

Handläggare
Eva-Lena Eirefelt
Telefon: 08-50836267**Till**
Äldrenämnden
11 juni 2024

Tertialrapport Tertial 1 2024 för äldrenämnden

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1, med bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden begär, hos kommunstyrelsen, en justering av budgeten om 4,4 mnkr för breddinförandet av nyckelfri hemtjänst.
3. Äldrenämnden redovisar omslutningsförändringar om 44,1 mnkr till kommunstyrelsen.

Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	14
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	17
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	23

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	34
Uppföljning av ekonomi	35
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	35
Investeringar	37
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	37
Omslutningsförändringar	38
Budgetjusteringar.....	38

Bilagor

Bilaga 1 - Blanketset ÄN T1 2024

Bilaga 2 - Utbildningstabell tertial 1 år 2024

Sammanfattande analys

Förvaltningen har under tertialet arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens egna mål. Förvaltningen gör bedömningen att de mål, aktiviteter och indikatorer som framgår av nämndens verksamhetsplan i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året.

Under de två verksamhetsområdesmålen som berör barn och ungdomar har nämnden inte tagit fram några nämndmål i verksamhetsplanen och rapporterar inte under dessa.

Tertialrapportens disposition

Redogörelse för nämndens arbete för att nå målen beskrivs i huvudsak under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Under det verksamhetsområdesmål där nämnden har flera nämndmål finns dessa som underrubriker. Uppdragen från budgeten redovisas löpande under året och sammanställs efter hand i bilagor till tertialrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen.

I kommunfullmäktiges budget anges en rad direktiv som är gemensamma för samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Dessa direktiv berör i varierande grad äldrenämndens verksamhet. Förvaltningen har valt att integrera de direktiv som berör nämnden under respektive mål för verksamhetsområdet enligt den målstruktur som kommunfullmäktige beslutat om. Andra direktiv är inte lika konkreta och har därför inte samma specifika måltillhörighet utan fördelas över flera mål.

Nedan följer en sammanfattning av vad som redovisas under målen för verksamhetsområdena indelat per inriktningsmål.

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Förvaltningen har för sjunde året sammanställt äldreomsorgens årsrapport. I årsrapporten ges en samlad bild av läget inom äldreomsorgen i Stockholms stad under 2023. I årsrapporten lyfts tre utvecklingsområden: att öka den enskildes delaktighet och inflytande över insatserna, kompetensförsörjning och boende för äldre.

Äldrenämnden ansvarar för att förebygga ensamhet och social isolering, att särskilt stödja sårbara grupper och att utveckla metoder för att öka de äldres digitala kompetens och möjlighet till delaktighet. Stadens styrgrupp för äldrevänlig stad har identifierat sex pilotområden för att ytterligare effektivisera stadens arbete. Pilotområdena handlar om bostäder, stadsmiljö och naturområden, välfärdsteknik, data och kommunikation samt en ökad fysisk, psykisk och social hälsa. Årets medel för ungdoms- och seniorbesök är fördelade och arbetet pågår enligt plan. En uppföljning är gjord av förvaltningen för att utvärdera de sociala besöken på enheterna. Resultatet visade att besöken är mycket uppskattade av både de äldre och medarbetarna.

Socialförvaltningen och äldreförvaltningen tagit fram en projektplan för arbetet med framtidens socialtjänst och omställningen till en långsiktigt hållbar socialtjänst. Socialförvaltningens och äldreförvaltningens gemensamma projektgrupp har under våren besökt stadsdelsförvaltningarna för att informera om förslaget till en ny socialtjänstlag, fackförvaltningarnas planering för omställningsarbetet samt inhämtat medskick till det

fortsatta arbetet.

Omställningen till en god och nära vård och omsorg innebär att vård och omsorg ska ges närmare individen men det handlar också om att genom nya arbetssätt möta de utmaningar som befolkningsutvecklingen och förändrade behov hos målgrupperna innebär. Arbetet drivs på flera nivåer med utgångspunkt i en stadsgemensam handlingsplan ”God och nära vård och omsorg” som har antagits av äldrenämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden. Med handlingsplanen, som även omfattar förskolenämnden, som utgångspunkt har det mer operativa arbetet påbörjats dels genom att styr- och arbetsgrupper har etablerats dels genom att en aktivitetsplan har tagits fram för innevarande år. Aktiviteterna baseras på handlingsplanens fyra fokusområden; personcentrerad vård och omsorg, hälsofrämjande och förebyggande insatser, samordnad och jämlik vård och omsorg och resurseffektivt samt de utvecklingsområden som är kopplade till respektive fokusområde.

Förvaltningen har tagit fram en plan för fortsatt arbete med implementering av ramtid fullt ut. Förvaltningen har informerat stadsdelsförvaltningarnas beställar- och utförarenheter om vilka aktiviteter som kommer att genomföras och inhämtat synpunkter från dem kring utmaningar med ramtid.

Omsorgspersonal från stadsdelsförvaltningarna har i komplexa och akuta situationer under jourtid fått hjälp med arbetsledning och konkret stöd och vägledning i sitt arbete. Förvaltningen tillhandahåller även arbetsledning till 16 kranskommuner. En översyn av ansvar och uppdrag för arbetsledning på jourtid har påbörjats.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder till en rättvis klimatomställning

Förvaltningen leasar 13 bilar utifrån stadens ramavtal. Sju bilar drivs med gas och sex bilar går på el. Arbetet med att montera lås och installera larm har under perioden skett utifrån geografiska områden i syfte att effektivisera utförandet samt att minska utsläppen. Serviceärenden har i görligaste mån planerats in utifrån områden.

Förvaltningen gör inga stora inköp av livsmedel men genom att avropa från stadens avtal bidrar förvaltningen till att öka andelen inköpta livsmedel som är ekologiskt märkta.

Förvaltningen har säkerställt att de trygghetslarm som inte kunnat återanvändas har återvunnits på ett hållbart sätt.

Förvaltningen deltar i arbetet med det nya miljöprogrammet samt klimathandlingsplan 2030 inom kategorin måltider och livsmedel.

Förvaltningen har sammanställt resultatet av verksamheternas matsvinnsmätningar. Både tallriksmatsvinnet och serveringsmatsvinnet har minskat.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Förvaltningens justerade budget för år 2024 är netto 244,2 mnkr och investeringsbudgeten är 7,8 mnkr. Prognosen i tertialrapport 1 uppvisar ett nollresultat i jämförelse med budget.

Förvaltningen ska bidra till att alla ges möjlighet till ett eget jobb samt att intresset för att arbeta inom äldreomsorgen ökar. Under perioden har fyra platser för feriearbete anmälts för sommarperioden och mottagande förbereds. En plats för stockholmsjobb har tillsatts för att

stärka vaktmästeriet och servicen på arbetsplatsen. Förvaltningen har under perioden tagit emot två praktikanter från St Eriks gymnasium.

Förvaltningen samordnar arbetet med den stadsövergripande boendeplanen, äldreboendeplan 2025 med utblick mot 2050. Arbetet sker i samarbete med stadsledningskontoret, Micasa, stadsdelsförvaltningarna, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Nytt för årets plan är att utblicken förlängts från 2040 till 2050.

För att bättre hantera nuvarande och framtida boendesituation har en handlingsplan för att möjliggöra en effektivare köhantering utarbetats.

De specialiserade hemtjänstgrupperna med inriktning mot demenssjukdom har fortsatt att utveckla arbetet med ett multiprofessionellt arbetssätt.

Språksatsningen har fortsatt med 15 grupper i äldreomsorgens verksamheter.

Den statliga satsningen äldreomsorgslyftet som har pågått sedan år 2020 fortsätter i ytterligare tre år. Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad äldreomsorg genom att ge medarbetarna möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid.

Förvaltningens resultat i medarbetarenkäten har ökat med sex punkter från föregående år till ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 82. Samtliga delindex som är ledarskap, motivation och styrning har ökat.

Äldreförvaltningen och socialförvaltningen har tydliga uppdrag att leda och samordna digitaliseringsutvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden. Äldreomsorgen och socialtjänsten behöver arbeta gemensamt för en effektiv och samordnad utveckling och förvaltning med stöd av digitalisering. Äldreförvaltningen och socialförvaltningen har därför påbörjat en förstudie med mål om att ta fram ett förslag på gemensam struktur med utgångspunkt i Pm3-modellen, för att leda, utveckla och implementera lösningar som är gemensamma för äldreomsorgen och socialtjänsten.

