

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.

Siw Lidestål
Social- och äldredirektör

Morgan Norberg
Avdelningschef

Bakgrund

Äldrenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över föreslagna
budgetförutsättningar inför Mål och Budget 2021-2022.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stab- och kvalitetsavdelningen på
social- och äldreförvaltningen i samarbete med
economicontroller på kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter

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.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Handläggare och economicontroller