

Nämndbudget 2022

Nämnden för Vård & Omsorg

Innehållsförteckning

1	Översiktlig beskrivning av nämnden	3
1.1	Nämndens uppdrag	3
1.2	Verksamhetens omfattning	3
1.3	Nämnd/styrelse	4
1.4	Förvaltningens organisation	4
2	Så här styrs kommunen	5
2.1	Så här styr nämnden.....	6
3	Visionen visar vart vi vill.....	7
4	Kommunens omvärldsanalys	9
5	Nämndens omvärldsanalys	10
6	Vår värdegrund.....	12
7	Mål.....	13
7.1	En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i	13
7.2	En hållbar utveckling och en hälsosam miljö.....	15
7.3	Bästa företagsklimatet i Västsverige	16
7.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet.....	17
7.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd.....	17
8	Direktiv	19
8.1	Direktiv från kommunfullmäktige	19
8.2	Direktiv från nämnden.....	19
9	Verksamhetsmått	20
9.1	Kommentar verksamhetsmått	20
9.2	Resursmått.....	20
9.3	Prestationsmått	21
9.4	Effektmått.....	21
10	Personalfrågor med kommentarer	23
10.1	Kompetensförsörjning	23
10.2	Personalmått.....	23
11	Ekonomi med kommentarer	26
11.1	Driftbudget	26
11.2	Investeringsbudget.....	27
12	Policys, planer och program	28
12.1	Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige.....	28
12.2	Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen.....	28
12.3	Styrdokument beslutade av nämnden för Vård & Omsorg	29
13	Avgifter och taxor.....	30

1 Översiktlig beskrivning av nämnden

1.1 Nämndens uppdrag

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende insatser vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen, hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och enligt överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland.

Nämndens uppdrag är i förändring och Kungsbacka kommun är en "tillväxtraket". Den ökade tillväxten tillsammans med demografiska förändringar innebär att andelen äldre ökar kraftigt kommande år. En konsekvens av en ökande andel äldre är att inflödet till Vård & Omsorgs verksamheter kommer öka åren framåt. Detta innebär att nämndens kostnader förväntas öka. Tillväxten tillsammans med demografiska förändringar innebär till exempel att det kommer behövas fler vård- och omsorgsboenden. Nämnden för Vård & Omsorg beräknar att varje nytt boende med 80 platser kostar ca 50 miljoner kronor i drift per år. Cirka 60% av de som väntar på plats till vård- och omsorgsboende har inte hemtjänstinsatser, utan istället insatser från anhörigvårdare, korttidsplats eller kommer inflyttas från en annan kommun. Hemtjänsten minskar inte när invånare flyttar till boende, eftersom den åldrande befolkningen gör att inströmningen till hemtjänsten är större än volymtilldelningen.

Nämnden har under flera år, exempelvis i underlag till kommunbudget 2022, 2021 och 2020 aviserat ett förhöjt kostnadsläge. För att möta framtiden arbetar nämnden intensivt med ett omfattande mål- och utvecklingsarbete. Detta arbete har pågått under lång tid. Ett resultat av nämndens omställnings- och förändringsarbete är att förvaltningens nettokostnadsavvikelse de senaste åren minskat med cirka 10 procentenheter. Om Vård & Omsorg långsiktigt ska kunna säkerställa en god och nära vård och omsorg utifrån aktuell lagstiftning behöver finansieringsförutsättningarna tydliggöras och vara fleråriga för att kunna skapa en hållbar förändring.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet av vård- och omsorgsboende, hemtjänst i form av, serviceinsatser, omsorgsinsatser och trygghetslarm samt dagomsorg, korttidsplatser, växelvård, kontaktperson och omsorgsbidrag. Nämnden ansvarar därtill för myndighetsutövning och verkställighet av hemsjukvård, rehabilitering samt bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassning med mera.

1.2 Verksamhetens omfattning

Nämnden för Vård & Omsorg bedriver en verksamhet som är i ständig förändring. Nedan framgår ett urval av olika volymer som beskriver Vård & Omsorgs verksamhet:

- Cirka 3 000 medarbetare. Därtill återfinns kommunens Vikariecenter i vår organisation.
- Cirka 3 000 omsorgstagare och patienter.
- Nämndens budget 2022 uppgår till cirka 1 miljard kronor.
- Cirka 550 000 hemtjänsttimmar per år i både kommunal och extern regi.
- Elva vård- och omsorgsboenden, varav fyra bedrivs av en extern utförare.
- Cirka 88 procent av de enskilda inom hemtjänsten är nöjda med sin hemtjänst.
- Cirka 96 procent av de enskilda som bor på ett vård- och omsorgsboende anser att de får ett gott bemötande av personalen.

1.3 Nämnd/styrelse

Nämnden för Vård & Omsorg består av elva ledamöter och åtta ersättare. Nämnden sammanträder månadsvis med undantag för januari, juli och augusti månad.

Nämnden har ett presidium med uppgift att bereda ärenden till nämnden. Presidiet består av nämndens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Presidiet sammanträder vanligtvis två veckor före varje nämndssammanträde.

1.4 Förvaltningens organisation

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för att tjänster inom vård och omsorg tillgodoses kommuninvånarna. Tjänsterna kan utföras antingen av kommunala eller externa utförare.

Processen startar i den enskildes ansökan om bistånd från Myndighetsutövningens biståndshandläggare. När beslutet är fattat, sammanställer biståndshandläggare en beställning/uppdrag till vald utförare som grundar sig på de behov som ska tillgodoses utifrån biståndsbeslutet.

Nämnden har infört Lagen om Valfrihet (LOV), vilket ger den enskilde möjlighet att välja utförare av hemtjänst. Nattinsatser från hemtjänsten är undantagen från LOV:en och utförs endast av de kommunala hemtjänstutförarna. Hemtjänstutförarna får månadsvis ersättning för det antal beslutade timmar som verkställts hos den enskilde och börjar året utan någon rambudget att förhålla sig till. Budgeten för de hemtjänsttimmar som prognostiseras användas under året återfinns därför hos Myndighetsutövningen. Hemtjänsten är organiserad under verksamhetsområdet Kvarboende.

Nämnden har även upphandlat boenden enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU). I dagsläget finns det fyra vård- och omsorgsboenden av elva som inte drivs av kommunen. Utöver de elva vård- och omsorgsboendena finns även ett korttidsboende. Förvaltningen försöker tillgodose den enskildes önskemål om boende, men garanterar inte att det finns lediga platser på önskat boende. På samma sätt som Myndighetsutövningen beställer hemtjänsttimmar beställer de även plats på vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendena får en dygnersättning, som kan variera beroende på avtalade priser i LoU-upphandlingar.

I hemsjukvården ingår sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter liksom syn- och hörselkonsulent. Hemsjukvårdens verksamhet regleras av Hälso- och sjukvårdslagen liksom avtal med region Halland. Verksamheten utgår från en årlig rambudget.

I förvaltningens organisation återfinns också Stab samt Verksamhetsutveckling, under vilka stödfunktioner såsom ekonomi, HR och kommunikation återfinns, likväl som funktioner såsom Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och Socialt ansvarig samordnare (SAS), samt systemförvaltning och projektledning/utveckling. Dessa utgår från en årlig rambudget.

Utöver ovan återfinns även kommunens Vikariecenter i förvaltningens organisation. Vikariecenter arbetar med att tillsätta timvikarier vid korttidsfrånvaro i hela kommunens organisation.

2 Så här styrs kommunen

Verksamheterna styrs genom en levande vision, tydliga mål, en gemensam arbetsplatskultur och en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer **vad** som ska göras och formulerar mål och direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan **hur** det ska göras, vilket beskrivs i genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att utvärdera resultatet och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.

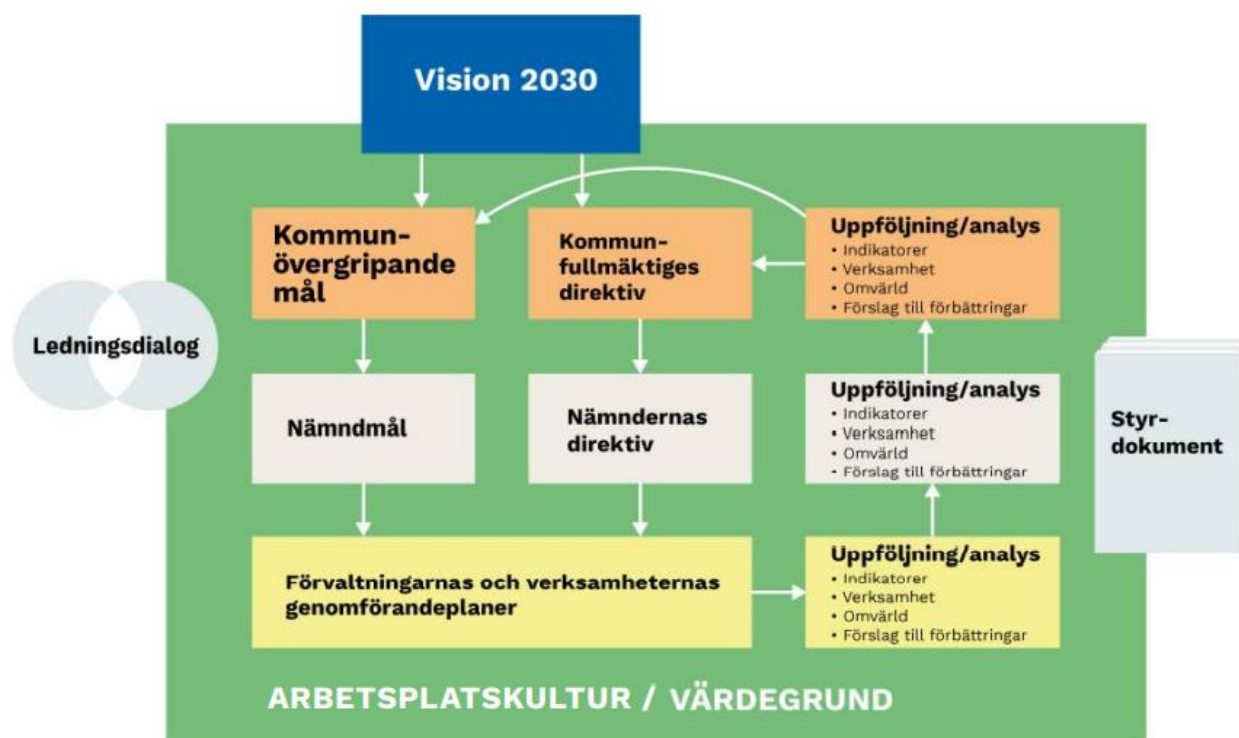
Med *Ett Kungsbacka* som principiellt förhållningssätt samarbetar vi för att nyttja resurserna på bästa sätt för hela kommunen och för att kunna erbjuda bästa möjliga service och tjänster för de vi är till för. Vi har hela kommunen i fokus inte bara den enskilda verksamheten.

Vår styrning och ledning är tillitsbaserad för att kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen, invånare, företag och organisationer. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa. Vi samarbetar och är ödmjuka för varandras arbetsområden och kompetens.

Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande.

En kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstepersoner är en förutsättning för att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Denna dialog kallar vi ledningsdialog.

Det här är Kungsbackas styrmodell



2.1 Så här styr nämnden

Nämnden för Vård & Omsorg följer kommunfullmäktiges styrmodell. Utifrån kommunfullmäktiges budget fastställer nämnden årligen en nämndbudget för kommande år. Nämndbudgeten beskriver på en övergripande nivå nämndens uppdrag till förvaltningen.

Nämnden har fastställt en inriktning och målbild för Vård & Omsorgs verksamheter. Inriktningen och målbilden anger det förhållningssätt som ska genomsyra förvaltningens arbete. Utöver inriktningen och målbilden beslutar nämnden i samband med nämndbudgeten om nämndmål. Nämndmålen bidrar till att realisera kommunfullmäktiges beslutade mål. Utöver nämndmålen kan både kommunfullmäktige och nämnderna anta direktiv. Ett direktiv är en konkret uppgift som förvaltningen ska hantera under en begränsad period. För 2022 finns inga direktiv till förvaltningen från varken kommunfullmäktige eller nämnden.

Utöver målen innehåller nämndbudgeten de ekonomiska ramarna för förvaltningen.

Utifrån antagen nämndbudget fastställs förvaltningsbudgeten som innehåller genomförandeplaner på förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. Varje enhet upprättar utifrån förvaltningsbudgeten sin egen genomförandeplan.

Nämnden fastställer årligen en kvalitetsberättelse som tas fram för att säkerställa det kvalitetsarbete som skett i verksamheten under året. Kvalitetsberättelsen omfattar huvudsakligen socialtjänstens område. Därtill är nämnden ansvarig för patientsäkerhetsarbetet och fastställer mål och strategier för det systematiska patientsäkerhetsarbetet och ska årligen fastställa en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur verksamheten har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i den vård som ges.

Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys beslutas ett antal områden som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.

Nämnden följer upp förvaltningens arbete genom en uppföljning per april, en delårsrapport per augusti, årsredovisning, patientsäkerhetsberättelse, kvalitetssäkerhetsberättelse och uppföljningsrapport intern kontroll. Uppföljningarna omfattar ekonomisk redovisning, systematiskt arbetsmiljöarbete, redovisning och analys av sociala och medicinska avvikelser, synpunkter och klagomål samt målarbete. Därtill sker en löpande dialog mellan nämnd och förvaltning under året.

Förvaltningschefen är på delegation av nämnden ansvarig för att förvaltningen leds och styrs i enlighet med för verksamheten gällande lagar och föreskrifter samt utifrån ovan beskriven verksamhetsstyrning och uppföljning.

3 Visionen visar vart vi vill

Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden.

I Kungsbacka växer framtiden

I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget.

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet.

Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar.

Mångfald, puls och nära till naturen

Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort.

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporterens miljöpåverkan.

Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen.

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen.

Västsveriges bästa företagsklimat

Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

Vi utvecklas hela livet

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort.

Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet

Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och

öppenhet spirar i nätverk och föreningar.

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända.

Den nytänkande kvalitetskommunen

Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan.

4 Kommunens omvärldsanalys

Omvärld i förändring

Världen runt omkring oss förändras och Kungsbacka förändras med den. Kommunens invånarantal beräknas ha ökat till cirka 127000 år 2050. Vid det laget kommer både vår omgivning och våra förutsättningar att se annorlunda ut. Vi kan inte veta hur framtiden blir, men det råder bred samsyn om vilka stora drivkrafter som påverkar världens utveckling

Klimatet förändras. Att klimatet förändras får enorma konsekvenser globalt, med ökad risk för översvämningar, torka, värmebölja, sjukdomar och i förlängningen även konflikter och ökad migration. I många länder sker omfattande arbete som utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling med sikte på år 2030. Från och med 2021 har världens tre största ekonomier (USA, EU och Kina) åter planer för att på sikt bli klimatneutrala. Att Kungsbacka växer kommer att öka behovet av bostäder, med tillhörande infrastruktur och service. När den fysiska infrastrukturen byggs ut behöver hållbarhetsperspektiv integreras i samhällsplaneringen. Det krävs bostadsnära grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden.

Demografin förändras. En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. I Sverige föds det fler barn än i många EU-länder, vilket kommer att öka andelen unga. Vi har också haft en stor flyktinginvandring med många i arbetsför ålder. Men även här väntas befolkningen bli allt äldre framöver. Det innebär fler personer som är i behov av vård och omsorg, samtidigt som skatteunderlaget sjunker då andelen sysselsatta minskar. Kungsbacka kommun står inför en stor utmaning i att finansiera framtidens välfärdstjänster. Men en växande grupp äldre med bibehållen hälsa skapar också möjligheter att ta vara på de förmågor och kompetenser som finns i gruppen och göra dem mer aktiva i samhällsutvecklingen.

Tekniken förändras. Informationsteknik genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden väntas utvecklingen av bland annat artificiell intelligens och Internet of Things leda till ännu större förändringar. Konsekvenserna väntas bli särskilt tydliga på arbetsmarknaden, inom hälso- och sjukvården, för klimat- och miljöarbetet, och inom transport och mobilitet. Våra invånares ständigt ökande användning av digitala och mobila tjänster ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla, snabba och individanpassade lösningar.

Värderingar förändras. Globalt sett försvagas demokratin och 2020 blev ett bottenår. Delvis beror det på restriktioner som en följd av coronaviruset, men nedgången följer en trend som föregick pandemin. I en global kontext är svenskarnas värderingar extrema. Vi är den befolkning som rankar värden som jämställdhet, miljöskydd, tolerans gentemot minoritetsgrupper och medbestämmande högst. Sverige är bland de högst placerade i världen när det gäller demokrati och tilliten till samhället, men även hos oss syns tecken på försämring.

Vad blir kvar efter corona? Effekterna av coronapandemin gick i en mängd riktningar samtidigt. Betydligt fler människor än vanligt onlineshoppade, hemestrade och nyttjade våra friluftsområden. Många personer blev arbetslösa, medan andra ställde om till distansarbete och fick omvandla sina hem till arbetsplatser. Vissa upplevde ökad fysisk och psykisk ohälsa på grund av isolering och stillasittande. Andra mådde bra av ökad effektivitet och en bättre balans mellan arbete och fritid. Både affärsresande och behovet av lokaler för arbetsplatser minskade, samtidigt som olika typer av digitala evenemang ökade kraftigt.

