

§ 3 Verksamhetsplan och internbudget 2024

Diarienummer: VOO 2023/0676

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta att bilaga Förändringsspecifikation till kommunens ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2024-2026 ska för vård- och omsorgsnämnden ändras så att "Bibehållet utbud av daglig verksamhet" ändras till "Bibehållet utbud av dagverksamhet" (förändringsspecifikation biläggs ärendet).

att fastställa vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget för 2024, under förutsättning att ovan föreslagna förändring genomförs i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2024-2026.

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget baseras på kommunfullmäktiges beslut i november 2023 om ekonomi- och verksamhetsplan för 2024–2026 med budget för 2024. Den tilldelade ramen är på 2 640 631 tkr vilket är 9,0 % högre än 2023. Efter kommunfullmäktiges beslut har besked kommit om ytterligare höjda arbetsgivaravgifter om 1,43 procentenheter och för denna kostnad har nämnden fått tilläggsanslag med 18,5 mnkr. Total ram 2024 är 2 659 146 tkr.

Verksamhetsplanen omfattar vård- och omsorgsnämndens basuppdrag, utveckling av basuppdrag, utvecklingsmål och indikatorer för uppföljning av verksamhetsutveckling över tid.

Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av kommunbidraget på 2 659 146 tkr per verksamhet och fördelningen av investeringsramen på 15 mnkr till olika ändamål.

Yrkanden

Christoffer Akej (M) yrkar med instämmande av Elin Engdahl (S), Dan Backman (KD), Lars Wirtén (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Tove Klette (L), Susanne Fors (SD) och Ann-Kristin Lindbom (FNL) bifall till att vård- och omsorgsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

att bilaga Förändringsspecifikation till kommunens ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2024-2026 ska för vård- och omsorgsnämnden ändras så att "Bibehållet utbud av daglig verksamhet" ändras till "Bibehållet utbud av dagverksamhet" (förändringsspecifikation biläggs ärendet).

att fastställa vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget för 2024, under förutsättning att ovan föreslagna förändring genomförs i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2024-2026.

Lars Wirtén (MP) framställer med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C), Tove Klette (L), Susanne Fors (SD) och Ann-Kristin Lindbom (FNL) tilläggsyrkandet att vård och omsorgsnämnden beslutar att det upprättas en konsekvensbeskrivning ang. sänkningen av ersättningen med ca 5 mnkr som går ut via resursfördelningssystemet inom äldreomsorgen.

Elin Engdahl (S) yrkar med instämmande av Christoffer Akej (M) avslag på Lars Wirténs (MP) med fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Christoffer Akej (M) ställer först proposition på sitt eget med fleras yrkande

att bilaga Förändringsspecifikation till kommunens ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2024-2026 ska för vård- och omsorgsnämnden ändras så att "Bibehållet utbud av daglig verksamhet" ändras till "Bibehållet utbud av dagverksamhet" (förändringsspecifikation biläggs ärendet).

att fastställa vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget för 2024, under förutsättning att ovan föreslagna förändring genomförs i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2024-2026.

Christoffer Akej (M) finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med hans eget med fleras yrkande

att bilaga Förändringsspecifikation till kommunens ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2024-2026 ska för vård- och omsorgsnämnden ändras så att "Bibehållet utbud av daglig

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

verksamhet" ändras till "Bibehållet utbud av dagverksamhet" (förändringsspecifikation biläggs ärendet).

att fastställa vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget för 2024, under förutsättning att ovan föreslagna förändring genomförs i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2024-2026.

Christoffer Akej (M) ställer därefter Lars Wirténs (MP) med fleras tilläggsyrkande mot Elin Engdahls (S) och Christoffer Akejs (M) yrkande om avslag på tilläggsyrkandet och finner tilläggsyrkandet avslaget.

Underlag för beslut

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-01-10
Verksamhetsplan och internbudget för 2024 med bilagor,

1. Ersättningar 2024, hemtjänst och kommunal hälso-och sjukvård
2. Ersättningar 2024, särskilda boenden, SoL
3. Ersättningar 2024, boende med särskild service, LSS
4. Ersättningar 2024, daglig verksamhet, LSS
5. Ersättningar 2024, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, LSS

Bilaga till förvaltningens förslag till beslut i VOO Tjänsteskrivelse 2024-01-10 Verksamhetsplan och internbudget 2024
Samverkansprotokoll 2024-01-24

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Sammanträdet ajourneras kl. 15:45-16:00.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats 2024-01-31 klockan 14.00–16.50, Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund

Beslutande

Ledamöter
Christoffer Akej (M), Ordförande
Elin Engdahl (S), vice ordförande
Inga-Kerstin Eriksson (C), 2:e vice ordförande
Mai Almén (S)
Andreas Brodin (S)
Dan Backman (KD)
Anne Dederichs (V)
Tove Klette (L)
Lars Wirtén (MP)
Ann-Kristin Lindbom (FNL)
Susanne Fors (SD)

Övriga närvarande

Ersättare
Gunnar Sundström (S)
Göran Wallén (M)
Ljiljana Lipovac (KD)
Tiago Novo Duarte (V)
Saboor Ansari (L)
Lars-Torsten Larsson (L)
Anette Mårtensson (MP)

Övriga

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Per Lövgren, ekonomichef
Johanna Bredmar, HR-chef
Åsa Andersson, ekonom
Cina Erixon, Kommunal

Justerare

Elin Engdahl (S)

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Paragrafer § 1-12

Tid och plats för justering Digital justering 2024-02-07 kl.12

Underskrifter

Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Christoffer Akej (M)

Justerare

Elin Engdahl (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-01-31

Paragrafer

§ 1-12

Anslaget sätts upp

2024-02-09

Anslaget tas ned

2024-03-04

Protokollets förvaringsplats Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Underskrift

Helena Falk

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------