

Verksamhetsplan 2025

Beslutad äldrenämnden 2025-01-20

Innehållsförteckning

Verksamhetsplanens delar	3
Inledning	3
Kommunens övergripande mål	5
Grunduppdrag	6
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård	6
Mål	9
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård	9
Hållbar utveckling	26
Uppdrag	26
Pågående uppdrag beslutade före 2025.....	27
Ekonomi	27
Driftbudget	27
Budgetförändringar och effektiviseringar.....	30
Investeringsbudget	31

Verksamhetsplanens delar

Verksamhetsplanen är nämndens övergripande planering för det kommande året och består av fem delar.

Kommunens övergripande mål

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål som bedöms särskilt viktiga för en fortsatt god utveckling av Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna arbetet kring målen och alla nämnder ska bidra utifrån sina ansvarsområden.

Grunduppdrag

Här beskrivs övergripande vilka grunduppdrag nämnden har. Grunduppdraget är nämndens ansvarsområden och styrs primärt av vilket ansvar kommunfullmäktige fördelat till nämnden i reglementet. Förutom reglementet finns andra styrdokument som definierar nämndens uppdrag och inriktningar i uppdraget. Det är exempelvis kommunens Vision 2030, Kommunprogram, övriga planer och program samt lagar och regelverk.

I grunduppdraget styr nämnden genom att besluta om *kvalitetsfaktorer* och *riskfaktorer*. Kvalitetsfaktorer är de faktorer som nämnden ska arbeta med för att säkerställa kvalitet i grunduppdraget. Kvalitetsfaktorerna ska spegla resultat ur ett målgruppsperspektiv, att verksamheten nämnden bedriver ger kvalitet för målgruppen. Men de bör också täcka in vårt ansvar för att hålla en god ekonomisk hushållning, bidra till hållbarhetsmålen och en tillräcklig kompetensförsörjning/arbetsmiljö. För att mäta dessa används indikatorer. Riskfaktorer är faktorer som potentiellt hotar eller försvårar förmågan att uppnå kvalitet och dessa risker behöver nämnden ha kontroll på.

Mål

Här återfinns de mål som nämnden beslutar om i samband med verksamhetsplanen inom de områden som behöver prioriteras för att förbättra kvaliteten i grunduppdraget. Till varje mål finns en beskrivning av varför detta mål är prioriterat, vilket resultat som förväntas och hur måloppfyllelsen ska mätas.

Uppdrag

I denna del återfinns de nya uppdrag som nämnden beslutar om i samband med denna verksamhetsplan samt de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om i samband med VIP 2025-2027.

Ekonomi

Under ekonomi återfinns de budgetramarna för verksamheten som beslutats av kommunfullmäktige i VIP 2025-2027 eller tidigare och som ska följas upp under 2025. När det gäller investeringar redovisas de investeringsprojekt för nämndens verksamheter som beslutats i samband med VIP 2025-2027.

Inledning

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården prioriterar en verksamhet med kvalitet och med delaktighet och inflytande för de medborgare som behöver vård och omsorg.

För att kunna klara av den uppgiften, nu och i framtiden, måste ett stort fokus handla om kompetensförsörjning. Därför är det, liksom de senaste åren, ett huvudtema i årets förslag till verksam-

hetsplan.

Redan idag finns stora svårigheter att rekrytera utbildade undersköterskor, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Dessa svårigheter riskerar att bli än större under de närmaste åren.

I den riskbedömning som gjorts för nämndens verksamhet inför 2025 är det också helt tydligt att risken som rör kompetensförsörjning är den största risken i verksamheten. Den är formulerad så här: ”Risk att enskild medborgare/patient drabbas på grund av att kommunen brister i möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla den kompetens som behövs”.

För att hantera denna risk inom äldrenämndens område, som ju inte är ny, pågår ett långsiktigt strategiskt arbete inom projekt ”Fokus kompetensförsörjning”. Många uppdrag har genomförts och genomförs, både inom och utom det projektet. De uppdrag som genomförts eller planerats under det senaste året för att utnyttja digitaliseringens möjligheter (digitala beställningar av mat, förändring gällande distribution av varma matlådor, utökning av läkemedelspåminnare med mera) har bland annat gjorts för att kunna vara värna resurser och använda undersköterskors och vårdbiträden framför allt till omvårdnadsarbetet. Det här blir allt viktigare i en nära framtid där antalet äldre-äldre, över 85 år, ökar stort i vår kommun.

Under 2025 planeras nya uppdrag, som kan ha bäring på risker kopplat till kompetensförsörjning. Bland annat:

- Schema- och vakanshantering. Syftet är att hitta en hållbar och effektiv hantering där personalens kompetens nyttjas på bästa sätt.
- Utökad hemrehabilitering. Fortsatt utveckling av arbetssätt och ett fokus på ett rehabiliterande förhållningssätt.
- Införande av telefonistöd i form av TeleQ. Ett exempel (av flera) på tekniska lösningar. I detta fall är förhoppningen att det både kan förbättra arbetsmiljön och leda till förbättringar för enskilda som behöver komma i kontakt med hälso- och sjukvården.
- Systematiskt arbete med sjukfrånvaro. Kan sjukfrånvaron minskas så hjälper det till i kompetensförsörjningsutmaningen.
- Ett uppdrag att utreda om förändrad organisation på korttidsenheter påverkar och ger ett ökat nyttjande av befintliga lägenheter.

De ovanstående uppdragen kommer att redovisas särskilt i de fördjupade månadsrapporterna.

Många andra åtgärder planeras också. Socialförvaltningen som helhet har ett fokus på bland annat dessa områden:

- Hållbar kompetensförsörjning
- Utnyttja digitaliseringens möjligheter
- Beredskapsfrågor

Äldrenämndens ekonomi för år 2024 slutar med ett överskott, som beror på tillfälliga effekter av statsbidrag inom äldreomsorgen. Dessa effekter blir mindre för år 2025. Hälso- och sjukvården har ökade kostnader för hjälpmedel, men tack vare ett budgettillskott i VIP 2025-2027 är bedömningen att verksamheten inom både äldreomsorg och hälso- och sjukvård kommer att klaras inom budgetramarna för 2025.

Kommunens övergripande mål

Kommunfullmäktige har beslutat om fem övergripande mål för verksamheten. Målen utgörs av fokusområden och kommunstyrelsen ansvarar för att leda och hålla ihop arbetet kring målen. Varje nämnd beaktar målen i sin verksamhetsplanering och bidrar till arbetet för måluppfyllelse.

Jämlik, jämställd och inkluderande kommun

I Jönköpings kommun ska alla känna sig trygga och inkluderade oavsett vem de är, var de kommer ifrån och var de bor. Känslan av sammanhang och tillit ska prägla såväl relationen mellan kommuninvånare och förtroendevalda, som mellan kommuninvånare och de kommunala verksamheterna. Medborgardialoger, och att utveckla formerna för dessa, är en viktig del för att åstadkomma detta.

Universell utformning, som handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början, ska vara utgångspunkten för kommunens arbete för ökad tillgänglighet.

Jönköping ska vara en kommun där alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Det ska inte finnas några omotiverade skillnader som beror på kön eller könsidentitet. Klyftor mellan olika grupper, både utifrån ett socioekonomiskt perspektiv och utifrån ett stad- och landperspektiv, ska minska.

Klimatomställning för framtiden

Kommunen ska vara ett klimatsmart föredöme och arbeta aktivt med åtgärder och incitament som gynnar klimatsmarta val och minskar klimatavtrycket. Genom en modern samhällsplanering och satsningar på infrastrukturen ska det vara enkelt att resa hållbart.

Genom fortsatt arbete med att utveckla energieffektivisering minskar vi såväl utsläpp, som kostnader för kommunens verksamheter och kommuninvånare.

Kommunen ska även arbeta med klimatanpassning genom att planera för ett uthålligt och motståndskraftigt samhälle för framtiden. Naturbaserade lösningar ska vara utgångspunkten. I detta ingår att planera, utveckla och bevara en tålig grönstruktur för att stå emot klimatförändringar. Det kan också handla om restaurering av våtmarker, som kan dämpa risker för översvämningar och fungera som naturliga brandhinder. Våtmarker har också en viktig roll i klimatomställningen, som kolsänka, och bidrar även till ökad biologisk mångfald.

Barn och unga i fokus

Barn och unga i Jönköpings kommun ska ha möjlighet att leva ett gott liv oavsett socioekonomiska förutsättningar, kön eller könsidentitet eller var de bor. Alla barn har rätt att må bra, klara skolan och ha en meningsfull fritid, samt uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i frågor som rör dem.

Att arbeta organisations- och förvaltningsövergripande med förebyggande och tidiga insatser är avgörande för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Här har skolan en viktig roll, men arbetet för barn och unga i vår kommun ska även utgå från en helhetssyn där olika perspektiv - såsom hem, förskola, skola och fritid - binds samman och resurser används på ett effektivt och samordnat sätt under dygnets alla timmar.

Kommunen ska tillsammans med civilsamhället erbjuda trygga och utvecklande miljöer för barn och unga samt bidra till goda förutsättningar som gör att fler kan delta i föreningslivet.

Leva livet hela livet

Den äldre befolkningen utgör en betydelsefull kraft i samhällsutvecklingen. Vi lever allt längre och är allt friskare, både kognitivt och fysiskt, och många vill också arbeta längre. Kommunen ska ge förutsättningar för ett hållbart och flexibelt arbetsliv.

Alla ska känna trygghet i åldrandet och få det stöd de behöver. Ett professionellt hälsofrämjande och förebyggande arbete ska ges större plats att utvecklas inom äldreomsorgen.

Kommunen har goda förutsättningar för att tillgången till trygghetsboenden i hela kommunen ska kunna öka. Boendeformen kan ge den enskilde större möjligheter att bo kvar hemma längre samtidigt som den kan innebära tillgång till högre livskvalitet genom social stimulans och därmed mindre ensamhet och isolering.

Kompetensförsörjning för en trygg välfärd

En av de största utmaningarna nu och framåt är att säkerställa att vi har tillräckligt med personal i våra verksamheter för att trygga kommunens välfärdsuppdrag. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats där medarbetare trivs och vill utvecklas.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram nio strategier som ett stöd för arbetet med kompetensförsörjning. Av dessa ska Jönköpings kommun framför allt satsa på att stärka ledarskapet, stötta medarbetares utveckling, prioritera arbetsmiljöarbetet och skapa förutsättningar för fler att jobba mer, genom exempelvis ökad heltidstjänstgöring.

Grunduppdrag

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Beskrivning av grunduppdrag

Äldrenämndens verksamhet ska bygga på ett hälsofrämjande förhållningssätt där individens resurser tillvaratas och stärks genom självbestämmande, delaktighet och inflytande.

Äldreomsorgen ansvarar för att enskilda får service, stöd och bistånd inom enligt bland annat socialtjänstlagen (SoL) samt upplysningar och råd.

Kommunens HS-funktion ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården inom äldrenämndens, funktionsstödsnämndens och individ- och familjeomsorgsnämndens områden, enligt bland annat hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och enligt de avtal som gjorts med Region Jönköpings län.