Digitaliseringsplanen är ett gemensamt vägledande underlag för digitalisering inom äldreomsorgen. Under året kommer förvaltningen att skriva fram Digitaliseringsplan 2025 med inriktning 2026-2027. De prioriterade initiativen som tas upp årligen behöver samlas i en gemensam styrning i relation till andra pågående digitaliseringsuppdrag. Det pågår ett större arbete med att strukturera en central hantering av interna trygghetslarm vilket är ett prioriterat initiativ i Digitaliseringsplan 2024.

Införandet av nyckelfri hemtjänst är i slutskedet och samtliga stadsdelsförvaltningar är nu involverade. I nio av elva stadsdelsförvaltningar är hemtjänstverksamheter i drift och använder systemet för nyckelfri hemtjänst.

Förvaltningen deltar i stadens särskilda satsning för att motverka välfärdsbrott och samordnar arbetet rörande hemtjänst.

Förvaltningen arbetar systematiskt för att tillhandahålla en trygg och säker larmmottagning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Under målen för respektive verksamhetsområde beskrivs hur långt nämnden har kommit i sitt uppdrag med att nå inriktningsmålet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

— Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

— Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras samt att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Förebyggande och rehabiliterande insatser

Äldreförvaltningen har tillsammans med idrottförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna fortsatt arbetet med ”Handlingsplanen för en stadsgemensam basnivå för hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande insatser riktat till seniorer”. En del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har varit att börja arbetet med en stadsövergripande hälsodag på Stadion med representation från flera förvaltningar samt föreningslivet. Förvaltningen kommer att delta på Seniordagen i Kungsträdgården där staden tillsammans med förenings- och näringslivet informerar, erbjuder aktiviteter och visar produkter. Arbetet med att utveckla hälsofrämjande samtal för äldre som inte har insatser av äldreomsorgen pågår tillsammans med stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla e-tjänsten och appen Hållbar hälsa.

Motverka ofrivillig ensamhet

Staden har fått och fördelat två statsbidrag som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Förvaltningen planerar att genomföra ett antal stadsövergripande insatser inom området bland annat en utbildning för att bli samtalsledare för livsberättargrupper i syfte att skapa social gemenskap och minska ensamhet. En inspirationsdag för att lyfta goda exempel som till exempel arbetet med att utveckla hälsosamtal i stadsdelsförvaltningarna och samverka för att hitta nya målgrupper ska genomföras.

Sociala besök

Årets medel för ungdoms- och seniorbesök är fördelade till de vård- och omsorgsboende och servicehus som meddelat intresse och arbetet pågår enligt plan. En uppföljning är gjord av förvaltningen för att utvärdera de sociala besöken på enheterna. Resultatet visade att besöken är mycket uppskattade av både de äldre och medarbetarna. Företagen som driver verksamheten har fått ta del av resultatet samt de utvecklingsförslag som framkom i utvärderingen.

Stöd till anhöriga

Arbetet med revidering av stadens program för stöd till anhöriga pågår tillsammans med socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Underlag för revideringen har bland annat hämtats från tidigare utvärdering, nationell anhörigstrategi, chefer och medarbetare i staden, intresseorganisationer, Region Stockholm samt genom intervjuer med anhöriga. En ny sida på intranätet har skapats med information om stadens stöd till anhöriga och stadens hemsida har fortsatt att utvecklas med information och länk till fortsatt läsning om anhörigstöd.

Psykisk ohälsa

En ny sida på leverantörswebben har tagits fram med information till utförare om psykisk ohälsa och suicidprevention inom äldreomsorgen. På intranätet finns information till stadens medarbetare om suicidprevention, tillgängliga utbildningar och länk till myndigheter och organisationer för vidare läsning. En utbildningsdag om suicidprevention har genomförts med stöd av NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention). Alla medarbetare inom äldreomsorgen bjöds in till utbildningen, även privata utförare.

Hemlöshet

Förvaltningen har spridit rekommendationerna från nollvisionen för äldre i hemlöshet på chefsnätverk, intranätet och i nyhetsbrev. Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genomfört ett webinarium för socialtjänstens medarbetare med syfte att öka kunskapen om äldre i hemlöshet, dela goda exempel och sprida rekommendationerna från nollvisionen.

Vardagsrehabilitering och nutrition

En inspirationsträff har anordnats i samarbete med Karolinska institutet för intresserade vård- och omsorgsboende som vill arbeta enligt OPEN-konceptet. Konceptet innebär ett teambaserat vardagsrehabiliterande arbetssätt med dagliga uppresningar och proteinrika mellanmål. Förvaltningen har tagit fram ett pedagogiskt material som stöd till de enheter som vill införa OPEN-konceptet.

Biståndsbedömning av vård- och omsorgsboende

Förvaltningen har fört dialog med beställarenheterna på stadsdelsförvaltningarna för att se till att det tas hänsyn till hög ålder vid biståndsbedömning av vård- och omsorgsboende.







Framtidens socialtjänst

Socialförvaltningen och äldreförvaltningen har tagit fram en projektplan för arbetet med framtidens socialtjänst och omställningen till en långsiktig och hållbar socialtjänst. Socialförvaltningens och äldreförvaltningens gemensamma projektgrupp har under våren besökt stadsdelsförvaltningarna för att informera om förslaget till en ny socialtjänstlag, fackförvaltningarnas planering för omställningsarbetet samt inhämtat synpunkter till det fortsatta arbetet. I projektplanen anges aktiviteter som konkretiserar hur fackförvaltningarna tillsammans med stadsdelsförvaltningarna ska ta fram förslag på hur socialtjänsten i större utsträckning kan arbeta med förebyggande och tidiga insatser, hur socialtjänsten kan utöka sin tillgänglighet samt vilka insatser som bör ges utan behovsbedömning vid ett eventuellt införande av en ny socialtjänstlag samt hur socialtjänsten kan organiseras i en första linjes socialtjänst.

Myndighetsutövning jourtid

Under jourtid har 279 bedömningar och beslut om bistånd genomförts där akuta behov har uppstått. Därutöver har insatser i form av råd och stöd på jourtid utförts vilket bland annat bidragit till att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.

För att handläggningen på jourtid ska vara av god kvalitet har kontinuerliga egenkontroller och kompetensutveckling genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden och äldrenämnden ska stödja stadsdelsnämnderna att i dialog med regionen implementera gemensamma system för genomförande och uppföljning av SIP	2024-01-01	2024-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur socialtjänsten i större utsträckning kan arbeta med förebyggande och tidiga insatser, på hur socialtjänsten kan utöka sin tillgänglighet samt på vilka insatser som bör ges utan behovsbedömning vid ett eventuellt införande av en ny socialtjänstlag. I uppdraget ingår också att föreslå hur arbetet kan organiseras i en första linjes socialtjänst med fokus på vad som ska erbjudas lokalt, regionalt och centralt	2024-01-01	2024-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden revidera Stockholms stads program för stöd till anhöriga	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar i arbetet med förebyggande, hälsofrämjande och stödande insatser för äldre

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldrenämnden ansvarar för stadsövergripande frågor rörande äldreomsorg. I dialog med stadsdelsnämnderna samordnar och utvecklar nämnden äldreomsorgen i staden

Förvaltningen verkar för att äldreomsorgen ska vara jämställd, tillgänglig och likvärdig. Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att de äldre ska kunna leva ett självständigt och tryggt liv utifrån sina individuella förutsättningar.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har bidragit till minskad ofrivillig ensamhet hos äldre.
- Förvaltningen har bidragit till att de förebyggande och hälsofrämjande insatserna präglas av samverkan och kvalitet.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras samt att indikatorn och nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Äldreomsorgens årsrapport 2023

Förvaltningen har för sjunde året sammanställt äldreomsorgens årsrapport. I årsrapporten ges en samlad bild av läget inom äldreomsorgen i Stockholms stad under år 2023, hur långt vi har kommit, goda exempel, styrkor och utmaningar. I årsrapporten lyfts tre utvecklingsområden: att öka den enskildes delaktighet och inflytande över insatserna, kompetensförsörjning och boende för äldre.

Äldrevänlig stad

Äldrenämnden ansvarar bland annat för att förebygga ensamhet och social isolering, att särskilt stödja sårbara grupper och att utveckla metoder för att öka de äldres digitala kompetens och möjlighet till delaktighet. Stadens styrgrupp för äldrevänlig stad har identifierat sex pilotområden för att ytterligare effektivisera stadens arbete. Pilotområdena handlar om bostäder, stadsmiljö och naturområden, välfärdsteknik, data och kommunikation samt en ökad fysisk, psykisk och social hälsa. Många av utvecklingsområdena ingår i äldrenämndens ordinarie ansvarsområden, exempelvis att utveckla moderna och tillgängliga boendeanternativ, hitta metoder för att främja äldres hälsa och en hälsosam livsstil, säkerställa tillgång till likvärdig information, service och omsorg, värna särskilt om sårbara grupper samt främja och utveckla meningsfulla sociala aktiviteter i gemenskap med andra.

God och nära vård och omsorg

Omställningen till en god och nära vård och omsorg innebär att vård och omsorg ska ges närmare individen men det handlar också om att genom nya arbetssätt möta de utmaningar som befolkningsutvecklingen och förändrade behov hos målgrupperna innebär. Arbetet drivs på flera nivåer med utgångspunkt i en stadsgemensam handlingsplan ”God och nära vård och omsorg” som har antagits av äldrenämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden. Med handlingsplanen, som även omfattar förskolenämnden, som utgångspunkt har det mer operativa arbetet påbörjats dels genom att styr- och arbetsgrupper har etablerats dels genom att en aktivitetsplan har tagits fram för innevarande år. Aktiviteterna baseras på handlingsplanens fyra fokusområden; personcentrerad vård och omsorg, hälsofrämjande och förebyggande insatser, samordnad och jämlik vård och omsorg och resurseffektivt samt de utvecklingsområden som är kopplade till respektive fokusområde.

För att säkerställa att aktiviteterna leder till en god och nära vård och omsorg kommer förvaltningen i samverkan med socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, förskoleförvaltningen, stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna samt i dialog med Region Stockholm följa upp och utvärdera insatserna till omställningen. Former för uppföljning av God och nära vård och omsorg kommer att utvecklas under år 2024. Uppföljningen kommer att bestå av indikatorer, nyckeltal samt uppföljning och utvärdering av specifika projekt och satsningar i samverkan med regionen.

Enligt den regionala huvudöverenskommelsen (HÖK) 2022 har Region Stockholm och Storsthlm en struktur för samverkan för ett länsövergripande utvecklingsarbete på flera nivåer. Storsthlm företräder kommunerna avseende uppföljning och utvärdering av överenskommelsens övergripande och principiella frågor samt tillämpningen i relation till Region Stockholm.

Medarbetare från äldreförvaltningen deltar i flera styr- och samrådsgrupper tillsammans med företrädare för Region Stockholm och Storsthlm i syfte att stärka samverkan och ge en individcentrerad och sammanhållen vård och omsorg av god kvalitet för de äldre.

I HÖK:en beskrivs även hur den lokala samverkan mellan primärvården och stadsdelsförvaltningarna ska utvecklas och stärkas. I det arbetet har de kommunala samordnarna (KSA) i varje stadsdelsförvaltning en nyckelroll.

Förvaltningen har gemensamt med förskoleförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen startat nätverksmöten med stadsdelsförvaltningarnas KSA i syfte att samordna och utveckla uppdraget. Det har även inletts ett samarbete med Region Stockholm för att stödja och utveckla stadsdelsförvaltningarnas lokala samverkan med geografisk samordningsansvarig (GSA) primärvård.

Utvecklad hälso- och sjukvård

Förvaltningen har i samverkan med stadsdelsförvaltningarna påbörjat arbetet med att utveckla stadens arbetsprocesser inom hälso- och sjukvård utifrån de äldres fokus. Här ingår även arbete med att stärka samarbetet mellan läkarorganisationer och stadens legitimerade personal.

Palliativ vård och omsorg i livets slutskede

I samarbete med Region Stockholm har arbetet fortsatt med avancerad sjukvård i hemmet och utvecklingsarbetet med palliativ vård vid stadens särskilda boenden.

Region Stockholm har beslutat att avtalet om vårdval avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ska revideras från och med den 1 juni 2024. Ändringen innebär att efter remiss från ordinarie läkare ska ASIH-vårdgivarna utföra insatser vid svårare fall för de äldre som bor på särskilt boende. Äldre som bor på särskilt boende undviker därmed onödiga akutbesök och samverkan mellan ASIH och berörda vårdformer förstärks. Uppdraget avser mer avancerade och sällan förekommande insatser.

Tryggt mottagande

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla tryggt mottagande i hemmet för att säkerställa att lagstiftning och regionala överenskommelser kring utskrivningsklara patienter från slutenvård följs. Tryggt mottagande fyller en viktig funktion för den enskilde genom att koordinera insatser från olika vårdgivare och göra hemgången trygg och säker från slutenvården. Förvaltningen har fört en dialog med stadsdelsförvaltningarna kring hur insatsen tryggt mottagande skulle kunna utvecklas för att möta kraven utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS) samt för att säkerställa likställighet i insatsen.

Basala hygienrutiner

Förvaltningen har erbjudit kompetensutveckling samt stöd och rådgivning till chefer och medarbetare inom äldreomsorgen för att upprätthålla basala hygienrutiner samt förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Förvaltningen har regelbundet informerat om reviderade rekommendationer gällande Region Stockholms smittförebyggande åtgärder till verksamheterna.

Kvalitetsuppföljning på individnivå

Förvaltningen har inrättat en nätverksgrupp bestående av biståndshandläggare från samtliga stadsdelsförvaltningar. Syftet med nätverksgruppen är att deltagarna ska få möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra för att på så sätt bidra till att öka svarsfrekvensen i kvalitetsuppföljning på individnivå. Gruppen kan också komma med förslag på sådant som kan utvecklas med undersökningen.

Ramtid

Under våren har förvaltningen tagit fram en plan för fortsatt arbete med implementering av ramtid fullt ut. Förvaltningen har informerat stadsdelsförvaltningarnas beställar- och utförarenheter om vilka aktiviteter som kommer att genomföras och inhämtat synpunkter från dem kring utmaningar med ramtid. Förvaltningen har också tillsatt en arbetsgrupp i syfte att utveckla nuvarande ”Anvisningar för beställning och genomförandeplan” så att dessa blir ett tydligt stöd i det fortsatta arbetet med ramtid som arbetssätt.



Matlyftet







Nämnden har fattat beslut om fördelning av medel från matlyftet. Stadsdelsförvaltningarna kunde ansöka om totalt 10,2 miljoner kronor.

Arbetsledning jourtid

Omsorgspersonal från stadsdelsförvaltningarna har i komplexa och akuta situationer under jourtid fått hjälp med arbetsledning och konkret stöd och vägledning i sitt arbete.

Förvaltningen tillhandahåller även arbetsledning till 16 kranskommuner. En översyn av ansvar och uppdrag för arbetsledning på jourtid har påbörjats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				60		67 %	67 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden	2024-01-01	2024-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att införa ramtid fullt ut	2024-01-01	2024-12-31	
  Äldrenämnden ska utreda behov och placering av teckenspråkig äldrevägledare	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att äldre har en tillvaro som präglas av god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldrenämnden ansvarar för stadsövergripande frågor rörande äldreomsorg. I dialog med stadsdelsnämnderna samordnar och utvecklar nämnden äldreomsorgen i staden.

Förvaltningen bidrar till att äldre ska uppleva trygghet genom att kontinuerligt följa upp och utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen.

Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningarna har fått stöd med att utveckla arbetssätt och kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen.

- Förvaltningens medarbetare har ett gott bemötande i dialog och samverkan med stockholmare och kollegor.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen

grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Stadens museum har tagit fram filmer om delar av sina samlingar. Filmerna är publicerade på en webbsida som alla regiformer inom äldreomsorgen kan nå. Det finns vägledningsmaterial till varje film som medarbetarna kan använda sig av när de visar filmerna i verksamheterna. En filmrelease hölls på Stadsmuseet i januari. En ny referensgrupp har medverkat i valet av teman av de filmer som ska spelas in i år. För att stödja det lokala arbetet i stadsdelsförvaltningarna med kultur för äldre finns ett nystartat nätverk.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att äldre har tillgång till ett rikt, kultur, idrotts- och föreningsliv

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bidrar till att äldre inom stadens alla verksamheter får möjligheten att ta del av mer kultur-, idrotts- och föreningsliv genom samverkan med kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har bidragit till att äldre fått möjligt att ta del av kultur- idrott-, och föreningsliv.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Under målen för respektive verksamhetsområde beskrivs hur långt nämnden har kommit i sitt uppdrag med att nå inriktningsmålet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring



 Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteten bedöms kunna genomföras och nämndmålet bedöms kunna uppnås.

I förvaltningens lokaler finns möjlighet till källsortering i olika fraktioner på samtliga våningsplan. Information om detta finns på intranätet. Förvaltningen väljer flergångs- och returalternativ framför engångs.

Förvaltningens lokaler är nyrenoverade. Samtliga hushållsmaskiner är nya och energisnåla. Belysningen i lokalerna är energisnål ledbelysning som är tids- och rörelsestyrd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med förskolenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna revidera stadens matsstrategi: "God, hälsosam och klimatsmart mat"	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen eftersträvar en miljövänlig källsortering.

Förvaltningen stödjer omställningen till ett cirkulärt samhälle genom återbruk. Förvaltningen undviker, så långt det är möjligt, att använda material av plast.

Förväntat resultat

- Förvaltningens medarbetare sorterar i kärl som finns utställda på förvaltningen.
- Förvaltningen använder stadens interna återbrukscentrum, Stocket.
- Inköpsansvariga är medvetna om att artiklar av plast ska undvikas.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs

under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

I anslutning till förvaltningens lokaler i Älvsjö finns en innergård där förvaltningen har satt upp tre insektshotell och en fjärlsholk. Under våren kommer förvaltningen starta pallkrageodling på innergården.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen följer, i de delar som berör förvaltningens verksamhet, stadens miljöprogram och handlingsplan för biologisk mångfald.

Förväntat resultat

- Förvaltningens medarbetare känner till Stockholms stads miljöprogram.
- På förvaltningens innergård finns möjlighet till viss odling.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att nämndmålet bedöms kunna uppnås

Förvaltningen leasar 13 bilar utifrån stadens ramavtal. Sju bilar drivs med gas och sex bilar går på el. Under år 2024 går leasingavtal ut för sju av bilarna. Ett arbete har påbörjats för att

hitta lämplig ersättningsmodell. Arbetet med att montera lås och installera larm sker utifrån geografiska områden i syfte att effektivisera utförandet samt att minska utsläppen. Serviceärenden har i möjligaste mån planerats in utifrån områden.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att Stockholm ska vara en stad där utsläppen minskar

● Uppfylls helt

Beskrivning

Minskningen av växthusgaser ska ske genom hållbara transporter, leveranser och ett hållbart resande.

Förvaltningens medarbetare använder miljövänliga transporter i arbetet.

Förväntat resultat

- Medarbetarna åker kollektivt, går, cyklar eller åker tjänstebil utifrån uppdragets karaktär.
- Vid längre resor väljer medarbetarna tåg före bil eller flyg.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Förvaltningen gör inga stora inköp av livsmedel men genom att avropa från stadens avtal bidrar förvaltningen till att öka andelen inköpta livsmedel som är ekologiskt märkta.

Förvaltningen har säkerställt att de trygghetslarm som inte kunnat återanvändas har återvunnits på ett hållbart sätt.

Förvaltningen deltar i arbetet med det nya miljöprogrammet samt klimathandlingsplan 2030 inom kategorin måltider och livsmedel.

Förvaltningen har sammanställt resultatet av verksamheternas matsvinnsmätningar. Både tallriksmatsvinnet och serveringsmatsvinnet har minskat.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till giftfria miljöer

● Uppfylls helt

Beskrivning

Stadens riktlinjer för upphandling och inköp följs och miljömärkta och ekologiska varor väljs i så stor utsträckning som möjligt. Förvaltningen arbetar för att enbart använda produkter som är giftfria.

Förväntat resultat

- Förvaltningen följer stadens riktlinjer för inköp av miljömärkta och ekologiska varor.
- Förvaltningens produkter är giftfria.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Under målen för respektive verksamhetsområde beskrivs hur långt nämnden har kommit i sitt uppdrag med att nå inriktningsmålet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteten bedöms kunna genomföras samt att indikatorerna och nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Förvaltningens justerade budget för år 2024 är netto 244,2 mnkr och investeringsbudgeten är 7,8 mnkr. Prognosen i tertialrapport 1 uppvisar ett nollresultat i jämförelse med budget.

Beredskap för anpassning av verksamheten till förändrade ekonomiska förutsättningar
Äldreförvaltningen består av en del som arbetar med stadsövergripande äldreomsorgsfrågor och digitalisering inom äldreomsorgens verksamhetsområde. Fokus finns inom utveckling och

uppföljning för verksamhetsområdet äldreomsorg. Nämnden fördelar medel till stadsdelsnämnder, privata utförare med mera. Exempel på detta är för närvarande matlyftet, sociala besök och föreningsstöd.




Förvaltningens andra del är avdelningen Stockholms trygghetsjour som är en kommunövergripande utförarverksamhet som ansvarar för stadens larmmottagning, biståndsbedömning under jourtid och köhanteringen för flera av äldreomsorgens verksamheter.


Utöver de ovanstående två delarna finns även en administrativ avdelning och en enhet som arbetar med kommunikation och beredskap.

Om de ekonomiska förutsättningarna skulle förändras på ett negativt sätt skulle förvaltningen som helhet få undersöka möjligheterna att inte återbesätta vakanser och dra ned på kostnader som är hänförliga till förvaltningens egen personal och lokaler. Skulle neddragningarna bli större skulle dessa i huvudsak behöva göras inom de delar av förvaltningen som arbetar med stadsövergripande frågor och administration. Uppdrag som förvaltningen har skulle få genomföras på ett mer övergripande och generellt sätt än vad som görs idag.

Det skulle vara svårare att göra stora nedskärningar inom avdelningen Stockholms trygghetsjour som har ett dygnet-runt uppdrag som på ett direkt sätt är riktade mot de äldre.

Äldreförvaltningen har investeringar på 7,8 mnkr för 2024. Denna summa avser mestadels inköp av larm och kommer att vara konstant under de närmaste åren.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			98,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			98,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
 Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och berörda stadsdelsnämnder utreda ersättningen till stadens kommunövergripande verksamheter inom äldreomsorg	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldrenämndens verksamheter drivs inom hållbara och givna ekonomiska ramar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bedriver en effektiv verksamhet som ryms inom tilldelad budget.

Förväntat resultat

- Verksamheten ryms inom tilldelad budget.
- Prognossäkerheten är god.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt







Analys



Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteten bedöms kunna genomföras samt att indikatorerna och nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Förvaltningen ska bidra till att intresset för att arbeta inom äldreomsorgen ökar. Fyra platser för feriearbetare under sommarperioden förbereds. En plats för stockholmsjobb har tillsatts för att stärka vaktmästeriet och servicen på arbetsplatsen. Förvaltningen har under perioden tagit emot två praktikanter från S:t Eriks gymnasium.


Näringslivsfrämjande arbete

I förvaltningens arbete ingår att samarbeta med privata utförare av hemtjänst, dagverksamhet samt vård- och omsorgsboenden. Detta arbete inkluderar både de som är intresserade av att starta verksamhet och de som redan har avtal med staden. Arbetet följer de riktlinjer och det synsätt som redovisas i Näringslivspolicy för Stockholms stad. Förvaltningen anordnar informationsmöten en gång i månaden för personer/företag som är intresserade av att starta hemtjänst. De företag som vill starta vård- och omsorgsboende, seniorbostäder eller bygga samhällsfastigheter inom äldreomsorgen kan få stöd och information från förvaltningen. Stödet utgår från de behovsbedömningar som görs i stadens äldreboendeplan. För de bolag som har avtal med staden skickas relevant information från förvaltningen varannan vecka. Två gånger per år anordnar förvaltningen informations- och diskussionsforum för utförarchefer inom äldreomsorgen. Inför större revideringar av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivningar deltar utförare i referensgrupper.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			2	4	4 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1			1	1	1 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	2 st			2 st	2 st	2 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna införa en jobbgaranti för examinerade på stadens vård- och omsorgscollege. Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska vidare utreda införandet av ytterligare jobbgarantier	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till ett ökat intresse för att arbeta inom äldreomsorgen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och arbetsmarknadsförvaltningen arbeta för att säkerställa den framtida personal- och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Förväntat resultat

- Intresset för att arbeta inom äldreomsorgen ökar.
- Förvaltningen tar emot feriearbetare, Stockholmsjobb och studenter.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteten bedöms kunna genomföras och nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Stadsövergripande boendeplanering

Förvaltningen samordnar arbetet med den stadsövergripande boendeplanen, äldreboendeplan 2025 med utblick mot 2050. Arbetet sker i samarbete med stadsledningskontoret, Micasa, stadsdelsförvaltningarna, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Nytt för årets plan är att utblicken förlängts från 2040 till 2050.

Antalet lediga vård- och omsorgsplatser är fortsatt på en låg nivå. Den långsiktiga utmaningen hanteras i arbetet med den stadsövergripande äldreboendeplanen. Den kortsiktiga utmaningen handlar bland annat om att säkra en effektiv köhantering genom att se över tillämpningsanvisningar och andra åtgärder som kan optimera antalet tillgängliga platser.

För många särskilda boenden finns behov av totalrenovering som kräver tomställning och evakuering av de boende. Fastigheterna som berörs innehåller vård- och omsorgsboende, servicehus och seniorbostäder. Renovering och evakuering kommer att påverka tillgången på platser i vård- och omsorgsboende eftersom evakueringarna sammanfaller med prognostiserat ökat omsorgsbehov och utbyggnad av äldreomsorgen. Det är en utmaning att hitta evakueringsmöjligheter. Förvaltningen deltar på olika sätt i upprustningsplaneringen bland annat genom att delta på Micasas utvecklingsmöten. Referensgruppen för boendeplanering får löpande information i frågan.



För att stärka äldres möjligheter att bo kvar hemma är det angeläget med en fortsatt utveckling av seniorbostäder. Många äldre har inte möjlighet att efterfråga en nyproducerad seniorbostad, här är befintligt bostadsbestånd en stor resurs. En rapport har tagits fram som redogör för äldres möjligheter att efterfråga nyproducerade seniorbostäder samt konkreta förslag kring hur ökad rörlighet och tillgänglighet i befintligt bestånd kan skapa tillgängliga bostäder för äldre. Detta presenteras närmare i boendeplan 2025.

Trygg och effektiv köhantering

För att bättre hantera nuvarande och framtida boendesituation har en handlingsplan för att möjliggöra en effektivare köhantering arbetats fram. En översyn av tillämpningsanvisningarna för köhantering har påbörjats. Nya arbetssätt för att få till en högre beläggningsgrad på korttids- och växelvårdsplatser har inletts. Tillgång till tydlig och tillförlitlig information är en nyckelkomponent för att nå målet effektiv köhantering. Det pågår ett arbete inom Sociala system för att utveckla ett mer ändamålsenligt systemstöd gällande bland annat förmedling av platser inom särskilt boende.

Idag är det utmanande att få fram tillförlitlig information och statistik om behov av platser då

digitala stödsystem saknas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och Stockholms Stadshus AB utveckla arbetet med att ta fram Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2025-2028	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till en mångfald av boendeformer för äldres skiftande behov

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom att inventera och kartlägga befintliga bostäder för äldre samt undersöka målgruppens behov och efterfrågan görs en framtida boendeplanering för att möta äldres behov av särskilt boende och att alla över 65 år som vill ha seniorbostäder erbjuds detta.

Förväntat resultat

- Förvaltningen bidrar till att Stockholms stad erbjuder en mångfald av boendeformer för äldre utifrån deras skiftande förutsättningar, behov och efterfrågan.
- Förvaltningen bidrar till att äldres kunskap om utbudet av boendeformer är god genom målgruppsanpassad kommunikation.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteten bedöms kunna genomföras samt att indikatorerna och nämndmålen bedöms kunna uppnås.

3.4.1 Äldrenämnden bidrar till att stärka kompetensen hos medarbetare inom äldreomsorgen Specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot demenssjukdom

De specialiserade hemtjänstgrupperna med inriktning mot demenssjukdom har fortsatt att utveckla arbetet med ett multiprofessionellt arbetssätt. Förvaltningen har anordnat en nätverksträff med inriktning psykisk ohälsa vid demenssjukdom.

Språksatsning

Språksatsningen har fortsatt med 15 grupper i äldreomsorgens verksamheter. Grupperna träffas för att arbeta med språkstödjande insatser med en språklärare en förmiddag i veckan under 15 veckor. Grupperna anpassar undervisningen till medarbetarnas och verksamhetens behov och mycket handlar om att träna på muntlig och skriftlig kommunikation samt förbereda medarbetarna för egna studier i svenska. I språksatsningen ingår också stöd till chefer i hur man arbetar långsiktigt med språkstödjande insatser och språkombud.

Samarbete med Karolinska institutet

Förvaltningen har genomfört en workshop med chefer och nyckelpersoner från äldreomsorgens akademiska noder tillsammans med forskare från Karolinska institutet. Workshopen handlade om hur samarbetet kan förbättras. Lärdomar från workshopen är att det är viktigt med personlig kontakt mellan verksamheterna och forskarna. Deltagarna hade stort utbyte av att träffas och det är viktigt att fortsätta skapa forum för möten.

ESF-projekt för kompetensutveckling

Enskede Årsta Vantör, Farsta och Hägersten Älvsjös stadsdelsförvaltningar deltar i projektet kompetensutveckling i äldreomsorgen. Projektet leds av arbetsmarknadsförvaltningen och äldreförvaltningen är också med i projektet. Målet med projektet är att skapa en långsiktigt hållbar modell för kompetensutveckling för anställda inom äldreomsorgen som behöver komplettera sin utbildning. Stadsdelsförvaltningarna har fått hjälp av studie- och yrkesvägledare med kartläggning av medarbetarnas betyg och också fått stöd i att planera för kommande kompetensutveckling.

Äldreomsorgslyftet

Den statliga satsningen äldreomsorgslyftet som har pågått sedan år 2020 fortsätter i ytterligare tre år. Satsningen syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad äldreomsorg genom att ge medarbetarna möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner för detta ändamål och för år 2024 erhåller Stockholms stad cirka 110,9 miljoner kronor. Förvaltningen samordnar detta för stadens verksamheter. Ansökningsprocessen är igång och förvaltningen beräknar att runt 450 till 500 ansökningar kommer att hanteras under år 2024 för personal i utbildningar hos både privata och kommunala utförare.

Reflektionstid

Förvaltningen stödjer reflektionsmentorer och reflektionsledare genom att anordna nätverksträffar. Reflektionsmentorens uppdrag är att ge stöd åt enheter som inte har egna reflektionsledare.

Stockholms stads handlingsplan för en hållbar arbetssituation inom socialtjänsten

Under våren har socialförvaltningen tillsammans med äldreförvaltningen arbetat med att ta fram ett stödmaterial för implementering av handlingsplanen på stadsdelsförvaltningarna. En referensgrupp bestående av chefer från olika verksamhetsområden är tillsatt för att ge feedback till de planerade stadsövergripande aktiviteter som ska genomföras under året.

3.4.2 Äldrenämnden ger förvaltningens medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Förvaltningens resultat i medarbetarenkäten har ökat med sex punkter från föregående år till

ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 82. Samtliga delindex som är ledarskap, motivation och styrning har ökat. Under de senaste åren har förvaltningen arbetat aktivt för att utveckla arbetsplatsen med återkommande dialoger om arbetsmiljön på arbetsplatsträffar, förvaltnings- och enhetsmöten samt i avstämningar, medarbetarsamtal och genom facklig samverkan. Medarbetare och chefer har tillsammans arbetat för bättre arbetsformer, kommunikation, ledarskap, medarbetarskap, samarbeten och ökad trivsel.

De organisatoriska förutsättningarna för förvaltningens chefer har kartlagts och analyserats genom dialoger med avdelningschefer. Analysarbetet fortsätter i förvaltningens ledningsgrupp och i samverkan med de fackliga organisationerna innan beslut om hur riktlinje för chefsstruktur ska implementeras vid förvaltningen.

I syfte att skapa tydligare målstyrning och för att stärka medarbetares förutsättningar att göra ett bra jobb har förvaltningen beslutat om nya lönekriterier. Genom dialog på arbetsplatsträffar har medarbetare getts möjlighet till delaktighet i framtagandet av lönekriterierna. De nya lönekriterierna införs i samband med medarbetar- och bedömningssamtal i höst samt inför löneöversyn år 2025.

Genomförandet av åtgärder utifrån den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår, avdelningarna ligger i fas med att ta fram och arbeta efter handlingsplaner. Det systematiska arbetsmiljöarbetet löper återkommande som tema på APT, att integrera riskbedömningar i det löpande arbetet är påbörjat och kommer att genomföras på samtliga enheter under året.

3.4.3 Äldrenämnden stöttar och bidrar i stadsdelsnämndernas arbete med att utveckla och införa digitala arbetssätt

Verksamhetsnära förvaltning av objekt Sociala system

Den verksamhetsnära förvaltningen av Sociala system ansvarar för flera olika arbetsprocesser och tillhörande systemstöd för socialtjänsten och äldreomsorgen bland annat för myndighetsutövning, social dokumentation samt hälso- och sjukvårdsdokumentation. En objektplan för år 2024 är framtagen och beslutad. Äldreförvaltningen, tillsammans med socialförvaltningen har i den verksamhetsnära förvaltningen tagit över hantering av rapportbeställningar. Arbetet pågår i samverkan med stadsledningskontoret och Tieto Evry som ansvarar för den it-nära förvaltningen av Sociala system med syfte att säkerställa beredskap inför utveckling av nytt utförarsystem och utveckling av nya funktioner inom myndighetsutövning. En arbetsgrupp har etablerats för att påbörja förflyttning av delar av nuvarande Sociala system till ny modernare teknisk plattform.

Projekt nytt utförarsystem (NU)

Förvaltningen ansvarar för pågående projekt med mål att ersätta utförarverktygen inom objekt Sociala system. Arbetet sker i nära samarbete med socialförvaltningen, stadsledningskontoret, stadsdelsförvaltningarna och andra berörda förvaltningar. Upphandlingen i projekt NU pågår enligt tidplan. Parallellt med upphandlingen pågår förberedelser för införande av nytt utförarsystem med fokus på planering för kommunikation och nöjdhetsmätning samt tekniska förberedelser.

Digitaliseringsplan

De prioriterade initiativen som beslutades i den första versionen av digitaliseringsplan 2024 med inriktning 2025-2026 är under arbete. Ett nätverk med verksamhetsutvecklare i stadsdelsförvaltningarna är planerad. I arbetet med en central hantering för trygghetsskapande teknik har förvaltningen etablerat planering för pilotprojekt samt planering inför upphandlingsförfarande. Digitala inköp har identifierat områden som ska utredas vidare inför planering för införande.

Förvaltningen arbetar med att ta fram digitaliseringsplan 2025 med inriktning 2026-2027. Referensgruppen har lämnat förslag till prioriterade initiativ som styrgruppen har fattat beslut om. Prioriterade initiativ som finns föreslagna berör områden som det digitala ledarskapet, digitalt först och digitala arbetssätt för stadsdelsförvaltningarnas beställarenheter samt breddinförande av en wifi-tjänst med tillräcklig kapacitet.

Inledande planering för framtagande av digitaliseringsplan 2026 med inriktning 2027-2028 är påbörjad. Äldreförvaltningen och socialförvaltningen har påbörjat en förstudie med mål att ta fram ett förslag på en struktur för gemensam digitaliseringsutveckling med utgångspunkt från stadens modell för underhåll och utveckling.

Informationssäkerhet

Förvaltningen har genomfört en utredning om incidenthanteringsrutiner samt eskaleringskedjor. Resultatet har lett till pågående arbete för revidering av lokala rutiner.

Det finns två direktiv på EU-nivå som har inverkan på offentlig sektor. NIS2 direktivet syftar till ökade krav för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå. CER (kritiska entiteters motståndskraft) direktivet ställer ökade krav på förmågan att upprätthålla drift och en systematisk informationshantering i verksamheter vid olika typer av störningar. Förvaltningen har inlett ett förberedande analysarbete utifrån dessa direktiv.

Digital Future

Digital Future är ett tvärvetenskapligt forskningscenter där förvaltningen löpande bevakar och deltar i relevanta forum och föreläsningar inom ramen för äldreomsorgsfrågor.

Trygghetsskapande teknik

Förvaltningen har tagit fram en projekttid i samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning samt inlett planering av ett pilotprojekt för digital tillsyn med stöd av sensorer. Pilotprojektet sker i samverkan med Södermalms stadsdelsförvaltning och med larmplattformen hos avdelningen Stockholms trygghetsjour som en central lösning.

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av stadsdelsförvaltningarnas befintliga larmavtal och serviceavtal för trygghetslarm inom vård- och omsorgsboende och servicehus.

Förvaltningen deltar som sakkunniga i Addas upphandling av trygghetsskapande teknik och har fattat ett inriktningsbeslut att avropa det ramavtal som beräknas vara klart under år 2025. Adda är ett bolag inom Sveriges kommuner och regioner (SKR) som tar fram tjänster för offentlig sektor.

Breddinförande av nyckelfri hemtjänst

Införandet av nyckelfri hemtjänst är i slutskedet och samtliga stadsdelsförvaltningar är nu involverade. I nio av elva stadsdelsförvaltningar är hemtjänstverksamheter i drift och

använder systemet för nyckelfri hemtjänst. Totalt har cirka 16 500 lås monterats, vilket motsvarar cirka 77 procent av totalt antal lås som ska monteras under breddinförandet som planeras vara avslutat den 30 juni 2024.







Förvaltningen har fortsatt arbetet med att förbereda inför övergången från projekt till förvaltning för nyckelfri hemtjänst. Nya processer har tagits fram för en samlad administrativ och teknisk hantering av lås och larm.



Digitala stödjare

Förvaltningen har fortsatt arbetet med funktionens stadsövergripande nätverk och att förankra funktionsbeskrivningen för rollen som digital stödjare.

Wifi på boenden

Förvaltningen har i samverkan med socialförvaltningen, S:t Erik Kommunikation AB och stadsledningskontoret startat upp ett pilotprojekt för att motverka digitalt utanförskap. Personer som vistas tillfälligt på ett boende erbjuds en teknisk lösning som är ändamålsenlig med enklare inloggning och bättre kapacitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	82			76		83	83	2024
Analys								
AMI har ökat successivt sedan år 2021 och ökar 6 enheter från föregående år. Förvaltningen prognostiserar att nå förvaltningens och kommunfullmäktiges mål vid nästkommande mätning.								
  Sjukfrånvaro	5 %	4,9 %	5,1 %	4,9 %	5 %	5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2 %	2,7 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden och äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi i syfte att utveckla utbildningar som riktar in sig på yrkes- och språkkunskaper för befintlig personal	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att stärka kompetensen hos medarbetare inom äldreomsorgen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Erbjuda övergripande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för äldreomsorgens medarbetare.

Förväntat resultat

- Förvaltningen bidrar till att kompetensen hos äldreomsorgens medarbetare ökar.
- Fler tillsvidareanställda medarbetare inom äldreomsorgen har goda språkkunskaper och grundutbildning till vårdbiträde eller undersköterska.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndmål: Äldrenämnden ger förvaltningens medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Beskrivning

Tillitsbaserad styrning ska prägla förvaltningens arbets- och förhållningssätt. Det ska råda en god social och organisatorisk arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat där medarbetare känner delaktighet, engagemang och trivs på jobbet.

Förväntat resultat

- Ökat medarbetarindex (AMI)
- Minskad sjukfrånvaro
- Ökad andel heltids- och tillsvidareanställda
- Förvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndmål: Äldrenämnden stöttar och bidrar i stadsdelsnämndernas arbete med att utveckla och införa digitala arbetssätt.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska ha en ledande roll i att driva och samordna digitaliserings- och utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Arbetet ska vara väl förankrat i verksamheten, visa på tydlig nytta och vara kostnadseffektiv.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har stöttat stadsdelsförvaltningarna genom samordning av digitaliseringsarbetet.
- Förvaltningen har tillsammans med berörda nämnder drivit utvecklingen av objekt sociala system.
- Förvaltningen har infört nyckelfri hemtjänst i hela staden.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras samt att indikatorerna och nämndmålen bedöms kunna uppnås.

3.5.1 Äldrenämnden bidrar till hög beredskap och medverkar till stadens krisorganisation

Förvaltningens arbete med krisledningsplanering, kontinuitetshantering, krigsorganisation, genomförande av färdighetsträning och övningar för utpekade medarbetare fortsätter. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) pågår enligt stadens fastlagda modell och tidsplan. Under mars genomfördes en stadsövergripande krigsövning där förvaltningen deltog.

