

Vård- och omsorgsförvaltningen  
Johan Karlsson

2024-10-03

Dnr VÄN 2024-976

Vård- och äldreomsorgsnämnden

## Internbudget 2025 med plan för 2026-2030

### Förslag till vård- och äldreomsorgsnämndens beslut

1. Förslag till Internbudget 2025 med plan för 2026-2030 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2025 noteras.

### Ärende

Vård- och äldreomsorgsnämndens internbudget för 2025 är i balans och förväntas vara så under planperioden 2026-2030.

---

#### Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2025 med plan för 2026-2030, 2024-10-03  
Bilaga – Vård- och äldreomsorgsnämndens Internbudget 2025 med plan för 2026-2030  
Bilaga – Förvaltningens verksamhetsplan 2025  
Bilaga – Interkontrollplan 2025  
Bilaga – Lokalförsörjningsplan 2025-2034

## Bakgrund

Den demografiska utvecklingen mellan 2022 och 2040 innebär att antalet personer i behov av omsorg ökar samtidigt som tillgänglig arbetskraft minskar kraftigt. Nämnden står inför stora utmaningar med att möta dessa behov. Planerade investeringar riktas främst mot att öka antalet vårdplatser, då medicinska framsteg gör att människor lever längre med kroniska sjukdomar.

Vård- och äldreomsorgsnämnden genomför en omställning med fokus på kärnuppdraget, vilket innebär att resurser och kompetens flyttas från service till hälso- och sjukvård. Nya riktlinjer och arbetssätt utvecklas, och nya professioner införs för att hantera kompetensbristen. Ekonomiska resurser är en begränsande faktor, och prioriteringar behövs för att uppnå en kostnadseffektiv verksamhet.

Sammanfattningsvis innebär denna strategi en omfattande omställning med fokus på effektivitet, kompetensförsörjning och digitalisering för att möta framtida omsorgsbehov. Samtaget genomför nämnden riktade satsningar under 2025 om ca 110 mkr och utgör 5% av budgeten. I detta ingår inte utbyggnationen av antalet platser. Om man tar hänsyn till de ackumulerade satsningarna tom 2030 uppgår de till 202 mkr och utgör 7% av budgeten. Satsningarna finansieras av att reviderade riktlinjer får effekt, inre effektivisering, kapacitetsjustering av biståndsbedömda trygghetsboenden och fullt nyttjande av demografimedel. Att notera är att några av satsningar som görs är av mer permanent karaktär och utgörs av ökad grundbemanning på grund av dygnsvila, avveckling av delade turer, tillredningskök och stärkta arbetsvillkor. De utgör tillsammans ca 60% av de riktade satsningarna.

## Uppföljning och utvärdering

Ekonomistyrning är en central del av styrsystemet och syftar till att påverka beteenden i en önskvärd riktning genom att främja ett sunt ekonomiskt agerande. Alla med ekonomiskt ansvar ska prioritera kommunens bästa, även om det innebär att den totala ekonomiska nyttan går före den enskilda enhetens intressen.

Budgeten är det viktigaste verktyget för att styra nämndens verksamhet. För att uppnå god ekonomisk hushållning måste nämnden kunna hålla verksamheten inom den tilldelade budgeten. Detta kräver kontroll över kostnader för att nå målen med tillgängliga medel och resurser. God ekonomistyrning är nödvändig på alla nivåer och baseras på kostnads- och kvalitetsjämförelser både med andra organisationer och inom den egna.

God ekonomisk hushållning innebär inte bara att balansera räkenskaperna, utan också att säkerställa att pengarna används effektivt och till rätt ändamål. De finansiella målen för Linköpings kommun, som inkluderar

kostnadseffektivitet och hållbar ekonomi, gäller även för vård- och äldreomsorgsnämnden för att skydda kärnverksamheten.

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

Förhandling enligt § 11 medbestämmandelagen har genomförts den 2024-10-01.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sonja Erlandsson

Beslutet skickas till:  
Ekonomichef Johan Karlsson