



Per Lövgren

046-355405

Per.lovgren@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

Remissvar - Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025

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 uppräkningskrav.

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 uppräkningsför inflation och löneökningar inför 2023 är osäkert med tanke på den snabba 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.

2022-05-19

Diarienummer

VOO 2022/0262

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.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-19 med förslag på fördelning av medlen.

Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut (KS 2021/0821)

Barnets bästa

Med förslag på inriktningen av medlen, bedöms behoven för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning tillgodoses under verksamhetsåret.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Med förslag på inriktningen av medlen, bedöms behoven för personer med funktionsnedsättning tillgodoses under verksamhetsåret.

Ärendet

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 uppräkningsplan för 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 uppräkningsplanen.

2022-05-19

Diarienummer

VOO 2022/0262

Nedan anges tre frågeställningar som enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts anvisningar ska behandlas av vård- och omsorgsnämnden.

1. Kontroll av att förutsättningarna i slutligt budgetunderlag är korrekta

Är uppgifterna om volymer, samt storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar riktiga? Har nämndens situation påverkats av ny lagstiftning vilka ger direkta effekter på 2022?

Kommentar: Förvaltningen har beräknat framtida behov av vård och omsorg utifrån förändringar i demografi samt förändringar inom LSS. Förvaltningen bedömer att förutsättningarna i budgetunderlaget är korrekta och justeringen som kommunkontoret genomfört bygger på vård- och omsorgsförvaltnings bedömningar i lokalförsörjningsplan samt i plan för bostäder och lokaler.

2. Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget 2023 enligt beslutad EVP 2022-2024

Bedömer nämnden att ramen för 2023 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med beslutad EVP 2022-2024 med hänsyn tagen till justeringar i budgetunderlaget inför EVP 2023-2025? Om nämnden gör bedömningen att ramen inte är tillräcklig enligt ovan ska nämnden lämna förslag till omprioritering alternativt annan finansiering utan att negativt påverka Lunds kommuns beslutade finansiella resultatmål där resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (cirka 158 miljoner kronor).

Kommentar: Förvaltningen bedömer att ramen är tillräcklig 2023 för att kunna leva upp till nämndens ansvar och uppdrag som anges i EVP 2022-2024. Men förvaltningen vill ändå signalera om att förslaget på uppräknings för inflation och löneökningar inför 2023 är osäkert med tanke på den snabba inflationsökning som varit de senaste månaderna och

2022-05-19

Diarienummer

VOO 2022/0262

kommande krav i lönerörelsen speciellt med tanke på att en så stor andel av nämndens kostnader är löner.

I budgetunderlaget ingår ett effektiviseringskrav på 1 % eller 22 939 tkr. För att klara årliga effektivisering har vård- och omsorgsnämnden sedan 2020 plan för långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden som ska säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida vården och omsorgen. Särskilt prioriterat utvecklingsarbete finns inom följande områden:

- Välfärdsteknik
- Förebyggande insatser
- Rehabilitering/habilitering
- Civilsamhället
- Alternativa boendeformer
- Attraktiv arbetsgivare

Genom att använda ny teknik och smarta arbetssätt skapas en tidsenlig och effektiv vård och omsorg. Välfärdsteknologi ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.

Samverkan mellan förvaltningarna inom kommunen liksom samverkan med externa utförare och civilsamhället är en god grund och förutsättning för utvecklingsarbetet och innebär möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter för att möta gemensamma utmaningar.

Vård- och omsorgsnämndens kostnader inom vissa områden är högre än jämförbara kommuner. Verksamheten kan effektiviseras genom att i olika jämförelseprojekt lära av andra kommuner. Arbetet har påbörjats. Nulägesanalysen visar att förändringar i kostnadsbilden innebär behov av politiska prioriteringar.

3. Beskriv behov av förändrade taxor och avgifter

De taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde som räknas om årligen är till största delen kopplade till lagstiftningen och det som anges där, exempelvis kopplingen till förändring av prisbasbelopp. För vissa avgifter är det beslutat av kommunfullmäktige att nämnden själv justerar sina avgifter utifrån av kommunfullmäktige tidigare bestämd modell och tas inte upp årligen för beslut i kommunfullmäktige. Detta är bra då flera av nämndens taxor är beroende av varandra, exempelvis när avgiftsutrymme ska beräknas där både hyra, mat och övriga levnadsomkostnader ingår.

Förvaltningen bedömer att det finns behov av en genomlysning av nuvarande avgifter och göra en jämförelse med andra kommuner.

2022-05-19

Diarienummer

VOO 2022/0262

Det finns även ett behov av översyn med anledning av nya möjlighet till lösningar med välfärdsteknik i framtiden.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens remissvar/yttrande på förslag till budgetunderlag för åren 2023–2025 samt överlämna remissvaret/yttrandet till kommunstyrelsen som nämndens yttrande.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Per Lövgren
Ekonomichef

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen
Akten