



Plats och tid	Sessionssalen, Trollhättans stadshus, kl. 09:00-10:00		
Beslutande	Ledamöter		
	Se närvarolista på sida 2		
	Ersättare		
	Se närvarolista på sida 2		
	Närvarande ledamot och ersättare i Omsorgsnämnden 2023 som avgått Christer Wennerberg (C), ledamot Louise Olsson (C), ersättare		
Övriga närvarande	Ej närvarande ledamöter och ersättare i Omsorgsnämnden 2023 som avgått Annicka Johansson (M), Ordförande Annmarie Arvidsson (M), ledamot Mari Bergh (SD), ledamot Stefan Komstadius (M) ersättare		
	Jane Johansson, förvaltningschef Malin Grönroos, ekonomichef Lena Johansson, sekreterare		
Justerare	Mussa Selim (S) med Hadil Gergy (KD) som ersättare		
Justeringens plats och tid	2024-04-11 kl. 10:00		
Protokollet är digitalt justerat därför saknas egenhändiga namnunderskrifter.			
Underskrifter			
	Sekreterare	Paragrafer	§ 41
	Lena Johansson		
	Ordförande		
	Nettan Larsson		
	Justerare		
	Mussa Selim		
ANSLAG/KUNGÖRELSE			
Omsorgsnämndens protokoll från 2024-04-11 med paragraf 41 är justerat 2024-04-11. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Trollhättans Stads digitala anslagstavla. www.trollhattan.se			
Överklagandetid	Från och med 2024-04-11	Till och med 2024-05-03	
Förvaringsplats för protokollet	Omsorgsnämndens diarium, Trollhättans Stad		



Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Nettan Larsson (M), Ordförande
Mussa Selim (S), 1:e vice ordförande
Hadil Keryo Gergy (KD), 2:e vice ordförande
Said Osman (S)
Carina Lorentzon (S)
Jan Andersen (S)
Margreth Johnsson (S)
Torvald Holger Asplund (V)
Ann Eriksson Nordqvist (M)
Linda Marie Tängerbys (M)
Monica Tenberg (SD)
Rose-Marie Eriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Erik Rydelid (S) ersätter Agnetha Andersson (S)
Oliwer Harling (M) ersätter Peter Sahlsten (M)
Bedros Cicek (KD) ersätter Alexandra Stenlund (C)

Ersättare

Synöve Asp (SD)



Ärendelista

ON § 41 Dnr 2024/00220040

Yttrande till Kommunfullmäktige Trollhättans Stad avseende anmärkning i

revisionsberättelse 20234



ON § 41

Dnr 2024/00220040

Yttrande till Kommunfullmäktige Trollhättans Stad avseende anmärkning i revisionsberättelse 2023

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett Omsorgsnämnden tillfälle att yttra sig över den anmärkning som revisionen riktat till nämnden.

Enligt revisionen har verksamheten inte skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i nämnden inte varit tillräcklig.

I bokslutet 2023 visade nämnden ett plusresultat på 17,4 miljoner kr varav 12,0 miljoner kr avsåg vård i ordinärt boende, hemtjänst. Äldreomsorgen totalt hade ett budgetöverskott på 16,99 miljoner kr och för 2022 var det ett budgetunderskott på sex miljoner kr. Det innebär att äldreomsorgen har minskat kostnaderna jämfört med budget på 23 miljoner kr.

I analys av äldreomsorgens referenskostnadsavvikelse så har nämnden identifierat att kostnadsavvikelsen finns inom personalkostnader.

Kartläggning och analys av faktorer som påverkar den högre kostnaden hänförs till hela processen, från första kontakt till verkställd insats. Analysen visar att kostnaden inte beror på högre grundlön hos personalen utan på arbetssätt som genererar mer arbetad tid.

Beträffande äldreomsorgens kostnadsutveckling, främst kopplat till hemtjänsten, så har Omsorgsnämndens budgetavvikelse för insatsen vård i ordinärt boende ökat från minus 6,3 miljoner kr 2022 till plus 12,0 miljoner kr 2023.

Uppdraget som Omsorgsnämnden har likt chefer på olika nivåer i förvaltningen är att hålla sig till tilldelad budget. Det finns därför utmaningar med att ha en mer generös budgettilldelning än vad som är en önskad kostnadsnivå, varför nämnden 2023-12-14 § 124 tog beslut att skärpa ekonomistyrningen och enbart fördela ut en budgetram till verksamheten baserad på önskvärd kostnadsbild utifrån referenskostnaden för verksamheten. Nettobudget för hemtjänstkostnader minskade därmed med 29,4 mnkr exkl. pris- och lönekomensation.



Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-20 att frysa Omsorgsnämndens taxor vilket innebar ett intäktsbortfall på fem miljoner kr och som påverkar Omsorgsnämndens möjligheter att minska nettokostnaden.

Nämnden har i beslut 2022-12-15 § 116 vidtagit åtgärder för att öka den ekonomiska kunskapen hos förvaltningens chefer genom bland annat månadsvisa uppföljningar, utbildning och en enhetlig uppföljningsmetod då tidigare granskning visat en ojämn fördelning av ekonomikunskapen hos enhetschefer. Nämnden har följt hur detta arbete fortskridit vid de sex ekonomiska uppföljningarna som skett under 2023 och förvaltningen kan se hur chefernas kunskaper kring ekonomiuppföljning har ökat under året. Från 2024 kommer ekonomisk redovisning ske på varje nämnd.

Sammanfattningsvis vill Omsorgsnämnden framföra att kostnadsminskningar för äldreomsorgen tagit tid beror inte på bristande ekonomistyrning utan på de komplexa strukturer som varit nödvändiga att nogsamt analysera för att ta fram förändringar med åtgärder som kommer att ge kostnadsminskande effekter som är hållbara över tid. Det bör finnas förståelse för att denna typ av förändringsarbete kraftigt påverkats av pandemins effekter som pågick även under 2022.

Omsorgsnämnden anser att man med vidtagna åtgärder under 2023 tagit sitt ansvar, vilket kommer innebära en bättre kostnadskontroll under 2024. Nämnden följer sedan tidigare kostnadsutvecklingen med särskilt fokus på äldreomsorgen och vård i ordinärt boende.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-04-08.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på liggande förslag till beslut och finner bifall till detta.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom yttrandet och beslutar att överlämna yttrandet till Kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare 2023 är delaktiga i beslutet.



Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jane Johansson, förvaltningschef

Malin Grönroos, ekonomichef

Paragrafen förklaras omedelbart justerad