

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget 2019

Ärendebeskrivning

Vid upprättande av internbudget för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen utförarverksamhet (egenregi) har det i likhet med 2018 gjorts en bedömning av vilka ersättningar som är lämpliga att fördela med fasta anslag (kommunbidrag) respektive utifrån genomförd volym av verksamhet (timmar eller dygn).

Merparten av verksamheterna blir endast delvis kompenserade för sina kostnadsökningar 2019. Detta för att klara de besparingskrav som finns.

Olika besparingsåtgärder som påbörjats under 2018 förutsätts i huvudsak att fortsätta gälla även under 2019 och då med helårseffekt.

Återbesättandeprövning för vakanta och nyinrättade tjänster tillämpas inom Sektor Vårld. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om tjänsten får återbesättas eller inte.

Förutsättningarna inför arbetet med arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget för 2019 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

Förutsättning	Belopp mkr
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2018-12-10 (kommunbidrag inkl. krav på generell besparing med 2 % = -16,6 mkr)	812,7
Överföring av ansvar för friskvård till kommunstyrelsen	-0,3
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	249,0
Summa arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens budgetomslutning	1 061,4

Enligt förslag från ordföranden ska 1 500 tkr av beloppet anvisas till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas dels till de verksamheter inom Sektor Vårld som arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens har direkt ansvar för och dels till de verksamheter som arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens har ett gemensamt ansvar för tillsammans med socialnämnden och omvårdnadsnämnden. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens andel av de gemensamma kostnaderna får fastställas i samband med den ekonomiska uppföljningen t.o.m. april. Fördelningen till de olika verksamheterna sker enligt de principer som beskrivs nedan.

Omsorgsprisindex (OPI) är ett index som Sveriges Kommuner och Landsting tar fram och används inom landets omsorgsverksamheter som riktmärke för kostnadsutvecklingen. För 2018 är det fastställda OPI 2,7 % använt som en del i budgetarbetet.

Verksamheter med kommunbidrag = ”fast ersättning”

För verksamheterna Enheten för daglig verksamhet (EDV), Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten, är bedömningen att internbudgeten beslutas på lika sätt som för 2018. Det innebär att dessa verksamheter får en indexuppräknad budget från 2018 men med en reducering av två procent (- 2,0 %) vilket motsvarar det besparingskrav som arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fått av kommunfullmäktige. För både Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten finansieras stora delar av verksamheten med olika typer av statsbidrag. I budgeten för dessa verksamheter ingår bedömningar om storleken på dessa statsbidrag.

En förändring för Vuxenutbildningen är att hyreskostnaderna om 20,0 mnkr för utbildningslokalerna är överförda till ett centralt samordnat fastighetsansvar för hela sektorn. Verksamheten EDV har 2019 övertagit ansvaret för korttidsboende barn som överförts från Utbildning Gävle. Hyreskostnaden för dessa lokaler är också överförda till det centrala fastighetsansvaret för hela sektorn.

Ansvaret för försörjningsstödet är från och med 2019 överfört från socialnämnden till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. I kommunfullmäktiges beslut om ramar har försörjningsstödet fått 148,0 mnkr. Den faktiska bokförda kostnaden för försörjningsstödet 2018 uppgick till 157,2 mnkr. 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. Hur stort belopp

extratjänsterna reducerade försörjningsstödet med under 2018, är svårt att bedöma. I internbudgeten är 148,0 mnkr budgeterat vilket motsvarar det belopp arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fick i utökad ram av kommunfullmäktige.

Det finns ett antal ytterligare verksamhetsområden inom egenregin som får hela eller delar av sin ersättning som en fast ersättning = ett kommunbidrag som ska täcka hela eller delar av verksamhetens kostnader.

Huvudprincipen för ersättningens storlek för dessa delar av verksamheten är att de får en uppräknings av 2018 års kommunbidrag med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %).

Ordinärt boende - hemtjänst

Verksamheten hemtjänst inom kontoret Stöd i hemmet i form av boendestöd och personligt stöd får i budget 2019 en uppräknings av ersättningen för beviljad tid från 2018 års timersättning med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %).

Ordinärt boende - personlig assistans

Inom personlig assistans är det både kommunen och Försäkringskassan som finansierar verksamheten.

Den personliga assistans som är beslutad av Försäkringskassan och utförs av verksamheten inom Sektor Velfärd, får ersättning direkt från Försäkringskassan (på lika sätt som alla externa utförare). För 2019 innebär det en ersättning med 300 kr/ timme (fastställd ersättning från Försäkringskassan). Myndighet ersätter därutöver egenregin med 34 kr/ timme för extra kostnader som de externa utförarna inte har på samma sätt, t.ex. kostnader för sjukersättning och särskilt jouravtal.

Myndighet inom arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden betalar till Försäkringskassan en ersättning för de första 20 timmarna per vecka (gäller alla beslut från Försäkringskassan oavsett vem som är utförare). Ersättningen är det fastställda beloppet 300 kr/ timme.

Myndighet inom arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fattar också egna beslut om att utföra personlig assistans enligt LSS. Utförare är både egenregin och externa utförare (kunden väljer själv utförare). De externa utförarna får lika ersättning från Myndighet som från Försäkringskassan = 300 kr/ timme. Egenregin får också lika = 300 kr + 34 kr/ timme.

Särskilda boenden

För grupp- och serviceboenden infördes 2018 en enhetlig ersättning per dygn för alla kommunens gruppboenden (gruppboende LSS och gruppboende SoL)

respektive serviceboenden (servicebostad LSS och serviceboende SoL).
Ersättningsnivåerna för 2019 föreslås räknas upp med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0% = 0,7 %).

För de två gruppstäderna för barn och unga LSS 9:8 föreslås att ersättningen för 2019 räknas upp med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0% = 0,7 %).

Alla avtal med externa utförare inom grupp- och serviceboenden har villkor med en uppräknings av OPI av sina ersättningar = 2,7 % i budget 2019.

Övergripande ledning och administration

Inom övergripande ledning och administration sker finansieringen i huvudsak via kommunbidrag. Här gäller att det för vissa verksamheter sker en uppräknings av 2018 års kommunbidrag med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %), men för vissa verksamheter sker budgetering utifrån en på olika sätt beräknad/bedömd uppskattning av budgetbelopp. Några verksamheter får intäkter i form av hyror, avgifter för olika tjänster och återsökning av moms vid köp av vissa typer av verksamhet.

Särskilda förutsättningar för gemensamma kostnader inom Sektor Valfärd som ska fördelas mellan de tre nämnderna

Huvudprincipen för de gemensamma kostnader som finns inom Sektor Valfärd och berör mer än en av nämnderna är att alla kostnader och intäkter löpande bokförs på den nämnd som är störst av de berörda nämnderna. De gemensamma kostnaderna ska sedan inför varje månadskifte fördelas mellan berörda nämnder.

Fördelning kommer i huvudsak att ske utifrån hur stor andel av de gemensamma kostnaderna som respektive nämnd bedöms ha. Ambitionen är att använda enkla ”fördelningsnycklar” för att fördelningen ska kunna beskrivas på ett enkelt sätt och vara transparent samt enkel att förstå.

Grunderna för att skapa ”fördelningsnycklar” är ännu inte bestämda. Tanken är att detta ska ske med utgångspunkt i hur intäkter och kostnader är bokförda t.o.m. mars 2019. Det innebär att en första fördelning kan ske till den ekonomiska uppföljningen per april.

Bilaga till internbudget 2019

I bilaga 1 redovisas som information de volymer och ersättningsnivåer som gäller 2019 för de verksamheter som bedrivs inom arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ansvarsområde. Ersättningsnivåerna grundar sig på de förslag till principer för uppräknings som redovisas i budgetdokumentet ovan.

Sammanställningen redovisar de olika typer av tjänster som är relaterade till volym (å-priser per timme eller dygn). Både ersättning till externa och interna utförare ingår.

Magnus Höjer
Sektorchef
Välfärd Gävle