

Ekonomisk utveckling 2018

Äldrenämnden



Innehåll:

Budget i balans

Nettokostnadsutveckling

Investeringar

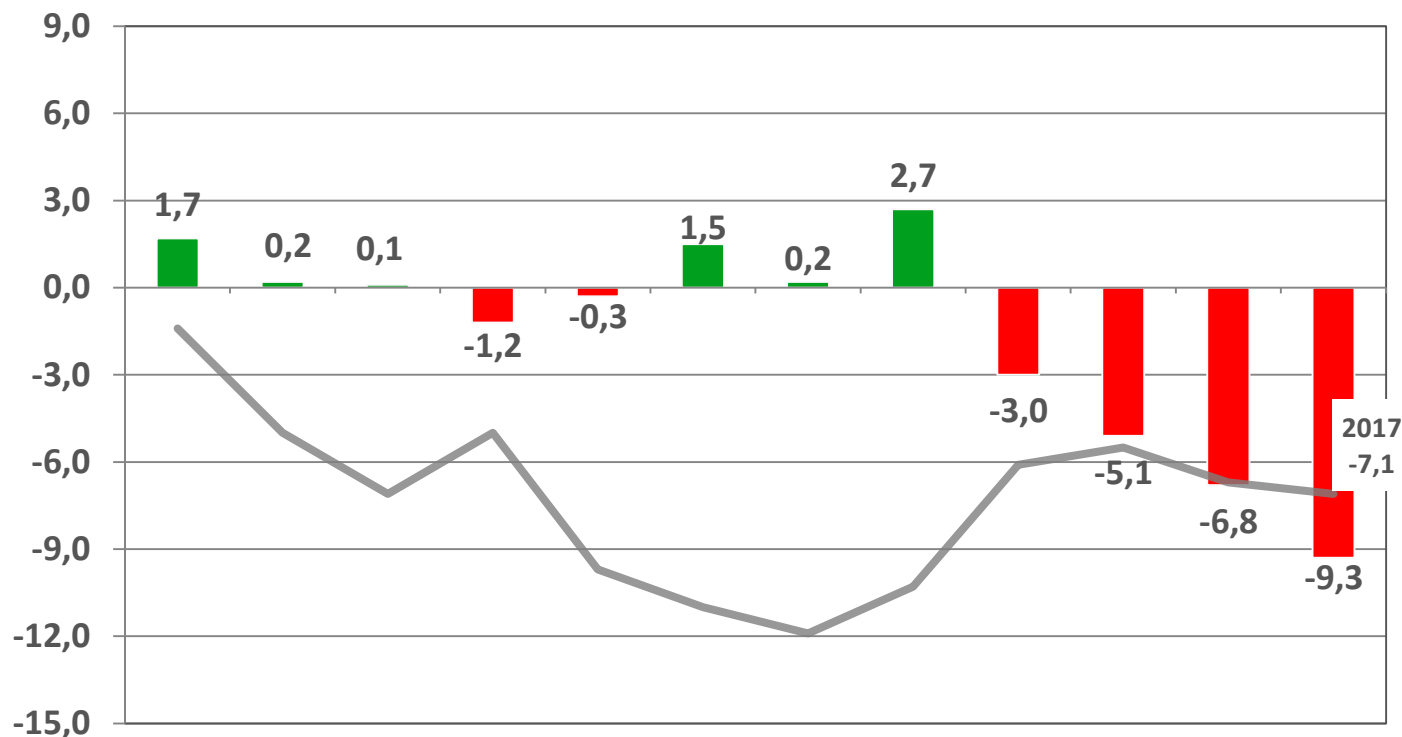
Budgetavvikelse

Akkumulerad budgetavvikelse 2018

Äldrenämnden

Årets budgetavvikelse (-9,3 mnkr) innebär en viss försämring i jämförelse med budgetavvikelsen 2017 (-7,1 mnkr)

Budgetavvikelsen beror främst på vård- och omsorgsboende och betalningsansvar



Månadsavvikelse (mnkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2018	1,7	0,2	0,1	-1,2	-0,3	1,5	0,2	2,7	-3,0	-5,1	-6,8	-9,3
2017	-1,4	-5,0	-7,1	-5,0	-9,7	-11,0	-11,9	-10,3	-6,1	-5,5	-6,7	-7,1

Budgetavvikelse verksamhet 2018 (ackumulerad) och årsprognos

Ackumulerat resultat (mnkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Prognos	Budget
1. Betalningsansvar	0,1	0,5	0,9	1,4	1,1	1,3	0,7	-1,1	-2,0	-4,9	-6,8	-8,9	-7,5	6,5
2. Korttidsvård	0,8	0,7	1,0	1,2	1,5	2,1	2,9	2,7	0,5	0,6	-0,1	0,1	1,0	36,8
3. Hemtjänst i ordinärt boende	0,3	0,7	0,2	-0,3	0,2	-0,5	-1,8	2,5	1,6	2,0	1,1	0,2	1,5	283,5
- varav heltidsinförandet													-2,3	
4. Hälso- och sjukvård i hemmet	-0,2	-0,6	-1,1	-1,4	-0,7	-1,2	-2,0	-2,5	-2,4	-3,1	-3,7	-4,3	-3,5	75,7
5. Vård- och omsorgsboende	-1,9	-3,8	-5,7	-9,2	-12,5	-14,4	-16,5	-18,5	-22,9	-23,3	-23,3	-25,0	-30,0	475,5
- varav heltidsinförandet	-3,9	-6,2	-9,0	-12,5	-16,7	-21,0	-21,8	-21,4	-23,1	-25,3	-26,4	-26,4	-26,4	
6. Öppen verksamhet ej bistånd	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,0	7,1
7. Gemensamma kostnader	2,6	2,8	4,7	7,0	9,8	13,9	16,5	19,3	21,8	23,3	25,7	28,2	30,0	79,3
Ackumulerad budgetavvikelse 2018	1,7	0,2	0,1	-1,2	-0,3	1,5	0,2	2,7	-3,0	-5,1	-6,8	-9,3	-8,5	964,4
Ackumulerad budgetavvikelse 2017	-1,4	-5,0	-7,1	-5,0	-9,7	-11,0	-11,9	-10,3	-6,1	-5,5	-6,7	-7,1		

Äldrenämndens uppdragsplan och budget 2019

Presentation för Umeå kommuns pensionärsråd
15 februari 2019 - Nils Enwald, kanslichef

Nämndens ansvar och uppdrag

- Förtydligande om nämndens ansvar enligt kommunfullmäktiges reglemente
- Ändringar utifrån kommunfullmäktiges förändringar i övergripande mål/prioriterade områden och uppdrag

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

- Inga förändringar

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

- Tillägg kring samverkansöverenskommelsen med AB Bostaden

Mål 3: Äldrenämndens verksamheter bemöter kommuninvånarna med respekt

- Strykning av stycket om att ta fram en äldreplan
- Tillägg kring hur samverkan med pensionärsrådet ska ske

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

- Beskrivning av hur uppföljning om särskilt boende utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv kommer ske

Kvalitet för medarbetarna

- Tillägg om att kompetensförsörjningsplanen ska revideras under 2019
- Tillägg att även längre visstidsanställningar erbjuds heltid
- Tillägg att utbildningsplanen fastställs årligen av nämnden samt tillägg om satsning på utbildning i vårdsvenska under 2019
- Strykning av avsnittet om regeringens bemanningssatsning som upphör vid årsskiftet 2018/19

Särskilda uppdrag (tillägg kring uppdrag från KF och andra uppdrag som berör nämnden)

Kommunfullmäktiges uppdrag som berör äldre- och vårdnämnden:

- Att AB Bostaden är kommunen behjälplig med verksamhetslokaler, boenden med särskild service och vård- och omsorgsboenden integrerat i sina fastigheter (TN)
- Det strategiska miljöarbetet ska utvecklas och stärkas inom kommunens alla verksamheter och bolag utifrån Agenda 2030 (KS)
- Att implementera hållbarhetsboksut i inom alla verksamheter i Umeå kommun (KS)

Pågående gemensamma uppdrag som berör äldre- och vårdnämnden:

- Handlingsplan för suicidprevention (IFN)
- Kommunövergripande handlingsplan mot våld (KS/IFN)
- Handlingsplan för psykisk hälsa (Utifrån statliga stimulansmedel)
- Fler medarbetare med funktionsvariationer inom kommunens verksamheter (KS/Personalnämnden)

Särskilda uppdrag (äldrenämndens egna uppdrag)

Äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att:

- Utarbeta förslag till reviderade försörjningsplaner för kompetens, digitalisering och lokaler för mandatperioden
- Uppföljning av biståndsbeslut om särskilt boende för äldre utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv (s.k. genderbudgeting)
- Undersöka möjligheterna kring sammanhållna akutteam och närsjukvårdsteam för äldre tillsammans med regionkommunen (Ängelholmsmodellen)
- Göra en översyn av heltidsinförandets påverkan på schemaläggning inom vård- och omsorgsboende och Din kommunala hemtjänst.

Äldrenämnden (mnkr)	Årsbudget 2018	Index- uppräknig från KF 2019	Ram- förändring från KF 2019	Budget från KF 2019	Omför- delning inom ÄN ram	Årsbudget 2019
Betalningsansvar	6,5	0,1		6,6		6,6
Hemtjänst i ordinärt boende	283,5	7,7	8,7	299,9		299,9
Hälso- och sjukvård i hemmet	75,7	2,1	8,1	85,9		85,9
Vård- och omsorgsboende	512,3	19,8	17,2	549,3	20,2	569,5
Öppen verksamhet ej bistånd	7,1	0,3		7,4		7,4
Gemensamma kostnader	79,3	1,9	17,8	99,0	-20,2	78,8
Summa	964,4	31,9	51,8	1 048,1	0,0	1 048,1

Fördelning av äldrenämndens budget inom ram

- Öppnade av Lundagårds vård- och omsorgsboende hösten 2019 (13,0 mnkr)
- Förstärkning för att möta ökade volymer av hemtjänst (8,7 mnkr)
- Förstärkning för att möta ökade volymer av hälso- och sjukvård i hemmet (8,1 mnkr)
- Förstärkning för att möta ökade volymer av korttidsvård (0,8 mnkr)
- Förstärkning ledarresurser vård- och omsorgsboende (3,4 mnkr)
- Utökning av utbildnings- och kompetensförsörjningsinsatser (7,85 mnkr)
- Ökad fysisk aktivitet för äldre i samarbete med Umeå Fritid (0,3 mnkr)
- Kulturella aktiviteter för äldre i samarbete med Umeå Kultur (0,3 mnkr)