

## Rapport till Kommunstyrelsen angående genomförda effektiviseringsåtgärder. Se även ÄN 2016/464, ÄN 2015/326, ÄN 190/2015(KommunOffice)

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-11 att en externt utförd genomlysning av äldreförvaltningen skulle genomföras med anledning av att äldrenämnden under flera år redovisat en kraftig kostnadsutveckling. I februari 2016 bereddes äldrenämnden tillfälle att yttra sig över rapporten. I samband med detta redovisades ett åtgärdsprogram från äldreförvaltningen utifrån genomförd genomlysning. Redan 2015-05-21 hade dock beslut tagits i äldrenämnden om genomförande av ett åtgärdsprogram.

Då kommunstyrelsen, 2016-04-04, § 85, behandlade rapporten från genomlysningen och förvaltningens kommentarer till rapporten, beslutades att kommunstyrelseförvaltningen skulle återkomma till kommunstyrelsen med en uppföljning av de insatta åtgärderna i äldrenämnden, vid KS första sammanträde 2017.

I samband med kommunstyrelseförvaltningens redovisning 2017-01-30, § 16, beslutade kommunstyrelsen om att kommunstyrelseförvaltningen skulle återkomma med en ny

rapport till KS första kvartalet 2018. Föreliggande rapport från äldreförvaltningen utgör ett underlag för denna uppföljning.

I den rapport som kommunstyrelsen fick del av i januari 2017 bedömdes den totala ekonomiska effekten av genomförda åtgärder vara kostnadsminskningar/intäktsökningar med cirka 17,8 mnkr under 2016 och att summan skulle öka med cirka 7,6 mnkr ytterligare under 2017 till totalt 25,4 mnkr för 2017. Den fördjupade analys som äldreförvaltningen genomfört vad gäller ekonomiska effekter av åtgärdsprogrammet under 2016 och 2017 visar att det verkliga utfallet har blivit bättre än den prognos som gjordes inför redovisningen i kommunstyrelsen januari 2017. Effekten under 2016 har räknats upp till cirka 23 mnkr och för 2017 med ytterligare 11 mnkr till totalt cirka 34 mnkr.

#### Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande – Rapport till Kommunstyrelsen angående genomförda effektiviseringsåtgärder, 2018-01-25
- Protokollsutdrag, Äldrenämnden (2016-02-24 ÄN § 12)
- Protokollsutdrag, Äldrenämnden § 137 (2016-11-23)

#### Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Förvaltning  
Äldreförvaltningen

Avdelning/Enhet  
Stab

Handläggare  
Per Carlsson,

Dokumenttyp  
Recit

Datum  
2018-01-26

Diarienummer  
ÄN 2018/26

Sida  
3 (3)

---

Marzieh Etaati  
Tillförordnad förvaltningschef

Expedieras: Akt, KSF

För verkställighet:

För kännedom: