

Vård- och omsorgsförvaltningen
Sonja Erlandsson

2024-01-03

Dnr VÄN 2023-21

Vård- och äldreomsorgsnämnden

Budget 2024

Förslag till vård- och äldreomsorgsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2024 med plan 2025-2029 för Vård – och äldreomsorgsnämnden inklusive bilagorna fastställs.
2. Internbudget 2024 med plan för 2025-2029 för Vård- och äldreomsorgsnämnden inklusive bilagor överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Information om förvaltningens verksamhetsplan noteras.

Ärende

Kommunstyrelsen tillstyrkte den 11/11 nämndernas förslag till internbudget för 2024 med plan för 2025-2029 och överlämnade dessa till kommunfullmäktige. I samband med detta fick Social och omsorgsnämnden samt äldrenämnden i uppdrag att revidera sina internbudgetar utifrån förändringar i reglementet för Linköpings kommun i samband med ändrade nämnduppdrag. Beslut kring ändrade nämnduppdrag togs i KF 2023-10-24.

En revidering av äldrenämndens internbudget är genomförd och erforderliga justeringar är gjorda. En ny verksamhetsplan för den tillkommande vård och omsorgsförvaltningen är också framtagen. Förändringar i internbudget och verksamhetsplan sammanfattas i följande punkter:

- Tillfälliga ersättningar i form av omställningsstöd på 37 mkr samt kompensation för dygnsvila. Justering av driftkostnaden för Beata mellan 2024 och 2025.
- Målområde Medarbetare har uppdelade siffror för egenregin och Social- och omsorgsförvaltningen för 2022 och 2023.
- Kort beskrivning av förändringarna i välfärdssektorns organisering

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2024 med plan för 2025-2029

Bilaga – Vård-och äldreomsorgsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025-2029

Bilaga – Förvaltningens verksamhetsplan 2024 VÄN

Bilaga – Internkontrollplan ÄN budget 2024

Bilaga – Vård-och äldreomsorgsnämndens lokalförsörjningsplan 2024-2033

Bilaga -- Strategisk objektplan - VSOA 2024

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden omfördelar tillfälliga medel till egenregin då de utifrån en ekonomisk obalans har ett uppdrag att planera och inarbeta aktiviteter för att effektivisera och komma i ekonomisk balans i planperioden.

För budget 2024 kommer ett statsbidrag (som utgår 2025) och en del av ej nyttjad demografiersättning att användas som omställningsstöd för den kommunala utföraren. Äldreomsorgen i egen regi visar på obalans i ekonomin på -37 miljoner kronor.

Kommunala mål

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett tydligt fokus på kärnverksamhet och ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck

[Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål](#)

Jämställdhet

Förslag till internbudget är i sin helhet utformat för att alla medborgare, kvinnor och män, flickor och pojkar ska få ta del av kommunens verksamheter och resurser genom likvärdig service och en jämställd fördelning av medel.

Nämndindikatorerna i internbudgeten redovisas där det är möjligt könsuppdelat för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet. Uppföljning och utvärdering kan bira till förbättringar så att verksamheten utvecklas.

Samråd

Samråd har skett med KLF ekonomi och finans.

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

MBL information har genomförts den 30/10 på Leanlink och den 4/11 på
Social- och omsorgsförvaltningens MBL.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sonja Erlandsson

Beslutet skickas till:
Johan Karlsson, ekonomichef