



Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
0171-626289
daniel.nilsson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Förändrad budget år 2022 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till kommunstyrelsens beslut

- Budgeten för 2022 revideras genom att skatteintäkter höjs med 29,1 miljoner kronor, från 2 286,3 miljoner kronor till 2 325,4 miljoner kronor utifrån SKR:s senaste skatteunderlagsprognos (cirkulär 21:35).
- Budgeten för 2022 revideras genom att vård- och omsorgsnämndens budgetram höjs tillfälligt med 14 miljoner kronor.
- Resultatet i budgeten 2022 revideras från 75,3 miljoner kronor till 90,4 miljoner kronor och resultatmålet ligger kvar på 2,5 procent.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen fick i samband med ärende KS2021/192 under kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021 i uppdrag att klargöra vad som ingår i intäkter och statsbidrag samt eventuellt föreslå en omfördelning av budget till kommunfullmäktige. Detta för att det rådde oklarheter vad som var budgeterat och inte från de stimulansmedel som skjutits till av staten för att motverka effekterna av den rådande pandemin. I budgetbeslut för 2022 (KS2021/192) ingick äldreomsorgssatsningen på 18,4 miljoner kronor i vård- och omsorgsnämndens budgetram.

Kommunstyrelsen återremitterade ärende gällande förklaring/förtydligande av statsbidrag för budgetbeslut 2022 (KS2021/583). Utifrån yrkande från socialdemokraterna ska vård- och omsorgsnämnden se över konsekvenserna och behov av förändrad budget år 2022, vilket framgår av bilaga till ärendet.

Ärendets beredning

I ärendets beredning har kommundirektör, stabschef, ekonomichef samt socialförvaltningens förvaltningschef och administrativa chef ingått.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen tar inget ställningstagande i vilka områden som föranleder till en tilläggsbudget för vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningen förordar dock att en ökning av budgetramen är tillfällig och är högst 14 miljoner kronor samt att finansieringen sker genom att den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (2021-09-30) läggs in i budgeten med 29,1 miljoner kronor. En permanent förändring av vård- och omsorgsnämndens budgetram kan därmed ske i ordinarie budgetprocess för budget 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR ökar kommunens skatteintäkter med 29 miljoner kronor jämfört med den skatteunderlagsprognos som ligger till grund för budgetbeslutet för 2022. En ökning av vård- och omsorgsnämndens budgetram med 14 miljoner kronor minskar resultatet med motsvarande. Återstående 15,1 miljoner kronor ökar resultatet i budgeten 2022 från 75,3 miljoner kronor till 90,4 miljoner kronor.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala och miljömässiga konsekvenser är identifierade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15
Bilaga, daterad 2021-11-08

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Tf ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom



Paragraf 26

Ärendenummer KS2021/583

Förändrad budget år 2022 för vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag till beslut.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet om förklaring/förtydligande statsbidrag budgetbeslut 2022 för att utifrån socialdemokraternas yrkande se över konsekvenserna och behov av förändrad budget år 2022 för vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden, utredningen skulle vara arbetsutskottet tillhanda den 9 november.

Socialdemokraternas yrkande på kommunstyrelsen var följande: Jesper Englundh (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att budget för 2022 korrigeras med att 18,4 miljoner flyttas ifrån det budgeterade resultatet till Vård- och omsorgsnämnden.

Underlag är under framtagande och kommer tillgängliggöras för kommunstyrelsen så snart som möjligt.

Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen informerar om behov av förändrad budget 2022. Arbetsutskottet diskuterar ärendet.



Vård- och omsorgsförvaltningen
Barbara Lundgren
0171-625235
barbara.lundgren@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Förklaring/förtydligande statsbidrag budgetbeslut 2022

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har återremitterat ärende gällande förklaring/förtydligande av statsbidrag för budgetbeslut 2022, ärendenummer KS2021/583.

Utredningen skall vara arbetsutskottet tillhanda den 9 november.

Vård- och omsorgsnämnden ska utifrån socialdemokraternas yrkande se över konsekvenserna och behov av förändrad budget år 2022.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Vård- och omsorgsförvaltningen kan i nuläget endast göra en översiktlig analys av konsekvenserna av den budgettilldelning som nämnden fått för 2022. Budgetarbetet för 2022 pågår just nu och är ännu inte klart. Därför kommer inte vård- och omsorgsförvaltningen i detta uppdrag kunna bedöma konsekvenserna i detalj av den tilldelade budgetramen för 2022.

Utifrån den analys som förvaltningen kan göra i nuläget är bedömningen att följande områden inte finns kompenserade fullt ut utifrån arbetet med resursfördelningsmodellen inför 2022:

Nattbemanning:

Här uppskattar förvaltningen att ca **10,3 miljoner kronor** kommer belasta budgeten för 2022 för att komma i nivå med de krav som finns på verksamheten. Detta inklusive den kostnad som tillkommit utifrån förändring i arbetstidslagen.

Heltid som norm:

Förvaltningen ser inte att kompensation för denna omställning finns med i 2022 års ram. Bedömningen förvaltningen gör är dock att den möjlighet som satsning genom äldreomsorgslyftet ger kommer att vara det som går att genomföra år 2022 då personella resurser är en bristvara.

Delade turer:

Inte heller här ser förvaltningen att det finns utrymme i budgeten för att minska/ta bort de delade turerna. Detta område är svårt att sätta en kostnad för då det behöver synkas med arbetet med "heltid som norm" och också är beroende av tillgången på personella resurser. Förvaltningens bedömning är att **cirka 7 miljoner kronor** saknas 2022 för att påbörja arbetet med att ställa om verksamheten mot en organisation utan delade turer.

Förutom dessa områden som funnits med som strukturkostnader i arbetet med resursfördelningsmodellen för 2022 ser förvaltningen ytterligare ett område som hade kunnat finansieras med en tydlig satsning via äldreomsorgspengen:

Förutsättningar för chefer och ledare:

Fortsatt arbete mot målet att ge chefer/ledare rätt förutsättningar samt fortsatt arbete för att uppnå mål nummer 9 – cirka **3,8 miljoner kronor**

Ytterligare ett område som bör beaktas i sammanhanget är utmaningen att förbättra flödet av korttidsplatser i kommunen och därmed använda våra ekonomiska resurser på bästa sätt. Förvaltningen ser ett behov av att öppna samtliga platser på Regalskeppsvägen som är vårt mest optimala äldreomsorgsboende i kommunen. Även här hade förvaltningen sett möjligheter genom äldreomsorgssatsningen. Flödet gällande utskrivning från slutenvården och hanteringen av korttidsplatser skulle genom dessa platser förbättras. Kostnaden för att öppna den sista enheten beräknas till cirka **2,5 miljoner kronor** för 2022 (då beräknat på att avdelningen skulle kunna vara i drift från halvårsskiftet). Men även här är det beroende av tillgången på personella resurser.

Ovanstående fyra delar, nattbemanning med den ökade kostnaden utifrån nytt avtal, arbetet med delade turer, satsning på förutsättningar för chefer och ledare samt öppnandet av den sista avdelningen på Regalskeppsvägen uppgår till en summa av **23,6 miljoner kronor** och är det förvaltningen bedömer bör lyftas fram utifrån detta ärende. Satsningar inom samtliga områden är av vikt ur såväl kvalitetsperspektiv som ur perspektivet att attrahera och behålla medarbetare. Förvaltningens bedömning är också att dessa satsningar på sikt skulle ge bra förutsättningar för att utveckla effektiva arbetsätt och därmed god ekonomisk hushållning.

Förvaltningens totala bedömning i nuläget är att den tilldelade budgetramen för 2022 är i nivå för att leverera den verksamhet som bedrevs 2020. Satsningar som förvaltningen har behov av att göra finns det inte utrymme för i budgetramen för 2022.

Med vänlig hälsning

Barbara Lundgren
Administrativ chef
Enköpings kommun