



## Äldrenämndens reviderade strategi och budget 2020-2021

### Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat förslag till revidering av strategi och budget för äldrenämnden 2020-2021.

Äldrenämndens driftbudget för 2020 är 843,8 mnkr enligt KF beslut 2019-12-09 § 197. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2020-2021. Den totala ramökningen mellan beslutad budget 2019 och budget 2020 är 31,8 mnkr.

### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-02-05 - Äldrenämndens reviderade strategi och budget 2020-2021

### Förslag till beslut

1. Äldrenämnden antar reviderad strategi och budget 2020-2021 och överlämnar svaret till kommunstyrelsen.

---

Siw Lidestål  
Social- och äldredirektör

---

Morgan Norberg  
Avdelningschef



## Bakgrund

I Mål och budget 2020-2021 beslutad i juni 2019, fanns ett uppdrag till kommunstyrelsen enligt följande:

*Kommunen har en målsättning att resultatet i budgeten skall uppnå 2 procent av samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Med de ramar som är utdelade i Mål och budget 2020 så återstår det 18 mnkr för att uppnå ovan målsättning. I stället för att fördela ut beloppet generellt på nämnderna uppdras till kommunstyrelsen att hitta specifika effektiviseringar motsvarande 18 mnkr. Kommunstyrelsen ska senast i december 2019 redovisa förslag för att minska kommunens kostnad med 18 mnkr.*

Beslut om åtgärder fattades med *Reviderad Mål och budget 2020-2021*, vilket beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019. Nämndernas ramar för 2020 revideras därför utifrån detta beslut. Beslutet påverkar i övrigt inte äldrenämndens beslut om strategi och budget 2020-2021 ÄN 2019-10-23 § 153.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningens stab- och kvalitetsavdelning, samt ekonomicontroller inom kommunstyrelseförvaltningen.

## Förvaltningens synpunkter

### Driftbudget 2020

Äldrenämndens driftbudget för 2020 är 843,8 mnkr enligt KF



beslut 2019-12-09 § 197. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2020-2021. Den totala ramökningen mellan beslutad budget 2019 och budget 2020 är 31,8 mnkr.

### **Bakgrund/förutsättningar**

Äldrenämndens beslutade budget för 2020 är totalt 843,8 mnkr. Utfallet 2019 var 813,1 mnkr, vilket motsvarar ett underskott på 1,1 mnkr jämfört med 2019 års budget på 812,1 mnkr. Utfallet 2019 var 40,1 mnkr högre än utfallet 2018 som uppgick till 773,0 mnkr. Eller en nettokostnadsökning mellan 2019 och 2018 på 5,2 procent.

Ramfördelning	Reviderad			
	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2020
<b>Äldrenämnden</b>	<b>1 496</b>	<b>1 790</b>	<b>1 536</b>	<b>1 790</b>
varav föreningsbidrag	1 020	1 203	1 030	1 030
<b>Förvaltningsövergripande/ej fördelade kostnader</b>	<b>38 042</b>	<b>39 251</b>	<b>38 270</b>	<b>36 076</b>
<b>Bemanningscentrum*</b>		<b>2 406</b>		
<b>Kostorganisation*</b>		<b>276</b>		
<b>Ordinärt boende*</b>		<b>3 087</b>		
<b>Vård o omsorgsboende*</b>		<b>4 356</b>		
<b>Förebyggande (ej biståndsbedömd verksamhet)</b>	<b>19 800</b>	<b>20 239</b>	<b>19 919</b>	<b>19 919</b>
<b>Beställarenhet</b>				
Biståndshandläggning	27 429	27 814	28 252	27 822
Riksfärdtjänst	190	108	150	150
Trygg hem	4006	4594	0	0
Hemtagningsteam			4273	4 273
Hemtjänst	215 000	225 188	235 000	235 000
LASS-insatser 65-åldre	16 500	20 724	18 000	18 000
Anhörigvårdare	12 500	9 882	10 500	10 500
Dagverksamhet+ daglig verksamhet LSS äldre	33 000	28 151	33 000	33 000
Utskrivningsklara	800	633	5 000	5 000
Särskilt boende	362 000	364 147	385 000	385 000
Korttidsboende	59 000	42 483	45 000	45 000
HVB boende	13 000	10 532	13 000	13 000
Bostadsanpassningsbidrag	9 300	7 453	9 300	9 300
<b>Totalt beställarenhet</b>	<b>752 725</b>	<b>741 709</b>	<b>786 475</b>	<b>786 045</b>
<b>Totalt fördelad budget</b>	<b>812 063</b>	<b>813 114</b>	<b>846 200</b>	<b>843 830</b>
Ramökning 2020 jämfört med ram 2019			34 137	31 767

\*Enheter utan budgetbelopp ska normalt klara verksamheten via interna intäkter från beställaravdelningen eller andra kunder. \_\_\_\_\_

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen