

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

Socialnämnden

## Socialnämndens internbudget 2020

### Ärendebeskrivning

Merparten av verksamheterna blir delvis kompenserade för sina kostnadsökningar 2020. Detta för att klara de besparingskrav som finns.

Olika effektiviseringsåtgärder som påbörjats under 2019 förutsätts i huvudsak att fortsätta gälla även under 2020 och då med helårseffekt. Återbesättandeprövning för vakanta och nyinrättade tjänster tillämpas inom Valfärd Gävle. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om tjänsten får återbesättas eller inte.

Förutsättningarna inför arbetet med socialnämndens internbudget för 2020 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

<b>Förutsättning</b>	<b>Belopp mkr</b>
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2019-12-09 (kommunbidrag inkl. krav på ramanpassning med -8,0 mkr)	446,2
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	112,2
<b>Summa socialnämndens budgetomslutning</b>	<b>558,4</b>

1 510 tkr av beloppet föreslås anvisas till socialnämndens egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas till de verksamheter inom Valfärd Gävle som socialnämnden har direkt ansvar för, och till de verksamheter som socialnämnden har ett gemensamt ansvar för tillsammans med omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Socialnämndens 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 2019 är det fastställda OPI 2,6 % använt som en del i budgetarbetet.

### **Effektiviseringar**

För att klara kravet på ramanpassning om -8,0 mnkr i kommunplanen ger Socialnämnden Valfärd Gävle uppdraget att i verkställighet bedriva en mer effektiv verksamhet om 6,5 mnkr (-1,5 % av nämndens omslutning).

I övrigt ska Valfärd Gävle undersöka möjligheterna att avsluta, bedriva nedanstående verksamheter effektivare eller med andra lösningar om ca 1,5 mnkr;

- BIG, avsluta nämndens verksamhet
- Bidrag till föreningar, effektivisera och se över avtal
- Öppenvårdsmottagning våld, IOP-lösningar

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

I kommunplanen för 2020 har kommunfullmäktige ställt fyra riktade uppdrag till Socialnämnden. Dessa uppdrag bedöms i det här läget rymmas inom de ekonomisk givna ramar som tilldelats socialnämnden.

I kommunstyrelsens riktade uppdrag återfinns två effektiviseringskrav som inte är hanterade och utfördelade på nämnderna. Det gäller upphandlingar -13 mnkr och lokaler -23 mnkr. Dessa kommer på något sätt att fördelas på alla nämnder under 2020, varför det behöver reserveras medel inom Valfärd Gävle.

### **Externa placeringar**

Under slutet av 2018 och under första halvåret av 2019 ökade antalet externa placeringar (HVB barn och ungdomar) från ca 30 till 60 st. Under slutet av 2019 syns en förändrad trend, där antalet sjunkit till ca 46 st.

I budgeten för 2020 har Valfärd Gävle för avsikt att på ett tydligare sätt följa antalet placerade dygn, som en "volymkontroll" som alternativ till att bara lägga en ren ekonomisk budget för placeringar. Detta innebär att Valfärd Gävle i sitt detaljbudgetarbete i, möjligaste mån, även ska ta fram en budgetnivå för antalet placerade dygn per priskategori för externa placeringar som speglar kostnadsnivån.

I kostnadsberäkningarna för 2020 har de volymnivåer och trender som vi ser i dagsläget används som utgångspunkt med en bedömning om den framtida utvecklingen.

Alla avtal med externa utförare inom externa placeringar (HVB barn, ungdomar och vuxna) har villkor med en uppräknings av OPI av sina ersättningar = 2,6 % i budget 2020.

### **Verksamheter i egen regi med kommunbidrag**

Stora delar av socialnämndens verksamheter 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 uppräknings av 2019 års kommunbidrag med 1,1 % (OPI 2,6 % – 1,5 % = 1,1 %).

### **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 0,6 % (OPI 2,6% – 2,0 % = 0,6 %), 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 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 2020 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 2021.



Fördelningsnyckeln för 2020 är; Omvårdnadsnämnden 43,65 %, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 40,08 % och Socialnämnden 16,27% av de gemensamma kostnaderna inom Valfärd Gävle.

### **Volymbaserade ersättningsnivåer**

Under 2020 ska Valfärd Gävle arbeta för att ta fram fler volymbaserade ersättningsnivåer för de verksamheter som bedrivs inom socialnämndens ansvarsområde.

*Magnus Höijer*  
Sektorchef  
Valfärd Gävle