



Per Lövgren

046-355405

Perhakan.lovgren@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

Remissvar - Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2020-04-06 (KS 2019/0653) beslut om förslag till budgetramar för åren 2021-2023. Vård- och omsorgsnämnden har fått förslaget för yttrande. Remissvaret ska följa de fastställda frågeställningar som kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat. Svar ska inkomma senast 4 maj.

Översänt budgetförslag berör kommunens samtliga verksamheter. Tjänsteskrivelsen omfattar endast förslag till yttrande gällande områden som berör vård- och omsorgsnämndens bas- eller kärnuppdrag.

Förslaget innebär ett kommunbidrag på 2 176,9 mnkr vilket är en ökning med 7,7 % eller 156 mnkr jämfört med nämndens budgetram för 2020.

Sammanfattningsvis stämmer förslaget väl överens med de behov som nämnden tidigare har aviserat i stöd och serviceplanen för åren 2021-2023, att antalet äldre blir fler samt att fler har behov av bostad med särskild service men också andra LSS insatser.

Att kommunen budgeterar ett överskottsmål är positivt och möjliggör att möta framtida volymökningar inom vård och omsorg, vilket ger bättre förutsättningar att långsiktigt möjliggöra en verksamhet med hög kvalitet.

Under rådande omständigheter med Covid-19 finns det en stor osäkerhet kring hur effekterna kommer att påverka både kostnader och intäkter för 2021 och framåt. Effekter som ligger utanför detta budgetförslag. När de samlade effekterna blir kända kan det uppstå behov av att revidera budgeten till hösten, om så sker ligger den av kommunfullmäktige fastslagna budgeten i juni som grund för en sådan revidering.

2020-04-17

Diarienummer

VOO 2020/0275

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-03 med förslag på fördelning av medlen.

Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut (KS 2019/0653)

Barnets bästa

Med förslag på inriktningen av medlen, bedöms behoven för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning tillgodoses under verksamhetsåret.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Med förslag på inriktningen av medlen, bedöms behoven för personer med funktionsnedsättning tillgodoses under verksamhetsåret.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2020-04-06 (KS 2019/0653) beslut om förslag till budgetramar för åren 2021-2023. Vård- och omsorgsnämnden har fått förslaget för yttrande. Remissvaret ska följa de fastställda frågeställningar som kommunstyrelsen beslutat om. Svar ska inkomma till kommunkontoret senast 4 maj.

Översänt budgetförslag berör kommunens samtliga verksamheter. Tjänsteskrivelsen omfattar endast förslag till yttrande gällande områden som berör vård- och omsorgsnämndens bas- eller kärnuppdrag.

Förslaget innebär ett kommunbidrag på 2 176,9 mnkr vilket är en ökning med 7,7 % eller 156 mnkr jämfört med nämndens budgetram för 2020.

Frågeställningar att ta upp i remissvar enligt anvisning från kommunstyrelsens arbetsutskott**1. Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta:**

Är uppgifterna om volymer, samt storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar riktiga? Har nämndens situation påverkats av ny lagstiftning vilka ger direkta effekter på 2021?

2020-04-17

Diarienummer

VOO 2020/0275

2. Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget

Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2021 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget?

Om nämnden gör bedömningen att ramen inte är tillräcklig enligt ovan ska nämnden lämna förslag till omprioritering alternativt annan finansiering utan att negativt påverka Lunds kommuns beslutade finansiella resultatmål där resultat ska uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (cirka 142 miljoner kronor).

Nedan kommenteras de delar av budgetförslaget som berör vård- och omsorgsnämnden under respektive rubrik.

Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är

korrekta: Är uppgifterna om volymer, samt storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar riktiga? Har nämndens situation påverkats av ny lagstiftning vilka ger direkta effekter på 2021?

Kommentar:

Uppgifter om volymer samt uppgifter om årliga effektiviseringar stämmer väl överens med det som nämnden och förvaltningen signalerat om inför budget 2021. Förslaget på en effektivisering på 1 %, eller 20,6 mnkr kommer att arbetas in i nämndens verksamhetsplan inför 2021 och blir en fortsättning på den effektivisering som redan är påbörjan inför 2020 då ramen innehöll ett effektiveringskrav som motsvarade 4 % eller 77,2 mnkr.

Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget

Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2021 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget?

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att ramen är tillräcklig för att nämnden ska kunna leva upp till och ta ansvar för sitt uppdrag.

2020-04-17

Diarienummer

VOO 2020/0275

Nedan under respektive rubrik kommenteras kort förvaltningens förslag på yttrande, hur förslagen kan påverka nämndens ansvarsområde och hur förvaltningen kan verkställa eller förverkliga förslagen. Texten under respektive rubrik är citerat oförändrat från dokumentet "Lundakvintettens budgetförslag 2021-2023" i Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut (KS 2019/0653)

God kommunal hushållning leder till solid ekonomi

Alltför länge har Lunds kommun bedrivit en kortsiktig ekonomisk politik med risk för att begränsa framtida generationers möjligheter till bra välfärd. För Lundakvintetten framstår det som ansvarsfullt att Lunds kommun i sin budget säkrar viktiga investeringar – t ex i framtidens skolor och äldreboenden – genom en välbetänkt och klok hushållning med våra skatteintäkter och andra resurser. Det handlar om att uppnå en långsiktigt solid kommunal ekonomi.

Lundakvintetten tar ansvar för Lunds framtid med en hållbar ekonomisk politik. Vi satsar på områden som är avgörande för fortsatt utveckling samtidigt som vi undviker en ständigt ökande låneskuld. Vi vill ha målfokuserade verksamheter som präglas av löpande förbättringar.

Att höja kvaliteten på den kommunala servicen – samtidigt som kostnadsutvecklingen kontrolleras – är idag viktigare än någonsin. Därför behövs effektiviseringsarbete och förnyelse med tydliga politiska prioriteringar. Alla nämnder och förvaltningar ska effektivisera samtidigt som medarbetarnas kompetens, engagemang och vilja till förnyelse tas tillvara. Oavbrutet förbättringsarbete öppnar för nya arbetsuppgifter och innebär bättre service till medborgare och företag.

Kommentar:

En långsiktig strategisk hushållning ger goda förutsättningar för nämndens ekonomiska arbete.

Det pågår kontinuerligt ett systematiskt förbättrings- och effektiviseringsarbete inom nämndens ansvarsområde för att säkra och utveckla kvaliteten. Nämnden och förvaltningen arbetar för att ha en ändamålsenlig organisation och ett effektivt nyttjande av resurser på både kort och lång sikt.

2020-04-17

Diarienummer

VOO 2020/0275

Kärnverksamheten utvecklas: Full kompensation för vård, omsorg och skola

Lundakvintetten fokuserar på de kommunala kärnuppdragen när vi här lägger fram en långsiktigt hållbar budget. På så sätt säkrar vi såväl dagens, morgondagens, som våra barns välfärd och utvecklingsmöjligheter. För nästa budgetår, år 2021, innebär budgeten full kompensation för pris- och löneökningar. Till Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden budgeterar vi även full kompensation för större volymer. Det motsvarar tillskott för samtliga nämnder på c:a 234 miljoner kr. Nämnderna kan därmed fortsätta att utveckla kvaliteten i välfärdens kärna.

Kommentar:

Planeringsunderlaget till EVP omfattar beräknade demografiska förändringar och volymförändringar. Insatser för att effektivisera verksamheten och säkra den långsiktigt ekonomiska hållbarheten har pågått under de senaste åren. Budgetförslaget innebär att det påbörjade arbetet kan fortgå enligt plan.

Ett Lund – samverkan med fokus på mål och resultat

Målsättningen att skapa ökad likvärdighet i den service som kommunen levererar och att effektivisera, inte minst genom digitalisering, kan kräva nya, kreativa arbetssätt och att givna funktioner omprövas. Detta innebär att uppgifter som idag utförs av flera förvaltningar kan behöva samordnas bättre alternativt utföras av en förvaltning.

Kommentar:

I Vård- och omsorgsnämndens plan finns långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden som ska säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida vården och omsorgen.

För att säkerställa den framtida utmaningen och kunna möta kommuninvånarnas behov har förvaltningen redan under 2020 särskilt prioriterat utvecklingsarbete inom följande områden:

- Välfärdsteknik
- Förebyggande insatser
- Rehabilitering
- CIVILSAMHÄLLET
- Alternativa boendeformer
- Attraktiv arbetsgivare

2020-04-17

Diarienummer

VOO 2020/0275

Genom att använda ny teknik och smarta arbetssätt skapas en tidsenlig och effektiv vård och omsorg. Välfärdsteknologi ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.

Samverkan mellan förvaltningarna inom kommunen liksom samverkan med externa utförare och civilsamhället är en god grund och förutsättning för utvecklingsarbetet och innebär möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter för att möta gemensamma utmaningar. Sådan samverkan kan skapa andra kvaliteter som gör skillnad.

Fortsatt hög kvalitet i välfärdens kärna

Överlag har Lunds kommun en mycket hög kvalitet i välfärdens kärna. Det märks i äldreomsorgen, förskolan, grundskolan och gymnasiet. Lunds kommuns kostnader inom vissa områden är emellertid högre än jämförbara kommuners. Redan i föregående års budget påbörjade Lundakvintetten arbetet med sanering av kommunens ekonomi för att säkra både hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Kommentar:

Lunds kommuns kostnader inom vissa områden är i nationella jämförelser högre än jämförbara kommuner. Inom nämndens område gäller det delar av äldreomsorgen och inom LSS verksamheten. Kostnads- och kvalitets skillnader har identifierats och arbetet med att analysera och aktivt anpassa kostnadsbilden fortgår.

Inom nämndens ansvarsområde pågår kontinuerligt arbetet med att följa, säkerställa och förbättra kvaliteten på verksamhet och insatser.

Sociala frågor: Ökad service inom omsorgen

Droganvändning ökar bland barn och unga vuxna, vilket är oroande. Här krävs mer av förebyggande insatser. I budgeten satsar vi 0,5 milj kr via Kultur- och Fritidsnämnden och Socialnämnden för att vända trenden. Vår budget innebär även satsningar på de ekonomiskt och socialt mest utsatta.

Det ska vara tryggt att bli äldre i Lund. Tillsammans med Miljöpartiet avskaffar vi nu delade turer inom Vård- och omsorgsnämnden. Heltid som norm ska bli en del av arbetsstrukturen. Samtidigt arbetar Lundakvintetten för att de medarbetare som så önskar ska ges

2020-04-17

Diarienummer

VOO 2020/0275

möjlighet att gå ner i arbetstid. Valfriheten är viktigt både för arbetstagare och för brukare.

Oavsett behov av vård och omsorgsinsatser ska våra äldre ha möjlighet att bo kvar i sitt hem. Det ska dock finnas möjlighet till få bostad på ett särskilt boende. En särskild fråga är att de äldre i vår kommun får näringsrik och välsmakande mat för att undvika undernäring, som lätt kan leda till medicinska problem av olika slag.

Att motverka ensamhet bland våra äldre Lundabor är viktigt. Här är Träffpunkternas verksamhet, volontärverksamheten och civilsamhällets medverkan av stor betydelse för den enskilde. Vi behöver skapa förutsättningar för att kunna erbjuda en meningsfull vardag med hög kvalitet.

Kommentar:

Förebyggande insatser är ett prioriterat område. De förebyggande insatserna syftar till att bibehålla god hälsa och självständighet, motverka ensamhet och isolering och fördröja behovet av vård- och omsorgsinsatser.

I det förebyggande arbetet spelar Träffpunktsverksamheten en viktig roll och utvecklingen kommer att fortsätta med målet att effektivisera och utveckla verksamheten.

På kommunövergripande nivå och inom nämndens område har det påbörjats ett utredningsarbete med att ta fram förslag gällande utvecklingen inom området kost för äldre.

Det finns en grundläggande kvarboendepincip som omfattar alla äldre och som bygger på en väl utbyggd hemvård och tillgång till särskilt boende när behovet uppstår. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och komma med förslag på särskilda boendeformer för personer med individuella behov av särskilt boende, med omfattande trygghetsbehov men med lägre vård- och omsorgsbehov

Budgetförslaget ger förutsättningar att fortsätta det långsiktiga och hållbara HR- strategiska arbete som är ytterligare ett prioriterat område med på att vara en attraktiv arbetsgivare. Förutsättningar för att slutföra arbetet med att avskaffa delade turer finns.

Övriga kommentarer på förslag till EVP 2021-2023

Utifrån förslag till EVP 2021-2023 kommer vård- och omsorgsnämnden att kunna formulera utvecklingsmål till Verksamhetsplan 2021.

2020-04-17

Diarienummer

VOO 2020/0275

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens remissvar på förslag till budgetramar för åren 2021-2023 och överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse av den 17 april 2020 som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen
Akten