



Omsorgsutskottet

Plats och tid Tränningen, tisdagen den 18 mars 2025 kl. 13:30 – 15:26, ajournering kl. 14:25 – 14:35

Beslutande **Ledamöter**
Arne Olsson (KD), Ordförande
Johan Larsson (S), 1:e vice ordförande
Veronica Nilsson (C)
~~Therése Lehtimäki (V)~~
Annelie Hastig (M)

Beslutande ersättare
Christer Forsmark (S), ersättare för
Therése Lehtimäki (V)

Ersättare
Torbjörn Pettersson (KD)

Övriga närvarande
Maria Olsson, socialchef
Ulrika Bergman, områdeschef vård och omsorg
Viktoria Olander, controller §§ 11-15
Eva Bjelkengren Tingsén, enhetschef § 16
Johanna Lovenbäck, kommunhandläggare

Utses att Justera Johan Larsson (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 11-17

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Lovenbäck

Ordförande

Arne Olsson (KD)

Justerare

Johan Larsson (S)

Bestyrkande av anslag

Från och med Till och med
2025-03-19 2025-04-09

Tid för anslag av protokollet

Johanna Lovenbäck

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Omsorgsutskottet

Ärendelista

§ 11	Dnr 2025-000010	
	Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 12	Dnr 2025-000033	
	Verksamhetsuppföljning för socialtjänst, vård och omsorg 2025 - information	4
§ 13	Dnr 2025-000146	
	Månadsuppföljning per sista februari 2025	5
§ 14	Dnr 2025-000145	
	Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2024	6
§ 15	Dnr 2025-000144	
	Uppföljning av intern kontroll per den 31 december 2024.....	8
§ 16	Dnr 2025-000139	
	Differentiering av arbetsuppgifter inom äldreomsorgen - information	10
§ 17	Dnr 2025-000013	
	Rapporter omsorgsutskottet 2025	11
	Övriga frågor	12



Omsorgsutskottet

§ 11

Dnr 2025-000010

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen

Omsorgsutskottets beslut

Johan Larsson (S) väljs att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

I omsorgsutskottet

Utskottet förrättar upprop.



Omsorgsutskottet

§ 12

Dnr 2025-000033

Verksamhetsuppföljning för socialtjänst, vård och omsorg 2025 - information

Omsorgsutskottets beslut

Omsorgsutskottet tar emot informationen

Omsorgsutskottet fattar beslut om att sända över verksamhetsuppföljningen som ett meddelande till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Socialtjänst, vård och omsorg är en omfattande verksamhet som pågår dygnet runt alla årets dagar. Det handlar både om många som nyttjar tjänsterna, många anställda men även en stor del av kommunens ekonomi.

För att få en månatlig bild av det aktuella läget här och nu sammanställer förvaltningen månadsvis en verksamhetsuppföljning där nyckeltal och de aktuella händelserna redovisas till utskottet. Denna uppföljning ersätter inte andra ekonomiska eller kvalitetsuppföljningar med ger en månatlig ögonblicksbild för att underlätta utskottets uppdrag att följa upp verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Omsorgsutskottet tar emot informationen

Omsorgsutskottet fattar beslut om att sända över verksamhetsuppföljningen som ett meddelande till Kommunstyrelsen

I omsorgsutskottet

Maria Olsson, Ulrika Bergman och Viktoria Olander redogör för ärendet.



Omsorgsutskottet

§ 13

Dnr 2025-000146

Månadsuppföljning per sista februari 2025

Omsorgsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljning per sista februari 2025.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 12 750 tkr vilket är 12 217 tkr lägre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 1,37 procent vilket kan jämföras med budgeten på 2,68 procent. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 1 008 tkr högre än budgeterat, driftredovisningen visar at verksamheterna prognostiserar ett underskott på 13 225 tkr. De gemensamma kostnaderna beräknas bli enligt budget.

Enligt gällande policy Ekonomistyrningsprinciper ska en månadsrapport redovisas till kommunstyrelsen per februari, april, maj och oktober. Förstärkt månadsuppföljning upprättas per april månad. Delårsrapport upprättas per augusti månad och årsredovisning per sista december.

Utifrån en hållbarhetsanalys visar månadsuppföljningen med prognos per den sista februari inte ha någon påverkan på verksamheten på kort sikt. Långsiktigt kan ökade verksamhetskostnader leda till framtida besparingar och effektiviseringskrav.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljning per sista februari 2025.

I omsorgsutskottet

Maria Olsson, Ulrika Bergman och Viktoria Olander redogör för ärendet.



Omsorgsutskottet

§ 14

Dnr 2025-000145

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2024

Omsorgsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Upprättad Årsredovisning för 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning 2024 för Vårgårda kommun är upprättad. Årsredovisningen redovisar måluppfyllelse samt analys av utfall i målavstämningen.

Koncernens resultat för 2024 blev 0,0 mnkr (6,4 mnkr föregående år), varav Vårgårda kommun redovisar ett resultat på 0,7 mnkr. I den sammanställda redovisningen för koncernen har elimineringar gjorts med 9,1 mnkr.

Det lägre resultatet beror främst på att kostnaderna ökar i högre utsträckning än intäkterna. Skatteintäkter och generella bidrag ökar med 3,8 procent jämfört med föregående år medan kostnaderna ökar med 4,4 procent. Främst är det kostnadsökningar avseende avskrivningar, räntor och pensioner som ökar i högre takt.

Kommunen redovisar ett resultat på 0,7 mnkr, vilket är lägre än det budgeterade resultatet på 5,7 mnkr. I förhållande till skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgår årets resultat till 0,1 procent. Under den senaste treårsperioden är det genomsnittliga resultatet 1,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att kommunen inte klarar det finansiella resultatmålet.

Kommunens förvaltning tillsammans med politisk verksamhet redovisar ett underskott på 16,3 mnkr. Vård och omsorg samt förskola/grundskola redovisar de största avvikelserna mot budget. Vård och omsorg överskrider budget med 12,9 mnkr. Högre personalkostnader och högre antal hemtjänsttimmar jämfört med budget förklarar stora delar av underskottet. Förskola/Grundskola överskrider budget med 9,9 mnkr. Fler barn inom förskola och högre personalkostnader inom grundskola är främsta orsakerna till underskottet.

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 130,5 mnkr, vilket understeg budgeten inklusive ombudgeteringar med 53,7 mnkr. Investeringsutgifter har egenfinansierats till 33,6 procent.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Omsorgsutskottet

Utöver målavstämning och räkenskaper, redogör även årsredovisningen för koncernen, ekonomiska analyser samt förvaltningens driftutfall. Årsredovisningen innehåller också ett personalavsnitt som bland annat tar upp personalnyckeltal och sjukfrånvaro.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Upprättad Årsredovisning för 2024 godkänns.

I omsorgsutskottet

Maria Olsson och Viktoria Olander redogör för ärendet.



Omsorgsutskottet

§ 15

Dnr 2025-000144

Uppföljning av intern kontroll per den 31 december 2024

Omsorgsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder utifrån uppföljningen av den interna kontrollen per den 31 december 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen. Enligt 6 kap 6 § kommunallagen ska var och en inom sitt område se till att verksamheten inom kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har även att se till att myndighetsnämnderna årligen genomför beslutad intern kontroll.

Förvaltningen har genomfört granskningar inom identifierade riskområden i enlighet med Plan för intern kontroll 2024. Iakttagelser som framkommit vid granskningen visar på utvecklingsområden och ska användas i förvaltningen som underlag för förbättringar i syfte att kvalitetssäkra processerna inom berörda områden. Verksamhetschefer är ansvariga för genomförande och återkoppling till kommunstyrelsen samt respektive myndighetsnämnder. I enlighet med antagna Riktlinjer för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behöver göras föreslå om sådana.

Det är också viktigt att utvärdering leder till att åtgärder vidtas till förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet. Under respektive kontrollmoment är målsättningen att statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön. Könsuppdelad statistik synliggör eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. Om ojämställdhet upptäcks ska åtgärder föreslås som bidrar till jämställdhet. Förvaltningen kan förbättra arbetet med att samla in statistik som är könsuppdelad vid kontrollerna. I de fall där detta har skett har inga sådana skillnader konstaterats vid denna uppföljning.

En väl genomarbetad intern kontroll bidrar till en effektiv och säker verksamhet med god ekonomisk hushållning, vilket är en viktig del i en väl

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Omsorgsutskottet

fungerande styrning och uppföljning. Förbättringarna som genomförs utifrån granskningarna ska bidra till att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks. Målet är att minska kvalitetsbristkostnaderna och uppnå så mycket nytta för Vårgårdaborna som möjligt för pengarna. Att barns bästa ska sättas i främsta rummet samt att särskild hänsyn ska tas till barn i behov av särskilt stöd behöver särskilt beaktas vid uppföljningen, så att de brister som konstateras åtgärdas och säkerställs att de inte uppkommer igen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder utifrån uppföljningen av den interna kontrollen per den 31 december 2024.

I omsorgsutskottet

Maria Olsson redogör för ärendet.



Omsorgsutskottet

§ 16

Dnr 2025-000139

Differentiering av arbetsuppgifter inom äldreomsorgen - information

Omsorgsutskottets beslut

Omsorgsutskottet tar emot informationen

Sammanfattning av ärendet

Vårgårda kommun, och hela Sverige står inför en utmaning inom äldreomsorgen. Den ökande efterfrågan på omsorgstjänster för äldre, tillsammans med de utmaningar som finns med att hitta rätt personal, kräver att verksamheten tänker nytt och strategiskt.

För att möta dessa utmaningar på bästa sätt har ett arbete påbörjats med att differentiera arbetsuppgifter. Genom att anpassa och specialisera tjänster är förhoppningen att verksamheten bättre ska kunna möta de individuella behoven hos de äldre. Dessutom, genom att skapa en mer varierad äldreomsorg, kan arbetsplatsen bli mer attraktiv för olika yrkesgrupper. Det kan handla om att erbjuda bättre arbetsvillkor, fler karriärmöjligheter och en arbetsmiljö som främjar både personlig och professionell utveckling. Förhoppningen är att inte bara behålla den kompetens som redan finns, utan också locka nya talanger som är viktiga för att säkerställa kvaliteten på våra omsorgstjänster.

En strategisk utveckling av äldreomsorgen, med fokus på differentiering och att göra arbetsplatsen mer attraktiv, är nyckeln till att möta de utmaningar äldreomsorgen står inför. Arbetet är påbörjat inom området vård och omsorg och enhetschef kommer till utskottet för att presentera det arbete som hittills genomförts.

Förvaltningens förslag till beslut

Omsorgsutskottet tar emot informationen

I omsorgsutskottet

Eva Bjelkengren Tingsén redogör för ärendet.



Omsorgsutskottet

§ 17

Dnr 2025-000013

Rapporter omsorgsutskottet 2025

Omsorgsutskottets beslut

Omsorgsutskottet tar emot redovisningen av rapporterna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen rapporterar om vissa frågor.

Om möjligt ska ärendet analyseras i samband med att rapporter lämnas.

Förvaltningens förslag till beslut

Omsorgsutskottet tar emot redovisningen av rapporterna.

I omsorgsutskottet

Maria Olsson och Ulrika Bergman rapporterar om:

- Möte med Trygg omsorg
- ”Våruset”
- Överenskommelse för samverkan mellan polis och socialtjänst för att förebygga brott i nära relation
- Kameratillsyn på korttiden
- Vårdhund - Alba
- Resa till Finland (projekt Vilja)



Omsorgsutskottet

Övriga frågor

Utskottet diskuterar nuläge på Vårgården.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande