

Budget 2024- underlag för verksamhetsplanering Norra innerstadens äldreomsorgsavdelning

Pensionärsrådet 30 oktober 2023



En öppen och demokratisk stad

Budgetförslag 2024

Ekonomiska förutsättningar

- Fortsatt svag global tillväxt
- Den svenska kronan kraftigt försvagad
- Hög inflation och stigande räntor påverkar köpkraften hos hushållen
- Svenska företag pressas av svagare efterfrågan och högre kostnader
- Bostadsbyggandet minskar dramatiskt
- Arbetsmarknaden är motståndskraftig men arbetslösheten förväntas öka
- Lågkonjunkturen bedöms fördjupas under 2024

	2022	2023	2024	2025	2026
Nominellt skatteunderlag	5,7	4,9	3,8	5,0	4,8
Prisökning	4,4	6,9	3,7	0,3	2,2
Realt skatteunderlag	1,7	-2,0	0,1	4,7	2,5

- Situationen kommer att vara fortsatt mycket tufft för kommuner och regioner. Det reala skatteunderlaget minskar 2023 och ökar endast svagt 2024
- Budget 2024 innehåller därför fortsatt stöd till välfärden för att möta den förväntade prisökningen om 3,7 %
- Inga generella effektiviseringar, istället generella uppräknings.

Inriktningsmål 2024

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.



Verksamhetsområdesmål 2024

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

- 1.1. Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid
- 1.2. Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
- 1.3. Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
- 1.4. Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
- 1.5. Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.

- 2.1. Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
- 2.2. Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
- 2.3. Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
- 2.4. Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

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

- 3.1. Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
- 3.2. I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
- 3.3. I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
- 3.4. Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
- 3.5. Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
- 3.6. Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
- 3.7. Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

En bra stad att åldras i

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad där det finns möjligheter för alla oavsett ålder att vara en resurs i samhället och där satsningar inom äldreomsorgen syftar till att stärka den äldres position i samhället.

- Viktigt med utvecklad kvalitet av hälso- och sjukvårdsinsatser
- Ramtid ska införas fullt ut
- Äldreboendeplaneringen ska utvecklas - inriktning mot 60/40 fördelning av boenden med kommunen som huvudman är fortsatt vägledande
- Kompetensförsörjning avgörande fråga inom äldreomsorgen.



Styr signaler äldreomsorg- Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

- Äldreomsorgen ska ha en tillitsbaserad styrning och uppföljning som baseras på behoven i olika stadsdelsnämnder och de äldres egen värdering av vad som är livskvalitet.
- Arbetet med ramtid ska fortsätta och vidareutvecklas för att införas fullt ut.
- Påbörja det operativa arbetet med att stadsdelsnämnderna ska ha kommunalt anställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning på heltid och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område.

- Förebyggande arbete för att motverka ofrivillig ensamhet prioriterat
- Skapa fler aktivitetscenter i nära anslutning till seniorboenden, sociala mötesplatser och träffpunkter för äldre som möjliggör social gemenskap och mänskliga möten, även vid storhelger och under sommaren.
- Insatserna för att minska den psykiska ohälsan behöver öka.
- Äldre som vårdas i livets slutskede ska erbjudas närvaro av personal, oavsett var den äldre vårdas
- Arbetet mot våld i nära relationer, insatser till äldre personer som tillhör sårbara grupper samt samverkan och samhandläggningen kring äldre med komplexa behov ska fortsätta att utvecklas.

- Arbeta för att öka andelen heltidsanställningar och kraftigt minska andelen timavlönade medarbetare.
- **Stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen samt säkerställa att basal medicinsk utrustning finns på VOB (tillsammans med ÄN och regionen)**
- I samarbete med regionen ska arbetet med avancerad sjukvård i hemmet, **den palliativa vården på VOB** samt samverkan med hemsjukvården stärkas.

Styr signaler äldreomsorg- Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

- Användning av plastprodukter och onödiga engångsartiklar ska fasas ut.
- Äldreomsorgen ska följa stadens strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat och intensifiera arbetet med att minska klimatbelastningen från mat.

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

- Utveckla geriatrisk specialistkompetens bland HSL- personal samt säkerställa kompetens kring särskilt sårbara gruppers risker för våldsutsatthet.
- Stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen samt säkerställa att basal medicinsk utrustning finns på VOB (tillsammans med ÄN och regionen)
- Kompetensen om psykisk ohälsa bland äldre behöver stärkas
- Öka andelen undersköterskor inom hela äldreomsorgen
- Tillräckliga språkkunskaper bland medarbetare är centralt








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

- All utbildad personal ska erbjudas vårdbiträdesutbildning
- Öka kunskap om och bemötande av äldre hbtqi-personer.
- Kompetenshöjande insatser för att förbättra läkemedelshanteringen
- Strategisk kompetensförsörjning är centralt
- Chefer ska ges bra förutsättningar för ett närvarande ledarskap
- Utifrån handlingsplan för biståndshandläggare och socialsekreterare ska det administrativa stödet förbättras.
- Bidra till att ta fram verksamhetsnära stöd för nyckelfri hemtjänst.
- Utveckla arbetet med digitalisering och välfärdsteknik enligt stadens

Obligatoriska indikatorer

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












Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2024	Periodicitet
 Andel nöjda omsorgstagare		Fastställs 2024	År
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten		87 %	År
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende		79 %	År
 Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden		Tas fram av nämnd	År
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser		67 %	År
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod		Max 10 personer	År

Obligatoriska indikatorer

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



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2024	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex 		83	År
 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro 		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14 		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

Uppräkning av ersättning

Verksamhetsområde	Ökning 2024 (2023)	Nya ersättningar egen regi
Vård- och omsorgsboende	4,6% (1,9%)	Soma 2 235kr/dygn, (2137 kr) Demens 2 375 kr/dygn (2271 kr) Tom plats (dag 1-7) 1 544kr
Hemtjänst	3,7% (1,1%)	Dag kväll helg 503 kr/tim (485kr) Natt 254 kr/besök, (245kr) Larmkund 192 kr/mån. (185kr)
Hemtjänst som utförs på servicehus (utgår från beställd tid)		427 kr/timme dygnet runt
Dagverksamhet	3,7% (1,1%)	Demens 610 kr/dag (588kr) Social 559 kr/dag (539kr)
Avlösning och ledsagning	3,7% (1,1%)	

KÖV

Ersättningen ska utredas av KS i
samarbete med ÄN och SDN