Kvalitetsfaktor	Hållbarhet	Indikator
Enskildas rätt att få stöd och insatser i rimlig tid ska värnas	 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet	Antal ej verkställda beslut, som inneburit avgift till IVO
Rättssäkerheten ska värnas	 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet	Antalet ärenden i domstol som inneburit ändring
De som har behov av hemtjänst ska vara nöjda	 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Verksamhetsplan 2025

De som bor på särskilt boende ska vara nöjda	 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Patientsäkerheten ska vara god	 3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet	
Den ekonomiska hushållningen ska vara god	 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Kostnadskontroll
Hållbart medarbetarengagemang	 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Hållbart medarbetarengagemang ledarskap Hållbart medarbetarengagemang motivation Hållbart medarbetarengagemang styrning Hållbart medarbetarengagemang total

Risikfaktor	Beskrivning av risk	Risikvärde
Risk att enskild medborgare/patient drabbas på grund av brister i det systematiska kvalitetsarbetet	I socialförvaltningens verksamhet är det systematiska kvalitetsarbetet centralt. Det ska finnas fastslagna processer och rutiner där så krävs, samt följsamhet till dessa processer och rutiner och följsamhet till lag och föreskrifter. Risker, avvikelser (inklusive lex Sarah och vårdskador) samt synpunkter hanteras och detta, tillsammans med verksamhetens resultat i övrigt, omsätts i förbättringsarbete. Om det systematiska kvalitetsarbetet inte fungerar, finns risk att medborgaren inte får rätt stöd, service, vård och omsorg.	 Stor risk
Risk att enskild medborgare/patient drabbas pga att kommunen brister i möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla den kompetens som behövs	Kompetensförsörjningen har brister inom äldrenämndens område, det är svårt att hitta personal som både har relevant utbildning och lämplighet för yrket samt tillräckliga språkkunskaper. Särskilt gäller detta undersköterskor inom äldreomsorgen. Det finns risker för enskilda medborgare när kompetensförsörjning och kompetensutveckling brister och situationen är särskilt komplex eftersom antalet äldre nu ökar.	 Allvarlig risk
Risk att enskild medborgare/patient drabbas på grund av bristande tillgänglighet (exempelvis för lång väntetid eller för lång väntan på att beslut verkställs)	Det är viktigt att den som får ett bistånd också kan få beslutet verkställt. Inom äldrenämndens område finns det en risk att plats på äldreboende med demensinriktning inte verkställs i tid, utifrån särskilda omständigheter.	 Stor risk
Risk för brister i värdegrundsarbetet inklusive bristande delaktighet för medborgare/patienter	Den enskilde medborgaren/patienten ska vara i centrum och vara delaktig i vården och omsorgen. Värdegrunden, med fokus på att den enskilde ska ha ett värdigt liv och känna välbefinnande ska vara levande.	 Stor risk
Risk att medborgare/patient drabbas på grund av brister i samverkan	Samverkan, både internt och externt, kan vara komplext och det finns risker när samverkan brister som kan ge negativa konsekvenser för medborgarna. Komplexiteten kan bestå av tidsbrist, kunskapsbrist och förståelse för olika uppdrag. Det är viktigt att upprätthålla en fungerande struktur för samverkan över tid för att medborgare ska få rätt insats i rätt tid.	 Medel risk

Verksamhetsplan 2025

Risk att medborgare/patient drabbas på grund av bristande styr- och ledningskompetens	Är det för hög omsättning av chefer och bristande möjligheter till kompetensutveckling för chefer, parallellt med ett högt tryck på chefer kan det sammantaget leda till risk bristande styrnings- och ledningskompetens inom förvaltningen. Detta kan i så fall riskera att leda till förtroendeskadorna för förvaltningen och i längden påverka medborgaren negativt.	 Medel risk
Risk att budget inte hålls	Nämndens utfall påverkas av förutsättningar som inte helt går att förutsäga, vilket skapar vissa risker för ekonomi. Där kommande lagförslag, osäkerheter i omvärlden, risk för energibrist, inflation och enskilda ärenden kan driva upp kostnaderna utanför tilldelad ram.	 Medel risk
Risk för brister i chefers och medarbetares arbetsmiljö	Socialförvaltningen är en stor och komplex verksamhet där många anställda möter människor i svåra livssituationer. Den ökande personalomsättningen och det svåra kompetensförsörjningsläget gör att arbetsmiljön blir än mer ansträngd. Risk för hot och våld finns. Det finns en påtaglig risk att arbetsmiljön medför påfrestningar som kan leda till stress och/eller ohälsa. Det finns också en risk att dessa påfrestningar inte uppmärksammas i tillräcklig hög grad.	 Stor risk
Risk för fusk och överutnyttjande av välfärden	Risk finns för välfärdsbrottslighet i form av att extern aktör i form av företag eller privatperson otillbörligen utnyttja kommunala medel för egen vinning förekommer i form av fusk eller överutnyttjande.	 Medel risk
Risk för mutor, korruption och otillbörlig påverkan	Att motverka otillåten påverkan i form av hot, våld, trakasserier, skadegörelse samt korruption och infiltration är en fråga som rör hela den offentliga sektorn. Otillåten påverkan kan få till följd att den anställda tvekar inför åtgärder, undviker situationer eller agerar så att tjänsteutövningen kan ifrågasättas. Felaktig tjänsteutövning kan också vara kopplad till korruption och infiltration. Korruption avser situationer där en person utnyttjar sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller någon annans vinning, t.ex. genom att ge eller ta emot en muta.	 Medel risk
Risk för bristande säkerhet och krisberedskap	Socialförvaltningens verksamheter kan utsättas för olika typer av störningar och kriser. Karaktären på dessa händelser kan vara svåra att förutsäga. Vidare kan händelserna generera konsekvenser, till exempel att personalen inte har möjlighet att ta sig till jobbet, att lokalerna är obrukbara, att leveransen av viktiga varor och tjänster inte når verksamheten eller att verksamheten drabbas av ett strömavbrott. För att det ska vara möjligt att bibehålla verksamheten på en tolerabel nivå oavsett vilken störning verksamheten utsätts för krävs att verksamheten arbetar med beredskap, eftersom det ställs höga krav på verksamhetens beredskapsarbete.	 Stor risk
Risk för brister i lokalförsörjningen	Nämnden har behov av en kontinuerlig lokalförsörjning och behoven är ibland snabbt skiftande, vilket gör lokalförsörjningsfrågan sårbar. Det finns en risk att ändamålsenliga lokaler saknas i samband med verkställande utifrån lagstiftningens intentioner. Detta utifrån att nytillskotten av äldreboenden ligger förskjutna, med en risk för fortsatt förskjutning.	 Stor risk
Risk för brister kopplat till teknik och digitalisering, inklusive risk för bristande IT-säkerhet	Det finns flera risker som berör informationssäkerhet. Det handlar om risker på systemnivå, risker att obehöriga tar del av journaler, risker som berör användning av sociala medier, risker som rör enskilda med skyddad identitet med mera. Risker finns också kopplat till verksamhetssystemet och andra system som används. Den ökade teknikanvändningen i vård och omsorg kan också medföra särskilda risker.	 Stor risk

Mål

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Medborgare - Äldre medborgare ska uppleva att de lever ett värdigt liv och känner välbefinnande

Varför är detta mål prioriterat?

Målet är prioriterat för detta är äldreomsorgens grunduppdrag förankrat i socialtjänstlagens intentioner.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi målluppfyllelse?

Uppföljningen sker via brukarundersökningen. Både sammanlagd nöjdhet hemtjänst och sammanlagd nöjdhet särskilt boende ska minst vara på samma nivå som föregående år. Vid en bedömning av målluppfyllelse ska också en bedömning göras om planerade åtgärder knutna till målet har genomförts.

Styr mot följande agendamål



3. Hälsa och välbefinnande



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Omsorg och vård för personer med kognitiv sjukdom.

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta förbättringsarbetet med vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom. För 2025 med särskilt fokus på att teambaserade BPSD-registreringar ska öka.

Uppdraget bidrar till målluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 2 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Värdegrundsarbete inom äldreomsorgen och HS-team 11

För att uppnå en god kvalitet i värdegrundsarbetet utifrån medborgarens behov, behöver verksamhetens arbete vara förebyggande, planerat och ske systematiskt. Arbetet behöver fortsätta bygga på reflektion för att medvetandegöra förhållningssättet i varje möte med medborgaren.

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta värdegrundsarbetet.

Uppdraget bidrar till målluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 71 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Självständig läkemedelshantering

Förvaltningen ges i uppdrag att under 2025 fortsätta med införande- och förvaltningsprojekt med läkemedelspåminnare. Med medborgaren i fokus och angreppssättet digitalt först kan vi möjliggöra en högre grad av självständighet samt ökad integritet för den enskilde. Fler användningsområden ska prövas under 2024, primärt i funktionshinderomsorgen.

Målsättning under 2025 är att vi har ca 100 medborgare med läkemedelspåminnare i hemmet.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget delredovisas till nämnd muntligt i april, samt i verksamhetsberättelsen.

Stärkt stöd till anhöriga utifrån regeringens nationella anhörigstrategi

Regeringens Nationella anhörigstrategi lyfter fram att anhörigperspektivet behöver stärkas på såväl system- och organisationsnivå som i myndighetsutövningen och utförandet av vård och omsorg. Anhörigperspektivet ska ses som ett förhållningssätt i äldreomsorgens verksamheter.

Förvaltningen ges i uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram vägledning för anhörigstöd som har till syfte att stödja och stärka medarbetare och chefer att integrera anhörigperspektivet i det dagliga arbetet. Samt påbörja implementering av anhörigperspektivet utifrån vägledningen.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 41 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Äldreboende på Samset

Planering och byggprocessen är påbörjad i flera projekt när det gäller byggnation av nya äldreboenden. Först att färdigställas är äldreboendet på Samset. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för uppstart av verksamhet på nytt äldreboende på Samset.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 41 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Att förebygga och bemöta utåtagerande beteenden inom demensomsorgen

Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med lågaffektivt bemötande som metod, på ett personcentrerat sätt.

Detta för att förebygga och bemöta utåtagerande beteenden inom demensomsorgen.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 40 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Fortsätta implementeringen av arbets sättet IBIC

Fortsätta implementeringen av IBIC så att verksamheterna har god kunskap om samtliga processteg inom IBIC.

Den nya metoden integreras på djupet i verksamheten så att den blir ett standardiserat och etablerat inslag i verksamhetens dagliga rutiner.

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta samordningsarbetet runt IBIC för att skapa samsyn och samverkan mellan myndighet och utförare ÅO. Analysera nyckeltal/statistik från verksamhetssystem för att granska kvaliteten i dokumentationen och utförandet.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 36 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Medborgare - Medborgare som får hälso- och sjukvårdsinsatser ska få en trygg och patientsäker vård

Varför är detta mål prioriterat?

Verksamheten ska bygga på ett hälsofrämjande förhållningssätt där individen får del av och medverkar till en trygg och säker vård. Vården ska bygga på respekt för individens självbestämmande.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

Vid bedömning av måluppfyllelse ska en bedömning göras om planerade åtgärder knutna till målet har genomförts.

Styr mot följande agendamål



5. Jämställdhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Beslutsstöd - sjuksköterskor

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta följa upp användandet av beslutsstöd för sjuksköterska vid bedömning av vårdnivå för patienter, så att rätt vård sker på rätt nivå.

Planering för utbildningsinsatser under 2025 för att skapa förutsättningar för detta arbetssätt.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 41 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas muntligt till nämnd i juni.

Utökad hemrehabilitering

Förvaltningen ges i uppdrag att under 2025 fortsätta arbetet med utökad hemrehabilitering. Fortsatt utveckling av arbetssättet under 2025 tillsammans med HS rehabchefer.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 36 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är särskilt prioriterat under året och redovisas särskilt i de fördjupade månadsrapporterna, samt i verksamhetsberättelsen.

Ökad delaktighet inom kommunal hälso- och sjukvård

Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta för en ökad delaktighet för medborgarna genom planering av tid för insats. Det ska bidra till ett hälsofrämjande förhållningssätt där medborgaren/patienten får del av en trygg och säker vård och som bygger på respekt för individens självbestämmande.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 174 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Patientsäkerhet - överlåtna insatser

En viktig del med en god och säker vård rör hantering av överlåtna insatser till vård och omsorgspersonal. I syfte att förbättra hanteringen ges förvaltningen i uppdrag att ytterligare utveckla rutiner och uppföljning rörande överlåtna insatser. Detta berör bland annat insatser som läkemedelsinsatser och ordinerade träningar.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 36 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Intern samverkan – preventivt arbete

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbeta med ett förbättringsarbete för att öka antalet enheter som registrerar riskbedömningar i Senior Alert. De särskilda boenden inom äldreomsorgen som har färre än 75 % registrerade riskbedömningar ska i sin verksamhetsplan ha detta som förbättringsarbete under 2025.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 41 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Samverkan mellan funktionerna HS och Äldreomsorg

I kvalitetsrapporter framkommer att det finns brister i samverkan mellan hälso-och sjukvårdsfunktionen och äldreomsorgen. Funktionerna ges i uppdrag med start i ordinärt boende att ta fram en gemensam nulägesbild och handlingsplan samt påbörja aktiviteter som främjar samverkan.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 41 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Arbete för jämlik vård i HS

HS arbetar för att få samsyn kring planering och utförande av insatser mellan teamen inom hela kommunen. Struktur och organisering av arbetet är av värde för medborgare i kommunal hälso-och sjukvård. Funktionen ges i uppdrag att fortsätta arbetet.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 36 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Medborgare - Ökad tillgänglighet och förebyggande verksamhet

Varför är detta mål prioriterat?

Genom att socialtjänsten och dess insatser är lätt tillgängliga och att förebyggande insatser finns tillgängliga skapas förutsättningar för medborgaren att få del av rätt insats vid rätt tid. Ett förebyggande arbetssätt ger förutsättningar att förebygga sociala problem och förlänger medborgarens förutsättningar att vara självständig.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

Vid bedömning av måluppfyllelse ska en bedömning göras av om kvalitetsfaktorn ”Enskildas rätt att få stöd och insatser i rimlig tid ska värnas” har uppfyllts. I övrigt ska en bedömning göras av om planerade åtgärder knutna till målet har genomförts.

Styr mot följande agendamål

5. Jämställdhet

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Förbättring av struktur för systematiskt kvalitetsarbete på områdesnivå

Den nya socialtjänstlagen understryker behovet av både bättre planering och bättre uppföljning av socialtjänstens verksamhet. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra ett förbättringsarbete under 2025, där respektive områdeschefes kvalitets- och uppföljningsansvar för sitt område ska vara i fokus.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 41 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i kvalitetsrapporten.

Övervägande gällande förenklad biståndsbedömning

I underlaget till den nya socialtjänstlagen står det att socialtjänsten ska arbeta förebyggande och vara lätt tillgänglig. Förvaltningen har identifierat flera arbeten som stödjer ny lagstiftning. Samtidigt har vi idag stora svårigheter att kompetensförsörja och verkställa fattade beslut. Idag finns en möjlighet för den som är över 65 år att ansöka om vissa insatser på ett förenklat sätt. En förenklad ansökan innebär att beslut om insats fattas enbart på de grunder som den enskilde anger i sin skriftliga ansökan. En möjlighet som används i liten utsträckning.

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda om möjligheterna att ansöka förenklat ska finnas kvar och i så fall hur de ska se ut, vilka insatser som ska vara möjliga att ansöka om förenklat och vilken åldersgräns som i så fall ska gälla.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 41 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas skriftligt till nämnd senast i november.

Forskning i socialförvaltningen

Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med vetenskap och beprövad erfarenhet genom olika följeforskningsprojekt. Forskningsprojekten ska återkopplas till verksamheterna för ett organisatoriskt lärande. Vidare ska forskningsprojekten i större omfattning inkludera berörda medborgare för att ta vara på den enskildes erfarenheter och kunskaper. Utöver kontakter med lokala högskolan innefattar uppdraget att initiera ett samarbete med forskare i landet som bedöms ha relevant kunskap kring pågående och kommande utvecklingsprojekt. Vidare fortsätter forskningsprojektet "Mot ett Socialförvaltningsuniversitet - samverkan mellan praktik och akademien" med aktiviteter som ska genomföras under två år.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 41 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Muntlig redovisning av uppdraget och forskningsprocessen redovisas till nämnd i september månad.

Medborgare - Digitaliserings- och teknikens möjligheter ska nyttjas

Varför är detta mål prioriterat?

Genom användandet av teknik, digitalisering, automatisering och artificiell intelligens kan innovativa lösningar tas fram för att bidra till ökad delaktighet och inflytande, samt en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Den digitala utvecklingen kan om den används på rätt sätt också skapa möjligheter att möta framtidens utmanade kompetensförsörjningssituation.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

Vid bedömning av måluppfyllelse ska en bedömning göras om planerade åtgärder knutna till målet har genomförts.

Styr mot följande agendamål



5. Jämställdhet



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

AI som medel för verksamhetsutveckling

AI-området generellt är identifierat som en viktig pusselbit i det digitala transformationsarbetet. För förvaltningen är det primära syftet att skapa nytta och identifiera tillämpningar i förhållande till förvaltningens processer som kan frigöra resurser och möjliggöra ett effektivare arbetssätt.

Förvaltningen kommer under året att delta i det nationella initiativet Digital assistent, koordinerat av AI Sweden, med syftet att främja nationell samverkan kring AI för textuppgifter och skapa förutsättningar för gemensamma lösningar i offentlig sektor. Prototypen, SVEA, kan sammanfatta och analysera stora mängder text, förbättra och redigera texter för att göra dem mer lättlästa och strukturerade, samt skapa nya texter. Under året ska dokument och rutiner kring handläggprocessen läsas in i tjänsten och i nästa steg ska prototypen provtryckas.

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

I takt med att M365 implementeras under året ska möjligheter till effektivare arbetssätt identifieras. I tjänsten finns ett antal olika funktioner som bland annat kan effektivisera digitala möten där transkriberingsfunktioner förenklar mötesdokumentation. Nyttan, roll och effekthemtagning behöver klargöras då dessa funktioner är förenade med utökade licenskostnader.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas muntligt i maj och är gemensamt för samtliga nämnder, uppdraget redovisas även till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Delad dokumentation mellan region och kommun

Förvaltningen ges i uppdrag att under 2025 delta i det projekt som pågår mellan region och kommunerna kring möjlighet för kommunerna att ta del av regionens dokumentation.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 36 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Digitalisering HR-processer

Flödet i process från klar rekrytering till att blivande medarbetare skrivit under anställningsavtal och administrationen i lönesystemet är klar ska digitaliseras. Prioriterade delar är digital signering av anställningsavtal och digital personakt. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra arbetet i samverkan med Stadskontorets objektsledare och central HR.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Digitalisering av administrativa processer

Socialförvaltningens digitaliseringsarbete fortsätter i syfte att nå ökad effektivisering, flexibilitet och service samt förbättrad informationssäkerhet. Detta omfattar även fortsättningsvis säker digital kommunikation, digitala signeringar och digitala administrativa flöden. Under 2025 ska en övergång ske till digital individakts-hantering, som en del i förberedelser för införande av e-arkiv.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 36 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Framtidens digitala socialtjänst

Förvaltningen ges i uppdrag att påbörja en förstudie i syfte att utreda hur framtidens digitala socialtjänst kan utformas. Bärande principer kommer att vara tillgänglighet och ett utifrån och in perspektiv där den enskildes behov och flöde sätts i första rummet. Förstudien ska synliggöra beroenden mot andra nationella och regionala initiativ samt belysa organisatoriska och processrelaterade frågeställningar samt området effekthemtagning. Vidare ska förstudien visualisera en tydlig kartbild över verksamhetens processer och flöden. Målet är att identifiera och beskriva de nödvändiga förmågorna som behövs för att stärka verksamhetens kommunikation och tillgänglighet, både externt och internt.

Förmågor som ska inkluderas i förstudien är:

- Effektiv kommunikation (utåt och inåt).
- Bokningssystem och processer.
- Stöd för digitala möten.
- Digitala tjänster för ökad tillgänglighet.
- Informationsöversikt för förbättrad informationshantering.
- Funktioner för frågor och svar (Q&A) som stödjer användarbehoven.

Ett par delaktiviteter ska genomföras tillsammans med utvalda verksamheter där ett koncept runt digitalt individstöd, samt digital mottagning testas och utvärderas som en del i förstudien.

Resultatet av förstudien ska ligga till grund för beslut om framtida utveckling och digitala satsningar.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Uppdraget redovisas muntligt i maj och är gemensamt för samtliga nämnder, uppdraget redovisas även till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Införande av telefonistöd i form av TeleQ

För att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor inom hälso-och sjukvårdsfunktionen, ges förvaltningen i uppdrag att planera för införande av nytt telefonistöd. Telefonistödet ger möjlighet att kunna följa antal samtal som söker funktionen och bemanna efter olika flöden, förbättra tillgängligheten och tydlighet för medborgaren i våra kontakter samt till rådgivning med kvalitet när medborgare och samverkanspartner kontaktar hälso-och sjukvårdsfunktionen. Planerad utbildning och uppstart under 2025.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är särskilt prioriterat under året och redovisas särskilt i de fördjupade månadsrapporterna, samt till nämnden i verksamhetsberättelsen.

Tal till journal - verksamhetsutveckling med stöd av AI

Förvaltningen ges i uppdrag att under året utvärdera och undersöka hur tal till journal kan möjliggöra effektivisering och stöd i handläggprocesser med hjälp av transkriberingsfunktioner. Motsvarande funktioner ska också undersökas i relation den mobilapp av medarbetare i verkställighet.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas muntligt i maj och är gemensamt för samtliga nämnder, uppdraget redovisas även till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Trygg 2030

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta utbyggnaden av ett modernt trygghetslarm som möjliggör mobilt arbetssätt. Implementeringsarbetet med installation av trygghetsskapande teknik fortskrider enligt plan under 2025. Konkret innebär det installationer inom såväl särskilda som ordinära boendeformer med delvis nya mobila arbetssätt som följd. Utrullningsplan kommer att fortgå som minst till och med Q4 2025. Förvaltningen ska under året fastslå fortsatta prioriteringar på temat välfärdsteknik och digitalisering som möjliggörs av det nya ekosystemet för trygghetsskapande teknik.

Under 2025 kommer nya möjliga arbetssätt att utredas för att belysa hur processer och organisation behöver anpassa sig för att möjliggöra till smartare, effektivare och mer integritetsvänliga arbetsprocesser runt tillsyn och fallprevention.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Översyn av verksamhetsprocesser

En översyn av processerna kring verksamhetssystem ska genomföras under året. Utredningen ska analysera användarvänlighet och flöden i systemet, samtidigt som hänsyn tas till arbetssätt och strukturer som inte är systemrelaterade. Utredningen ska synliggöra tillämpade metoder, såsom IBIC, för att säkerställa en heltäckande och effektiv processöversyn. Översynen ska resultera i en rapport som sammanställer viktiga insikter samt förslag på hur processer kan optimeras och förbättras framåt.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Medarbetare – Stärka förutsättningarna för chefen att leda, där chefer har en god arbetsmiljö och får stöd att utföra sitt uppdrag

Varför är detta mål prioriterat?

Att vara chef i socialförvaltningen är ett komplext uppdrag som har stor betydelse för verksamhetens kompetensförsörjning, kvalitet och utveckling. Ledarskapet har stor betydelse för möjligheten att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att systematiskt arbeta med chefers organisatoriska förutsättningar såsom; antal medarbetare per chef, kollegialt lärande,

hälsofrämjande ledarskap och tydliggöra chefsuppdraget; skapas bättre möjligheter att utföra uppdraget.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

En minskad chefsomsättning/-rörlighet, minskad personalomsättning hos medarbetare och chefer, minskad sjukfrånvaro hos chefer, samt positiv utveckling av HME-index ledarskap.

Styr mot följande agendamål



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator

Chefsomsättningen i socialförvaltningen ska minska

Chefsrörlighet Äldreomsorg

Chefsrörlighet Hälso- och sjukvården

Korttidssjukfrånvaro chefer

Total sjukfrånvaro chefer

HME Ledarskap Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

HME Ledarskap Min närmsta chef visar förtroende för mig som medarbetare

HME Ledarskap Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i arbetet

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Chefen i fokus. Chefers organisatoriska förutsättningar för ett hälsofrämjande chefs- och ledarskap baserat på tillit, kunskap och lärande.

Förvaltningen ges i uppdrag att:

- ta fram och genomföra ledarskapsutveckling för erfarna chefer
- ta fram ett ledarutvecklingsprogram för stabschefer samt en roll- och ansvarsbeskrivning
- fortsätta arbetet med att rensa i chefers uppdrag och följa upp enhetschefer roll- och ansvarsbeskrivning (RAB)
- tydliggöra vad som avses med ett nära och tillgängligt ledarskap
- se över lönekriterier för enhetschefer för att synka till roll och ansvarsbeskrivningen för enhetschefer

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Muntlig redovisning till nämnd i oktober månad.

Chefen i fokus. En gemensam mötesstruktur som främjar verksamhets- och kvalitetsutveckling

Förvaltningen ges i uppdrag att:

- ta fram en gemensam mötesstruktur som främjar verksamhets- och kvalitetsutveckling

En gemensam mötesstruktur ska främja förvaltningens systematiska arbete med verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Medarbetare – Stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, där medarbetare har goda förutsättningar till en god hälsa under livets olika skeden.

Varför är detta mål prioriterat?

Bra arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid är avgörande faktorer i valet av arbetsgivare. För att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser behöver nämnden arbeta med friskfaktorer.

Arbetstiden är en av arbetsgivarens viktigaste resurser, där hur den förläggs påverkar både medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa samt verksamhetens resultat.

Behovet av att anställa fler minskar betydligt om deltidsarbetande arbetar fler timmar i veckan och om fler förlänger arbetslivet.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

Sjukfrånvaron mäts i korttidssjukfrånvaro (dag 1-14 samt total sjukfrånvaro).

Heltidsmättet, andelen heltidsarbetande och den genomsnittliga pensionsåldern, Utvecklingen av timanställda. HME-medarbetarskap, frågor från medarbetarundersökningen,

Styr mot följande agendamål

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator

Korttidssjukfrånvaro, dag 1-14

Total sjukfrånvaro

Andelen faktiskt heltidsarbetande

Andel timmar utförda av timanställda av totala antalet arbetade timmar

HME Medarbetarskap Mitt arbete känns meningsfullt

HME Medarbetarskap Jag ser fram emot att gå till arbetet

Genomsnittlig pensionsålder

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Uppdrag hantering schema och vakans

Förvaltningens arbete med att se över en annan hantering för schema och vakans behöver fortsätta. Med fokus på en hantering som skapar en långsiktigt hållbar och effektiv hantering där personalens kompetens används på bästa möjliga sätt.

Genom att arbeta med att optimera bemanningen, säkerställa rätt resurser på rätt plats och vidareutveckla våra planeringsverktyg kan kvalitet och effektivitet i verksamheten uppnås. Nulägesanalysen visar att nuvarande organisation medför stora belastningar på både chef och medarbetare där kärnuppdraget blir påverkat. Det finns förbättringspotential där rätt kompetens gör att resurser kan användas mer strategiskt, minska sårbarheten och säkerställa arbetsmiljön för medarbetare och som bättre kan möta ett utmanande kompetensförsörjningsläge nu och i framtiden. Förvaltningen ges i uppdrag att under 2025 ta fram en plan för en ny organisering av schema- och vakanshantering, utreda finansiering samt påbörja implementering. Uppdraget redovisas i verksamhetsberättelsen.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är särskilt prioriterat under året och redovisas särskilt i de fördjupade månadsrapporterna, muntligt till nämnden i september samt i verksamhetsberättelsen.

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Utveckla arbetet med korttidssjukfrånvaro med fokus på dag 1-14 - implementering inom funktionen

Genom att arbeta mer aktivt med sjukfrånvaron under de första två veckorna, när arbetsgivaren ansvarar för sjuklönen, kan en längre sjukskrivning förhindras i vissa fall. Förvaltningen ges i uppdrag att inom hälso- och sjukvårdsfunktionen utveckla arbetet med korttidssjukfrånvaron med fokus på dag 1-14.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 64 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i arbetsmiljörapporten.

Systematiskt arbete med sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom äldreomsorgen. Ett riskorienterat arbetssätt innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, arbetsplats-, medarbetarnivå. Äldreomsorgen, tillsammans med HR, ges i uppdrag att testa ett sådant arbetssätt på ett eller flera områden och utvärdera om det ger önskvärt resultat på sjukfrånvaron.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 64 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är särskilt prioriterat under året och redovisas särskilt i de fördjupade månadsrapporterna, samt redovisas till nämnden i arbetsmiljörapporten.

Följa och utvärdera förmånen 80/90/100

Socialförvaltningen har sedan september 2024 haft möjlighet att erbjuda förmånen 80/90/100 till medarbetare inom vård och omsorg från 63 års ålder. Förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera hur förmånen bidrar till att förlänga arbetslivet och därmed bli en del av förvaltningens kompetensförsörjningsstrategi.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 65 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för funktionsstödsnämnd och äldrenämnd, redovisas till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Rätt använd kompetens genom förändrad matdistribution

Förvaltningen ges i uppdrag att planera och genomföra omställningen från varm matdistribution, matkorg, till digitala inköp av dagligvaror. I uppdraget ingår att säkerställa fortsatt god service och stöd till äldre vad gäller lunchmåltid och måltidsplanering.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

En plan för genomförandet ska presenteras för nämnden i mars.

Systematik i det systematiska arbetsmiljöarbetet

I 2024 års arbetsmiljörapports sammanfattande reflektioner konstaterades att systematiken i det systematiska arbetsmiljöarbetet brister. IT-stödet för rapportering av arbetsskador, tillbud och färdolycksfall fungerar inte tillfredsställande. Förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med de fackliga organisationerna arbeta för att förbättra systematiken kring arbetsskador, tillbud och färdolycksfall.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 65 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i arbetsmiljörapporten.

Fortsatt arbete med introduktion för undersköterska och vårdbiträde

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med obligatorisk introduktionsutbildning av nyanställd vård- och omsorgspersonal i två olika spår, undersköterska och vårdbiträde, utifrån framtagna roll och ansvarsbeskrivningar.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Arbetskor till medarbetare i vård och omsorg

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en rutin för att fortsatt kunna erbjuda möjligheten till arbetskor för medarbetare i vård och omsorg. I rutinen ska framgå bland annat hur eventuella inköp ska ske, vem som berörs, hur ofta samt föreslå finansiering.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 64 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för funktionsstödsnämnd och äldrenämnd, redovisas muntligt till nämnderna i juni.

Medarbetare - Medarbetarnas utveckling och möjlighet till omställning ska främjas genom kompetensutveckling och lärande

Varför är detta mål prioriterat?

Möjligheterna för medarbetarna att utvecklas och få del av omställning gör att medarbetare och verksamheter kan ta sig an nya eller förändrade arbetsuppgifter och behov. Kompetensutveckling genom hela arbetslivet skapar engagemang och är en förutsättning för att kunna attrahera och behålla rätt kompetens.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

Andel med adekvat utbildning inom äldreomsorgen och specialistutbildade sjuksköterskor inom HS. Andel som i medarbetarundersökning svarar jag lär mig nytt och utvecklas i mitt arbete

Styr mot följande agendamål



4. God utbildning för alla



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator

Adekvat yrkesutbildning inom äldreomsorgens vård- och omsorg

Andel specialistutbildade sjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsfunktionen

Personalomsättning

HME Medarbetarskap Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Fokus Kompetensförsörjning. Scenarianalyser, omvärldsbevakning och en uppdaterad lägesbild.

Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta med:

- Genomföra scenarianalyser med syfte att beskriva olika typer av framtida scenarier kopplat till respektive funktions kompetensförsörjningsbehov,
- Omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetar för att möta dagens och framtidens kompetensförsörjningsbehov,
- årligen uppdatera en gemensam nulägesbild kring det arbete som görs i förvaltningen kopplat till kompetensförsörjningsfrågan.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas muntligt till nämnderna i augusti.

Kartläggning av förvaltningens strategiska arbete med kompetensutveckling

I socialförvaltningen finns sedan flera år en framarbetad struktur för att identifiera, genomföra och följa upp arbetet med medarbetarnas kompetensutveckling. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av nuvarande arbetsprocesser och identifiera såväl framgångsfaktorer, som möjliga förbättringsområ-

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

den. Syftet är att få en enhetlig nulägesbild av det strategiska kompetensutvecklingsarbetet och identifiera vidare utvecklingsarbete utifrån detta.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas muntligt till nämnderna i september, samt i verksamhetsberättelsen.

Skapa en struktur för det praktiska lärandet i en praktikmiljö

Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram struktur eller koncept för att främja och uppmuntra till lärande genom övning och simulering i en trygg miljö.

Detta ska ses som ett nästa steg och ett komplement till den kompetensutveckling förvaltningen har på plats idag, där det till största del tillhandahålls utbildningar som fokuserar på teoretisk kunskap och information. Genom att ge förvaltningens medarbetare möjlighet att på ett strukturerat sätt få öva praktiska färdigheter förväntas kompetens och yrkesskicklighet öka. Det förväntas också ge en positiv effekt på samarbetet i och mellan olika arbetsgrupper. De praktiska färdigheterna kan innefatta allt från myndighetsutövning till vård- och omsorgsarbete.

I uppdraget ingår även att utreda och ge förslag på en fysisk lokal där övning och simulering kan ske i en trygg och verklighetstrogen miljö. Denna typ av verksamhet går ofta under namnet Kliniskt träningscenter (KTC) och föreslås få arbetsnamnet Kompetenscenter.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas muntligt till nämnd i oktober.

Vård- och omsorgslyft

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda behov och möjligheter till fortsatta Vård- och omsorgslyft (Funktionsstödslyftet och Äldreomsorgslyftet samt Språklyftet) efter 2026. I uppdraget ingår att utreda ekonomiska möjligheter att fortsätta utbilda, konsekvenser av att inte fortsätta erbjuda utbildning samt förbereda upphandling av relevant utbildning.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 16 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för funktionstödsnämnden och äldrenämnden och redovisas muntligt till nämnderna i augusti.

Medarbetare - Attrahera och rekrytera rätt kompetens

Varför är detta mål prioriterat?

Genom att rekrytera och använda rätt kompetens på rätt plats skapas förutsättningar att säkra kompetensförsörjningen och därigenom säkra utförandet av uppdraget. Genom att arbetsgivaren tar tillvara på och utvecklar de befintliga medarbetarnas kapacitet och kompetens på rätt sätt, kan utförandet av grunduppdraget genomföras på rätt sätt.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

Andel som i medarbetarundersökning rekommenderar Jönköpings kommun som arbetsgivare
Personalomsättningen

Styr mot följande agendamål

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator

Extern personalomsättning

Jag rekommenderar gärna Jönköpings kommun som arbetsgivare till andra

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Fokus Kompetensförsörjning. Prioritera aktiviteter/delprojekt, ta fram ny organisering.

Förvaltningen ges i uppdrag att:

- tillsammans med respektive funktionsledningsgrupp prioritera aktiviteter/delprojekt som ska genomföras inom ramen för projektet under 2025 och 2026 samt arbeta fram ny organisering av projektet
- tillsammans med stabschefer hålla samman och förankra olika aktiviteter/projekt som pågår

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i december månad.

Roll och ansvarsbeskrivning för undersköterska och vårdbiträde samt specialistundersköterska
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för implementering av roll- och ansvarsbeskrivningen (RAB) för vårdbiträde och undersköterska samt specialistundersköterska. Samt att påbörja införandet av nytt arbetssätt i organisationen.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Ekonomi - Ekonomi i balans äldreomsorg

Varför är detta mål prioriterat?

En ekonomi i balans skapar stabilitet och goda planeringsförutsättningar. Verksamheten ska hålla sig inom tilldelade ramar.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

En avvikelse från budgetram om högst +/- 1 %.

Styr mot följande agendamål



5. Jämställdhet



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator

Ekonomi i balans

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Korttidsteam i myndighetsenheten

Förvaltningen ges i uppdrag att i projektform fortsätta att organisera ett korttidsteam inom myndighetsenheten för att förbättra samsynen och samverkan i processen kring korttidsvinstelser och uppföljningar av beslut. Syftet är bland annat att effektivisera korttidsprocessen genom ett ökat flöde med möjlighet till annan uppföljning, vilket kan resultera i minskat betalningsansvar. Syftet är också att skapa förutsättning för områdeshandläggarna att kunna följa upp övriga beslut på ett bra sätt, vilket skapar goda effekter vid exempelvis tillsvidarebeslut. Projektet pågår till december 2025.

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 36 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas som delrapport skriftlig till nämnd i mars.

Införa ekonomirapport för äldreomsorg

Inför kommuncentrala budgetdialoger och den interna budgetprocessen (VP 2026) ges förvaltningen i uppdrag att ta fram en årlig ekonomirapport. Rapporten bör ha en tematisk inriktning och även omfatta lämpliga analyser baserat på underlag från Kolada.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i augusti.

Organisering korttidsenheter

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda om förändrad organisation på korttidsenheter påverkar och ger ett ökat nyttjande av befintliga lägenheter.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är särskilt prioriterat under året och redovisas särskilt i de fördjupade månadsrapporterna, samt redovisas till nämnden i verksamhetsberättelsen.

Ökat behov av dagverksamhet

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda och lämna förslag på åtgärd för att möta ett ökat behov av dagverksamhet. Eventuella åtgärder hanteras inom befintlig budgetram.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Ekonomi - Ekonomi i balans för hälso- och sjukvårdsfunktionen

Varför är detta mål prioriterat?

En ekonomi i balans skapar stabilitet och goda planeringsförutsättningar. Verksamheten ska hålla sig inom tilldelade ramar.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

En avvikelse från budgetram om högst +/- 1 %.

Styr mot följande agendamål



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator

Ekonomi i balans

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Införa ekonomirapport för hälso- och sjukvård

Inför kommuncentrala budgetdialoger och den interna budgetprocessen (VP 2026) ges förvaltningen i uppdrag att ta fram en årlig ekonomirapport. Rapporten bör ha en tematisk inriktning och även omfatta lämpliga analyser baserat på underlag från Kolada.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 67 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i augusti.

Ekonomi - Effektiv ekonomistyrning

Varför är detta mål prioriterat?

Det är viktigt, för rättssäkerhet samt hushållning, att det finns effektiva processer inom ekonomistyrning som är tydliga och följsamma. En effektiv ekonomistyrning är av stor vikt för att upprätthålla förtroende inom ekonomifrågor och en budget i balans.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

Vid bedömning av måluppfyllelse ska en bedömning göras om planerade åtgärder knutna till målet har genomförts.

Styr mot följande agendamål



5. Jämställdhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Tydliggöra beslutade avgifter

Förvaltningen ges i uppdrag att göra en översyn av avgifter/priser som förvaltningen tar ut för att förtydliga beslut och förändringar kring avgifter/priser.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 180 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Förtydliga investeringsprocessen

Förvaltningen ges i uppdrag att tydliggöra investeringsprocessen och hur investeringar påverkar driftkostnaden. I uppdraget ingår att öka kunskapen om processen inom förvaltningen.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 41 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i september.

Organisering äldreboende med hemtjänst

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta planering och genomföra omstrukturering av äldreboende med hemtjänstavgift (ÅLH) i syfte att nyttja resurser och möta behov av äldreboendelägenheter med helinackordering (ÅLB).

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 41 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas muntligt till nämnd i oktober.

Samordnat arbete mot välfärdsbrottslighet

Arbete mot välfärdsbrottslighet är ett fokusområde för Jönköpings kommun. Offentliga verksamheter behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet mot välfärdsbrott och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks. Som ett led i kommunens övergripande arbete på området ska socialförvaltningen under året utarbeta former för samordning av bland annat kunskapshöjande åtgärder och metodstöd mellan olika berörda verksamheter på förvaltningen.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 41 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Hållbart samhälle – Positiv förflyttning mot ett minskat klimatavtryck

Varför är detta mål prioriterat?





Genom att arbeta för ett minskat överutnyttjande kan nämndens verksamheter bidra till att påverka Jönköpings kommuns klimatavtryck, nyttjande av naturresurser och konsumtion i en positiv riktning.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

Genom ett ökat fokus på nämndens påverkan på nyttjandet av naturens resurser förväntas nämnden positivt bidra till ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Detta mäts bland annat genom utfallet av spenderanalyser kopplat till nämndernas klimat och miljöpåverkan.

Styr mot följande agendamål

-  11. Hållbara städer och samhällen
-  12. Hållbar konsumtion och produktion
-  13. Bekämpa klimatförändringarna
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator

Andelen tankning av förnybart bränsle i egenägda fordon

Energianvändning

Andel ekologisk mat

Andelen medarbetare som primärt reser med bil till arbetet - ÅO

Andelen medarbetare som primärt reser med bil till arbetet - HS

Antalet produkter med utfasningsämnen

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Hållbart nyttjande av kommunens fordonspark

Förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med teknisk service följa nyttjandet av fordonen som används av nämndens verksamheter, för att aktivt bidra till ett hållbart nyttjande av kommunens fordonspark.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 94 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Minska engångsplast i vården

Förvaltningen ges i uppdrag att via samverkan med hållbarhetsenheten och upphandlingsavdelningen skapa förutsättningar för att byta ut engångsplast i vården till mer hållbara alternativ.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 147 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Miljödiplomering

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsatt arbeta för en miljödiplomering av nämndens verksamheter i enlighet med kommunens övergripande mål att 85% av medarbetarna i Jönköpings kommun ska arbeta i en miljödiplomerad verksamhet 2026.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 183 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Indikator

Resvanemönster

Förvaltningen ges i uppdrag utvärdera och sprida resultatet av 2024 års resvaneundersökning, i syfte att öka andelen medarbetare som väljer andra alternativ än bil för resor i och utanför arbetet.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 88 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas muntligt till nämnderna i mars.

Minska energianvändningen i verksamhetens lokaler

Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet för att minska energianvändningen i verksamheternas lokaler.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 128 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget redovisas till nämnd i verksamhetsberättelsen.

Utveckling av kemikaliehanteringen

Förvaltningen ges i uppdrag att utifrån den årliga kemikalieinventeringen ta fram standarduppsättningar med kemikalier för respektive verksamhet, inspirerat av den modell som införts inom forskoleverksamheten.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 160 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för funktionstödsnämnden och äldrenämnden, redovisas till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Hållbart samhälle - Stärkt civil beredskap i linje med program för trygghet och säkerhet


Varför är detta mål prioriterat?

För att säkerställa att socialförvaltningen är fullt förberedd och kapabel att upprätthålla kritiska samhällsfunktioner under alla omständigheter, inklusive krissituationer och höjd beredskap behöver förvaltningen stärka den civila beredskapen. Förvaltningen strävar efter att utveckla och implementera robusta beredskapsplaner, samt kontinuerligt utbilda och öva vår personal för att effektivt hantera olika typer av kriser och nödsituationer. Förvaltningen behöver även prioritera kontinuitetshantering och kompetenshöjning inom civil beredskap, för att säkerställa att en bibehållen verksamhet.

Vad förväntar vi oss för resultat och hur mäter vi måluppfyllelse?

En ökad förmåga att möta kriser och nödsituationer, samt en ökad andel kontinuitetshanteringsplaner.

Styr mot följande agendamål

 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Förstärkt kapacitet under höjd beredskap

Förvaltningen behöver framgent förstärka och säkerställa kontinuitet och effektivitet i förvaltningen under höjd beredskap genom att ta utgångspunkt i relevanta planeringsparametrar såsom exempelvis inkvartering och evakuering.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 171 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Uppdrag och aktiviteter som stödjer målet

Kontinuitetshantering

Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram plan för vägledning, samt genomförandet av kontinuitetshantering avseende samhällsviktig verksamhet. I detta arbete ingår även hantering av risk- och sårbarhetsanalyser kopplat till samhällsviktig verksamhet.

Uppdraget bidrar till måluppfyllnad av prioriterat hållbarhetsmål 171 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun.

Uppdraget är gemensamt för samtliga nämnder och redovisas till nämnderna i verksamhetsberättelsen.

Hållbar utveckling

I detta avsnitt ges konkreta exempel på förflyttningar eller förändringar som nämnden planerar att göra under året för att göra verksamheten mer hållbar. Utgångspunkten är kommunens hållbarhetsprogram och frågeställningen vem får vad på vilka villkor.

