

# Äldreomsorg Budgetäskande 2022

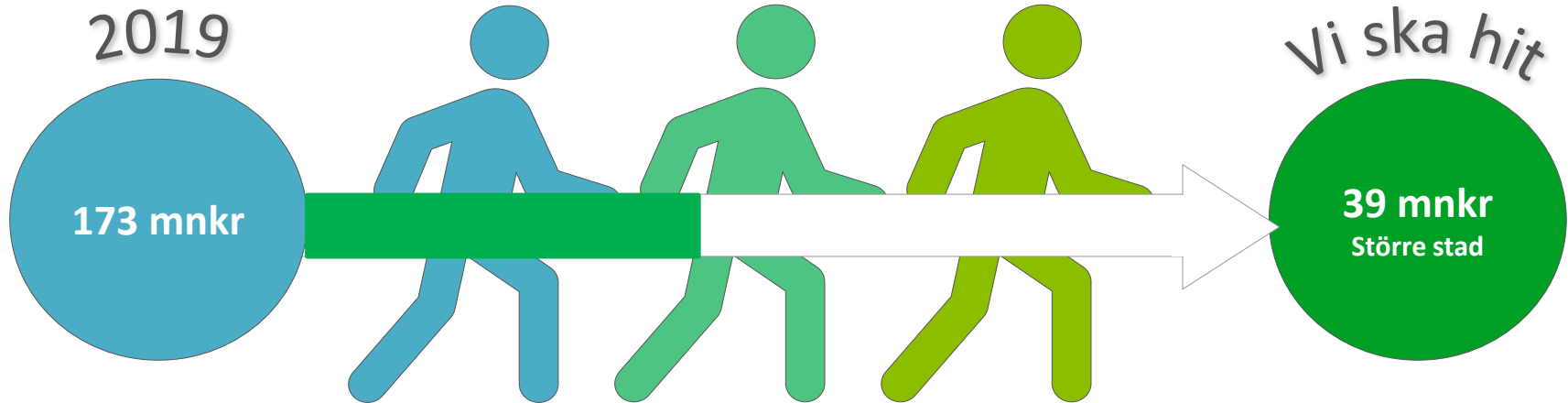
Pernilla Henriksson  
Äldreomsorgsdirektör



# Nettokostnadsavvikelse

# Nuläget – önskat läge

Nettokostnadsavvikelse Umeå ÄO - större stad ÄO



Vad har vi gjort och  
vad gör vi nu

# Genomförda åtgärder äldreomsorg



Servicehus

Avveckling Haga servicehus 42 platser



Medicingivare

Införande av medicingivare



Avgifter

Avgiftshöjning f r o m 1 april 2020



Hemtjänst

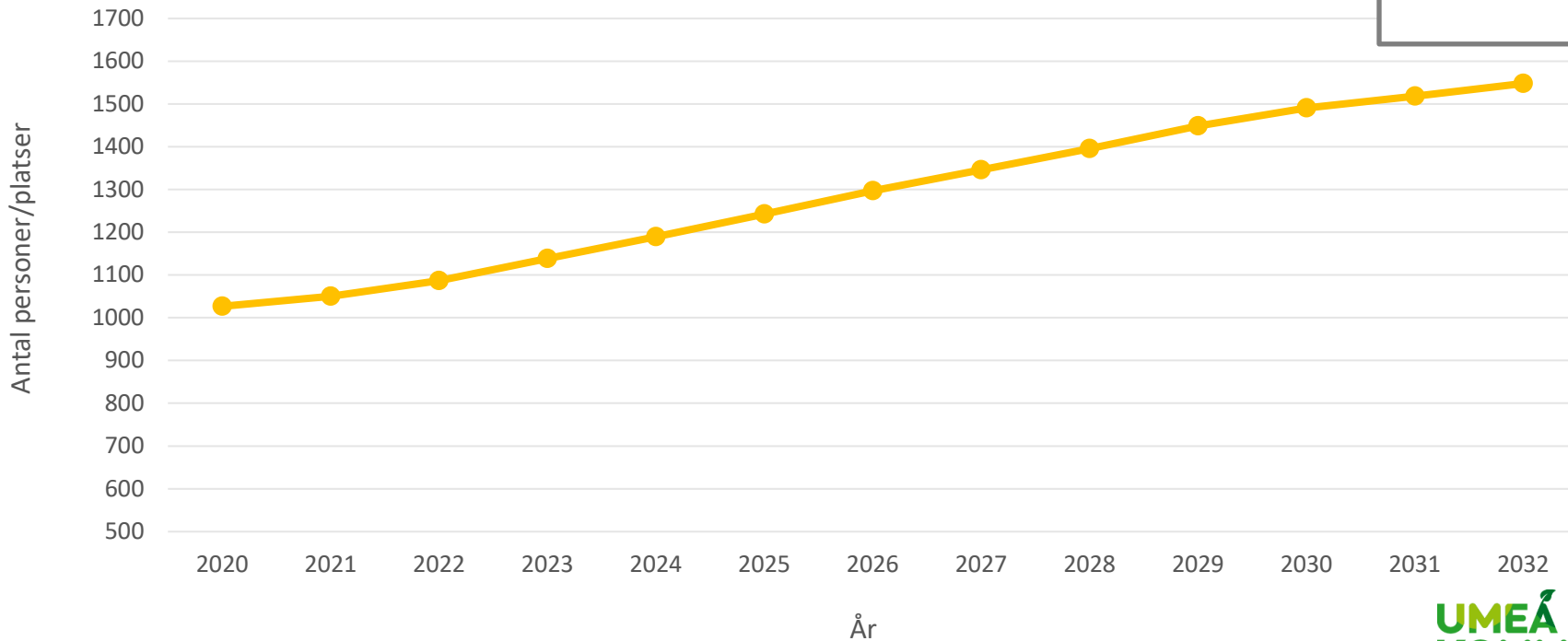
Uppföljning och översyn schabloner hemtjänst

# Servicenivå vård- och omsorgsboenden för personer över 65 år

**Servicenivå Umeå 2019:**  
1,5 % i åldersgruppen 65-79 år  
14,1 % i åldersgruppen 80+ år

Utifrån demografisk utveckling 65-79 år samt 80+ år

Umeå, personer kolada 2019

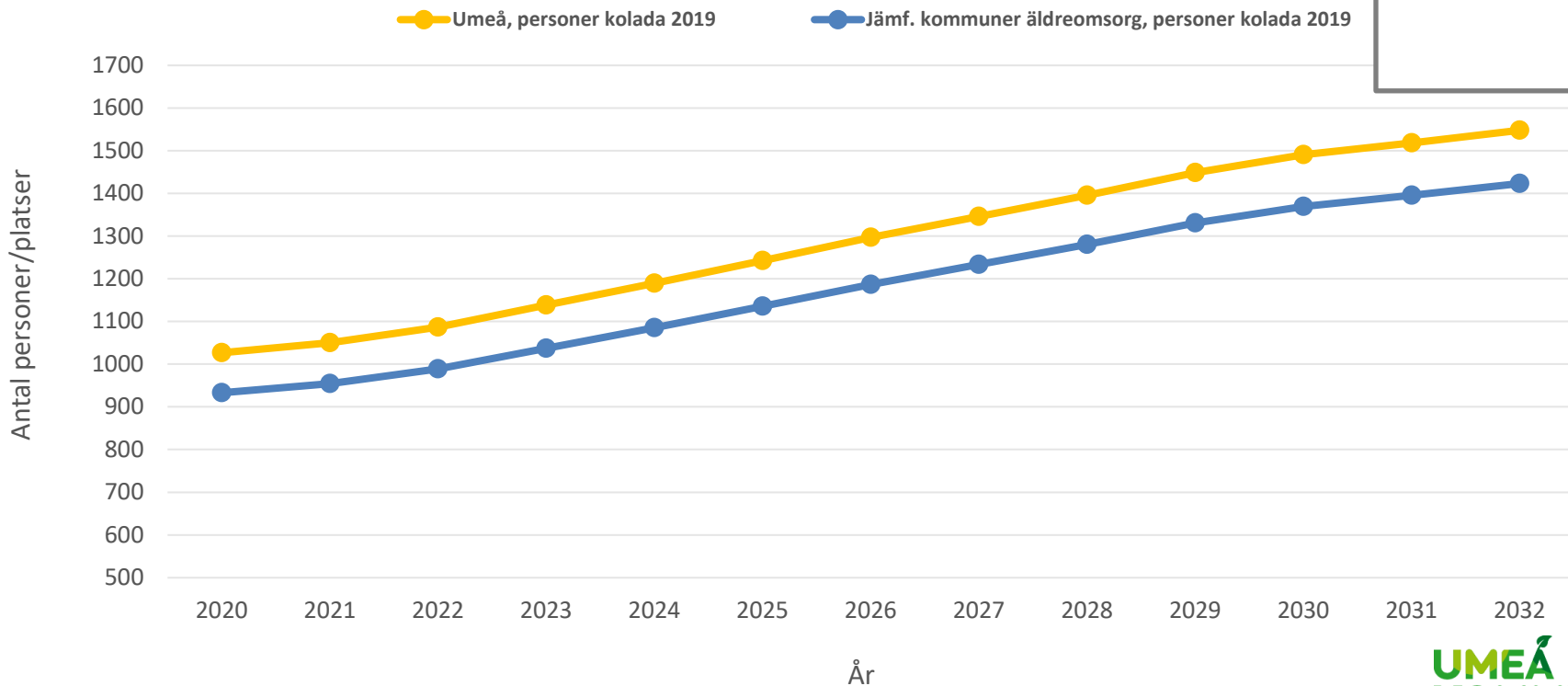


# Servicenivå vård- och omsorgsboenden för personer över 65 år

Utifrån demografisk utveckling 65-79 år samt 80+ år

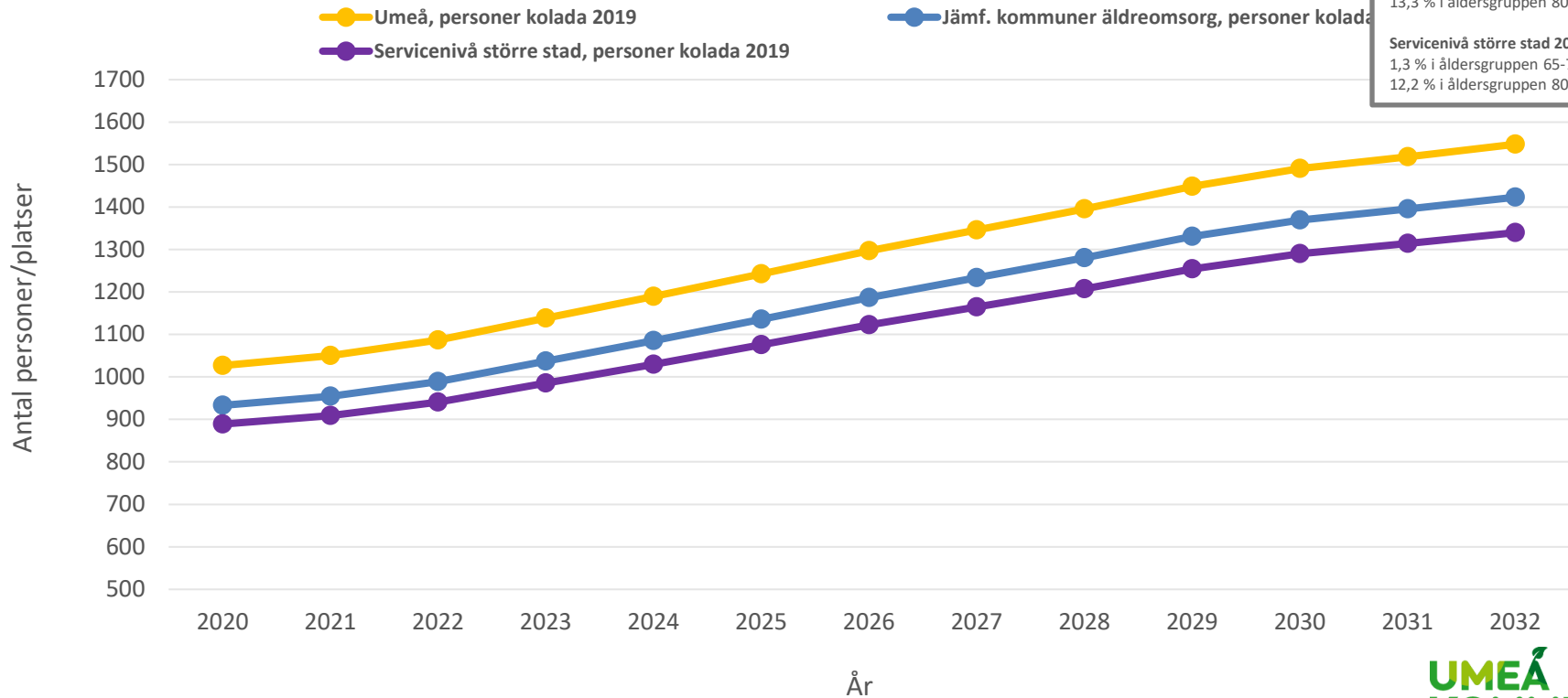
**Servicenivå Umeå 2019:**  
1,5 % i åldersgruppen 65-79 år  
14,1 % i åldersgruppen 80+ år

**Servicenivå jmf. kommuner 2019:**  
1,2 % i åldersgruppen 65-79 år  
13,3 % i åldersgruppen 80+ år



# Servicenivå vård- och omsorgsboenden för personer över 65 år

Utifrån demografisk utveckling 65-79 år samt 80+ år



**Servicenivå Umeå 2019:**  
1,5 % i åldersgruppen 65-79 år  
14,1 % i åldersgruppen 80+ år

**Servicenivå jmf. kommuner 2019:**  
1,2 % i åldersgruppen 65-79 år  
13,3 % i åldersgruppen 80+ år

**Servicenivå större stad 2019:**  
1,3 % i åldersgruppen 65-79 år  
12,2 % i åldersgruppen 80+ år



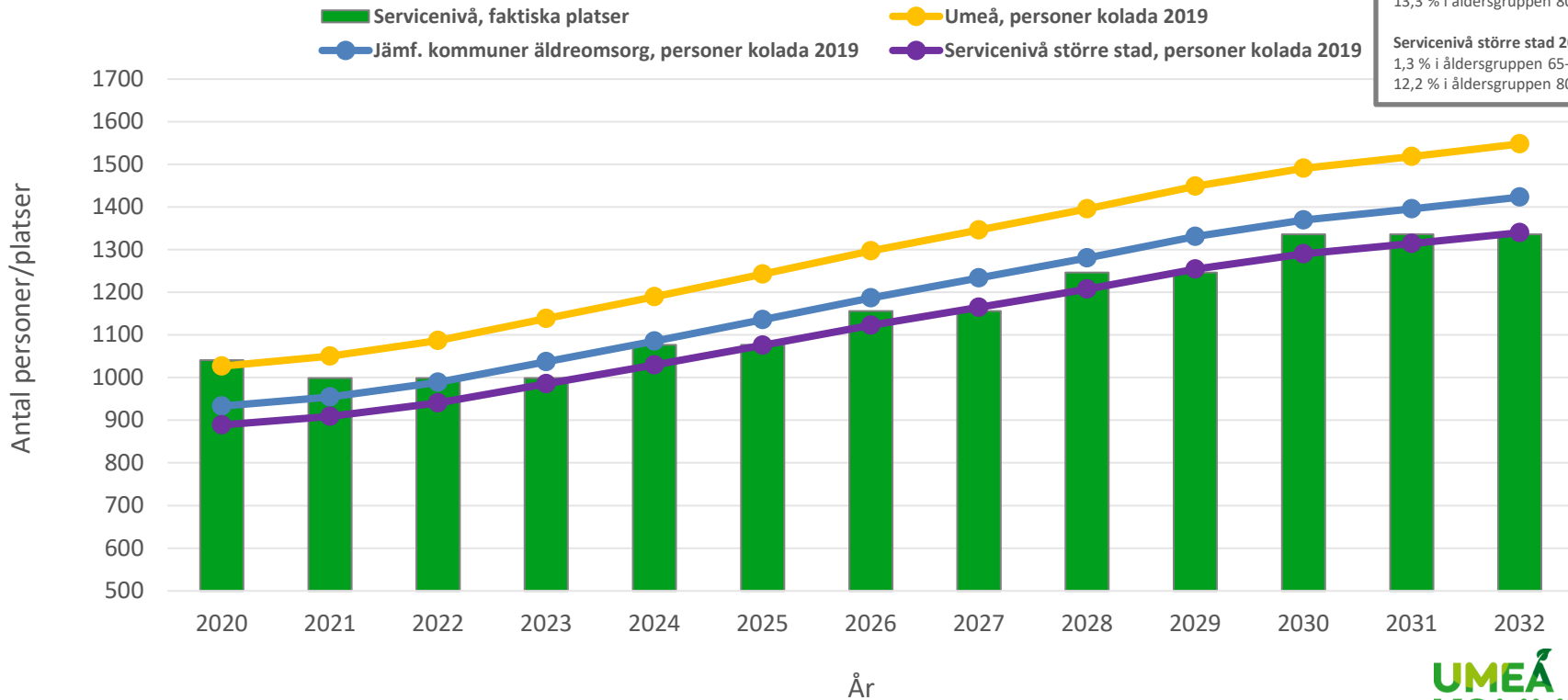
# Service nivå vård- och omsorgsboenden för personer över 65 år

Utifrån demografisk utveckling 65-79 år samt 80+ år

**Service nivå Umeå 2019:**  
1,5 % i åldersgruppen 65-79 år  
14,1 % i åldersgruppen 80+ år

**Service nivå jmf. kommuner 2019:**  
1,2 % i åldersgruppen 65-79 år  
13,3 % i åldersgruppen 80+ år

**Service nivå större stad 2019:**  
1,3 % i åldersgruppen 65-79 år  
12,2 % i åldersgruppen 80+ år



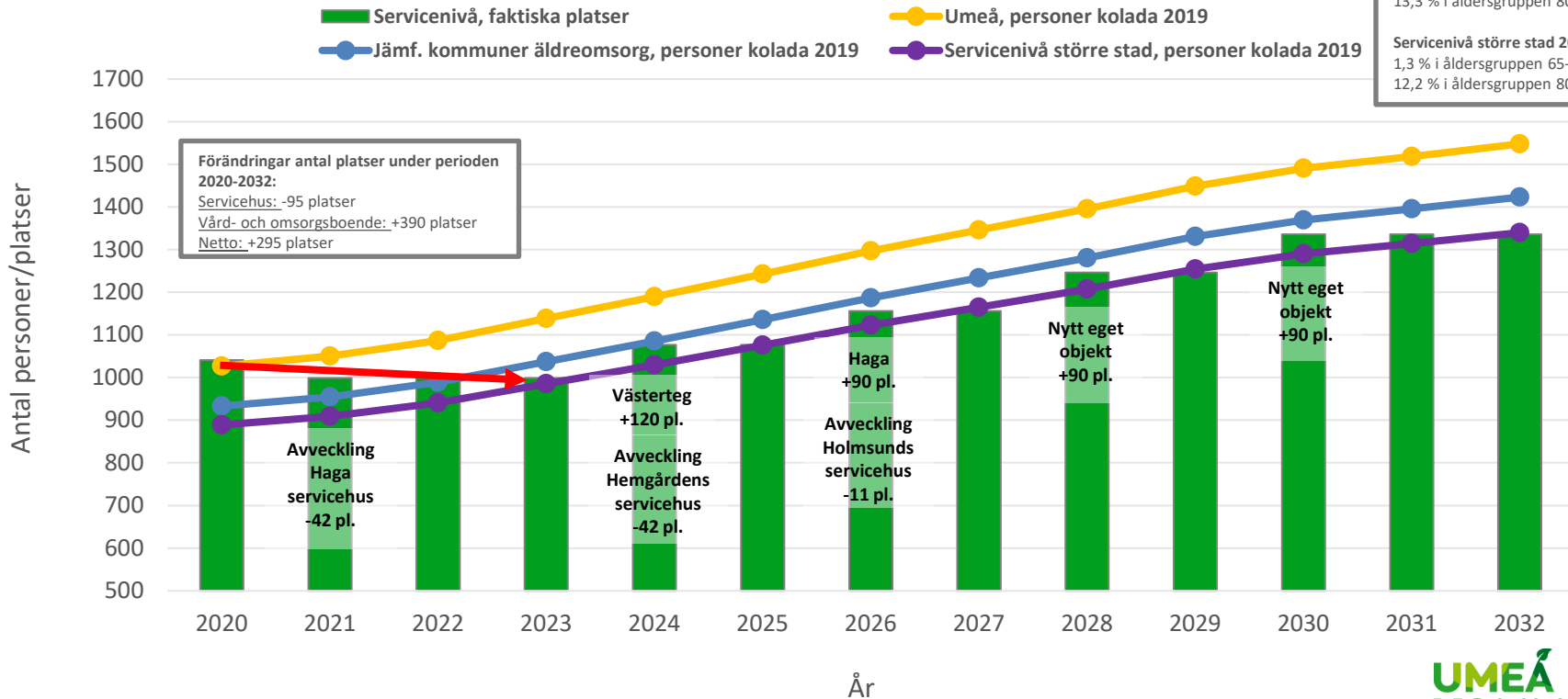
# Servicenivå vård- och omsorgsboenden för personer över 65 år

Utifrån demografisk utveckling 65-79 år samt 80+ år

**Servicenivå Umeå 2019:**  
 1,5 % i åldersgruppen 65-79 år  
 14,1 % i åldersgruppen 80+ år

**Servicenivå jmf. kommuner 2019:**  
 1,2 % i åldersgruppen 65-79 år  
 13,3 % i åldersgruppen 80+ år

**Servicenivå större stad 2019:**  
 1,3 % i åldersgruppen 65-79 år  
 12,2 % i åldersgruppen 80+ år



# Sjukare befolkning i Västerbotten?



## Hjärtinfarkt

Under åren 2014-2017 drabbades de som bodde i Västerbotten av **31%** mer hjärtinfarkter jämfört med riket som helhet.



## Höftfraktur

Under åren 2014-2017 drabbades de som bodde i Västerbotten av **31%** mer höftfrakturer jämfört med riket som helhet.



## Demens

Bor man i Västerbotten är risken att diagnostiseras med vaskulär demens **+239%** större än i riket som helhet och risken att diagnostiseras med Alzheimers sjukdom **+415 %** större än i riket.

## Högre antal avlidna i demenssjukdom jämfört med övriga riket

2016 var andelen personer som avled till följd av demens 7,1 per 1000 invånare över 65, vilket är störst andel i landet.

# Genomförda åtgärder äldreomsorg



Servicehus

Avveckling Haga servicehus 42 platser



Medicingivare

Införande av medicingivare



Avgifter

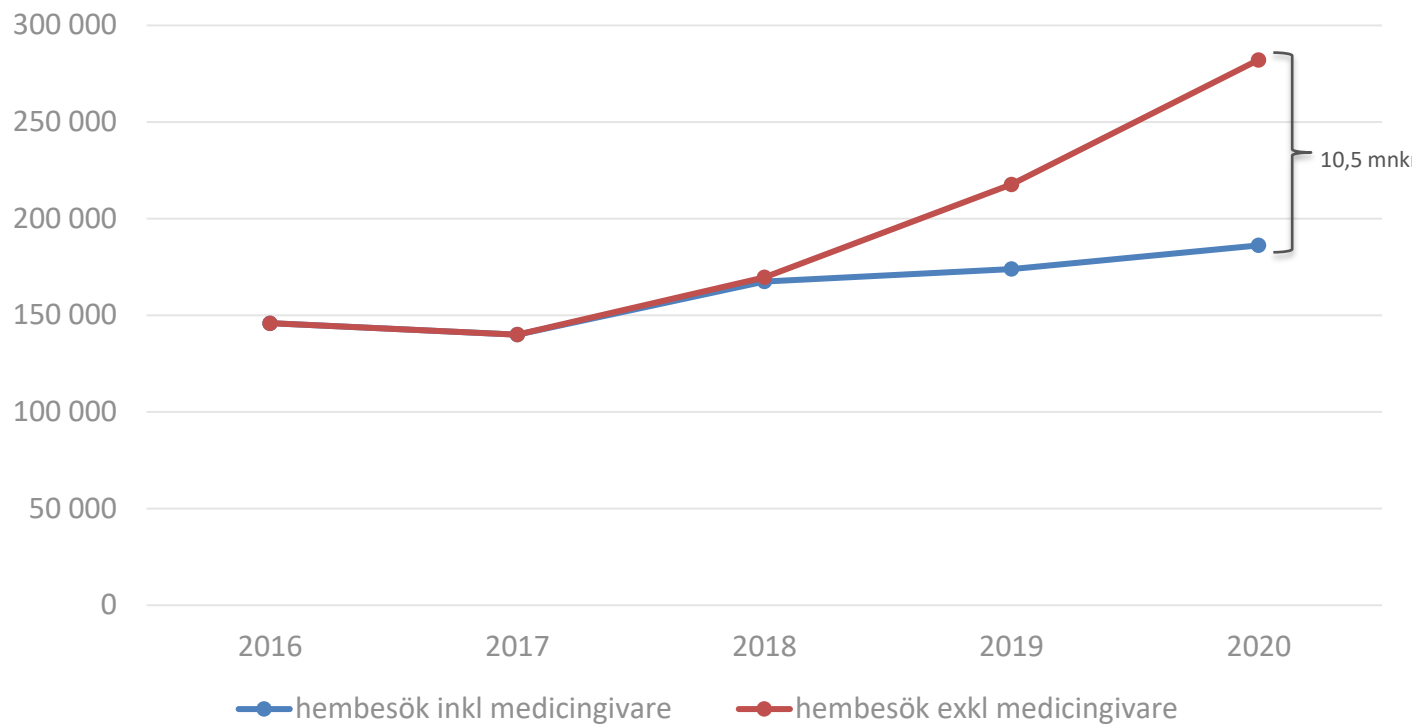
Avgiftshöjning f r o m 1 april 2020



Hemtjänst

Uppföljning och översyn schabloner hemtjänst

## Hälso- och sjukvård i hemmet 2016-2020 medicingivare



# Genomförda åtgärder äldreomsorg



Servicehus

Avveckling Haga servicehus 42 platser



Medicingivare

Införande av medicingivare



Avgifter

Avgiftshöjning f r o m 1 april 2020



Hemtjänst

Uppföljning och översyn schabloner hemtjänst

# Genomförda åtgärder äldreomsorg



Servicehus

Avveckling Haga servicehus 42 platser



Medicingivare

Införande av medicingivare



Avgifter

Avgiftshöjning f r o m 1 april 2020



Hemtjänst

Uppföljning och översyn schabloner hemtjänst

# Framtidens äldreomsorg



## Seniortorget

Invånare i Umeå kommun, såväl blivande seniorer som anhöriga, får genom huset på torget insikt i hur framtidens äldreomsorg ser ut och vilket egenansvar som var och en behöver ta



## Vad behöver äldre i Umeå kommun för att leva ett självständigt liv?

Utifrån information från äldre invånare, tas idéer fram, utvecklas och testas. Idéer som stödjer äldre i Umeå kommun att leva ett självständigt liv



# Budgetäskande 2022

# Äldrenämnd – Behovsframställan

Tabell 1. Tillväxt (mnkr)	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Äldrenämnd	-11,4	-23,3	-109,8	-118,8

## I tekniska nämndens behovsframställan

Tabell 2. Försörjning (mnkr) 2022	Lokal	Måltid	IT	Städ
Konsekvens av tillväxt	-8,3	-1,7	-0,0	-0,9

### 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: -11,4 mnkr**

### Behov utöver tillväxt:

Här redovisas det som inte ingår i Tillväxt.

### Övrigt

- Ökad grundbemanning **-21,0 mnkr\***
- Behov av driftsbudget utifrån investering välfärdsteknik **-22,4 mnkr**
- Differens indexuppräknings köp av verksamhet **-3,0 mnkr**

**Totalt behov utöver tillväxt: -46,4 mnkr**

**Äldrenämndens totala behov 2022: -57,8 mnkr**

\*förslagsvis sker genomförandet av ökad grundbemanning under en två års period á 21 mnkr per år och totalt 42 mnkr

# Äldrenämnd – Behovsframställan

Tabell 1. Tillväxt (mnkr)	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Äldrenämnd	-11,4	-23,3	-109,8	-118,8

## I tekniska nämndens behovsframställan

Tabell 2. Försörjning (mnkr) 2022	Lokal	Måltid	IT	Städ
Konsekvens av tillväxt	-8,3	-1,7	-0,0	-0,9

### 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: -11,4 mnkr**

### Behov utöver tillväxt:

Här redovisas det som inte ingår i Tillväxt.

### Övrigt

- Ökad grundbemanning **-21,0 mnkr\***
- Behov av driftsbudget utifrån investering välfärdsteknik **-22,4 mnkr**
- Differens indexuppräknings köp av verksamhet **-3,0 mnkr**

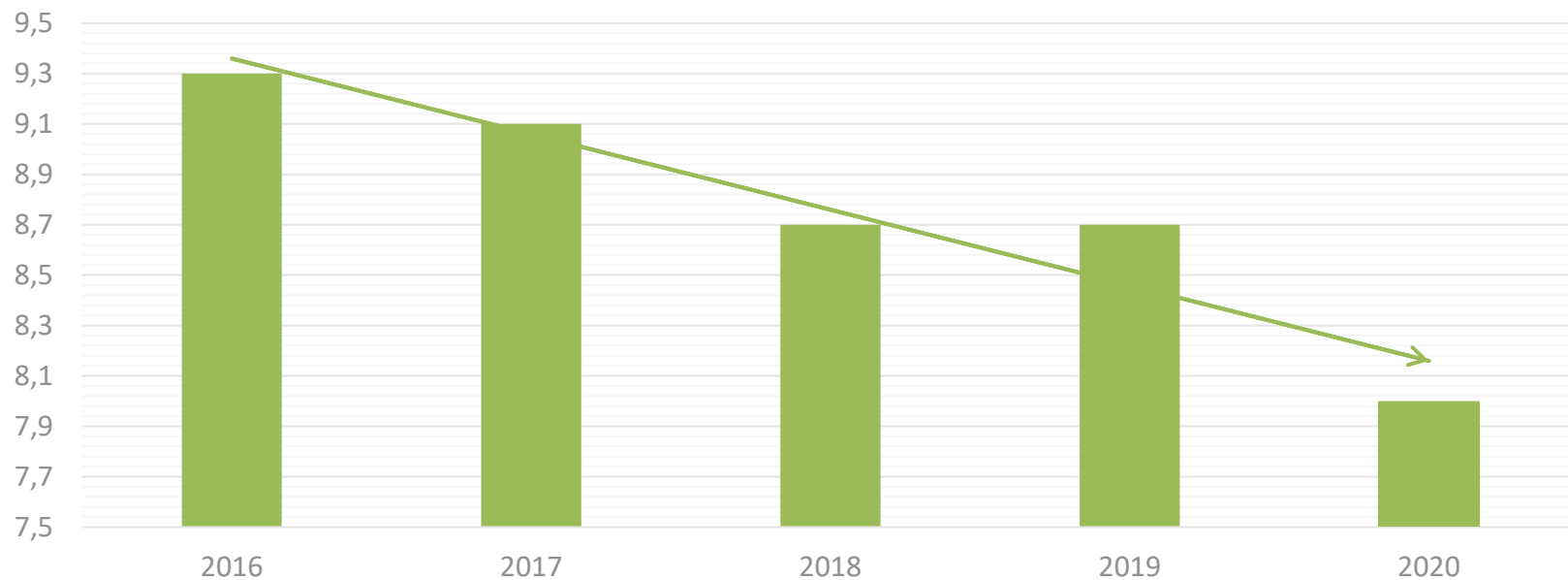
**Totalt behov utöver tillväxt: -46,4 mnkr**

**Äldrenämndens totala behov 2022: -57,8 mnkr**

\*förslagsvis sker genomförandet av ökad grundbemanning under en två års period á 21 mnkr per år och totalt 42 mnkr

# Antal timmar hemtjänst i ordinärt boende per brukare och vecka

Årssnitt beslutade timmar i ordinärt boende per brukare 65+ och vecka



# Äldrenämnd – Behovsframställan

Tabell 1. Tillväxt (mnkr)	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Äldrenämnd	-11,4	-23,3	-109,8	-118,8

## I tekniska nämndens behovsframställan

Tabell 2. Försörjning (mnkr) 2022	Lokal	Måltid	IT	Städ
Konsekvens av tillväxt	-8,3	-1,7	-0,0	-0,9

### 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: -11,4 mnkr**

### Behov utöver tillväxt:

Här redovisas det som inte ingår i Tillväxt.

### Övrigt

- Ökad grundbemanning **-21,0 mnkr\***
- Behov av driftsbudget utifrån investering välfärdsteknik **-22,4 mnkr**
- Differens indexuppräknings köp av verksamhet **-3,0 mnkr**

**Totalt behov utöver tillväxt: -46,4 mnkr**

**Äldrenämndens totala behov 2022: -57,8 mnkr**

\*förslagsvis sker genomförandet av ökad grundbemanning under en två års period á 21 mnkr per år och totalt 42 mnkr

# Äldrenämnd – Behovsframställan

Tabell 1. Tillväxt (mnkr)	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Äldrenämnd	-11,4	-23,3	-109,8	-118,8

## I tekniska nämndens behovsframställan

Tabell 2. Försörjning (mnkr) 2022	Lokal	Måltid	IT	Städ
Konsekvens av tillväxt	-8,3	-1,7	-0,0	-0,9

## 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: -11,4 mnkr**

## Behov utöver tillväxt:

Här redovisas det som inte ingår i Tillväxt.

## Övrigt

- Ökad grundbemanning **-21,0 mnkr\***
- Behov av driftsbudget utifrån investering välfärdsteknik **-22,4 mnkr**
- Differens indexuppräknings köp av verksamhet **-3,0 mnkr**

**Totalt behov utöver tillväxt: -46,4 mnkr**

**Äldrenämndens totala behov 2022: -57,8 mnkr**

\*förslagsvis sker genomförandet av ökad grundbemanning under en två års period á 21 mnkr per år och totalt 42 mnkr

# Äldrenämnd – Behovsframställan

Tabell 1. Tillväxt (mnkr)	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Äldrenämnd	-11,4	-23,3	-109,8	-118,8

## I tekniska nämndens behovsframställan

Tabell 2. Försörjning (mnkr) 2022	Lokal	Måltid	IT	Städ
Konsekvens av tillväxt	-8,3	-1,7	-0,0	-0,9

## 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: -11,4 mnkr**

## Behov utöver tillväxt:

Här redovisas det som inte ingår i Tillväxt.

## Övrigt

- Ökad grundbemanning **-21,0 mnkr\***
- Behov av driftsbudget utifrån investering välfärdsteknik **-22,4 mnkr**
- Differens indexuppräknings köp av verksamhet **-3,0 mnkr**

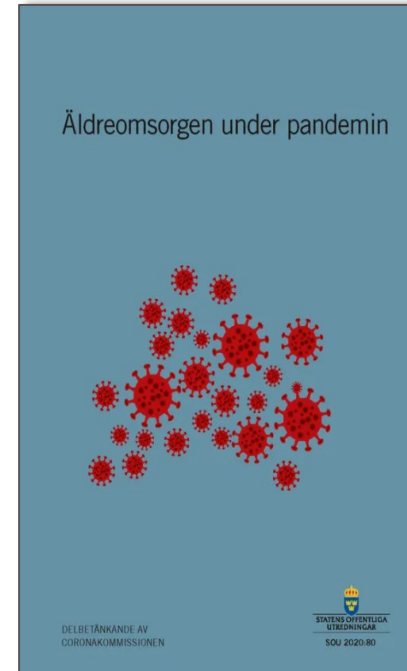
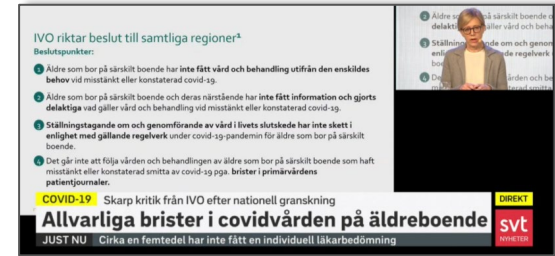
**Totalt behov utöver tillväxt: -46,4 mnkr**

**Äldrenämndens totala behov 2022: -57,8 mnkr**

\*förslagsvis sker genomförandet av ökad grundbemanning under en två års period á 21 mnkr per år och totalt 42 mnkr

# Coronakommissionen och IVO

- ”har satt sökljus på en resursmässigt eftersatt och undervärderad del av samhället”
- ”se över vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden och i hemtjänsten”
- Förutsättningarna för ledarskapet och antalet medarbetare per chef måste också ”sänkas väsentligt”.
- ”sjuksköterskekompetens bör som huvudregel finnas på plats på varje särskilt boende, dygnet runt under veckans alla dagar”





# Ökad grundbemanning



Undersköterska

Kostnaden för 64 årsarbetare beräknas till 36,0 mnkr



Sjuksköterska

Kostnaden för 5 årsarbetare beräknas till 4,0 mnkr



Chef

Kostnaden för två tillkommande chefer beräknas till 2 mnkr

\*förslagsvis sker genomförandet av ökad grundbemanning under en två års period á 21 mnkr per år och totalt 42 mnkr

# Främsta behoven inom digitalisering



Nytt processtöd och planeringsverktyg



Personella resurser för fortsatt digitalisering



Mobilitet och välfärdsteknik



Digitala lås i ordinärt boende och vård- och omsorgsboenden



# Äldrenämnd – Behovsframställan

Tabell 1. Tillväxt (mnkr)	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Äldrenämnd	-11,4	-23,3	-109,8	-118,8

## I tekniska nämndens behovsframställan

Tabell 2. Försörjning (mnkr) 2022	Lokal	Måltid	IT	Städ
Konsekvens av tillväxt	-8,3	-1,7	-0,0	-0,9

## 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: -11,4 mnkr**

## Behov utöver tillväxt:

Här redovisas det som inte ingår i Tillväxt.

## Övrigt

- Ökad grundbemanning **-21,0 mnkr\***
- Behov av driftsbudget utifrån investering välfärdsteknik **-22,4 mnkr**
- Differens indexuppräknings köp av verksamhet **-3,0 mnkr**

**Totalt behov utöver tillväxt: -46,4 mnkr**

**Äldrenämndens totala behov 2022: -57,8 mnkr**

\*förslagsvis sker genomförandet av ökad grundbemanning under en två års period á 21 mnkr per år och totalt 42 mnkr

# Äldrenämnd – Behovsframställan

Tabell 1. Tillväxt (mnkr)	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Äldrenämnd	-11,4	-23,3	-109,8	-118,8

## I tekniska nämndens behovsframställan

Tabell 2. Försörjning (mnkr) 2022	Lokal	Måltid	IT	Städ
Konsekvens av tillväxt	-8,3	-1,7	-0,0	-0,9

## 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: -11,4 mnkr**

## Behov utöver tillväxt:

Här redovisas det som inte ingår i Tillväxt.

## Övrigt

- Ökad grundbemanning **-21,0 mnkr\***
- Behov av driftsbudget utifrån investering välfärdsteknik **-22,4 mnkr**
- Differens indexuppräkning köp av verksamhet **-3,0 mnkr**

**Totalt behov utöver tillväxt: -46,4 mnkr**

**Äldrenämndens totala behov 2022: -57,8 mnkr**

\*förslagsvis sker genomförandet av ökad grundbemanning under en två års period á 21 mnkr per år och totalt 42 mnkr

UMEÅ  
KOMMUN

The logo consists of two lines of text. The top line reads 'UMEÅ' and the bottom line reads 'KOMMUN'. The letters are rendered in a bold, sans-serif font with a green-to-dark-green gradient. A stylized green leaf is positioned above the 'Å' in 'UMEÅ', with its stem extending into the letter.