

Mötesdatum

Socialnämnden

2021-05-27

§51

Redovisning av ekonomi och sjukskrivningar (SN 21/12)**Beslut**

1. Socialnämnden beslutar pausa tidigare beslut om anpassning av antal boendeplatser i särskilt boende (10 platser) med de nu genomförda anpassningarna på 8 platser. Anledningen är nya prognoser om behov och att det inte finns något naturligt ställe att minska två platser på ett effektivt sätt.
2. Godkänna redovisningen av ekonomi och sjukskrivningar.

Sammanfattning**Kommunens ekonomi**

Veronica Eriksson, ekonom, redogör för kommunens ekonomi 2021 och fortsatt budgetarbete inför 2022.

Prognos för kommunen 2021 är + 1-2 miljoner kr som det ser ut nu efter Tertial 1.

- Befolkningsökning just nu är +18
- Osäkerhet om hur stor del av de redovisade kostnaderna för pandemin 2020 som ersätts av Socialstyrelsen. 2021 har kommunen fortsatt stora kostnader för pandemin och möjlighet till återsökning är osäker.
- Ett nytt livslängsantagande från SCB påverkar pensionsskulden.

Budgetarbete för 2022 pågår, kommunfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar den 14 juni. Kommunstyrelsen och nämnderna beslutar om mål under hösten.

Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, orsaker till utfall och prognos för hela 2021.

Prognos för socialnämnden 2021 är - 3,3 miljoner kr.

Tidigare har orsaker till underskottet redovisats, ökat behov LSS, semesterlöneskuld och verksamheten ensamkommande. Nytt för april är ökade vårdkostnader för vård av både vuxna och barn inom individ- och familjeomsorgsverksamheten, vilket höjer prognosen med drygt 1 miljon kr jämfört med prognos i april.

Utanför prognos finns kostnader för ca 9 miljoner kr för pandemin hittills i år, där besked om statsbidrag ännu saknas. Om det inte faller ut bidrag från staten är den ekonomiska situationen mycket oroande.

Socialnämnden har tidigare beslutat om anpassning av antal boendeplatser i särskilt boende motsvarande 2,5 miljoner kr (10 platser). (Beslut 2012-08-29 § 114, sn 19/58). Ett boende med 8 platser är nu stängt och förvaltningen önskar pausa anpassningen med hänvisning till

Mötesdatum

Socialnämnden

2021-05-27

nya prognoser om behov och att det inte finns något naturligt ställe att göra ytterligare anpassningar på ett effektivt sätt. Förvaltningen känner sig trygg med det antal boendeplatser som nu finns tillgängliga, med korta väntetider för nya boende som söker särskilt boende. Planering för särskilt boende i framtiden fortgår i lokalförsörjningsplanen i koncernen.

Sjukfrånvaro redovisas.

Fortsatt hög sjukfrånvaro, pandemin pågår ännu och rekommendationer om att stanna hemma vid symtom och full skyddsutrustning gäller. Personalen är trött och semester beviljas så fort det finns möjlighet, vilket också är bra för semesterlöneskulden.

Budget 2022, förutsättningar och behov

Socialnämnden har lämnat behovsbudget till kommunstyrelsen om 279 miljoner kr, förslag till ramtilldelning är 266 miljoner kr.

Förebyggande arbete är i fokus inför framtiden både bland de äldre och unga invånare.

Förslaget till budgetram begränsar möjligheterna till satsningar. Fortsatt budgetarbete i nämnden vid mötet i september.

Fortsatt arbete med att utreda kostnader och konsekvenser av att ta bort delade turer pågår.

Paragrafen är justerad