



## **Internbudget 2021 med plan för 2022-2024**

### **Förslag till äldrenämndens beslut**

1. Upprättat förslag till Internbudget 2021 med plan 2022-2024 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2021 noteras.
3. Ansvar och budgetram för förvaltning av IT-system som avser arbetsmarknadsnämndens verksamhet föreslås flyttas från äldrenämnden till arbetsmarknadsnämnden med 1 281 tkr från och med år 2021.

### **Ärende**

Äldrenämndens budget för 2021 är i balans och förväntas vara så under planperioden. Först om några år förväntas en ökad efterfrågan ske då relativt fler invånare blir 85 år eller äldre. Under närmsta tiden är det därför angeläget att skapa förutsättningar för mera digitala tjänster och kompetensutveckling samt göra erforderliga lokalanpassningar. Arbete kommer fokuseras på att skapa förutsättningar för kvarboende, minska ensamhet och ökad självständighet Även arbete med rehabilitering och demens ska prioriteras.

Extra statsbidrag har fördelats till äldrenämnden av kommunstyrelsen. Social- och omsorgsförvaltningen återkommer till nämnden i december 2020 med förslag till hur medlen ska användas.

---

#### Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Bilaga: ÅN Internbudget 2021 med plan för 2022-2024.docx

Bilaga: ÅN Internkontrollplan 2021.docx

Bilaga: ÅN lokalförsörjningsplan 2021.docx

Bilaga: ÅN 10-årig investeringsplan och lokalhyror.xlsx

Bilaga ÅN Personal och Kompetensförsörjningsplan 2021 med plan för 2022-2028 .docx

Bilaga VSO-Objektplan-2021.docx

Bilaga ÅN Upphandlingsplan 2021.xlsx

SOF verksamhetsplan 2021.docx

med bilagor:

## **Bakgrund**

De ekonomiska förutsättningarna är goda för nämndens verksamheter. Demografiersättningen behöver ej nyttjas fullt ut eftersom efterfrågan på ffa hemtjänst inte motsvarar den ersättning som nämnden erhållit. Beläggningsen på vårdboenden är under den garanterade vilket också ger ett ekonomiskt utrymme till framtiden och skapar möjlighet till omställning av mindre enheter. Utrymme finns att göra erforderliga lokalanpassningar för att möta kommande behov. Digitaliseringens möjligheter till att nyttja olika tjänster ska utvecklas ytterligare. Kompetensförsörjningens utmaningar kräver stora och omfattande utbildningsinsatser. Nämnden tillförs ett statsbidrag om ca 55 miljoner för att ytterligare förstärka äldreomsorgen i kommunen.

## **Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

Förhandling enligt § 11 medbestämmandelagen har genomförts den 12 oktober

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:  
Birgitta Hammar  
Jenny Bolander