



Ekonomirapport/SKR

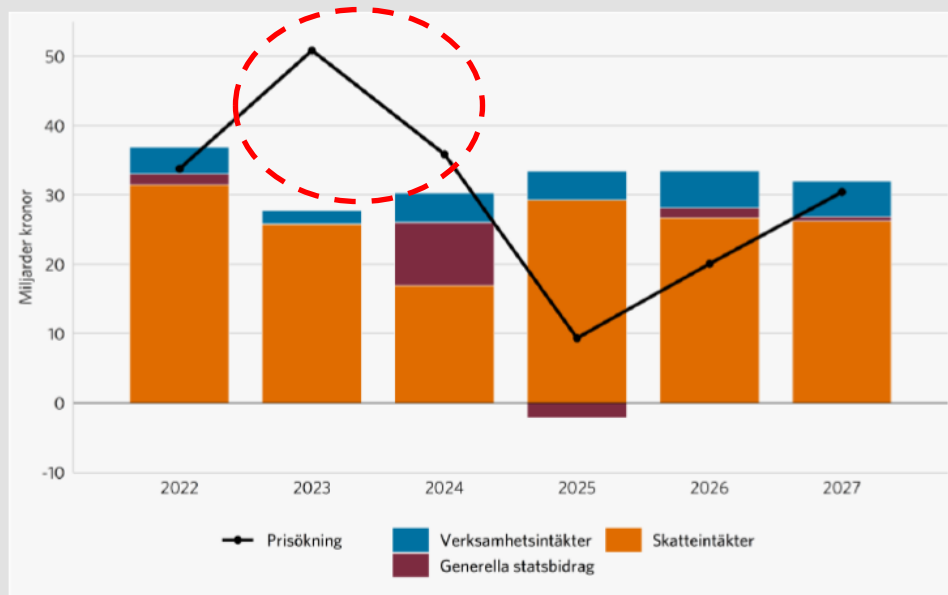
Befolkning 65+ år – Andel och utveckling Umeå

Budget & Investering 2024 och plan 2025 – 2027

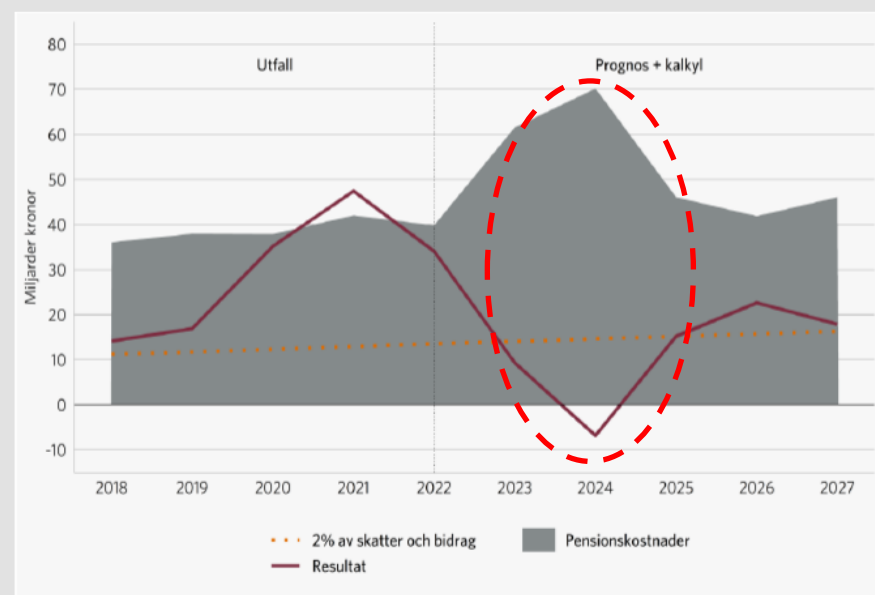
Äldrenämnden

Svagt resultat i kommunerna 2023 och 2024

Kommunernas intäkter och prisökningar till 2027
Miljarder kronor



Kommunernas resultat och pensionskostnader till 2027
Miljarder kronor



Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner

Statsbidrag äldreomsorg innan BP24

Tillkännagivande riksdagen 2024: Äldreomsorg: 2 730 till kommunerna och 1 170 till regionerna	2022	2023	2024	2025
Minska antalet timanställningar inom äldreomsorgen - Utbetalas året efter	2 000	2 000	Generellt	Tas bort
Utöka sjuksköterskebemanningen inom ÄO - Utbetalas året efter	1 000	1 000	Generellt	Tas bort
Investeringsstöd till äldreomsorgsbostäder	500	500	Generellt	Tas bort
Ökad läkarkompetens inom ÄO. Avser regioner	300	300	Generellt	Tas bort
Utbildning till specialistundersökterska	22	22	Generellt	Tas bort
Säkerställa en god vård och omsorg för äldre	4 000	4 000	4 000	4 000

Statsbidrag äldreomsorg (innan BP24)

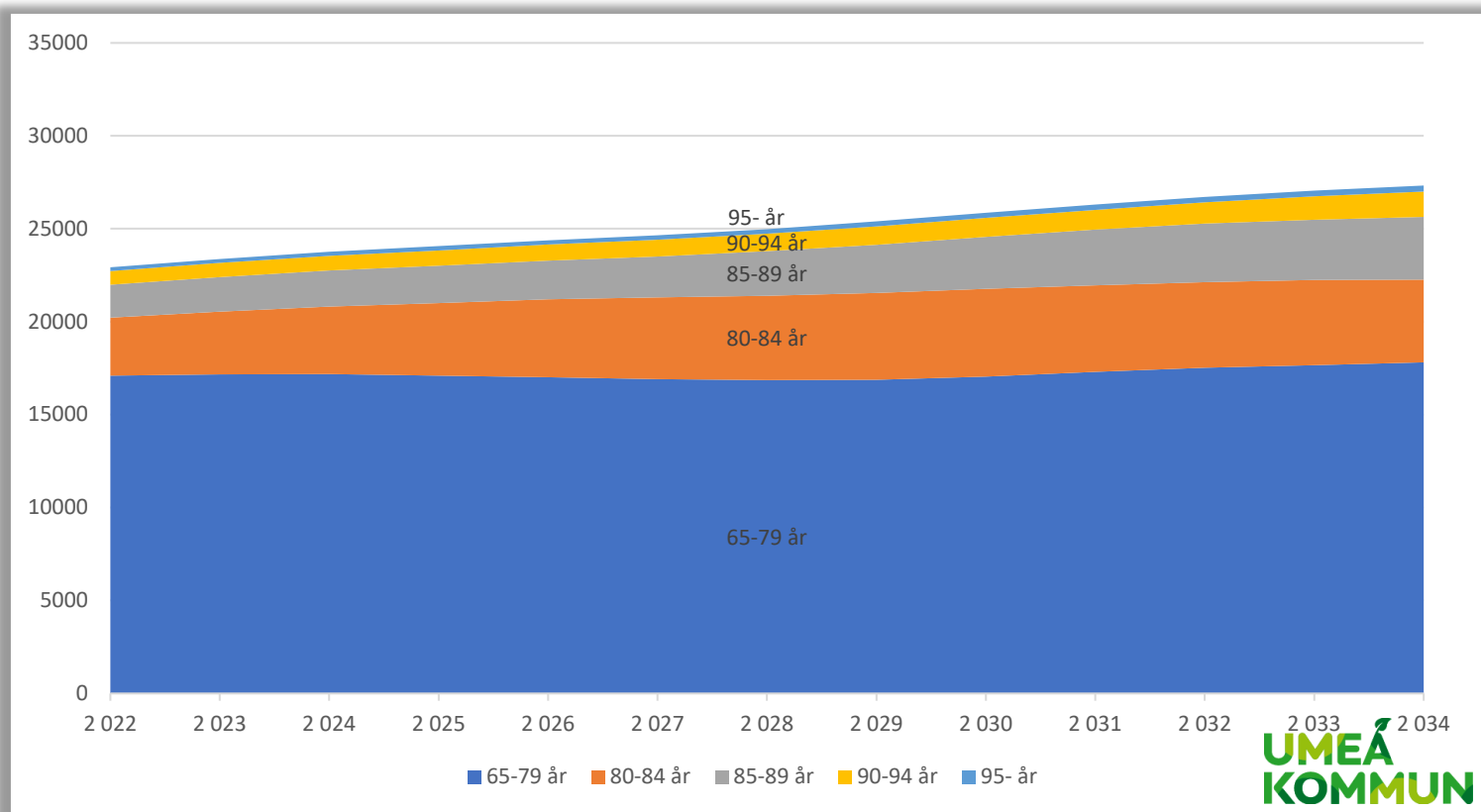
	2022	2023	2024	2025
Återhämtningsbonus äldreomsorg	650	650	Tas bort	
Äldreomsorgslyft	1 700	1 700	1 250 Plus annat = 1 700	1 250
Hälsosamtal, äldre		145	100	100
Minska delade turer	300	600	Tas Bort	
Språkträning äldreomsorgen (från 2022 hela välfärden)	31	61	61	?

Befolkningsutveckling Äldregrupperna, (65- år)

Snitt ökning med ca 400 per år tom år 2025, därefter 300 per år till 2030 för att sedan öka igen med ca 450 per år.

80 år och äldre ökar med ca 400 per år fram till år 2030, minskar sedan under några år.

65-79 år minskar med ca 100, fram till år 2030 och därefter ökning med 200 per år.



Budget 2024 KF beslut – Ekonomisk ram för äldrenämnden 2024

Äldrenämndens fastställda budget för 2023 (per 20 juni 2022)	-1 263,05
Äldrenämndens tilldelning enligt förslag i december 2022	
Ekonomisk tilldelning enligt förslaget	-1 299,43
Teknisk ramjustering KS nau 2023-04-04	-0,45
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2023	
Justering PO-pålägg avseende arbetsgivaravgift	3,26
Justering PO-pålägg avseende kollektivavtalad pension	-13,27
Övrigt tillskott	-25,00
Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning för 2024	-1 334,88
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	-71,84

10,00
mnkr
tillskott

- ✓ Förvaltningens inriktning är att ramtillskottet om 71,8 miljoner år 2024 i huvudsak bör användas till indexökningar; av löner för att behålla medarbetare & chefer samt till övriga kostnader
- ✓ Lagskärpningen kring dygnsvilan är nödvändig att hantera
- ✓ Ökade kostnader för pensioner genom högre PO måste inrymmas

Budgetfördelning per verksamhet

Äldrenämnden beslutar 16 november om budgetramens fördelning – utifrån förvaltningens förslag.

Äldrenämnden (Tkr)	Budget 2023	Budget 2024 inkl. index, PO & ramtillskott	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Alla Verksamheter	-1 263 050	-1 334 883	-1 370 972	-1 418 809	-1 468 856

Fördelning budget per verksamhet C	Budget 2023 (mnkr)	Andel av budget 2023
100 Nämnd styrelseverks	2,5	0%
5101 Hemtj i ordinärt boende	423,9	34%
5103 Korttidsbo/Korttidsvård	68,2	5%
5104 Dagv, ordinärt boende	11,5	1%
5105 Särbo/annat boende	615,3	49%
5106 Öppen verksamhet	8,3	1%
5201 Hemtj ordinärt boende	20,2	2%
5203 Korttidsbo/Korttidsvård	2,2	0%
5205 Särbo/annat boende	17,5	1%
5911 Gemensamma kostnader	73,2	6%
5921 Utredning Bistånd	20,3	2%
Totalt	1263,0	100%

Har vi rätt fördelning av budgetram mellan verksamheterna?

Behöver mål och vision synliggöras i fördelningen av budget?

Budget 2024 - tre alternativ

Beslut KF - Budget 2024

1 334,9 Mnkr

Tillskott

71,8 Mnkr

Budget år 2023

1 263,0 Mnkr

Indexökning: Lön 3,84%, Arbetsgivaravgifter (PO) ökning 1,3% (från 42,75% till 44,05%) Övrigt 1,0% och köp av verksamhet 1,9%

= 59,0 Mnkr (lön & PO 56,0 Mnkr + 3,0 Mnkr övrigt) av tillskottet används till indexökning kvarstår **12,8 Mnkr**

Indexökning: Lön 3,84%, Arbetsgivaravgifter (PO) ökning 1,3% (från 42,75% till 44,05%) Övrigt 2,5% och köp av verksamhet 4,9%

= 66,4 Mnkr (lön & PO 56,0 Mnkr + 10,4 Mnkr övrigt) av tillskottet används till indexökning kvarstår **5,4 Mnkr**

Indexökning: Lön 3,84%, Arbetsgivaravgifter (PO) ökning 1,3% (från 42,75% till 44,05%) Övrigt 5,0% och köp av verksamhet 4,9%

= 68,7 Mnkr (lön & PO 56,0 Mnkr + 12,7 Mnkr övrigt) av tillskottet används till indexökning kvarstår **3,1 Mnkr**

Flerårsbudget ÄN

Fördelning budget per verksamhet C	Budget 2023 (mnkr)	Budget 2024 (mnkr)	Plan 2025 (mnkr)	Plan 2026 (mnkr)	Plan 2027 (mnkr)
100 Nämnd styrelseverks	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8
5101 Hemtj i ordinärt boende	423,9	451,0	463,2	479,4	496,3
5103 Korttidsbo/Korttidsvård	68,2	71,6	73,5	76,1	78,8
5104 Dagv, ordinärt boende	11,5	12,0	12,3	12,7	13,2
5105 Särbo/annat boende	615,3	656,2	673,9	697,5	722,1
5106 Öppen verksamhet	8,3	8,9	9,2	9,5	9,8
5201 Hemtj ordinärt boende	20,2	21,0	21,6	22,4	23,1
5203 Korttidsbo/Korttidsvård	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5
5205 Särbo/annat boende	17,5	18,3	18,8	19,4	20,1
5911 Gemensamma kostnader	73,2	69,0	70,9	73,3	75,9
5921 Utredning Bistånd	20,3	22,0	22,6	23,4	24,2
Totalt	1263,0	1334,9	1371,0	1418,8	1468,9

Vad blir svårt att genomföra av tidigare beslut?

- Avskaffande av delade turer *129,2 mnkr
 - Förändrad nattorganisation *24,5 mnkr
 - Minskat antal medarbetare per chef *23,0 mnkr
- *176,7 mnkr**

*2023 års beräkning

Investeringsbudget 2023-2027

10-årig investeringsinriktningsplan ska tas fram per nämnd – arbete pågår

Äldrenämnden (Mnkr)	Status	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Summa 2023-2027
	1 - Nytt 2 - Ej påbörjad 3 - Påbörjad 4 - Kontinuerlig						
Äldrenämnden		49,1	54,7	32,1	137,1	198,8	471,9
Fastigheter		21,0	10,5	10,2	88,9	164,4	295,0
Hoppet 1 Lundagård Äb	3	0,5					0,5
Ram anpassning kommunala lokaler och boenden	4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	27,5
Matrisen hemsjukvård anpassning	1	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Vård- och omsorgsboende 60 platser (Sävar)	1	0,0	0,0	4,7	76,4	44,9	126,0
Vård- och omsorgsboende 90 platser (Tomtebostrand) Korr. Olofsdal 120 pl.	1	0,0	0,0	0,0	7,0	114,0	121,0
Övrigt		28,1	44,2	21,9	48,2	34,4	176,9
Digitalisering Äldreomsorg	4	9,7	5,5	5,5	5,5	5,5	31,7
Investering inventarier ny	4	5,4	0,8	1,7	0,7	0,7	9,3
Investering inventarier re	4	5,6	3,0	6,6	3,0	3,0	21,1
Utrustning/inventarier Västteg vård- o omsorgsboende	3	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	27,6
Utrustning/inventarier Haga vård- o omsorgsboende Korr. kommer att förskjuta	1				28,8		28,8
Utrustning/inventarier Sävar vård- o omsorgsboende Korr. kommer att var tidig	1					15,0	15,0
Övriga lokalrelaterade kostnader	4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	27,5
Utrustning/hjälpmedel stöd brukare	1	1,9	1,9	2,7	4,7	4,7	15,9

Tack för mig!

