

Dnr ÄN 2019/39

§ 11 Årsredovisning 2018

Sammanfattning

Äldrenämndens budgetram för 2018 uppgick till 765,6 mnkr och det ackumulerade utfallet för året blev 773,0 mnkr. Utfallet innebär en negativ avvikelse med 7,5 mnkr eller med 1,0 procent mot budgetramen.

Äldrenämndens egen utförarorganisation redovisar ett positivt utfall jämfört med budget på 0,8 mnkr. Underskott på sammantaget 8,3 mnkr finns på beställarsidan och beror i första hand på en kraftigare volymutveckling än beräknat vad gäller hemtjänstinsatser och bidrag till bostadsanpassningsåtgärder.

Hemtjänstinsatserna har ökat med 8,8 procent vad gäller utförda insatstimmar jämfört med 2017. Nettokostnaden för beställarenhetens köp av hemtjänstinsatser från olika utförare har ökat från 212,2 mnkr 2017 till 237,4 mnkr 2018 eller med 25,2 mnkr motsvarande en nettokostnadsökning med 11,9%. Kostnaden för bidrag till bostadsanpassningsåtgärder har ökat från 8,4 mnkr 2017 till 10,1 mnkr eller med 20,2%. Nettokostnaden för äldrenämndens verksamhet har ökat från 727,4 mnkr 2017 till 773,0 mnkr 2018 eller med 45,6 mnkr vilket motsvarar en ökning med 6,3 %. Volymökningen/kostnadsökningen kan i första hand kopplas till en fortsatt ökning i gruppen äldre över 75 år.

Av kommunfullmäktiges 12 mål, bedöms 5 mål vara helt uppfyllda, och 7 delvis uppfyllda. Nedan delges kommentarer för de mål som bedöms vara delvis uppfyllda.

Mål 1 god folkhälsa

Inom verksamheterna sker hälsofrämjande aktiviteter, men utvecklingsområden föreligger, däribland nyttjande av välfärdsteknik för trygghetsskapande aktiviteter.

Mål 5 meningsfull fritid

Inom såväl hemtjänstverksamhet som vård- och omsorgsboenden har kunderna getts tillfällen till deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Samtidigt finns en ambition till ökad samverkan

med kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsinsatser planeras för att öka personalens kunskap i frågor som rör kultur för äldre.

Mål 7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Äldreförvaltningen bidrar till att ge förutsättningar för en god livsmiljö, bl.a. genom att på olika vis underlätta för äldre att agera miljösamt i vardagen. Samtidigt saknas förbättringsåtgärder under året med syfte att minska verksamheternas energiförbrukning och andelen inköpt mat som är ekologisk är lägre än den andel som utgör kommunens totala ambition.

Mål 10 Ordning och reda på ekonomin

Utförarverksamheter i kommunens egen regi redovisar ett positivt utfall i jämförelse med budget. Eftersom nämndens sammanlagda utfall innebär en negativ avvikelse med 1 procent, kan mål 10 dock endast bedömas vara delvis uppfyllt.

Mål 11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

De förbättringsområden som identifierats avseende mål 11 rör struktur för kvalitetssäkrande aktiviteter. Genom egenkontroller, uppföljningar och kvalitetsgrupper säkras kvalitet, men ett tydligare och mer lätthanterat kvalitetsledningssystem behövs, dvs ett tydligt system för uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten.

Enligt fastställda regler för kommunens ekonomistyrning ska nämndernas nettoresultat (över- eller underskott i förhållande till budget) normalt i sin helhet överföras till nästkommande år. Fullmäktige har dock alltid möjlighet att pröva om en resultatöverföring är rimlig relaterat till hur nämndens överskott eller underskott har uppstått.

Äldrenämndens underskott för 2018 på 7,5 mnkr beror på en kraftigare volymutveckling än beräknat, förvaltningen föreslår att äldrenämnden begär att underskottet avskrivs och täcks av kommunfullmäktiges reserv för volymutveckling. Alternativet är att resultatet belastar äldrenämndens budgetram 2019-2021 med 2,5 mnkr varje budgetår.

Äldrenämnden redovisar i 2018 års bokslut ett ej förbrukat investeringsanslag på 12,7 mnkr.

Orsakerna till att investeringsanslaget ej förbrukats under 2018 är flera, däribland fördröjda upphandlingar och investeringar som skjutits upp i avvaktan på det översynsarbete som pågått under 2018 och som kan påverka behovet av lokalanpassningar för olika verksamheter.

Av de ej förbrukade investeringsmedlen var 4,8 mnkr avsatta för reservkraft på kommunens olika vård och omsorgsboenden.

I enlighet med gällande ekonomistyrningsprinciper kan nämnderna hemställa hos kommunfullmäktige om överföring av ej förbrukat investeringsanslag.

Underlag för beslut

- Äldrenämndens årsredovisning 2018

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner årsredovisning 2018.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att underskott för 2018 på 7,5 mnkr avskrivs och täcks av kommunfullmäktiges reserv för volymutveckling.
3. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att tilldelad men oförbrukad investeringsbudget för 2018 uppgående till 12 700 tkr i sin helhet överförs till 2019 års investeringsbudget.

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Ärendet överlämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner årsredovisning 2018.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att underskott för 2018 på 7,5 mnkr avskrivs och täcks av kommunfullmäktiges reserv för volymutveckling.

-
3. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att tilldelad men oförbrukad investeringsbudget för 2018 uppgående till 12 700 tkr i sin helhet överförs till 2019 års investeringsbudget.

Veronica Pagard Salem (M) deltar ej i beslutet.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsen

För kännedom: Utredare, Tobias Wistrand

Controller, Kurt Johansson