



Tjänsteskrivelse

2023-02-10

Diarienummer: 22ON371

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Omvårdnadsnämndens internbudget 2023

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden beslutade i december 2022 om ersättningen för 2023 till de LOV-utförare som genomför hemtjänst på uppdrag av Gävle kommun. Ersättningen fastställdes då till 480 kr per utförd timme under 2023.

Vid upprättande av internbudget för Omvårdnadsnämndens 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).

Merparten av verksamheterna blir delvis kompenserade för sina kostnadsökningar 2023. Detta för att klara de omställningskrav som finns.

Olika effektiviseringsåtgärder som påbörjats under 2022 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 2023 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

Förutsättning	Belopp mkr
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2022-12-12 (kommunbidrag inkl. omställningskrav med 14,2 mkr)	1 403,8
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	276,3
Summa Omvårdnadsnämndens budgetomslutning	1 680,1

Enligt förslag från ordföranden ska 1 545 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 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.

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 64 %. Skillnaden mellan kostnaderna inom egenregi och de externa utförarna (enligt LOV) har 2022 fortsatt att minska.

Hemtjänsten i egenregi inklusive anhöriganställning får i budget 2023 en uppräknig av ersättningen för utförd tid från 2022 års timersättning med 1,0 % (OPI 1,9 % – 0,9 % = 1,0 %).

Externa LOV-utförare

Externa LOV-utförare får enligt Omvårdnadsnämndens beslut i december 2022 en ersättning om 480 kr per timme för utförd tid under 2023. Detta innebär en uppräknings av timersättningen med 3,5 % vilket ger en höjning med 16 kronor per timme.

Beräkningen är gjord med grund i det preliminära OPI för 2023 om 3,5 % utan krav på besparing.

Vård- och omsorgsboende inkl korttidsvistelse

Inom vård- och omsorgsboende tillkom två nya boenden under 2020. Attendo (Muréngatan, 102 lägenheter) och Frösunda Omsorg (Gavlehov, 72 lägenheter). Totalt har Attendo öppnat 102 platser på Muréngatan och Frösunda har öppnat 45 platser på Sätträåsen (dec 2022). Öppningstakten har försenats något på grund av covid-19 pandemin, med tomma platser som resultat.

Egenregi inom Omvårdnadsnämnden har under många år haft en låg bemanning i förhållande till andra kommuner. I budgeten för 2022 bestämdes att ersättningen per dygn skulle räknas upp med 1,5 % (OPI 1,5 % - 0,0 % = 1,5 %). I budgeten för 2023 föreslås att vård- och omsorgsboendena i egenregi får en uppräknings av 2022 års dygnspris med 1,0 % (OPI 1,9 % - 0,9 % = 1,0 %).

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 2022 med OPI som fastställs i dec 2022 (SKR) och används i budget för 2023 vilket är 3,5%.

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 2023

I kommunplanen för 2023 har kommunfullmäktige ställt åtta riktade uppdrag till Omvårdnadsnämnden. 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.

Riktade statsbidrag 2023

För 2023 anslås ett antal riktade statsbidrag inom Omvårdnadsnämndens verksamhetsområde. I Socialstyrelsens avvisningar framgår vilka statsbidrag; 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 aktuella statsbidrag utifrån Socialstyrelsens anvisningar.

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 till exempel, "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 2022 års kommunbidrag med 1,0 % (OPI 1,9 % – 0,9 % = 1,0 %).

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 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.

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 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 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

Valfärd Gävle