

Jonas Sundling

Socialnämnden 2021-06-17

Remissvar om tilläggsbudget för år 2021 med anledning av den pågående pandemin

Ärende

Siv Sahlström m.fl. (C) lämnar en motion ankomstdaterad 2021-02-22 till kommunfullmäktige. Motionen föreslår en tilläggsbudget för år 2021 med anledning av den pågående pandemin och behov av extra resurser till kommunens kärnverksamheter; förskola, skola och äldreomsorg.

Socialkontorets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2021/0082 daterat 2021-05-25 och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på remiss om tilläggsbudget för år 2021 med anledning av den pågående pandemin.

Bakgrund

Centerpartiets motion föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. att göra ett tillfälligt avsteg från regeln ”Tilläggsanslag till fastställd driftbudget ska inte förekomma” i ekonomistyrningsreglerna.
2. att höja peng beloppet för år 2021 för förskolor och skolor med en procent.
3. att besluta anslå 500 000 kronor till barn med särskilda behov.
4. att besluta höja hemtjänstchecken med en procent.
5. att besluta höja äldrepenge med två procent.
6. att besluta att de höjda beloppen ska utbetalas från och med den första dagen i den månad som följer efter att kommunfullmäktige fattat sitt beslut.
7. att besluta att inga retroaktiva utbetalningar ska göras.
8. att besluta ställa fem miljoner kronor till kommunstyrelsens förfogande, att användas till kostnader inom kärnverksamheterna; förskola, skola och äldreomsorg. Kostnader, som kan hänföras till och är direkt eller indirekt en följd av pandemin.
9. att besluta att kostnaden (punkterna 2-5) cirka 7,2 miljoner kronor, beräknad utifrån första möjlighet för fullmäktige att ta ställning till ärendet, ska belasta det höga prognostiserade överskottet för år 2021.

Jonas Sundling

10. att besluta att kostnader som uppkommer genom att fem miljoner ställs till kommunstyrelsens förfogande enligt punkt 8 ska belasta årets resultat.

Socialkontorets utredning

Socialnämnden redogjorde i sin senaste prognos, prognos 2 enligt följande. För år 2021 prognostiserar socialnämnden en negativ avvikelse mot budget med 2,3 mnkr, vilket motsvarar 0,4% av budgeterade nettokostnader.

Intäkternas avvikelse beror i stort sett på minskade bidrag från Migrationsverket, beroende på ett minskat antal mottagna flyktingar. Minskningen av kostnader på beställarnämnden förklaras av att äldreomsorgen har ett större antal tomma boendeplatser än budgeterat. Det medför att egen regi får lägre intäkter.

Intäkterna och kostnaderna inkluderar interna transaktioner mellan socialnämndens beställarfunktion och egen regi.

Utfallet för egen regi för mars visar ett negativt resultat på 2,4 mnkr under kvartal 1. Detta beror på tomma platser på vård- och omsorgboenden inom somatisk inriktning och en högre kostnad för timavlönade än budgeterad. Timavlönade har krävts för att begränsa smittspridningen under pandemin.

Egen regi prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 5,9 mnkr. Främsta orsakerna till underskottet mot budget är antal tomma platser på vård- och omsorgboenden, vilket också är Covid-19-relaterat. Många vill avvakta med att flytta in när man beviljats plats eller skjuter på att ansöka om plats på boende beroende på rädsla för smitta. Kostnaden för timanställda och OB har varit hög under första kvartalet, då man på grund av pandemin har varit i stort behov av extra personal. Dessutom finns kostnader i prognosen som kan hänvisas till omorganisationen från somatiska platser till demensplatser på Stocksundsgården.

Socialkontorets beräkning av kostnader kopplat till motionens förslag enligt nedan beräkningsperiod juli till december:

4. att besluta höja hemtjänstchecken med en procent. (416 tkr)
5. att besluta höja äldrepenge med två procent. (2,2 milj. kronor)

Socialkontorets yttrande

Socialkontoret kan konstatera att egen regi har ett resultat som avviker negativt mot budget för perioden från januari till april på cirka 2,7 miljoner kronor. Av dessa har en beräkning gjorts att cirka 1,2 miljoner kronor är direkt relaterade till pågående pandemi. Fördelat på ökade personalkostnader 0,8 miljoner kronor samt materialkostnader 0,4 miljoner kronor.

Jonas Sundling

Socialnämndens budget innehåller ett flertal större budgetposter vilka är volymrelaterade, minskade antal vårddygn på vård och omsorgsboende vilket då genererar en lägre intäkt för egen regi och privata utförare genererar i sin tur en minskad kostnad för socialkontorets beställarfunktion.

För att förtydliga detta kan egen regis negativa avvikelse mot budget för perioden januari till april på 2,7 miljoner kronor ställas mot att socialnämndens hela resultat inklusive egen regi har en positiv avvikelse mot budget för perioden januari till april på cirka 5,9 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Även om socialnämnden som helhet inklusive egen regi fram till nu har en positiv avvikelse mot budget medför det för egen regi negativa konsekvenser att ha en negativ avvikelse mot budget. En negativ avvikelse mot budget innebär givetvis att åtgärder för att komma tillrätta med det negativa resultatet.

Det är alltid nyttigt för en organisation att se över sina kostnader och säkerställa effektiva processer. Poster som är snabbt och effektivt att minska tenderar dock att vara minskning av inköp av olika slag och kompetensutveckling för personal. Även om detta kortsiktigt snabbt kan få en effekt i minskade kostnader kan det långsiktigt få konsekvenser för kompetensen och attraktiviteten i en verksamhet.

Pandemin har ställt höga krav på verksamheter inom vård- och omsorg att snabbt ställa om och säkerställa effektiv personalplanering. Ökade kostnader har tillkommit för skyddsmaterial som används i allt högre utsträckning nu än tidigare. Danderyds kommun har dock tillsatt stora resurser för att tidigt i pandemin bekosta skyddsmaterial till utförare i kommunen. Men i takt med att tillgången på skyddsmaterial säkerställts nationellt har utförarna nu tillgodosett sina behov genom egna inköp i enlighet med gällande avtal.

Britt-Marie Ekström
socialdirektör

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande remissvar om tilläggsbudget för år 2021 SN 2021/0082

Motion om tilläggsbudget för år 2021 med anledning av den pågående pandemin och behov av extra resurser till kommunens kärnverksamheter; förskola, skola och äldreomsorg KS 2021/0166

Expedieras
Kommunledningskontoret