

Äldrenämndens Verksamhetsplan och budget 2026

Anna Bergström, kvalitetschef

Rebecca Andersson, HR-chef

Sofia Westin, ekonomichef



Sammanfattning

Verksamhetsplanen för 2026 har reviderats utifrån planeringsdirektiv och prioriterade utvecklingsområden

Grunduppdrag oförändrat

Nytt stycke civil beredskap utifrån tillägg i nämndens reglemente

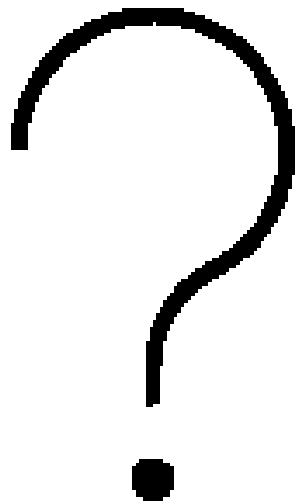
Nytt stycke brott mot äldre (koppling brottsförebyggande program)

Nytt stycke Kommande lagförändringar som påverkar äldrenämnden

Revideringar kvalitet

- Fortsatt fokus på samverkan mellan SoL och HSL
- Aktiviteter för att åtgärda minskade men fortsatt långa väntetider till arbetsterapeut och fysioterapeut i hemsjukvården
- Genomlysning av nämndens avvikelseprocess pågår och kommer att generera ytterligare åtgärder
- Utifrån resultat av externa granskningar av nämndens systematiska kvalitetsarbete samt Dragonens vård - och omsorgsboende kommer ytterligare aktiviteter prioriteras för året
- Arbete med uppföljning och kvalitetsindikatorer har genererat några nya nyckeltal för kvalitetsområdet. Arbetet fördjupas under 2026

Dialog med pensionärsföreningar i kvalitetsfrågor– förslag på struktur



Personalpolitiska mål

Mål 5

Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen och kommunens medarbetare ska spegla mångfalden i samhället

Förändring av
roller och
arbetssätt

STRATEGI
Kompetensförsörja

Behålla-
perspektivet

Öka andelen
undersköterskor

Utbildningsfunktion

Personalpolitiska mål

Mål 6

Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat, där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30

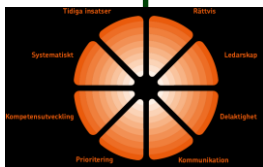
Arbetet med inte fler än 30 medarbetare per chef fortsätter inom ekonomisk ram

Hantering av risk för otillbörlig påverkan tillsammans med säkerhetsenheten

Personalpolitiska mål

Mål 7

Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden



Fokus på
korttidsfrånvaro för
medarbetare under
30 år

Analys och förbättringsarbete
utifrån årlig uppföljning av
arbetsmiljön och MAE ska
genomföras

Verksamhetsnära arbete
utifrån friskfaktorerna

Personalpolitiska mål

STYRKORT - PERSONAL	2024	2025	2026
Nämndens uppföljning till kommunfullmäktige			
Sjukfrånvaro (Egen mätning)	8,4 % Kvinnor: 9,4 % Män: 6,9 % Korttidsfrånvaro medarbetare under 30 år 5,7 % (4 % 30+)	8,3 % (jan-aug 2025) Kvinnor: 9,4 % Män: 5,9 % Korttidsfrånvaro medarbetare under 30 år 4,9 % (3,9 % 30+) tom augusti -25	7,5 % Korttidsfrånvaro medarbetare under 30 år 4 %
Andel långtidsfriska (Egen mätning)	51 % Kvinnor: 49 % Män: 55 %	51 % (jan-aug 2024) Kvinnor: 49 % Män: 56 %	60 %
Andel heltidsanställda (Egen mätning)	96 % Kvinnor: 96 % Män: 96 %	97 % (jan-aug 2025) Kvinnor: 96 % Män: 98 %	95 %
Andel enhetschefer som har 30 eller färre medarbetare (tillsvidareanställda)	75%	77 % (jan-aug 2025)	77 %
Medarbetarenkäten, medelvärde	4,9	4,9	4,9
Nämndens egen uppföljning			
Andel avgångar på egen begäran (ej pension)	227=10,8 % (helår)	146=7,2 % (jan-aug 2025)	6 %

Antal skyddsombud mäts av SLK

Total personalomsättning
2024: 13,1 %
2025: 8,9 %



Budget & Investering

2026 och plan 2027 – 2029

Äldrenämnden

Sofia Westin, ekonomichef

Äldrenämnden av KF tilldelad Ekonomisk ram för 2026 (mnkr)



Äldrenämndens fastställda budget för 2025 (beslut i juni 2024)	-1 396,75
Äldrenämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	
Tillskott enligt modell	-58,06
Justering av PO-pålägg	7,06
Teknisk ramjustering efter planeringsdirektiv 1	
Teknisk ramjustering 2025 KS nau 2025-02-18	-0,37
Av kommunfullmäktige beslutade justeringar i juni 2025	
Demografi	-24,54
Bemanningsatsning kvalitetsundersköterskor	-22,00
Ramtid hemtjänst	-5,00
Medarbetarinflytande	-2,00
Kvalitetssatsning ledning och styrning	-2,00
Arbetskör	-1,00
Tillskott inriktningsmål 0,5%	-6,98
Ekonomisk tilldelning för 2026	-1 511,64
Ökad ekonomisk tilldelning 2026 jämfört med 2025	-114,89

6,6 mnkr
mer än
uttryckt
behov

Förslag till fördelning av ramtillskott

48,9 mnkr

Indexering. Löneindex 3,89%, PO minskning med 0,8%,
förbrukningskostnader livsmedel o hygienartiklar 2%
köp av huvudverksamhet 3% , Intäkter 1%

26,6 mnkr

Demografi och strukturella förändringar - HSL 13 mnkr, digitalisering 6,8 mnkr, utredning äldre, HR, intraprenad Tavelsjöområdet

39,0 mnkr

Av fullmäktige specificerade satsningar, Kvalitetsundersköterskor, arbetsskor, medarbetarinflytande, utvecklingsmedel inriktningsmål m.m

114,5 mnkr Ramtillskott 2026 (exkl teknisk ramjustering)

Förslag till omfördelning inom befintlig budgetram

Minskad budgetram/frigjorda medel:

- **16,5 mnkr** Haga vård - och omsorgsboende
- **18,5 mnkr** Tomtebo vård och omsorgsboende
- **10 mnkr** budget för oförutsedda aktiviteter
- **9 mnkr** anpassning av volymer hemtjänst

Ökad budgetram:

- **18,5 mnkr** Buffert volymer/oförutsedda kostnader VoB 2026
- **26,9 mnkr** underfinansiering/nya förutsättningar
 - Höjd ersättning hemtjänstutförare
 - Öppna de vilande platser VoB
 - Utredning äldre
 - Driftkostnader HSL
 - Förstärkt budget nattorganisation VoB
 - Måltidshantering och livsmedelsbudget VoB
- **8,6 mnkr** omställning/utveckling

Totalt att omfördela 54 mnkr

Budget 2026 per verksamhet

Budget per verksamhet (mnkr)	Budget 2025	Budgettillskott Index och PO-justering	Budgettillskott prioriteringar	Förändringar inom ram	Budget 2026
1. Nämnd- & styrelseverksamhet	2,6	0,1	0,0	0,0	2,7
2. Hemtjänst i ordinärt boende över/under 65 år	524,1	16,8	20,6	-0,5	560,9
-varav dagverksamhet i ordinärt boende	12,2	0,4			12,6
-varav hälso- och sjukvård i hemmet	124,9	4,3	8,0	1,3	138,5
3. Vård- och omsorgsboende inkl korttidsboende	739,9	27,8	30,5	1,9	800,2
-varav korttidsboende inkl HSL	67,4	2,3			69,7
-varav hälso- och sjukvård särskilt boende	110,7	3,6	7,5	6,5	128,2
4. Öppen verksamhet	17,0	0,6	0,0	0,7	18,3
5. Gemensamma kostnader och handläggare myndighet	113,5	3,8	14,5	-2,1	129,6
Totalt	1 397,1	48,9	65,6	0,0	1 511,6

Investeringsplan äldre- och vårdnämnden

Investeringsram 2026 och plan 2027-2029 (mnkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Summa 2026-2029
Fastigheter totalt	22 500	13 500	5 610	17 722	59 332
Ram anpassning kommunala lokaler och boenden	5 500	5 500	5 610	5 722	22 332
Solgården VoB, anpassningar	17 000	8 000	0	0	25 000
Sävar hemtjänstlokal/dagverksamhet dementa, del av VoB	0	0	0	2 000	2 000
Sävar Vård- och omsorgsboende 60 pl	0	0	0	10 000	10 000
Övrigt, totalt	24 437	22 437	28 626	20 222	95 722
Digitalisering, Ny	1 300	1 100	6 800	600	9 800
Inventarier/digitalisering externförhyrning, ny	3 737	3 737	3 800	767	12 041
Inventarier/Digitalisering/Hjälpmedel RE	19 400	17 600	18 026	18 855	73 881

Dialog med pensionärsföreningar i kvalitetsfrågor– förslag på struktur

Mål:

- Främja att pensionärsorganisationernas perspektiv integreras i kvalitetsarbetet
- Säkerställa transparens kring äldreomsorgens resultat och utvecklingsområden
- Bibehålla och utveckla dialog och information

Period	Fokus	Huvudsakligt innehåll
Möte 1 Februari	Uppföljning och analys	Presentation av förra årets kvalitetsresultat och statistik Dialog om plan framåt
Möte 2 Maj	Dialog och fokusfrågor	Redovisning av status i planer, möjlighet att lyfta frågor för fördjupning (skickas in i förväg)
Möte 3 Oktober	Framåtblick och planering	Presentation av utkast till kommande års kvalitetsarbete och plan, inspel från gruppen

Deltagare:

- Kvalitetschef + delar av kvalitetsenhet
- Representant från de föreningar som finns representerade i UPR

Maila Anna.Bergstrom@umea.se senast....?