Detta beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen i Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024.

5 Nämndens omvärldsanalys

En åldrande befolkning skapar ett ökat inflöde till Vård & Omsorgs verksamheter

En väsentlig del i nämnden för Vård & Omsorgs mål- och utvecklingsarbete är att ställa om verksamheterna inför framtiden. Vi bedriver ett omställningsarbete utifrån mål och aktiviteter men även en utvecklingskarta som är central i utvecklingsarbetet. Andelen äldre ökar kraftigt de kommande åren vilket kommer skapa ett ökat inflöde till våra verksamheter. Prognoser visar att andelen i åldersgruppen 80 år och äldre utifrån dagens nivåer kommer öka med cirka 65 % i Kungsbacka fram till 2035. Andelen 65-79 år prognostiseras att öka med cirka 20 % under samma period. Nämnden för Vård & Omsorg har en aktiv omvärldsbevakning och förändringstakten är och har varit hög under många år för att långsiktigt anpassa organisationen till den stora volymtillväxt som är och kommer att ske. De fackliga organisationerna har påpekat att deras medlemmar upplever en alldeles för hög förändringstakt under flera år och även om delaktigheten är hög i förändringarna så är önskemålet om att få mer tid till att arbeta in nya arbetssätt och metoder. Utöver organisationens egen förändringstakt finns en ökad statlig styrning genom reformer där det är osäkert om det tillkommer finansiering från staten. Om nämnden för Vård & Omsorg långsiktigt ska kunna säkerställa en god och nära vård och omsorg utifrån aktuell lagstiftning behöver finansieringsförutsättningarna tydliggöras och vara fleråriga för att kunna skapa en hållbar förändring.

Konsekvenser av ett ökat inflöde till Vård & Omsorgs verksamheter

En konsekvens av en ökande åldrande befolkning är ett ökat inflöde till våra verksamheter. Ett ökat inflöde till Vård & Omsorgs verksamheter innebär fler insatser vilket innebär ökande kostnader åren framåt. Nämnden för Vård & Omsorg har under en längre tid aviserat ett förhöjt kostnadsläge åren framåt beaktat demografiska förändringar, exempelvis i underlag till kommunbudget 2022, 2021 och 2020. En betydande utmaning, i närtid, för nämnden är att det i dagsläget saknas finansiering för driften av vård- och omsorgsboendena i Björkris och Anneberg samt ombyggnationen av Ekhaga. Björkris med 120 platser kostar cirka 75 miljoner kronor i drift årligen inklusive 20 procent av hyran. Anneberg och ombyggnationen av Ekhaga med totalt 94 platser kostar cirka 60 miljoner kronor i drift per år inklusive 20 procent av hyran. Den volymuppräknning som nämnden beräknas erhålla 2023 med de ökade driftskostnaderna innebär ett beräknat underskott om cirka 130 miljoner kronor 2023. Nämnden för Vård & Omsorg ser inga möjligheter att genomföra så omfattande effektiviseringar i verksamheterna för att säkerställa en budget i balans 2023 utan att försämra kvaliteten i våra verksamheter. Ingen nämnd i Kungsbacka har på så kort tid genomfört effektiviseringar om sådana belopp. Ett underskott om cirka 130 miljoner kronor skulle även ha betydande påverkan på kommunens samlade ekonomiska resultat.

Nämnden för Vård & Omsorg har inga möjligheter att neka en enskild de insatser den enskilde enligt aktuellt lagstiftning har rätt till. Om nämnden nekar en enskild rätten till lagstadgad insats begår nämnden ett lagbrott. Det är därför inget alternativ att inte öppna de två nya vård- och omsorgsboendena vilka det finns ett behov av. Det är dock möjligt att arbeta utifrån miniminivåer, där inga ytterligare livskvalitetshöjande insatser förekommer för vår målgrupp, och där nämnden enbart tillhandahåller den enskilde beviljad vård, omsorg och service. Ett sådant förfarande riskerar att försämra kvaliteten i våra verksamheter men även en försämrad livskvalitet för vår målgrupp. En försämrad kvalitet i våra verksamheter tillsammans med en försämrad livskvalitet för den enskilda kan bidra till ett försämrat hälsoläge hos den enskilde vilket innebär att den enskilda behöver ytterligare insatser från Vård & Omsorg. Ett sådant scenario innebär ökade kostnader för nämnden. Ett sådant arbetssätt skulle även avvika från kommunfullmäktiges beslutade kvalitetspolicy där det

framgår att *"Vi förbättrar ständigt våra processer och strävar efter att uppnå en högre eller bibehållen kvalitet till en lägre kostnad"*.

Nämnden för Vård & Omsorg arbetar löpande med att ställa om verksamheten inför framtiden. Den omställning vi genomför syftar till att förbättra våra arbetssätt för att uppnå en högre eller bibehållen kvalitet till en lägre kostnad, i enlighet med kommunfullmäktiges kvalitetspolicy. Ett resultat av nämndens omställnings- och förändringsarbete är att förvaltningens nettokostnadsavvikelse de senaste åren minskat med cirka 10 procentenheter. Nämnden för Vård & Omsorg kommer fortsätta detta arbete, men ser i dagsläget inga möjligheter att genomföra effektiviseringar om cirka 130 miljoner kronor fram till 2023. Utifrån nuvarande arbetssätt, kunskap och ekonomiska förutsättningar är det ett faktum att nämnden för Vård & Omsorg från 2023 och framåt kommer redovisa betydande ekonomiska underskott om inte åtgärder vidtas.

Vård & Omsorg är starkt lagstyrda och fler lagar förväntas komma

Nämndens ansvarsområde är starkt lagstyrt och möjligheterna är små till att skära ner inom annan verksamhet för att kunna driftsätta nya boenden. När nya lokaler tas i drift ska verksamheten finansiera 20% av hyra i driften. Vård & Omsorg har bara nya lokaler i form av vård- och omsorgsboenden. Dessa är inte byggda för att möjliggöra uthyrning. Det medför att finansiera de 20% som saknas i budget behöver verksamheten dra ner på personal.

Omställning till fossilfria bränslen och övergången till fler elbilar, medför kraftiga hyreshöjningar för hemtjänsten, som ersätts med en upphandlad ersättning enligt LOV. Detta innebär att hemtjänsten måste dra ner på personal för att hantera kostnadsökningarna. Förvaltningen kan inte se att kostnaderna minskar med denna omställning, snarare tvärt om. Omställningar likt denna bör hanteras inom kommunens gemensamma ansvar.

Kompetensförsörjningen

Behovet av undersköterskor, sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter samt biståndshandläggare med god utbildning och kunskaper i sina verksamhetsområden är en grundsten för att Vård & Omsorg ska kunna bedriva verksamheten med en fortsatt god kvalitet. Men behoven av kompetens förändras också, både när teknikanvändningen ökar och genom primärvårdsreformen "God och nära vård". Möjligheten för nämnden att utveckla och behålla kompetens i kommunen har varit, och är fortsatt, viktig.

Omvärldsanalys HR-perspektiv

HR-perspektivet ingår i nämndens omvärldsanalys ovan.

6 Vår värdegrund

För att framtiden ska växa och ta fart hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur där vi har kundens fokus, litar på varandra och drar åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbetsplatskultur med hörnstenarna - vi välkomnar, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi levererar - utifrån visionens slutord: här jobbar människor som vill, vågar och kan.

När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott bemötande, vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och medskapande, vilket skapar trygghet för dem vi är till för.

7 Mål

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling.

Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad nämnderna och dess verksamheter ska uppnå.

Varje mål har några fokusområden där det behövs kraftsamling. Målen gäller för alla nämnder förutom Valnämnden, Överförmyndare i samverkan och Revisionen. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket görs genom att sätta nämndmål utifrån fokusområdena. Nämnden kan också utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen i sitt arbete. Måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Eftersom målen gäller hela mandatperioden kan omfattningen av nämndernas arbete med de olika målen variera mellan åren.

Förvaltningen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan med aktiviteter för att nå målen samt följa upp den och redovisa till nämnden. Förvaltningarna också en kommungemensam genomförandeplan med prioriterade initiativ som syftar till att nå resultat inom komplexa områden som förvaltningarna inte kan lösa på egen hand.

Samordning

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och förbättring av målen.

Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys.

7.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
- I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Bäst att leva, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus.	28	24	15	5	
Invånarnas uppfattning om kommunen som en plats att bo och leva på (SCB:s medborgarundersökning)	72	72	68	69	

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Antal påbörjade bostäder			501	234	
Antal färdigställda bostäder			418	248	
Anmälda brott per invånare (antal/100 000 invånare)		4 729	4 338	5 087	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn		88%	89%	88%	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn					
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn					

7.1.1 Personalkontinuitet inom hemtjänsten

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Antalet personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar ska årligen minska och 2025 uppgå till maximalt 14 medarbetare

Fokusområde

Nämndmålet är kopplat till fokusområdet "I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera"

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar, medelvärde.					

7.1.2 Genomförandeplaner

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Andelen enskilda i våra verksamheter som har en aktuell genomförandeplan ska årligen öka och 2025 uppgå till minst 95 %

Fokusområde

Nämndmålet är kopplat till fokusområdet "I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera".

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel aktuella genomförandeplaner					

7.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.
- Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) Värde för 2018 publiceras under hösten 2020.	2,3	2,2			
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	65	73	74	45	
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner)	79%	79%	73%	74%	
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges Ekokommuner)	99%	99%	99%	99%	
Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för kommunens tjänsteresor med bil per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	505	427	354	328	
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)	0,1	0,17	0,14	0,1	
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)		91%	89%	85%	
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 4 i % - Pojkar. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)		91%	90%	88%	
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % - Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)		75%	73%	70%	
Andelen elever som skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, ÅK 8 i % - Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)		88%	81%	84%	

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andelen elever som har skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% - flickor.			58%	70%	
Andelen elever som har skattat sin egen livstillfredsställelse som god eller mycket god under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% - pojkar.			61%	80%	
Avfall från hushåll ska minska med 30% per invånare från 2020 till 2030. Startvärde 100, målvärde 2030 är 70.				100	
Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 % per heltidsanställd. Startvärde 100, målvärde 2030 är 60.				100	

7.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Insikt, SKRs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt betygsindex 0-100, för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka kommuns myndighetsutövning, vilket är en viktig del av företagsklimatet.	67	63	62	62	
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun.	3	3,2	3,4	3,3	
Sysselsatt dagbefolkning, antal		26 739	27 610		
Andel av sysselsatt dagbefolkning inom Göteborgsregionen		5%	5%		5%
Företagsamhet, andel av invånare 16–74 år					
Antal nystartade företag per 1 000 invånare 16–64 år (etableringsfrekvens)					

7.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340.	229	240	238	246	
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	2,4%	3%	2,2%	2,8%	
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolenkäten som genomförs enligt Skolinspektionens skolenkät. Enkäten genomförs vartannat år.	7,5		7,3		
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevers betygspoäng som kan vara max 20.	13,9	13,9	13,8	14	
Andel vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	75%	73%	78%	82%	

7.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Öka den externa finansieringen av förvaltningens utvecklingsportfölj	0	0	443 884	439 028	

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Öka antalet etablerade samarbeten med andra externa aktörer för att driva förvaltningens utveckling		3	3	3	
DIMIOS, digital mognad och grundläggande digitala förutsättningar. Ny indikator från och med år 2020					
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. Mätningen görs vartannat år.	77	76		77,8	
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20.	80	77	91		
Invånarnas upplevelse om möjligheterna att aktivt delta i arbetet med utveckling av kommunen? (t.ex. medborgar-dialoger, samråd), (SCB:s medborgarundersökning)					
Invånarnas upplevelse av bemötande vid senaste kontakten med politiker, (SCB:s medborgarundersökning)					
Invånarnas upplevelse av bemötande vid senaste kontakten med tjänsteperson som arbetar i kommunen, (SCB:s medborgarundersökning)					
Antal e-tjänster					

7.5.1 Personalomsättning

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Andelen medarbetare och chefer som väljer att avsluta sin anställning hos Vård & Omsorg ska 2025 uppgå till maximalt 12 procent.

Fokusområde

Nämndmålet är kopplat till "Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare".

Indikator	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Personalomsättning					

8 Direktiv

Direktiv är det mest konkreta sättet kommunpolitikerna styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat eller för att påskynda ett arbete. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Tjänstepersoner har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.

8.1 Direktiv från kommunfullmäktige

8.2 Direktiv från nämnden

9 Verksamhetsmätt

9.1 Kommentar verksamhetsmätt

Nyckeltalen är uppdelade i tre områden; resursmåten som beskriver förutsättningar för verksamheten, hur det ÄR, prestationsmåten beskriver VAD verksamheten har gjort och effektmåten visar effekten av hur det har BLIVIT för den verksamheten är till för.




Kostnaden per person över 65 år går att hänföra till jämförelser med andra kommuner och förändringar i verksamheten speglas i detta mått. Nettokostnadsavvikelsen, som bygger på en uträkning av kommunernas förutsättningar att bedriva äldreomsorg, visar i vilken mån kommunerna avviker från sina förutsättningar. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt på grund av förändringar i kostnadsutjämnningen. Det påverkar jämförbarheten med tidigare års utfall.

Antal kunder och patienter visar hur många som är i behov av tjänster från Vård & Omsorg, och ger en bild av verksamhetens omfattning.

Antalet platser på vård- och omsorgsboende, korttidsvård och växelvård, samt antalet timmar i hemtjänsten hänger ihop med antal personer i kö till vård- och omsorgsboende, väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum samt beläggningsgraden på våra vård- och omsorgsboenden. Dessa nyckeltal påverkar varandra. En förändring i fastighetsbeståndet, till exempel att platser tas ur drift under en renovering eller att platser kommer till vid en nybyggnation, påverkar behovet av hemtjänsttimmar. Personalkontinuiteten i hemtjänsten är en form av kontinuitet, utöver insatskontinuitet (att insatsen utförs på samma sätt) och tidskontinuitet (att insatserna sker vid samma tid). Vilken typ av kontinuitet som är av vikt för den enskilde varierar från person till person och dialogen mellan hemtjänsten och den enskilde är viktigt för att kunna möta förväntningarna.

Effektmåten är tagna från tre olika enkäter. Dels Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" vilken presenteras årligen och mäter upplevelsen av omsorgen inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende. För åldersgrupp 65 år gör förvaltningen en egen enkät med motsvarande innehåll. För hemsjukvården används en tredje enkät som ställer frågor kring hur patienterna har upplevt den vård de mottagit. "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförs årligen, medan enkäten för åldersgruppen 65 år och hemsjukvårdsenkäten genomförs vartannat år.

9.2 Resursmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Riket 2020	Budget 2022
Resursmätt	 Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+	57 720	60 310			
	 Nettokostnadsavvikelse	4%	8,1%			
	 Antal omsorgstagare i verksamheten över 65 år		2 789	2 375		

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Riket 2020	Budget 2022
	■ Antal omsorgstagare i verksamheten under 65 år		130	88		
	■ Antal patienter i hemsjukvården			1 771		
	■ Totalt antal omsorgstagare och patienter i verksamheten			2 799		

9.3 Prestationsmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Riket 2020	Budget 2022
Prestationsmätt	■ Antal lägenheter på vård- och omsorgsboende	668	668	668		
	■ Antal lägenheter för korttids/växelvård	62	62	62		
	■ Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende	96%	95%			
	■ Antal timmar hemtjänst	532 814	550 462	580 297		
	■ Kö till vård- och omsorgsboende	48	66	29		
	■ Väntetid till vård- och omsorgsboende	109	61	43		
	■ Personalkontinuitet i hemtjänsten	19	22	17		

9.4 Effektmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Riket 2020	Budget 2022
Vad tycker du om omsorgen? Enkätundersökning för de under 65 år	■ Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst (under 65 år)		80%			

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Riket 2020	Budget 2022
Hemsjukvården	■ Brukar personal i hemsjukvården alltid eller oftast bemöta dig på ett bra sätt?	97%		96%		
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Enkätundersökning för de över 65 år	■ Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende.	84%	83%	81%	82%	
	■ Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst.	88%	89%	88%	88%	

10 Personalfrågor med kommentarer

10.1 Kompetensförsörjning

10.1.1 Attrahera/rekrytera

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att skapa ökad trivsel och bättre arbetsmiljö för medarbetarna i verksamheten. Vi följer löpande upp hur våra medarbetare upplever oss som arbetsgivare och sin arbetsmiljö genom pulsmätningar tre gånger per år. Ett fokuserat arbete fortsätter med att stärka den organisatoriska-och sociala arbetsmiljön, det kommer leda till ökad trivsel och i nästa steg en ökad attraktionskraft.

Ett utvecklingsarbete kring planering, schemaläggning och bemanning kommer att genomföras för att skapa en mer stabil verksamhet som ger bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för att genomföra det arbete som ingår i verksamheten.

10.1.2 Utveckla/behålla

Genom att fortsätta med arbetet för att skapa ökad trivsel och bättre arbetsmiljö för medarbetarna i verksamheten så kommer vi behålla fler medarbetare. Arbetet med att erbjuda utvecklingsmöjligheter ska förbättras, det gör vi genom att skapa större kunskap kring vad medarbetarna upplever som utvecklingsmöjligheter. Medarbetare erbjuds fortsatt utveckling med bl.a kompetensutveckling inom områden som verksamheten har behov av. Vårdbiträden erbjuds fortsatt möjlighet att höja sin formella kompetens inom Äldreomsorgslyftet. Vi följer löpande upp hur våra medarbetare upplever oss som arbetsgivare och sin arbetsmiljö genom pulsmätningar tre gånger per år. Ett fokuserat arbete fortsätter med att stärka den organisatoriska-och sociala arbetsmiljön, det kommer leda till ökad trivsel och att vi behåller fler medarbetare.

Ett utvecklingsarbete kring planering, schemaläggning och bemanning kommer att genomföras för att skapa en mer stabil verksamhet som ger bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för att genomföra det arbete som ingår i verksamheten.

10.1.3 Avsluta

En ny mall för avslutningssamtal är framtagen och kommer arbetas med framåt. Närmaste chef håller i avslutningssamtalet och dokumenterar det, HR analyserar två gånger per år och underlaget används för kompetensförsörjningsarbetet.

10.2 Personalmått

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Andel heltid	55%	55,5%	59,1%		
Andel kvinnor som har heltid	54%	54,3%	57,6%		
Andel män som har heltid	73,8%	74,6%	80%		
Medarbetare 40 - 49 år	23,7%	23%	21,8%		

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Medarbetare 50 - 59 år	29,5%	29,6%	30,9%		
Medarbetare 60 år och äldre	11,2%	11,6%	11%		
Sjukfrånvaro Totalt	9,5%	9,8%	10,5%		
Sjukfrånvaro Kvinnor	9,8%	10,1%	10,7%		
Sjukfrånvaro Män	4,9%	6%	8%		
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	39,4%	40%	34,2%		
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor	40,3%	41%	34,6%		
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Män	10,9%	18,4%	28,9%		
Frisknärvaro	43,8%	56%	34,4%		
Frisknärvaro Kvinnor	43,1%	55,4%	33,4%		
Frisknärvaro Män	55,1%	65,7%	47,3%		
Anställda totalt	1 230	1 229	1 243		
Anställda andel kvinnor	94,1%	92,8%	91,7%		
Anställda andel män	5,9%	7,2%	8,3%		
Korttidssjukfrånvaro Kvinnor	4,1%	4,1%	5,5%		
Korttidssjukfrånvaro Män	3,5%	3,7%	4,9%		
Långtidssjukfrånvaro	5,7%	5,8%	5%		
Långtidssjukfrånvaro Kvinnor	5,9%	6%	5,2%		
Långtidssjukfrånvaro Män	1,4%	2,3%	3,1%		
Korttidssjukfrånvaro	4%	4,1%	5,5%		
Antal medarbetare per enhetschef	28,8	28,1	27,1		
Personalomsättning	16,3%	17,6%	13,4%		
Medarbetare yngre än 30 år	16,02%	16,44%	14,2%		
Medelålder	44	44	45		

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Medarbetare 30 - 39 år	19,5%	19,5%	22,1%		

11 Ekonomi med kommentarer

Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2021 om Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024.

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2022 och sammandrag investeringsbudget 2022-2026.

11.1 Driftbudget

Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nämnd	414	-1 423	-1 423
Förvaltningsövergripande	5 786	35	-15 933
Kvarboende	-2 152	-59 177	-59 655
Vård- och Omsorgsboende	6 885	-364 185	-383 684
Hälso- och sjukvård, rehabilitering	5 807	-132 280	-132 928
Myndighet	-4 373	-369 790	-383 327
Verksamhetsutveckling	-531	-30 541	-30 622
Ekonomi	76	-4 816	-4 844
HR	1 045	-4 632	-4 648
Kansli och kommunikation	404	-5 596	-5 624
Vikariecenter	12	-133	0
Summa	13 373	-972 538	-1 022 688

Kommentar till ramfördelning driftbudget

Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2021 om Kommunbudgeten 2022 och plan 2023-2024 att tilldela Vård & Omsorg 1 022 689 tkr för 2022.

Vård och Omsorg får en uppräknings av budgeten med 11,5 miljoner kronor för prisjusteringar och 21,2 miljoner kronor för volymuppräknings, vilket motsvarar en uppräknings med 50% av den prognostiserade volymökningen. Ett övrigt tillägg för Vård och omsorgs utmaningar med 11,9 miljoner kronor tillkommer. Detta ger Vård och omsorg en ram, inklusive kapitalkostnader om 1 022,6 miljoner kronor för 2022.

I tabellen redovisas budget för respektive verksamhetsområde. Budgetbeloppen för 2022 kan komma att justeras med bland annat kapitalkostnader och lönerrevision.

I årsskiftet 2022/2023 öppnas ett nytt vård- och omsorgsboende i Björkris med 120 platser, detta kommer att medföra stora konsekvenser för övriga verksamheter för att få en budget i balans.

Ersättning till omsorgsboende i egen regi ges efter en fast dygnersättning.

Ersättningen till externa utförare regleras genom uppräknings av gällande avtal.

Kvarboendet består av särskilda uppdrag och hemtjänst. Hemtjänsten erhåller ersättning från

Myndighetsutövningen för beviljade timmar, och därmed finns ersättning för dessa timmar hos Myndighetsutövningen. Detta innebär att hemtjänsten har en så kallad nollbudget.

