

Tabell 1. Tillväxt (mnkr)	Budget 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Äldrenämnd	-21,9	-86,0	-96,2	-106,8

Tabell 2. Investeringar (se bilaga) (mkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utrustning, fordon, IT mm	-34,2	-100,7	-122,9	-170,7

## I tekniska nämndens behovsframställan

Tabell 3. Försörjning (mnkr) 2020	Lokal	Måltid	IT	Städ
Konsekvens av tillväxt	-9,1	-1,1	-0,2	-1,4

Tabell 4. Investeringar (se bilaga) (mnkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fastigheter	-8,0	-8,0	-13,0	-193,0

## Tillväxt (Behovsutveckling)

- befolkningsprognosen ligger till grund:

- 1,7 % av åldersgruppen 65-79 år har behov av vård- och omsorgsboende
- 15,4 % av åldersgruppen 80 år > har behov av vård- och omsorgsboende
- 8,7 % av åldersgruppen 65 år > har behov av hemtjänst
- 4,0 % av åldersgruppen 65 år > har behov av hälso- och sjukvård i hemmet
- 0,1 % av åldersgruppen 19-64 år har behov av hälso- och sjukvård i hemmet

**Totalt behovsutveckling: -21,9 mnkr**

## Behov utöver tillväxt:

Här redovisas det som inte ingår i Tillväxt.

## KF-beslut

- Fler chefer utifrån riktvärdet 30 medarbetare per chef **-4,1 mnkr**
- Heltidsinförande **-30,0 mnkr**
- Hemtjänstersättning **-20,0 mnkr**

## Övrigt

- Kompetensutmaning **-5,0 mnkr**
- Behov av driftsbudget utifrån investering välfärdsteknik **-10,9 mnkr**
- Differens indexuppräknings köp av verksamhet **-2,4 mnkr**

**Totalt behov utöver tillväxt: -72,4 mnkr**

**Äldrenämndens totala behov 2020: -94,3 mnkr**