



Handläggare
Patrik Simonsson/Anders
Håkansson
Telefon: 08-508 36 200

Till
Äldrenämnden
den 17 maj 2016

Tertialrapport Tertial 1 2016 för Äldrenämnden

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar om 164,1 mnkr för kommunstyrelsens godkännande
2. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ann-Christine Hansson

Förvaltningschef



Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla.....	5
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar.....	6
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo.....	7
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	8
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.....	9
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	10
2. Ett klimatsmart Stockholm	16
2.1 Energianvändningen är hållbar	16
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade.....	17
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	17
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	18
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	18
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	20
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet.....	21
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	22
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	23
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	23
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	24
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	27
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	28
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	28
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning.....	29
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	30
Uppföljning av driftbudget	30
Särskilda satsningar	32
Resultatenheter	32

Investeringar	32
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	33
Betydande projekt som inte är investeringar	33
Omslutningsförändringar	33
Budgetjusteringar.....	34
Medel för lokaländamål	34
Analys av balansräkning.....	34
Övrigt.....	34
Synpunkter och klagomål.....	34
Övrigt.....	35

Bilagor*Bilaga 1: sifferbilaga*

/

Sammanfattande analys

Efter årets första tertial bedömer äldreförvaltningen att de mål, aktiviteter och indikatorer som framgår av verksamhetsplanen i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. För ekonomin prognostiseras ett nollresultat.

Under årets första tertial har utredningen om utveckling av hemtjänst slutförts och en rapport med olika förslag presenterades vid äldrenämndens sammanträde i mars 2016. I utredningen ingår dels förslag till förändringar med anledning av den utvärdering som gjorts av ersättningssystemet och ParaGå, dels en översyn med förslag till förändringar gällande biståndsbedömning, beställningar och utförande av beviljade insatser inom hemtjänst.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2016, övertar äldrenämnden ansvaret för upphandling och förvaltning av avtal enligt LOV avseende äldreomsorg från kommunstyrelsen. Även ansvaret för de centrala entreprenadupphandlingarna av vård- och omsorgsboenden flyttas över från kommunstyrelsen till äldrenämnden.

Regeringen har beslutat om en tillfällig satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015 – 2018. Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre med syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Vid äldrenämndens sammanträde i mars beslutades om att stadens medel om 157,6 mnkr fördelas till 235 verksamheter inom kommunal och privat regi.

Äldreförvaltningen deltar i utredningen Äldres boende i Stockholms stad, ÄBO, som projektleds av stadsledningskontoret. Utredningen syftar till att höja tryggheten, skapa gemenskap och bredda boendialternativen och kommer att fortsätta under 2016.

En uppföljning av Överenskommelsen med idéburna sektorn pågår. Uppföljningen syftar till att studera vad som hänt avseende samverkan mellan parterna och genomförs i samarbete med socialförvaltningen. Stadens program för stöd till anhöriga har utvärderats och en revidering av programmet har påbörjats.

Förberedelser pågår för att genomföra pilotprojekt i tre stadsdelsnämnder gällande arbetsformen Tryggt mottagande i hemmet. Målet är att de äldre ska uppleva trygg och hållbar hemgång till hemmet.

Under tertialet har en kartläggning genomförts om demenskunskaper i syfte att kunna starta en kvalitetsmärkning av demenskompetens. Utbildningar och nätverksträffar för att öka registreringen i BPSD-registret pågår.

Arbetet med Handlingsplanen för att förbättra socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation fortsätter med besök på respektive beställarenhet. Detta sker i nära samarbete med stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning (PAS) och socialförvaltningen.

Inspektörernas sammanställning över inkomna klagomål under tertialet visar att de hanterat 55 ärenden. 10 av dessa var klagomål gällde beställarenheter och 22 utförare av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende.

Förvaltningen arbetar aktivt med forsknings och utvecklingsprojekt i samarbetet med högskolor, näringsliv och andra intressenter i syfte att de äldre i staden kan få ökade möjligheter att leva ett aktivt och hälsosamt liv under trygga förhållanden.

Inom projektet Stockholm Digital Care (SDC) har de olika delprojekten inom testmiljöer,

utvecklingsarena och verktygslåda börjat planera sin verksamhet. Projektgruppen har knutit värdefulla kontakter med småföretag. En analys av småföretagens behov i form av intervjuer och workshop har också genomförts. För projektet DigIT har Projektet DigIT, som också projektleds av förvaltningen, ska ge medarbetarna digital kompetens så att de kan använda den befintliga, och kommande teknik inom äldreomsorgen.

Förvaltningen har ansvarat för genomförande av övergripande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för vård- och omvårdnadspersonal samt personal inom myndighetsutövning. Grundutbildning har även fortsättningsvis erbjudits till undersköterska för medarbetare inom egen regi. För de medarbetare som inte har svenska som modersmål har kurser i svenska erbjudits. Undersköterskeutbildningen är uppdelad i tre steg och inbjudan till samtliga kurser har gått ut.

Arbetet med friskvård och minskad sjukfrånvaro samt implementering av förvaltningens gemensamma värdegrund är prioriterade frågor för förvaltningen.

Arbetet med äldreförvaltningens omvärldsbevakning, kommunikation och information har fortgått och förvaltningen har varit med att utveckla Hitta service. Det har också pågått arbete med att samordna allt ekonomiskt arbete och förvaltningens styrdokument samt med förvaltningens redovisning.

Inom Stockholms Trygghetsjour fortsätter arbetet med tekniskiftet från analog till digital larmkedja. Upphandling av digital larmmottagning har påbörjats och utbytet av digitala trygghetslarm ska kunna påbörjas under hösten 2016.

Ärendehanteringssystem Tyra har utvecklats under året. Systemet underlättar framtagning av en mer detaljerad statistik vilket innebär att mer systematiska analyser av de rapporter som skickas till stadsdelsförvaltningarna kan göras i syfte att förbättra kvaliteten i handläggningen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom förvaltningens arbete med att förbättra och säkra kvaliteten inom äldreomsorgen samt planeringen med framtidens boenden för äldre.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom äldreförvaltningens arbete med värdegrund och värdighetsgarantier och att jämställd omsorg kommer att lyftas fram i utbildningar som arrangeras av förvaltningen.

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en tillgänglig och jämlik äldreomsorg

● Uppfylls helt

Beskrivning

Tillgänglig och jämlik omsorg är en del av äldreomsorgens fundament och säkerställs med det fortsatta arbetet med att sprida äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier. Jämställd omsorg kommer att lyftas fram genom undervisning på arrangerade grundutbildningar, introduktionsutbildningar samt seminarium för större målgrupper av medarbetare.

Förväntat resultat

Äldre i Stockholm upplever att de har jämlika livsvillkor

Analys

Tillgänglig och jämlik omsorg är en del av äldreomsorgens fundament och säkerställs via förvaltningens fortsatta arbete med att sprida äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier. Jämställd omsorg kommer att lyftas fram i undervisningen på grundutbildningarna samt i de seminarium som arrangeras för större målgrupper av medarbetare.

Under årets första tertial har Hitta Service, där äldre och deras anhöriga kan hitta information om äldreomsorgens olika verksamheter, utvecklat tillgängligheten enligt stadens krav.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom det arbete som pågår med nationella minoriteter, äldre hemlösa samt äldre med psykisk ohälsa.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  Äldrenämnden ska genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå	2016-01-01	2016-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Äldreförvaltningens krisledningsgrupp genomförde krisledningsövning under april månad. Övningen genomfördes med stöd av extern expertis. Under hösten kommer ytterligare övning och utbildning ske i samarbete med andra förvaltningar i staden.			

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en trygg och jämlik äldreomsorg

● Uppfylls helt

Beskrivning

Informationsinsatserna som tas fram ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. De ska också finnas tillgänglig för de vanligaste språkgrupperna i staden. På så sätt får alla invånare jämlika förutsättningar att kunna söka äldreomsorg.

Förväntat resultat

Stadens äldre upplever att äldreomsorgen är trygg och jämlik

Analys

Nationella minoriteter

Under tertial 1 har fortsatta bidrag utbetalats till sverigefinnarnas samrådsgrupp i Stockholm för möjligheten att fortsätta bedriva väntjänst för finsktalande äldre inom Stockholms stad. Väntjänsten syftar till att bryta isoleringen för de äldre. Vidare har planeringen av en anhörigdag för finsktalande påbörjats. Syftet är att informera finsktalande äldre och deras anhöriga om deras rättigheter som nationell minoritet samt vilken omsorg staden kan erbjuda denna grupp.

Personer 65 år och äldre med eller utan missbruk som riskerar att bli hemlösa eller lever i hemlöshet

Utredningen om äldre personer som lever i hemlöshet eller riskerar att hamna där kommer att behandlas på äldrenämndens sammanträde i juni. Förslaget syftar till att förtydliga ansvarsfördelningen mellan socialnämnd, äldrenämnd och stadsdelsnämnder. Vidare presenteras förslag till hur det förebyggande arbetet kan utvecklas och hur den övergripande hemlöshetsstrategin kan kompletteras i syfte att minska antalet äldre som inte har ett stadigvarande boende.

Äldre med psykisk ohälsa

Under året avser äldreförvaltningen och socialförvaltningen att påbörja ett arbete med att se över konsekvenserna av gällande åldersgräns på 65 år för när äldre personer med psykisk ohälsa övergår från att vara socialnämndens ansvar till att bli ett ansvar för äldrenämnden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

● Uppfylls helt



Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom förvaltningens arbete med boendeplaneringen för äldre och utredningen Äldres boende i Stockholms stad (ÄBO).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Äldreförvaltningen har under tertial 1 samordnat arbetet med Boendeplan 2017, med utblick mot 2040, som redovisades på äldrenämndens sammanträde i mars 2016. Boendeplanen har tagits fram i samarbete med stadsdelsförvaltningarna, stadsledningskontoret och Micasa. Beslut om boendeplanen tas av kommunstyrelsen.			
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i staden	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboenden	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Äldres behov av olika boendeformer är tillgodosedda

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det finns ett brett utbud av boendeformer för äldre

Analys

Äldreförvaltningen har bjudit in stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret att delta i den referensgrupp för boendeplanering för äldre där Micasa, stadsledningskontoret och regionrepresentanter från stadsdelförvaltningarna ingår. Dessa kommer även att delta i det arbete som påbörjats med att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040.

Äldreförvaltningen deltar i utredningen Äldres boende i Stockholms stad (ÄBO) som projektleds av stadsledningskontoret vars syfte är att höja tryggheten, skapa gemenskap och bredda boendalternativen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är

uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom förvaltningens samarbete med den idéburna sektorn.

Nämndmål:

Idrott- och fritidsaktiviteter för äldre erbjuds

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökade möjligheter för äldre att delta i aktiviteter utifrån förutsättningar och önskemål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Lära av goda exempel inom den idéburna sektorn	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Tillsammans med Socialförvaltningen revidera Överenskommelsen mellan Stockholms Stad och den idéburna sektorn	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stiftelsen Äldrecentrum har fått i uppdrag av nämnderna att följa upp överenskommelsen. Uppföljningen syftar till att studera vad som hänt avseende samverkan mellan parterna, att lyfta framgångsfaktorer samt att ge förslag på eventuella förändringar för att nå målen med överenskommelsen. Utvärderingens resultat kommer att presenteras i maj 2016.			
▶ ▶ Äldrenämnden ska göra en revidering av riktlinjerna för ideella organisationer för att höja schablonen för paraplyorganisationerna	2016-01-01	2016-12-31	
▶ ▶ Äldrenämnden ska utveckla samarbetsformerna med ideell sektor	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En gemensam arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, äldreförvaltningen och den idéburna sektorn ansvarar för arbetet med de åtaganden som överenskommelsen med den idéburna sektorn innebär.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom förvaltningens samarbete med den idéburna sektorn

Nämndmål:

Kultur och andra aktiviteter för äldre erbjuds

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökade möjligheter för äldre att delta i aktiviteter utifrån förutsättningar och önskemål

Analys

Arbetet med överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn försätter i samarbete med socialförvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska utveckla samarbetsformerna med ideell sektor	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En gemensam arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, äldreförvaltningen och den ideburna sektorn ansvarar för arbetet med de åtaganden som överenskommelsen med den ideburna sektorn innebär.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Analys

Under detta mål återfinns en stor del av äldreförvaltningens arbete. Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Bedömningen för detta återfinns under nämndmålet ”Äldrenämnden skapar förutsättningar för en äldreomsorg av god kvalitet”.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen göra en översyn av indikatorerna för äldreomsorgen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Äldreförvaltningen har lämnat respons på stadsledningskontorets förslag till indikatorer för 2017.			
  Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Äldrenämnden har påbörjat ett uppdrag att utreda, och i samarbete med stadsdelsnämnder, Micasa och servicenämnden, fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende samt att ansvara för att upphandlingen av larm sker.			
  Äldrenämnden ska göra en översyn och utvärdera det pågående arbetet med innovation och utveckling inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska se över uppdrag och organisation under året genom en oberoende utredare	2015-01-01	2016-12-31	
Analys Upphandlingen av organisationskonsulter är avslutad och intervjuer med personal kommer att pågå under maj till juni. Ett förslag kommer att lämnas under tidig höst.			
  Äldrenämnden ska utveckla samarbetet med Stockholms läns landsting	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Det sker en rad samarbeten mellan staden och Stockholm läns landsting. Dessa redovisas under mål 1.7 under följande rubriker: • Implementering och uppföljning av sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. • Gemensam uppföljning gällande omhändertagande av utskrivningsklara patienter. • Skapa en trygg och hållbar hemgång för den enskilde vid utskrivning från slutenvården. • Läkemedelshantering i särskilt boende.			



Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en äldreomsorg av god kvalitet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Äldreförvaltningen medverkar i utvecklingsprojekt, anordnar seminarier och fortbildningar för medarbetarna i stadens äldreomsorg. Dessa insatser bidrar till att skapa förutsättningar för god kvalitet.

Förväntat resultat

Äldre i Stockholm är nöjda och trygga med äldreomsorgen

Analys

Fördjupad kvalitetsuppföljning genom observationer

En sammanställning av kvalitetsobservationerna för 2015 presenterades på äldrenämndens aprilsammanträde. Introduktionsutbildningar i observationsmetodik för verksamhetschefer och nyckelpersoner har genomförts enligt planering.

Inspektioner och granskningar

Under tertiåret har inspektörerna hanterat 55 ärenden varav 15 har lett till inspektion. Planeringen av 2016 års screening gällande mat och måltidsituationen har påbörjats och kommer att genomföras oanmält i 28 vård- och omsorgsboenden med somatisk inriktning. I början av året genomförde inspektörerna en uppföljning av de inspektioner som genomfördes under 2015. Syftet med uppföljningen var att undersöka i vilken utsträckning verksamheterna vidtagit några förbättringsåtgärder samt att utveckla inspektörernas metoder.

Granskning av hemtjänstföretag

Äldreförvaltningen påbörjade under senhösten 2014 en särskild granskning av privata hemtjänstutförare. Syften med granskning är att bedöma följsamheten till kontraktet. Granskningen är begränsad till att omfatta planering, utförande och kvalitetssäkring av beställda insatser samt personalens kompetens och anställningsvillkor. Hittills har 28 granskningar genomförts varav sju har resulterat i hävning. Dessutom har två företag valt att säga upp avtalet själva efter granskningen. För resterande granskade utförare har äldreförvaltningen krävt rättelse, inklusive åtgärdsplan. Dessa särskilda granskningar är därmed inte slutförda.

Utveckling av hemtjänst

Ärendet om utveckling av hemtjänsten presenterades vid äldrenämndens sammanträde den 22 mars 2016. I utredningen ingår dels förslag till förändringar med anledning av den utvärdering som gjorts av ersättningssystemet och ParaGå, dels innehåller ärendet en översyn med förslag till förändringar gällande biståndsbedömning, beställningar och utförande av beviljade insatser inom hemtjänst. Målet är en personcentrerad hemtjänst med hög kontinuitet där den enskilde ska ges ett stort inflytande över hur och när insatserna ska genomföras.

Äldreförvaltningen har nyligen påbörjat arbetet med de utvecklingsprojekt som presenterades i rapporten. Dessa projekt omfattar beställarenheter och kommunala utförare av hemtjänst i



Kungsholmen, Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar. Målsättning för utvecklingsprojektet är att öka den enskildes inflytande och förbättra samverkan runt den enskildes behov genom att utveckla rutiner, arbetsätt och innehåll i beställning respektive genomförandeplan. Detta görs genom att ett antal biståndshandläggare respektive hemtjänstpersonal, med stöd av äldreförvaltningen, själva får utforma förslag till förbättringar.

Anhörig- och objektsanställning

I budget 2016 tog kommunfullmäktige beslut om att nyanställningar av anhörig- och objektsanställningar i hemtjänst upphör från och med 1 januari 2016. I samband med detta gav äldrenämnden förvaltningen i uppdrag att vidare utreda anhörig- och objektsanställningar. Syftet med utredningen är att utreda konsekvenser om Stockholm inte längre ska tillåta anhörig- och objektsanställningar.

Äldreförvaltningen genomför med anledning av detta en utredning som ska visa om det finns tillfällen då det fortfarande kan vara aktuellt med dessa anställningar. Vidare ska utredningen visa om det finns risk för ökade kostnader inom andra områden i den eller de stadsdelsförvaltningar där det fanns många anhörig- och eller objektsanställningar.

Implementering och uppföljning av sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre

En arbetsgrupp med representanter från kommun, Stockholms läns landsting (SLL) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tagit fram förslag på indikatorer för uppföljning om hur verksamheterna följer "Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre". Förslaget på indikatorer ska tas upp hos KSL och presidiet hos SLL under tertialet. Arbetsgruppen föreslår även att anordna ett seminarium under hösten 2016 angående innebörden av överenskommelserna.

Stimulansmedel för ökad bemanning

Regeringen har beslutat om en tillfällig satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015 – 2018. Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Äldrenämnden har i uppdrag administrera, fördela och återredovisa medlen i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar. Samtliga utförare inom Stockholms stads äldreomsorg, oavsett regiform och verksamhet, har erbjudits möjlighet att ansöka om stimulansmedel för ökad bemanning. Vid äldrenämnden sammanträde den 22 mars 2016 beslutades om fördelning av stimulansmedel 2016. Totalt fördelades stimulansmedel motsvarande 157,6 mnkr till 235 verksamheter inom kommunal och privat regi. 16,3 mnkr fördelades till 19 verksamheter som ansökt om stimulansmedel inom särskilt prioriterade områden; Dietister, Psykisk ohälsa och ett projekt för tryggt mottagande i hemmet.

En återredovisning av stimulansmedlen ska göras till Socialstyrelsen senast den 6 februari 2017. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Gemensam uppföljning gällande omhändertagande av utskrivningsklara patienter

Utifrån framkomna synpunkter om att särskilda boenden inte tar emot utskrivningsklara patienter med omfattande behov har äldreförvaltningen haft möten med Stockholms läns landsting (SLL) för att tillsammans följa upp omhändertagandet av utskrivningsklara patienter med omfattande behov som ska utskrivas till särskilt boende. Äldreförvaltningen och



medicinskt sakkunnig läkare från SLL har haft möte tillsammans med medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) för att följa upp planering och omhändertagandet på särskilt boende av utskrivningsklara patienter med omfattande behov. Det har framkommit att det finns behov av att se över och tydliggöra aktuella rutiner och arbetssätt på särskilda boenden i samband med mottagande av utskrivningsklara patienter samt följa upp och säkerställa sjuksköterskornas kompetens vid kvalificerad hälso- och sjukvård hos äldre med omfattande behov.

Skapa en trygg och hållbar hemgång för den enskilde vid utskrivning från slutenvården

Under tertialet har utvecklingsarbetet ”Tryggt mottagande i hemmet” påbörjats.

Utvecklingsarbetet sker i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) och har startats de tre stadsdelförvaltningarna Bromma, Hägersten- Liljeholmen och Kungsholmen. Fokus på arbetet har varit datainsamling, kartläggning och analys. En styrgrupp och projektgrupp bildats med representanter från stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Två workshops har genomförts, en med representanter från äldreförvaltningens och den andra med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, äldreomsorgschefer och beställarchef från de tre berörda stadsdelsförvaltningarna.

Äldreförvaltningen har informerat om ”Tryggt mottagande i hemmet” vid äldre och beställarchefsmöten samt för utförare av hemtjänst. Även Stockholms Läns Landsting har genomfört informationsinsatser. Bland annat genom vårdgivarmöten där representanter från länets kommuner och de landstingsfinansierade verksamheter som är involverade i äldres vård och omsorg deltagit.

Ändring av socialtjänstförordningen angående bemanning i särskilda boenden

Regeringen beslutade den 11 februari 2016 att inte ge Socialstyrelsen medgivande om att införa den nya föreskriften om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilt boende som remitterades till bl.a. staden i november 2014. Regeringen beslöt vid samma datum istället om en förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) där en ny paragraf, 2 kap. 3 §, trädde i kraft den 15 april 2016.

Den nya bestämmelsen har följande lydelse: ”I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.”

Sveriges Kommuner och Landsting ska tillsammans med företrädare för branschen ta fram rekommendationer till landets kommuner om hur bestämmelsen bör hanteras.

Läkemedelshantering i särskilt boende

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunerna i länet, äldreförvaltningen och landstingets läkemedelsenhet arbetar med att ta fram ett förslag hur man kan arbeta utan fullständiga läkemedelsförråd i särskilt boende.

Stockholms trygghetsjour

Inom Stockholms Trygghetsjour fortsätter arbetet med tekniskiftet från analog till digital larmkedja. Upphandling av digital larmmottagning har påbörjats och utbytet av digitala trygghetslarm ska kunna påbörjas under hösten 2016. I avvaktan på att den förnyade



konkurrensutsättningen blir klar installeras endast trygghetslarm via GSM-nätet.

Ärendehanteringssystem Tyra som infördes 2014 har utvecklats under året. Systemet underlättar framtagning av en mer detaljerad statistik vilket innebär att mer systematiska analyser av de rapporter som skickas till stadsdelsförvaltningarna och olika ärendetyper kan göras i syfte att förbättra kvaliteten i handläggningen.

Handläggningsenheten handlägger ansökningar gällande trygghetslarm för personer 65 år och äldre samt administrerar kön för vård- och omsorgsboende inom valfriheten. I väntan på att lokalyta kan frigöras i befintlig lokal på Medborgarplatsen kommer köhanteringen att tillfälligt flytta till lokaler på Wollmar Yxkullsgatan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 De legala möjligheterna att införa sex timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige bevakas	2016-01-01	2016-12-31	
Analys I utredningen om utveckling av hemtjänst som presenterades vid äldrenämndens sammanträde den 22 mars 2016, berördes även förenklad biståndshandläggning. Rättsläget är i dagsläget inte helt klarlagt kring kommuners möjligheter att fatta beslut genom olika former av förenklad biståndshandläggning. Den statliga utredningen "Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (dir 2015:72)" har bland annat till uppgift att se över formerna för kommuner att besluta om omsorg och annan service till äldre på ett enklare och mer flexibelt sätt än idag. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande den 31 mars 2017. Mot denna bakgrund ser äldreförvaltningen ingen anledning att i dagsläget ge förslag i riktning mot förenklad biståndshandläggning, men kommer med stort intresse att ta del av den statliga utredningens förslag i dessa delar.			
 Det ska vara lätt att få matsällskap som biståndsbedömd insats	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Frågan om matsällskap som biståndsbedömd insats ingår i den översyn av stadens riktlinjer för biståndsbedömning som påbörjats			
 Fortsatt anhörigombudsutbildning	2016-01-01	2016-12-31	
Analys I april genomfördes de efterfrågade utbildningarna för anhörigombud			
 Fortsatt arbete med specialiserade hemtjänstgrupper och genomförande av multiprofessionellt arbetssätt	2016-01-01	2016-12-31	
Analys För att stimulera bildandet av demensteam och multiprofessionella arbetssätt har det även i år getts möjlighet att söka utvecklingsmedel för både hemtjänstenheter och beställarenheter. Andelen beställarenheter som har sökt och beviljats medel för utveckling av ett multiprofessionellt arbetssätt har ökat från 10 till 14 enheter. Andelen hemtjänstenheter som har sökt och beviljats medel har ökat från 27 till 37 enheter. Genom ett antal gemensamma workshops mellan beställarenhetens team och hemtjänstteamerna kommer samsyn och samverkan dem emellan att stärkas ytterligare. För 2016 är målsättningen att utveckla samverkan för att ge anhöriga till personer med en demenssjukdom eller kognitiv svikt ett så bra stöd som möjligt.			
 Fortsatt arbete med utevistelserättigheten genom uppföljning av att rättigheten följs	2016-01-01	2016-12-31	
 Fortsatt implementering av nationellt fackspråk i hälso- och sjukvårdsjournalen samt utökat e-hälsoupplag till processledarna gällande NPÖ och kvalitetsregister	2016-01-01	2016-12-31	
Analys NPÖ (Nationell patientöversikt) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Under våren kommer en plan att tas fram för att implementera NPÖ i alla stadens hälso- och sjukvårdsverksamheter.			
 Fortsatt satsning på information och utbildning för anhöriga	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stadens anhörigkonsulenter erbjuder ett varierat utbud av utbildningar och information till anhöriga.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Införande av vårdplanering via videoteknik	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under tertialet har information om möjligheten för stadsdelsförvaltningarna att använda sig av videoteknik vid samordnad vårdplanering getts vid äldre- och beställarchefsmöten. Sju stadsdelsförvaltningar har påbörjat införandet av videoteknik.			
 Kommunstyrelsen och Äldrenämnden ska genom strukturerad samverkan med representation från Socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla E-hälsoområdet lokalt, regionalt och nationellt	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med förvaltningen av de olika stödsystemen fortgår. En utveckling av Symfoni, (system för tandvårdsstöd) har genomförts tillsammans med tandvårdsstaben, för att lösa behörighetstilldelning för entreprenörer och privata vårdgivare. En federationslösning för Beställningsportalen (beställning av hjälpmedel) är genomförd som innebär att SITHS kort inte längre behövs för inloggning till systemet vilket sparar tid och kostnader.			
 Kvalitetsmärkning av demenskompetens ska tas fram inom hemtjänst, särskilt boende och för stadens biståndshandläggare	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En planering och identifiering av satsningens olika faser har gjorts. För att kunna anpassa de kompetenshöjande insatserna utifrån verksamheternas behov görs en kartläggning av aktuellt läge, önskemål och behov. En enkät har skickats ut till vård- och omsorgsboenden, hemtjänst i egen regi samt beställarenheterna. Detta resultat kommer att vara underlag för en pilotstudie under hösten 2016. Information om kvalitetsmärkningen har getts till deltagande grupper i satsningen "Specialiserade hemtjänstgrupper och beställarenheter med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt". Möten har hållits med en stadsdelsnämnd för att diskutera eventuellt deltagande i pilotstudien samt med Stiftelsen Svenskt Demenscentrum för planering av framtida samarbete och upplägg.			
 Planera och genomföra utbildning för kollegial observation	2016-01-01	2016-12-31	
 Program för stöd till anhöriga hålls uppdaterat.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ett reviderat förslag av Program för stöd till anhöriga kommer under våren att presenteras av äldreförvaltningen och socialförvaltningen.			
 Stadens ska genom stadsledningskontoret aktivt delta i arbetet att hitta fungerande former för samverkan runt e-förvaltningsfrågor mellan kommuner, landsting och myndigheter nationellt.	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen göra en översyn av indikatorerna för äldreomsorgen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Äldreförvaltningen har lämnat respons på stadsledningskontorets förslag till indikatorer för 2017.			
  Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Äldrenämnden har påbörjat ett uppdrag att utreda, och i samarbete med stadsdelsnämnder, Micasa och servicenämnden, fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende samt att ansvara för att upphandlingen av larm sker.			
 Äldrenämnden samordnar insatser som syftar till att stärka stadsdelsnämndernas arbete med kvalitetsregistrens roll för verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Äldreförvaltningen har tillsammans med Äldrecentrum tagit fram ett informationsmaterial om teamarbete med syfte att användas för att kvalitetssäkra vård- och omsorg i särskilda boendeformer, bland annat med hjälp av kvalitetsregistren. Äldrecentrum erbjuder även utbildningar och hjälp med implementeringsarbetet.			
 Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen ta ett samlat grepp om den uppföljning som görs i syfte att rationalisera och optimera effekterna av den samlade uppföljningen	2016-01-01	2016-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Det pågår ett arbete med att ta fram en lättöverskådlig kartläggning över stadens befintliga uppföljningsmodell. Utifrån denna kartläggning kommer ett förslag på ny uppföljningsmodell att tas fram. En workshop kommer att hållas med ansvariga nyckelpersoner från stadsdelsnämnder och olika nivåer inom organisationen. Detta för att få en bild av nyttan och effektiviteten med de uppföljningar som görs idag samt vad som saknas för att få en helhetsbild av kvaliteten i äldreomsorgen.			
Äldrenämnden ska utveckla samarbetet med Stockholms läns landsting	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Det sker en rad samarbeten mellan staden och Stockholm läns landsting. Dessa redovisas under mål 1.7 under följande rubriker: • Implementering och uppföljning av sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. • Gemensam uppföljning gällande omhändertagande av utskrivningsklara patienter. • Skapa en trygg och hållbar hemgång för den enskilde vid utskrivning från slutenvården. • Läkemedelshantering i särskilt boende.			
Översyn av stadens riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg vid behov och då beslut tagits i ärenden som kräver en översyn	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att se över och uppdatera riktlinjerna för biståndshandläggning enligt SoL har inletts. En arbetsgrupp ska tillsättas med representanter från flera stadsdelsförvaltningar. Arbetsgruppen leds av äldreförvaltningen och gruppens huvuduppgift är att utarbeta förslag till förnyade riktlinjer. Samtliga beställarchefen kommer ingå i den referensgrupp som har möjlighet att bidra med synpunkter på arbetsgruppens utredning och förslag. Arbetet beräknas pågå under hela året.			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom att användandet av kravmärkta produkter, användningen av energisnål belysning samt att Stockholms Trygghetsjour leasar bilar som drivs med miljödiesel.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningens energianvändning är begränsad till den som används vid förvaltningskontoret och vid Stockholms trygghetsjour. Förvaltningens ambition är att i så hög utsträckning som möjligt använda energisnål belysning. Kravmärkta produkter ska användas så långt detta är möjligt. Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom detta är uppfyllt.

Nämndmål:

Äldrenämnden bidrar till en hållbar livsmiljö

Uppfylls helt



Analys

Äldreförvaltningens energianvändning ska vara hållbar och effektiv. Detta innebär att miljövänlig el används, att lampor och datorer stängs av efter arbetstid och att modern utrustning används för att minska energiförbrukningen.

Pappersförbrukningen ska vara låg, e-post läses elektroniskt och vid utskrift av dokument används dubbelsidig utskrift före enkel. Papper som slängs ska läggas i pappersåtervinningen.

Tvål och diskmedel köps in som följer stadens uppsatta miljökrav och är miljömärkta och de livsmedel som köps ska om möjligt vara ekologiska.

Resor i tjänsten ska i första hand ske med kollektiva färdmedel.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

● Uppfylls helt

Analys

De bilar som används inom Stockholms Trygghetsjour är utrustade med det miljövänligare, odubbade däckalternativet. Stockholms Trygghetsjour leasar för teknikenheten och jourpatrullen sex specialfordon som drivs med miljödiesel. Samtliga bilar är utrustade med alkoholås.

Stockholms Trygghetsjour har köpt in en elbil för att pröva om kraven avseende driftsäkerhet och laddningsstationernas tillgänglighet uppfylls så att verksamhetens uppdrag kan utföras som planerat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel elbilar				14,29 %		14 %	14 %	Halvår 1 2016

Nämndmål:

Äldrenämndens transporter ska vara miljöanpassade

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom Stockholms Trygghetsjourns nya lokaler vilka ger en minskad elförbrukning samt bättre möjligheter för återvinning.

Nämndmål:

Äldrenämnden bidrar till en minskad miljöpåverkan

● Uppfylls helt

Analys

Stockholms Trygghetsjourns nya lokaler ger en minskad elförbrukning samt bättre möjligheter för återvinning. Delar av lokalerna som kök och konferens samutnyttjas med andra verksamheter i staden.

Genom Stockholms trygghetsjourns centrala placering har tekniker och jourpatrull nära till vägar som minskar restiden till stadsdelsförvaltningarna.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom att förvaltningen anordnar utbildningar för äldreomsorgens personal, medverkar i innovativa projekt samt att budgeten hålls.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom dels de utvecklingsprojekt som förvaltningen driver och dels det arbete som pågår med införandet av ett nationellt fackspråk i hälso- och sjukvårdsdokumentationen.

Nämndmål:

Äldrenämnden följer och verkar för utveckling inom eHälsoområdet och utvecklingen av eHemtjänst

● Uppfylls helt

Analys

Hälso- och sjukvårdsdokumentation utifrån klassificering enligt ICF

År 2016 är sista projektåret för införandet av ICF och nationellt fackspråk i hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Enligt Socialstyrelsen ska dokumentation utgå från den nationella informationsstrukturen med enhetliga, entydiga och jämförbara begrepp samt termer och klassifikationer i linje med strategin Nationell eHälsa. I februari blev stadens 14 stadsdelsnämnder åter bemannade med processledare enligt ursprunglig plan. Under mars månad anordnades tre seminarier där verksamhetschefer och enhetschefer samt MAS och MAR var inbjudna. Cirka 80 personer deltog under de tre seminarierna som diskuterade kvalitet inom både vård och omsorg. Processledarna stöttar även verksamheterna i arbetet

med kvalitetsregister och utbildar BPSD-administratörer.

E-Nycklar

Förvaltningen arbetar vidare med förberedelser för att genomföra en begränsad pilotundersökning med E-nycklar inom hemtjänsten.

Nämndmål:

Äldrenämnden ska främja innovation och utveckling inom äldreomsorgsområdet

● Uppfylls helt

Analys

Anpassning av ParaGå-systemet till stadens målsättningar om kvalitativ utveckling

I syfte att effektivisera administrationen pågår ett utvecklingsarbete i de Sociala systemen, däribland ParaGå. Arbetet baseras på resultaten från utvärderingen av ersättningssystemet inom hemtjänsten och det mobila dokumentationssystemet ParaGå. Bland annat har en ny roll med begränsad behörighet för underleverantörer utvecklats. Syftet är att underleverantörens personal ska kunna registrera besök i ParaGå men inte ha tillgång till den sociala dokumentationen. Den nya funktionen planeras vara klar till vårreleasen av de Sociala systemen i maj 2016.

Se över och initiera fortsatt utveckling av funktioner utveckling av funktioner i Sociala system

Förvaltningen har deltagit i den prioritering av utvecklingspunkter i de Sociala systemen som stadsledningskontoret genomfört inför vårreleasen 2016. Vidare har ett utvecklingsarbete genomförts av de hemtjänstrapporter som såväl biståndshandläggare som utförarchefer har tillgång till i Paraplysystemet. Utvecklingen av rapporterna har gjorts med utgångspunkt från de synpunkter som inkommit från användarna.

Stockholm digital care och DigIT

Förvaltningen leder utvecklingsprojektet Stockholm Digital Care (SDC). Detta i syfte att öka tillväxten för små och medelstora teknikföretag och med att få fram en gemensam plattform för ny teknik som ska möjliggöra ett aktivt och hälsosamt liv för stadens äldre. Projektet DigIT ska ge medarbetarna digital kompetens så att de kan använda den befintliga, och kommande teknik inom äldreomsorgen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Delta i EU-projekt med syfte att bidra till verksamhets- och teknikutveckling	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Äldrenämnden ska arbeta för att ytterligare en akademisk nod kan skapas i ytterligare en stadsdelsnämnd.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Äldrenämnden ska göra en översyn och utvärdera det pågående arbetet med innovation och utveckling inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom de utbildningar som förvaltningen erbjuder anställda inom äldreomsorgen och dels de samarbetsprojekt som förvaltningen medverkar i för att höja kunskapsnivån.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st	0 st	0 st		0 st	0 st	750	Tertial 1 2016
● Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	500 st	Tertial 1 2016
● Antal tillhandahållna platser för feriejobb						2 st	10 000 st	2016
● Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	0				0	0 st	800 st	Tertial 1 2016
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st			2 st		2 st	8000 st	2016
Analys Två ungdomar har erbjudits feriearbete i enlighet med stadens riktlinjer.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	
● Äldrenämnden ska i dialog med Jobbtorg Stockholm, ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2016-01-01	2016-12-31	
● Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på	2016-01-01	2016-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.			

Nämndmål:

Äldrenämnden erbjuder aktiviteter och utbildning för fortsatt anställning inom äldreomsorgen

● Uppfylls helt

Beskrivning

Möjliggöra för medarbetare som inte uppfyller mål om grundutbildning och språklig kompetens fortsatt anställning inom äldreomsorgen. Därutöver genomföra aktiviteter för att öka ungdomars vilja att studera vård- och omvårdnadsutbildning för att kunna arbeta inom äldreomsorgen samt undersöka möjligheterna att stiftelsen Äldrecentrum matchar utbildningsplatser med studenter.

Förväntat resultat

Ökat antal utbildad personal inom stadens äldreomsorg

Analys

Förvaltningen erbjuder grundutbildning, fortbildning och olika kurser och seminarier för att medarbetarna ska ha den kunskap som krävs för att klara sitt arbete och för att ta del av de senaste rönen inom äldreomsorgen.

Samarbetet med Vård- och omsorgscollege fortsätter för att öka antalet studerande till yrken inom äldreomsorgen. Även förvaltningens samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för att hitta modeller för att ge elever på omsorgsprogrammet feriearbete fortsätter.

Förvaltningen samordnar arbetet med högskolorna i staden för att fördela praktikplatser för verksamhetsförlagd utbildning. En fördelning av antalet platser mellan stadsdelsnämnder är framtagen.

Samarbetet mellan förvaltningen, landstinget, KI och KTH i samarbetsprojektet Stockholmsbron, samt med OpenLab, fortsätter för att få fram innovationer i äldreomsorgen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts de vidareutbildningar som genomförts och de projekt som förvaltningen medverkar i.



Nämndmål:

Äldreförvaltningen ska ta fram utbildningar och föreläsningar för att ge medarbetarna förutsättningar att ge de äldre en trygg ålderdom och en äldreomsorg med god kvalitet.

● Uppfylls helt

Analys

Utbildningen "Äldre och läkemedel för sjuksköterskor" har genomförts i samverkan med Stockholms läns landsting och 24 sjuksköterskor från särskilda boenden har utbildats till handledare. En utbildad handledare ska vara ett stöd för sina kollegor och driva förändringsarbete kopplat till läkemedel på sin arbetsplats. Utbildningens fokus har varit läkemedelsgenomgångar och kunskap om olika effekter av läkemedel och eventuella biverkningar. Detta i syfte att öka kvalitén och säkerheten i läkemedelsbehandlingen för de äldre. De utbildade handledarna kommer att ingå i ett nätverk för sjuksköterskor på särskilda boenden med särskilt intresse för läkemedelsfrågor.

Utifrån Stockholms stads handlingsplan för socialsekreterare och biståndshandläggare planeras för en introduktionsutbildning och för övriga utbildningsinsatser under året. Under försommaren kommer introduktionsutbildning för sommarvikarier och nyanställda biståndshandläggare att anordnas. Vidare planeras för regelbunden fortbildning för biståndshandläggare samt mottagande av traineer och studenter.

Förvaltningen fortsätter samarbetet med personalstrategiska avdelningen för att ta fram ett kompetensregistreringsverktyg. Detta för att kunna ta fram lämpliga utbildningar som ska administreras inom ramen för den centralt finansierade satsningen på kompetensutveckling.

För att vidareutveckla och förstärka arbetet med mat och måltider har Äldrecentrum tagit fram ett nytt material kallat "God omsorg runt måltiden". Materialet är ett verktyg för egna observationer i särskilt boende och har presenterats för verksamheterna där det tydligt framkommit att behovet av ett dylikt material är mycket stort. Fortlöpande erbjuds även andra utbildningar inom ämnesområdet mat och måltider för äldreomsorgens personal.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningens medarbetare har god inblick i ekonomin. Samtliga budgetansvariga chefer samt utsedda kontoansvariga följer månatligen upp ekonomin i samråd med ekonomichef. Ekonomiska satsningar samt planerade insatser har noga budgeterats i syfte att erhållna medel ska göra så stor nytta som möjligt inom äldreomsorgsområdet i staden under året.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			93,96 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			90,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
Nämndens prognossäkerhet T2				-6 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2016

Nämndmål:

Äldrenämndens verksamheter är kostnadseffektiva

Uppfylls helt

Förväntat resultat

En ekonomi i balans

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Delta i OpenLab	2015-11-18	2016-12-31	
Ekonomiuppföljning	2015-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom förvaltningens arbete med värdegrund och värdighetsgarantier och en hög medvetandegrad om diskriminering och mänskliga rättigheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom förvaltningens arbete med värdegrund och värdighetsgarantier.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska bistå äldrenämnden i arbetet med att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet och budget	2016-01-01	2016-12-31	
Äldrenämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att	2016-01-01	2016-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön			

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en äldreomsorg fri från diskriminering

● Uppfylls helt

Beskrivning

Under det kommande året ska äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier prägla äldreomsorgens arbete så den blir en naturlig del av det vardagliga arbetet. Värdegrunden skapar förutsättningar för en äldreomsorg fri från diskriminering. Äldreförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att sprida information om äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier.

Förväntat resultat

Äldre i Stockholm har kännedom om äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier.

Analys

Det pågår ett arbete med att höja förvaltningens kunskap om diskriminering.

Värdegrundsledarutbildningen pågår och i den ingår stora delar om etik och bemötande och hur man ska vara uppmärksam på att diskriminering inte uppstår.

Arbete pågår med att ta fram förvaltningsövergripande rutiner för digital ärendehantering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Nämnden samordnar och ska bidra till utvecklingen av äldreomsorgen och medverka till att äldre behandlas jämlikt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder	2016-01-01	2016-12-31	
● Äldreförvaltningen ska fortsätta arbetet med att sprida information till medarbetare och äldre om stadens värdegrund och värdighetsgarantier.	2016-01-01	2016-12-31	
● Åldrenämnden ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom förvaltningens arbete med sjukfrånvaron, värdegrunden och att tidigt följa upp tecken på ohälsa.

Socialstyrelsen nya direktiv rörande Basala hygienkrav innebär att även hemtjänstpersonalen

ska bära arbetskläder. Författningen gäller från den 1 januari 2016, vilket innebär att hemtjänstföretagen måste införskaffa kläder och möjligheter att tvätta dessa. Enligt direktiven ska arbetskläderna bestå av kortärmad tröja och byxor. Äldreförvaltningen genomför därför en genomlysning på alla hemtjänstföretag för att se hur utförarna hanterar denna fråga.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	0			82		0	83	2016
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 	100 %			88 %		100 %	100 %	2016
  Index Bra arbetsgivare 	0					0	fastställes 2016	2016
  Index Psykosocial arbetsmiljö 	0					0	fastställes 2016	2016
  Sjukfrånvaro 	3,9 %	3,3 %	4,1 %	3,6 %	4,2 %	4,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska löpande se över förfrågningsunderlagen för att stärka kvaliteten i verksamheterna och värna anställdas rättigheter	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att revidera förfrågningsunderlaget för hemtjänst.			
  Äldrenämnden ska utveckla en metod ska för att öka och mäta personalkontinuitet i äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Äldreförvaltningen har tillsammans med Tieto påbörjat arbetet med att ta fram statistik för personalkontinuiteten för att kunna mäta antal personal som de äldre möter i hemtjänsten. Arbetet kommer att slutföras under 2016 och kommer att resultera i en rapport där personalkontinuiteten presenteras per hemtjänstutförare.			

Nämndmål:

Äldrenämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldreförvaltningen ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats som är tillgänglig för alla. Chefer och medarbetare ska arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med att främja hälsa och skapa en god arbetsmiljö i enlighet med förvaltningens gemensamma värdegrund och i samverkan med skyddsombud och fackliga företrädare.

Cheferna ansvarar för att skapa förutsättningar för dialog och medarbetarinflytande. Forum



för detta är bl.a. medarbetarsamtal, avdelnings- och enhetsmöten, arbetsplatsträffar och förvaltningsmöten. Medarbetarna ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat, aktivt medverka i utvecklingen av verksamheten och ansvara för den egna utvecklingen. Med ett tydligt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap skapas förutsättningar för inflytande och delaktighet och en verksamhet som kontinuerligt utvecklas och förbättras.

Nämndens årsmål för sjukfrånvaron uppgår till 4,2 %. Förvaltningen fortsätter arbetet med att aktivt följa och analysera sjukfrånvaron inom förvaltningen, såväl övergripande som på avdelnings- och enhetsnivå. Alla medarbetare, särskilt chefer med personalansvar, ska vara väl förtrogna med gällande rutiner och arbetssätt gällande sjukfrånvaro. Cheferna ska arbeta med förebyggande insatser, ha en aktiv kontakt vid sjukfrånvaro och vid behov arbeta med rehabilitering i enlighet med förvaltningens och stadens riktlinjer. Vid behov samarbetar förvaltningen med företagshälsovård, Försäkringskassan, sjukskrivande läkare samt skyddsombud och fackliga organisationer.

Förväntat resultat

Lägre personalomsättning och låg sjukfrånvaro.

Analys

Äldreförvaltningen har i förhållande till staden och andra fackförvaltningar en relativt låg sjukfrånvaro, trots en viss ökning under de senaste 6 månaderna. Förvaltningen arbetar med att noga följa och analysera både kort- och långtidssjukfrånvaro ner på individnivå. Förvaltningens genomsnittliga sjukfrånvaro under 12 månader (april 2015 - mars 2016) uppgick till 3,9 %. Bland kvinnorna uppgick sjukfrånvaron till 4,1 % och bland männen till 3,3 %. Förvaltningen arbetar aktivt med att följa upp tidiga tecken på ohälsa samt planerar och genomför anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder i enlighet med stadens direktiv för området.

Äldreförvaltningens värdegrund ska präglar arbete och förhållningssätt och hålls levande genom ett kontinuerligt arbete. Chefer och medarbetare skapar tillsammans en arbetsplats fri från diskriminering. Detta görs i det vardagliga arbetet och dialogen, under möten som t ex APT, i mötet med andra människor, intern och externt. Värdegrunden presenteras för nya medarbetare i samband med introduktion.

Förvaltningen arbetar aktivt med att följa upp tidiga tecken på ohälsa samt planerar och genomför anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder i enlighet med stadens direktiv för området.

Friskvårdserbjödanden annonseras regelbundet i förvaltningsnytt. Den 18 april startade förvaltningen en friskvårdstävling där all aktivitet registreras. Förvaltningens avdelningar är med som lag i tävlingen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året	100 %			100 %		100 %		2016



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal. Under samtalen diskuterar chef/medarbetare kring arbetssituationen, uppföljning, planering och utveckling. Samtalet dokumenteras och följs upp och utvärderas under året eller enligt överenskommelse.								
Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under året	100 %			100 %		100 %		2016
Analys Individuella utvecklingsplaner har upprättats i samband med medarbetarsamtal.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medarbetarenkätens resultat följs aktivt upp genom avdelningarnas handlingsplaner	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under 2016 genomförs inte någon undersökning i form av medarbetarenkät i staden. Detta innebär att alla indikatorer nedan inte går att följa upp. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med frågor som rör arbetsmiljö, organisation och verksamhet. Resultaten från 2015 års medarbetarenkät har diskuterats på avdelnings- och enhetsnivå. Resultaten av diskussionerna sammanställs på förvaltningsnivå och kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom förvaltningen.			
Ta fram en hållbar och långsiktig arbetsplanering som minskar upplevelsen av stress och främjar en god arbetsmiljö	2016-01-01	2016-12-31	
Analys På APT har frågor kring digital stress, tillgänglighet och arbetsbelastning diskuterats. Likaså har diskussioner förts rörande sjukfrånvaro. Syftet med diskussionerna har varit att lyfta frågor för att förbättra arbetssätt och rutiner och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom att förvaltningen låter frågor kring mänskliga rättigheter och diskriminering vara närvarande då utredningar och ärenden arbetas fram. Förvaltningen följer upp eventuella tecken på diskriminering som kan framkomma i till exempel medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Nämnden bidrar till att de mänskliga rättigheterna beaktas i stadens verksamheter för äldre och inom äldreförvaltningen.

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts försöksverksamheten med att erbjuda kostnadsfria broddar till alla äldre 75 år eller över. Men även genom att informationsinsatser som tas fram av förvaltningen ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden och socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppboende enligt LSS	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stockholm är en tillgänglig stad för de äldre

● Uppfylls helt

Analys

I budget 2016 fick äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att erbjuda kostnadsfria broddar till alla äldre 75 år eller över och som har hemtjänst och/eller trygghetslarm. Försöket ska genomföras av stadsdelsnämnderna under ledning av äldrenämnden och en utvärdering ska göras. En stadsgemensam upphandling av halkskydd är nu avslutad och avtal har tecknats med en leverantör.

Informationsinsatserna som tas fram av förvaltningen ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. De ska också finnas tillgängliga för de vanligaste språkgrupperna i staden. På så sätt får en större andel invånare jämlika förutsättningar för att kunna söka äldreomsorg.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Äldrenämnden leder försöket med broddar till alla äldre	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts arbetet med att det ska finnas goda möjligheter för de äldre att kunna påverka, ha synpunkter och lämna önskemål kring stadens verksamheter.

Nämndmål:

Nämnden bidrar till att den äldre har inflytande och känner delaktighet i stadens verksamheter

● Uppfylls helt

Beskrivning

De äldre ska, på ett smidigt sätt, kunna lämna synpunkter och ha önskemål kring verksamhet inom äldreomsorgen.

Förväntat resultat

Det ska finnas goda möjligheter för de äldre att kunna påverka, ha synpunkter och lämna önskemål kring stadens verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är uppfyllt. Denna bedömning har gjorts genom att äldrenämnden övertar ansvaret för upphandling och förvaltning av avtal enligt LOV samt för de centrala entreprenadupphandlingarna av vård- och omsorgsboenden. Men även för att förvaltningen leder det lokala genomförandeprojektet "Effektivt Inköp" vilket är baserat på e-handel och som driftsätts under hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunsstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden ta fram ett förslag på hur ansvaret för centralupphandling av vård- och omsorgsboenden ska flyttas över till äldrenämnden	2016-01-01	2016-03-31	
Analys Förslag om att flytta ansvar för central upphandling av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare inklusive vägledande riktlinjer till äldrenämnden bereds nu inom stadsledningskontoret.			

Nämndmål:

Äldrenämnden upphandlar i enlighet med Stockholms stads upphandlings- och konkurrenspolicy för en hållbar utveckling

● Uppfylls helt



Förväntat resultat

Indikatorns årsmål uppfylls

Analys

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget 2016 övertar äldrenämnden ansvaret för upphandling och förvaltning av avtal enligt LOV för äldreomsorg från kommunstyrelsen. I budget för 2016 föreslogs även ansvaret för de centrala entreprenadupphandlingarna av vård- och omsorgsboenden att flyttas över från kommunstyrelsen till äldrenämnden. Med anledning av detta har stadsledningskontoret, i samråd med äldreförvaltningen, under perioden arbetat med att ta fram ett förslag på hur ansvaret för dessa upphandlingar ska flyttas över till äldrenämnden. Ett ärende förväntas inom kort presenteras för kommunstyrelsen.

Förvaltningen leder det lokala genomförandeprojektet "Effektivt Inköp" vilket är baserat på e-handel och som driftsätts under hösten. Syftet med införandet är att öka avtalstroheten och minimera felaktig hantering vid inköp och beställningar. Ett arbete pågår också med att dokumentera en rutin som ska gälla för upphandlingar av varor och tjänster. Rutinen ska ses som en enklare vägledning i att göra rätt i en avrops- eller upphandlingsprocess.

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Belopp i mnkr	Justerad budget 2016	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budget-justering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3,3	0,9	2,7	3,3	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	56,2	12,0	40,7	55,9	-0,3	0,0
Förvaltnings-gemensamma kostnader	11,2	3,0	9,0	11,2	0,0	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	25,5	55,5	166,4	183,1	157,6	0,0
Projekt Tidsregistrering	0,0	0,2	0,6	2,0	2,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	52,0	19,1	57,3	52,3	0,3	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	60,0	8,2	24,6	64,5	4,5	0,0
Avskrivningar	3,5	0,9	2,7	3,5	0,0	0,0
Internränta	0,3	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0
Summa kostnader	212,0	99,9	304,3	376,1	164,1	0,0



Belopp i mnkr	Justerad budget 2016	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	18,8	9,9	29,7	18,5	-0,3	0,0
Förvaltnings-gemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0,3	52,7	157,9	157,9	157,6	0,0
Projekt Tidsregistrering	0,0	0,2	0,6	2,0	2,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	5,0	1,7	5,1	5,3	0,3	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	18,6	8,6	25,7	23,1	4,5	0,0
Summa intäkter	42,7	73,1	219,0	206,8	164,1	0,0
Netto/avvikelse	169,3	26,8	85,3	169,3	0,0	0,0

Nämndens budget för år 2016 uppgår till 212,0 mnkr i kostnader och 42,7 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 169,3 mnkr. Budgeten rymmer beslutade effektiviseringar om 1,6 mnkr samt kostnadsminskningar om 6,6 mnkr avseende ungdomsvårdar, äldreombudsmannafunktionen som förs över till Kommunstyrelsen samt kostnadsneutralisering av personalförsäkringspåslaget. Det ekonomiska läget ser sammanfattningsvis stabilt ut då samtliga verksamheter prognostiserar ett resultat i balans. Prognosen för året är 376,1 mnkr i kostnader och 206,8 mnkr i intäkter, vilket innebär ett netto om 169,3 mnkr och ett nollresultat för året.

I budgeten finns medel till nya satsningar och kostnadsökningar om 20,2 mnkr enligt nedan:

- drift och underhåll av Omsorgsdagboken 0,6 mnkr
- gemensam köhantering 1,4 mnkr
- fast avgift Äldre Direkt 0,5 mnkr
- delfinansiering av Palliativt kunskapscentrum 1,7 mnkr
- övertagande av ansvar för centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 1,2 mnkr
- ökat anslag Äldrecentrum 1,3 mnkr
- utveckling av hemtjänsten mm 6,7 mnkr
- låglönesatsning 6,8 mnkr (ombudgeterat från 2015).

En stor del av anslagna budgetmedel betalas ut till stadsdelsnämnderna i form av riktade bidrag såsom utveckling av specialiserade hemtjänstteam med inriktning på demens, ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden och vikarieersättning för genomgångna



utbildningar. Merparten av de stats- och stimulansbidrag som erhålls från Socialstyrelsen, till exempel Ökad bemanning om 157,6 mnkr, fördelas vidare till kommunala och privata utförare av äldreomsorg i form av bidrag, för vilka användandet ska redovisas i efterskott.

De prognostiserade intäkterna består av:

- 157,6 mnkr i stimulansbidrag avseende en fyraårig (2015-2018) satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen
- 8,9 mnkr avser införandet av nationellt fackspråk (ICF)
- 6,7 mnkr avser "En sammanhållen vård om de mest sjuka äldre"
- 1,5 mnkr för "Tryggt omhändertagande i hemmet"
- 14,6 mnkr avser intäkter i EU-projekten Stockholm Digital Care samt Dig It
- 8,5 mnkr beräknas erhållas från Socialstyrelsen avseende kunskapssatsningen för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen
- Arbetsledning för andra kommuner, Stockholms Trygghetsjour 5,3 mnkr
- Utvärdering av mobilt dokumentationssystem i hemtjänsten 2,0 mnkr
- Nationella minoriteter 0,3 mnkr
- Övriga diverse intäkter 1,4 mnkr.

Projektet för mobilt dokumentationssystem och tidsregistrering inom hemtjänst fortsätter att utvärderas under året. Den beräknade kostnaden för året uppgår till cirka 2,0 mnkr och finansieras från centralt håll.

Särskilda satsningar

Under 2016 har äldrenämnden fått 6,7 mnkr för utveckling av hemtjänst. Dessa medel kommer bland annat att användas till projektledare, framtagande av rapporter och de utvecklingsprojekt som startar inom stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Bromma och Hässelby-Vällingby.

Resultatenheter

Investeringar

Investeringsplan 2016	mnkr	Prognos
Inventarier och maskiner	0,1	0,1
Digitala larm	9,0	9,0
Summa	9,1	9,1

Äldreförvaltningen fortsätter utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm. Den beräknade investeringskostnaden uppgår totalt till cirka 22,0 mnkr och pågår under en planerad period under 2014 till 2016. Prognosen för året uppgår till 9,1 mnkr men innehåller vissa osäkerhetsfaktorer då upphandlingsprocessen försenats och påverkar investeringstakten.

I ett första steg sker en förnyad konkurrensutsättning av befintliga avtal i syfte att 2 000 larm ska köpas in.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

	Kostnader	Intäkter
Utvärdering ParaGå	2,0	2,0
Arbetsledning, trygghetsjour	0,3	0,3
Ökad bemanning	157,6	157,6
Kunskapssatsning bas-personal	8,5	8,5
Övriga intäkter och kostnader	-0,3	-0,3
Värdegrund och värdighetsgarantier	-4,0	-4,0
Summa	164,1	164,1

De ökade prognostiserade kostnaderna och intäkterna utgörs av:

- 157,6 mnkr i stimulansbidrag avseende en fyraårig (2015-2018) satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen
- 8,5 mnkr beräknas erhållas från Socialstyrelsen avseende kunskapssatsningen för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen
- Arbetsledning för andra kommuner, Stockholms Trygghetsjour 0,3 mnkr
- Utvärdering av mobilt dokumentationssystem i hemtjänsten 2,0 mnkr
- Minskade intäkter och kostnader för värdegrund och lokala värdighetsgarantier -4,0 mnkr
- Övriga diverse intäkter minskar något med -0,3 mnkr.



Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Under tertialet har inspektörerna hanterat 55 ärenden. 10 av dessa var klagomål gällande beställarenheter och 22 klagomål gällande utförare av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. Ett klagomål kan ha gällt flera kategorier.

Utifrån inkomna klagomål har två inspektioner genomförts inom hemtjänsten, 8 inom vård och omsorgsboende samt en inom korttidsboende. Samtliga inspektionsrapporter har skickats som kopia till uppföljningsansvarig stadsdelsnämnd.

Under tertialet har inspektörerna även handlagt klagomål på utförare och beställarenheter som inte föranlett någon inspektion. Kontakt har tagits med uppgiftslämnare, verksamheten, aktuell stadsdelsförvaltning samt andra berörda aktörer.

Klagomål och synpunkter på beställarenheter:

Biståndsbeslut (4)

Bemötande (4)

Avslag (3)

Beviljad tid (3)

Kommunicering (2)

Otillräcklig utredning (2)

Kontinuitet biståndshandläggare (1)

Biståndshandläggares kunskap (1)

Klagomål och synpunkter på utförare:

Mat och måltider (9)

Brister i vård och omsorg (8)

Personalens kompetens (7)

Bemötande (6)

Städning (5)

Övrigt (4)

Tillgänglighet (3)

Utevistelse (3)

Synpunkts- och klagomålshantering

Läkemedelshantering (2)

Basala hygienrutiner (2)

Bemannings (2)

Kontinuitet (2)

Stölder (2)

Övrigt

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiska viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016			2017			2018			2019			2020			Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt	Budget		(5) Kostnad	(6) Intäkt	Plan		(10) Kostnad	(9) Intäkt	Prognos		(7) Kostnad	(8) Intäkt	(9) Kostnad	(10) Intäkt	Beslutat		Prognos		(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt			(7) Kostnad	(8) Intäkt			(9) Kostnad	(10) Intäkt					(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad					
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summerformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2015 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagna åtgärder.

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöversföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)	
tkr	1	2	3	4	5	6
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2016

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2015	VP 2016	Avvikelse	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Inventarier och maskiner	15,8	9,1	0,0	9,1	0,1	0,1

Prognosen är avhängig pågående upphandling. I nuläget finns planerat för inköp av larm om 2,0 mnkr i form av förnyad konkurrensutsättning inom befintliga avtal.