



Tjänsteskrivelse

2021-12-09

Diarienummer: 21ON267

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnden

Socialnämndens internbudget 2022

Ärendebeskrivning

Merparten av socialnämndens verksamheter blir kompenserade för sina kostnadsökningar 2022. Det har till stor del att göra med det ekonomiska tillskott som nämnden fick av kommunfullmäktige under 2021 på totalt 105 mnkr.

Olika effektiviseringsåtgärder som påbörjats under 2021 förutsätts i huvudsak att fortsätta gälla även under 2022 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 2022 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

Förutsättning	Belopp mnkr
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2021-11-22 (kommunbidrag inkl. krav på ramanpassning med 0,0 mnkr)	568,6
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	75,6
Summa socialnämndens budgetomslutning	644,2

1 530 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 Landsting 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.

Effektiviseringar

För att klara den långsiktiga välfärdsutmaningen ger socialnämnden 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 långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.

Riktade uppdrag enligt kommunplan 2022

I kommunplanen för 2022 har kommunfullmäktige ställt sju riktade uppdrag till Socialnämnden. 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.

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 1,7 mnkr).

Externa placeringar

Valfärd Gävle avser att även i budgeten för 2022 fortsätta att följa antalet placerade dygn, som alternativt till att bara lägga en ren ekonomisk budget för placeringarna. Detta innebär att Valfärd Gävle i sitt detaljbudgetarbete i, möjligaste mån, även lägger

en budgetnivå för antalet placerade dygn per priskategori för externa placeringar som speglar kostnadsnivån.

Viss hänsyn kommer dock att tas utifrån det utvecklingsarbete som pågår inom verksamheten tillsammans med externt stöd och därmed kan budgeten för externa placeringar läggas något lägre på grund av de effekter eller åtgärder som utvecklingsarbetet ger.

Verksamheter i egenregi 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 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 sektor Vårld som ska fördelas mellan de tre nämnderna

Huvudprincipen för de gemensamma kostnader som finns inom Vårld 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 månads skifte 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 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-/boksut 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 samband med månadsrapporteringen på socialnämndens marsmanträde 2022 kommer den av tjänstemannaorganisationen fördelade detaljbudgeten att återrapporteras till nämnd. Rapporteringen innehåller jämförelse med utfall och budget 2021 på verksamhetsnivå.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Valfärd