

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 kommunfullmäktigemål.....	9
Målområde - Stadsutveckling och klimat	9
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	9
Målområde - En god organisation.....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar.....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	10
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.....	11
Plan för ekonomin	14
Resultaträkning	17
Investeringsram	17

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; avslut av implementering av digital signering och utredning av möjligheter för att underlätta tillsyn.

Bidrag till kommunfullmäktiges mål

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen sker under två målområden; stadsutveckling och klimat samt god organisation. Dessa rymmer sammanlagt fyra mål som riktas till alla nämnder och därigenom även till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Inga budgetuppdrag har riktats till nämnden.

Strukturen för målen har, utifrån riktlinjer från stadskontoret, ändrats för ny mandatperiod och innehåller inte längre indikatorer.

Bidragen till målen sker genom arbete kring: koldioxidutsläpp från mat och resor, systematiskt arbetsmiljöarbete, chefers arbetsförutsättningar, god kompetensförsörjning gällande sjuksköterskor och undersköterskor, kompetens- och personalplanering, jämlik fördelning av omsorg, förebyggande arbete, tillgänglighet, nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde, mänskliga rättigheter, utveckling av det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget, personalkontinuitet, demensvård, nöjdhet med omvårdnad, service och bemötande, en ny anhörigstrategi samt en plan för utveckling och teknikskifte.

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 lönekomensation 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 ca 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 genomförändring 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 inom staden 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 % av stadens befolkning. 2032 beräknas denna grupp ha ökat till cirka 63 000 personer, strax under 16 % 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 % 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. **Områdena nedan kommer i huvudsak att följas upp under avsnittet nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen.**

- 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 anhängkonsulenter, anhängträffar och anhängombud ute i verksamheterna. **En anhängstrategi kommer att tas fram.**
- 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 anhängdialog 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.** Nämnden kommer delta i stadens övergripande arbete med bostadsförsörjning genom att bidra med kunskap och perspektiv kring äldre Malmöbor.

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 forskningskola för yrkesverksamma i socialtjänsten.

Ett nära och gott samarbete med Region Skåne utgör grunden för en sammanhållen och personcentrerad vård av den enskilde. Nära vård kan beskrivas som ett arbetssätt i samverkan mellan regionens primärvård, specialiserad vård och kommunernas primärvård och omsorg. Samarbetet omfattar utveckling av organisering och arbetssätt inom båda huvudmännens verksamhet.

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 egen 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-lås för att skapa effektiva arbetssätt, tidsvinster, en god arbetsmiljö och ökad trygghet för brukare och anhöriga. Under 2023 fortsätter arbetet gällande e-lås inom några utvalda geografiska områden för att framöver kunna uppnå önskade effekter. Arbetet med att implementera digital signering avslutas och arbete med att utreda digital tillsyn påbörjas **genom att identifiera verksamhetens behov och omvärldsbevakning.**

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 naturlig över tid.

Nämnden har gett förvaltningen ett uppdrag att under mandatperioden utveckla hemtjänsten i Malmö mot en mer tillitsbaserad styrning utan minutscheman.

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 framtagna 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 kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och bolag behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning. Här beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Nämnderna ska planera för en ändamålsenlig uppföljning av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet och önskad förflyttning för mandatperioden. Nämnden ska övergripande beskriva hur bidragen ska följas upp. Nämnder och helägda bolag ska två gånger om året – i samband med delårsrapport och årsanalys - göra en bedömning av utvecklingen i relation till önskat resultat för mandatperioden.

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

- | | |
|--|---|
|  7 Hållbar energi för alla |  3 God hälsa och välbefinnande |
|  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur |  6 Rent vatten och sanitet för alla |
|  12 Hållbar konsumtion och produktion |  11 Hållbara städer och samhällen |
|  13 Bekämpa klimatförändringarna |  14 Hav och marina resurser |
| |  15 Ekosystem och biologisk mångfald |
| |  16 Fredliga och inkluderande samhällen |
| |  17 Genomförande och globalt partnerskap |

Planeringskommentar mandatperiod

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Nämndens bidrag till att minska utsläpp av växthusgaser

Nämnden kommer att arbeta för att fortsatt omställning sker till mer hållbara resor och transporter och att inköpen och hanteringen av mat sker hållbart.

Utsläpp från mat

Nämnden är en av Malmö stads största inköpare av livsmedel. Vilka livsmedel nämnden väljer att köpa och konsumera har påverkan på mängden utsläpp av växthusgaser. Utifrån målgruppens, de äldre, önskemål sker en balansering mot både näringsbehov och önskemål. Förutom vilka livsmedel som köps in i nämndens verksamheter ska nämnden i större utsträckning också arbeta för att matsvinnet blir så litet som möjligt. Följs upp till årsanalys.

Den förväntade effekten av nämndens arbete är att utsläppen ska bibehållas eller successivt minska i jämförelse med 2022 års nivå. Detta följs upp genom att beräkna andelen koldioxidekvivalenter per kilo inköpta livsmedel. Följs upp till årsanalys.

Den förväntade effekten av nämndens arbete är att successivt minska matsvinnet i jämförelse med 2022 års nivå. Under föregående mandatperiod infördes mätningar av matsvinnet. Metod för mätning är fortsatt under utveckling. Följs upp till delårsrapportering och årsanalys.

Utsläpp från resor






Ett sätt för nämnden att påverka sina växthusgasutsläpp är genom val av transporter. Stora delar av medarbetarna i nämndens verksamhetsområden rör sig redan med cykel, till fots eller genom

kollektivtrafik. Under föregående mandatperiod gjordes insatser för att minska resandet med flyg, egen bil och taxi. Ambitionerna är att bibehålla och fortsatt stödja val av miljövänliga resealternativ. Nämnden arbetar efter av KF beslutad och gällande resepolicy.

Bidraget är att succesivt minska antalet resta kilometer med egen bil, taxi samt antal flygresor jämfört med 2022 års nivå. Detta följs upp genom statistik över genomförda resor med de tre trafikslagen. Följs upp till delårsrapportering och årsanalys. I arbetet kommer nämnden att samarbeta med miljönämnden och serviceförvaltningen.

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

 3 God hälsa och välbefinnande	 1 Ingen fattigdom
 5 Jämställdhet	 10 Minskad ojämlikhet
 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	

Planeringskommentar mandatperiod

Målet om en god arbetsmiljö och trygga anställningar är tätt sammankopplat med målet om en god kompetensförsörjning. Positiva förflyttningar i kompetensförsörjningsarbetet är en viktig del i säkerställandet av en god arbetsmiljö. På motsvarande vis ger ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete positiva effekter på kompetensförsörjningen genom att skapa förutsättningar att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Nämndens bidrag till attraktiv arbetsgivare genom god arbetsmiljö och trygga anställningar






Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nämnden ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är ändamålsenligt anpassat efter verksamhetens förutsättningar och behov. Förväntade effekter är successivt förbättrad arbetsmiljö, att skador och ohälsa motverkas och att det skapas ett lärande på arbetsplatserna under mandatperioden. Uppföljning sker kvalitativt på förvaltningsnivå i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och redovisas i väsentliga delar till årsanalys.

Chefers förutsättningar

Chefers förutsättningar ska stärkas enligt framtagna plan för mandatperioden. Förväntade effekter är en successivt lägre chefsomsättning och en positiv förflyttning av chefers upplevelser av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Uppföljning redovisas i delårsrapportering och årsanalys.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

 4 God utbildning för alla	 11 Hållbara städer och samhällen
 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	 16 Fredliga och inkluderande samhällen
	 17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Nämnden har i likhet med övriga välfärdssektorn stora kompetensförsörjningsutmaningar, inte minst vad gäller legitimerad personal och undersköterskor. Nämnden kommer att kartlägga och analysera de kort-

och långsiktiga kompetensbehoven för att bidra i arbetet med att säkerställa en god kompetensförsörjning, vilket innefattar att attrahera, rekrytera, kompetensutveckla och behålla medarbetare. Målet har stora beröringspunkter med målet om attraktiv arbetsgivare, god arbetsmiljö och trygga anställningar.

Nämndens bidrag till att säkerställa en god kompetensförsörjning

Sjuksköterska

Nämnden ska arbeta för en god kompetensförsörjning av sjuksköterskor. Förväntade effekter är bland annat minskat behov av extern bemanning, och minskad personalomsättning och följs genom statistik över inköp av extern bemanning, personalomsättning och overtidsarbete för ordinarie personal. Uppföljning sker till delårsrapportering och årsanalys.

Undersköterska

Antalet undersköterskor i förhållande till antalet vårdbiträden behöver öka under mandatperioden, dels som en följd av den demografiska utvecklingen men även på grund av lagstiftning om fast omvårdnadskontakt och skyddad yrkestitel. Nämnden ska därför arbeta för en god kompetensförsörjning av undersköterskor som ska leda till att behovet av undersköterskor tillgodoses inom äldreomsorgen. Uppföljning sker till delårsrapportering och årsanalys.

Ökad förmåga att kompetens- och personalplanera

Utöver att nämndens verksamhet kräver tillgång till kompetens krävs att denna tillgång finns i rätt mängd i förhållande till behovet över såväl dygnets alla timmar, veckans alla dagar och årets alla månader. Det är av stor vikt att denna förmåga ökar i takt med att välfärdens kompetensförsörjningsutmaning ökar. Under mandatperioden ska nämnden därför öka förmågan genom förbättrad planering, förfinade behovsanalyser och prova bemanningsmodeller samtidigt som framgångsrika koncept bibehålls eller utvecklas. Effekt förväntas i form av minskat overtidsarbete, högre andel tillsvidareanställningar, färre timavlönade anställningar samt högre kvalitet i verksamheten. Uppföljning sker i delårsrapportering och årsanalys.

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

- | | |
|--|--|
|  5 Jämställdhet |  1 Ingen fattigdom |
|  10 Minskad ojämlikhet |  4 God utbildning för alla |
|  11 Hållbara städer och samhällen |  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt |
|  16 Fredliga och inkluderande samhällen |  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur |
| |  13 Bekämpa klimatförändringarna |
| |  17 Genomförande och globalt partnerskap |

Planeringskommentar mandatperiod

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige har inga mål som är specifikt riktade till Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Bidragen till detta kommunfullmäktigemål är därför flera och spänner över flera av nämndens uppdrag och utmaningar. Samtliga delar som finns under denna uppföljning syftar till att antingen direkt eller indirekt bidra till måluppfyllelsen av KF-målet utifrån nämndens ansvarsområden. Områdena kommer att följas upp både kvantitativt och kvalitativt. Vissa områden följs upp till både delårsrapportering och årsanalys medan andra områden endast följs upp till årsanalys.

Nämndens bidrag till upplevelse av god och likvärdig service genom hög tillgänglighet

