

## § 61 Remissvar - Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025

Dnr VOO 2022/0262

### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens remissvar/yttrande på förslag till budgetunderlag för åren 2023–2025 samt

överlämna remissvaret/yttrandet till kommunstyrelsen som nämndens yttrande.

Lars Wirtén (MP) deltar inte i beslutet.

### Reservationer

Cherry Batrapo (FI) anmäler röstförklaring/reservation.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2022-05-02 (KS 2021/0821) beslut om att remittera förslag till budgetunderlag för åren 2023–2025 till nämnder och styrelser. Vård- och omsorgsnämnden har fått förslaget för yttrande. Remissvaret ska följa de fastställda frågeställningar som kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat. Svar ska inkomma senast 24 augusti. Med budgetunderlag avses uppräkningsför demografi och volymförändringar, kompensation för priser och löner samt effektiviseringskrav.

KF tog i samband med beslut om budget 2022 även beslut om flerårsplan för 2022–2024 och det är denna beslutade ram för 2023 som är grunden för uppräkningsförändringar.

Budgetunderlaget innebär ett kommunbidrag på 2 410 326 tkr, vilket är en ökning med 5,0 % eller 115 000 Tkr jämfört med nämndens budgetram för 2022. I ram ingår ett effektiviseringskrav om 1% eller 22 939 tkr. I ramen ingår kompensation för löne- och prisökningar med genomsnitt 3,69 % eller 89 387 Tkr, uppräkningsför demografiska förändringar är på 60 137 tkr. Förvaltningen vill signalera om att förslaget på uppräkningsförändringar för inflation och löneökningar inför 2023 är osäkert med tanke på den snabba

Sammanträdesdatum

2022-06-21

inflationsökning som varit de senaste månaderna och kommande krav i lönerörelsen.

Ramen innehåller även en minskning av ramen med 11 598 tkr för justeringar av lägre arbetsgivaravgifter samt för kommun-interna kostnader mellan vård och omsorgsnämnden och kommunkontoret.

Sammanfattningsvis stämmer ramen överens med de behov som nämnden och förvaltningen tidigare har aviserat i lokalförsörjningsplanen för åren 2023–2025, att antalet äldre blir fler samt att fler har behov av bostad med särskild service enligt LSS men också andra LSS insatser.

Med anledning av den nya befolkningsprognosen från mars 2022 där antalet äldre inte ökar i samma omfattning som tidigare prognoser, behöver tidigare lämnade uppgifter i lokalförsörjningsplanen samt vård och omsorgsnämndens bostad- och lokalplan revideras men förvaltningen ser ingen förändring för tidigare prognos för perioden 2023–2025.

### Yrkanden

Lundakvintetten yrkar med instämmande av Cherry Batrapo (FI), Susanne Fors (SD), Mai Almén (S) och Gunilla Wahlberg (V) bifall till att godkänna förvaltningens remissvar/yttrande på förslag till budgetunderlag för åren 2023–2025 samt överlämna remissvaret/yttrandet till kommunstyrelsen som nämndens yttrande.

Lars Wirtén (MP) deltar inte i beslutet.

### Underlag för beslut

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-19 med förslag på fördelning av medlen.  
Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut (KS 2021/0821)

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen  
Akten

Sammanträdesdatum

2022-06-21

---

Justerare

Utdragsbestyrkande

## Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats 2022-06-21 klockan 16.00–20.20, Linehusen dvs  
Linegården/Linelyckan Lund

### Beslutande

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande  
Dan Ishaq (M), vice ordförande  
Tove Klette (L)  
Liv Severinsson (FNL), from § 59  
Dan Backman (KD)  
Mai Almén (S)  
Cherry Batrapo (FI)  
Susanne Fors (SD)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Liv Severinsson (FNL) tom § 58  
Andreas Brodin (S), tjänstgör för Pär-Ola Nilsson (S) from § 61  
Lars Wirtén (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP), deltar inte i beslutet § 61  
Gunilla Wahlberg (V), tjänstgör för Martin Stensson (V)

### Övriga närvarande

Ersättare

Thomas Åkesson (M)  
Pia Askman (C)  
Daniel Lindenryd (SD)

Övriga

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör  
Helena Falk, nämndsekreterare  
Per Lövgren, ekonomichef, tom § 67  
Linus Hesselbom, lokalsamordnare, tom § 64  
Lena Carlereus, myndighetschef  
Elin Nilsson, demenssjuusköterska, tom § 60  
Pia Johnson, demenssjuusköterska, tom § 60  
Lars Öst, Vision, from § 59  
Cina Erixon, Kommunal, tom § 70  
Gregorio Marcario Hernandez, SSR, tom § 70  
Pauline Ibrahim, arbetsledare Linegården, tom § 70

Justerare

Dan Ishaq (M)

Paragrafer

§ 58–71

Sammanträdesdatum

2022-06-21

Diarienummer

VOO 2022/0047

Tid och plats för justering    Digital justering 2022-06-28 kl. 12:00

## Underskrifter

Sekreterare

---

Helena Falk

Ordförande

---

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

---

Dan Ishaq (M)

---

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-21

Paragrafer

§ 58–71

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-30

Datum då anslaget tas ned

2022-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande