

**Äldrenämnden**

<b>Tid:</b>	<b>Torsdagen den 14 december 2023 kl. 08:30-12:02</b>
<b>Plats:</b>	<b>Esplanaden, Länken, Stadshuset</b>
<b>Beslutande:</b>	Ordförande Veronica Kerr (KD) 2:e v. ordf. Åsa Bäckström (V) Ronny Kassman (S), tjänstgörande ersättare för Carin Nilsson (S) Fredrik Valham (S) Anneli Andersson (S) Anneli Jonsson (S), tjug. ers. för Robin Enander (S) Saleh Saleh (S), tjug. ers. för Jennifer Kungsman (S) Mia Winroth (M) tjug. ers. för Lotta Holmberg (M) Åke Gustafsson (C) Anneli Hägglund (MP) Marianne Normark (L)
<b>Övriga deltagare:</b>	Se sidan två
<b>Utses att justera:</b>	Åsa Bäckström (V), omedelbar justering
<b>Sekreterare:</b>	Digital underskrift..... § 114, 116 Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
<b>Ordförande:</b>	Digital underskrift..... Veronica Kerr (KD)
<b>Justerare:</b>	Digital underskrift..... Åsa Bäckström (V)

### Övriga deltagare

#### Ej tjänstgörande ersättare

Ewa Ögren (S)

Arvin Björkgren (M)

Berit Edvardsson (V)

Tomas Westerström (AP)

#### Tjänstepersoner

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör

Anna Karlander, kanslichef

Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare

Cecilia Sondell, kommunikatör

Anna Bergström, kvalitetschef

Carina Nylander, ekonomichef

Jonathan Niklasson Burlin, enhetschef

Matilda Lindgren, enhetschef

**§ 114**

Diarienumr: ÄN-2023/00191

**Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 2018-2022****Beslut**

Äldrenämnden godkänner informationen.

Paragrafen justeras omedelbart.

**Ärendebeskrivning**

I samband med beslut om budget 2021 gav Kommunfullmäktige i uppdrag till berörda nämnder att analysera nettokostnadsavvikelser samt nettokostnadsjämförelser enligt en anvisning från kommunstyrelsen. Dessa analyser har utgjort analysunderlag planeringsprocess för 2023. Uppdraget är därmed avslutat.

Efter utvärdering av den nya planeringsprocessen ska dessa analyser fortsättningsvis utgöra ett analysunderlag som en del i ordinarie planeringsprocess.

Äldrenämnden tar nu del av analys omfattande åren 2018-2022

**Beslutsunderlag**

Bilaga: Analys av nettokostnadsavvikelse 2018 – 2022, Äldreomsorgen

**Beredningsansvariga**

Carina Nylander, Ekonomichef

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Urban Blomdahl, Budgetchef, Stadsledningskontoret

Carina Nylander, Ekonomichef, Äldreomsorgsförvaltningen

### Protokollsanteckning

Åsa Bäckström (V) lämnar en protokollsanteckning:

”Äldrenämnden har slimmat och ”prioriterat” och arbetat med att komma ned i nettokostnadsavvikelsen över flera år. En för lågt satt budget för med sig höga sjuktal, låg bemanning, delade turer, scheman som personalen inte är nöjd med. Vänsterpartiet anser att äldreomsorgen är underfinansierad och en underfinansierad budget ska inte finansieras med hjälp av att höja avgifter för exv hemtjänst för att komma ned i nettokostnadsavvikelsen.”

**§ 116**

Diarienumr: ÄN-2023/00185

**Teknisk ramjustering förvaltningsadministration****Beslut**

Äldrenämnden föreslår Kommunstyrelsen att omfördela 608 tusen kronor avseende resurs för förvaltningsadministration från äldrenämnden till individ- och familjenämnden, genom en teknisk ramjustering.

Paragrafen justeras omedelbart för att hanteras i KSNAU under januari 2024.

**Ärendebeskrivning**

Allt sedan socialförvaltningens uppdelning i två förvaltningar, dvs. till äldrenämnd respektive individ- och familjenämnd, har det pågått en dialog kring de kvarstående förvaltningsgemensamma resurserna för äldreomsorgsförvaltningen och stöd- och omsorgsförvaltningen. Bland annat kvarstår ett gemensamt kontor för förvaltningsadministration och nämnds kansli. Under 2023 har en administratör övergått till annan anställning inom äldreomsorgsförvaltningen och det har öppnats för möjligheten att genomföra en teknisk ramjustering från äldrenämnden till individ- och familjenämnden inför 2024, motsvarande administrativa resurser. Totalt belopp som ska ramjusteras är 608 tusen kronor i 2024 års prisnivå.

Nämnderna är överens om att genomföra en teknisk ramjustering avseende administrativ resurs om 608 tusen kronor inför år 2024.

**Beredningsansvariga**

Carina Nylander, ekonomichef äldreomsorgsförvaltningen

Simon Blomberg, ekonomichef stöd- och omsorgsförvaltningen

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Carina Nylander

**Umeå kommun**  
**Äldrenämnden**

**Sammanträdesprotokoll**  
**2023-12-14**

---

Simon Blomberg