

Äldrenämnden

Yttrande mål och budget 2019-2021

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilaga.
2. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa förslag till förändring av checkbelopp för kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning samt för kundvalet dagverksamhet enligt bilaga.
3. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad budgetram för att finansiera förslag till förändrade checkbelopp enligt bilaga.
4. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige minska budgetramen i enlighet med yttrandet avseende volymer med 24,2 miljoner kronor enligt bilaga
5. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att medge 840 tusen kronor i utökad ram för finansiering av en mötesplats enligt bilaga.
6. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige medge utökad ram med 400 tusen kronor myndigheten och huvudmannskap enligt bilaga.
7. Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa äldrenämndens budget för 2019 till 802,6 miljoner kronor enligt tabell Nämndernas resursfördelning i bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Äldrenämnden har ett bra utgångsläge med en effektiv verksamhet med nöjda kunder och ekonomiskt överskott på nästan samtliga verksamheter. Antalet kunder med hemtjänst har minskat och antalet kunder med särskilt boende har inte ökat i samma takt som tidigare, därför föreslås att äldrenämndens budget ska minskas. I yttrandet föreslås satsningar i form av förändring av checkar för kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning samt

dagverksamhet. Sammanlagt innebär förslaget om återföring av budgetmedel och satsningar att äldrenämndens budgetram minskas med 14,5 miljoner kronor jämfört med ramärendet.

Ärendet

Ärendet innehåller förslag till indikatorer och målvärden till nämndens fokusområden. Fokusområdena är detsamma som för 2018.

I yttrandet föreslås satsningar i form av förändring av checkar för kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning samt dagverksamhet. Kommunfullmäktige föreslås medge utökad budgetram för en öppen mötesplats samt för att upprätthålla tillgänglighet och kvalitet i myndighetsutövningen under sommarmånaderna. Sammanlagt föreslås att kommunfullmäktige satsar 8,7 miljoner kronor till detta.

En resurs inom sociala omsorgsprocessen överförs från socialnämnden till äldrenämnden och föreslås att äldrenämnden tillförs budgetmedel från socialnämnden för det. I yttrandet föreslås också att äldrenämnden återför budget på grund av lägre volymer. Inräknat resursöverföringen från socialnämnden så återförs enligt förslaget 24,2 miljoner kronor netto för volymer.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till yttrande innebär, inklusive överföring av budget från socialnämnden, förslag på minskad budgetram med 24,2 miljoner kronor för lägre volymer och satsningar motsvarande 8,7 miljoner kronor. Sammanlagt innebär förslaget i yttrandet att äldrenämndens budgetram minskas med 14,5 miljoner kronor jämfört med ramen i ramärendet.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn

Bilagor

Bilaga 1 Mål och budget 2019-2021

Anne-Lie Söderlund
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten