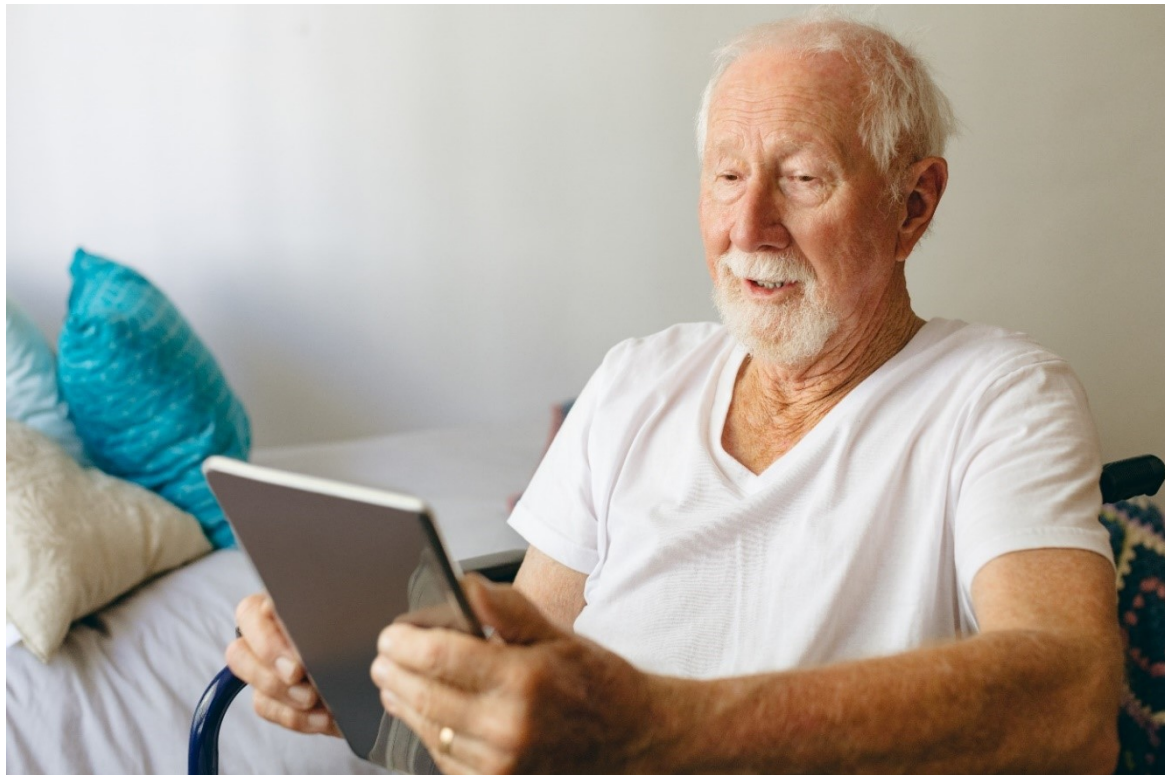


## Äldrenämndens uppdragsplan och budget 2020



UPR 2019-12-06

## **Nämndens ansvar och uppdrag**

- Ändringar utifrån kommunfullmäktiges förändringar i övergripande långsiktiga mål, förtydligande i tredje målet kring Digitalt först! – Kompetensförsörjning.

## **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**

- En personcentrerad verksamhet (inga förändringar)
- Kostens betydelse (inga förändringar)
- Stöd till anhöriga (inga förändringar)
- Samverkan med civilsamhället (inga förändringar)
- Stöd till minoriteter och minoritetsspråk (tillägg kring meänkieli utifrån nytt förvaltningsområde)

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

- Förebyggande verksamhet (tillägg kring forskning och utveckling av verksamheten)
- Kvalitetsdeklarationer med värdighetsgarantier (avsnittet utgår, separata riktlinjer)
- Olika boendeformer (inga förändringar)

**Mål 3: Äldrenämndens verksamheter bemöter kommuninvånarna med respekt**

- Anpassad kommunikation (inga förändringar)
- Utveckling genom dialog (nya former för dialog med brukare och anhöriga på vård- och omsorgsboende)

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

- Patientsäkerhet (tillägg kring nationella kvalitetsregister samt återbesatt tjänst som medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR)
- Uppföljning av insatser (inga förändringar)

## Kvalitet för medarbetarna – personalperspektivet

- Reviderade personalpolitiska övergripande visioner från kommunfullmäktige:
  - Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser
  - Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat
  - Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens
  - Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm
  
- Ingress (ny kompetensförsörjningsplan 2020-2022)
- Attrahera och rekrytera medarbetare (tillägg kring meänkieli som meriterande språk)
- Heltid och tillsvidareanställning (slås samman med *"Attrahera och rekrytera"*)
- Utveckla rätt kompetens (fortsatt arbete med utbildningsplanens prioriteringar, samt att utbildning i demenssjukdomar ska ingå i såväl basutbildning som komplettering för personal som saknar kunskapen.
- Sjukfrånvaro och arbetsmiljö (tillägg kring satsningen för hållbar arbetsmiljö)
- Ledarskap (tillägg kring att kommunfullmäktige har beslutat att riktvärdet för antalet medarbetare per chef ska vara 30)

## **Kvalitet för externa utförare – uppdragsgivarperspektivet**

- Tillägg kring kommunens upphandlingspolicy.
- Tillägg att uppföljning av avtalen redovisas till nämnd enligt särskild plan.

