

Dnr ÄN 2019/217

§ 10 Svar på remiss - Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2021-2022

Sammanfattning

Äldrenämnden har i budgetdirektiven för Mål- och budget 2021-2022 fått en preliminär ramökning med 13,8 miljoner kronor (mnkr) för 2021 till totalt 860,0 mnkr. Äldrenämndens budgetram för 2020 justerades ned med 2,4 mnkr till 843,8 mnkr enligt beslut 2019-12-09 KF §197. Det innebär att den preliminära ramen för år 2021 på 860,0 mnkr är 16,2 mnkr högre än den justerade ramen för 2020.

Denna ramökning bedöms innebära ett effektiviseringsåtagande på cirka 2,9 procent (cirka 25,0 mnkr) för nämndens verksamheter utöver den generella ramminskningen på 1,6 procent som lagts ut i budgetdirektivet Mål och budget 2021-2022.

Förvaltningen redogör i remissvaret för sin syn på verksamhetens kostnadsutveckling inför år 2021. Viss kostnadsutveckling är opåverkbar medan annan är mer osäker.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-02-05 – Svar på remiss – Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2020-2021
- Beslutsunderlag 2020-02-04 – Svar på remiss – Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2020-2021
- Beslutsunderlag – Remiss 2019-11-21 - Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2020-2021

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens remissvar som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelseförvaltningen.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Handläggare och ekonomicontroller