

Verksamhetsplan 2025 - Äldreomsorgsnämnden

Styrande dokument – Verksamhetsplan

Beslutsdatum
18.11.2024

Giltighetstid
2025

Diarienummer
MHSTAD/1342/2024

Fastställd av
Stadsstyrelsen

Dokumentansvarig
Äldreomsorgschefen

Omfattar
Äldreomsorgssektorn

Mål för mandatperioden

Mål 1: Kvalitet i stadens service

Indikatorer

1. Andelen som i medborgarundersökning anger att staden sköter sina verksamheter bra eller ganska bra ökar från 89 procent år 2023.
2. Andel som i medborgarundersökningen uppger att det tycker att skötsel av gator- och vägar i staden fungerar bra eller ganska bra ökar från 76 procent år 2023.
3. Andel som i medborgarundersökningen uppger att de tycker att stadens arbete för att främja det lokala kulturlivet är ganska bra eller mycket bra ökar från 52,3 procent år 2023.
4. Den äldre befolkningens möjligheter att bo hemma förbättras så att andelen av befolkningen 75 + som bor hemma ökar från 91,1 procent år 2022 till att närma sig riksgenomsnittet på 93 procent.

Utvecklingsaktiviteter

- Driva förverkligandet av ett demenscenter enligt stadsfullmäktiges beslut
- Driva förverkligandet av ett trygghetsboende enligt stadsfullmäktiges beslut
- Öppna ett nytt Seniorcenter 2025, med hjälp av en ombyggnation av Trobergshemmet
- Stöd för äldreomsorgen för att kunna på regelbundet basis följa upp personalkostnader, i syfte att sänka sjukfrånvaro och minska personalomsättning
- Utvärdering samt förslag på nya kriterier för närståendevård gällande rätten till hemservice
- Rekrytera en sjukskötare med demenskompetens

Mål 2: Delaktighet för alla

Indikatorer

1. Andel som i medborgarundersökningen anger att invånarna i staden till stor del eller till viss del har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter ökar från 66 procent år 2023.
2. Valdeltagandet i kommunalval ökar från 60,4 % år 2023.
3. Andelen personal som deltar i stadens medarbetarundersökning ökar till minst 75 procent.

Utvecklingsaktiviteter

- Involvera vårdpersonal i processbearbetning av förvaltningens verksamhetsplaner och målbeskrivningar
- Öka kommunikationen och främja goda relationer med medborgare, beslutsfattare och övriga aktörer för att berätta om det fina, personcentrerade arbetet som görs på äldreomsorgens enheter

Mål 3: Utvecklingsfokus

Indikatorer

1. Ökningen av invånare under mandatperioden 2024–2027 överstiger 200 personer.
2. Antalet företag med hemort i Mariefhamn ökar från 1 067 per den 31.12.2022.
3. Årsomsättningen inom City Mariefhamn-området (79 743 637 euro under perioden oktober 2022 – september 2023) ökar mera från 2023 till 2027 än ökningen av konsumentprisindex för samma tid.
4. Den digitala mognaden i staden ökar från 51 procent år 2023.
5. Finansiering av stadens drift och investering genom externa understöd och bidrag ökar under mandatperioden jämfört med 6 449 757 euro (baserat på preliminära bokslutsuppgifter till den del som avser 2023) under mandatperioden 2019–2023.
6. Den outnyttjade stadsplanerade byggnadsrätten aktiveras.
7. Andel elever i årskurs 8–9 som i enkät hälsa i skolan uppger att de rör på sig minst en timme per dag ökar från 18,9 procent år 2023 till över riksgenomsnittet på 25,4 procent år 2023.

Utvecklingsaktiviteter

- Införa ett digitalt avvikelshanteringssystem
- Implementera ett system för digitala lås och systemstöd för digital nyckelhantering
- Ansöka extern finansiering och genomföra ett pilotprojekt i samarbete med andra aktörer gällande digitala tillsynsbesök inom hemservice, enligt en nordiskt evidensbaserad modell

GEMENSAMMA NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Digital mognad - Äldreomsorgssektorn	61,2%		
Sjukfrånvaro - Äldreomsorgssektorn	12,80%		

NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Närståendestöd, antal klienter 31.12		60	60
Stödtjänst Matservice, antal klienter 31.12	169	185	170
Stödtjänst Trygghetslarm, antal klienter 31.12	179	180	180
Hemservice, andel invånare 75+ (mål 91%)	92,0%	91,0%	93,0%
Hemservice, antal klienter 31.12	202	200	200
Serviceboende med heldygnsvård, andel inv. 75+(mål 6%)	5,5%	6,0%	6,0%
Serviceboende med heldygnsvård, antal platser	88	88	88
Institutionsboende, andel inv. 75+, (mål 3%)	3,0%	2,8%	2,8%
Institutionsboende, antal platser	52	51	51
Korttidsvård, antal platser	10	10	10
Antal externa platser 31.12			20
Ersättning för klinkfärdiga vid ÅHS, antal dagar			383

Miljöhandlingsplan

Äldreomsorgens miljöarbete fortsätter med uppföljning bland annat på användning av fossildrivna bilar.

Miljöhandlingsplan

Samordning och besöksplanering av hemservicens besök fokuserar på smarta och effektiva lösningar.

Planerade uppföljningar med rapporteringsplan

Äldreomsorgssektorns ekonomiska prognos rapporteras till äldreomsorgsnämnden i samband med tertialuppföljningar. Samtidigt rapporteras uppföljning av verksamhetsplanen och nyckeltalen.