



Tjänsteskrivelse

2021-12-07

Diarienummer: 21ON370

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Omvårdnadsnämndens internbudget 2022

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden beslutade i december 2021 om ersättningen för 2022 till de LOV-utförare som genomför hemtjänst på uppdrag av Gävle kommun. Ersättningen fastställdes då till 464 kr per utförd timme under 2022.

Vid upprättande av internbudget för Omvårdnadsnämndens egen utförarverksamhet (egenregi) har det i likhet med 2021 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 2022. Detta för att klara de omställningskrav 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 Sektor Valfärd. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om tjänsten får återbesättas eller inte.

Förutsättningarna inför arbetet med Omvårdnadsnämndens internbudget för 2022 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

Förutsättning	Belopp mnkr
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2021-11-22 (kommunbidrag inkl. omställningskrav med 0,0 mnkr)	1 356,1
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	266,6
Summa Omvårdnadsnämndens budgetomslutning	1 622,7

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 Vårld som Omvårdnadsnämnden har direkt ansvar för, 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 2021 är det fastställda OPI 1,5 % 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 2021 fortsatt att minska.

Hemtjänsten i egenregi inklusive anhöriganställning får i budget 2022 en uppräknig av ersättningen för utförd tid från 2021 års timersättning med 1,5 % (OPI 1,5 % – 0,0 % = 1,5 %).

Externa LOV-utförare

Externa LOV-utförare får enligt Omvårdnadsnämndens beslut i november 2021 en ersättning om 464 kr per timme för utförd tid under 2022. Detta innebär en uppräknig

av timersättningen med 1,5 % vilket ger en höjning med 7 kronor per timme. Beräkningen är gjord med grund i det fastställda OPI för 2021 om 1,5 % 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). Totalt har Attendo öppnat 83 platser på Murengatan och Frösunda har öppnat 36 platser på Sätträåsen (dec 2021). Öppningstakten har försenats något på grund av covid-19 pandemin, men tomma platser som resultat. Under 2022 är budgetbedömningen att ca 30 - 36 fler platser (18 helårsplatser) och öppnas successivt under året, med början under feb – april.

Egenregin inom omvårdnadsnämnden har under många år haft en låg bemanning i förhållande till andra kommuner. I budgeten för 2021 bestämdes att ersättningen per dygn skulle räknas upp med 2,0 % (OPI 3,0 % - 1 % = 2,0 %). I budgeten för 2022 föreslås att vård- och omsorgsboendena i egenregi får en uppräknings av 2021 års dygnspris med 1,5 % (OPI 1,5 % - 0,0 % = 1,5 %).

Avtalen för olika externa utförare inom vård- och omsorgsboenden är individuella med en viss variation av dygnersättningen. Dessa avtal har villkor med en uppräknings av fullt OPI av sina ersättningar. Detta innebär en uppräknings av dygnersättningen från budget 2021 med OPI som fastställs i dec 2021 (SKR) och används i budget för 2022.

Effektiviseringar

För att klara den långsiktiga välfärdsutmaningen ger Omvårdnadsnämnden Välfärd 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 2022

I kommunplanen för 2022 har kommunfullmäktige ställt sju riktade uppdrag till Omvårdnadsnämnden. Dessa uppdrag bedöms i nuläget rymmas inom de ekonomiska givna ramarna 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 4,7 mnkr).

Riktade statsbidrag 2022

För 2022 finns ett antal riktade statsbidrag inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområde. I Socialstyrelsens anvisningar för dessa statsbidrag framgår att; där kommunen har avtal med fristående utförare inom berörda verksamhetsområden, så ska dessa utförare få ta del av dessa satsningar. Omvårdnadsnämnden ger därför Valfärd Gävle i uppdrag att på bästa sätt bereda de fristående utförarna möjlighet att ta del av nedanstående statsbidrag utifrån Socialstyrelsens anvisningar.

- Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (40,9 mnkr).
- Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre (10 + 10 mnkr).
- Utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden (5 + 5 mnkr).

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 2021 års kommunbidrag med 1,5 % (OPI 1,5 % – 0,0 % = 1,5 %).

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 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.

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 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 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 (à-priser per timme eller dygn). Både ersättning till externa och interna utförare ingår.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd