

Äldrenämndens uppdragsplan och budget 2021



Nämndens ansvar och uppdrag

De långsiktiga målen för kommunen är:

- Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
- Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden
- Umeå Kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv
- Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Övriga mål:

- För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge bättre medborgar-nytta ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär vara förstahands-alternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling.

Kvalitet för kommuninvånarna – äldreperspektivet

Mål 1: Äldrenämndens verksamheter stärker de äldre kommuninvånarnas förmåga att leva ett aktivt liv samt ha inflytande i samhället och över sin vardag

- Förebyggande verksamhet
 - har flyttats från mål 2
 - info utvecklingsarbete
 - informationscenter
- Stöd till anhöriga
- Samverkan med civilsamhället
- Stöd till minoriteter och minoritetsspråk

Mål 2: Äldrenämndens verksamheter bidrar till att kommuninvånarna kan åldras i trygghet

- En personcentrerad verksamhet
 - har flyttats från mål 1
- Kostens betydelse
 - har flyttats från mål 1

Kvalitet för kommuninvånarna – äldreperspektivet

Mål 3: Äldrenämndens verksamheter bemöter kommuninvånarna med respekt

- Anpassad kommunikation
 - Utveckling genom dialog
- boendes röst

Mål 4: Äldrenämndens verksamheter säkrar kommuninvånarnas tillgång till en jämlik vård och omsorg

- Patientsäkerhet
- Uppföljning av insatser

Kvalitet för medarbetarna - personalperspektivet

Umeå kommuns personalpolitiska mål:

- Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetens-försörjningen
- Umeå kommun ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte ska vara fler än 30
- Umeå kommun ska ha hälsofrämjande arbetsplatser och en sjukfrånvaro som ligger lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner. Olikheter mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer, arbetsvillkor och sjukfrånvaro ska minska
- Umeå kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm

- Kompetensförsörjning

- äldreomsorgslyftet

- fortsatt satsning vård- och omsorgssvenska

- tydliggörande av roller, utforma nya roller

- friskfaktorer enligt Sunt arbetsliv

- Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

- Heltid som norm

- Ledarskap och medarbetarskap

- Chefoskopet

Kvalitet för externa utförare

- kommunövergripande program för uppföljning av externa utförare

Utveckling

- Digitalt först!
 - implementering av videotillsyn dagtid
 - förstudier digitala lås & trygghetsskapande teknik
 - upphandling processtöd och planeringsverktyg
 - planering upphandling matinköp via internet

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag som berör äldrenämnden:

- Uppdrag 7: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga och förhindra detta.
- Uppdrag 17: Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla processer och handläggningsrutiner som bedömts ha potential för digitalisering/automatisering. (Baserat på inventering genomförd 2020).

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag som berör äldrenämnden:

- Uppdrag 20: Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera och analysera eventuella nettokostnadsavvikelser i nämndens verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram anvisningar för analys och sammanställa nämndernas analys inför presentation i kommunfullmäktige.
- Uppdrag 21: Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fram till 2024 minska nettokostnadsavvikelse i relation till jämförbara större städer.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag som berör äldrenämnden:

- Uppdrag 24: Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med äldrenämnden i uppdrag att utreda olika alternativ gällande nytt vård- och omsorgsboende för planeringsperioden 2025–2028 förutom tidigare planerat objekt tillsammans med AB Bostaden. Alternativen ska belysa ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv, samt eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser.
- Uppdrag 26: Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fortsätta arbetet med att beskriva upphandlingsbehov för perioden 2021–2022. Nämndernas upphandlingsbehov överlämnas till kommunstyrelsen för sammanställning och samordning. Sammanställt behov av upphandling för 2021–2022 ska tillsammans med analys av kommunens köpbeteende presenteras samordnat.

Särskilda uppdrag

Gemensamma uppdrag som berör äldrenämnden:

- Fler medarbetare med funktionsnedsättningar inom kommunens verksamheter (Utifrån Program för tillgänglighet)
- Utredda boende för yngre personer med demenssjukdom. Uppdraget har initierats av Individ- och familjenämnden och sker i nära samverkan för att åstadkomma en sammanhållen helhetslösning.

Äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att:

- Fortsatt uppföljning av biståndsbeslut om särskilt boende för äldre utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv (s.k. genderbudgeting)
- Översyn arvoderad anhörigvård
- Utredda möjlighet till större vikt för parametern ohälsa i SKR:s beräkning av standardkostnad för äldreomsorg
- Utredda möjligheterna att införa digitala lägenhetslås i den kommunala äldreomsorgen

Äldrenämnd – Behovsframställan

Tabell 1. Tillväxt (mnkr)	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Äldrenämnd	-21,3	-33,1	-45,4	-139,8

I tekniska nämndens behovsframställan

Tabell 3. Försörjning (mnkr) 2021	Lokal	Måltid	IT	Städ
Konsekvens av tillväxt	-4,3	-1,3	-0,0	-2,1

Tillväxt (Behovsutveckling)

- befolkningsprognosen ligger till grund:

- 1,3 % av åldersgruppen 65-79 år har behov av vård- och omsorgsboende
- 13,2 % 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: -21,3 mnkr

- Varav höjning LOV-ersättning -9,8 mnkr
- Varav tillväxtäskande -11,5 mnkr

Möjlig avveckling Hemgårdens servicehus 42 platser +5,0 mnkr (delår)

Totalt kvarstående behov: -16,3 mnkr

Behov utöver tillväxt:

Här redovisas det som inte ingår i Tillväxt.

Övrigt

- Kompetensutmaning -4,5 mnkr
 - Förstärkt undersköterskesatsning -1,0 mnkr
 - Karriärvägar arbetsterapeut/fysioterapeut -0,5 mnkr
 - Vård- och omsorgssvenska -1,0 mnkr
 - Utbildning i Hot och våld -0,5 mnkr
 - Metodrum -0,5 mnkr
 - Digital transformation -1,0 mnkr
- Behov av driftsbudget utifrån investering välfärdsteknik -14,3 mnkr
- Differens indexuppräknning köp av verksamhet -2,6 mnkr

Totalt behov utöver tillväxt: -21,4 mnkr

Äldrenämndens totala behov 2021: -42,7 mnkr

Äldrenämndens totala kvarstående behov 2021: -37,7 mnkr*

*Under förutsättning att KF beslutar att avveckla Hemgårdens servicehus med 42 platser +5,0 mnkr (delår)

Årsbudget 2021 Äldrenämnden

Äldrenämnden	Årsbudget 2020	Index + PO-pålägg 2021	Ramjustering 2021	Årsbudget 2021
Betalningsansvar	6,6	0,1	-2,3	4,4
Hemtjänst	321,4	7,9		329,3
Hemsjukvård	92,7	2,4		95,1
Hälso- och sjukvård särskilt boende	92,7	2,8		95,5
Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende	505,9	18,1		524,0
Öppen verksamhet ej bistånd	7,9	0,3		8,2
Gemensamma kostnader	90,6	2,6		93,2
Summa nämnd	1 117,9	34,1	-2,3	1 149,7

- Budget för oförutsedda kostnader 10,2 mnkr
- Utbildnings- och kompetensförsörjningsinsatser 5,0 mnkr
- Ökad fysisk aktivitet för äldre i samarbete med Umeå Fritid 0,3 mnkr

**+31,8
mnkr**

- Äldrenämnden får en utökning i form av det riktade statsbidraget Äldreomsorgssatsning, ca 41,4 mnkr

Äldreomsorgssatsningen 2021-2022

	2021 delår	2022 helår	Kommentar
Behov utifrån tillväxt 2021- SoL	9,8	9,8	Höjning av LOV-ersättning
Behov utifrån tillväxt 2021- HSL	1,7	1,8	Ökade volymer
Ökad bemanning, arbetsmiljöåtgärd, kompetensutveckling SoL	12,6	14,5	Tex usk med specialansvar (HSL), vaktmästare
Ökad bemanning, arbetsmiljöåtgärd, kompetensutveckling HSL	7,3	6,3	Tex usk med specialansvar (HSL), dokumentationshandledare
Kompetensutveckling SoL	1,4	1,7	Tex dokumentation, digitalisering
Införandet av ny metod/arbetsätt och kompetensutveckling, IBIC	1,8	1,8	IBIC
Framtidens äldreomsorg och arbetet med prevention	1,0	1,0	Processledare
Bidra till självständighet för brukare samt arbetsmiljöåtgärd	0,7	0,7	Tex smarta hygienlösningar
Externa utförare hemtjänst	3,3	3,6	Fördelningsnyckel antal brukare per utförare
Extern utförare boende	0,2	0,2	Fördelningsnyckel antal platser
Summa	39,8	41,3	

Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2024 Äldrenämnd

				Förslag till reviderad investeringsplan 2021-2024				
Investeringsprojekt inom inriktningsram				Budget	Plan	Plan	Plan	Summa
Näm	Kategori	Grupp	Projektnamn	2021	2022	2023	2024	2021-2024
31 ÄN	Demografi	5. Övriga	Investering inventarier ny	4 350	1 800	850	0	7 000
31 ÄN	Reinvestering	5. Övriga	Investering inventarier re	2 700	2 700	2 700	2 700	10 800
31 ÄN	Reinvestering	5. Övriga	Övriga lokalrelaterade kostnader	6 300	5 700	5 700	5 300	23 000
		5. Övriga		13 350	10 200	9 250	8 000	40 800
31 ÄN				13 350	10 200	9 250	8 000	40 800
			Fastighetsinvesteringar tillhör Tekniska nämnden					
						Inriktningsram		40 800
Två investeringsprojekt utöver inriktningsram								
31 ÄN		5. Övriga	Läs och larmvård och	7 300	7 300	4 900	7 300	26 800
31 ÄN	Lagsutrustning	5. Övriga	Jarnisk emmet	800	0	0	0	800
		5. Övriga		8 100	7 300	4 900	7 300	27 600
31 ÄN				8 100	7 300	4 900	7 300	27 600
Ytterligare investeringsprojekt utöver inriktningsram								
31 ÄN	Demografi	1 Fastigheter	NVFT-vård och omsorgsboende	0	0	0	20 000	20 000
		1 Fastigheter		0	0	0	20 000	20 000
31 ÄN	Demografi	5. Övriga	Utrustning/inventarier Västteg vård- och omsorgsboende	0	0	18 600	0	18 600
31 ÄN	Demografi	5. Övriga	Digitalisering äldreomsorg	10 520	7 320	5 720	3 060	27 420
		5. Övriga		10 520	7 320	24 320	3 860	46 020
31 ÄN				10 520	7 320	24 320	23 860	66 020

Externförhyrningar 2021-2024 Äldrenämnd

Nämnd	Avtalsperiod	Starttidpunkt åå mm	Belopp avtalsperiod	Hyresobjekt
ÄN	15	2021-10	18 000	Hemtjänstlokal City
ÄN	15	2022	9 000	Teknisk enhet välfärd
ÄN	15	2021	6 000	Lokal natt/larm hemtjänst
ÄN	15	2021	6 000	Lokal ledning/administration hemsjukvård
ÄN	15	2021-11	15 000	Hemtjänstlokaler Väst
ÄN	15	2021-11	15 000	Hemtjänstlokaler Öst
ÄN	25	2023	625 000	Västteg vård- och omsorgsboende
ÄN	15	2022	15 000	Hemtjänstlokaler Syd
ÄN	15	2023	10 500	Dagverksamhet Rönnen

Tekniska nämndens ram innefattar medelstildelning för nödvändiga tillkommande externförhyrningar 2021