

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Instans

**Vård- och äldreomsorgen****Plats och tid:** Ramnåsgatan 1, Sessionssal, plan 2, tisdagen den 23 maj 2023 kl 18:00 -19:07**Ledamöter**

Johan Wikander (L), Ordförande

Stefan Lindborg (V), 1:e vice ordförande

Jörgen Åkesson (KD)

tjg. för Hans Gustavsson (KD)

Ann-Christine Ahlberg (S)

Tauno Haikara (S)

Bo Unosson (C)

tjg. för Sara Klasson (C)

Göran Larsson (MP)

Anders Johansson (M)

Anna Christensen (M)

Anette Eriksson (SD)

tjg. för Björn Qvarnström (SD)

Ann-Charlotte Blomqvist (SD)

**Ersättare**

Lennart Håkansson (S)

Kjell Karlsson (L)

Bo Unosson (C)

Gunbritt Johansson (V)

Pirita Isegran (M)

Jan-Peter Otteaus (M)

Jörgen Åkesson (KD)

Anders Dahlin (SD)

**Övriga tjänstemän**

Maria Jonsson, förvaltningschef

Malin Länsberg, nämndsekreterare

**Justeringens plats och tid**

Justering äger rum via digital signering, 2023-05-23

**Tillkännagivande av protokoll**

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 maj 2023

**Paragrafer § 64****Underskrifter**Ordförande (210526 12.45) JOHAN WIKANDER - Mobilt BankID  
Johan WikanderJusterare (220803 20.54) ANDERS JOHANSSON - Mobilt BankID  
Anders JohanssonSekreterare (200721 16.52) MALIN BREDGARD LÄNSBERG - Mobilt BankID  
Malin Länsberg



#### Ärendelista

§ 64	Dnr VAN 2023-001451.1.3.1	
	Budgetuppföljning tertialrapport 1 2023.....	3



§ 64

Dnr VAN 2023-001451.1.3.1

## Budgetuppföljning tertialrapport 1 2023

### Vård- och äldreomsorgens beslut

Vård- och äldreomsorgen beslutar att:  
Godkänna budgetuppföljningen Tertial 1 2023, Vård- och äldreomsorgen  
Paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning av ärendet

Vård- och äldreomsorgen ska ge en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg. Med individen i fokus arbetar vi med hälsofrämjande, förebyggande och trygghetsskapande insatser. Vi ger vård och omsorg utifrån den enskildes behov, utan att ta ifrån individen det egna ansvaret. För att möta framtidens utmaningar ligger vi i framkant och tar till oss ny utveckling.

Nämnden påtalade i Budget 2023 att verksamheten framöver står inför stora ekonomiska utmaningar. Vid den tidpunkten såg förutsättningarna inför 2023 relativt bra ut, tack vare ett tillfälligt statsbidrag. Sedan dessa har det ekonomiska läget förändrats.

Vård- och äldreomsorgen redovisar ett resultat för perioden på 4,1 mnkr och prognostiserar vid årets slut ett +/- 0 resultat.

Nämnden ser att volymerna/insatserna ökar mer än vad som förväntas i budget, vilket anstränger budgeten på ett negativt sätt, då volymerna/insatserna har en direkt påverkan på kostnaderna. Nämnden konstaterar även att den befolkningsprognos som låg till grund för budgeterade volymer 2023 har lägre antal invånare över 80 år än det faktiska utfallet, vilket påverkar såväl insatser som ekonomi. Sedan 2022 har nämnden haft en ansträngd situation gällande att få så kallade vård- omsorgsbeslut verkställda. Det in sin tur ger effekter på beläggningssituationen inom korttid som i sin tur ger effekter på beslutade och utförda timmar inom hemtjänsten. Hela insatskedjan får en direkt påverkan på nämndens ekonomi då den ekonomiska styrmodellen fördelar ut medel utifrån utförda volymer till de verkställande verksamheterna som ska anpassa sina kostnader i förhållande till dess intäkter.

Nämnden förväntas klara verksamheten inom budgeterat anslag, men prognosen är högst osäker och det finns flertalet risker som kan komma att påverka utfallet. Den förutsätter att Borås Stad får ta del av det prestationsbaserade statsbidraget "utöka bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden" samt att trycket på mer insatser inte ökar från befintlig nivå. Även kommunals löneavtal utgör en osäker faktor. Totalt är nämnden kompenserad med ett löneutrymme på 2,8 %, dock blev utfallet för kommunals



Sammanträdesdatum  
2023-05-23

### Vård- och äldre nämnden

medlemmar 4,1 %. Då merparten av nämndens personal återfinns inom avtalsområdet bygger prognosen på att Staden kompenserar nämnden för differensen mellan tidigare tilldelning och faktiskt utfall.

#### Beslutsunderlag

1. Tertial 1 2023, Vård- och äldre nämnden
2. Bilaga april, personalomsättning och sjukfrånvaro