

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

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden internbudget 2020

Ärendebeskrivning

Vid upprättande av internbudget för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen utförarverksamhet (egenregi) har det i likhet med 2019 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 delvis kompenserade för sina kostnadsökningar 2020. Detta för att klara de besparingskrav som finns.

Olika effektiviseringsåtgärder som påbörjats under 2019 förutsätts i huvudsak att fortsätta gälla även under 2020 och då med helårseffekt.

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

Förutsättningarna inför arbetet med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget för 2020 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

Förutsättning	Belopp mnr
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2019-12-09 (kommunbidrag inkl. krav på ramanpassning med -16,8 mnr)	967,3
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	337,0
Summa Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens budgetomslutning	1 304,3

1 510 tkr av beloppet föreslås anvisas till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas till de verksamheter inom Valfärd Gävle som Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har direkt ansvar för, och till de verksamheter som Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har ett gemensamt ansvar för tillsammans med Omvårdnadsnämnden och Socialnämndens. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens andel av de gemensamma kostnaderna fastställs i samband med senast genomförda bokslut. Fördelningen till de olika verksamheterna sker enligt de principer som beskrivs nedan.

Omsorgsprisindex (OPI) är ett index som Sveriges Kommuner och Regioner tar fram och används inom landets omsorgsverksamheter som riktmärke för kostnadsutvecklingen. För 2019 är det fastställda OPI 2,6 % använt som en del i budgetarbetet.

Effektiviseringar

För att klara kravet på ramanpassning om -16,8 mnkr (-1,7 % av nämndens omslutning) i kommunplanen ger Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden Valfärd Gävle uppdraget att i verkställighet bedriva en mer effektivare verksamhet och till nämnden återkomma med förslag där syftet är att undersöka möjligheterna att avsluta, bedriva verksamheter effektivare eller med andra lösningar, för att få en ekonomi i balans under verksamhetsåret 2020.

Riktade uppdrag enligt kommunplan 2020

I kommunplanen för 2020 har kommunfullmäktige ställt sex riktade uppdrag till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Dessa uppdrag bedöms i nuläget rymmas inom de ekonomisk givna ramar som tilldelats Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

I kommunstyrelsens riktade uppdrag återfinns två effektiviseringskrav som inte är hanterade och utfördelade på nämnderna. Det gäller upphandlingar -13 mnkr och lokaler -23 mnkr. Dessa kommer på något sätt att fördelas på alla nämnder under 2020, varför det behöver reserveras medel inom Valfärd Gävle.

Verksamheter i egenregi med kommunbidrag

För verksamheterna Enheten för daglig verksamhet (EDV), Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten, är bedömningen att internbudgeten beslutas på lika sätt som för 2019. Det innebär att dessa verksamheter får en indexuppräknad budget från 2019 men med en reducering av 1,7%. 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

Det finns ett antal ytterligare verksamhetsområden 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 2019 års kommunbidrag med 0,9 % (OPI 2,6 % – 1,7 % = 0,9 %).

Ordinärt boende - hemtjänst

Verksamheten hemtjänst, inom kontoret Stöd i hemmet i form av boendestöd och personligt stöd, får i budget 2020 en uppräknings av ersättningen för beviljad tid från 2019 års timersättning med 0,9 % (OPI 2,6 % – 1,7 % = 0,9 %).

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 Valfärd, får ersättning direkt från Försäkringskassan (på lika sätt som alla externa utförare). För 2020 innebär det en ersättning med 304 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 304 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 = 304 kr/ timme. Egenregin får också lika = 304 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 (serviceboende LSS och serviceboende SoL).

Ersättningsnivåerna för 2020 föreslås räknas upp med 0,9 % (OPI 2,6 % – 1,7 % = 0,9 %).

För de två gruppbestäderna för barn och unga LSS 9:8 föreslås att ersättningen för 2020 räknas upp med 0,9 % ($OPI\ 2,6\ \% - 1,7\ \% = 0,9\ \%$).

Alla avtal med externa utförare inom grupp- och serviceboenden har villkor med en uppräknings av OPI av sina ersättningar = 2,6 % i budget 2020.

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 2020 års kommunbidrag med 0,6 % ($OPI\ 2,6\ \% - 2,0\ \% = 0,6\ \%$), 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 för köp av omsorgsverksamhet.

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

Huvudprincipen för de gemensamma kostnader som finns inom Valfärd Gävle 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 månadsskifte 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.

"Fördelningsnycklarna" för 2020 bygger på personalkostnadsomslutning i verksamheterna exkl. chefer, med utgångspunkt i hur intäkter och kostnader är bokförda 2019-11-30 som ingångsvärde. Därefter görs en uppföljning av fördelningsnycklarna vid varje delår-/boksut för eventuell justering. Justeringar mindre än 1 procentenhet görs inte under året, utan sker endast som ingångsvärde för budget. Det innebär att en första justering av "fördelningsnycklarna" kan ske till den ekonomiska uppföljningen per april och det värdet används då även som fördelningsnyckel för budget 2021.

Fördelningsnyckeln för 2020 är; Omvårdnadsnämnden 43,65 %, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 40,08 % och Socialnämnden 16,27% av de gemensamma kostnaderna inom Valfärd Gävle.

Bilaga till internbudget 2020

I bilaga 1 redovisas som information de volymer och ersättningsnivåer som gäller 2020 för de verksamheter som bedrivs inom Arbetsmarknads- och



funktionsrättsnämndens ansvarsområde. Ersättningsnivåerna grundar sig på de förslag till principer för uppräknig som redovisas i detta dokument.

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

Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle