

2012 09 03

Plats och tid Högliden, Sävsjö
Måndagen den 3 september 2012 kl 14.00 – 16.00

Beslutande
Närvarande:
Lilian Sjöberg-Wärn Ordförande
Per-Olof Sjöbergsson
Kjell Wegeborn
Arne Årevall
Ulrika Rosenberg
Bengt Pettersson

Ingegerd Klaesson (ersättare)

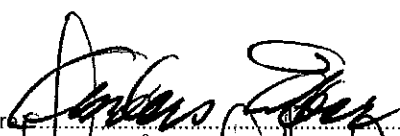
Övriga deltagare Anders Åberg Sekreterare

Utses att justera

Justeringens
Plats och tid


Under-
Skrifter

Sekreterare

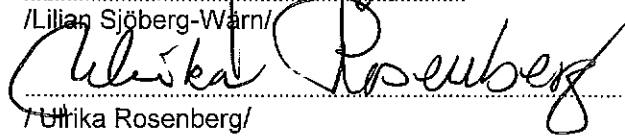

/Anders Åberg/

Paragrafer 44 -47

Ordförande


/Lilian Sjöberg-Wärn/

Justerande


/Ulrika Rosenberg/

ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 2012-09-03

Förvaringsplats
för protokollet Socialförvaltningen, Sävsjö

Underskrift


/Eva Cruuse/

§ 44.

Val av justeringsman

Till justeringsman väljs Ulrika Rosenberg.

§ 45.

Budgetprognos 2012

Anders Åberg redovisar aktuellt ekonomiskt läge inom socialnämndens verksamhetsområde 2012. En delårsrapport kommer att tas fram per den 1 september men alla analyser är ännu inte genomförda varför en fullständig helårsprognos ännu inte föreligger. Av redovisningen framgår att huvuddelen av nämndens verksamhet bedöms klaras inom fastställd budgetram. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger dock kraftigt över budgeterat belopp både till följd av krisen på arbetsmarknaden, försämringar i trygghetssystemen och till följd av att regeringen beslutat om en c:a 10%-ig höjning av riksnormen för familjer med barn. Med anledning av detta avser socialnämnden att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag 3,7 mkr.

Pensionärsrådet beslutar att föra informationen till protokollet.

§ 46.

Budget 2012

Lilian Sjöberg Wärn och Anders Åberg presenterar årets budgetförslag för socialnämndens verksamhet.

Socialnämndens preliminära budgetram för år 2013 är netto 202 629 tkr. Ramen har beräknats med utgångspunkt från 2012 års budget och har utökats med lönekostnader, förväntade prisökningar samt med kapitaltjänstkostnader. Budgetramen har därefter reducerats med 1 000 tkr för förväntat minskande försörjningsstöds-kostnader.

Den stora förändringen för socialnämndens ansvarsområde inför år 2013 är hemsjukvårdens kommunalisering. I ovan beräknade budgetram ingår inte de c:a 8,6 mkr som måste tillföras socialnämnden för att det nya uppdraget skall klaras. Överföring av medel från landstinget sker genom skatteväxling och olikheter i kostnadsbild mellan kommunerna i Jönköpings län regleras genom ett 5-årigt mellankommunalt utjämnings-system.

Socialförvaltningens budgetproblem under 2012 har huvudsakligen handlat om att försörjningsstöds-kostnaderna fortsatt att öka. Prognos för helåret närmar sig 12 mkr. Då problemen väntas kvarstå under hela år 2013 avser socialnämnden att begära utökad ram med 4,5 mkr.

Socialstyrelsen håller på att införa ökade bemanningskrav för demensvården vilket bl.a. innebär att man måste återgå till den nattorganisation på Höglidens äldreboende som gällde före 2010. Att återbemanna till fyra nattpersonal på Högliden innebär ökade personalkostnader med c:a 800 tkr, en kostnadsökning som inte kan rymmas inom verksamhetens nuvarande kostnadsram.

2012 09 03

Nämnden begär också utökad ram 580 tkr för att säkerställa att kosten i äldreården bibehåller en god kvalitet.

Taxor och avgifter har höjts med c:a 2 %. Intäktsökningen begränsas dock av max-taxan i äldreomsorgen, där avgiftstak och förbehållsbelopp för 2013 ännu inte fastställts av regeringen.

Pensionärsrådet beslutar att föra informationen till protokollet.

Bengt Pettersson anmäler till protokollet att han inte anser det möjligt att genomföra höjningar av taxor och avgifter för pensionärer i nuvarande ekonomiska läge.

§ 47.

KPR-sammanträden under hösten 2012

Nästa pensionärsråd äger rum den 15 oktober 2012 kl. 14.00. Plats meddelas i kallelsen. Vidare bokas mötestid för pensionärsrådet den 17 december 2012 kl. 14.00.