Inom området civilt försvar verkar förvaltningen både för den egna verksamheten och för hela stadens äldreomsorg, med de äldre stockholmarnas fokus, oavsett regiform. Detta sker framförallt genom att stötta lokal krisplanering och förmågeutveckling för att hantera kriser samt en övergripande planering som genomförs inom ramen för sektorsorganisationen.

Sektorsorganisation

Förvaltningen har huvudansvar för och samordnar arbetet inom verksamhetsområdet ”Hälsa, vård och omsorg” inom stadens sektorsorganisation för civilt försvar. Förvaltningen leder arbetet i sektorn i nära samverkan med berörda förvaltningar och bolag.

Arbetet med att ta fram sektorsspecifika risker har påbörjats vilket ska ligga till grund för det kommande arbetet med den sektorsspecifika risk- och sårbarhetsanalys som kommer att

påbörjas under hösten 2024.

Utöver sektorsansvaret deltar förvaltningen i sektorsområdet ”Livsmedelsförsörjning och dricksvatten”.

Måltidsberedskap och central drift av omsättningslager

Förvaltningen bidrar i arbetet med att inrätta ett centralt omställningslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmaterial samt livsmedel för att öka beredskapen. Från förvaltningen deltar en strateg i arbetet och äldredirektören ingår i styrgruppen.

Minska brandolyckor


Äldre personer är överrepresenterade i brandolyckor. Detta kan undvikas med enkla åtgärder i den äldres hem och informationssatsningar riktade till flera målgrupper. Utöver aktuellt informationsmaterial finns nu även information på senior.stockholm där flera målgrupper kan ta del av informationen.


3.5.2 Äldrenämndens upphandlingar är av hög kvalitet







Förvaltningen har i påbörjade och pågående upphandlingar säkerställt att sociala och miljömässiga krav finns med i upphandlingsunderlagen. Under perioden har två upphandlingar inom ramen för nyckelfri hemtjänst påbörjats – en upphandling av nytt driftsavtal för redan avropade låsenheter och behörighetssystem samt en upphandling avseende inköp av nya lås och tillhörande behörighetssystem. Upphandlingarna har genomförts i samarbete med serviceförvaltningen i syfte att säkra hög kvalitet och långsiktig hållbarhet.

Förvaltningen reviderar regelbundet valfrihetssystemens förfrågningsunderlag/avtal/uppdragsbeskrivningar utifrån förändringar i lagstiftning/bestämmelser, styrdokument samt erfarenhet från genomförda upphandlingar, uppföljningar och annan input. Förslag till revidering av förfrågningsunderlag avseende hemtjänst och dagverksamhet har tagits fram och är planerade för beslut av äldrenämnden i april. Arbetet med revidering av förfrågningsunderlag för vård- och omsorgsboende pågår.

I upphandlingen av ett nytt utförarsystem (projekt NU) har en referensgrupp med medarbetare från socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och äldreförvaltningen samverkat. För att säkerställa en god kvalitet och säkerhet inför upphandlingen har referensgruppen granskat och säkerställt processer utifrån aktuell lagstiftning som bland annat socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Referensgruppen bidrar fortsättningsvis i roll som sakkunniga i processen för upphandlingsförfarandet

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp	67,5 %					80 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
Analys Att målet endast uppnås delvis för årets första tertiäl beror på att ett fåtal fakturor inte gått genom systemet, även om köpen varit från företag som är upphandlade. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att detta inte ska upprepas och bedömer att årsmålet om 80 procent kommer att uppnås vid årets slut.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %					81 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap	2024-01-01	2024-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2024-01-01	2024-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med Storstockholms brandförsvaret initiera informationsinsatser riktade till äldre i syfte att minska brandolyckor	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till hög beredskap och medverkar till stadens krisorganisation

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens krisorganisation finns upprättad och är bemannad med säkerhetssamordnare och krisledningsstab. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys genomförs enligt stadens fastlagda modell. Förvaltningen arbetar med informationssäkerhetsarbetet.

Förväntat resultat

- En krisledningsövning och en krigsövning är genomförd.
- Förvaltningen har genomfört arbetet med risk- och sårbarhetsanalys enligt stadens fastlagda modell.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndmål: Äldrenämndens upphandlingar är av hög kvalitet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens upphandlingar leder till inköp av varor och tjänster som kännetecknas av hög kvalitet till ekonomiskt fördelaktiga villkor och att verksamheterna bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt.

Förväntat resultat

- Upphandlade verksamheter bedrivs med hög kvalitet och på ett långsiktigt hållbart sätt.
- Förvaltningen ställer sociala och miljömässiga krav i sina upphandlingar.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteten bedöms kunna genomföras samt att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Våld i nära relation

Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med att förebygga våld i nära relationer genom att öka kunskapen hos äldreomsorgens samtliga verksamheter. Förvaltningen har under våren hållit ett nätverksmöte för representanter från stadsdelsförvaltningarnas beställarenheter, avdelningen Stockholms trygghetsjour och Äldre direkt. Nätverksmöten kommer att hållas vid ytterligare två tillfällen under år 2024.

Arbete mot välfärdsbrott

Förvaltningen deltar i stadens särskilda satsning för att motverka välfärdsbrott och samordnar arbetet rörande hemtjänst. En riskprofil med tillhörande checklistor har arbetats fram. Arbetsgruppen för hemtjänst har utökats till att ha representanter från samtliga stadsförvaltningar. Syftet är att arbetsgruppen framöver ska utgöra ett nätverk för att gemensamt prioritera och samordna granskningar och därmed använda befintliga resurser på ett effektivt sätt. För att få en bredd i nätverket efterfrågades särskilt en blandning av kompetenser.



Trygg och säker larmmottagning

Förvaltningen arbetar systematiskt för att tillhandahålla en trygg och säker larmmottagning. Verksamheten följer kötid och samtalslängd regelbundet och har genomfört kvalitetskontroll av inkommande larm. Larmmottagningen har hanterat driftstörningar med stöd av den manual som finns upprättad för kontinuitetsplanering vid störning. Verksamheten har stort fokus på arbetet med följsamhet mot rutiner för att äldre ska känna sig trygga i kontakten med larmmottagningen.

Framtidssäkring av trygghetslarm

Arbetet med att byta ut trygghetslarmen till den senaste generationen fortsätter med anledning av 2G nätet släcks ner år 2025. Förvaltningens resurser har under perioden behövt prioriteras om för att klara montering av lås i breddinförandet av nyckelfri hemtjänst. Detta har medfört att utbytet av trygghetslarm har gått något långsammare än planerat.

Av cirka 17 000 trygghetslarm är cirka 12 100 utbytta och i drift. Tester pågår för att se om de första 2500 utbytta larmen klarar kraven då det finns en risk för att de behöver bytas ut på nytt innan slutet av år 2025.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att äldre känner sig trygga

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bidrar till att öka kunskapen om våld i nära relationer hos medarbetare inom äldreomsorgen.

Förvaltningen bidrar till ökad känsla av trygghet genom säker nyckelhantering och ändamålsenliga larm.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har bidragit till att äldreomsorgens medarbetare har kunskap i att upptäcka och förebygga våld i nära relation.
- Förvaltningen fortsätter arbetet med att byta ut larm samt montera lås i ordinärt boende.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras samt att nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Nämnden arbetar medvetet, både som samhällsaktör och arbetsgivare, för att motverka diskriminering och alla former av rasism till exempel antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi, och rasism mot samer.

Nationella minoriteter

Arbetet med att stötta stadsdelsförvaltningarna i deras minoritetsarbete fortsätter. Samarbetet för att synliggöra de nationella minoriteterna och deras kultur i äldreomsorgen utförarverksamheter pågår i samråd med stadsdelsförvaltningarnas utförarchefer. En dialog för att säkerställa finsktalande personal inom den kommunala äldreomsorgen, i synnerhet inom hemtjänst, har inletts med stadsdelsförvaltningarna. Den finska, samiska och tornedalska minoriteten har informerats om möjligheten till stöd för väntjänst som finansieras med det årliga statsbidraget för uppbyggnad av förvaltningsområden. Endast den finska minoriteten har ansökt och beviljats stöd. Den judiska och romska minoriteten ska få information om möjlighet till föreningsbidrag för väntjänst inför den årliga ansökningsperioden.



Jämställdhet



Resultatet från uppföljningar, som brukarundersökningar och kvalitetsuppföljning på individnivå, analyseras och presenteras utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att synliggöra eventuella skillnader mellan könen.

Jämställd omsorg har lyfts fram genom undervisning på grundutbildningar, introduktionsutbildningar samt seminarium för större målgrupper av medarbetare. I introduktionen för nyanställda biståndshandläggare och introduktionen för vikarierande biståndshandläggare ingår information om värdegrunden.

Medborgardialog

Förvaltningen deltar i arbetet med en hälsodag på Stadion med representation från flera förvaltningar samt föreningslivet. Förvaltningen deltog på Seniordagen i Kungsträdgården där staden tillsammans med förenings- och näringslivet informerar, erbjuder aktiviteter och visar produkter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ta fram förslag på så kallade flaggade indikatorer i syfte att följa upp stadens arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, revidera och uppdatera Hållbarhetsrapport 2021	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till en äldreomsorg som är jämställd och inkluderande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldrenämndens verksamhetsplan för 2024 har ett starkt fokus på åtgärder som kan relatera till de utmaningar och fokusområden som finns i Agenda 2030. Arbetet med att stötta stadsdelsförvaltningarna i deras minoritetsarbete kommer att fortsätta.

Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningarna har fått stöd i sitt arbete med de nationella minoriteterna.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det förväntade resultatet prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Nämndens budget för år 2024 uppgår, efter budgetjusteringar, till 254,2 mnkr i kostnader och 10,0 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 244,2 mnkr. Äldrenämnden uppvisar ett prognostiserat nollresultat i jämförelse med budget vilket är oförändrat i jämförelse med månadsprognosen för mars.

Belopp i mnkr	Justerad budget 2024	Justerad bokföring	Förväntad budgetjustering	Prognos	Avvikelse
Nämnd och råd	1,5	0,5	0,0	1,5	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	6,9	2,6	0,5	7,8	-0,4
Administrativa avdelningen	34,4	50,0	43,0	78,1	-0,7
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	95,6	39,5	0,6	95,7	0,5
Stockholms Trygghetsjour	90,7	30,3	4,4	95,3	-0,2
Avdelningen för digitalisering & IT	17,0	7,0	0,0	18,8	-1,8
Avskrivningar	7,7	2,6	0,0	7,7	0,0
Internränta	0,4	0,2	0,0	0,4	0,0
Summa kostnader	254,2	132,7	48,5	305,3	-2,6
Nämnd och råd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Administrativa avdelningen	1,7	43,3	43,0	44,7	0,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	0,0	0,0	0,6	1,6	1,0
Stockholms Trygghetsjour	8,3	7,0	0,0	7,9	-0,4
Avdelningen för digitalisering & IT	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Summa intäkter	10,0	52,8	44,1	56,7	2,6
Netto/avvikelse	244,2	79,9	4,4	248,6	0,0

Även om förvaltningen prognostiserar ett nollresultat finns det ändå vissa differenser inom förvaltningen vilka beskrivs nedan.

Prognosen för personalkostnader visar ett underskott om 1,0 mnkr. Anledningen till detta är den minskning av personalbudgeten som gjordes i verksamhetsplanen vilket motsvarade 2,9 procent. Minskningen gällde endast de verksamheter där vakanser och sjukdom inte ersätts med vikarier i någon högre grad och motsvarar 2,5 mnkr. Denna minskning gjordes med utgångspunkt från tidigare års erfarenheter då överskotten vad gäller budgeterad personal visade sig vara relativt stora på grund av just uppkomna vakanser och sjukskrivningar.

Inför 2024 valde förvaltningen att säga upp avtalen med de kommuner utanför länet som anlitar äldreförvaltningens jourenhet för handläggning och biståndsbedömning på obekvämt arbetstid. Förvaltningens inkomstbortfall för detta har visat sig vara 0,8 mnkr större än vad som uppskattas när budget 2024 togs fram och ger därmed ett motsvarande underskott.

De budgeterade kostnaderna för utredningar visar ett underskott om 0,7 mnkr. Detta beror på att ett antal planerade utredningar, som upphandlats externt, inte kunde slutföras under 2023 och därmed kom att belasta 2024.

De ovanstående underskotten balanseras av ett överskott vad gäller budgeterade kostnader för utbildningar. Det som förvaltningen budgeterar för utbildning i verksamhetsplanen utgår från en ambition om att de utbildningsplatser som planeras för också kommer att nyttjas. När utbildningarna startar kan det finnas en rad orsaker till att alla platser inte nyttjas. Det kan handla om att äldreomsorgens verksamheter kan ha svårt att avvara personal eller att utbildningar inte fullföljs. Även om utbildningskostnaderna i det sistnämnda fallet i regel är oförändrade så blir kostnaden för vikarietäckning lägre, vilket är den stora kostnaden vad gäller utbildning. Äldreomsorgslyftet har även en viss påverkan på i vilken utsträckning som platser på övriga utbildningar nyttjas då dessa kan tänga utbildningar som inbegrips i äldreomsorgslyftet.

Under rubriken Budgetjusteringar beskrivs förvaltningens äskande om 4,4 mnkr. Den prognos som beskrivs ovan förutsätter att dessa medel beviljas.

Investeringar

mnkr	Investeringsram	Utfall tertial 1	Förväntad justering	Prognos 2024	Avvikelse
Inventarier	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
Trygghetslarm	7,6	2,6	0	7,6	0,0
Summa utgifter	7,8	2,6	0	7,8	0,0

I budget 2024 har äldrenämnden tilldelats en investeringsbudget på 3,8 mnkr, varav 3,6 mnkr ska gå till inköp av digitala trygghetslarm och 0,2 mnkr till övriga investeringar. I verksamhetsplanen för år 2024 äskade äldrenämnden om en ökning av investeringsbudgeten med 4,0 mnkr på grund av ökade kostnader för larm och detta har beviljats i kommunfullmäktiges justeringsärende.

Under år 2024 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att installera digitala trygghetslarm som ska vara kompatibla med 4G-mobilnät. Detta med anledning av att 2G-mobilnätet fasas ut till slutet av år 2025. Förvaltningen har under år 2022 och 2023 bytt ut cirka 10 500 stycken digitala trygghetslarm. Under år 2024 har förvaltningen hittills köpt in larm till ett värde av 2 600 tkr och möbler till ett värde om cirka 50 tkr. Ambitionen för förvaltningen år 2024 är att byta ut cirka 4 200 stycken digitala trygghetslarm. Utöver detta räknar förvaltningen med fortlöpande nyinstallation och utbyte av trasiga larm. Det innebär att prognosen för investeringar uppgår till 7,8 mnkr vilket motsvarar nämndens investeringsbudget.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Äldreförvaltningen har två verksamhetsprojekt som uppfyller de kriterier som fastställts i stadens anvisningar för uppföljning. Det är dels nyckelfri hemtjänst och dels NU-projektet.

Införandet av nyckelfri hemtjänst i staden kommer att avslutas under halvårsskiftet 2024 och kommer därefter att övergå i förvaltningsorganisation. Projektet beskrivs närmare under mål 3.4, rubrikerna ”Projekt nytt utförarsystem (NU)” och ” Breddinförande av nyckelfri

hemtjänst”.

Omslutningsförändringar

Äldreförvaltningen redovisar förväntade ökade kostnader och intäkter om 44,1 mnkr. Av detta avser 43,0 mnkr det statsbidrag som utgår till staden för bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. Resterande omslutningsökning avser statsbidrag för civil beredskap om 0,5 mnkr, statsbidrag för minoritetsspråk om 0,4 mnkr samt en beviljad kompetensutvecklingssatsning om 0,2 mnkr.

Budgetjusteringar

Trots ett intensivt arbete med att slutföra projektet nyckelfri hemtjänst inom angiven tidsram har införandet förlängts till halvårsskiftet 2024. Den ekonomiska effekten av denna försening är att förvaltningen kommer att behöva ett tillskott i budgeten för 2024, dels för den personal som arbetar med att montera digitala lås i fastigheter men också för ökade kostnader för lås. I äldrenämndens verksamhetsplan för 2024 har denna försening beskrivits och att förvaltningen skulle återkomma med ett äskande i tertialrapport 1. Merkostnaden för förseningen uppskattas till 4,4 mnkr.