

Äldrenämnden

Tid:	Torsdagen den 29 augusti 2024 kl. 08:30-12:20
Plats:	Esplanaden, Länken, Stadshuset
Beslutande:	Carin Nilsson (S), ordförande Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordförande Åsa Bäckström (V), 2:e vice ordförande Fredrik Valham (S) Ronny Kassman (S) tjänstgörande ersättare för Anneli Andersson (S) Robin Enander (S) Ewa Ögren (S), tjug. ers. för Jennifer Kungman (S) Lotta Holmberg (M) Amanda Kajava (M), tjug. ers. för Åke Gustafsson (C) § 68-70 Åke Gustafsson (C) § 71-74, 76-82 Anneli Hägglund (MP) Badro Laajab (L)
Övriga deltagare:	Se sidan två
Utses att justera:	Veronica Kerr (KD), måndagen 2/9 kl. 09:00
Sekreterare:	Digital signering..... §§ 68-74, 76-82 Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
Ordförande:	Digital signering..... Carin Nilsson (S)
Justerare:	Digital signering..... Veronica Kerr (KD)

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Mia Winroth (M) § 69-74, 76-82
Amanda Kajava (M) § 71-74, 76-82
Berit Edvardsson (V)
Gunvor Strömberg (L)
Tomas Westerström (AP)

Tjänstepersoner

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör
Anna Karlander, kanslichef
Anna Bergström, kvalitetschef
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
Camilla Söderlund, kommunikatör
Carina Nylander, ekonomichef
Caroline Björnholt, socialt ansvarig samordnare § 68-
Linda Burén, utvecklingsstrateg § 68-70
Camilla Jägerving Isaksson, utvecklingsstrateg § 68- 70
Eva Miller (M), kommunrevisor § 69
Anders Rålin (MP), kommunrevisor § 69
Max Stenman, revisor EY § 69
Britta Edström, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 69-
Charlotta Lindqvist Barsk, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende § 74-
80
Åsa Jernbom, lokalstrateg § 74
Åsa Zackrisson, fastighetsförvaltare § 74
Annika Dalén, utvecklingsstrateg jämställdhet § 77
Peter Juneblad, näringslivsdirektör § 77
Rebecca Andersson, HR-chef § 80
Susanna Stenlund, verksamhetschef Utredning äldre § 80-82

§ 68

Godkännande av dagordning

Beslut

Äldrenämnden godkänner förslag till dagordning med tillägg av ett initiativärende § 82 från Lotta Holmberg (M) med titeln "Biståndshandläggare på akutmottagningen"

§ 69

Diarienum: ÄN-2024/00022

Grundläggande granskning - nämnddialog**Beslut**

Äldrenämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisorerna granskar årligen nämndernas verksamhet. Den grundläggande granskningen syftar till att bedöma om nämnden har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten för att kunna säkerställa att de lever upp till mål, beslut och föreskrifter.

Som en del av den grundläggande granskningen förs en dialog mellan revisorerna och äldrenämnden på nämndsammanträdet.

Beredningsansvariga

Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till

Ewa Miller, kommunrevisor

Anders Rålin, kommunrevisor

Max Stenman, Ernst & Young

§ 70

Diarienummer: ÄN-2024/00140

Forskningsöversikt – äldres delaktighet och självständighet**Beslut**

Äldrenämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning

Camilla Jägerving Isaksson och Linda Burén, utvecklingsstrateger, redogör för samarbetet mellan äldreomsorgsförvaltningen och Umeå universitet i att ta fram en forskningsöversikt som kan användas som kunskapskälla för kommuners utvecklingsarbete och som grund för fortsatt forskning.

Beslutsunderlag

Rapport – Forskningsöversikt och äldres självständighet och aktiva deltagande i samhället

Beredningsansvariga

Camilla Jägerving Isaksson, utvecklingsstrateg
Linda Burén, utvecklingsstrateg

§ 71

Diarienumr.: ÄN-2024/00003

Ekonomirapport t.o.m. juli**Beslut**

Äldrenämnden godkänner ekonomirapporten

Ärendebeskrivning

Ekonomirapport för perioden januari till juli 2024

Sammanfattning

Under perioden januari till juli har nämnden erhållit intäkter, riktade och generella bidrag om totalt 174,1 mkr. Det är en minskning med 2% jämfört med samma period år 2023.

Den del av intäkterna som består av avgifter och hyror till medborgare enligt maxtaxan och verksamhetsförsäljning, uppgår till totalt 104,7 mkr och jämfört med januari-juli 2023 är det en ökning med 5%.

Statliga bidrag enligt regeringsbeslut uppgår till 69,4 mkr, har minskat med 8,0 mkr eller 10% lägre än motsvarande period år 2023. Bidragen som erhållits för perioden är äldreomsorgssatsning, äldreomsorgslyftet, god och nära vård, och andel prestationsbaserat bidrag inkom år 2023 för minskning av timlöner och ökning av sjuksköterskor. Under juli har andel prestationsbaserat bidrag för ökning av sjuksköterskor 2023 inkommit och lagts till periodens resultat.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 946,4 mkr under perioden och är en ökning med 3% jämfört med samma period föregående år. En minskning med 2% jämfört med perioden jan-maj innevarande år som till stor del beror på redovisning av semesterlönediff. Personalkostnaderna utgör den betydande andelen med 735,4 mkr och visar på liknande andel av totalkostnaderna, 78%, som under år 2023. Jämförelse med föregående år samma period, visar att personalkostnader ökat med 4% och är en minskning jämfört med januari till maj som visade på en ökning med 6% i förhållande till år 2023. Orsakerna till förändringen är framför allt pensionskostnader som en del i ökat personalomkostnadspåslag och redovisningen av prisdifferens semesterlönekostnader, men också en

ökning av kostnader för månadslöner jämfört med föregående år med 5%. Övertidskostnader ligger kvar på en minskning med ca 40% jämfört med samma period föregående år. Trolig orsak är att skärpning kring dygnsvilan minskar övertidsarbete då det ställer högre krav på schemaläggning. Övriga driftskostnader utgör 87,1 mnkr eller 9% av totala verksamhetskostnader och har ökat med 2% jämfört med samma period föregående år, men minskat sedan perioden januari-maj. Orsakerna är att kostnaderna under första delen av 2023 generellt ökat med anledning av inflationen och kriget i Ukraina. Prisökningarna har varit högst vid inköp av bland annat hygien och sjukvårdsmaterial samt livsmedel och transport mellan medborgarna för att utföra insatser. En ökning av kostnader för inköp och förhyrning av hjälpmedel, finns också med i kostnadsökningarna. De kostnadsökningar som uppkom under 2023 ligger till stor del kvar på samma nivå men har under de senaste månaderna stabiliserats. Verksamheterna har vidtagit åtgärder för att minska kostnader bland annat genom fokus på kring kvalitet och kvantitet vid inköp samt lagerhållning. Köp av huvudverksamhet uppgår till 123,9 mnkr och utgör, liksom föregående år, 13% av totala verksamhetskostnader. Dock har de ökat med 2% sedan föregående år samma period. Orsakerna till ökningen beror dels på ökat antal utförda timmar och en betydande omsorgsprisindexökning på ersättningarna enligt avtal. Under sommarmånaderna kan noteras att antal timmar inom hemtjänst totalt blivit något färre.

Nettokostnader/ackumulerat utfall/resultat per april år 2024 är 772,3 mnkr och innebär att 99,5 % av budgeterat resultat har förbrukats, budget 776,1 mnkr.

Nämndens budgetavvikelse för perioden januari-juli år 2024 är +3,8 mnkr, är att jämföra med samma period år 2023 då avvikelsen var -2,2 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på inkommande prestationsbidrag och låga kostnader för administration och utbildning. Kostnaderna inom hemtjänst och hälso- och sjukvård fortsätter att vara högre än budgeterat på grund av ökade volymer och att prisdifferens på semesterlön har reglerats inom samtliga verksamheter. En del i det ackumulerade resultatet beror på utbetalning av OB ersättningar och timlöner som avser december föregående år och mars, där antalet "röda dagar" var fler än året innan.

Akkumulerat resultat (mnkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Prognos	Årsbudget	Verksamhetens andel % av total årsbudget
1. Nämnd- styrelseverksamhet	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4						0,0	2,6	0%
2. Hemtjänst i ordinärt boende över/under 65 år	-3,3	-4,1	-6,4	-9,8	-11,5	-13,7	-17,1						-29,0	490,5	37%
- varav dagverksamhet i ordinärt boende	0,0	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	0,4						0,0	12,0	
- varav hälso- och sjukvård i hemmet	-1,1	-1,9	-2,6	-3,7	-5,8	-5,8	-6,6						-7,0	106,1	
3. Vård- och omsorgsboende inkl korttidsboende	-1,4	1,8	0,9	0,6	4,1	5,0	5,0						2,0	739,9	55%
- varav korttidsboende inkl HSL	-0,7	-0,7	-0,8	-0,6	-0,6	-0,9	-0,7						-2,0	65,3	
- varav hälso- och sjukvård särskilt boende	-0,5	-0,8	-1,9	-2,8	-3,3	-3,8	-3,2						-7,0	123,7	
4. Öppen verksamhet ej bistånd	0,0	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8	-0,8	-0,1						0,0	11,0	1%
5. Gemensamma kostnader och handläggare myndighet	1,8	2,5	3,8	3,4	5,0	5,5	15,6						15,0	90,4	7%
Akkumulerad budgetavvikelse 2024	-3,0	0,0	-2,1	-6,3	-3,0	-3,6	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	1 334,3	100%
Akkumulerad budgetavvikelse 2023	-1,0	-3,9	3,2	3,2	3,4	-4,1	-2,2	23,1	26,9	18,1	-0,6	0,3	-5,0		

Nämnd och styrelseverksamhet

Arvoden har betalats enligt plan. Budgetavvikelse efter maj +0,4 mnkr och årsprognosen bedöms till 0 mnkr.

Hemtjänst i ordinärt boende inkl. Hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård)

Budgetavvikelsen för hemtjänsten inklusive hemsjukvård och dagverksamhet är -17,1 mnkr. Det är en försämring jämfört med tidigare månader under året. Hemtjänst totalt redovisar en budgetavvikelse om -10,9 mnkr, dagverksamhet +0,4 mnkr och hälso- och sjukvård i hemmet -6,6 mnkr.

I resultatet för hemtjänst ingår verksamheten ”Din kommunala hemtjänst” och ersättning till 8 st externa LOV-utförare samt kostnader för hemsjukvård, dagverksamhet och biståndsbedömning i ordinärt boende. Förändringen beror till en del på lönekostnader inom din kommunala hemtjänst och hemsjukvården och OB ersättningar och timlöner från fler ”röda dagar” under december och mars, har betalats ut under perioden och semesterlöneskulden har reglerats. Därtill ses en avstannade och liten minskning av tidigare ökning av timmar och antal individer, jämfört med tidigare år, i den samlade hemtjänsten dvs. anhörigvård, hemtjänst i egen

regi och externa utförare. Antal timmar har totalt minskat med ca 3 000, jämfört juli 2024 med juli år 2023. Orsakerna till minskning av antal timmar kan vara tillfälliga. Men den tidigare ökningen var sammankopplat med att patienter blir utskrivningsklara i tidigare skede från slutet vården, det i sin tur medför att personer har ett ökat behov av stöd i samband med utskrivning och har således större behov av hemtjänst, rehabiliteringsinsatser och hemsjukvård.

Kostnaderna har ökat med 5% inom hemtjänst och 23% HSL ordinärt boende, jämfört med samma period föregående år. Antal inkomna ärenden inom HSV arbetsterapeut och sjukgymnast år 2024 jämfört mot 2023 ligger fortsatt på en stabil ökning. Antal pågående ärenden mellan juli år 2023 och juli år 2024 är 90 st. Det ställer krav på fler anställda.

Övriga verksamhetskostnader bland annat hygien- och sjukvårdsmaterial, hjälpmedel samt service på fordon till personalen för transport mellan brukarna inom "Din kommunala hemtjänst" har ökat med 1% och hemsjukvården har ökat med 12%, jämfört med föregående år samma period och minskat sedan föregående ackumulerad period då ökningen var 4% respektive 17%. Orsakerna till ökningen var fler ärenden och inflationen, som nu har stabiliserats.

Köp av huvudverksamhet inom hemtjänst inkl. hemsjukvård totalt, ligger på motsvarande samma nivå som föregående år det innebär en minskning sedan januari till april, innevarande år, som redovisade en ökning med 4%. Årsprognosen för hemtjänst i ordinärt boende inklusive hälso- och sjukvård i hemmet, bedöms till ett underskott och en budgetavvikelse om totalt - 29,0 mnkr, varav hemtjänst totalt inkl. anhörigvård, ledsagning, din kommunala hemtjänst och hemtjänst genom externa utförare bedöms till - 22 mnkr och hälso- och sjukvården (hemsjukvård) bedöms till -7,0 mnkr. Prognosen och utfallet utgår från att antalet timmar med stöd i förebyggande insatser ökar, men att vårdtyngden till viss del stabiliseras till en budgeterad snittnivå under året och att lönekostnaderna ligger kvar på ungefär samma nivå under året.

Vård- och omsorgsboende inkl. korttidsboende och Hälso- och sjukvård

Överskott, i jämförelse med budget, under perioden om totalt +5,0 mnkr. I budgetavvikelsen ingår förutom vård- och omsorgsboende (särskilt boende) även korttidsboende och hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboende. Utmaningar inom det samlade verksamhetsområdet är

ökade förbrukningskostnader för sjukvårds- och medicinskt material samt livsmedel, ökning från föregående år med 10% motsvarar en total kostnadsökning med 2,4 mnkr, jämför innevarande år jan-juli. Åtgärder fortgår för att minska kostnaderna och handlar om att se över beställning och lagerhållning.

I totala resultatet ingår kraftigt ökade kostnader för bårhusplatser, 77% motsvarar ca 0,6 mnkr, jämfört med samma period 2023. En utredning kring orsakerna har påbörjats.

Av det totala överskottet mot budget redovisar särskilt boende en budgetavvikelse om +8,9 mnkr och korttidsboendeplatserna är fyllda och redovisar en negativ budgetavvikelse, -0,7 mnkr. Intäkter för hyror och vårdavgifter minskar mot bakgrund av färre placeringar. Det ger ett nettounderskott mot förväntad intäktsbudget och påverkar därför nettoresultatet.

Inom hälso- och sjukvården krävs mer avancerade insatser och nettokostnaderna överstiger budget för perioden, en budgetavvikelse om -3,2 mnkr för perioden. I underskottet ingår kostnader för hygien- och sjukvårdsmaterial, som har ökat jämfört med föregående år samma period, dock en liten minskning från föregående månad. Trots uppräkningsbudget med ett högre index för dessa kostnader redovisas ett underskott. Lönekostnaderna för hälso- och sjukvårdsverksamheten ligger 2% högre eller 1,6 mnkr, jämfört med samma period föregående år.

Ambitionen med att fortsätta implementering av trygghetsskapande teknik kommer att fortgå under året, i fokus är såväl vård- och omsorgsboenden som hälso- och sjukvård.

Prognos för året bedöms till en positiv budgetavvikelse om +2,0 mnkr och utgår från att vård och omsorgsboenden kommer att minska kostnaderna på grund flytt från Hemgården till Västteg och att färre platser är nyttjade, årsprognos för delområdet är +11,0 mnkr. Bemanningen på korttidsboende har minskat med anledning av stängda platser i Hörnefors och Sävar som kommer ge avtryck i kostnaderna. Årsprognos för delområdet är -2,0 mnkr. Hälso- och sjukvården har utmaningar med kvarstående personalkostnader trots minskade statliga bidrag jämfört med föregående år samt kostnadsökningar som beror på inflationen och årsprognos för budgetavvikelse bedöms till -7,0 mnkr, som del av totala årsprognosen för verksamhetsområdet.

Öppen verksamhet ej bistånd

Budgetavvikelse för perioden -0,1 beror på ökade kostnader för preventionsarbete, med arbetsterapeuter och sjukgymnast medverkande i insatsbedömningar. Kostnaderna har minskat under sommaren, enligt förväntan. Prognos för året är 0,0 mnkr i förhållande till budget.

Gemensamma kostnader och handläggare myndighet

Överskottet mot budget för gemensamma kostnader +15,6 mnkr, beror på att balanserade bidrag har resultatförts. Under juli inbetalades prestationsbidrag om 12,2 mnkr, för ökning av sjuksköterskor, där 3,6 mnkr ingår i resultatet för aktuell period. Därtill har inga utbildningar genomförts under juli och administrativ personal har ej ersatts med vikarier. Det har lett till låga kostnader och positiv budgetavvikelse. Verksamheternas kostnader och negativa budgetavvikelser, ställs mot bidragsöverskottet, bland annat nytt verksamhetssystem och leasing för trygghetsskapande teknik. Bedömningen att överskottet kommer att minska något. Årsprognos bedöms till +15,0 mnkr.

Budgetavvikelse om +3,8 mnkr och årsprognosen på -12,0 mnkr

Det bedömda underskottet mot budget, vid årets slut för nämnden totalt, utgår från att verksamheten fortsatt kommer att ha större kostnader än budget på grund av volymökningar inom främst ordinärt boende såväl hemtjänst som hemsjukvård och därmed ökade kostnader för övrig drift såsom transportkostnader och sjukvårdsmaterial. Inom vård- och omsorgsboenden inkl. hälso- och sjukvård ses den kostnadsökning för livsmedel, sjukvårdsmaterial, hygienmaterial ut att ligga kvar. Kostnaderna för semesterlöneskuld och löneindexökningar enligt avtal kommer troligtvis bli högre än bedömt i budget. Sommarlönebonusar kommer liksom tidigare år att utbetalas till medarbetare vid oktoberlönen. Statliga bidrag fördelas jämnt under året och det förebyggande arbetet med bland annat trygghetsskapande teknik och nytt verksamhetssystem fortgår under året. Uppstart av införande nytt verksamhetssystem bedöms ge ett underskott för året.

Investeringsplan

Resultat för januari-juli är 15,8 mnkr och budgetavvikelse +11,2 mnkr. Det är framför allt planerade investeringar för inventarier och utrustning vid

inflyttning till nytt vård- och omsorgsboende på Västteg som utgör en stor del men kommer att öka under hösten då inflyttning sker. Även framskjutna lokaler för hemtjänst och hemsjukvård som inte kunnat genomföras enligt plan kommer att påverka resultatet. Investeringsbudgeten för välfärdsteknologi, beräknas förbrukas under året och några objekt har påbörjats. Investeringsbudgeten kommer att förbrukas i sin helhet under året och bedöms således ge en årsprognos i budgetavvikelse om 0 mnkr.

Beslutsunderlag

ÄN Budgetavvikelse Juli 2024

Beredningsansvariga

Carina Nylander, ekonomichef

§ 72

Diarienum: ÄN-2024/00148

Teknisk ramjustering bostadshyror**Beslut**

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att:

- Intäkter för bostadshyror flyttas från äldrenämnden till tekniska nämnden med förväntad intäkt om 49,6 miljoner kronor.
- Intäkten för bostadshyror redovisas från 1 januari 2025 hos tekniska nämnden.
- Tekniska nämndens anslagsram minskas och äldrenämndens anslagsram ökas med 49,6 miljoner kronor från 1 januari 2025.

Ärendebeskrivning

År 2015 beslutades att huvuddelen av interna affärer mellan nämnder och förvaltningar inom Umeå kommun, ska avslutas. Under februari 2021 fastställde kommunstyrelsen principer för olika typer av kostnader/händelser. Bland principerna framgår att intäkter och kostnader bör följas åt. När det gäller bostadshyror i vård- och omsorgsboenden för äldre, kvarstår intäkterna alltsedan 2015, hos äldrenämnden, medan kostnaderna för produktionen finns hos tekniska nämnden. Mot bakgrund av principerna, som fastställdes under februari 2021, kan således konstateras att det finns "städjobb" kvar att genomföra för att fullfölja principerna. Under hösten 2023 och våren 2024 har ekonomidirektör och ekonomichefer fördjupat sig i principernas praktiska verkan och går därför vidare med förslag om att fullfölja förändringar som kvarstår. Därur konstateras att intäkter för bostadshyror behöver intäkteredovisas där kostnader för fastigheter finns inom kommunen, tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Bilaga: Intäkter för bostadshyror och kostnader för fastigheter.

Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut anses inte tillämplig.

Beredningsansvariga

Carina Nylander – Ekonomichef, Äldreomsorgsförvaltning

Marcus Bystedt – Ekonomichef, Teknik- och fastighetsförvaltning

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Carina Nylander – Ekonomichef, Äldreomsorgsförvaltning

Marcus Bystedt – Ekonomichef, Teknik- och fastighetsförvaltning

§ 73

Diarienum: ÄN-2024/00149

Teknisk ramjustering måltider och produktionskostnader**Beslut**

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att:

- besluta om att intäkter för moms fria måltidsavgifter flyttas från äldrenämnden till tekniska nämnden med förväntad intäkt om 61,5 miljoner kronor.
- intäkten för moms fria måltidsavgifter redovisas från 1 januari 2025 hos tekniska nämnden.
- tekniska nämndens anslagsram minskas och äldrenämndens anslagsram ökas med 61,5 miljoner kronor från 1 januari 2025.

Ärendebeskrivning

År 2015 beslutades att huvuddelen av interna affärer mellan nämnder och förvaltningar inom Umeå kommun, ska avslutas. Under februari 2021 fastställde kommunstyrelsen principer för olika typer av kostnader/händelser. Bland principerna framgår att intäkter och kostnader bör följas åt. När det gäller moms fria måltider kvarstår intäkterna alltsedan 2015, hos äldrenämnden, medan kostnaderna för produktionen finns hos tekniska nämnden. Mot bakgrund av principerna som fastställdes under februari 2021 kan således konstateras att det finns "städjobb" kvar att genomföra för att fullfölja principerna. Under hösten 2023 och våren 2024 har ekonomidirektör och ekonomichefer fördjupat sig i principernas praktiska verkan och går därför vidare med förslag om att fullfölja förändringar som kvarstår. Därur konstateras att intäkter för moms fria försäljning av måltider behöver intäkteredovisas där kostnader för produktion av dessa måltider finns inom kommunen, tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Bilaga: Intäkter för försäljning av moms fria måltider och kostnader för produktion av måltider.

Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut anses inte tillämplig.

Beredningsansvariga

Carina Nylander – Ekonomichef, Äldreomsorgsförvaltning

Marcus Bystedt – Ekonomichef, Teknik- och fastighetsförvaltning

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Carina Nylander – Ekonomichef, Äldreomsorgsförvaltning

Marcus Bystedt – Ekonomichef, Teknik- och fastighetsförvaltning

§ 74

Diarienumr.: ÄN-2024/00001

Investeringar 2026-2029 - Fördjupad beskrivning av tillväxt och ändamålsenliga lokaler**Beslut**

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till fördjupat underlag för investeringsplan 2026-2029

Ärendebeskrivning

Under maj 2024 beslutade kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att ge äldrenämnden i uppdrag att bedöma behov av förändringar i investeringsplan 2026-2029 och analysera förändringarnas ekonomiska effekter i enlighet med ärendebeskrivningen. Uppdraget ska genomföras i samråd med tekniska nämnden.

Mot bakgrund av bl.a. prognosticerad personalbrist och förändringar i befolkningsprognos har äldrenämnden, i samband med de planeringsdialoger som genomförts under mars-april 2024, påtalat behov av att se över investeringsbudget/plan för perioden 2026–2029.

I äldrenämndens fall finns behov av att genomföra en översyn av planerade lokalinvesteringar som har påtalats utifrån behov av att optimera de lokalmässiga förutsättningarna för att hantera befintlig och prognosticerad personalbrist samt möta förändringar i behov hos äldrenämndens brukare. Som underlag till kommande planeringsprocess (2026–2029) föreslås därför äldrenämnden få i uppdrag att redovisa behov av lokaloptimering, inklusive externa förhyrningar. Äldrenämnden föreslås även få i uppdrag att upprätta en analys och bedömning som visar på behov av lokalförändringar föranlett av lokaloptimering i förhållande till behov med anledning av förändrade volymer.

Under sommaren har tjänstepersoner från ÄN och TN i samarbete, genomfört en utredning med inriktning på tilldelat uppdrag. Fokus på utredningen har varit att ge en såväl översiktlig som fördjupad analys kring förändringsbehov av befintliga lokaler i relation till bemanningsutmaningar

och befolkningsprognos i åldrarna 65 år och äldre utifrån geografisk placering av fastigheterna.

Arbetet går nu vidare med att fördjupa analysen av påverkan på investeringsplanen, i samråd med TN. Detta kommer redovisas i det reviderade förslaget till investeringsplan under hösten.

Beslutsunderlag

Bilaga: Underlag ÄN investeringar 2026-2029 fördjupad beskrivning av tillväxt och ändamålsenliga lokaler

Beredningsansvariga

Carina Nylander, ekonomichef

Åsa Jernbom, lokalstrateg

Christina Lundgren, chef Fastighetsförvaltningen

Åsa Zackrisson, fastighetsförvaltare

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tekniska nämnden

Pernilla Henriksson

Carina Nylander

§ 76

Diarienum: ÄN-2024/00103

Remiss - Reviderad energiplan Umeå kommun

Beslut

Äldrenämnden yttrar sig till kommunstyrelsen i enlighet med yttrande 2024-06-24

Reservation

Lotta Holmberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Ärendebeskrivning

Strategisk utveckling har tillsammans med Näringsliv och Umeå energi tagit fram en reviderad version av Umeå kommuns energiplan, där den senaste versionen var från 2003. I den nya versionen lyfts vilka förändringar av kommunens energisystem som behöver genomföras för att nå de tillväxt- och klimatmål som kommunen har satt. Äldrenämnden ges i samband med detta möjlighet att yttra sig över energiplanen.

Yrkanden

Lotta Holmberg (M) lämnar följande yrkande:

- Att ordet "förnybar" byts ut mot "fossilfri" på sidan 3 och sidan 6
- Att ett nytt stycke läggs till på sidan 3 efter rad 8 med följande formulering:
"Det energipolitiska målet på nationell nivå har ändrats till 100 procent fossilfritt (istället för 100 procent förnybart) år 2045. Det möjliggör att Sverige kan utveckla mer kärnkraft. Förbudet mot att det endast får finnas 10 reaktorer samt förbudet mot att de endast får finnas på någon av de tre befintliga platserna togs bort den 1 januari 2024. Det innebär att man borde börja planera för att på sikt även etablera kärnkraft i norra Sverige."
- Att ordet "kärnkraft" läggs till på sidan 9, rad 3, samt att punkten "Kärnkraft - Ge förutsättningar för etablering av kärnkraft i länet." under påverkansområden för elektrifiering

4. Att den tredje meningen på sidan 10 skrivs om enligt följande: "För att åstadkomma detta behövs en förflyttning från fossilberoende transporter till hållbara färdmedel som fossilbränslefria bilar samt gång, cykel och kollektivtrafik."
5. Att punkt 3 utgår och första punkten ändras till "Mindre utsläpp" under påverkansområde för passagerarresor.

Carin Nilsson (S) och Åsa Bäckström (V) yrkar avslag till Holmbergs (M) yrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer avslag mot bifall till Holmbergs (M) yrkande

Ordförande finner att nämnden avslår Holmbergs (M) yrkande

Reservation

Lotta Holmberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Beslutsunderlag

Yttrande 2024-06-24

Energiplan Umeå kommun april 2024

Slutrapport Framtidsscenarioer

Ett klimatneutralt Umeå 2040 Slutrapport

Beredningsansvariga

Emil Fridolfsdahl, utredare

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

§ 77

Diarienum: ÄN-2024/00015

**Uppföljning program för social hållbarhet och
program för tillväxt****Beslut**

Äldrenämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning

Annika Dalén, utvecklingsstrateg jämställdhet, ger nämnden en uppföljning av hur arbetet med program för social hållbarhet fortskrider. Peter Juneblad, näringslivsdirektör, berättar om arbetet med program för tillväxt.

Beredningsansvariga

Annika Dalén, utvecklingsstrateg jämställdhet
Peter Juneblad, näringslivsdirektör

§ 78

Diarienumr.: ÄN-2024/00018

Sammanträdestider äldrenämnden 2025 - Yttrande till äldrenämnden**Beslut**

Äldrenämnden fastställer datum för presidieberedning och nämndsammanträde enligt följande:

Presidieberedning <i>Dag: Torsdag</i> <i>Tid: 08.30-10.30</i> <i>Lokal: Digitalt</i>	Nämndsammanträde <i>Dag: Torsdag</i> <i>Tid: 08.30-12.00 (om inte annat anges)</i> <i>Lokal: Esplanaden (om inte annat anges)</i>
16 januari	30 januari
13 februari	27 februari (08.30-15.00)
13 mars	27 mars
10 april	24 april
8 maj	22 maj
Studiebesök 12 juni	
14 augusti	28 augusti
11 september	25 september (08.30-15.00)
9 oktober	23 oktober
6 november	20 november (08.30-15.00)
4 december	18 december

Beredningsansvariga

Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare

Rosa Norberg, nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Äldrenämndens ledamöter och ersättare

Äldreomsorgens ledningsgrupp

Sara Nordström

§ 79

Diarienumr.: ÄN-2024/00014

**Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden
äldrenämnden****Beslut**

Äldrenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena och de delegerade besluten

Ärendebeskrivning

Beslut som har tagits på delegation från nämnden och ärenden som ska anmälas till nämnden redovisas nedan.

Beslutsunderlag**Delegerade beslut*****Ordförande och presidiet***

Beslut om överklagan, ÄN-2024/00142-1

Beslut om kurser och konferenser, ÄN-2024/00010-3

Äldreomsorgsdirektören

Beslutad om tillförordnad äldreomsorgsdirektör ÄN-2024/00009-3 och -4

Anmälningsärenden

ÄN-2022/00062	Revidering av reglemente 2023 - 2026 för äldrenämnden - Beslut kommunfullmäktige § 92
ÄN-2023/00065	Avtal Region Västerbotten- Umeå kommun-Vårdhygien 2024-08-12
ÄN-2024/00024	Övrig post äldrenämnden 2024 - Regeringsbeslut arbetsmiljö ambulanspersonal S2024/01310

ÄN-2024/00061	God och nära vård - Utbetalning av medel till nära vård 2024
ÄN-2024/00086	Information från patientnämnden om avslutade ärenden 2024
ÄN-2024/00113	Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten ID 928211
ÄN-2024/00137	Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten ID 941527
ÄN-2024/00122	Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten ID 933870
ÄN-2024/00124	Beslut om dispens från nyanställningsblockad Vårdförbundet
ÄN-2024/00125	Beslut från lantmäteriet om namnsättning Tegs vård- och omsorgsboende till Tegen sujttuo jah hukssuo urratahkka
ÄN-2024/00134	Personuppgiftsbiträdesavtal Sensio Care AB 2024 - trygghetssensorer
ÄN-2024/00119	Personuppgiftsbiträdesavtal Attendo AB 2024 - digitala lås

Beredningsansvariga

Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare

§ 80

Diarienum: ÄN-2024/00017

Äldreomsorgsdirektören informerar**Beslut**

Äldrenämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning

Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör, ger nämnden information i aktuella frågor.

Charlotta Lindqvist Barsk, verksamhetschef Vård- och omsorgsboende, ger en kort uppföljning av åtgärder kopplat till nämndens beslut utifrån den risk- och sårbarhetsanalys som genomförts. Väst-Tegs vård- och omsorgsboende invigs under september och boende från Hemgården flyttar dit. Planering har påbörjats för flytt från Tomtebo under 2025. I Hörnefors har verksamheten anpassats till fastighetens nyare lokaler med 32 platser varav en avsedd för växelvårdsvistelser. Förvaltningen har bett om stöd från fastighetsförvaltningen att fortsatt undersöka fastighetens förutsättningar utifrån verksamhetens behov av administrativa ytor och personalytor närmare vårdplatser och verksamhet.

Rebecca Andersson, HR-chef, berättar om hur sommaren 2024 varit i verksamheterna utifrån ett personalperspektiv. I stort uppger verksamheterna att det varit en relativt lugn sommar, en bild som även representanter för fackförbunden delar.

§ 81

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 82

Diarienum: ÄN-2024/00158

Initiativärende – Biståndshandläggare på akutmottagningen**Beslut**

Äldrenämnden remitterar ärendet till förvaltningen och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med information i frågan

Ärendebeskrivning

Lotta Holmberg (M) har begärt ett initiativärende gällande biståndshandläggare på akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus (NUS).

Lotta Holmberg (M) föreslår att äldrenämnden placerar en biståndshandläggare på akutmottagningen på NUS.