

Socialnämnden (SN)

Mötesdatum
2024-09-12

§75

Ekonomisk information (SN 2024/007)**Beslut**

Socialnämnden delger kommunstyrelsen och budgetberedningen nedanstående lägesrapport gällande ekonomisk uppföljning 2024.

Sammanfattning

Ekonomen redovisar ekonomiskt utfall per juli månad 2024 och kommenterar de största avvikelserna.

Socialnämnden har vid apriluppföljning 2024 redovisat ett förväntat negativt resultat med 10 mkr.

I Planeringsförutsättningar 2025 (PFÖ) informeras nämnder om att inkomma med eventuella tilläggsäskanden som rör 2024 i samband med budgetuppföljningen för april.

Socialnämnden begärde med anledning av arbetstidsdirektivet en ramhöjande tilläggsbudget för 2024 om 10 mkr.

Nämnden har månatligen noga följt det ekonomiska resultatet och vill nu informera kommunstyrelsen och budgetberedningen om att den negativa utvecklingen kvarstår.

Fram till och med juli månad 2024 uppgår kostnaden för arbetstidsdirektivet till 8 141 tkr, nämnden har för samma period ersatts med 2 917 tkr, vilket innebär en nettokostnadsökning på 5 224 tkr.

Nämnden har även regelbundet redovisat utvecklingen och resultatet till kommunstyrelsens presidium.

Arbetstidsdirektivet som trädde ikraft 2023-10-01 innebär som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Förändringarna i regelverket har uteslutit tidigare tillämpningar som effektuerar antalet personer som behöver vara anställda för att lösa schemaraderna. En konsekvens av kravet att det krävs 32 personer för att lösa det nya direktivet. Som mest kostar det 18 mkr under förutsättning att alla arbetar heltid.

Mot bakgrund av ovanstående begär socialnämnden kompensation enligt tilläggsäskanden i april 2024.

Ordföranden redogör för de investeringsäskanden som ligger inför budget 2025 samt de driftsäskanden socialnämnden begärt. Nämnden diskuterar platser i särskilt boende och det behov som uppstår om inte ett nytt vård och omsorgsboende står klart enligt planeringen.

Socialnämnden (SN)

Mötesdatum
2024-09-12

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Budgetberedningen

Beslutsunderlag

- Socialnämnd Juli 2024.
- §41 SN Tilläggsäskande för år 2024 - arbetstidsdirektivet(SN 2023_008-31) (0)

Paragrafen är justerad