## **Utveckling**

- Omvärldsbevakning (tillägg kring ledningssystem för kvalitet)
- Digital transformering (tillägg kring Digitalt först!)

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

### Kommunfullmäktiges uppdrag som berör äldrenämnden:

- Uppdrag 6: Kommunfullmäktige ger även samtliga nämnder i uppdrag att under 2020 inventera processer och handlägningsrutiner och bedöma potential för digitalisering/automatisering. Inventering och bedömning ligger till grund för prioritering, planering och förberedelsearbete. Sammanställd inventering och bedömning presenteras för kommunfullmäktige under T3 2020. Kommunstyrelsen har det samordnande ansvar.
- Uppdrag 18: Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att identifiera de verksamhetsområden som har behov av sammanhållna strategier för lokalförsörjning samt ta fram strategier för dessa verksamhetsområdens lokalförsörjning i dialog med berörda nämnder. Strategierna för lokalförsörjning ska utformas så att de är långsiktigt kostnadseffektiva.

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

### Kommunfullmäktiges uppdrag som berör äldrenämnden:

- Uppdrag 31: Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att under 2020 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 32: Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fram till 2023 minska nettokostnadsavvikelse i relation till jämförbara större städer.
- Uppdrag 37: Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att under 2020 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 för kommunfullmäktige senast tertial 3 2020.

## **Särskilda uppdrag (andra uppdrag som berör nämnden)**

### **Pågående gemensamma uppdrag som berör äldrenämnden:**

- Handlingsplan för psykisk hälsa (Utifrån statliga stimulansmedel)
- Fler medarbetare med funktionsnedsättningar inom kommunens verksamheter utifrån Program för tillgänglighet (KS/Personalnämnden)



## **Särskilda uppdrag (äldrenämndens egna uppdrag)**

**Äldrenämnden uppdrar till förvaltningen att:**

- Uppföljning av biståndsbeslut om särskilt boende för äldre utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv (s.k. genderbudgeting)

## Ekonomi

- Utmaning kring Umeås befolkningstillväxt, särskilt yngre och äldre
- Nationell avmattning i ekonomin, nytt kostnadsutjämningsystem
- Hårdare ekonomisk styrning i kommunen
- Heltid ska rymmas i beslutad budgetram
- Hårdare krav att nämnder som redovisar underskott ska ta fram plan för budget i balans, tätare tillsyn av kommunstyrelsen
- Krav att nettokostnader och servicenivåer ska ligga i relation till andra jämförbara större städer 2023 och att plan för detta ska tas fram under 2020
- Behov av satsning och nyttohemtagning kring digitalisering och välfärdsteknik
- Heltid och tillkommande volymer klaras genom omfördelning inom nämndens egna ram
- För en långsiktigt hållbar ekonomi för äldreomsorgen behöver en förflyttning av insatser ske från vård- och omsorgsboende till hemtjänst och förebyggande insatser

## Budget 2020

Äldrenämnden (mnkr)	Årsbudget 2019	Omfördelning inom ÄN ram	Årsbudget 2020
Betalningsansvar	6,6	0,1	6,7
Hemtjänst i ordinärt boende	303,1	18,5	321,6
Hälso- och sjukvård i hemmet	84,0	6,0	90,0
Vård- och omsorgsboende	572,4	31,0	603,4
Öppen verksamhet ej bistånd	8,0	0,3	8,3
Gemensamma kostnader	80,8	-11,2	69,6
<b>Summa</b>	<b>1 054,9</b>	<b>44,7</b>	<b>1 099,7</b>

## Fördelning av äldrenämndens budget inom ram

- Helårsdrift vård- och omsorgsboende Lundagård (17,2 mnkr)
- Finansiering av heltidsinförandet inom vård- och omsorgsboende (20,0 mnkr)
- Förstärkning för att möta ökade volymer av hemtjänst i ordinärt boende (11,5 mnkr)
- Förstärkning för att möta ökade volymer av hälso- och sjukvård i hemmet (2,0 mnkr)
- Utökning av natt- och helgbemanning inom hälso- och sjukvård (2,0 mnkr)
- Permanentad förstärkning av biståndshandläggare inom Utredning äldre (2,5 mnkr)
- Förstärkning av äldreomsorgens rekryterings- och kompetenscentrum (1,5 mnkr)
- Ökad fysisk aktivitet för äldre i samarbete med Umeå Fritid (0,3 mnkr)
- Utbildnings- och kompetensförsörjningsinsatser (4,85 mnkr)