



## Kallelse

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden kallas till sammanträde 2019-06-12

**Plats och tid**

Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen 09:00-17:00

**Ordförande**

Ahmed Amin (S)

**Förhinder anmäls till**

Johan Westin 026-17 84 83

Presskonferens: den 14 juni, kl 08.15, Magasinsplan 19, Intensivo, plan 1.

Gruppmöte, den 12 juni, kl 08.00-09.00, Magasinsplan 19:

(S), (MP), (C), (L): Gevaliasalen

(M), (KD): Intensivo, plan 1

(V), Ebony, plan 1

(SD): Rum 137, plan 1

## Kallelse

### 1. Mötets öppnande

### 2. Upprop och val av justerare

### 3. Anmälan av beredning

#### Ärendebeskrivning

Beredning har ägt rum den 29 maj klockan 08.15 - 09.30. Närvarande var ordförande Ahmed Amin (S) och 1:e vice ordförande Emelie Lejon (MP)

### 4. Fastställande av föredragningslista

### 5. Anmälan av övriga frågor

### 6. Informationsärende: Ekonomisk månadsrapport maj 2019 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

19AFN23

#### Ärendebeskrivning

Föredragande: Anders Paulsen.

#### Handlingar i ärendet

- AFN Missiv ekonomisk månadsrapport maj 2019
- AFN Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport maj 2019
- AFN Bilaga 2 Åtgärder utifrån ekonomiskt läge maj 2019

### 7. Informationsärende: Ekonomiska läget 2019

#### Ärendebeskrivning

Föredragande: Magnus Höijer.

### 8. Informationsärende: Avtalsuppföljning Attendo LSS AB- köp av plats vid Slör- och Solgårdsgatan Gävle

19AFN61

10:00

#### Ärendebeskrivning

Föredragande: Karina Z Lindholm

## Kallelse

### Handlingar i ärendet

- Avtalsuppföljning Attendo LSS köp av plats 2019

### 9. Beslutsärende: Riktlinjer för ersättning, arvode och omkostnadsersättning till uppdragstagare

19AFN64

### Förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut:

- Att anta ersättningsprincip efter tolkning av cirkulär från SKL till nya kontaktpersoner och kontaktfamiljeenligt LSS fr o m 1 september 2019
- Att anta ny ersättningsnivå per timme till ledsagare och avlösare enligt LSS from 1 september 2019.

### Ärendebeskrivning

Föredragande: Katarina Stistrup

### Handlingar i ärendet

- Missiv- Ersättning, arvode och omkostnadsersättning till uppdragstagare.
- Tjänsteskrivelse- Ersättning, arvode och omkostnadsersättning till uppdragstagare.

### 10. Beslutsärende: Kurser och konferenser

### 11. Informationsärende: Aktuellt från Sektor Valfärd

### 12. Utbildningstillfälle: Vuxenutbildning

11:00

### Ärendebeskrivning

Föredragande: Lisa Kvarnlöf

### 13. Utbildningstillfälle: Försörjningsstöd

13:00

### Ärendebeskrivning

Föredragande: Anna Beskow

### 14. Utbildningstillfälle: LSS

14:00



## Kallelse

### Ärendebeskrivning

Föredragande: Helena B Jansson

Informationsärende:  
Ekonomisk månadsrapport  
maj 2019 för Arbetsmarknads-  
och funktionsrättsnämnden

6

19AFN23



## Missiv

Handläggare  
Anders Paulsen  
Tfn 026-17 90 95  
anders.paulsen@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, maj 2019

### Ärendebeskrivning

För arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden är det ackumulerade resultat t.o.m. maj 2019 minus 35,7 mnkr. Under perioden januari – maj ska resultatet på nämndsnivå tolkas med stor försiktighet, eftersom det inte har gjorts någon fördelning av Valfärd Gävles gemensamma kostnader mellan nämnderna. I dagsläget är bedömningen att den budget som är inlagd för respektive nämnd utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut kommer att behöva justeras. I nuläget ligger en för stor andel av de gemensamma kostnaderna på arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden som då belastas med ett för stort negativt resultat för perioden. Det här betyder också att socialnämndens och omvårdnadsnämndens resultat ser bättre ut än vad det kommer att göra när en justering av budgeten är gjord.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. maj 2019 är minus 37,3 mnkr.

Prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende hela 2019 är minus 38,6 mnkr. Den största avvikelsen finns inom försörjningsstöd där prognosen är ett underskott med ca 21 mnkr.

### Handlingar i ärendet

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för maj 2019. Även investeringarna för 2019 redovisas i bilagan.

I bilaga 2 finns en beskrivning av utgångspunkter och restriktioner för Valfärd Gävle samt vilka åtgärder som pågår och kommer att startas utifrån det ekonomiska läget 2019.

*Magnus Höjjer*  
Sektorchef  
Valfärd Gävle



## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Anders Paulsen  
Tfn 026-17 90 95  
anders.paulsen@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

### **Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, maj 2019**

#### **Allmänt om det ekonomiska nuläget för alla tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle**

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari - maj minus 37,3 mnkr.

Med utgångspunkt från hur organisationen inom Valfärd Gävle ser ut i nuläget finns en preliminär budget fördelad med intäkter och kostnader för de olika verksamheter som har ett direkt samband med de tre nämnderna. Det finns fortfarande en del lönekostnader som ska flyttas till andra verksamheter än där de i dag finns bokförda. Intäkter och kostnader för den övergripande sektorsledningen och stora delar av kontor "Utveckling och stöd" är med anledning av bland annat detta ännu inte slutligt fördelade mellan de tre nämnderna. Ingen av dessa kvarstående åtgärder påverkar de totala intäkterna och kostnaderna för hela Valfärd Gävle men de påverkar till viss del den ekonomiska fördelningen mellan de tre nämnderna. De kan i vissa delar också påverka resultatet t.o.m. maj 2019 för några verksamheter.

Det är viktigt att notera att samtliga ekonomiska prognoser för hela 2019 är rättvisande och inte är beroende av dessa justeringar som behöver göras i bokföringen.

När principerna för fördelning av de gemensamma kostnader mellan de tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle är fastställda, behöver kommunfullmäktige justera kommunbidragets fördelning mellan de tre nämnderna.

Bedömningen av behovet av antal utförda timmar inom hemtjänsten, har ökat sedan underlaget till ramarna för 2019 beräknades (*grunden för den tilldelade budgeten från kommunfullmäktige är den bedömning av volymer som gjordes våren 2018*). Den nya bedömning som Valfärd Gävle gjort inför fördelningen av internbudgeten, innebär ökade kostnader i förhållande till ram med totalt ca 5,7 mnkr för omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden tillsammans.

Förutsättningarna när det gäller olika arbetsmarknadsåtgärder är också delvis förändrade genom riksdagens beslut om extratjänsternas upphörande och förändringarna som beslutats om när det gäller Arbetsförmedlingens framtid. Det är i nuläget oklart hur detta ekonomiskt kommer att påverka kommunen framöver.

Försörjningsstödet har ett nära samband med de arbetsmarknadsåtgärder som genomförs. Under senare delen av 2018 fanns det relativt många personer som hade en anställning i extratjänster och hade av den anledningen inte behov av ett försörjningsstöd. Den faktiska bokförda kostnaden för försörjningsstödet 2018 uppgick till 157,2 mnkr. Hur stort belopp extratjänsterna reducerade försörjningsstödet med under 2018, är svårt att bedöma. Budgeten som arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fått 2019 till försörjningsstödet uppgår till 148,0 mnkr. Med utgångspunkt från att extratjänsterna upphör successivt under 2019 är bedömningen att de 148,0 mnkr som tilldelats i ramen för 2019 kommer att överskridas med 21 mnkr.

### **Gemensamma kommentarer till investeringar**

Investeringarna hanterades inte i den omfördelning av budget 2019 som skedde i december 2018 med anledning av de nya reglementena. Fördelningen av budgeten för investeringar kommer därför att behöva justeras mellan de nämnder som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle. Totalt har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2019 tillsammans 9,4 mnkr till investeringar.

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2018 kvar pengar till investeringar som inte användes under året. Beloppen uppgår till totalt drygt 3,9 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 25/3 att godkänna en överföring av dessa belopp till 2019. Detta innebär att de tre nämnderna tillsammans har totalt 13,4 mnkr till investeringar under 2019.

Bedömningen är att hela beloppet för investeringar kommer att användas under 2019 av de tre nämnderna gemensamt. Fördelningen av investeringarna ansvarar det fastighetsråd som finns inom Valfärd Gävle för.

Per den sista maj har 1,8 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

### **Resultaträkning t.o.m. maj för hela Valfärd Gävle uppdelad på de tre nämnderna (belopp i tkr).**

Under perioden januari – maj ska resultatet på nämnds nivå tolkas med stor försiktighet, eftersom det inte har gjorts någon fördelning av Valfärd Gävles gemensamma kostnader mellan nämnderna. I dagsläget är bedömningen att den budget som är inlagd för respektive nämnd utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut kommer att behöva justeras. I nuläget ligger en för stor andel av de gemensamma kostnaderna på arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden som då belastas med



ett för stort negativt resultat för perioden. Det här betyder också att socialnämndens och omvårdnadsnämndens resultat ser bättre ut än vad det kommer att göra när en justering av budgeten är gjord.

	<b>Utfall för perioden 2019-01-01 - 2019-05-31</b> (Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)			
<b>TOTALT</b>	<b>Välfärd</b>	<b>ON</b>	<b>SN</b>	<b>AFN</b>
<b>Intäkter</b>				
Taxor och avgifter	41 907	37 259	3 533	1 120
Hysesintäkter	41 413	20 966	14 201	6 330
Statsbidrag	118 543	4 530	17 023	96 990
Övriga intäkter	42 318	22 518	7 750	12 291
Kommunbidrag	1 040 086	521 520	180 097	338 469
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 284 267</b>	<b>606 793</b>	<b>222 603</b>	<b>455 199</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-737 475	-333 431	-119 118	-284 926
Bidrag och transfereringar	-90 641	-517	-6 274	-84 013
Köp av verksamhet och entreprenader	-284 116	-153 548	-63 575	-67 554
Hyror och fastighetskostnader	-118 518	-57 539	-30 160	-30 908
Övriga kostnader	-86 800	-55 201	-8 631	-22 969
Avskrivningar och intern ränta	-4 025	-3 449	-7	-569
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 321 575</b>	<b>-603 685</b>	<b>-227 765</b>	<b>-490 939</b>
<b>Resultat</b>	<b>-37 308</b>	<b>3 108</b>	<b>-5 162</b>	<b>-35 740</b>

### **Resultaträkning t.o.m. maj för hela Välfärd Gävle uppdelad per kontor (belopp i tkr).**

OBS att det för de redovisade beloppen under perioden januari – maj finns även här ett antal osäkra förutsättningar när det gäller fördelningen av gemensamma kostnader för sektorn. Detta gäller främst kostnader för medarbetare som i avvaktan på en definitiv organisationstillhörighet styrts till sektorsledningen samt inom kontoret Utveckling och stöd som ska stödja hela sektorn där det också i slutet på maj fanns otydligheter i medarbetares tillhörighet. Rättningar pågår aktivt för att se till att enskilda medarbetare får rätt tillhörighet i personalsystemet (*medarbetarna får rätt lön men bokföringen kan hamna på fel verksamhet*).

Välfärd Gävle TOTALT	Utfall för perioden jan - maj 2019						
	201901-201905	Sektorsledning	Förebyggande och service	Myndighet	Stöd i hemmet	Boende	Utveckling och stöd
<b>Externa intäkter</b>							
Taxor och avgifter	41 907	416	3 430	34 936	3 076	48	0
Hysesintäkter	41 413	0	854	13 080	-5	343	27 141
Statsbidrag	118 543	1 712	79 083	7 066	29 092	498	1 091
Övriga intäkter	42 318	352	8 878	18 044	1 170	1 042	12 832
Kommunbidrag	1 040 086	13 523	172 083	656 280	83 182	23 179	91 840
<b>Interna intäkter</b>							
Resursfördelning	351 963	0	0	0	121 468	230 495	0
Övriga interna intäkter	2 282	0	958	872	300	152	1
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 638 512</b>	<b>16 003</b>	<b>265 286</b>	<b>730 278</b>	<b>238 283</b>	<b>255 756</b>	<b>132 905</b>
<b>Externa kostnader</b>							
Personalkostnader	-737 475	-22 503	-163 443	-89 300	-210 822	-230 407	-21 001
Bidrag och transfereringar	-90 641	-2 619	-67 606	-20 088	-44	0	-283
Köp av verksamhet och entreprenader	-284 116	-4 915	-7 790	-267 322	-3 688	-401	0
Hyror och fastighetskostnader	-118 518	-1 026	-8 853	-18 744	-2 803	-2 219	-84 874
Övriga kostnader	-86 800	-3 880	-20 375	-8 405	-17 968	-19 556	-16 615
Avskrivningar och ränta	-4 025	-1 270	-524	0	-1	-3	-2 226
<b>Interna kostnader</b>							
Resursfördelning	-351 963	0	0	-351 963	0	0	0
Övriga interna kostnader	-2 282	0	-1 932	0	-297	-53	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 675 820</b>	<b>-36 213</b>	<b>-270 523</b>	<b>-755 821</b>	<b>-235 623</b>	<b>-252 639</b>	<b>-125 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-37 308</b>	<b>-20 210</b>	<b>-5 237</b>	<b>-25 543</b>	<b>2 660</b>	<b>3 117</b>	<b>7 905</b>

### Resultaträkning t.o.m. maj för hela Välfärd Gävle jämfört med periodiserad budget (belopp i tkr).

Budgeten för 2019 är periodiserad under året med utgångspunkt från hur de faktiska kostnaderna och intäkterna har fördelat sig per månad under de senaste åren. Alla intäkter i form av kommunbidrag är för hela kommunen alltid fördelade med 1/12 per månad.

Med utgångspunkt från de behov av rättningar som kvarstår av främst personalkostnader mellan olika verksamheter, bedöms det i nuläget endast rättvisande att jämföra budgeten mot faktiskt utfall för hela Välfärd Gävle. För enskilda verksamheter finns det för de flesta både en rättvisande budget och redovisning. För de enheter där det inte stämmer fullt ut så har cheferna kontroll på vilka felaktigheterna är och kan ta hänsyn till detta i sin uppföljning och sina prognoser.

I den periodiserade budgeten för perioden januari – maj för hela Välfärd Gävle är bedömningen att skulle ha varit ett samlat överskott med +16,7 mnkr om resultatet för hela 2019 skulle ha en prognos med ett nollresultat. Den största anledningen till att det t.o.m. maj borde vara överskott är att sommaren har höga personalkostnader för flera verksamhetsområden (både ordinarie personal + vikarier). Vid en jämförelse mellan det budgeterade resultatet och faktiskt utfall t.o.m. maj 2019 är det en differens om -54,0 mnkr.

Välfärd Gävle	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget
TOTALT	201901-201905	201901-201905	
<b>Externa intäkter</b>			
Taxor och avgifter	41 907	40 584	1 324
Hysesintäkter	41 413	40 338	1 075
Statsbidrag	118 543	108 282	10 261
Övriga intäkter	42 318	37 176	5 143
Kommunbidrag	1 040 086	1 040 086	0
<b>Interna intäkter</b>			
Resursfördelning	351 963	351 551	411
Övriga interna intäkter	2 282	1 447	835
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 638 512</b>	<b>1 619 464</b>	<b>19 048</b>
<b>Externa kostnader</b>			
Personalkostnader	-737 475	-722 134	-15 342
Bidrag och transfereringar	-90 641	-75 624	-15 017
Köp av verksamhet och entreprenad	-284 116	-253 913	-30 203
Hyror och fastighetskostnader	-118 518	-117 922	-596
Övriga kostnader	-86 800	-73 668	-13 132
Avskrivningar och ränta	-4 025	-4 763	737
<b>Interna kostnader</b>			
Resursfördelning	-351 963	-352 137	174
Övriga interna kostnader	-2 282	-2 604	322
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 675 820</b>	<b>-1 602 765</b>	<b>-73 055</b>
<b>Resultat</b>	<b>-37 308</b>	<b>16 699</b>	<b>-54 007</b>

### Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, maj 2019

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultat t.o.m. maj 2019 minus 35,7 mnkr.

Resultatet ska tolkas med viss försiktighet. Anledningen är att Välfärd Gävles gemensamma kostnader, som ska fördelas mellan de tre nämnder vilka tillsammans ansvarar för verksamheten inom sektorn, inte är fördelade för de fem första månaderna. Intäkter och kostnader finns bokförda inom sektorn men är inte i alla delar fördelad på rätt nämnd.

### Kommentarer till resultatet t.o.m. maj 2019

Försörjningsstödet har ett negativt resultat med minus 12,6 mnkr de fem första månaderna. I ramtilldelningen fick arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 148,0 mnkr till försörjningsstödet. Detta är 9,2 mnkr lägre än vad det faktiska utfallet var 2018. Detta trots att relativt många personer som hade en anställning i extratjänster under senare delen av 2018. Det negativa resultatet med ca 2,5 mnkr per månad pekar på att ramtilldelningen är för låg utifrån nuvarande förutsättningar. Antalet hushåll med bedömt behov av försörjningsstöd har på kort tid ökat från 1 450 till 1 700. Beslutet på nationell nivå om att förändra förutsättningarna för arbetsmarknadsåtgärderna påverkar även personalkostnaderna negativt för

denna verksamhet. Avvecklingen av extratjänster har ännu ingen stor ekonomisk påverkan men det kommer att kunna bli det senare under året.

Av de totalt 5,7 mnkr som antalet hemtjänststimmar bedöms öka kostnaderna mellan den ram som tilldelades av kommunfullmäktige och internbudgeten, är 2,1 mnkr relaterade till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Detta avser insatserna inom verksamheterna boendestöd och personligt stöd.

Kostnaderna för personlig assistans inom egenregin redovisar ett underskott med minus 3,5 mnkr där huvudorsaken är höga personalkostnader. Ett arbete är inlett för en optimerad personalplanering. I detta ingår bland annat schemaläggning, daglig översyn av bemanningsbehov och fördelning av rörlig tid i stället för att använda vikarier.

För enheterna inom Boende och stöd är respektive schema inte i balans vilket innebär att verksamheterna i nuläget har för höga personalkostnader och redovisar ett underskott om 2,5 mnkr. Arbetet med att utveckla schemaläggningen är påbörjat.

Inom ett antal andra verksamheter finns det mindre avvikelser för personalkostnader som både är positiva och negativa. Sammantaget blir dessa ungefär lika stora plus och minus.

### **Prognos för hela 2019**

Nedanstående bedömning av prognosen gäller de verksamheter som tillhör arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens direkta ansvarsområde. Totalt bedöms prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden till minus ca 38,6 mnkr. De sektorsgemensamma intäkterna och kostnaderna bedöms i nuläget följa budget för 2019.

De ökade kostnaderna för försörjningsstöd beräknas uppgå till ca 21 mnkr i högre kostnader än budget (tilldelad ram). Arbetsmarknadsenhetens kostnader (främst personal) bedöms med anledning av förändringarna som sker till följd av statliga beslut ge högre kostnader än budget med ca 5 mnkr. Till viss del kan detta kompenseras med effektiviseringar, vakanshållning av ett antal andra tjänster och utveckling av nya åtgärder motsvarande ca 2,5 mnkr 2019.

Den ökade volymen av hemtjänst som beräknats inför internbudgeten i förhållande till ramtilldelningen, bedöms öka kostnaderna för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens med 2,1 mnkr i förhållande till ram.

Kostnaden för personlig assistans som myndighet måste betala till både interna och externa utförare beräknas bli ca 3 mnkr högre än budget.

Det har genomförts några omflyttningar inom grupp- och serviceboenden med externt köpta platser. Detta medför utöver fortsatt hög kvalitet för den boende även en lägre kostnad med ca 3 mnkr under 2019.

Kostnaderna för personlig assistans inom den egna regin beräknas för 2019 bli ca 9 mnkr högre kostnader än vad intäkterna från den utförda tiden ger. I denna prognos är det inräknat effekterna av åtgärder som påbörjades under maj.

Prognosen för ökade personalkostnaderna inom enheterna inom Boende och stöd beräknas stanna vid ca 4 mnkr högre än budget genom att fortsätta arbetet med att utveckla schemaplaneringen.

## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Anders Paulsen  
Tfn 026-17 90 95  
anders.paulsen@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## Bilaga 2 Åtgärder utifrån ekonomiskt läge 2019, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

### Utgångspunkter

Den nya organisationen syftar till att bättre möta den offentliga sektorns utmaningar inom nämndernas ansvarsområden, vilket kräver ett genomtänkt, välgrundat och medvetet förändringsarbete, med ett långsiktigt perspektiv.

Redan 2018 var i viss mån ekonomiskt utmanande, och utifrån givna förutsättningar för 2019 (bl a med effektiviseringskrav) uppvisar nu Välfärd Gävle en avvikelse mot budget på 87 mnkr. Den totala budgeten för 2019 uppgår till 3 131 mnkr och finansieras i huvudsak med kommunbidrag, statsbidrag, hyror och avgifter.

Åtgärder genomförs på alla nivåer i organisationen. Effektiviseringsarbetet utifrån det ekonomiska läget behöver vara synkroniserat med utvecklings- och förändringsarbetet.

### Restriktioner

Stora delar av det arbete vi bedriver kommer även framgent att ha höga förväntningar på god kvalitet och effektivitet. Arbetet med att få en ekonomi i balans måste pågå samtidigt som vi behöver bedriva ett bra arbete i vardagen och förstås utveckla verksamheterna för att kunna få en god verksamhet även i framtiden. Vissa generella principer och åtgärder, samt förhållningssätt kommer dock att gälla för Välfärd Gävle under 2019:

- Nya rekryteringar som syftar till att utöka personalstyrkan måste godkännas av närmast högre chef.
- Vid kompletterande rekryteringar ska behovsanalysen vid återbesättning göras med närmaste högre chef.
- Återhållsamhet ska eftersträvas vad gäller deltagande i externa konferenser och motsvarande. Deltagande ska motiveras till närmast högre chef.
- Ett särskilt fokus bör läggas rörande avtalstrohet vid inköp. Bevaka att de inköpsavtal som finns följs.

- Nyttja befintliga digitala lösningar som ett alternativ till resor för att mötas. Det ger både ekonomiska, tidsmässiga och miljömässiga effekter.

### **Övergripande åtgärder**

*Alla nämnder: Digitala lösningar – i alla förändrings- och utvecklingsarbeten hitta möjliga digitala lösningar*

Tillgången till utvecklingsresurser inom organisationen ska nyttjas, och fokus behöver vara (utifrån kompetens- och resursbrist) att nyttja digitala lösningar för att kunna använda medarbetares och chefers kompetens och tid på bästa sätt. Goda exempel finns idag, och de behöver bli fler.

*Alla nämnder: Lokaler - minska den reella ytan på administrativa lokaler genom ökad samordning och samlokalisering.*

Arbetet är påbörjat och bedrivs i samarbete med GFAB. Ingen ekonomisk effekt (hyreskostnader) under 2019, däremot bör vi redan under 2020 kunna se en effekt motsvarande en minskning av hyreskostnaderna i storleksordningen 2 mnkr/år.

*Alla nämnder: Förbättrad personalplanering – minska vikarieanställningar*  
Erfarenheter visar att det med stor sannolikhet går att tillsvidareanställa medarbetare i högre utsträckning än idag. Effekterna av fler tillsvidareanställningar och minskade vikarieanställningar är fler: bättre arbetsmiljö, förbättrade möjligheter till kontinuitet som gör effekterna på verksamheten och hos kunder/brukare blir bättre. I nuläget inte möjligt att ekonomiskt bedöma effekt.

*ON och AFN: Breddad rekrytering – skapa bättre förutsättningar för att rekrytera medarbetare med funktionsnedsättning i organisationen*

Gävle kommun deltar tillsammans med sju andra kommuner i projektet Breddad rekrytering med SKL. Fram till nu har HR-avdelningen, arbetsmarknadsenheten och Utbildning Gävle deltagit, där exempelvis förskoleassistenter börjat rekryteras. Valfärd Gävle kliver nu in i projektet för att även här ta fram tjänster som fungerar i organisationen.

Den långsiktiga effekten är dubbel: ökade möjligheter för medarbetare att fokusera på sina huvuduppgifter, minskade kostnader för människor som står utanför arbetsmarknaden. I nuläget inte möjligt att ekonomiskt bedöma effekt.

*ON och SN: Trygg hemgång – förbättrade insatser efter utskrivning från slutenvården*

Utredningen startar direkt i en förenklad process, där en lösning sätts in som gäller under två veckor, där man parallellt gör en djupare utredning. Syftet är att kundens

vårdtid kan minskas, och även återinskrivningar. Arbetet har påbörjats, i nuläget inte möjligt att ekonomiskt bedöma effekt, men det handlar om att minska kostnader för färdigbehandlade kunder.

*SN: SIS-placeringar – arbete för att i ökad omfattning ta hem placeringar*

Hitta former (i samverkan med andra aktörer) för att minska antal SIS-placeringar, och tiden för dessa, som idag är kostnadsdrivande. Kräver ett långsiktigt arbete i nära samverkan med regionen, men också andra nämnder. I nuläget inte möjligt att ekonomiskt bedöma effekt. Dock kan enskilda ärenden idag generera mångmiljonbelopp på årsbasis.

*SN: Ambulerande motivationsteam – uppsökande arbete*

Skapa team som arbetar uppsökande dygnet runt med personer som utreds utifrån LVM, för att undvika placeringar. Startar 1 juni. Ambulerande teamet kommer att förhindra att missbruket kulminerar i ett omhändertagande. Om projektet faller väl ut så kommer arbetsmodellen att överföras till ungdomsgruppen. Sannolikt kan effektiviseringen beräknas under september månad.

*Särskild åtgärd: Extern analys – gamla socialnämndens verksamheter samt arbetsmarknadsverksamheterna*

En fördjupad analys av extern konsult genomförs vår/sommar 2019 utifrån följande frågeställningar:

Vad driver och har drivit kostnadsutvecklingen för de verksamheter som legat inom den tidigare Socialnämnden?

- Områden som behöver belysas är: klienter (individ- och gruppnivå), arbetssätt och arbetsformer, organisation, samt samverkan inom och utom den kommunala organisationen.
- Analysen bör lägga ett särskilt fokus på hur externa placeringar påverkat och påverkar kostnadsutvecklingen.

Bedrivs verksamheten inom arbetsmarknadsområdet effektivt utifrån följande områden?

- Kompetensen hos medarbetare och chefer nyttjas rätt
- De ekonomiska resurserna ger önskad effekt, t ex genom att medel som riktas till vissa målgrupper används just till dessa
- Den tid individen tillbringar i kommunens insatser (veckor/månader) är så kort som möjligt.
- Samverkan och samarbete med andra delar av organisationen och andra aktörer bedrivs på ett tydligt och medvetet sätt



Uppdraget kommer slutrapporteras i augusti 2019, där ett antal rekommendationer till åtgärder ska presenteras.

## Åtgärder kontorsnivå

### *Stöd i hemmet*

- Annan personalplanering korttidsboende, minska vikariebeställningar
- Omfördela resurser från rehabiliteringsenheten Stöd i hemmet till Utveckling och stöd och inrätta en tjänst som MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering). Tjänstebeskrivningen för denna skulle vara att ta ett övergripande ansvar för att arbeta utvecklingsfokuserat med rehabiliteringsfrågor vilket på sikt kan ge minskade volymer inom såväl kommunal hälso- och sjukvård som hemtjänst.
- Bibehålla hög nyttjandegrad hemtjänst
- Bemanningssköterskor avslutas sista september, ersätts av rekryterade sjuksköterskor
- Krav på individuell handlings-/åtgärdsplan (per enhetschef) personlig assistans
- Planering personlig assistans – hemtjänst, ta stöd av schemaläggare/plane-rare för annan schemaläggning/personalplanering

### *Boende*

- Påbörjat: minskad täthet från 0,57 till 0,55
- Minskad tid för aktivitetssamordnare, på vissa enheter tas aktivitetssamordnare bort
- Lägre bemanning sjuksköterskor vardagar, från tre i tjänst till två från 1 maj. Utvärderas efter maj. Konsekvens: kostnader för bemanningssköterskor upphör. Hemsjukvården har under 2019 fått kompensation för kostnader för bemanningssköterskor i budget 2019. Dock med beräkning att kostnader för dessa upphör 190930. Ingen besparing 2019 i sig, men heller inga fortsatta kostnader.
- Upphandling sticksäkra produkter. Sticksäkra produkter avser sjukvårdsartiklar som uppfyller en viss kvalitetsnivå ur säkerhetssynpunkt såväl patient- som arbetsmiljöditto. Dessa är dyra och syftet med en upphandling är att få bättre pris utan att göra avkall på kvaliteten
- Noggrann återbesättandeprövning för samtliga enheter
- BoS/LSS: Området har en justeringsrad i budget på varje enhet vilket gör att ett arbete med schemajustering har påbörjats och kommer att utgöra ett fokusområde under 2019.

Minusavvikelsen på timlöner och övertid ska även följas upp särskilt med början i maj 2019.

- Uppdragsdialog till samtliga chefer: aktivt arbete inom varje enhet för budget i balans.

#### *Förebyggande och kompetens*

- Övertalighetsanalys inom delar av verksamheten pågår
- Beslut att inte gå in i nya lokaler utifrån det ekonomiska läget för arbetsmarknadsenheten
- Ev anställningsstopp inom delar av kontoret.
- Avsluta lärläring

#### *Myndighet*

- Samlokalisering av planeringsteamet på Sjukhuset som ”rondar” för att snabba på flödet i hemgång (2019). I dagsläget får vi information med kort varsel om att patient/kund är utskrivningsklar och har då för lite tid på oss att planera inför utskrivningen. Tillsammans med projekt ”Trygg Hemgång”, samt nytt Korttidssavtal så finns det en god prognos på att minska betalningsansvaret gentemot Regionen.
- Nyttja korttidsklinik i Dalarna fr o m 1 juni för att minska kostnaderna för de som är medicinskt färdigbehandlade.
- Förenklad handläggning 2019 innebär eventuellt en besparing av handläggningstid, dock förutsätter det att kunderna använder sig av denna.
- Se över personalbemanning, börja med regelbundna ärendeuppföljningar.
- Digitalisera och/eller schablonisera sjuklönerna.
- Bostad först (projektstart 2019), syftar till att prioritera bostadsfrågan och öka stödet i hemmet vilket på sikt minskar behovet av institutionsplaceringar.
- Göra en ekonomisk analys av samtliga placeringar samt förnyad översyn av hemgång för att se över möjligheterna att korta placeringarna. Se över möjligheten att köpa extern öppenvård.
- Öka personalbemanningen med en medarbetare på Utredningsenhet ungdom (2019) för att möjliggöra tätare uppföljningar av ungdomar på HVB och på sätt vara i fas med planerade öppenvårdsinsatser när ungdomen är utskrivningsklar.
- Hantera förhandlingar med egen juridisk kompetens istället för att köpa stöd externt.



#### *Utveckling och stöd*

- Avslut av anställningar (ca 5 ÅA) ger möjlighet att organisera efter behov och bygga strukturer som passar välfärd Gävle. I detta ingår återbesättningsprövning som en självklar del.
- Säkra att kontrollen för fakturor gällande köp av verksamhet verkligen fungerar, och på sådant sätt säkerställa att Välfärd Gävle betalar det pris som avtalats om.

Informationsärende:  
Avtalsuppföljning Attendo LSS  
AB- köp av plats vid Slör- och  
Solgårdsgatan Gävle

8

19AFN61

## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Karina Z Lindholm  
Tfn 026-17 94 96  
karina.zettlin\_lindholm@gavle.se

Arbetsmarknads- och  
Funktionsrättsnämnden

## Avtalsuppföljning Attendo LSS AB- köp av plats vid Slör- och Solgårdsgatan Gävle

### Bakgrund

Avtalsuppföljning för externa utförare sker regelbundet. Syftet med avtalsuppföljning är att kontrollera hur utföraren uppfyller de krav som ligger till grund för avtalet. Om utföraren når upp till beställarens krav finns det förutsättningar för att utföraren bedriver verksamhet med god kvalitet.

Attendo LSS AB, nedan kallad utföraren driver sedan april 2015, två gruppbooster på Slörgatan 10 och Solgårdsgatan 2, i företagets egen regi. Valfärd Gävle, tidigare Omvårdnad Gävle, nedan kallad beställaren har avtal med utföraren sedan 2015 avseende köp av plats inom gruppbooster enligt LSS 9 § punkt 9 för personer med funktionsnedsättning inom personkrets 1, utvecklingsstörning. Vid en förnyad upphandling har avtalet förlängts och gäller t o m 2022-09-30 med möjlighet till 2+2 års förlängning, som längst till 2026.

Beställaren har regelbunden kontakt med utföraren som även deltar på beställarens utförmöten.

För närvarande köper beställaren samtliga 12 platser.

Giltigt tillstånd finns för verksamheten från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

### Sammanfattning

Avtalsuppföljning genomfördes av utredare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i april 2019.

Utföraren har svarat på beställarens enkät gällande avtalstrohet och redovisat resultat från företagets egenkontroll och systematiska förbättringsarbeten. Patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse för 2018 är lämnad enligt avtal.

Företagets egen brukarenkät visar på 100% kundnöjdhet på Slörgatan och 83% på Solgårdsgatan.

Solgårdsgatan blev utnämnd till Attendo LSS bästa boende 2017. Prispengarna gick till säsongskort på Furuvisksparken för kunderna och kompetensökning med samkväm för personalen.

Seriositetskontrollen av företaget visar en mycket god kreditvärdighet.

Beställaren ser en väl fungerande verksamhet. Utföraren når i stort sett upp till samtliga ställda krav i avtalet. Beställaren lämnar dock synpunkter om förbättringsarbete gällande dokumentationen. En återrapportering kring vidtagna åtgärder ska delges beställarens kontaktperson senast december 2019.

### **Avtalsuppföljning**

Platsbesök med avtalsuppföljning och journalgranskning genomfördes av beställarens utredare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i april 2019 vid Solgårdsgatan (tidigare platsbesök och uppföljning genomfördes 2016 på Slörgatan). Denna avtalsuppföljning gäller för bägge enheterna.

Avtalstroheten har stämts av genom att utföraren svarat på beställarens enkät för avtalsuppföljning. Granskning har skett av olika dokument och intervjuer har genomförts med utförarens företrädare, bestående av verksamhetschef, sjuksköterska, samordnare och annan personal.

### Vård och omsorg

#### *Grundläggande värderingar*

Bemötande- och värderingsarbetet är centrala frågor för verksamheten och det hålls levande med hjälp av värderingscoacher där visionen utgår från mottot ”att stärka individen”.

#### *Sociala insatser*

Genomförandeplan och bemötandeplan ligger till grund för kundens delaktighet och medbestämmande kring de insatser som ska utföras. Varje kund har en stödperson/kontaktman och byte kan ske vid behov.

Arbetsmetoderna på gruppboendena är individanpassade och utgår från tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande med kundens delaktighet, självständighet och aktiviteter i fokus.

### *Delaktighet och inflytande*

Kunders önskemål och åsikter fångas upp i brukarmöten och veckovisa avstämningar med stödpersonen, vilket ger bra kontinuitet. Postlåda finns för förbättringsförslag. Närstående har efter samtycke från kund/företrädare kontakt via sociala media, nyhetsbrev och möten. Samverkan sker med frivilligorganisationer som Heros och Gränssprängarna och ledsagarservice.

### *Hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering*

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar i verksamheten en gång/vecka för stöd och handledning, såväl till kunder som personal. Sjuksköterska vid behov finns tillgänglig dygnet runt. Samtliga kunder är under 65 år och är listade på respektive Hälsocentral. Verksamheten har egen rehabiliteringspersonal. Teamträffar sker 1g/månad. Under kontrollperioden (2018-01-01–2019-03-01) har inga skydds- eller begränsningsåtgärder vidtagits och ett fåtal händelser (avvikelser) gällande hälso- och sjukvård har inträffat. Följsamheten av gällande rutiner som delegering, läkemedelshantering och basal hygien redovisas utan anmärkning.

### Information om kvalitet

#### *Ledningssystem*

Utföraren har ett centralt kvalitetsledningssystem. Kvaliteten följs kontinuerligt upp via lokala kvalitetsråd. Förbättringsarbeten utgår från ett förutbestämt kvalitetshjul.

Rapportering om kvalitet sker i ett centralt och datoriserat kvalitetsindex, var tredje månad och omfattas av:

- Allvarliga händelser
- Händelser och hantering
- Riskanalys
- Genomförandeplan
- Brukarundersökning, resultat och svarsfrekvens
- Egenkontroll
- Dokumentation
- Extern granskning

Utföraren genomför en årlig intern egenkontroll av gällande rutiner och olika granskningar per boendeenhet. Resultatet på egenkontroll och dokumentationsgranskning visar på 100% följsamhet, se även punkt 3.3 beställarens granskning av dokumentationen.

Kund/företrädare tillfrågas årligen om kundnöjdhet i form av en webbenkät. Kunderna få oftast hjälp att fylla i den av företrädare alternativt personalen. Det senaste resultatet visade 83% kundnöjdhet på Solgårdsgatan och 100% kundnöjdhet på Slörgatan.

#### *Antalet händelser (avvikelser) och klagomål*

Under kontrollperioden (2018-01-01–2019-03-01) redovisas:

Solgårdsgatan: 105 händelser

Slörgatan: 36 händelser

Innehållet i händelserna är främst brister i följsamhet av rutiner som t ex brist i signering av insatser, ej fullständigt utförd städning samt hantering av kund/er med utagerande beteende.

Skillnaden mellan boendeenheter i händelsefrekvens beskrivs främst som rapporteringsbenägenheten från såväl kunder som personal.

Risikanalys utifrån kund, organisation och medarbetare och sker vid behov eller var tredje månad enligt särskild modell.

Inga rapporterade Lex Sarah, Lex Maria händelser eller klagomål har inkommit till beställarens diarium.

#### *Säkerhet*

Utföraren följer rutiner avseende kundens egna medel, nycklar, SBA (systematiskt brandskyddsarbete) samt förvaring av handlingar. Säkerhetslogg i dokumentationssystemet utförs av verksamhetschefen.

#### **Dokumentgranskning**

Utföraren använder ett datoriserat dokumentationssystem, SafeDoc. Utsedd dokumentstödjare finns i verksamheten. Evidensbaserad praktik används genom att dokumentera utifrån kundens livsområden enligt IBIC (Individens Behov I Centrum) samt skapa mätbara mål för kunden.

Granskning har skett genom ett slumpmässigt urval av tre medicinska och tre sociala journaler med tillhörande genomförande- och bemötandeplaner samt vårdplaner. Dokumentationen är detaljerad och tydlig med formulerade mål.

Insatsplaner används i det dagliga arbetet istället för genomförandeplaner. Genomförandeplanen anses främst vara kundens dokument. Denna dubbeldokumentation om insatser kan försvåra följsamheten.





Riskbedömningar dokumenteras enbart utanför dokumentationssystemet som arbetsmaterial. Omvårdnadspersonalen kan inte dokumentera delegerade arbetsuppgifter i den medicinska journaler. Dessa observationer ser beställaren som förbättringsområden. Ett detaljerat resultat har lämnats till utföraren avseende granskning av sociala- och medicinska journaler.

## Bemanning och kompetens

### *Bemanning*

Solgårdsgatan: 5,2 åa

Slörgatan 5,5 åa

Resurserna utgår från behovet.

### *Kompetens*

Alla tillsvidareanställd personal har formell kompetens som undersköterska och hälsopedagog. Pågående kompetensökning är fortbildning för personalen i lågaffektivt bemötande, utbildning i brandkunskap och HLR (hjärt- och lungräddning).

## Seriositetskontroll

Seriositetskontroll är utförd på Attendo LSS AB genom Credite Safe och visar för närvarande på mycket god kreditvärdighet.

Beslutsärende: Riktlinjer för  
ersättning, arvode och  
omkostnadsersättning till  
uppdragstagare

9

19AFN64

## Missiv

Handläggare  
Helena B Jansson  
Tfn 026-17 87 87  
helena.b.jansson@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## Ersättning, arvode och omkostnadsersättning till uppdragstagare

### Förslag till beslut

- att anta ersättningsprincip efter tolkning av cirkulär från SKL till nya kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt LSS fr o m 1 september 2019
- att anta ny ersättningsnivå per timme till ledsagare och avlösare enligt LSS from 1 september 2019.

### Ärendebeskrivning

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt ledsagare och avlösare har uppdrag av socialtjänsten inom Valfärd Gävle. Dessa uppdragstagare har olika nivåer för ersättning och omkostnader delvis utifrån att verksamheterna tidigare funnits i olika förvaltningar. Det är viktigt att ersättning för jämförbara uppdrag likställs. En ersättningsprincip med gemensam tolkning utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagits fram av berörda verksamheter för kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Ersättningsprincipen fastställs även av socialnämnden som har ansvar för motsvarande verksamhet enligt socialtjänstlagen.

Ny ersättningsnivå per timme för ledsagare och avlösare enligt LSS har tagits fram.

Gävle 2019-06-03

Valfärd Gävle

Katarina Stistrup  
Biträdande sektorchef  
Sektor Valfärd

## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Utredare Helena B Jansson  
[helena.b.jansson@gavle.se](mailto:helena.b.jansson@gavle.se)  
026-17 87 87

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden  
Socialnämnden

## Ersättning, arvode och omkostnadsersättning till uppdragstagare

### Bakgrund

Insatsen ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson samt korttidsvistelse i form av kontaktfamilj enligt LSS beviljas personer med funktionsnedsättning. Insatsen kontaktperson och kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen (SoL) inom individ- och familjeomsorgen (IFO) riktad till barn och ungdomar beviljas utifrån sociala skäl.

Insatserna ovan utförs av personer utan särskild utbildning (uppdragstagare) och ges främst i syfte att vidga det sociala nätverket respektive avlösa anhöriga.

Sedan 1994 då LSS trädde i kraft har ansvaret för de olika insatserna organiserats inom olika kommunala förvaltningar. Från 1 januari 2010 ansvarade Omvårdnad Gävle för LSS och Socialtjänst Gävle för SoL. Från 1 januari 2019 ansvarar Valfärd Gävle all LSS-verksamhet på uppdrag från Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden och för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL på uppdrag av Socialnämnden.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar årligen fram cirkulär med rekommendationer för arvode och omkostnadsersättning för insatserna kontaktperson och kontaktfamilj enligt LSS respektive SoL. Det finns skäl att ta fram en tolkningsprincip av SKL's årliga cirkulär runt kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt en gemensam timersättning till ledsagare och avlösare. Ansvariga i berörda verksamheter har enats om följande förslag.

### Nulägesbeskrivning

#### Ledsagare

De personer som utfört ledsagning enligt LSS har sedan 2009 en timersättning med 97,91 kronor per timme samt OB-tillägg enligt lägsta vårdbiträdesnivå. I

januari 2018 fanns 27 ledsagare som fick ersättning för ca 400 timmar per månad, med totalt 39 532 kronor i timmen och 5 000 kronor i OB-tillägg och en genomsnittlig kostnad per timme på 111,33 kronor.

Ledsagarna har ingen anställning och omfattas därför inte av kollektivavtal som ger rätt till OB-tillägg, pensionsgrundande inkomst, sjuklön, semesterersättning och ingår inte heller i någon årlig löneöversyn. Enligt en gällande riktlinje för insatsen ledsagarservice enligt LSS står kommunen för ledsagares kostnader för resa, övernattning, mat, fika och inträde vid aktiviteter med kund.

### Avlösare

I januari fanns 37 avlösare till barn och ungdomar. Avlösarna ersätts idag med 108 kronor per timme samt OB-tillägg. Flera avlösare sover hos barnet för att avlösa föräldrar. För februari 2018 betalades ersättning för 578 timmar med totalt 62 422 kronor och 14 130 kronor i OB-tillägg och även sovandejour-ersättning. Det ger en genomsnittlig kostnad på 132,44 kronor per timme.

Avlösarna har ingen anställning och omfattas därför inte av kollektivavtal som ger rätt till OB-tillägg, pensionsgrundande inkomst, sjuklön, semesterersättning och ingår inte heller i den årliga löneöversynen.

### Kontaktperson

#### LSS

I januari 2018 fanns 55 kontaktpersoner till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och 335 kontaktpersoner till vuxna med funktionsnedsättning enligt LSS. Syftet med insatsen är att vidga det sociala kontaktnätet och få en kompisrelation. Kontaktpersoner får arvode- och omkostnadsersättning<sup>1</sup> utifrån SKL:s cirkulär. Schablonen utgår från antal besök per vecka, vilket innebär att samordnarna får räkna om procentuellt utifrån antal timmar. Arvodet betalas ut månadsvis utifrån de timmar som kunden beviljats, vilket varierar mellan 4 timmar till 25 timmar per vecka. Kunder som beviljats tio timmar per månad är i majoritet och deras kontaktpersoner har genom åren fått olika nivå på arvode. Några har hög ersättning medan andra har en låg för jämförbara uppdrag. Idag följer verksamheten denna princip;

<b>Omfattning</b>	<b>Arvode i %</b>	<b>Arvode i kronor 2019</b>	<b>Omkostnad i %</b>	<b>Omkostnad i kronor 2019</b>
Upp till 12 tim/mån	20%	745	15%	685
12-16 tim/mån	30%	1 115	20%	870

<sup>1</sup> Omkostnadsersättning är skattefri på summan över 5 000 kr/år.

Mer än 16 tim/mån	45%	1 670	30%	1 245
-------------------	-----	-------	-----	-------

För januari 2018 betalades ersättning för 4 505 timmar med 337 574 kronor i arvode och 302 052 kronor i omkostnadsersättning. Det innebär i genomsnitt ett arvode på 863 kronor och omkostnadsersättning på 775 kronor per månad.

Utförarna inom LSS-verksamheten beskriver att ett uppdrag på 10 timmar / månad enligt LSS bör vara ett normalt uppdrag med tillräcklig omfattning, många kontaktpersoner signalerar att det är svårt att kunna boka in mer tid tillsammans utifrån kundens almanacka.

### SoL

I dagsläget finns 63 kontaktpersoner enligt SoL till barn och ungdomar, av sociala skäl och oftast med målet att förhindra social isolering. De flesta klienter har beslut med omfattningen fyra timmar per vecka, d.v.s. 16 timmar per månad. Kontaktpersonerna ersätts då vanligtvis med arvode på 35% av prisbasbeloppet, d.v.s. 1 325 kronor per månad och omkostnadsersättning på 948 kronor per månad. Omkostnadsersättningen i dessa uppdrag ska då även täcka barnets omkostnader vid aktiviteter. Kostnaderna för kontaktpersoner enligt SoL år 2018 för barn, ungdom, vuxna, gällande både arvode och omkostnadsersättning samt PO, var 291 000 kronor per månad.

### Kontaktfamilj

#### LSS

I dagsläget finns 10 kontaktfamiljer till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och fem familjer till vuxna med funktionsnedsättning med beslutet korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS. Dessa kontaktfamiljer ersätts med 370 kronor i arvode och 370 kronor i omkostnadsersättning per dygn oavsett om uppdraget rör barn, ungdom eller vuxna. Den nivå som används är en förhöjd ersättning då dessa kunder med funktionsnedsättning med stora omvårdnadsbehov. Under helgdygn utgår dubbelt arvode i enlighet med SKL's cirkulär.

### SoL

I dagsläget finns inom IFO 48 olika kontaktfamiljer på 61 uppdrag enligt SoL som ersätts för 2,5 helgdygn med 1035 kronor i arvode och 335 i omkostnadsersättning, totalt 1370 kronor.

## Bestämmelser och rekommendationer

Enligt cirkulär 18:61 *Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019* och 18:62 och *Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019* som grundas på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, rekommenderas;

### Kontaktperson

#### *Arvodesersättning*

Beloppet är beräknat på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kr. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka

10 – 35 % = 388 kr – 1 356 kr/månad

Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka

20 – 45 % = 775 kr – 1 744 kr/månad

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30 – 55 % = 1 163 kr – 2 131 kr/månad

#### *Omkostnadsersättning*

Beloppen är beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Procent av prisbasbelopp: 10 % = 388 kr/månad, 25 % = 969 kr/månad och 40 % = 1 550 kr/månad.

### Kontaktfamilj

#### *Arvodesersättning*

Ålder	Grundarvode	Exempel på förhöjt arvode	Exempel på förhöjt arvode
0-12 år	207 kr/dygn	331 kr/dygn	465 kr/dygn
13-19 år	269 kr/dygn	393 kr/dygn	465 kr/dygn
Vuxna <sup>2</sup>	331 kr/dygn	393 kr/dygn	465 kr/dygn

<sup>2</sup> Vuxna omfattas inte av cirkulär 18:61 (SoL) vilket är det som skiljer dessa cirkulär åt.

Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per dag. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Enligt handläggaren på SKL<sup>3</sup> ska grundarvode användas i normalfallet. Exempelen på förhöjt arvode ska användas efter att den individuella bedömningen motiverar höjning för att det kräver mer än ett normalt uppdrag.

Under lördag, söndag och helgdag utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

### *Omkostnadsersättning*

Ålder	Grundkostnad	Tilläggskostnad inkl grundkostnad
0 – 12 år	105% = 134 kr/dygn	150% = 191 kr/dygn
13 < år	120% = 153 kr/dygn	170% = 217 kr/dygn

Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Enligt handläggaren på SKL ska grundkostnaden användas i normalfallet. Tilläggskostnaden ska användas efter individuell bedömning då det finns högre omkostnader än i normalfallet. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

---

<sup>3</sup> Handläggare Elisabeth Melin, Avdelningen Vård och Omsorg SKL, 2019-02-14



## Förslag till ersättningsprinciper

### Ledsagare och avlösare

Fr o m 1 september 2019 ska alla, både nya och befintliga, ledsagare och avlösare ersättas per timme, i nivå enligt PAN-avtalets lokala ersättningsnivå (år 2018 = 116,97 kronor per timme). Löneenheten får ansvar att bevaka årlig uppräknings på timersättningen.

Enligt riktlinjen för ledsagarservice enligt LSS ges ersättning mot kvittoredovisning för aktiviteter som ingår i uppdraget:

- inträde
- fika / mat (billigaste menyalternativet)
- resa / logi

### Kontaktperson

Fr o m 1 september 2019 ska nya beslut respektive tillsättningar följa rekommendationerna i gällande cirkulär från SKL med nedanstående förtydliganden.

Handläggare ska i normalfallet fastställa omfattning med 10, 15 respektive 20 timmar/månad. Handläggaren beslutar omfattning i totaltid per månad, beskriver önskad frekvens på kontakt samt syftet med insatsen. Om handläggaren bedömer att omfattningen behöver överstiga 20 timmar per månad har närmaste chef beslutsmandat enligt delegationsförteckningen.

Omkostnadsersättning ska täcka exempelvis telefonkostnader, resor och inträden som kan uppkomma i uppdraget. I de fall handläggare bedömer att kontaktpersonen enligt SoL ska betala även barnets/ungdomens omkostnader höjs omkostnadsersättningen till en individuellt uppskattad nivå.

I normalfall ska arvode och omkostnadsersättning i nya uppdrag fastställas enligt följande princip;

<b>Timmar i beslut</b>	<b>Arvode i %</b>	<b>Arvode i kronor 2019</b>	<b>Omkostnad i %</b>	<b>Omkostnad i kronor 2019</b>
10 tim/månad	20 %	775	20 %	775
15 tim/månad	30 %	1 163	25 %	969
20 tim/månad	40 %	1 551	30 %	1 163
Osv	Osv		Osv	

Om den individuella bedömningen innebär att arbetsinsatsen eller omkostnaderna går utöver ett normalt uppdrag ska en höjning inom ramen för nivåerna i cirkuläret motiveras och dokumenteras av samordnaren efter beslut av enhetschef vid beslut om LSS och av handläggaren efter beslut av 1:e

socialsekreterare vid beslut enligt SoL. Tilläggskostnader och eventuell högre ersättning därutöver alltid beslutas av enhetschef.

### Kontaktfamilj

Fr o m 1 maj 2019 ska grundarvode och grundkostnad användas i normalfall vid tillsättandet av nya kontaktfamiljer enligt LSS respektive SoL. Handläggaren ska bevilja antal dygn per månad som kan användas regelbundet eller vid behov. En övernattnig räknas som ett dygn, d v s en helg från fredag kväll till måndag morgon beviljas med tre dygn. Om övernattnig sker från fredag-söndag används 2 dygn, men kontaktfamiljen ersätts med 2½ dygn enligt rekommendationen i cirkulären. Arvodet är dubbelt för dygn natten till/under/natten från lördag, söndag och helgdag. Om individen av någon anledning inte sover kvar hos kontaktfamiljen utgår ersättning för helt dygn, om vistelsen sträcker sig över större delen av dagen/kvällen.

Om en individuell bedömning innebär att man behöver frånga principen för ett normalt uppdrag genom ett förhöjt arvode och tilläggskostnad ska motiveringen för detta dokumenteras, vilket ska av samordnaren efter beslut av enhetschef för beslut om LSS, och handläggaren efter beslut av 1:e socialsekreterare vid beslut enligt SoL. Eventuella tilläggskostnader och extra ersättning därutöver beslutas alltid av enhetschef.

### Fortbildning

När samordnaren initierar att en uppdragstagare behöver fortbildning för att klara uppdrag utgår timersättning med den ersättningsnivå som gäller för ledsagare och avlösare.

### Ekonomiska konsekvenser

För januari 2018 fick ledsagare ersättning med 39 532 kronor i timersättning och 5 000 kr i OB-tillägg. Den nya principen innebär 48 000 kronor per månad. För februari 2018 fick avlösare ersättning med 62 422 kronor i timersättning och 14 130 kronor i OB- och jourersättning. Den nya principen innebär 69 630 kronor per månad.

För januari 2018 fick kontaktpersoner enligt LSS totalt 337 574 kronor i arvode och 302 052 kronor i omkostnadsersättning. Med nya principen blir det motsvarande 604 500 kronor per månad på sikt.

De 15 kontaktfamiljer enligt LSS har alla idag en högre/förhöjd ersättning. Beroende på uppdragets arbetsinsats och omkostnader kan ersättningsnivån sjunka på sikt, då uppdrag av mer normal karaktär kan förekomma.

Förändringen i ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer kommer innebära att förändringar sker över tid. Vissa högre ersättningar sänks medan låga ersättningar höjs.

För kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL kan nya ersättningsprinciperna innebära en liten sänkning, då kontaktpersoner inte får omkostnadsersättning som ska täcka även klientens kostnader.

### Information

Ett informationsbrev till befintliga uppdragstagare som får ändrad ersättning ska skickas ut senast 15 aug 2019.