11.2 Investeringsbudget

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024-2026
Löpande investeringar	5 043	7 622	5 000	5 000	16 000
Övriga investeringar	4 118	3 751	2 450	2 500	7 800
Summa	9 161	11 373	7 450	7 500	23 800

Kommentarer investeringsbudget

Planerade investeringsprojekt utläses enligt ovanstående tabell. Återinvesteringar kommer att ske i befintlig verksamhet. Exempel på återinvesteringar är grundutrustning och möbler i befintliga lokaler. Teknikutvecklingen medför ständigt nya investeringar i tekniska lösningar där en del av kostnaden är investering och en del är i den löpande driften i form av licenser.

Budget 2021 kommer att utökas med investeringsmedel för Särö Vård och omsorgsboende, då detta ej ännu har avräknat från Serviceförvaltningen.

Förvaltningen har uppmärksammat på, att om ett elavbrott skulle inträffa, så är det stora brister i hur elförsörjningen på våra Vård- och omsorgsboenden kan säkerställas för att kunna driva värme, belysning och livsuppehållande funktioner på ett säkert sätt.

Om Vård & Omsorg ska stå för denna investering kan drygt 20 miljoner kronor komma att äskas i särskild skrivelse.

12 Polycys, planer och program

12.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Attestreglemente	KF 2015-01-10 § 30
Kvalitet	KF 2013-08-13 § 101
Barnkonventionen - policy	KF 2014-11-11 §
Konkurrensprövning	KF 2011-02-01 § 8
Vision 2030	KF 2017-06-16 § 94
Kommunikation	KF 2019-12-10 § 194
Fordon	KF 2014-10-13 § 114
Biblioteksplan	KF 2021-04-13 § 68
Reglemente nämnden för Vård & Omsorg	KF 2017-12-12 § 194
Policy för upphandling	KF § 2021-03-09 § 30
Konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar	KF 2011-02-01 § 8
Taxa för avgifter inom Vård & Omsorg; enteral nutrition	KF 2018-04-10 § 60
Personuppgifter - policy	KF 2018-06-14 § 111
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)	KF 2018-12-13 § 26
Taxa för kopia av allmän handling	KF 2021-04-13 § 65
Lokala ordningsföreskrifter	KF 2020-02-02 § 8
Attestreglemente - tillämpningsanvisningar	Ekonomichef 2015-05-01
E-målbild 2020	FC
Klimatstrategi	KF 2018-12-13 § 257
Invånardialog	KF 2014 § 119
Privata utförare	KF 2016-10-11 § 144
Direktupphandling	KS 2018-08-28 § 185
Förmåner till förtroendevalda	KF 2018-12-13 § 260
Arbetsgivarpolicy	KF 2019-06-11 § 86
Regler för tjänsteresor	Ann-Charlotte Järnström 2019-08-20
Arbetsmiljömål	KF 2020-10-06 § 119
Taxa för patientavgifter inom hemsjukvården	KF 2020-04-14 § 31

12.2 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Riktlinjer för integration	KS 2019-11-26 § 275

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter	KS 2020-02-18 § 32

12.3 Styrdokument beslutade av nämnden för Vård & Omsorg

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Annas led- för en trygg och säker demensvård i Halland	NÄO 2012-12-13 § 146
Delegeringsförteckning	NVO 2019-03-20 §24
Dokumenthanteringsplan	NVO 2020-06-17 § 51
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	NVO 2017-12-13 § 151
Lokalplan 2021 - 2025	NVO 2019-11-13 §123
Nämndbudget 2020	NVO 2019-09-18 § 89
Investeringsplan 2021-2025	NVO 2019-11-13 § 128
Intern kontrollplan 2020	NVO 2019-11-13 § 124
Förfrågningsunderlag LOV	NVO 2018-04-18 §43
Riktlinje för ny- eller ombyggnation av äldreboende/särskilt boende i Kungsbacka kommun	NVO 2018-09-19 §78
Tillägg till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	NVO 2020-04-15 § 19

13 Avgifter och taxor

Tabell taxor och avgifter

Taxa, Avgift	Giltig fr o m	Beslutad av, datum	Anmärkning
Avgift för korttidsplats	2017-01-01	KF/2016-06-16 §98	Avgiften är kopplad till omsorgsavgiften
Kostavgift på korttidsplats	2018-01-01	KF/2017-06-15 § 95	Avgiften justeras med service måltids prisjusteringar från och med 2019.
Timtaxa hemtjänsten (ersättning till utförare av hemtjänst)	2013-01-01	NÄO/2012-08-23 § 96	Uppräkning sker med föregående års definitiva OPI.
Omsorgsavgift (omfattar avgiftsgrund för insatser såsom hemtjänst och vård- och omsorgsboende)	2016-07-01	KF/2016-06-16 § 96	Socialtjänstlagen kap 8 § 5
Patientavgift inom hemsjukvården	2020-07-01	KF/2020-04-14 § 31	Socialtjänstlagen kap 8 § 5
Helabonnemang på vård- och omsorgsboende	2018-01-01	KF/2017-06-15 § 95	Avgiften justeras med service måltids prisjusteringar från och med 2019.
Avgift för dagomsorg	2017-01-01	KF/2016-06-16 §98	Avgiften är kopplad till omsorgsavgiften
Kostavgift dagomsorg	2018-01-01	KF/2017-06-15 § 95	Avgiften justeras med service måltids prisjusteringar från och med 2019.
Avgift för matdistribution (utkörning och administration)	2017-01-01	KF/2016-06-16 §98	Avgiften är kopplad till omsorgsavgiften

Taxa, Avgift	Giltig fr o m	Beslutad av, datum	Anmärkning
Matdistribution portionspris ordinärt boende	2018-01-01	KF/2017-06-15 § 95	Avgiften justeras med service måltids prisjusteringar från och med 2019.
Trygghetslarm	2018-01-01	KF/2017-06-15 § 94	Årlig uppräknig enligt beslutat prisbasbelopp
Bårtransport	2017-01-01	KF/2016-12-06 § 197	Faktisk kostnad debiteras