



## Tjänsteskrivelse

2023-02-07

Diarienummer: 22AFN144

**Handläggare:**

Emma Edorsson  
026-17 88 37  
emma.edorsson@gavle.se

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnd

### Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget för år 2023

#### Ärendebeskrivning

Vid upprättande av internbudget för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen utförarverksamhet (egenregi) har det i likhet med 2022 gjorts en bedömning av vilka ersättningar som är lämpliga att fördela med fasta anslag (kommunbidrag) respektive utifrån genomförd volym av verksamhet (timmar eller dygn).

Verksamheterna blir inte fullt kompenserade för sina kostnadsökningar 2023 och därmed behöver nämnden se över vilka effektiviseringsåtgärder som kan bli aktuella under verksamhetsåret.

Olika effektiviseringsåtgärder som påbörjats under 2022 förutsätts i huvudsak att fortsätta gälla även under 2023. Återbesättandeprövning för vakanta och nyinrättade tjänster tillämpas inom Vålfärd Gävle. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om tjänsten får återbesättas eller inte.

Förutsättningarna inför arbetet med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget för 2023 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

Förutsättning	Belopp mnr
---------------	---------------

Beslutad ram i kommunfullmäktige 2022-12-12 (kommunbidrag inkl. krav på ramanpassning med 11,2 mnkr)	1 106,5
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	291,0
<b>Summa Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens budgetomslutning</b>	<b>1 397,5</b>

1 545 tkr av beloppet föreslås anvisas till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas till de verksamheter inom Vårdförvaltning Gävle som Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har direkt ansvar för, samt till de verksamheter som Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har ett gemensamt ansvar för tillsammans med Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. 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 2022 är det fastställda OPI 1,9 % använt som en del i budgetarbetet, men även det preliminära OPI för 2023, 3,5 % har också använts på grund av det osäkra ekonomiska läget.

Den 1 januari 2023 går kommunen från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem och pensionsavsättningarna höjs, vilket nämnden kompenserats för.

## Effektiviseringar

För att klara den långsiktiga välfärdsutmaningen ger arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden Vårdförvaltning 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.

## Riktade uppdrag enligt kommunplan 2023

I kommunplanen för 2023 har kommunfullmäktige ställt fem riktade uppdrag till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Alla uppdrag bedöms i dagsläget inte rymmas inom de ekonomiskt givna ramar som tilldelats nämnden.

### **Riktade statsbidrag 2023**

I statsbudgeten för 2023 finns en riktad utökning av antalet platser inom Yrkesvux med utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden om ca 1,5 mdkr. För det här ändamålet har även nämnden fått 15 mnkr för medfinansiering.

### **Generella förutsättningar för Arbos och Vuxenutbildningen 2023**

Lanseringen av ny organisation för Arbetsmarknad och stöd bör 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. På grund av den höga inflationen har normuppräknning av ekonomiskt bistånd ökat med 8,6 %.

### **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 2022. Det innebär att dessa verksamheter får en indexuppräknad budget från 2022. Viss hänsyn tas dock till att enheten för daglig verksamhet får ett utökat 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 uppräknning av 2022 års kommunbidrag med 1,0 % (OPI 1,9 % – 0,9 % = 1,0 %).

### **Ordinärt boende - hemtjänst**

Verksamheten hemtjänst inom kontoret Stöd i hemmet i form av boendestöd och personligt stöd får i budget 2023 en uppräknning av ersättningen för beviljad tid från 2022 års timersättning med 1,0 % (OPI 1,9 % – 0,9 % = 1,0 %).

### **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 2023 innebär det en ersättning med 325 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 325 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 = 325 kr/ timme. Egenregin får också lika = 325 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 2023 föreslås räknas upp med 1,0 % (OPI 1,9 % – 0,9% = 1,0 %).

För de två gruppboendena för barn och unga LSS 9:8 föreslås att ersättningen för 2022 räknas upp med 1,0 % (OPI 1,9 % – 0,9% = 1,0 %).

Alla avtal med externa utförare inom grupp- och serviceboenden har villkor med en uppräknings av OPI av sina ersättningar. Här används det preliminära OPI för 2023 som grund för uppräknings om 3,5 %.

### **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 2022 års kommunbidrag med 1,0 % (OPI 1,9% – 0,9% = 1,0%), 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 2023 bygger på personalkostnadsomslutning i verksamheterna exkl. chefer, med utgångspunkt i hur intäkter och kostnader är bokförda 2022-11-30 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 2023 är; Omvårdnadsnämnden 42,62 %, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 40,31 % och Socialnämnden 17,07% av de gemensamma kostnaderna inom Valfärd Gävle.

### **Bilaga till internbudget 2023**

I bilaga 1 redovisas som information de volymer och ersättningsnivåer som gäller 2023 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 Höijer*

Sektorchef

Sektor Valfärd