

Dnr ÄN 2021/6

§ 5 Äldrenämndens årsredovisning 2020

Sammanfattning

Äldrenämndens utfall för perioden är en nettokostnad 797,9 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med periodens budget på 842,8 mnkr motsvarar utfallet ett överskott på 44,8 mnkr (5,3 procent).

Överskottet beror till största del på minskad på efterfrågan av insatser på grund av pandemin. Framst har det inneburit lägre kostnader för hemtjänst hos beställaravdelningen. Ett underskott inom den egna utförarorganisationen av hemtjänst finns däremot som minskar överskottet gällande hemtjänst totalt för kommunen. Ett arbete pågår för att bedriva den kommunala hemtjänsten med de resurser som kan finansieras med den ersättningsmodell som gäller från oktober 2020.

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.

Det finns flera kostnader som inte bedöms kunna finansieras inom budgetramen 2021 varför överföring av del av överskottet bedöms vara nödvändig. Kompetensutveckling via äldreomsorgslyftet bedöms medföra ökade lönekostnader när personalen får högre behörigheter. Statsbidraget för krisstöd till personal inom vård- och omsorg på 1,2 mnkr intäktsfördes enligt Rådet för kommunal redovisning 2020, men åtgärderna kommer genomföras år 2021. Ett lager med skyddsmaterial på grund av pandemin på 3,1 mnkr har bokförts på balanskonto, men kostnaden kommer falla ut år 2021. Det nya verksamhetssystemet som införs för förvaltningen kommer innebära högre driftkostnader år 2021.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-01-25 – Äldrenämndens årsredovisning 2020

- Beslutsunderlag 2021-01-08 – Äldrenämndens årsredovisning
2020

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens uppföljning av kommunfullmäktigemål, uppdrag, åtgärder och ekonomi.
2. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att överskottet på 44,8 mnkr delvis överförs till 2021 med 20,0 mnkr.
3. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att överskottet på 15,6 mnkr i 2020 års investeringsbudget överförs i sin helhet till 2021 års investeringsbudget.

Överläggningar i äldrenämnden

Veronica Pagard Salem (M), Åsa Bååth (V) och Eva Karlsson (-)
deltar inte i beslutet

Särskilda yttranden

Åsa Bååth (V) hemställer att få lämna ett särskilt yttrande i ärendet.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens uppföljning av kommunfullmäktigemål, uppdrag, åtgärder och ekonomi.
2. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att överskottet på 44,8 mnkr delvis överförs till 2021 med 20,0 mnkr.
3. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att överskottet på 15,6 mnkr i 2020 års investeringsbudget överförs i sin helhet till 2021 års investeringsbudget.
4. Äldrenämnden medger Åsa Bååth (V) att få lämna ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och
controllerchef