

Nämndsbudget 2023

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvar.....	4
Plan för verksamheten	4
Utveckling av nämndens verksamhet.....	4
Nämndens prioriteringar	7
Plan för ekonomin	9
Resultaträkning	12
Investeringsram	12

Sammanfattning

Nämndsbudget 2023 beslutas, enligt anvisningar från stadskontoret, vid två tillfällen; nämndens möte i januari respektive mars. Den första delen innehåller plan för verksamheten samt den ekonomiska delen av budgeten. Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål beslutas i den andra delen.

Plan för verksamheten

Nämnden har fokus på effektivisering av verksamheten utifrån genomlysning av resurser, volym och kvalitet. Det uppnås främst genom

- balans på tillgång och efterfrågan avseende platser inom särskilt boende och korttid
- långsiktig kompetensförsörjning och kompetensutveckling utifrån utökat uppdrag genom nära vård och ökning av antalet äldre med större behov
- fortsatt arbete utifrån Malmömodellen för kontinuitet
- översyn av administrativa lokaler
- fortsatt verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering genom pågående införande av e-lås och digital signering samt utredning av möjligheter för att underlätta tillsyn.

Ekonomi

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har erhållit 3 593 771 tkr i kommunbidrag från kommunfullmäktige för helåret 2023. Nämnden har bland annat erhållit kompensation för demografi, 47 034 tkr, samt pris- och lönekompensation om 147 855 tkr motsvarande 4,4 procent. Nämnden har även erhållit ett effektiviseringskrav på 56 884 tkr, motsvarande 1,6 procent.

Svårigheten att bedöma kommande inflation och hur den påverkar olika kostnader innebär en stor osäkerhet i budgeten. I budgeten finns det budgeterat cirka 14 000 tkr förvaltningsövergripande för att täcka upp eventuella obudgeterade kostnadsökningar i verksamhetsavdelningarna.

En annan stor osäkerhetsfaktor i budgeten är de riktade statsbidragen, där respektive kommuns tilldelning ännu inte är beslutad.

Det utrymme som skapas genom förändring av volymerna används till insatser i omställningen till nära vård, generellt ökade behov hos brukare samt till kompetensförsörjning och kompetensutveckling utifrån ambitionerna i kommunfullmäktiges målområde God organisation.

Nämndens ansvar

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är, tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden, en av tre socialnämnder i Malmö stad.

Grunduppdraget definieras av:

- lagar - huvudsakligen socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- ett antal författningar varvid särskilt kan nämnas SOFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt vilken nämnden har antagit ett eget sådant
- reglementet, beslutat av kommunfullmäktige, i vilket nämndens ansvar regleras.

Uppdraget omfattar tre målgrupper: 1. äldre människor, 2. vuxna människor med fysisk funktionsnedsättning och 3. vuxna människor med somatisk sjukdom.

Nämnden utgör det yttersta skyddsnetet för människor inom nämndens målgrupper som vistas i Malmö stad och under nämnden samlas kunskap och kompetens kring dessa.

Nämndens verksamhet ska präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för nämndens målgrupper samt god service. Nämnden ska beakta ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

Nämnden ska tillhandahålla människor de tjänster samt det stöd och den hjälp som lagstiftaren och kommunfullmäktige har bestämt. Nämnden ansvarar för att tillhandahålla förebyggande och uppsökande insatser avseende målgrupperna. Nämnden får tillhandahålla och ansvara för mötesplatser avseende nämndens målgrupper.

Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens hälso- och sjukvård.

Nämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är äldre, är vuxen och har en fysisk funktionsnedsättning eller är vuxen och långvarigt somatiskt sjuk.

Nämnden ansvarar för att fullgöra andra kommunala uppgifter som berör nämndens målgrupper med undantag för vad som ålagts andra nämnder att fullgöra samt de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

Ett pågående arbete med översyn av samtliga nämnders reglementen förväntas inte förändra nämndens ansvar i större omfattning.

Plan för verksamheten

I det här avsnittet beskrivs nämndens planering av verksamheten under året. Planeringen utgår från nämndens grunduppdrag och innehåller en beskrivning av utvecklingen av nämndens verksamhet samt prioriteringar som planeras under året. I plan för verksamhet redogörs även för vilken effekt/resultat prioriteringarna förväntas ha på verksamheten och de verksamheten är till för.

Utveckling av nämndens verksamhet

Befolkningsutveckling

I början av 2023 beräknas Malmös befolkning som är över 65 år att vara cirka 54 500 personer och utgöra cirka 15 procent av stadens befolkning. 2032 beräknas denna grupp ha ökat till cirka 63 000 personer, strax under 16 procent av befolkningen.

Nämndens större grupp av brukare/patienter är 80 år och uppåt. Denna åldersgrupp beräknas mellan år 2022 och 2032 öka från cirka 14 400 till 18 600, det vill säga med cirka 4 200 personer.

Kompetensförsörjning - fler medarbetare med rätt kompetens

En ökad efterfrågan på nämndens tjänster behöver mötas av fler anställda. Utifrån bedömningen i 2021 års kompetensgapanalys behöver förvaltningen öka antalet anställda med 5 procent på fem års sikt enbart för att bibehålla nuvarande personaltäthet. Med tanke på att det kommer finnas stor efterfrågan på arbetskraft från såväl välfärdssektorn som övriga sektorer under kommande år, utgör den numerära kompetensförsörjningen en allt större utmaning för nämnden. Till detta kommer även att nya och fler arbetsuppgifter tillförs den kommunala primärvården genom omställningen till nära vård.

Nämnden arbetar därför med en fördjupad analys av de kort- och långsiktiga kompetensbehoven. Nämnden har under senare år uppnått en högre andel fast anställda och fler heltidsanställningar genom att arbeta med kvalitativ bemanning, ett arbetssätt för att koordinera bemanningen inom ett större område än den enskilda arbetsplatsen. Resursmodellen syftar till att stärka förutsättningarna för att minska andelen timavlönade och heltidsorganisera verksamheten. Modellen ska verka för en god kontinuitet för brukare och en bra arbetsmiljö för medarbetare. Fortfarande finns utmaningar som behöver hanteras genom att hitta rätt nivå på grundbemanning och på så sätt minska beroendet av inhyrd personal och andra tidsbegränsade och tillfälliga anställningar. En ändamålsenlig bemanning som balanserar krav på kontinuitet, flexibilitet och god arbetsmiljö är nyckeln till att säkra kvaliteten i nämndens vård och omsorg om äldre samt bidra till kostnadseffektivitet.

Den andra delen i kompetensförsörjningen utgörs av kompetensutveckling av befintliga och nya medarbetare. Förbättrad kvalitet för brukare och patienter i äldreomsorgen går via fortsatta satsningar på medarbetare. Nämnden ska fortsätta att ta del av de möjligheter som staten erbjuder för att medarbetare ska kunna ta del av kompetenshöjande insatser. Nya arbetsuppgifter, arbetssätt och behandlingsmetoder kräver löpande utbildning riktad till olika grupper av medarbetare inom sociala, medicinska och digitala områden. Förvaltningen har sedan några år etablerat ett kompetenscentrum med syfte att effektivisera den samlade kompetensutvecklingen inom nämndens verksamhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket noterade vid tillsynen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Malmö stad 2021, tog hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen fram tre prioriterade utvecklingsmål:

1. den årliga uppföljningen av SAM ska fånga alla brister och förbättringsbehov samt ta tillvara goda exempel,
2. alla arbetsställen ska ha lokalt anpassade rutiner för SAM,
3. chefer ska ha kunskap i att driva ett lokalt SAM.

Malmö stads reviderade modell för den årliga uppföljningen har under hösten 2022 implementerats i förvaltningen. För målen enligt punkt två och tre ovan har en handlingsplan tagits fram i dialog med förvaltningens chefer i syfte att förbättra och verksamhetsanpassa stödet till dem. Bland annat har chefer efterfrågat stöddokument såsom rutiner och checklistor och förvaltningsanpassad arbetsmiljöutbildning riktad mot chefer och skyddsombud.

Utvecklingsarbetet förväntas bidra till ett lärande på arbetsplatsen, en förbättrad arbetsmiljö och att ohälsa och olyckor förebyggs systematiskt i verksamheten. Löpande uppföljning av hur arbetet fortskrider sker i förvaltningsrådet under 2023.

Förslag om ny socialtjänstlag

En ny socialtjänstlag kommer troligen att träda i kraft under 2024. I förslaget till ny lag anges i den inledande målbestämmelsen vikten av att socialtjänsten som helhet arbetar för att säkerställa jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet. Det förebyggande perspektivet ska genomsyra hela socialtjänstens verksamhetsområde. Nämnden förbereder för kommande införande.

Förslag om äldreomsorgslag

Det finns även ett förslag om en äldreomsorgslag, som nyligen varit ute på remiss. Förslaget till en äldreomsorgslag syftar enligt utredningen till att skapa förutsättningar för en mer likvärdig kvalitet i äldreomsorgen genom att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag. Äldreomsorgen ska ha ett förebyggande

perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja enskildas funktionsförmåga. Det ställs tydligare krav på tillgänglighet, kontaktbarhet och ändamålsenlighet utifrån individuella behov. Det föreslås också att huvudmännen får ett ökat krav på att följa upp insatser inom äldreomsorgen för att säkerställa att de tillgodoser behoven och uppnår god kvalitet.

I förslaget till ny äldreomsorgslag föreslås att en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen, förkortad NOK, ska tas fram. NOK ska syfta till att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och främja en likvärdighet över landet. Utredningen menar att de skillnader som finns i äldreomsorgen inte handlar om organisering eller behov, utan om kommuners olika prioriteringar och vilka resurser de väljer att lägga på äldreomsorgen i förhållande till andra kommunala åtaganden. NOK föreslås utformas i form av en förordning, med bindande bestämmelser, som blir föreskrifter om hur lagstiftningens krav ska verkställas.

Nämnden följer noggrant utvecklingen kring förslaget om äldreomsorgslagen, eftersom ett införande väntas ha stor inverkan på nämndens verksamhet.

God livskvalitet genom hela livet

För att säkra en god vård och omsorg för äldre Malmöbor arbetar nämnden med ett flertal områden.

- Demensvården kvalitetssäkras genom att stjärnmärka särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheterna. Genom att ha Silviahandläggare inom myndighetsavdelningen, erbjuda stöd av Silviasystrar och konsultativa demenssjuksköterskor samt genom teamsamarbete inom ordinärt boende, skapar vi förutsättningar för att möta brukare/patienter med demenssjukdom samt deras anhöriga på ett professionellt sätt.
- Anhöriga erbjuds stöd genom anhängigkonsulenter, anhängigträffar och anhängigombud ute i verksamheterna.
- Fast omsorgskontakt till alla brukare ska bidra till kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och stöd till anhöriga.
- Utvecklingsarbetet inom ramen för nära vård fortsätter för att rusta verksamheterna avseende att tillhandahålla det större kommunala primärvårdsuppdraget för målgruppen.
- Den för några år sedan framtagna kvalitetsuppföljningsmodellen med bland annat löpande brukar- och anhängigdialog och kvalitetsråd tillämpas i större delen av nämndens verksamheter. Nämnden arbetar med att vården och omsorgen ska upplevas sömlös och utgöra en helhet liksom att servicen ska vara och upplevas tillgänglig.
- Ett systematiskt arbete med uppföljning, hantering och rapportering av avvikelser, lex Sarah och lex Maria-anmälningar samt synpunkter och klagomål ligger som grunder för det ständiga utvecklingsarbetet.
- Kultur är hälsofrämjande och nämnden samarbetar med kulturnämnden för att tillgängliggöra kulturen för målgruppen.
- Malmömodellen för kontinuitet är en arbetsmodell i hemtjänsten för att säkerställa ett brukarcentrerat förhållningssätt, god kontinuitet samt trygghet för brukaren. Arbetsmodellen skapar förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga i planeringen av sitt arbete.
- Förebyggande arbete sker inom nämndens uppdrag och i samarbetet med andra nämnder och andra aktörer. Det förebyggande arbetet kommer fortsatt utvecklas för att möta utmaningar på kort och lång sikt. Det gäller till exempel inom områden som trygghet och delaktighet, stadsplanering, bostadsbyggande, sociala mötesplatser och föreningsliv.
- Utifrån tidigare genomförd jämlikhetsanalys inom nämndens uppdrag kommer nämnden att fortsätta utreda orsaker och möjliga förslag på åtgärder för att främja ett jämlikt åldrande i staden.

Samarbete med nämnder och andra aktörer

Befolkningsstrukturen utvecklas successivt mot allt fler äldre och relativt sett färre i arbetsför ålder. Det innebär i sin tur förändrade och ökade vårdbehov samtidigt som försörjningsbördan ökar bland de som arbetar. En ökad äldre befolkning förutsätter ett målmedvetet och långsiktigt strategiskt arbete i staden som helhet för att klara framtida utmaningar. Ett tydligt samarbete mellan nämnderna i staden är en framgångsfaktor för detta. Framtida boende för äldre i det reguljära bostadsbeståndet är en fråga där flera nämnder behöver samarbeta. Nämnden kommer också att tillsammans med MKB beskriva hur man kan

åstadkomma fler trygghetsboenden i Malmö.

Forskning utgör en viktig grund för att skapa kunskap kring hur Malmö stad och nämnden kan ta sig an nuvarande och kommande samhällsutmaningar på nya sätt när förutsättningarna förändras i snabb takt. Forskning bidrar med både nya kunskaper och nytänkande som kan vara av stor vikt i olika strategiska vägval. Praktisk forskning bidrar till mer kunskap om nämndens målgrupper och skapar också en delaktighet i ett större sammanhang genom att bidra till kunskapsläget i samhället. Nämnden fortsätter arbetet inom forskning och utveckling (FoU), samarbete med Malmö universitet (Styrka) och forskningsskola för yrkesverksamma i socialtjänsten.

Nämndens prioriteringar

I denna del beskrivs mer ingående några områden som nämnden har ett särskilt fokus på. Detta är områden som till vissa delar också kommer att beröras i nämndsbudgetens målavsnitt vilket antas i mars månad. Nämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att effektivisera verksamheten.

Områdena nedan förväntas även bidra direkt eller indirekt till en ökad likvärdighet i staden och höja både den upplevda och faktiska kvaliteten för Malmöbor, brukare och anhöriga. Områdena bidrar därigenom till en positiv förflyttning mot kommunfullmäktiges mål att Malmö stad upplevs som en attraktiv arbetsgivare, har en god kompetensförsörjning och levererar en god och likvärdig service för Malmöborna, vilket anges under målområde God organisation.

Under pandemin valde flera brukare att inte ansöka om en plats i särskilt boende, korttidsboende eller dagverksamhet, vilket medfört ett överskott av platser och istället ett ökat antal brukare/patienter inom ordinärt boende med stora omvårdnadsbehov. För att skapa balans mellan antalet tillgängliga platser i nämndens egna verksamhet och behovet av dessa platser, behöver nämnden löpande anpassa verksamheten.

Nämnden fortsätter med att effektivisera arbetssätten genom att undersöka och hitta digitala lösningar som förbättrar kvaliteten, tryggheten och patientsäkerheten för den enskilde. Nämnden har arbetat med e-läs för att skapa effektiva arbetssätt, tidsvinster, en god arbetsmiljö och ökad trygghet för brukare och anhöriga. Under 2023 fortsätter arbetet gällande e-läs inom några utvalda geografiska områden för att framöver kunna uppnå önskade effekter. Arbetet med digital signering fortsätter och alternativ för digital tillsyn undersöks.

Nämnden kommer genomföra en översyn av sina administrativa lokaler för att säkerställa att lokalerna används på ett så effektivt sätt som möjligt och att antalet rum motsvarar behovet utifrån nuvarande och kommande arbetssätt.

Nämnden bedriver en personalintensiv verksamhet och antalet medarbetare och deras kompetens är avgörande för att kunna leverera kvalitativa insatser utifrån behov. Utvecklingen går successivt mot att fler äldre med mer komplexa behov vårdas hemma och på särskilt boende samtidigt som antalet äldre ökar. För att tillgodose kompetensbehovet behöver nämnden fokusera på en god rekrytering, att behålla befintliga medarbetare, utveckla befintliga medarbetares kompetens samt genom att resursplanera så att den tillgängliga kompetensen används på ett så effektivt sätt som möjligt. På sikt förväntas dessa delar påverka och minska behovet av inhyrd personal inom de legitimerade yrkena. Därutöver är Malmömodellen för kontinuitet, nära sammanknutet med kvalitativ bemanning, ett arbetssätt som tillgodoser behovet av både antal medarbetare och att medarbetare med rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Viktiga områden inom Malmömodellen för att den ska ge de effekter som är tänkta, är att öka andelen fast anställda med heltidsanställningar, ett schema utifrån verksamhetens behov och flexibilitet att möta både ned- och uppgångar i mängden utförda insatser som varierar naturligt över tid.

Det förebyggande arbetet är en viktig del av nämndens uppdrag och består bland annat i att säkra en jämlik tillgång till service. Förutom den verksamhet som bedrivs i egen regi fortsätter samarbete med idéburen sektor i olika former, bland annat genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Utvecklingen av verksamheterna vid mötesplatserna fortsätter till både form och innehåll som ett led i arbetet mot ofrivillig ensamhet. Det fallförebyggande arbetet fortgår utifrån framtagen handlingsplan. Den uppsökande

verksamheten, med ett hälsofrämjande fokus, till personer som är 80 år och inte har insatser från nämnden, kommer att fortsätta. Stöd till anhöriga erbjuds och utvecklas fortlöpande. Det långsiktiga arbetet i samarbete med Region Skåne vad gäller att möta ett ökat antal äldre som utvecklar diabetes fortsätter.

Plan för ekonomin

Befolkningsutveckling

Åldersintervall	2022	2023	Förändring antal	Förändring %
20-64 år	216 941	220 571	3 630	1,67
65-79 år	39 449	39 732	283	0,72
80-89 år	11 478	11 824	346	3,01
90- år	2 718	2 698	-20	-0,74

Befolkningsutvecklingen i tabellen är baserad på befolkningsprognosen som är framtagen och beräknad i april 2022 och som ligger till underlag för kommunfullmäktiges resurstilldelning 2023. Nämnden har erhållit 47 034 tkr i ökat kommunbidrag på grund av befolkningsändringarna. Den äldsta åldersgruppen minskar med 20 medborgare medan övriga åldersgrupper ökar jämfört med 2022.

Volymer

	Budget 2022	Budget 2023	Förändring	Förändring %
Antal platser särskilt boende	1 924	1 934	10	0,52
Antal timmar ordinärt boende exklusive larm per månad	213 000	217 000	4 000	1,88
Antal korttidsplatser	194	166	-28	-14,43

Som grund för budgeterade volymer 2023, ligger utfallet av de genomsnittliga volymer januari-oktober 2022 med hänsyn tagen till den prognostiserade befolkningsutvecklingen 2023 samt utifrån ett bedömt behov och att de allra äldsta prognostiseras minska. Volymererna för 2023 är tänkta utifrån ett normalläge, dvs. efter att effekterna av covid-19 har avstannat.

Volymererna inom särskilt boende och korttidsverksamhet har varit betydligt lägre än budgeterat under 2022 på grund av kvarstående effekter av pandemin. Budgeterade volymer 2023 avseende särskilt boende ökar med 10 platser jämfört med budget 2022, motsvarande 0,52 procent. Av de 1 934 platserna för särskilt boende beräknas 486 platser köpas från privata vårdgivare. När det gäller korttidsplatserna har det varit ett lägre utflöde från sjukhuset. Budgeterade volymer avseende korttidsplatser minskar med 28 platser jämfört med budget 2022, motsvarande 14,43 procent. Av de 166 platserna beräknas 8 köpas från privata vårdgivare.

Budgeterat antal timmar per månad 2023 i ordinärt boende, exklusive larm, ökar jämfört med budget 2022 med 4 000 timmar per månad, motsvarande 1,88 procent. En av anledningarna är att andelen äldre ökar i de olika åldersgrupperna förutom de allra äldsta. Antalet brukare med stora behov har ökat inom hemtjänsten.

Det pågår en översyn av ersättningsmodellen till ordinärt boende som planeras införas under 2023. Även om nuvarande ersättningsmodell behålls krävs förändringar i hur beräkningen av tiden görs och hur schablonmodellen som ligger till grund för denna beräkning fungerar. Därtill behöver ersättningsnivån justeras. Detta kan innebära att volymer som finns i tabellen ovan kan förändras.

Förutsättningar i budget 2023

Förutsättningar	Tkr
2022 års kommunbidrag	3 353 573
Reglering av generella statsbidrag mm	6 772
Tillägg för arbetsgivaravgifter och intern ränta	95 421
Bas 2023 Summa ovanstående	3 455 766
Demografiuppräknings	47 034
Indexuppräknings 4,4%	147 855
Effektiviserings 1,6%	-56 884
2023 års kommunbidrag	3 593 771

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har erhållit 3 593 771 tkr i kommunbidrag från kommunfullmäktige för helåret 2023. 2022 års kommunbidrag utgör bas för beräkning av kommunbidrag för 2023. I basen för 2023 ingår ett generellt statsbidrag för sjuksköterskor med totalt 18 600 tkr som nämnden har erhållit som kommunbidrag. Här finns också kompensation för ökade arbetsgivaravgifter och ökad internränta.

Omräkning av bas 2022 är det belopp som ligger till grund för uppräknings av 2023 års kommunbidrag. Demografiuppräkningsen beskrivs i tidigare avsnitt. Eftersom åldersgruppen 90 år och uppåt minskar och övriga åldersgrupper ökar får detta som effekt att kommunbidraget ökar med 47 034 tkr.

Pris- och löneuppräkningsen (index) motsvarar 147 855 tkr eller 4,4 procent. Nämnden har även erhållit ett krav på effektiviseringar med 56 884 tkr.

Statsbidrag

Utöver kommunbidraget från kommunfullmäktige kommer nämnden att erhålla riktade statsbidrag. Enligt riktlinjer från kommunstyrelsen ska dessa budgeteras. Då Socialstyrelsen ännu inte har beslutat om fördelning av respektive statsbidrag görs en bedömning enligt nedan för respektive statsbidrag i budgeten.

För statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" budgeteras 90 procent av tilldelningen 2022, vilket ger ett belopp på 77 700 tkr. Statsbidraget för "En god och nära vård" är beräknat på motsvarande sätt, vilket ger ett belopp på 22 641 tkr.

Statsbidraget avseende "Delade turer" budgeteras motsvarande de projekt som godkändes i ansökan 2022 med 14 861 tkr.

Äldreomsorgslyftet budgeteras med 27 910 tkr vilket motsvarar bedömt behov 2023.

Statsbidraget för "Psykisk hälsa" budgeteras med 550 tkr.

Utöver ovanstående statsbidrag finns även budgeterat bidrag från Migrationsverket mm.

Intern ersättningsmodell

Budget för kostnader där verksamheten har små möjligheter att påverka ligger förvaltningsövergripande under övrig gemensam verksamhet. Detta gäller till exempel kostnader för IT-system och licenser, inköp av datorer, porto, kostnad för kontaktcenter och kostnader för fackliga företrädare.

Avdelningen för myndighet har kommunbidrag för att köpa verksamhet från de tre övriga verksamhetsavdelningarna och från externa ramavtalsleverantörer. Från avdelningen för myndighet betalas ersättning ut till förvaltningens egna verksamheter utifrån anslag alternativt utifrån beviljade volymer. Myndigheten köper även särskilda boendeplatser och korttidsplatser från externa aktörer. Kommunbidrag för stabens verksamhet och förvaltningsövergripande verksamhet redovisas direkt under gemensam verksamhet och stab.

Särskilda boenden inom avdelningen för särskilt boende ersätts med ett anslag utifrån 97 procent beläggning. Korttidsboendena är prestationsersatta och får ersättning per plats och dygn utifrån faktisk beläggning. Budgetansvar för kostnader som inte är påverkingsbara för sektionschefer ligger på enhetschefsnivå och kostnader som inte är påverkingsbara för enhetschefer ligger på avdelningschefsnivå.

Hemtjänsten inom avdelningen för ordinärt boende ersätts med timersättning utifrån beviljade timmar. Hemsjukvård sjuksköterskor och hemsjukvård rehab är anslagsfinansierade. Budgetansvar för kostnader som inte är påverkingsbara för sektionschefer ligger på enhetschefsnivå och kostnader som inte är påverkingsbara för enhetschefer ligger på avdelningschefsnivå.

