

Handläggare
Eva-Lena Eirefelt
Telefon: 08-508 36 267**Till**
Äldrenämnden
13 juni 2023

Tertialrapport 1 2023 för Äldrenämnden

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1, med bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden ansöker, hos kommunstyrelsen, om medel för en särskild kompetensutvecklingsinsats (KUS) enligt bilaga 2 av en summa om 0,3 mnkr.
3. Äldrenämnden begära en budgetjustering, hos kommunstyrelsen, om 12,7 mnkr avseende investeringar, dels för en ökad anskaffning av digitala trygghetslarm och dels för inventarier i de nya lokalerna i Älvsjö.

Patric Rylander
Äldredirektör**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 | 11 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv..... | 17 |
| KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning | 18 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring | 18 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar | 19 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar | 20 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer..... | 21 |
| KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla | 21 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd | 22 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb | 23 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med | 24 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb | 26 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden | 30 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser | 33 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt | 36 |
| Uppföljning av ekonomi | 38 |
| Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget..... | 38 |
| Investeringar | 39 |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt) | 40 |
| Budgetjusteringar..... | 40 |

Bilagor

Bilaga 1: Blankettset - ÄN T1 2023

Bilaga 2: Ansökan om KUS-medel

Bilaga 3: Utbildningsinsatser tertial 1 år 2023

Bilaga 4: Färdplan för äldreomsorgens utveckling 2023 T1 ÄN

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. Aktiviteterna följs upp genom en kortfattad rapportering under respektive aktivitet. 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 förvaltningen 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

Arbetet med omställningen mot god och nära vård pågår enligt plan. Förvaltningen har fortsatt tidigare års arbete, i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och idrottsförvaltningen, med en stadsgemensam basnivå för att stärka arbetet med de hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatserna. Ungdomsbesök och seniorbesök på servicehus och vård- och omsorgsboenden är igång.

För uppdraget om förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare har socialförvaltningen tillsammans med äldreförvaltningen besökt samtliga stadsdelsförvaltningar och samtalat kring arbetssituationen och underlaget för revidering av handlingsplan för socialsekreterare och biståndshandläggare.

Inom uppdraget att utveckla medarbetares kunskap inom sårbara grupper pågår arbete inom flera områden, så som psykisk ohälsa, missbruk, hemlöshet och våld i nära relationer. Förvaltningen har i samverkan med socialförvaltningen påbörjat arbetet med att stärka tillgången till personligt ombud för äldre. Förvaltningen har påbörjat en utredning för att se över förekomst av psykisk ohälsa bland de boende på stadens vård- och omsorgsboenden.

Förvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen och stadsledningskontoret påbörjat arbetet med att ta fram en nollvision för hemlöshet bland äldre.

Förvaltningen har tillsammans med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna påbörjat utredningen gällande alternativ för tillsvidareanställd bemanningspersonal inom egen regi.

Verksamhetsuppföljningar enligt den stadsgemensamma uppföljningsmodellen pågår på vård- och omsorgsboende samt på dagverksamheter, med ett särskilt fokus på dokumentation respektive ledarskap. Kvalitetsobservationer på servicehus och inspektioner på beställarenheter har påbörjats och har ett gemensamt fokusområde, ensamhet och social isolering.

Arbete pågår med digitaliseringsplan 2024 med inriktning 2025-2026 med fokus på trygghetsskapande teknik till exempel interna larm och digital tillsyn samt digitala inköp. Parallellt tar förvaltningen tillsammans med referensgrupp digitalisering fram en vägledning inför digitaliseringsplan 2025 med inriktning 2026-2027. Styrgrupp digitalisering förväntas fatta beslut om båda dokumenten innan sommaren.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder till en rättvis klimatomställning

I förvaltningens nya lokaler i Älvsjö finns möjlighet till källsortering i olika fraktioner på samtliga våningsplan. Samtliga hushållsmaskiner är nya och energisnåla. Belysningen i lokalerna är energisnål ledbelysning som är tids- och rörelsestyrd. En stor del av förvaltningens möbler har återbrukats vid flytten.

I anslutning till förvaltningens nya lokaler i Älvsjö finns en liten innergård. Förvaltningen kommer att föreslå fastighetskontoret att det sätta upp insektshotell och fjärilsholkar på gården.

Förvaltningen leasar tolv bilar som avropats från stadens ramavtal. Samtliga bilar är miljöanpassade.

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

Förvaltningens justerade budget för år 2023 är netto 265,5 mnkr och investeringsbudgeten är 3,8 mnkr. Prognosen i tertialrapport 1 uppvisar ett nollresultat i jämförelse med budget.

Förvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och stadsledningskontoret börjat ett arbete för att skapa en struktur för samverkan för långsiktig kompetensförsörjning.

Förvaltningen kommer att ta emot feriearbetare och Stockholmsjobb.

Äldreförvaltningen samordnar den stadsövergripande boendepåsen för 2024 med utblick mot 2040. I Boendepåsen 2024 är utbyggnadsplanen anpassad efter budgetuppdraget om att återinföra 60/40 principen, det vill säga att 60 procent av vård- och omsorgsboenden ska ha kommunalt huvudmannaskap och 40 procent privat. Stockholm står inför en stor nyproduktion av boenden för äldre samtidigt som det befintliga bostadsbeståndet har stort behov av renovering och förnyelse. Det är därför angeläget med en fortsatt utveckling av seniorbostäder som ett led i att senarelägga behovet av äldreomsorg.

Förvaltningen samarbetar med socialförvaltningen och SHIS Bostäder för att fortsätta utveckla arbetet med äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa.

Kompetensutvecklingsinsatser pågår i staden. Ansökningar till äldreomsorgslyftet ser ut att

öka år 2023 i jämförelse med 2022. Det har fram till och med mars månad kommit in nästan 500 ansökningar. Det är ungefär lika stor andel i egen regi som i privat regi. Under perioden fördelas medel till följande utbildningsinsatser: Vårdbiträdesutbildning, undersköterskeutbildning, vidareutbildning för undersköterskor, specialistundersköterskeutbildning och ledarskapsutbildning.

Resultaten från medarbetarenkäten för år 2023 visar att AMI har ökat från 74 till 76. Index har ökat för både ledarskap och styrning medan index för motivation är oförändrat. Förvaltningen kommer, utifrån årshjulet för APT, arbeta så att förvaltningens medarbetare ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Under våren görs dels en analys av medarbetarenkäten, dels en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Detta arbete görs per enhet och team.

Förvaltningen deltog i övningen STADSÖ 2023 där krisorganisationen övades och värdefulla erfarenheter drogs för att utveckla förvaltningens beredskap att agera i kris och krig.

Arbetet mot välfärdsbrott är en integrerad del i äldreförvaltningens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Särskilt gäller detta hemtjänsten som bedöms vara ett riskområde för välfärdsbrott. Arbetet mot välfärdsbrott finns här integrerat i alla processer – förebyggande arbete, kravställning, upphandling, avtalsförvaltning och samverkan.

Förvaltningen deltar i stadens referensgrupp mot välfärdsbrott och Cura som är en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet för att motverka att bland annat hemtjänstbolag används som brottsverktyg genom innovativa metoder.

Förvaltningen fortsätter under 2023 att utveckla arbetet med att förebygga våld i nära relationer genom att öka kunskapen hos äldreomsorgens samtliga verksamheter om våld i nära relation i syfte att förebygga våld och agera när våld sker.

Förvaltningen arbetar tillsammans med socialförvaltningen i den verksamhetsnära förvaltningen av objekt Sociala system. Överlämning av verksamhetsnära arbetsuppgifter pågår från den it-nära förvaltningen inom stadsledningskontoret till den verksamhetsnära förvaltningen. I samband med överlämning ses processer och arbetssätt över för att säkra en effektiv central hantering och tydlighet kring stadsdelsförvaltningarnas involvering. Objektet inväntar kommunfullmäktiges beslut om fördelning av utvecklingsmedel för Sociala systems fortsatta modernisering.

Stockholms trygghetsjour arbetar med införandet av nyckelfri hemtjänst. Över 7000 lås finns nu monterade vilket motsvarar cirka 33 procent av totalt antal lås som ska monteras.

Jämställd omsorg har lyfts fram i undervisning på grundutbildningar, introduktionsutbildningar samt seminarium. I introduktionen för nyanställda biståndshandläggare och introduktionen för vikarierande biståndshandläggare ingår information om värdegrunden samt om jämställdhet och jämlikhet.

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

Förvaltningen 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

Förvaltningen 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.

Arbetet med omställningen mot god och nära vård pågår enligt plan. Äldreförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen bildat en arbetsgrupp och styrgrupp som har identifierat ett flertal utvecklingsarbeten inom god och nära vård. Detta ger en tydligare inriktning from 2023 genom att styra utvecklingsarbetet till ett antal framtagna prioriterade utvecklingsområden som exempelvis utveckling av lokal samverkan mellan kommun och region för sammanhållen vård och omsorg. Utveckling av SIP (samordnad individuell plan) och LUS-processen (lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård).

Förvaltningen har fortsatt tidigare års arbete, i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och idrottsförvaltningen, med en stadsgemensam basnivå för att stärka arbetet med de hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatserna. Det pågår planering av en hälsovecka och en seniordag. Förvaltningen planerar kompetensutveckling och nätverksträffar

för de förebyggande verksamheterna i syfte att minska ofrivillig ensamhet.

Handläggare på Stockholms trygghetsjour deltar i stadens nätverk kring Lagen om utskrivning, för att säkra kunskaper och information om utskrivning från slutenvård.





Ungdomsbesök och seniorbesök på servicehus och vård- och omsorgsboenden är igång.

I samverkan med Karolinska Institutet ska evidensbaserade metoder i vardagsrehabilitering provas i det dagliga arbetet på flera vård- och omsorgsboenden.

Förvaltningen samordnar den stadsövergripande boendeplanen för 2024 med utblick mot 2040. Arbetet sker i samarbete med stadsledningskontoret, Micasa, stadsdelsförvaltningarna, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. I boendeplanen presenteras framskrivningen av omsorgsprognosen utifrån två prognosscenarier för att tydligare belysa de osäkerhetsfaktorer som finns men med ett fortsatt huvudalternativ. I boendeplanen redogörs regionvis för den planerade nybyggnationen av vård- och omsorgsboende. I Boendeplan 2024 är utbyggnadsplanen anpassad efter budgetuppdraget om att återinföra 60/40 principen, det vill säga att 60 procent av vård- och omsorgsboenden ska ha kommunalt huvudmannaskap och 40 procent privat.

För uppdraget om förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare har socialförvaltningen tillsammans med äldreförvaltningen besökt samtliga stadsdelsförvaltningar och samtalat kring arbetssituationen och underlaget för revidering av handlingsplan för socialsekreterare och biståndshandläggare. Handläggare som utför biståndsbedömning vid Stockholms trygghetsjour har träffat ansvariga för revidering av handlingsplanen. I mötet bidrog verksamheten med inspel utifrån en centraliserad verksamhets förutsättningar och eventuella behov av förändringar. Arbetet kommer presenteras under våren.

Inom uppdraget att utveckla medarbetares kunskap inom sårbara grupper pågår arbete på flera områden, så som psykisk ohälsa, missbruk, hemlöshet och våld i nära relationer. Arbetet rapporteras under aktiviteter under verksamhetsmålen 1.3, 1.4 samt 3.6. Förvaltningen har påbörjat en planering för årets konferenser och utbildningar inom området psykisk ohälsa. En nulägeskartläggning kommer att genomföras under våren för att ta del av stadsdelsförvaltningarnas arbete och utvecklingsbehov inom området psykisk ohälsa. Förvaltningen har i samverkan med socialförvaltningen påbörjat arbetet med att stärka tillgången till personligt ombud för äldre.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen revidera handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|   Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård | 2023-01-01 | 2023-08-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Analys Datum för när handlingsplan och målbild ska vara klar är, enligt överenskommelse med samtliga inblandade parter, framflyttat till oktober. | | | |

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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




Nämnden 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

Förvaltningen 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Ett aktivt arbete om hur ensamhet och social isolering bland äldre kan minska ska ske bland annat i samarbete med civilsamhället. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår i samverkan med idrottsförvaltningen. | | | |
|  Fortsätta arbetet med utbildning inom rehabiliterande arbetssätt i syfte att säkerställa att de rehabiliterande insatserna i ökad utsträckning sker i samverkan med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys En inspirationsträff har arrangerats i samarbete med Karolinska institutet för intresserade enheter om metoden Open som innebär ett teambaserat vardagsrehabiliterande dagligt arbetssätt. Äldreförvaltningen erbjuder stöd till enheter som vill prova Open-konceptet. | | | |
|  Fortsätta att stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Fortsätta att utveckla medarbetarnas kompetens i arbetet med äldre personer som tillhör sårbara grupper. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Förtydliga i boendeplaneringen behoven av underhåll i vård- och omsorgsboenden samt de behov av evakueringsplatser detta skapar. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  I boendeplaneringen planera för kommunalt ägande av vård- och omsorgsboenden (60/40-principen). | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  I samarbete med stadsdelsförvaltningarna och idrottsförvaltningen stärka arbetet med de förebyggande och rehabiliterande insatserna. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbetet med att förankra den stadsgemensamma handlingsplanen för det hälsofrämjande, förebyggande, uppsökande arbetet för seniorer pågår i samverkan med idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. | | | |
|  I samarbete med stadsdelsförvaltningarna utveckla arbetet med sociala besök i äldreomsorgen. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Sociala besök på vård- och omsorgsboenden och servicehus är en extra resurs för att förgylla dagen för de äldre. Besöken pågår och görs av ungdomar och seniorer. | | | |
|  I samverkan med stadsdelsförvaltningarna fortsätta förvalta stadens program för stöd till anhöriga samt fortsätta utveckla arbetet med anhörgstöd och anhörigportal. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Leda arbetet med omställningen till en god och nära vård i samverkan med social- och utbildningsförvaltningen. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Stödja stadsdelsförvaltningarna i arbete med att skapa och utveckla aktivitetscenter i anslutning till seniorboenden, sociala mötesplatser och träffpunkter för äldre som möjliggör social gemenskap och mänskliga möten. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Två nätverksträffar har arrangerats för aktivitetscenter och de öppna mötesplatserna. Tema har varit information om kultursatsningar och planering inför en hälsodag i höst med syfte att motverka ofrivillig ensamhet. | | | |
|  Stödja stadsdelsförvaltningarna i stadens hälso- och sjukvårdsarbete och intensifiera dialogen med regionen om gränssnittet på särskilt boende. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete påbörjat tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, det första prioriterade området är kortidsvården. | | | |
|  Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna fortsätta arbetet för att nå personer med missbruksproblematik med eller utan psykisk | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| ohälsa. Stadens drogfria akutboendeplatser och möjligheten för denna målgrupp att erbjudas denna insats ska utredas. | | | |
| <p>Analys</p> <p>Förvaltningen har börjat arbetet med uppdraget om att nå personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa och erbjuda drogfria akutboendeplatser. I samband med det har aktiviteten justerats för att bättre motsvara budgetuppdraget. Aktiviteten omformuleras därför till: Tillsammans med socialförvaltningen inventera befintligt arbete i syfte att nå personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa och erbjuda drogfria akutboendeplatser. Förvaltningen har tagit kontakt med socialförvaltningen och börjat planera för uppdraget.</p> | | | |

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

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

Förvaltningen har genomfört ett webinarium för chefer inom särskilt boende, hemtjänst och dagverksamheter från både privat och kommunal verksamhet. Seminariet handlade om den nya föreskriften om smittförebyggande åtgärder och hur cheferna ska organisera arbetet för att uppfylla kraven i föreskriften.

Arbetet med mat och måltider pågår enligt plan. Medel från matlyftet har fördelats till stadsdelsförvaltningarna.

Förvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen och stadsledningskontoret påbörjat arbetet med att ta fram en nollvision för hemlöshet bland äldre. I det långsiktiga arbetet för äldre som lever i hemlöshet har Stockholms trygghetsjour etablerat kontakt med Enheten för hemlösa i syfte att öka handläggares kunskaper om personer som lever i hemlöshet.

Översynen av arbetet med att införa ramtid pågår främst i form av fortsatta besök hos stadsdelsförvaltningarnas beställarenheter för dialog och stöd i det arbets sätt som ramtid förutsätter.

Förvaltningen har påbörjat en översyn om hur förändringarna i riktlinjerna för biståndshandläggning hittills har påverkat bedömningen av vård- och omsorgsboende för personer som är 85 år och äldre.

Förvaltningen har påbörjat en utredning för att se över förekomst av psykisk ohälsa bland de boende på stadens vård- och omsorgsboenden.

För uppdraget om att förvalta och utveckla kvalitetsledningsmodulen i ILS-webb tar äldreförvaltningen och socialförvaltningen fram en objektsplan ur det verksamhetsnära perspektivet. Stadsledningskontoret ansvarar för att det it-nära perspektivet. Detta gemensamma arbete utgör grunden för att komma vidare med verksamhetens behov av en integration av ett processkartläggningsverktyg.

Förvaltningen har tillsammans med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna påbörjat utredningen gällande alternativ för tillsvidareanställd bemanningspersonal inom egen regi. Utredningen ska belysa hur kontinuiteten kan stärkas inom hemtjänst i egen regi. Arbetet har påbörjats med att ta fram upplägg och tidsplan samt tillsättning av en referensgrupp.

Äldrevänlig stad

I äldrenämndens ordinarie ansvarsområden eller i budgetuppdrag ingår flera av utvecklingsområdena i stadens handlingsplan för äldrevänlig stad. Framför allt inom områdena social inkludering, välfärdsteknik och bostäder. Arbetet med att förebygga ensamhet och social isolering, att driva och utveckla arbetet med välfärdsteknik och digitalisering, att utveckla boendeplanering och att förbättra livsvillkoren för vissa sårbara grupper fortsätter eller har påbörjats i samarbete med andra förvaltningar.

Uppföljning

Verksamhetsuppföljningar enligt den stadsgemensamma uppföljningsmodellen pågår på vård- och omsorgsboenden samt på dagverksamheter, med ett särskilt fokus på dokumentation respektive ledarskap. Äldreförvaltningen har genomfört årets första samordnande uppföljarmöte för att stötta stadsdelsförvaltningarna och för att förstärka förutsättningarna för ett likvärdigt arbetssätt enligt den stadsgemensamma uppföljningsmodellen.

Kvalitetsobservationer på servicehus och inspektioner på beställarenheter har ett gemensamt fokusområde, ensamhet och social isolering. Syftet är bland annat att identifiera goda exempel och fungerande arbetssätt för att förebygga eller bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Därutöver har inspektörerna granskat handläggning och dokumentation av insatsen dagverksamhet med social inriktning. Inspektörerna har även ställt frågor om hur beställarenheterna arbetar med nationella minoriteters särskilda rättigheter. Under tertialet har inspektioner genomförts inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden vid indikation på brister samt för att följa upp tidigare inspektion.

För att höja svarsfrekvensen för kvalitetsuppföljning på individnivå har äldreförvaltningen ett prioriterat uppdrag tillsammans med stadsdelsförvaltningarna att se över vägledningsmaterialet. Målet är att materialet ska vara tydligt och ett praktiskt stöd för biståndshandläggare.

Digitalisering

Arbete pågår med digitaliseringsplan 2024 med inriktning 2025-2026 med fokus på trygghetsskapande teknik till exempel interna larm och digital tillsyn samt digitala inköp. Parallellt tar förvaltningen tillsammans med referensgrupp digitalisering fram en vägledning inför digitaliseringsplan 2025 med inriktning 2026-2027. Styrgrupp digitalisering förväntas fatta beslut om båda dokumenten innan sommaren.

Digitaliseringsplan 2024 med inriktning 2025-2026 förväntas beslutas av äldrenämnden i augusti. Digitaliseringsplanen i sin första version ska beslutas av kommunfullmäktige. Bedömningen är att detta kan ske sent under 2023 eller tidigt 2024.

Inom den verksamhetsnära förvaltningen av objekt Sociala system har samverkansformer etablerats och utformats med socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och





stadsledningskontoret. Överlämning av uppgifter från den it-nära förvaltningen till den verksamhetsnära förvaltningen sker löpande och strukturerat. Hittills har äldreförvaltningen och socialförvaltningen tagit över hanteringen av registervård, behovshantering samt etablerat nätverk för samordnare av Sociala system på stadsdelsförvaltningarna och fackförvaltningarna. Flera områden kommer att tas över löpande under 2023.

Trygg och säker larmmottagning















Med anledning av att 2G-nätet kommer att släckas ner pågår arbetet med att byta ut trygghetslarmen till nya digitala trygghetslarm. Cirka 7 000 nya trygghetslarm som klarar uppkoppling mot 4G nätet är installerade. Totalt är det cirka 16 000 nya trygghetslarm som ska installeras. Arbetet med att ta fram nya och förbättrade rutiner för en effektivare handläggning och installation av trygghetslarm fortsätter. För att stärka medarbetarnas kunskaper i användande och hantering av larmmottagningssystemet UMO fortsätter arbetet med rutiner och utveckling.

Trygg och effektiv köhantering

Efterfrågan på korttidsvårdsplatser har det senaste halvåret ökat. Ett arbete med att hitta lösningar på kort och lång sikt har utarbetats för att motverka att brist på korttidsplatser uppstår. Statistiken visar att behovet av skyndsamma placeringar i samband med utskrivningar från slutenvården stiger. Det ökade behovet innebär att resursplaneringen behöver ses över för att säkra en effektiv köhantering. Arbetet med att se över systemstöd för köhantering har påbörjats.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2022 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter | | | | | | 60 % | Tas fram av nämnd | 2023 |
|   Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser | | | | | | 65 % | 65 % | 2023 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden ta fram en nollvision för hemlöshet bland äldre | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med att införa ramtid i syfte att ramtid ska införas fullt ut | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett förslag på en ny indikator om andel sjuksköterskor inom särskilda boenden i syfte att höja den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen | 2023-01-01 | 2023-06-30 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på revidering av Färdplan för äldreomsorgens utveckling | 2023-01-01 | 2023-06-30 | |
| Analys Arbete med att revidera Färdplanen för äldreomsorgens utveckling är genomförd och biläggs till tertialrapporten. | | | |
|   Äldrenämnden ska revidera uppdragsbeskrivningen för hemtjänsten och eventuellt även andra dokument/avtal där så krävs för att kunna införa ett ickevalsalternativet för hemtjänst ska vara i egen regi | 2023-01-01 | 2023-06-30 | |
| Analys Arbete är påbörjat och de nya dokumenten/avtalen planeras att börja gälla den 1 juli 2023. | | | |
|   Äldrenämnden ska se över hur de skärpta riktlinjerna för biståndsbedömningarna för vård- och omsorgsboenden ska få avsedd effekt | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|   Äldrenämnden ska ta initiativ till en översyn av samverkansöverenskommelsen mellan länets kommuner och regionen om läkarinsatser på särskilda boenden i syfte att stärka läkarnärvaron inom äldreboenden och LSS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|   Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en utredning av den psykiska ohälsan för boende på stadens egna vård- och omsorgsboenden, och med utgångspunkt från den ta fram förslag på vägar framåt för att stärka den psykiska hälsan inom äldreomsorgen | 2023-01-01 | 2023-06-30 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|   Äldrenämnden ska utreda förutsättningar för en digital visningsmiljö för att belysa möjligheter, utmaningar, målgrupp, ansvar samt hur detta kan knytas samman med forskning och utvecklings av digital teknik | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Undersökning gällande visningsformer som renodlad virtuell och/eller fysisk miljö samt behovsinventering genomförs i samverkan med kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR). | | | |

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.

Genom att kontinuerligt följa upp och utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen verkar förvaltningen för att äldre ska uppleva trygghet och meningsfullhet och en god omsorg.








Förväntat resultat



- Stadsdelsförvaltningarna har fått stöd med att utveckla digitala lösningar och välfärdsteknik.
- Stadsdelsförvaltningarna har fått stöd i arbetet med att äldre är nöjda och trygga med äldreomsorgen.

Analys

Förvaltningen 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Ett kvalitetsutvecklingsarbete ska inledas för särskilda boenden, som omfattar bland annat vård, omsorg, mat, miljö, aktiviteter, byggnader och utemiljö. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete kommer att påbörjas inom kort. | | | |
|  Fortsätta arbetet med att erbjuda idéburna verksamheter att bedriva verksamhet på samma villkor som övriga organisationsformer. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete kommer att påbörjas under hösten. | | | |
|  Förvalta och utveckla kvalitetsledningsmodulen i ILS-webb. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Genom en effektiv köhantering verka för en hög belägningsgrad vid korttidsboenden och i samverkan med stadsdelsförvaltningarna utveckla möjligheterna för avlastning för anhöriga genom korttidsplatser. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  I samarbete med socialförvaltningen ansvara för verksamhetens behov och framtida process- och systemstöd i objekt sociala system. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Samverkansformer mellan socialförvaltningen och äldreförvaltningen samt stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna är etablerade. | | | |
|  I samarbete med socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och stadsledningskontoret påbörja upphandlingsprocessen för att ersätta utförarverktygen i objekt sociala system. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Analys En RFI (request for information) har genomförts. Beslut om upphandlingsstrategi förväntas fattas innan sommaren 2023. | | | |
|  I samarbete med stadsdelsförvaltningarna driva utvecklingen inom området digital tillsyn. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbetet pågår. | | | |
|  Inom ramen för matlyftet genomföra utbildningsinsatser för biståndshandläggare kring mat, måltider och nutrition samt fortsätta stödja stadsdelsförvaltningarna med att utveckla digitala måltidsobservationer. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Webbutbildningen för biståndshandläggare är färdigställd och kommer att implementeras under våren. Det pågår ett arbete kring digitala måltidsobservationer. | | | |
|  Insatserna för att utveckla hörselmiljöerna inom stadens äldreomsorg ska fortsätta. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Förvaltningen har tagit fram en digital utbildning kring syn- och hörselnedsättning. | | | |
|  Stadens arbetsprocesser inom hälso- och sjukvård ska stärkas med den äldres individuella behov i fokus i samverkan med Region Stockholm. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Stärka samarbetet mellan läkarorganisationer och legitimerad personal på stadens särskilda boenden. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och palliativ vård vid stadens särskilda boende ska fortsätta att utvecklas i samarbete med region Stockholm. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Stödja stadsdelsförvaltningarna i arbetet med att utveckla de digitala fixarnas arbete. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Under första tertialen har samverkansmöte med digitala fixare genomförts med fokus på hur mätning av nyttjandet av digitala fixarna kan ske. Arbete för att identifiera samverkansformer och gemensamma arbetssätt för att öka likställighet i staden pågår. | | | |
|  Säkerställa att lagstiftning och regionala överenskommelser kring utskrivningsklara patienter från slutenvård infrias bland annat genom fortsatt utveckling av tryggt mottagande i hemmet. Verka för en tillförlitlig informationsöverlämning mellan hemtjänsten, särskilda boenden och Region Stockholm | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbetet kommer att påbörjas under våren. | | | |
|  Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna utreda behov och förutsättningar för att stärka kontinuiteten inom hemtjänst i egen regi. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Kontinuitetsaspekten kommer att belysas i samband med utredning om alternativ för tillsvidareanställd bemanningspersonal inom egen regi. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Tillsammans med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna utreda alternativ för tillsvidareanställd bemanningspersonal inom egen regi. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Tillsammans med utbildningsförvaltningen vara drivande i stadens arbete med Agenda 2030:s mål 2: Ingen hunger. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Förvaltningen samverkar med stadsdelsförvaltningarna kring mål 2 på olika sätt bland annat genom att ansvara för ett dietistnätverk, kostnätverk för måltidschefer, nätverket för god, hälsosam och klimatsmart mat - matstrategi för Stockholms stad samt förebyggande enheters nätverk. | | | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen 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.

Förvaltningen har inlett samarbete med kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen för att planera hälsofrämjande aktiviteter för seniorer.

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

 Uppfylls helt

Beskrivning



Genom att sprida information om utbudet av kulturaktiviteter och digitala konstsamlingar ska äldre inom stadens alla verksamheter få möjligheten att ta del av mer kultur.

Förväntat resultat


- Fler äldre får ta del av kultur.
- Förvaltningen bidrar till att stadsdelsförvaltningarna får en större säkerhet i att erbjuda kulturella aktiviteter.

Analys

Förvaltningen 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Fortsätta samarbetet med kulturförvaltningen i enlighet med kulturmodellen | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Styrgruppen och arbetsgruppen för kultur inom äldreomsorgen har haft regelbundna möten för att stämma av det pågående arbetet. Förvaltningen har arrangerat en workshop med tema musik i omvårdnaden för medarbetare på särskilda boenden och dagverksamheter. | | | |
|  Informera om stadens digitala konstsamlingar och inspelade visningar från museer och konsthallar. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Ett möte har hållits i referensgruppen för de digitala samlingarna för att planera för hur de äldre ska få ta del av materialet. | | | |


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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen 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

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

I förvaltningens nya lokaler i Älvsjö finns möjlighet till källsortering i olika fraktioner på samtliga våningsplan. Information om detta har förmedlats i veckobrev och på intranätet. Förvaltningen har minskat ner på antalet papperskorgar och det finns inte längre en papperskorg vid varje skrivbord. Detta gör att användningen av avfallspåsar minskar och att källsorteringsgraden sannolikt ökar.

Förvaltningen väljer flergångs- och returalternativ framför engångs.

En stor del av förvaltningens möbler har återbrukats vid flytten till Älvsjö. Några soffor och flera stolar har klätts om av Lundaverkstaden. Lundaverkstaden är en arbetsmarknadsinsats som erbjuder arbetsförberedande och yrkesinriktade insatser för de som har arbetsrelaterad problematik. En del av det som inte kunde användas har lagts ut på Stocket återbruk.

Åtgärder för att minska elförbrukningen

Förvaltningen sitter i nyrenoverade lokaler sedan februari. Samtliga hushållsmaskiner är nya

och energisnåla. Belysningen i lokalerna är energisnål ledbelysning som är tids- och rörelsestyrd. Förvaltningen kommer att följa upp elförbrukningen månadsvis.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen eftersträvar en miljövänlig källsortering. Förvaltningen undviker, så långt det är möjligt, att använda material av plast.

Förväntat resultat

- Förvaltningens medarbetare är välinformerade om hur olika sorters avfall ska hanteras.
- Inköpsansvariga är medvetna om att artiklar av plast ska undvikas.

Analys

Förvaltningen 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

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

I anslutning till förvaltningens nya lokaler i Älvsjö finns en liten innergård. Förvaltningen kommer att föreslå fastighetskontoret att sätta upp insektshotell och fjärilsholkar på gården.

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen följer, så långt det är möjligt och i de delar som berör förvaltningens verksamhet, Stockholms stad Miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad i de delar som berör förvaltningen.

Förväntat resultat

- Förvaltningens medarbetare känner till Stockholms stad Miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad

Analys

Förvaltningen 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

Förvaltningen 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

Förvaltningen leasar tolv bilar som avropats från stadens ramavtal. Samtliga bilar är miljöanpassade och används av tekniker för installation av trygghetslarm och nyckelfria lås. Fem av dessa är el-bilar. Teknikerna för installation av trygghetslarm arbetar i geografiska team för att körsträckorna ska vara så effektiva som möjligt. Tekniker för installation av digitalt lås sker utifrån hemtjänstområde och stadsdelsindelning.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Äldrenämnden ska utreda hur man kan säkerställa att alla transporter inom hemtjänsten ska vara fossilfria oavsett driftsform | 2023-01-01 | 2023-06-30 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

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 inte bil eller flyg.

Analys

Förvaltningen 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 giftfria miljöer

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen 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 samt ökar utbudet av vegetariska livsmedel generellt.

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.

Förväntat resultat

- Förvaltningen följer stadens riktlinjer för miljömärkta och ekologiska varor.

Analys

Förvaltningen 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

Förvaltningen 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 indikatorerna och nämndmålet bedöms kunna uppnås.

Äldreförvaltningens justerade budget för år 2023 är netto 265,5 mnkr och investeringsbudgeten är 3,8 mnkr. Prognosen i tertialrapport 1 uppvisar ett nollresultat i jämförelse med budget. En analys av prognosen och övrig information kring ekonomi redovisas under rubriken "Uppföljning av ekonomi".

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2022 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------|----------------|-------------------|
| ●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 100 % | | | 97 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2023 |
| ●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 100 % | | | 97 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2023 |
| ■  Nämndens prognossäkerhet T2 | | | | 0 % | | +/- 1 % | +/- 1 % | 2023 |

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

Förvaltningen 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





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

Förvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och stadsledningskontoret börjat ett arbete för att skapa en struktur för samverkan för långsiktig kompetensförsörjning.

Förvaltningen kommer att ta emot feriearbetare och Stockholmsjobb.

I förvaltningens ordinarie arbete ingår att samarbeta med privata hemtjänstutförare och utförare av privata vård- och omsorgsboenden. Detta arbete följer de riktlinjer och det synsätt som redovisas i Näringslivspolicy för Stockholms stad.

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.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2022 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
| ●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb | | | | 2 | 2 | 2 st | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2023 |
| ●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | | | | 0 | 1 | 1 st | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2023 |
| ●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning | | | | 1 st | 2 st | 1 st | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2023 |
| ●  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi | 0 st | | | 0 st | 0 | 0 st | 11 000 | Tertial 1 2023 |
| Analys Enligt stadens anvisningar för indikatorn är det den nämnd som finansierar kostnaden för feriearbetare som ska ange antalet under denna indikator. Med anledning av detta är förvaltningens årsmål 0. | | | | | | | | |

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

- Ett etablerat stadsövergripande samarbete har formats för att öka intresset för att arbeta i äldreomsorgen.
- Förvaltningen tar emot studenter från relevanta högskoleutbildningar.

Analys

Förvaltningen 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

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

Förvaltningen samordnar den stadsövergripande boendeplanen för 2024 med utblick mot 2040. Arbetet sker i samarbete med stadsledningskontoret, Micasa, stadsdelsförvaltningarna, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Stockholm står inför en stor nyproduktion av boenden för äldre samtidigt som det befintliga bostadsbeståndet har behov av renovering och förnyelse. Det är därför angeläget med en fortsatt utveckling av seniorbostäder som ett led i att senarelägga behovet av äldreomsorg. Med årets boendeplan presenteras en ny rapport om seniorbostäder som bland annat innehåller en ny inventering. Rapporten kommer ligga till grund för fortsatt arbete med att utreda behovet av seniorbostäder för att målet om att alla över 65 år som vill ska kunna få en seniorbostad.

Förvaltningen samarbetar med socialförvaltningen och SHIS Bostäder för att fortsätta utveckla arbetet med äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa. Förvaltningen deltar sedan 2022 tillsammans med boendeenheten, socialförvaltningen, uppsökarteamet och SHIS Bostäder i ett pilotprojekt där staden ska prova att ha två akutplatser för äldre på träningsboendet Pelikan.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Exploateringsnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, äldrenämnden och Micasa Fastigheter i Stockholm AB utreda behovet av seniorbostäder för att målet om att alla över 65 år som vill ska kunna få en seniorbostad ska kunna tillgodoses | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

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 boendepanering för att möta äldres behov av särskilt boende och att alla över 65 år som vill ha seniorbostäder erbjuds detta.

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Bidra till nya boendeformer genom utveckling av boendepaneringen. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  I samarbete med socialförvaltningen och stiftelsen SHIS bostäder fortsätta utveckla arbetet med äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa bland annat genom att äldrelotsar vägleder målgruppen till kontakt med socialtjänst och äldreomsorg. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Samarbeta med berörda förvaltningar och bolag inom uppdraget etableringsservice och servicekedjor med tillhörande kommunikation. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen 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.

3.4.1 Äldrenämnden bidrar till att stärka kompetensen hos medarbetare inom äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsinsatser pågår i staden. Inom Språklyftet är 14 grupper i gång i sex olika stadsdelsförvaltningar. Språklyftet innebär att SFI-lärarna kommer ut i verksamheten och undervisar i svenska i syfte att stärka medarbetarnas förmåga att tala och skriva svenska. Förvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, personalstrategiska avdelningen på stadsledningskontoret och tre stadsdelsförvaltningar sökt medel om ett språkstödande projekt med anpassade kurser från yrkespaketet till undersköterska i kombination med svenska.

Ansökningar till äldreomsorgslyftet ser ut att öka år 2023 i jämförelse med 2022. Det har fram till och med mars månad kommit in nästan 500 ansökningar. Det är ungefär lika stor andel i egen regi som i privat regi. Under perioden fördelas medel till följande utbildningsinsatser: Vårdbiträdesutbildning, undersköterskeutbildning, vidareutbildning för undersköterskor, specialistundersköterskeutbildning och ledarskapsutbildning.




En utbildning om queer äldreomsorg har lanserats på utbildningsplattformen. Utbildningen tar upp HBTQ frågor i äldreomsorgen, att människor är olika och hur medarbetare inom äldreomsorgen ska arbeta för inkludering enligt äldreomsorgens värdegrund.




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

Förvaltningen flyttade till Älvsjö i början på februari. Utifrån visionen "En arbetsplats där vi möts" har en modell tagits fram för att alla i förvaltningen ska ha möjlighet att vara delaktiga i processen, med flytten och nytt arbetssätt, utifrån givna ramar. Under år 2022 har tre workshoppar genomförts, möjligheter och farhågor, en bra dag på jobbet och våra goda vanor. En fjärde workshop för att följa upp arbetet i de nya lokalerna och det aktivitetsbaserade arbetssättet planeras att genomföras under våren.


Resultaten från medarbetarenkäten för år 2023 visar att AMI har ökat från 74 till 76. Index har ökat för både ledarskap och styrning medan index för motivation är oförändrat. De frågor som förvaltningen behöver fokusera på för att öka motivationen hos medarbetarna är: Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. På min arbetsplats prövar vi nya arbetssätt för att utveckla verksamheten. På min arbetsplats samarbetar vi för att nå verksamhetens mål. Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra samt På min arbetsplats är vi bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra. De tre frågor som har utvecklats mest positivt är: På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat, På min arbetsplats behandlas alla med respekt och Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

Förvaltningen kommer, utifrån årshjulet för APT, arbeta så att förvaltningens medarbetare ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Under våren görs dels en analys av medarbetarenkäten, dels en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Detta arbete görs per enhet och team.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2022 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
|  Aktivt Medskapandeindex | 76 | | | 74 | | 80 | 83 | 2023 |
|  Sjukfrånvaro | 5,7 % | 5,1 % | 5,9 % | 4,4 % | 5,2 % | 5,2 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2023 |
|  Sjukfrånvaro dag 1-14 | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,8 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2023 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden erbjuda språkkurser i svenska till medarbetare inom stadens förskolor, vård och omsorg | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Språkstödande insatser är i gång. | | | |
|  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av äldreomsorgens organisation med det långsiktiga målet att riktvärdet för antalet medarbetare per chef ska vara 25-30 personer för att möjliggöra ett nära ledarskap | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Kommunstyrelsen ska i samverkan med äldrenämnden och socialnämnden utreda möjligheterna att öka likställigheten mellan socialsekreterare och biståndshandläggare inom äldreomsorg, socialpsykiatri och stöd och service för personer med funktionsnedsättning i fråga om bland annat titulatur, lön och förutsättningar att ägna sig åt socialt arbete | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

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

- Ökad kompetens hos äldreomsorgens medarbetare.
- Fler tillsvidareanställda medarbetare har goda språkkunskaper och grundutbildning.

Analys

Förvaltningen 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Ansöka om medel i Kompetenstutvecklingssatsningen, (KUS) för en utbildning för 30 specialistundersköterskor. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbetet avslutat. Budgetuppdrag kan ej finansieras av KUS-medel. Specialistundersköterskeutbildning i stadens regi pågår och avslutas till sommaren. I höst kan medarbetare själva söka plats på YH-utbildning till specialistundersköterska via reguljär utbildning. | | | |
|  Arbetet med demensteam inom hemtjänsten fortsätter, att stärka kompetensen inom demenssjukdomar och geriatrisk specialistkompetens är prioriterat. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys En utbildningsserie för medarbetare på profilboenden om psykiatri, demenssjukdomar, strategi och bemötande är framtagen. Utbildningen kommer att testas på försommaren för att sedan skalas upp under hösten. | | | |
|  Fortsätta arbeta för att fler stadsdelsförvaltningar ska ta emot studenter, med fokus på undersköterskor. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Fortsätta arbetet tillsammans med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna med att implementera kompetensstegar för undersköterskor och sjuksköterskor. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Fortsätta att utveckla arbetet med akademiska noder genom att vidareutveckla arbetssätten och funktionen. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Fortsätta att utveckla ett multiprofessionellt arbetssätt inom stadens specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Förvaltningen har hållit en nätverksträff för chefer på nya specialiserade hemtjänstgrupper för att introducera dem i arbetssätt och metodstöd. Förvaltningen har också haft en nätverksträff för samtliga specialiserade hemtjänstgrupper med temat kompetensutveckling inom kommunikation och om syn- och hörselnedsättning. | | | |
|  Fortsätta stödja stadsdelsförvaltningarna i arbetet med reflektion i hemtjänsten, som ett sätt att förbättra arbetsmiljön. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbetet med att stärka kunskapen och möjligheterna till reflektion i hemtjänsten fortsätter. En ny fördjupande kurs för färdigutbildade reflektionsledare har startat. Kursen ska ge deltagarna kunskap och metoder för att kunna stötta andra enheter som inte har egna reflektionsledare. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Samarbeta med arbetsmarknadsförvaltningen för att undersöka möjligheten att delta i ett ESF-projekt för språkstödande arbete. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Förvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Enskede-Årsta-Vantör samt Hägersten-Älvsjö ansökt om ett språkstödande projekt. | | | |
|  Ta fram nya avsnitt i introduktionsutbildningen för nyanställda medarbetare om posttraumatiskt stressyndrom och funktionsnedsättning. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbetet påbörjas i maj. | | | |

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. Normen är heltids- och tillsvidareanställningar som främjar goda och trygga arbetsvillkor.




Förväntat resultat

- Ökat medarbetarindex (AMI)
- Minskat antal timanställningar
- Minskad sjukfrånvaro
- Medarbetarna har hälsosamma scheman

Analys

Förvaltningen 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Fortsätta utveckla och implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Fortsätta utveckla och stärka ledarskapet genom dialog kring stadens chefsprofil. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Implementera rutinen för anmälan och utredning av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier väl kända hos chefer och medarbetare. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Genomförs på APT i enlighet med årshjulet. | | | |
|  Inventera medarbetarnas behov av kompetensutvecklingsinsatser. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Medarbetare som kommer i kontakt med demenssjuka eller deras anhöriga ska genomgå den senaste versionen av Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen 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 medverkar i upprättandet av stadens krisorganisation

Förvaltningen deltog i övningen STADSÖ 2023 där krisorganisationen övades och värdefulla erfarenheter drogs för att utveckla förvaltningens beredskap att agera i kris och krig. Förvaltningens stab fick särskild utbildning inför STADSÖ 2023 samt arbetade i sin helhet under övningen.

Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen och med representation från stadsdelsförvaltningarna genomfört en aktivitet i syfte att påbörja en nulägesanalys och skapa en bild av behoven för att klara målsättningen om måltider för sju dygn på vård- och omsorgsboenden.

Risk- och sårbarhetsanalys

Utifrån äldreförvaltningens risk- och sårbarhetsanalys upprättas en avdelningsgemensam kontinuitetsplan för Stockholms trygghetsjour vid störning på it- och telefoni som kan få allvarlig påverkan på verksamheten.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

E-utbildning informationssäkerhet och dataskydd ingår i introduktionen. Ett arbete pågår med att systematisera uppföljning av genomförandet av utbildningar.

3.5.2 Äldrenämndens upphandlingar är av hög kvalitet





Upphandling inom Nyckelfri hemtjänst gällande hårdvara, behörighets- och ärendehanteringssystem och tillhörande tjänster har påbörjats. För att säkra att upphandlingen är av hög kvalitet genomförs arbetet med analys, strategisk planering, upphandling och avrop med stöd från serviceförvaltningen.



Välfärdsbrott







Arbetet mot välfärdsbrott är en integrerad del i äldreförvaltningens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Särskilt gäller detta hemtjänsten som bedöms vara ett riskområde för välfärdsbrott. Arbetet mot välfärdsbrott finns här integrerat i alla processer – förebyggande arbete, kravställning, upphandling, avtalsförvaltning och samverkan. Särskilda kontraktsvillkor finns avseende lön, semester, arbetstid och tjänstepension som utgår från Huvudöverenskommelsen (HÖK) med Svenska kommunalarbetsförbundet.

Äldreförvaltningen deltar i stadens referensgrupp mot välfärdsbrott och Cura som är en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet för att motverka att bland annat hemtjänstbolag används som brottsverktyg genom innovativa metoder.

Under första tertialen har ett konsultföretag, på uppdrag av äldreförvaltningen, färdigställt en fördjupad granskning av höga vinstmarginaler på ett antal hemtjänstutförare. Slutrapporten är nu klar.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2022 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|
|   Andel elektroniska inköp | 50,95 % | | | | | 80 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2023 |
| Analys Köpen i systemet för elektroniska fakturor är lågt för årets första tre månader. I regel har inköpen gjorts från upphandlade företag däremot har dessa inte registrerats i inköpssystemet. Till viss del beror detta på ett stort antal köp i samband med förvaltningens flytt till Älvsjö. Det förväntade utfallet för resten av året förväntas vara betydligt bättre. Detta för att förvaltningen inte kommer att ha så stort inflöde av fakturor men också för att förvaltningen kommer att arbeta med de delar som haft lägst andel köp i systemet. | | | | | | | | |
|   Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts | 100 % | | | 100 % | | 100 % | 80 % | 2023 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbetet pågår. | | | |
|   Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|   Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

Nämndmål: Äldrenämnden medverkar i upprättandet av stadens krisorganisation och dess bemanning

 Uppfylls helt

Beskrivning


Personella resurser i form av säkerhetssamordnare, krisledningsstab och krisorganisation finns upprättad och bemannad. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, enligt stadens fastlagda modell, fortsätter.

Förväntat resultat

- Personella resurser i form av säkerhetssamordnare, krisledningsstab och krisorganisation finns upprättad och bemannad.

Analys

Förvaltningen 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Öka förmågan att hantera kriser vid oönskade händelser. | 2022-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

Nämndmål: Äldrenämndens upphandlingar är av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning


Äldreförvaltningen genomför centrala upphandlingar enligt lag om valfrihet (LOV) och enligt lag om offentlig upphandling (LOU).

Förväntat resultat

- Förvaltningen har reviderat förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning för att införa ett ickevalsalternativet, för hemtjänst, ska vara i egen regi.

Analys

Förvaltningen 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Revidering av förfrågningsunderlag. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Under hösten påbörjas arbete med att se över behov av eventuell revidering av förfrågningsunderlag. | | | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen 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.

Äldreförvaltningen fortsätter under 2023 att utveckla arbetet med att förebygga våld i nära relationer genom att öka kunskapen hos äldreomsorgens samtliga verksamheter om våld i nära relation i syfte att förebygga våld och agera när våld sker.

Digitalisering

Beslut har fattats att implementera inköp online enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) vägledning. Den enskilde äldre använder de lösningar som används av övriga i samhället för inköp online, vilket innebär att ingen upphandling kommer att genomföras. Den äldre väljer vilken leverantör den vill handla av och hemtjänstpersonalen stöttar den äldre att genomföra inköpet och packar upp varorna efter leverans om behov finns. En implementeringsplan ska tas fram. Riktlinjer, avgifter och avtal kan behöva revideras. Ett samarbete har initierats med SKR kompetenscenter för välfärdsteknik för stöd i arbetet att

implementera inköp online.

Förvaltningen arbetar tillsammans med socialförvaltningen i den verksamhetsnära förvaltningen av objekt Sociala system. Överlämning av verksamhetsnära arbetsuppgifter pågår från den it-nära förvaltningen inom stadsledningskontoret till den verksamhetsnära förvaltningen. I samband med överlämning ses processer och arbetssätt över för att säkra en effektiv central hantering och tydlighet kring stadsdelsförvaltningarnas involvering. Objektet inväntar kommunfullmäktiges beslut om fördelning av utvecklingsmedel för Sociala systems fortsatta modernisering.

Nyckelfri hemtjänst

Stockholms trygghetsjour arbetar med införandet av nyckelfri hemtjänst. Över 7000 lås finns nu monterade vilket motsvarar cirka 33 procent av totalt antal lås som ska monteras. Arbetet med att etablera en förvaltningsorganisation är under uppbyggnad.

Trots ett intensivt arbete med att slutföra projektet nyckelfri hemtjänst inom angiven tidsram kommer införandet att behöva förlängas till halvårsskiftet 2024 då det finns följande utmaningar:

- Samarbetet med hemtjänstutförare för att samordna planering av montering av låstillbehör hos hemtjänsttagare och portar behöver ses över, utvecklas och effektiviseras för att fungera fullt ut för att till exempel undvika så kallade bomkörningar.
- Vissa fastighetsägare har nekat införandet av lås då de har nyckelhanteringssystem som inte är kompatibla med den teknik som nyckelfri hemtjänst använder. Förvaltningen undersöker möjligheterna till att utveckla tekniken i samverkan med leverantör så att fler fastighetsägare kan ge sitt medgivande.
- Nyckelfri hemtjänst ska kunna tas emot och förstås av målgrupper med varierande utgångspunkter och kunskap. Förvaltningen arbetar med fortsatt utveckling av kommunikationen genom att ta fram ett målgruppsanpassat informationsmaterial.

Nämndmål: Äldrenämnden bidrar till att äldre känner sig trygga

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldrenämnden 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 bidragit till att äldreomsorgens medarbetare har kunskap i att upptäcka och förebygga våld i nära relation.
- Ökad utveckling av digital kunskap samt fler stadsövergripande lösningsförslag

Analys

Förvaltningen 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Ansvara för utvecklingen av stadens sociala system och säkerställa framtida process-/systembehov. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Arbetet med välfärdsteknik inom äldreomsorgen ska intensifieras, utvecklas och samordnas så att tekniken utvecklas. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Framtagande av digitaliseringsplan och vägledning genomförs. Behovsinventering internt samt med stadsdelsförvaltningarna pågår. | | | |
|  Delta i arbetet med Digital Futures i syfte att genom innovationer och digital teknik möta de samhällsutmaningar som staden står inför. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Driva och samordna digitaliserings- och utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbetet med digitaliseringsplanen och de prioriterade digitaliseringsinitiativen pågår. | | | |
|  Fortsätta utvecklingen av arbetet med att förebygga våld i nära relationer (VINR) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  I samarbete med stadsdelsförvaltningarna arbeta för ökad mängd digitala inköp av livsmedel inom äldreomsorgen. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  I samarbete med stadsdelsförvaltningarna vara drivande i utvecklingen av digitala hjälpmedel i vården av äldre, till exempel genom nyckelfri hemtjänst | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Starta upp en stadsövergripande hantering av interna larm särskilda boenden. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |
|  Utforma och ansvara för förvaltningsorganisationen för nyckelfri hemtjänst samt ta fram verksamhetsnära stöd för densamma. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbete pågår. | | | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen 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.

Förvaltningen har under första tertialet tagit emot ett studiebesök och planerat in ytterligare ett mottagande under maj månad. Förvaltningen deltar vid de internationella nätverk som arrangeras inom Stockholms stad.

Nationella minoriteter

För att synliggöra nationella minoriteter och deras kultur i äldreomsorgens utförarverksamheter har arbetet med att skapa informationsmaterial inletts i samverkan med Stadsmuseet. 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 har ansökt och beviljats stöd. Den judiska och romska minoriteten kommer att informeras om möjlighet till föreningsbidrag för väntjänst vid nästa samråd.

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 samt om jämställdhet och jämlikhet.

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

 Uppfylls helt

Beskrivning




Äldrenämndens verksamhetsplan för 2023 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 minoriteterna.

Analys

Förvaltningen 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Fortsätta arbetet med att stödja väntjänst för de minoriteter där staden inte erhåller riktade statsbidrag och där en efterfrågan finns. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Arbetet pågår. | | | |
|  Marknadsföra den nya webbutbildningen för medarbetare inom äldreomsorgen om HBTQI som finns på utbildningsportalen. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Information om HBTQI-utbildningen har publicerats på intranätet och samtliga chefer har fått information via nyhetsbrev. | | | |
|  Öka kunskapen om och säkerställa ett gott bemötande av äldre hbtqi-personer | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Analys Förvaltningen har spridit information om den webbaserade HBTI-utbildningen som finns för samtliga medarbetare på utbildningsportalen. Förvaltningen har även sökt stimulansmedel för att anordna föreläsningar om HBTQI. | | | |

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Nämndens budget för år 2023 uppgår, efter budgetjusteringar, till 275,5 mnkr i kostnader och 10,0 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 265,5 mnkr. Äldrenämnden uppvisar ett prognostiserat nollresultat i jämförelse med budget vilket är oförändrat i jämförelse med månadsprognosen för mars.

| Belopp i mnkr | Justerad budget 2023 | Justerad bokföring | Förväntad budgetjustering | Prognos | Avvikelse |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------|
| Nämnd och råd | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | -0,1 |
| Förvaltningsövergripande kostnader | 7,5 | 2,2 | 0,0 | 7,7 | -0,2 |
| Administrativa avdelningen | 29,3 | 23,7 | 0,0 | 29,5 | -0,2 |
| Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor | 111,8 | 26,9 | 0,0 | 111,4 | 0,4 |
| Stockholms Trygghetsjour | 118,9 | 28,8 | 0,0 | 118,8 | 0,1 |
| Avskrivningar | 6,4 | 2,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| Internränta | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Summa kostnader | 275,5 | 84,2 | 0,0 | 275,5 | 0,0 |
| | | | | | |
| Nämnd och råd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förvaltningsövergripande kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Administrativa avdelningen | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Stockholms Trygghetsjour | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | -1,0 |
| Summa intäkter | 10,0 | 18,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| | | | | | |
| Netto/avvikelse | 265,5 | 65,7 | 0,0 | 265,5 | 0,0 |

I februari i år flyttade förvaltningen in i nya gemensamma lokaler i Älvsjö och lämnade tidigare lokaler i Farsta och vid Medborgarplatsen. När budgeten för 2023 togs fram hösten 2022 rådde osäkerhet hur mycket de kostnaderna relaterade till flytten skulle uppgå till samt hur mycket inredningen i de nya lokalerna skulle kosta. Det var även osäkert om de lokalrelaterade driftskostnaderna för lokalen i Älvsjö skulle vara högre eller lägre än de kostnader som fanns för förvaltningens tidigare två lokaler. Det sammanslagna underskottet för denna typ av kostnader uppgår till 0,9 mnkr.

Trots ett intensivt arbete med att slutföra projektet nyckelfri hemtjänst inom angiven tidsram kommer införandet att behöva förlängas till halvårsskiftet 2024. Orsakerna till detta beskrivs under mål 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser. Den ekonomiska effekten av

en försening är att förvaltningen kommer att behöva ett tillskott i budgeten för 2024, framför allt avseende den personal som arbetar med att montera digitala lås i fastigheter. Anledningen till att budgeten för nyckelfri hemtjänst inte visar något överskott 2023, trots förseningen, är att uppräkningsindex av vissa avtal inom projektet styrs av index, i första hand Konsumentprisindex. På grund av den höga inflationen är indexuppräkningsindex av dessa kostnader mer än tio procent, vilket förvaltningen inte förutsåg då budgeten för 2023 utarbetades.

Förvaltningen har från och med 2023, tillsammans med socialförvaltningen, ansvaret för den verksamhetsnära förvaltningen av sociala system. Parallellt med detta nya ansvar har medel avsatts under kommunstyrelsen för att vidareutveckla sociala system, där äldreförvaltningen kan få finansiering för kostnader för detta. I dagsläget råder viss osäkerhet om gränsdragningen för att få ta del av dessa medel. Detta i kombination med förvaltningens ansvar att driva utvecklingen av digitalisering inom äldreomsorgen och kostnaden för detta innebär att en viss osäkerhet råder om kostnaderna. Utifrån den kunskap som finns idag beräknar dock förvaltningen att dessa kostnader ryms inom befintlig ram.

Det underskott som prognostiseras om 0,9 mnkr för lokalrelaterade kostnader kommer att täckas av ett motsvarande överskott för budgeterade personalkostnader. Detta överskott beror på några långtidssjukskrivningar samt att ett antal nyrekryteringar har senarelagts.

Investeringar

| mnkr | Investeringsram | Utfall tertial 1 | Förväntad justering | Prognos 2023 | Avvikelse |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|------------|
| Inventarier | 0,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 0,0 |
| Trygghetslarm | 3,6 | 4,7 | 11,3 | 14,9 | 0,0 |
| Summa utgifter | 3,8 | 6,0 | 12,7 | 16,5 | 0,0 |

Förvaltningens budget för investeringar är 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser inköp av digitala trygghetslarm och 0,2 mnkr utgör investeringsbudget för övriga inventarier. Under årets första tertial har cirka 2 760 stycken digitala trygghetslarm köpts in vilket motsvarar 4,6 mnkr av investeringsbudgeten. I och med den pågående nedstängningen av 2G-mobilnät fortsätter förvaltningen att byta ut och installera digitala larm som är kompatibla med 4G-mobilnät och under 2023 räknar förvaltningen med att byta ut 8 400 stycken digitala trygghetslarm. Prognosen för 2023 beräknas därmed till 14,9 mnkr. Av denna anledning äskar förvaltningen 11,3 mnkr för detta inköp av digitala trygghetslarm.

I början av året flyttade förvaltningen till gemensamma lokaler i Älvsjö. Med anledning av detta pågår kompletterande inköp av möbler och utrustning vilket belastar investeringsbudgeten. Under tertial 1 har möbler och utrustning köpts in till kostnad av 1,6 mnkr. För att täcka detta behov äskar förvaltningen om 1,4 mnkr.

Förvaltningen äskar därmed om totalt 12,7 mnkr.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Förvaltningens verksamhetsprojekt Nyckelfri hemtjänst startade 2020 och skulle enligt plan avslutas 2023 men kommer att förlängas till att avslutas under det första halvåret 2024. Den beräknade kostnaden för hela projektiden är 97,2 mnkr utöver detta tillkommer 4,4 mnkr för 2024. Projektet beskrivs närmare under kommunfullmäktiges mål 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.

Budgetjusteringar

Äldrenämnden begär en justering av investeringsbudgeten om 12,7 mnkr för en ökad anskaffning av digitala trygghetslarm och för inventarier i de nya lokalerna i Älvsjö. Detta beskrivs närmare under rubriken investeringar.