

Kommunstyrelsen

lanspråktagande av reserverade medel för vård och omsorg

Sammanfattning

På kommunfullmäktiges sammanträde 19 december togs på grund av tidsbrist inte ärendet upp gällande att fastställa vård- och omsorgsnämndens förslag till taxejustering inom äldre- och handikappomsorgen. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i frågan på sammanträdet i januari 2020 innebär det att vård- och omsorgsnämnden tidigast från och med 2020-03-01 kan justera taxorna, det vill säga med en månads förskjutning jämfört med ursprungligt förslag.

Till följd av försenat beslut uppstår en utebliven intäkt för nämnden om 456 tkr. Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta vård- och omsorgsnämnden 456 tkr som finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande 2020.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 december 2019 dnr KS 2019/0923 inkl bilaga över föreslagna taxejusteringar.

Barnets bästa

Ärendet påverkar inte barn.

Ärendet

I vård- och omsorgsnämndens arbete med internbudgeten har avgiftsförändringar föreslagits inom äldre- och handikappomsorgen från och med februari 2020 till ett värde om ca 5 miljoner kronor för 2020. Detta som ett led i att klara beslutade effektiviseringar i samband med ekonomi- och verksamhetsplan för 2020-2022. Det är kommunfullmäktige som fastställer avgifter för äldre- och handikappomsorg i Lunds kommun.

Till följd av att ärendet på grund av tidsbrist inte avhandlats på kommunfullmäktiges sammanträde 19 december kan vård- och omsorgsnämnden tidigast och under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut under januari införa förändrad taxa

2019-12-23

Diarienummer

KS 2019/0923

först från och med 2020-03-01. En utebliven taxejustering motsvarar cirka 456 tkr per månad, vilket kommunkontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden tillförs avseende februari månad för att säkerställa att nämndens internbudget kan efterlevas.

Finansiering föreslås ske genom kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande 2020. För 2020 uppgår dessa medel till 30,1 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor högre än normalåret då det i 2020-års budget finns särskilt avsatta medel till utsatta nämnders behov med tanke på de stora ekonomiska utmaningarna som finns.

Ekonomiska konsekvenser

Avsatta extra reserverade medel 2020 om totalt 15 miljoner kronor används till att finansiera en månads utebliven taxejustering inom vård- och omsorgsnämnden om 456 tkr eller 3 % av det extra anslaget.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

- att för år 2020 överföra 456 tkr till vård- och omsorgsnämnden till följd av utebliven taxejustering avseende februari 2020
- att finansiering sker om 456 tkr via kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande 2020

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:

Kommunkontorets ekonomiavdelning, Patrik Persson
Vård- och omsorgsnämnden