Avdelningen för hälsa och förebyggande ersätts utifrån beviljade timmar för avlösning och ledsagning medan kontaktperson ersätts utifrån beviljade nivåer. Övrig verksamhet inom avdelningen är anslagsfinansierad.

Kommunbidrag

	Budget 2022 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Förändring	Förändring %
Särskilt boende inkl korttid	1 621 664	1 710 049	88 385	5,45
Ordinärt boende	1 264 884	1 375 706	110 822	8,76
Hälsa och förebyggande	125 922	127 889	1 967	1,56
Myndighet	134 425	143 138	8 713	6,48
Övrig gemensam verksamhet och staben	206 677	236 989	30 312	14,67
SUMMA	3 353 572	3 593 771	240 199	7,16

Tabellen ovan innehåller enbart kommunbidrag och uppdelning per verksamhet. Här ingår förstärkning av kommunbidrag till verksamheterna enligt tidigare avsnitt samt effektiviseringskrav med 1,6 procent för alla verksamheter. Parallellt sker ett förvaltningsövergripande effektiviseringsarbete.

Utöver ovanstående kommer de riktade statsbidragen att budgeteras per verksamhet.

Kolumnen "Budget 2022" är korrigerad utifrån att korttidsverksamheten från och med budget 2023 flyttas från ordinärt boende till särskilt boende.

Förändringen avseende "Övrig gemensam verksamhet och staben" motsvarande 14,67 procent beror på att i budget 2022 fanns här en teknisk budgetpost motsvarande -34 518 tkr att hänföra till riktade statsbidrag samtidigt som här också fanns särskilda satsningar som 2022 budgeterats förvaltningsövergripande men som i budget 2023 är utlagda i respektive verksamhets budgetram.

Svårigheten att bedöma kommande inflation och hur den påverkar olika kostnader innebär en stor osäkerhet i budgeten. I budgeten finns det budgeterat cirka 14 000 tkr förvaltningsövergripande för att täcka upp eventuella obudgeterade kostnadsökningar i verksamhetsavdelningarna.

En annan stor osäkerhetsfaktor i budgeten är de riktade statsbidragen, där respektive kommuns tilldelning ännu inte är beslutad.

Det utrymme som skapas genom förändring av volymerna används till insatser i omställningen till nära vård, generellt ökade behov hos brukare samt till kompetensförsörjning och kompetensutveckling utifrån kommunfullmäktiges målområde God organisation.

Resultaträkning

Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Bidrag	232 213	187 112	-45 101
Övriga intäkter	3 395 619	3 544 450	148 831
Totala intäkter	3 627 832	3 731 562	103 730
Lönekostnader	-2 039 223	-2 093 300	-54 077
PO-Pålägg	-810 484	-925 791	-115 307
Övriga personalkostnader	-72	-1 300	-1 228
Totala personalkostnader	-2 849 779	-3 020 391	-170 612
Lokal- och markhyror	-208 927	-234 431	-25 504
Övriga kostnader	-3 908 263	-4 057 141	-148 878
Avskrivningar	-9 457	-11 470	-2 013
Totala övriga kostnader	-4 126 647	-4 303 042	-176 395
Nettokostnad exkl. finansnetto	-3 348 594	-3 591 871	-243 277
Kommunbidrag	3 353 573	3 593 771	240 198
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-779	-1 900	-1 121
Resultat	4 200	0	-4 200
Nettokostnad	-3 349 373	-3 593 771	-244 398

Resultaträkningen innehåller förvaltningsinterna poster.

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Inventarier	30 000	30 000	0
Summa	30 000	30 000	0

Investeringsramen för 2023 är 30 000 tkr. Investeringsramen för 2022 var 37 000 tkr då två nya boenden, Havsbris och Sjöstaden, startades upp. En del av planerade investeringar 2022 har försenats till 2023.

Nämnden avser bland annat att investera i:

- ombyggnader i lokaler
- digitala nyckelskåp
- möbler
- digitalisering
- kompletterande investeringar Sjöstaden och Havsbris.