



Tjänsteskrivelse

2021-12-08

Diarienummer: 21AFN147

Handläggare:

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

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget 2022

Ärendebeskrivning

Vid upprättande av internbudget för Arbetsmarknads- och funktionsrätts-nämndens egen utförarverksamhet (egenregi) har det i likhet med 2021 gjorts en bedömning av vilka ersättningar som är lämpliga att fördela med fasta an-slag (kommunbidrag) respektive utifrån genomförd volym av verksamhet (timmar eller dygn).

Merparten av verksamheterna blir delvis kompenserade för sina kostnadsökningar 2021. Detta för att klara de besparingskrav som finns.

Olika effektiviseringsåtgärder som påbörjats under 2021 förutsätts i huvudsak att fortsätta gälla även under 2022. Återbesättandeprövning för vakanta och nyinrättade tjänster tillämpas inom Vårld Gävle. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om tjänsten får återbesättas eller inte.

Förutsättningarna inför arbetet med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget för 2022 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

Förutsättning	Belopp mnr
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2021-11-22 (kommunbidrag inkl. krav på ramanpassning med 0,0 mnr)	1 047,1
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	337,0
Summa Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens budgetomslutning	1 384,1

1 525 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 fastställas 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 2021 är det fastställda OPI 1,5 % använt som en del i budgetarbetet.

Effektiviseringar

För att klara den långsiktiga välfärdsutmaningen ger arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Valfärd Gävle uppdraget att i verkställighet bedriva en mer effektiv verksamhet och till nämnden återkomma med förslag där syftet är att undersöka möjligheterna att avsluta, bedriva verksamheter effektivare eller med andra lösningar, för att nämnden ska ha en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.

Under verksamhetsåret 2022 ska även det tillfälligt riktade kommunbidraget som arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fått under verksamhetsåren 2021 och 2022, avsättas för uppdrag eller projekt som ger långsiktiga ekonomiska kostnadsminskningar.

Riktade uppdrag enligt kommunplan 2022

I kommunplanen för 2022 har kommunfullmäktige ställt sju riktade uppdrag till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Dessa uppdrag bedöms i nuläget rymmas inom de ekonomiska givna ramar som tilldelats nämnden eller genom de riktade medel som finns att äska hos kommunstyrelsen.

I kommunplanen 2022 finns ett uppdrag (nr 2) till kommunstyrelsen kopplat till förvaltningens plan. Där ges kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för effektivare inköp och upphandling som ska resultera i kostnadsminskningar på 10 mnkr. Denna effekt är medtagen i nämndens tilldelning av kommunbidrag för 2022 (minskat kommunbidrag med 3,6 mnkr).

Riktade statsbidrag 2022

I statsbudgeten för 2022 finns en riktad utökning av antalet platser inom Yrkesvux med utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden om ca 1,5 mdkr. För det här ändamålet finns även 15 mnkr reserverade under Kommunstyrelsens finansförvaltning och kan äskas när ansökningsförfarandet till Skolverket och medfinansieringsnivån har fastställts.

Generella förutsättningar för Arbos och Vuxenutbildningen 2022

Vad gäller försörjningsstöd finns det osäkerheter utifrån förändringarna under hösten 2021, där det slutligen visar sig att extratjänster fullt ut kommer avskaffas till sista december som en följd av riksdagens budgetbeslut. Samtidigt har vuxenutbildningen fått tillskott som riktas till yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Lanseringen av ny organisation för Arbetsmarknad och stöd bör också förbättra förutsättningarna för att få fler som idag uppbär försörjningsstöd in i utbildning. Utveckling på försörjningsstödsområdet samt Arbos och Vuxenutbildningens förmåga att möta upp behoven måste följas särskilt.

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 2021. Det innebär att dessa verksamheter får en indexuppräknad budget från 2021. Viss hänsyn tas dock till att enheten för dagligverksamhet får ett utökad antal deltagare varje år, vilket ger en form av volymökning. 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 uppräknad av 2021 års kommunbidrag med 1,5 % (OPI 1,5 % – 0,0 % = 1,5 %).

Ordinärt boende - hemtjänst

Verksamheten hemtjänst inom kontoret Stöd i hemmet i form av boendestöd och personligt stöd får i budget 2022 en uppräknad av ersättningen för beviljad tid från 2021 års timersättning med 1,5 % (OPI 1,5 % – 0,0 % = 1,5 %).

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 Vårld, får ersättning direkt från Försäkringskassan (på lika sätt som alla externa utförare). För 2022 innebär det en ersättning med 315 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 315 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 = 315 kr/ timme. Egenregin får också lika = 315 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 2022 föreslås räknas upp med 1,5 % (OPI 1,5 % – 0,0% = 1,5 %).

För de två gruppboendena för barn och unga LSS 9:8 föreslås att ersättningen för 2021 räknas upp med 1,5 % (OPI 1,5 % – 0,0% = 1,5 %).

Alla avtal med externa utförare inom grupp- och serviceboenden har villkor med en uppräknings av OPI av sina ersättningar.

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 2021 års kommunbidrag med 1,5 % (OPI 1,5% – 0,0% = 1,5%), 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 2022 bygger på personalkostnadsomslutning i verksamheterna exkl. chefer, med utgångspunkt i hur intäkter och kostnader är bokförda 2021-11-30 som ingångsvärde. Därefter görs en uppföljning av fördelningsnycklarna vid varje delår-/bokslut för eventuell justering. Justeringar mindre än 1 procentenhet görs inte under året, utan sker endast som ingångsvärde för budget.

Fördelningsnyckeln för 2022 är; Omvårdnadsnämnden 44,16 %, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 40,13 % och Socialnämnden 15,71% av de gemensamma kostnaderna inom Valfärd Gävle.

Bilaga till internbudget 2022

I bilaga 1 redovisas som information de volymer och ersättningsnivåer som gäller 2022 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 Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd