



Handläggare  
Anders Paulsen  
Tfn 026-17 90 95  
[anders.paulsen@gavle.se](mailto:anders.paulsen@gavle.se)

Omvårdnadsnämnden

## Omvårdnadsnämndens internbudget 2021

### Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden beslutar i december 2020 om ersättningen för 2021 till de LOV-utförare som genomför hemtjänst på uppdrag av Gävle kommun. Ersättningen föreslås då fastställas till 457 kr per utförd timme under 2021.

Vid upprättande av internbudget för Omvårdnadsnämndens egen utförarverksamhet (egenregi) har det i likhet med 2020 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 2021. Detta för att klara de omställningskrav som finns.

Olika effektiviseringsåtgärder som påbörjats under 2020 förutsätts i huvudsak att fortsätta gälla även under 2021 och då med halvårseffekt.

Återbesättandeprovning 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 2020 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

<b>Förutsättning</b>	<b>Belopp mkr</b>
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2020-11-30 (kommunbidrag inkl. omställningskrav med 0,0 mkr)	1 296,5
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	222,3
<b>Summa Omvårdnadsnämndens budgetomslutning</b>	<b>1 518,8</b>

Enligt förslag från ordföranden ska 1 510 tkr av beloppet anvisas till Omvårdnadsnämnden egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas dels till de verksamheter inom Sektor Vård och omsorg 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 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 2020 är det fastställda OPI 3,0 % 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 ligga kvar på den relativt höga nyttjandegraden om drygt 65 %. Skillnaden mellan kostnaderna inom egenregi och de externa utförarna (enlig LOV) har 2020 fortsatt att minska.

Hemtjänsten i egenregi inklusive anhörganställning får i budget 2021 en uppräknings av ersättningen för utförd tid från 2020 års timersättning med 2,0 % (OPI 3,0 % – 1,0 % = 2,0 %).

### ***Externa LOV-utförare***

Externa LOV-utförare får enligt Omvårdnadsnämndens förslag till beslut i december 2020 en ersättning med 457 kr/tim för utförd tid under 2021. Detta innebär en uppräknings av timersättningen med 3,0 % vilket ger en höjning med 13 kronor per timme. Beräkningen är gjord med grund i det fastställda OPI för 2020 om 3,0 % utan krav på besparing.

## **Vård- och omsorgsboende inkl korttidsvistelse**

Inom vård- och omsorgsboende tillkom två nya boenden under 2020. Attendo (Murengatan, 102 lägenheter) och Frösunda Omsorg (Gavlehov, 72 lägenheter). Volymökningen för 2020 (75) och 2021 (31) motsvarar 106 platser enligt boendepLANEN. Under 2020 har öppningstakten försenats något på grund av covid-19 pandemin och endast 63 platser öppnades under året. Därav ingår öppnande av 43 platser i budgetförslaget för 2021. Bedömningen är att platserna öppnar successivt med början under feb – april 2021.

Egenregin inom Omvårdnadsnämnden har under många år haft en låg bemanning i förhållande till andra kommuner. I budgeten för 2020 bestämdes

att ersättningen per dygn skulle räknas upp med 0,6 % (OPI 2,6 % - 2 % = 0,6%). I budgeten för 2021 föreslås att vård- och omsorgsboendena i egenregi får en uppräkningsav 2020 års dygnspris med 2,0 % (OPI 3,0 % - 1 % = 2,0%). Där reduceringen med 1% av OPI ska motsvara det försenade omställningskravet från kommunplan 2020 som inte kunde genomföras på grund av covid-19 pandemin.

Avtalen för olika externa utförare inom vård- och omsorgsboenden är individuella med en viss variation av dygnersättningen. Dessa avtal har villkor med en uppräkningsav fullt OPI av sina ersättningar. Detta innebär en uppräkningsav dygnersättningen från budget 2020 med 3,0 % till budget 2021.

Verksamheten inom korttidsvistelse bedrivs i dagsläget endast i egen regi, men kommer till stor del att avvecklas under 2021 till förmån för andra insatser. För de verksamheter inom korttidsvistelse som kvarstår under och efter 2021 föreslås ersättningen per dygn få en uppräkningsav med 2,0 % (OPI 3,0 % - 1,0 % = 2,0 %). Denna uppräkningsav föreslås även gälla för anhörigavlösningen vid Bergmästaren, Villa Brynäs.

### **Effektiviseringar**

För att klara den försenade effekten på omställningskravet från kommunplan 2020 på grund av covid-19 pandemin om -14,0 mnkr (ca 1% av nämndens omslutning 2021), ger Omvårdnadsnämnden 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 ekonomi i balans under verksamhetsåret 2021.

### **Riktade uppdrag enligt kommunplan 2020**

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

I kommunplanen finns det effektiviseringskrav som inte är hanterade och utfördelade på nämnderna. Det avser 7,0 mnkr och dessa kommer på något sätt att fördelas på alla nämnder under 2021, varför det på något sätt behöver reserveras medel inom Valfärd Gävle.

### **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 2020 års kommunbidrag med 2,0 % (OPI 3,0 % – 1,0 % = 2,0 %).

### **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 1,5 % (OPI 3,0% – 1,5 % = 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.

Fördelningen kommer i huvudsak att ske utifrån hur stor andel av de gemensamma kostnader 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 2021 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-/bokslut 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 2022.

Fördelningsnyckeln för 2021 är; Omvårdnadsnämnden 44,15 %, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 40,15 % och Socialnämnden 15,70% av de gemensamma kostnaderna inom Valfärd Gävle.

### **Bilaga till internbudget 2021**

I bilaga 1 redovisas som information de volymer och ersättningsnivåer som

gäller 2021 för de verksamheter som bedrivs inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde. Ersättningsnivåerna grundar sig på de förslag till principer för uppräknings som redovisas i detta dokument.

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  
Välfärd Gävle