

AN: 14 /2015

§ 22 Årsredovisning 2014

Sammanfattning

Nämndens redovisning av resultat och måluppfyllelse av de tre målområdena *Ekologisk hållbarhet*, *Social hållbarhet* och *Ekonomisk hållbarhet* visar att de åtaganden och de aktiviteter som äldreförvaltningen arbetat med under året, till stor del bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Äldrenämnden redovisar för 2014 en negativ avvikelser mot budget på 17,0 miljoner kronor (2,8 procent). Äldrenämndens nettokostnad för 2014 uppgår till 624,6 miljoner kronor. 2013 var nettokostnaden 582,0 miljoner kronor. Nettokostnaden har på ett år ökat med 42,6 miljoner kronor eller med 7,3 procent.

Av ökningen beror 15,6 miljoner kronor (2,7 procent) på helårseffekt av den under 2013 övertagna ansvaret från socialnämnden för vissa insatser för invånare under 65 år.

Återstående ökning med 27,0 miljoner kronor (4,6 procent) beror dels på volymökning kopplad till ökning av antalet äldre invånare över 70 år, men också på pris och löneutveckling. Antalet invånare över 70 år har ökat med cirka 7 procent under 2014.

Det uppkomna underskottet på 17,0 mnkr kan delas upp i två poster:

1. Den övertagna verksamheten från socialnämnden, som visade sig vara med omfattande än vad som beräknades i samband med överföringen. Kostnaden har under 2014 överstigit beräknad kostnad med 8,3 mnkr.
2. Återstående underskott med 8,7 mnkr beror på vård- och omsorgsboendena inte har klarat att anpassa kostnaderna till ersättningsnivån, som i stort varit oförändrad de senaste fem åren.

Planerade investeringar för 2014 har blivit försenade på grund av att förberedelsearbete och upphandlingsprocesser har tagit mer tid i anspråk än planerat. Återsående investeringsmedel på 3 416 tkr bör därför överföras till 2015.

Underlag för beslut

- Årsredovisning 2014 – Äldrenämnden, 2015-02-12

Förslag till beslut

1. Årsredovisningen godkänns.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att underskottet kopplat till övertagen verksamhet från socialnämnden på 8,3 mnkr avskrivs.
3. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att underskottet kopplat till överskridandet inom vård- och omsorgsboendena på 8,7 mnkr avskrivs.
4. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att återstående investeringsmedel med 3 416 tkr överförs till 2015 års investeringsbudget.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottets beslut

1. Ärendet överlämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande.

Under överläggningen i äldrenämnden yrkar Sedat Dogru (M) att äldrenämnden ska ta med underskottet kopplat till övertagen verksamhet från socialnämnden på 8,3 mnkr samt underskottet kopplat till överskridandet inom vård- och omsorgsboendena på 8,7 mnkr (beslutspunkterna 2-3).

Gustav Jönsson (S) yrkar att förvaltningens förslag godkänns.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.

Ordförande Annett Haaf (S) ställer proposition på yrkandena och finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Sedat Dogru (M) meddelar att moderaterna reserverar sig mot majoritetens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Årsredovisningen godkänns.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att underskottet kopplat till övertagen verksamhet från socialnämnden på 8,3 mnkr avskrivs.
3. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att underskottet kopplat till överskridandet inom vård- och omsorgsboendena på 8,7 mnkr avskrivs.
4. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att återstående investeringsmedel med 3 416 tkr överförs till 2015 års investeringsbudget.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sedat Dogru (M), Mats Mattsson (M) och Claus Trolle (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Expedieras: Akt, KF
För verkställighet:
För kännedom:

Utdragets riktighet intygas

Haninge, 2015-03-11

Anna Appelgren, kommunsekreterare