

Dnr ÄN 2018/322

§ 17 Remiss: Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2020-2021

Sammanfattning

Äldrenämnden har i det preliminära budgetförslaget för 2020 fått en ramuppräknning med 34,1 mnkr till 842,1 mnkr, jämfört med ramen för 2019 på 808,0 mnkr. Huvudparten av ramökningen 30,9 mnkr avser kompensation för att klara beräknad volymökning utifrån demografin. Resterande ramökning med 3,2 mnkr motsvarar en ramuppräknning med drygt 0,4 procent för att delvis kompensera pris- och löneutveckling. Eftersom den beräknade pris- och löneutvecklingen under 2020 beräknas öka kostnaderna med 2,4 procent eller med sammantaget 19,5 mnkr innebär den tilldelade ramen ett krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande minst 16,3 mnkr jämfört med verksamheten under 2019.

Utöver detta finns andra kostnader som kommer att tillkomma under 2020, flera av dessa är svåra att kostnadsberäkna. Som t.ex. effekter av uppgång till heltid för tidigare deltidsanställda vårdbiträden och undersköterskor.

Trots den preliminära ramuppräknningen med 34,1 mnkr eller med 4,2 procent så står äldrenämnden åter inför en stor utmaning inför 2020.

För att klara budgetbalans 2020 krävs effektiviseringsåtgärder i storleksordningen 16-20 mnkr.

Förvaltningen har under 2018 påbörjat en omfattande analys av vilka områden som kan effektiviseras. Som vid allt förändringsarbete kan den första effekten bli ökade kostnader under ett inledningsskede, det kan gälla anpassning av lokaler och nyinvesteringar i utrustning m.m.

Samtidigt finns det stora utmaningar de kommande åren att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna nyrekrytera olika yrkesgrupper.

Underlag för beslut

- Äldrenämndens remissyttrande Mål och budget 2012-2021.

Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

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

Äldrenämndens beslut

1. Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras: Akt, Kommunfullmäktige

För verkställighet:

För kännedom: