



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

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämndens internbudget 2019

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden beslutade i november 2018 om ersättningen för 2019 till de LOV-utförare som genomför hemtjänst på uppdrag av Gävle kommun. Ersättningen fastställdes då till 438 kr per utförd timme under 2019.

Vid upprättande av internbudget för omvårdnadsnämndens 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 omvårdnadsnämndens 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 % = -25,6 mkr)	1 252,7
Överföring av ansvar för friskvård till kommunstyrelsen	-1 ,1
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	190,1
Summa omvårdnadsnämndens budgetomslutning	1 441,7

Enligt förslag från ordföranden ska 1 500 tkr av beloppet anvisas till omvårdnadsnämnden egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas dels till de verksamheter inom Sektor Vårld som omvårdnadsnämnden har direkt ansvar för och dels till de verksamheter som omvårdnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för tillsammans med socialnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Omvårdnadsnämndens 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.

Hemtjänst

Egenregi

Verksamheten hemtjänst inom kontoret Stöd i hemmet, har under de senaste åren arbetat med att förbättra effektiviteten i arbetet och har lyckats öka nyttjandegraden till ett nuläge om drygt 65 %. Skillnaden mellan kostnaderna inom egenregi och de externa utförarna (enlig LOV) har 2018 fortsatt att minska.

Hemtjänsten i egenregi inklusive anhörganställning får i budget 2019 en uppräkning av ersättningen för utförd tid från 2018 års timersättning med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %).

Externa LOV-utförare

Externa LOV-utförare får enligt omvårdnadsnämndens beslutet i november

2018 en ersättning med 438 kr/tim för utförd tid under 2019 Detta innebär en uppräknings av timersättningen med 1,6 % vilket ger en höjning med 7 kronor per timme. Beräkningen är gjord med grund i ett uppskattat OPI om 2,6 % minus ett besparingskrav om 1,0 %.

Vård- och omsorgsboende inkl korttidsvistelse

Inom vård- och omsorgsboende tillkommer inga nya boenden 2019 men under hösten kommer Gävle kommun att få tillgång till ytterligare 31 lägenheter vid Attendos boende på Pukslagarvägen i Bomhus. Fram till dess har Älvkarleby kommun kunder placerade där i avvaktan på att deras nya boende ska bli klart. Denna volymförändring ingår i budgetförslaget.

Egenregin inom omvårdnadsnämnden har under många år haft en låg bemanning i förhållande till andra kommuner. I budgeten för 2018 bestämdes att ersättningen per dygn skulle räknas upp med hela OPI = 2,7 %. I budgeten för 2019 föreslås att vård- och omsorgsboendena i egenregi får en uppräknings av 2018 års dygnspris med 0,7 % (OPI 2,7 % - 2,0 % = 0,7 %).

Avtalen för olika externa utförare inom vård- och omsorgsboenden är individuella med en viss variation av dygnsersättningen. Alla avtalen har villkor med en uppräknings av fullt OPI av sina ersättningar. Detta innebär en uppräknings av dygnsersättningen från budget 2018 med 2,7 % till budget 2019.

Verksamheten inom korttidsvistelse bedrivs i dagsläget endast i egen regi. Ersättningen per dygn föreslås få en uppräknings med 0,7 % (OPI 2,7 % - 2,0 % = 0,7 %). Denna uppräknings föreslås även gälla för anhörigavlösningen vid Bergmästaren, Villa Brynäs.

Verksamheter i egenregi med kommunbidrag

Vissa verksamhetsområden inom egenregin får hela eller delar av sin ersättning som en fast ersättning = ett kommunbidrag som ska täcka hela eller delar av verksamhetens kostnader. Gäller t.ex., "natt och larm" inklusive trygghetstelefoner, sjuksköterskor, rehabilitering, hemsjukvård, kontaktpersoner/kontaktfamiljer och dagverksamheter.

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 %).

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 för köp av omsorgsverksamhet.

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 omvårdnadsnämndens 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
Valfärd Gävle