Jämlik omsorg

Den hittills gjorda analysen visar att födelseland annat än Sverige och Norden innebär en lägre sannolikhet att ha en insats från nämnden. Analysen visar också att personer med låg disponibel inkomst har en lägre sannolikhet att ha större antal insatser jämfört med vad personer med hög disponibel inkomst har. Målet följs upp genom en fördjupad kvalitativ analys gällande orsaker samt genom att åtgärder inom nämndens rådighet vidtas. Effekten och bidraget till målet förväntas vara att jämlikheten i omsorgen ökar. Följs upp till årsanalys. Detta arbete fortlöper under mandatperioden.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet gentemot äldre Malmöbor är främst riktat mot att bevara självständighet, bibehålla sitt hälsotillstånd eller att göra åtgärder för att minska risken för framtida ohälsa såväl fysiskt som psykisk. Detta gör nämnden bland annat genom att utveckla nya koncept gällande arbetsätt och organisering där Seniorens hus är ett område som nämnden arbetar med. Seniorens hus ska förena verksamhet som erbjuds på förvaltningens mötesplatser, med insatser som primärvården/regionen vill nå målgruppen med. Där ska också finnas andra hälsofrämjande insatser som förvaltningen erbjuder, till exempel anhörigkonsult, fixare eller träffa en biståndshandläggare. Seniorens Hus kan fungera som en ingång för seniorer där det också kan erbjudas kompletterande stödinsatser för de som är i behov av det. Det ska vara en arena där kommun och region genomför gemensamma tidiga insatser. Effekten förväntas vara att främja hälsa för äldre och skjuta upp behovet av insatser genom att skapa förutsättningar för detta genom ett nytt arbetsätt. Bidraget till målet är en mer likvärdig service genom att nämnden försöker nå ytterligare målgrupper via det förebyggande arbetet. Följs upp till delårsrapportering och årsanalys.

Nämnden arbetar också med att vara i kontakt med äldre malmöbor som endast har trygghetslarm och inga andra biståndsinsatser för att erbjuda dessa personer ett hälsofrämjande samtal. Under 2023 kommer ett pilotarbete att genomföras på en sektion på avdelningen för myndighet tillsammans med avdelningen för hälsa och förebyggande. Effekten förväntas vara att hälsofrämjande samtal för denna målgrupp ökar och att detta har en positiv påverkan på deras mående. Bidraget till målet är ökad tillgänglighet och likvärdighet. Följs genom antalet genomförda samtal till delårsrapportering och årsanalys.

Nämnden deltar i stadens arbete inom cities changing diabetes (CCD) och nu finns ett särskilt fokus på att utveckla arbetet i den tidigare stadsdelen Rosengård där andelen med diabetes typ 2 är som högst i Malmö. Bidraget till målet är att genom ökad kunskap bland både legitimerad och icke legitimerad personal och ett bättre samarbete med vårdcentralerna bidra till ökad likvärdighet och tillgänglighet för nämndens målgrupp i området. Effekterna av arbetet förväntas påverka värden av patienter med diabetes positivt. Följs upp genom att utbildningar genomförts och samarbetet med vårdcentralerna ökat till delårsrapportering och årsanalys.

Tillgänglighet

Nämnden utvecklar sitt samarbete med Kontaktcenter i syfte att öka tillgängligheten för brukare och anhöriga. Åtgärder som identifierats i undersökning av tillgängligheten som gjordes under 2022 ska implementeras i nämndens verksamheter. Effekten förväntas vara att arbetet bidrar till ökad tillgänglighet för nämndens målgrupper. Följs upp till årsanalys genom att samarbetet utvecklats i den riktning som angetts i undersökningen.

Nationella minoriteter och Finskt förvaltningsområde

Nämnden ska under mandatperioden arbeta med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter vilket görs utifrån prioriterade områden. Förvaltningens styrgrupp för nationella minoriteter ansvarar för arbetet med förbättringsområden i syfte att de nationella minoriteternas rättigheter tillgodoses inom nämndens ansvarsområde. Bidraget till målet är att likvärdigheten och tillgängligheten för grupperna ska öka. Följs upp genom att nämnden under mandatperioden implementerar arbetet utifrån de prioriterade områdena och att väsentliga delar följs upp.

Mänskliga rättigheter

En ny Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet har beslutats av kommunfullmäktige (STK 2020-963) och gäller från och med 1 oktober 2022. Bidraget till målet är att nämnden under 2023 tar fram en långsiktig planering för förvaltningens MR-arbete med utgångspunkt i policyn och dess vägledande principer för arbetet. Under resterande mandatperiod ska den

långsiktiga planen implementeras och väsentliga delar följs upp.

Det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta invånarnas behov på ett bättre sätt, behövs en omställning i hela vårdkedjan. Nämnden arbetar utifrån hörnstenar i omställningen till nära-vård-arbetet, vilka är; *från fokus på organisation - till fokus på person och relation, från invånare och patienter som passiva mottagare - till aktiva medskapare, från reaktivt - till proaktivt och hälsofrämjande, från isolerade vård och omsorgsinsatser - till samordning utifrån personens fokus.* Bidraget till målet är att genom arbetet mot hörnstenarna bidra till ökad likvärdighet. Målet följs upp genom bland annat utveckling av inskrivning av patienter i det mobila vårdteamet, hur pågående hospiteringsprojekt utvecklas och hur analysverktyget Kuben införs och utvecklas.

Nämndens bidrag till upplevelse av professionellt bemötande och rätt kompetens

Personalkontinuitet

Hög grad av personalkontinuitet är en förutsättning för att hålla en god kvalitet och tillgodose brukarens behov. Kontinuiteten ska vara jämn och hög över tid oavsett var brukaren bor i staden. Fortsatt positiva effekter utifrån arbetet med Malmömodellen är en hög kontinuitet och att succesivt minska de interna skillnaderna mellan sektioner. Bidraget till målet är därför ökad likvärdighet över staden. Följs upp till delårsrapportering och årsanalys.

Kognitiv svikt

Demensvården kvalitetssäkras och bidrar till KF-målet genom det arbete som sker i förvaltningens verksamheter där stjärnmärkning inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter är en del och ytterligare delar handlar bland annat om tvärprofessionell samverkan. Effekt som förväntas är en demensvård med god kvalitet. Bidraget till målet är ökad likvärdighet. Arbetet följs upp till årsanalys.

Nöjdhet med omvårdnad service och bemötande

Nöjdhet med omvårdnad service och bemötande utgör en av de viktigaste målsättningarna för nämnden i sitt grunduppdrag och för att säkra en jämlik tillgång till omvårdnad service och bemötande. Effekt som förväntas är att nöjdheten ökar där den är som lägst. Nämnden bidrar till målet genom att arbeta mot att minska skillnader i resultat över staden och därigenom bidra till att likvärdigheten ökar. Målet följs upp genom nöjdheten utifrån tillgängliga enkäter och undersökningar inom förvaltningens verksamheter. Inom ramen för Socialstyrelsens brukarundersökning följs skillnaderna mellan olika sektioners resultat upp. Följs upp till årsanalys.

Anhörigstrategi

Under mandatperioden kommer en ny strategi för nämndens arbete gentemot anhöriga att ta fram. Effekter utifrån väsentliga delar av innehållet i strategin kommer att följas upp till årsanalys.

Nämndens bidrag till att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Kärnverksamhetens långsiktiga utveckling och behov ligger till grund för förvaltningens övergripande digitala verksamhetsutveckling. Digitaliseringsarbetet innebär att stödja förvaltningens löpande utvecklingsarbete inom respektive verksamhetsområde.

Förvaltningen skapar förutsättningar för detta arbete genom ett optimalt resursutnyttjande på förvaltningsövergripande nivå. Vilket i sin tur skapar förutsättningar för stabil drift, dynamisk support/användarstöd.

Under 2023 arbetas en långsiktig och sammanhållen plan fram för utveckling och tekniskifte avseende vår brukarnära välfärdsteknik. Väsentliga delar av planen kommer att följas upp med sikte på ovanstående förväntade effekter till årsanalys.

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
Demografiuppräknig	47 034
Indexuppräknig 4,4%	147 855
Effektivisering 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 uppräknig av 2023 års kommunbidrag. Demografiuppräknigen 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 löneuppräknigen (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% 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% 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 ca 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