsförvaltningen
Carin Petersson

2024-01-26

Dnr VÅN 2024-264

Vård- och äldreomsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Förslag till vård- och äldreomsorgsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse per den 31 december 2023 inklusive bilagor godkänns.
2. Uppföljning av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan för år 2023 noteras.
3. Av 2023 års investeringsram föreslås ombudgetering av 7,8 mnkr avseende inköp av medicinskåp till 2024 på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt.
4. Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag till utökad investeringsram för år 2024 med 21 mnkr för investering i trygghetsskapande teknik (Beata). Utökad ram finansieras inom nämndens ram.
5. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Äldrenämndens verksamhetsberättelse för 2023 lämnas inklusive uppföljning av lokalförsörjningsplan, internkontrollrapport samt förvaltningens verksamhetsplan.

Av de tio målen som satts upp i internbudget 2023 och som redovisas i verksamhetsberättelsen bedöms sex stycken som uppnådda och resterande fyra som delvis uppnådda.

- Inom målområdet Samhälle har två mål uppnåtts.
- Inom målområdet Medborgare har två mål uppnåtts.
- Inom målområdet Ekonomi ett mål delvis uppnåtts.
- Inom målområdet Verksamhet har ett mål uppnåtts och ett mål delvis uppnåtts.
- Inom målområdet Medarbetare har ett mål uppnåtts och två mål delvis uppnåtts.

Det ekonomiska resultatet för äldrenämnden för 2023 visar ett överskott på 20,1 miljoner kronor. Resultatet är i paritet med prognosen på +20 miljoner kronor som lämnades i november, såväl totalt som på verksamhetsnivå.

De största överskotten finns inom posterna hemsjukvård +10,9 mnkr och vård och omsorg om äldre (som bland annat innehåller kompetensutveckling) +8,8 mnkr, hemtjänst 4,0 mnkr och digitalisering/kompetensutveckling +11,2 mnkr. Hemtjänsten rapporterar ett litet överskott +1,5 mnkr, vårdboende +1,5 mnkr, nämnd +0,3 mnkr medan förvaltningen rapporterar ett underskott på -2,9 mnkr gentemot budget.

Av 2023 års investeringsram föreslås 7,8 mnkr ombudgeteras till 2024 avseende inköp av medicinskåp på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt.

Inför 2024 föreslås utökad investeringsram med 21 mnkr för investering i välfärdsteknik (Beata). Denna investeringsram togs inte med i planeringsförutsättningarna för 2024 och behöver därför lyftas i ärendet gällande verksamhetsberättelse 2023.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Bilagor:

Äldrenämndens verksamhetsberättelse 2023

Äldrenämndens bilaga 1 uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023

Äldrenämndens bilaga 2 internkontrollrapport 2023

Bakgrund

Äldrenämndens verksamhetsberättelse för 2023 är en utvärdering av året baserat på reglemente, internbudget och verksamhetsplan. Genom denna utvärdering strävar man efter att dra slutsatser för att planera och utveckla verksamheten vidare, säkerställa effektiv resursanvändning och god ekonomisk kontroll samt upprätthålla en verksamhet i linje med övergripande mål för god hushållning.

Större delen av målen bedöms vara delvis uppnådda däremot pågår aktiviteter inom samtliga områden som möjliggör en långsiktig måluppfyllelse

En analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal visar på utmaningar som en växande äldre population och brist på kompetent personal. Förvaltningen har prioriterat omställning till områdesbaserad vård och omsorg samt implementering av trygghetsskapande teknik för att möta dessa utmaningar. Det har även skett revideringar av riktlinjer för att optimera resursanvändningen och höja kvaliteten i äldreomsorgen.

Under 2023 har äldrenämnden fortsatt satsa på kompetensutveckling, breddat sina satsningar till att inkludera legitimerad personal och biståndsbedömare, samt ökat antalet sjuksköterskor för att möta ökade medicinska behov. Omställningen till framtidens vård i hemmet har också varit i fokus, vilket inkluderar samordning av olika vårdtjänster och stärkande av förebyggande insatser genom träffpunkter och social samvaro.

Ekonomiskt har äldrenämndens resultat för 2023 visat ett överskott på 20,1 miljoner kronor jämfört med budget, främst tack vare överskott inom hemsjukvården och lägre kostnader för kompetensutveckling än budgeterat. Trots ökade kostnader för hyror och prisjusteringar på externa utförare, har nämnden lyckats hålla en stabil ekonomi.

Förväntad utveckling framöver innefattar en kraftig ökning av den äldre befolkningen, vilket kommer kräva fortsatta anpassningar och satsningar inom äldreomsorgen. Bristen på kompetent personal fortsätter vara en utmaning som måste hanteras genom alternativa rekryteringsmetoder och fortsatt kompetensutveckling. Samtidigt kommer behovet av samhällets vård och omsorg att fortsätta att öka, och det krävs en fortsatt satsning på kvalitet och effektivitet för att möta dessa utmaningar.

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sonja Erlandsson

Beslutet skickas till:
Jenny Wissmark
Peter Alexandersson
Henrik Karpe
Jenny Bolander