Agenda 2030 innebär att samtliga medlemsländer i FN har förbundit sig att tillsammans nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Program för hållbarhet i Jönköpings kommun innehåller 10 programområden som bygger på de 17 globala målen i Agenda 2030. Programområdena består i sin del av 126 prioriterade hållbarhetsmål, där nämnden har skattat att 93 av målen berör nämnden, varav 73 i högre grad.

Nämndens mål i verksamhetsplanen är fördelade utifrån fyra perspektiv som bygger på de tre benen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Anledningen till att nämnden använder sig av fyra perspektiv är för att tydliggöra vem främsta målgruppen är för respektive mål och uppdrag inom social hållbarhet. De fyra perspektiven benämns:

- Medborgare
- Medarbetare
- Ekonomi
- Hållbart samhälle

Nämndens grunduppdrag, mål och uppdrag återspeglar till stor del de 73 prioriterade hållbarhetsmålen som är skattade att de berör nämndens verksamhet i högre grad, samt några av de som är skattade som att de berör nämnden i lägre grad. Ett antal av de prioriterade hållbarhetsmålen återfinns också i de lagar och förordningar som styr nämndens verksamhet. I uppdrag och aktiviteter som stödjer målen i kapitel 5 finns en hänvisning till vilket prioriterat hållbarhetsmål som uppdraget har koppling till.

Uppdrag

I detta avsnitt framgår dels kommunfullmäktiges uppdrag som fördelas till nämnden i verksamhets- och investeringsplan 2025-2027 och som bekräftas i denna plan, dels eventuella uppdrag som nämnden ger till förvaltningen. Förutom dessa nya uppdrag kan det finnas redan beslutade och pågående uppdrag som också kommer att genomföras och följas upp under 2025.

Pågående uppdrag beslutade före 2025

I detta avsnitt framgår kommunfullmäktiges sedan tidigare beslutade uppdrag som är pågående som fördelats till nämnden och kommer genomföras och följas upp under 2025.

Pågående uppdrag beslutade före 2025

Skapa och erbjuda prao, APL-platser och praktik

Samtliga nämnder ges i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet, skapa och erbjuda prao, APL-platser och praktik i samverkan med utbildningsförvaltningen. Kommunala bolag uppmanas att bidra till detta arbete.

Äldredagen

Äldrenämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utveckla och bygga vidare på konceptet äldredagen "Senior i fokus" med utgångspunkt från vad som framkommer av kommunalrådsyttrandet.

Ekonomi

Driftbudget

mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Nämnd och gemensam verksamhet	70,9	80,7	80,9	80,8
Äldreomsorg	1 486,3	1 597,8	1 567,8	1 629,2
Hälso- och sjukvård	314,8	328,0	325	336,1
Summa	1 872,0	2 006,5	1 973,7	2 046,1

Nämnd och gemensam verksamhet

För äldrenämnden sker ingen budgetförändring på nämnd men den gemensamma verksamheten får en budgetförändring med -0,7 mnkr som avser effektivisering. Äldrenämnden får även en ökad budget med +0,8 mnkr som avser höjd civil beredskap.

Den gemensamma verksamheten får från 2025 en ökad budgetram med 2,3 mnkr där höjningen avser tilläggsanslag löner samt justeringar för hyres- och städkostnader. Budgetförändringen ligger på funktionsstödsnämnden och kommer under 2025 fördelas på förvaltningens tre nämnder, vilket innebär att äldrenämnden får en ökad budgetram med 1,1 mnkr.

Prognos för gemensam verksamhet efter november 2024 är totalt - 1,2 mnkr vilket belastar äldrenämnden med -0,6 mnkr. Nämnden visar ett överskott på 0,4 mnkr. Inför 2025 är bedömningen att nämnd och gemensam verksamhet kommer klara en ekonomi i balans.

Äldreomsorg

För äldreomsorgen ökar ramarna avseende 2025 med 31,4 mnkr jämfört med 2024. Förändringarnas sammansättning specificeras nedan under rubriken budgetförändringar och effektiviseringar.

Äldreomsorgens prognos efter november är + 30 mnkr. Äldreomsorgens ekonomi påverkas mycket av tillfälliga statsbidrag. För 2023/2024 har äldreomsorgen erhållit ett prestationsbaserat statsbidrag för att vi har minskat antal timanställda. Bidraget har varit på totalt 114,5 mnkr. Äldreomsorgen har disponerat 36 mnkr under 2023 och 72 mnkr under 2024. Ca 18 mnkr har betalats ut

till enheterna som kompensation för vikariekostnader i samband med föreläsningar/utbildningar, personalfrämjande aktiviteter samt för inköp av material till enheterna och julgåva till personalen. En uppskattning är att ca 7 - 10 mnkr är resultatpåverkande för enheternas resultat under 2024. Äldreomsorgens verkliga resultat, som kan ligga till grund för budget 2025, är snarare ca + 20 mnkr.

Från 2025 finns inte statsbidraget kvar men vissa kostnader som har finansierats här kommer att kvarstå, som exempelvis tvätt av tjänstebilar, utbildningskostnader för ÄO-lyftet/språklyftet, licenskostnader, vissa inköp m m. I budget 2025 finns tillskott av medel om 27,7 mnkr för att kompensera för statsbidraget.

Äldreomsorgens kostnadsökning till följd av demografiutvecklingen beräknas till 34 mnkr under 2025. Anslaget används till mer vård och omsorg till följd av ökat antal äldre, ökad vårdtyngd i befintlig verksamhet, ökad nattbemanning på särskilt boende, ökade kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar, ökade hyreskostnader m m.

Äldreomsorgen blir också kompenserad för helårseffekt löner, uppräknad hyreskostnad och internränta. Personalomkostnadspålägget minskar 2025 jämfört med 2024. Dessa poster motsvaras av kostnadsökningar/minskningar och påverkar inte utfallet för äldreomsorgen.

I dagsläget kan man i sitt hemtjänstbeslut få insatsen matportion till hemmet. Ca 23 000 matportioner per månad med varm mat produceras i äldreomsorgens kök och levereras av hemtjänsten till hemtjänstkunderna. Under 2025 ska insatsen upphöra, förutom till vissa personer som behöver specialkost. Anledningarna är flera, bl a är det svårt att kompetensförsörja både hemtjänst och köksverksamhet, det är svårt att varmhålla maten under leveransen och det finns sedan 1 januari 2024 en ny lag som starkt begränsar möjligheten att använda plastförpackningar. Hemtjänstkunder kommer istället kunna få hjälp med inköp av färdiga måltider samt att vid behov värma dem. Effektiviseringen är beräknad till -3,7 mnkr under 2025.

Äldreomsorgen har i budget 2025 ytterligare 14 mnkr i effektiviseringskrav. Under 2024 har hyresgästerna på två äldreboenden med undermåliga lokaler ur både fastighets- och kompetensförsörjningsperspektiv flyttat till nybyggda Vilhelmsrogården där man kunnat anpassa personalbehovet på ett mer optimalt sätt. Under 2024 har ett nytt arbetssätt införts med ett korttidsteam som har specialiserat sig på handläggning runt korttidsvistelse. Det här gjort att fler personer kunnat få insatsen med samma antal platser. Inom hemtjänst jobbar man med hur beviljade timmar beräknas. Vissa satsningar som gjorts med pengar från statsbidrag kommer att upphöra, ex utbildningar/föreläsningar, inköp av utrustning, samordnad rekrytering, hälsoprojekt m m.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens budgetram ökar med 8 mnkr jämfört med 2024.

Hälso- och sjukvårdens prognos efter november är +3 mnkr.

Även hälso- och sjukvårdens ekonomi påverkas av tillfälliga statsbidrag. Hälso- och sjukvården har erhållit ett prestationsbaserat statsbidrag för att man har en god nivå på antalet anställda sjuksköterskor. Bidraget finns inte kvar år 2025.

Hälso- och sjukvårdens kostnadsökning till följd av demografiutvecklingen beräknas uppgå till 5,6 mnkr under 2025. Förutom ökade personalkostnader ska anslaget även täcka de kraftigt ökade materialkostnaderna som t.ex. sjukvårdsmaterial, tekniska hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel.

Även hälso- och sjukvården blir kompenserade för helårseffekt på löner, uppräknade hyror samt ökade internpriser för städ, samordnad varudistribution, receptionstjänster samt bilhyra.

Hälso- och sjukvården har i budget 2025 ett effektiviseringskrav på 3 mnkr. En av de största utmaningarna för funktionen är kompetensförsörjningen. Uppdraget för HS kommer att fortsätta öka med bakgrund till Nära vård eftersom vården utförs i hemmet. Under 2024 beräknas kostnaden för bemanningspersonal uppgå till ca 7 mnkr. Kompetensförsörjningen inom ÄO påverkar även HS då vi ser ett lägre antal utbildade undersköterskor och svårighet att rekrytera nya medarbetare.

Under 2024 har HS ökat chefståtheten med tydlighet kring rehabiliteringschefer och sjuksköterskor som bidrag till bättre förutsättningar för enhetschefer. HS har minskat sin chefsomsättning vilket också har påverkan på personalomsättningen på positivt sätt. HS har lyckat rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster.

Under våren 2025 kommer projekten med farmaceuterna att avslutas och gå in i ordinarie verksamhet. En planerad utökning till 7 medarbetare av denna profession kommer att ske under 2025.

Fortsatt arbete under 2025 kring kostnadsutvecklingen för tekniska hjälpmedel, sårvårdsmaterial och inkontinenshjälpmedel som HS kan påverka.

Riktade statsbidrag

Mnkr med en decimal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025
Prestationsbaserat stöd för att minska andelen timanställningar	36,0	72,0	
Prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen	16,9	17,2	8,8
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	55,0	55,0	55,0
Äldreomsorgslyftet	23,4	23,4	23,4
Projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre	0,1	0,1	0,1
För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom hälsosamtal	2,1	1,2	1,2
VFU- sjuksköterskor	2,3	2,3	2,3
Totalt	135,8	171,2	90,8

Nedan kommenteras de större statsbidragen som finns presenterade i ovanstående tabell.

Äldreomsorgens ekonomi påverkas mycket av tillfälliga statsbidrag. Äldreomsorgen har erhållit ett prestationsbaserat statsbidrag för att man har minskat antal timanställda. Bidraget har varit på totalt 114,5 mnkr. Äldreomsorgen har disponerat 36 mnkr under 2023 och 72 mnkr under 2024. Funktionshinderomsorgens del av statsbidraget är ca 6,5 mnkr. Till stor del har statsbidraget använts till tillfälliga kostnader, så som satsning på personalfrämjande ersättningar, utbildningar och föreläsningar, inköp av material, finansiering av effektivisering, arbetskläder och skor m m.

Detta statsbidrag har utgått 2025.

Statsbidraget Äldreomsorgssatsningen har funnits sedan 2021. Under 2024 uppgår det till 55 mnkr varav äldreomsorgen får 43,8 mnkr, hälso- och sjukvårdfunktionen 7,6 mnkr och funktionshinderomsorgen 3,6 mnkr. Inom äldreomsorgen används bidraget till ökad bemanning på särskilt boende och korttidsverksamhet med 22 mnkr, ökad chefstäthet med 20 enhetschefer och 4 områdeschefer samt köp av vaktmästartjänster till särskilt boende med 3,6 mnkr. Inom hälso- och sjukvårdfunktionen används bidraget till utökad grundbemanning av sjuksköterskor och inom funktionshinderomsorgen används det också till köp av vaktmästartjänster samt 2 enhetschefer. Från och med 2026 föreslås bidrag ingå i det generella statsbidraget. Det är av yttersta vikt att bidraget även i fortsättningen tillfaller socialförvaltningen.

Statsbidragen som ska användas för att minska ofrivillig ensamhet kommer att finnas kvar även 2025.

Kompetensförsörjningen av personal i äldreomsorgens verksamheter är en av de viktigaste frågorna. Äldreomsorgslyftet täcker lönekostnaden för den som läser till undersköterska, specialistundersköterska eller språklyftet. Under 2025/2026 kommer de som påbörjat sin utbildning till undersköterska fram till 2024 att slutföra den, utbildningstiden beräknas till 2,5 år. Under 2025 planeras för en specialistutbildning för undersköterskor. Utbildningen beräknas genomföras under 2025/2026. Under 2025/2026 planeras också för utbildning språklyftet som pågår under en termin. Äldreomsorgslyftet utgår från 2027.

Även hälso- och sjukvårdens ekonomi påverkas av tillfälliga statsbidrag. Hälso- och sjukvården har erhållit ett prestationsbaserat statsbidrag under 2023 och 2024 för att man har en god nivå på antalet anställda sjuksköterskor. Bidraget 2024 uppgår till ca 17,2 mnkr och får användas över två år. Detta statsbidrag har utgått.

Statsbidraget VFU sjuksköterskor ska användas till att öka antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomströmningen.

Statsbidraget för omställning till en långsiktig hållbar, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst för 2025 är **ett uppskattat belopp** på 16 mnkr. I väntan på regeringsbeslut har **ett uppskattat belopp** räknats fram som är baserat på tidigare års fördelning. Detta statsbidrag kommer att användas inom flera områden inom socialförvaltningen.

Dessa medel kommer i nuläget att hanteras centralt på förvaltningen, vilket innebär att det uppskattade beloppet finns presenterat på funktionsstödsnämnden.

Budgetförändringar och effektiviseringar

Budgetförändringar	mnkr
Resursberäkning demografi ÄO, ökat antal äldre	34,1
I den resursberäkningsmodell som används för att göra en uppskattning av kommande kostnaderna görs en beräkning utifrån servicenivån i olika åldersgrupper.	
Budgetförstärkning motsvarande riktade statsbidrag	27,7
Under 2023-2024 har äldreomsorgen kunnat söka statsbidrag för särskilda satsningar för att minska antal timvikarier. Detta riktade statsbidrag tas bort från 2025. För att kompensera för det minskade statsbidraget erhåller äldreomsorgen 27,7 mnkr i ökad budgetram.	
Förändrad matdistribution	-3,7
De personer som nu har insatsen, leverans av matkorg i hemmet, kommer istället att få insatsen, hjälp med inköp. Förändringen genomförs från halvårsskiftet 2025.	

Budgetförändringar	mnkr
Resursberäkning demografi HS, ökat antal äldre I den resursberäkningsmodell som används för att göra en uppskattning av kommande kostnaderna görs en beräkning utifrån servicenivån i olika åldersgrupper.	5,6
Budgetförstärkning Hälso- och sjukvård Funktionen har haft ökade kostnader för tekniska hjälpmedel både under 2023 och 2024. Funktionen tillförs ett ökat anslag för att täcka dessa ökade kostnader.	8
Civil beredskap Äldrenämnden tilldelas medel enligt beslut KF 2024 § 148.	0,8
Effektivisering	mnkr
Effektivisering nämnd och gemensam verksamhet Nämnd och gemensam verksamhet effektiviserar genom att se över sina kostnader bland annat genom extern finansiering för del av tjänst samt minskade kostnader för licenser.	-0,7
Bättre nyttjande av platser på särskilt boende Under våren 2024 togs det nybyggda Vilhelmsrogården med 90 lägenheter i bruk. I maj flyttade boende från Rosengården in. Rosengården kommer rivas för att ersättas med ett nytt äldreboende på samma tomt. Under hösten flyttade även de boende på Hammargården in på Vilhelmsrogården.	-2,7
Förändringar inom äldreomsorgen Inom äldreomsorgen pågår flera förändringsarbeten. Exempelvis har korttidsteam införts i projektform för att se över vistelsetider och handläggning på korttidsboende. Det kan leda till ett bättre utnyttjande av lägenheterna på särskilt boende för att möta den förmodat ökade efterfrågan från fler äldre. Myndighetsenheten har även börjat använda ett system som tar hänsyn till tidsåtgången i hemtjänstbeslutet om personen har många insatser i samma beslut. Dessutom arbetar enheterna med att nå en ekonomi i balans.	-3
Effektivisering äldreomsorgen Under 2023 och 2024 har tillfälliga satsningar gjorts inom ramen för statsbidraget minskat antal timvikarier, exempelvis personalförändringar och utbildningsåtgärder i verksamheten, samordnad rekrytering till hemtjänsten med mera. Vissa av dessa satsningar kan inte fortgå utan avslutas 2024.	-8,3
Införande av resursfördelningsmodell Hälso- och sjukvården har ändrat sin organisation vilket innebär förändringar i resursfördelningen som behöver följas under 2025 för att säkerställa att medel fördelas efter invånarnas behov inom tillgängliga ramar. Vidare har hälso- och sjukvården 19 korttidsplatser där nuvarande fördelningsmodell behöver följas upp och anpassas.	-3

Investeringsbudget

Projekt som markeras med x) förutsätts ej disponeras förrän efter det att berörd nämnd i särskild ordning inhämtat kommunfullmäktiges beslut om godkännande av investeringen. Projekt som markerats med "TN" ställs till tekniska nämndens förfogande. Tekniska nämnden förutsätts rapportera i fördjupad månadsrapport om läget för de enskilda projekten, vilka projekt som är aktuella för genomförande, tidpunkt för byggstart, tidpunkt för färdigställande samt aktuella nyckeltal för investering och hyreskostnad.

Verksamhetsplan 2025

Verksamhet	Projektnr	Beskrivning	Total invest	Beräkn. t.o.m. 2024	Budget 2025	Plan 2026-2029	Markering
275030	5792	Civil beredskap			1,7	0,0	
53	5570	Anpassning av lokaler			0,6	2,4	TN
53	5571	Inventarier, hälso- och sjukvård			1,3	3,2	
57	Ramanslag (5583)	Upprustning äldreomsorgsanläggningar och kök			5,2	16,0	TN
57	Ramanslag (5771-5776)	Äldreomsorg, utrustning och inventarier			14,1	49,4	
57	5777	Lås- och passersystem			0,9		TN
57	Nytt	Brandskyddsåtgärder efter tillsyn			8,4	29,6	TN
57	Ramanslag	Utrustning, om- och nybyggnad äldreboende	50,3	11,8	0,0	38,5	
57	Ramanslag	Investeringsram tillkommande äldreboende (75%)	1 746,4	52,5	68,0	960,8	TN X)
		SUMMA	1 796,7	64,3	100,2	1 099,9	

Investeringar - Specifikation av äldreboende

Verksamhet	Projektnr	Beskrivning	Total invest	Beräkn. t.o.m. 2024	Budget 2025	Plan 2026-2029	Markering
57	5782	Samssets äldreboende	370,0	24,0	55,0	291,0	TN x)
57	5783	Rosenlunds äldreboende	574,5	10,0	11,0	553,5	TN x)
57	5785	Bankeryds äldreboende	352,2	0,0	2,0	306,0	TN x)
57	5778	Tenhults äldreboende	270,3	18,5	0,0	128,6	TN x)
57	xxxx	Lekeryds äldreboende	179,5	0,0	0,0	2,0	TN x)

Motiv till investeringsbudget

275030 Civil beredskap

5792 Civil beredskap

Beslut av kommunfullmäktige 2024-08 §148 om Förstärkning av kommunens förmåga att verka under höjd beredskap.

53 Hälso- och sjukvård

5570 Anpassning av lokaler

Anpassningar av lokaler för kommunens hälso- och sjukvårdsteam. Verksamheten förändras ständigt vilket medför vissa Anpassningar av befintliga lokaler för att lokalerna ska vara ändamålsenliga, samt Anpassningar av lokaler vid flytt. För dessa behov är det upptaget 600 tkr per år. Anslaget disponeras av tekniska nämnden. Utöver det löpande görs även Anpassning av befintlig lokal för HS-team 10 som flyttar till en kommunägd lokal på Stenbäcksvägen. Bedömd Anpassningskostnad för det projektet är 750 tkr och förväntas färdigställas under 2025. Anpassningskostnaden står Tekniska förvaltningen för som i sin tur tar ut det i en ökad hyra för HS.

5571 Inventarier hälso- och sjukvård

Vid befintliga verksamheter finns behov av att kontinuerligt förnya och komplettera inventarier. Anslaget avser möbler, utrustning av träningslokaler samt medicinsk utrustning och tillbehör vid utbyte av sängar inom äldreomsorgen. För dessa behov är det upptaget 800 tkr per år. Under 2025 behöver anslaget ökas då ett av HS-teamen (T10) behöver flytta till andra lokaler och ett annat HS-team (T3) behöver mer lokalyta på grund av att teamet utökas. Det här medför ökade investeringskostnader med totalt ca 500 tkr.

57 Äldreomsorg

Ramanslag 5583 Upprustning äldreomsorgsanläggningar och kök

Diverse upprustningar i befintliga äldreomsorgsanläggningar och kök. Många av äldreomsorgens lokaler är äldre och behoven av åtgärder kan bli akuta, det behöver finnas medel för att åtgärda uppkomna behov. För det är det upptaget 4 mnkr per år. Utöver det är det upptaget medel för följande projekt:

- Trädgårdens äldreboende, 800 tkr. Ombyggnad f.d. köket till konferenslokal.
- Smedjegården, 350 tkr. Återställning lokaler efter HS utflytt.

För ovan preciserade projekt uppskattas en årlig ökad hyreskostnad om 59 tkr.

Ramanslag Äldreomsorg utrustning och inventarier

Vid befintliga äldreomsorgsanläggningar finns behov av att kontinuerligt förnya och komplettera inventarier. Följande projekt ligger under detta ramanslag:

577101 Löpande digital nyckelhantering: Löpande underhåll och utökning med nya kunder. 2025-2029 är upptaget 1,5 mnkr sammanlagt.

5776 Trygghetsteknik (larm): Moderna trygghetslarm genererar nya möjligheter att skapa en plattform för ett större utbud av trygghetskapande teknik, där vi successivt kan utöka med nya funktioner. Trygghetskapande teknik kommer att kunna generera nytta för såväl individ som för personal och verksamhet. I ordinärt boende är digitalisering genomförd men i kommunens särskilda boenden föreligger ett stort moderniseringsbehov. Alla som bor på något av kommunens äldreboenden ska ha tillgång till ett trygghetslarm för att kunna påkalla personalens uppmärksamhet vid behov av hjälp och stöd. Utvecklingen pekar mot en ökad individanpassning där den enskildes särskilda behov ska tillvaratas i så hög grad som möjligt. En högre grad av öppenhet och tillgänglighet ska också prägla framtidens boende för att på så sätt skapa trygghet och en bra boendemiljö. Utrullning av nya trygghetslarm är påbörjat på SÄBO under Q4 2021 och fram till Q4 2024 är 28 boenden utrustade med nytt trygghetslarm med ett mobilt arbetssätt. Implementationer kommer att fortgå som minst till Q4 2025. Parallellt pågår utrullning av nya framtidssäkrade trygghetslarm för ordinärt boende. Vid Q4 2024 är ungefär 80 % av beståndet, dvs ca 2700 trygghetslarm utbytta och fortsatt utrullning sker löpande. När utrullningen mot ordinärt boende är genomförd kommer det att medföra en minskad årlig driftskostnad på 2,5 mnkr. Sedan 2023 installeras även tillämpningar såsom digitala hotellås och digitala medicinskåp. Under 2025 kommer nya möjliga arbetssätt att utredas för att belysa hur processer och organisation behöver anpassa sig för att möjliggöra till smartare, effektivare och mer integritetsvänliga arbetsprocesser runt tillsyn och fallprevention. För perioden 2025-2029 är 23,4 mnkr upptaget sammanlagt.

5773 Inventarier äldreomsorg: Vid befintliga äldreomsorgsanläggningar finns behov av att kontinuerligt förnya och komplettera inventarier. Många av äldreomsorgens lokaler och inventarier i dem är äldre och behov av åtgärder kan bli akuta, det behöver finnas medel för att åtgärda uppkomna behov. För perioden 2025-2029 är 29 mnkr upptaget sammanlagt.

577310 Utbyte lyftmotorer: Inom äldreomsorgen finns i nuläget drygt 900 lyftmotorer. Leverantörernas rekommenderade livslängd för dessa är ca 10 år. För att kunna garantera att vården och omsorgen bedrivs med god kvalitet och hög patientsäkerhet finns ett behov av att löpande ersätta äldre lyftmotorer med nya.

Upptaget är ett löpande utbyte av 20- 25 lyftmotorer per år plus lyftmotorer och golvlifftar till nybyggda äldreboenden. Kostnad per lyftmotor och golvlift uppgår till ca 7000 tkr. För perioden 2025-2029 är 2 mnkr upptaget sammanlagt.

577312 Utbyte sängar: Inom äldreomsorgen finns i nuläget ca 1 600 sängar. Leverantörernas förväntade livslängd för dessa är 10 -12 år. För att kunna garantera att vården och omsorgen bedrivs med god kvalitet och hög patientsäkerhet finns ett behov av att löpande ersätta äldre sängar. Utbyte av sängarna påbörjades under 2016. Upptaget är ett löpande utbyte av ca 80 -100 sängar per år plus sängar, madrasser och vändningshjälpmedlet Turn Aid till nybyggda äldreboenden. Kostnaden per säng uppgår till ca 15 tkr. För perioden 2025-2029 är 7,6 mnkr upptaget sammanlagt.

5777 Lås- och passersystem

Flertalet äldreboenden i kommunen använder sig idag av nyckelsystem för låsning av skalskyddet på boendet. Detta medför risk för borttappande av nycklar och osäker kontroll av vem som har tillträde till boendet. Flera av de passersystem som finns på kommunens äldreboenden idag är föråldrade system. Behovet av reparation och underhåll av dessa äldre system ökar men försvåras då reservdelar m.m. inte går att anskaffa. Arbetet med att byta ut äldre passersystem och nyinstallation av passersystem på äldreboenden som idag använder nyckelsystem behöver fortsätta. Under 2025 fortsätter installation på prioriterade äldreboenden. För 2025-2029 är upptaget 0,9 mnkr

sammanlagt.

Nytt Brandskyddsåtgärder efter tillsyn äldreomsorg

Räddningstjänsten har utövat tillsyn på äldreboenden och konstaterat att de brandskyddsåtgärder, såsom sprinkler, inte alltid är uppdaterade enligt senaste lagkrav. Räddningstjänsten anser att det föreligger särskilda omständigheter som föranleder krav på brandskyddsåtgärder utöver de som ingick vid byggnadens uppförande. Det innebär att verksamheten åläggs ansvar att bekosta de åtgärder som krävs för att uppnå fullgott brandskydd. Efter dialog med Tekniska kontoret är bedömningen att 2-3 äldreboenden årligen kan åtgärdas, i takt med att tillsynen från Räddningstjänsten genomförs. En beräkningsmodell är framtagen som ger ett schablonbelopp på 80 tkr per lägenhet. Boenden som ska åtgärdas planeras i följande ordning, och tillhörande kostnad.

- Skärstadal 3,8 mnkr respektive Bruksgatan 4,6 mnkr
- Kavlagården 3,7 mnkr respektive Ekåsen 3,4 mnkr

Det innebär för 2025 totalt 8,4 mnkr och för 2026 7,1 mnkr. För kommande år är det ännu inte känt vilka boenden tillsyn kommer ske i men ett anslag på ca 7,5 mnkr årligen är rimligt att anta.

Ramanslag Utrustning, om- och nybyggnad äldreboende

För 2025-2029 är upptaget 38,5 mnkr sammanlagt, vilket består av inventarier till: Tenhult med kök, 7,7 mnkr år 2028, Samset 11,6 mnkr år 2027, Rosenlund 19,2 mnkr år 2028.

Ramanslag Investeringsram tillkommande äldreboende (75%)

Ramanslag för om- och nybyggnation av äldreboende. De projekt som är planerade under perioden beskrivs nedan. Ramanslaget visar 75 % av den totala utgiften respektive år, avseende den planerade utgiften. Reduktionen med 25 % av utgiften har genomförts eftersom all byggnation inte genomförs i enlighet med plan.

5782 Samsets äldreboende

Nybyggnad av äldreboende med särskild inriktning för personer med kognitiv svikt, totalt omfattande knappt 97 lägenheter, med lite olika verksamhetsinriktning varav 80 räknas som ordinarie lägenheter, 9 som korttidsplatser och 8 för särskild inriktning yngre personer med kognitiv svikt. Boendet ska innehålla dagverksamhet för personer med kognitiv svikt. Detaljplan är antagen och arbetet med projektering pågår under 2024. Under 2021 var servicenivån för permanenta äldreboendelägenheter i området där nya Vilhelmsrogården och Samsets äldreboende ingår 18,6 %. Prognosen för 2028 är 19,5 % och för 2032 17,8 %. Servicenivån är beräknad på invånare 80 år och äldre. I detta område ingår bland annat kommundelarna: Centrala Väster, Torpa, Mariebo, SamsetÅsen, Dalvik, Munksjöstaden, Skeppsbron, Kortebo med omnejd. Projektet medför ökad driftskostnad om 77,2 mnkr första hela driftsåret exklusive hyra. Hyran kommer äldreomsorgen att kompenseras för av Stadskontoret ur en särskild ”hyrespott”. I den mån den del av hyreskostnaden som betalas via Stadskontoret och den del som hyresgästen betalar inte täcker hela hyreskostnaden kan en dialog om detta behöva föras med kommunens budgetberedning

5783 Rosenlunds äldreboende

Nybyggnad av Rosengårdens äldreboende som ska ersätta nuvarande lokaler samt en utökning då projektet innehåller två boenden om vardera 80 lägenheter. Detaljplanearbete pågår och planen förväntas antas under 2025. Under 2021 var servicenivån för permanenta äldreboendelägenheter i

området där Rosenlunds äldreboende ingår 17,7 %. Prognosen för 2028 är 20,7 % och för 2032 18,6 %. Servicenivån är beräknad på invånare 80 år och äldre. I detta område ingår bland annat kommundelarna: Centrala Öster, Liljeholmen och Rosenlund. Projektet medför ökad driftskostnad om 123,0 mnkr första hela driftsåret exklusive hyra. Hyran kommer äldreomsorgen att kompenseras för av Stadskontoret ur en särskild ”hyrespott”. I den mån den del av hyreskostnaden som betalas via Stadskontoret och den del som hyresgästen betalar inte täcker hela hyreskostnaden kan en dialog om detta behöva föras med kommunens budgetberedning

5785 Bankeryds äldreboende

Nybyggnation av äldreboende i Bankeryd som ska ersätta Ekåsens äldreboende i Bankeryd inklusive tillagningskök för 300 portioner samt utökning av antal lägenheter med ca 50 till totalt 100. Även lokaler för hemtjänst och eventuellt dagverksamhet planeras att inrymmas i fastigheten. Detaljplanearbete startar i början av 2024 och förväntas pågå under två år innan planen vinner laga kraft. Under 2021 var servicenivån för permanenta äldreboendelägenheter i området där nya äldreboendet i Bankeryd ingår 8,8 %. Prognosen för 2028 är 6,5 % och för 2032 15,1 %. Servicenivån är beräknad på invånare 80 år och äldre. I detta område ingår kommundelen: Bankeryd med omnejd. Hyran kommer äldreomsorgen att kompenseras för av Stadskontoret ur en särskild ”hyrespott”. I den mån den del av hyreskostnaden som betalas via Stadskontoret och den del som hyresgästen betalar inte täcker hela hyreskostnaden kan en dialog om detta behöva föras med kommunens budgetberedning.

5778 Tenhults äldreboende

Nybyggnad av äldreboende inklusive tillagningskök samt lokal för Tenhults hemtjänstgrupp, utgångspunkt i befintligt lokalprogram och utökning med 20 lägenheter från tidigare Västerhälls äldreboende, totalt omfattande 60 lägenheter. Lokalprogram är antaget av ÄN + KF. Arbete pågår och detaljplanen är överklagad till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen, och inget besked om beslut förväntas förrän tidigast i slutet av 2024. Innan de boende på gamla Västerhälls äldreboende evakuerades var servicenivån för permanenta äldreboendelägenheter i området där nya Herrgårdsgärdet ingår 15 %. Prognosen med nya Herrgårdsgärdet för 2028 är 16,3 % och för 2032 15,5 %. Servicenivån är beräknad på invånare 80 år och äldre. I detta område ingår kommundelen: Tenhult med omnejd. Projektet medför ökad driftskostnad om 44,5 mkr första hela driftsåret exklusive hyra. Hyran kommer äldreomsorgen att kompenseras för av Stadskontoret ur en särskild ”hyrespott”. I den mån den del av hyreskostnaden som betalas via Stadskontoret och den del som hyresgästen betalar inte täcker hela hyreskostnaden kan en dialog om detta behöva föras med kommunens budgetberedning.

xxxx Lekeryds äldreboende

Nybyggnation av äldreboende som ska ersätta Solgårdens äldreboende i Lekeryd, inklusive tillagningskök för 150 portioner. Planeringsläget är att boendet ska bestå av 40 lägenheter och finnas kvar i Lekeryd, ny placering är inte klar. Nämndens förslag för fortsatt beredning av investeringsplan 2024-2028 14. Under 2021 var servicenivån för permanenta äldreboendelägenheter i området där nya äldreboendet i Lekeryd ingår 15,8 %. Prognosen för 2028 är 11,2 % och för 2032 18,7 %. I detta område ingår kommundelarna: Lekeryd, Svarttorp, Järnsnäs med omnejd. Hyran kommer äldreomsorgen att kompenseras för av Stadskontoret ur en särskild ”hyrespott”. I den mån den del av hyreskostnaden som betalas via Stadskontoret och den del som hyresgästen betalar inte täcker hela hyreskostnaden kan en dialog om detta behöva föras med kommunens budgetberedning.