

Handläggare
Anders Håkansson och Patrik
Simonsson
Telefon:

Till
Äldrenämnden

Tertialrapport Tertial 2 2016 för Äldrenämnden

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Förvaltningschef
Ann-Christine Hansson

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	8
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	9
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	10
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	16
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	22
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	23
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	24
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	24
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	26
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	28
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	29
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	30
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	30
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	31
Uppföljning av driftbudget.....	31
Särskilda satsningar	33
Resultatenheter	33
Investeringar.....	33
Försäljningar av anläggningstillgångar	34

Betydande projekt som inte är investeringar	34
Omslutningsförändringar.....	34
Budgetjusteringar	35
Medel för lokaländamål.....	35
Analys av balansräkning	35
Övrigt	36
Synpunkter och klagomål.....	37
Övrigt.....	37

Bilagor

Bilaga 1: Rapport från inspektörerna

Bilaga 2: Bilaga 2 Resultat och balans

Bilaga 3: Bilaga 3 sifferbilaga

Sammanfattande analys

Efter årets två första tertial bedömer äldreförvaltningen att de mål, aktiviteter och indikatorer som framgår av verksamhetsplanen i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Det ekonomiska läget ser sammantaget stabilt ut. Prognosen för året är ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet avser minskade kostnader för utveckling av hemtjänst om 0,5 mnkr, centralupphandling av vård- och omsorgsboenden om 0,2 mnkr samt minskade kostnader för medel avsatta för oföutsedda kostnader om 0,3 mnkr.

Under årets första tertial har utredningen om utveckling av hemtjänsten slutförts och en rapport med olika förslag beslutades av äldrenämndens i mars 2016. Sedan i april har utvecklingsprojekt startats i tre stadsdelsförvaltningar utifrån intentionerna i ärendet. I projekten har personalen kartlagt hur olika arbetssätt kan utvecklas och nya arbetssätt har därefter prövats. En utvärdering av arbetet kommer att ske under hösten och kommer att ligga till grund för anvisningar och initiativ som stödjer en fortsatt utveckling av stadens 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.

I juni i år tog äldrenämnden beslut om äldreboendeutredningen (ÄBO). Utredningen omfattar en nulägesbeskrivning av boenden, behovsutveckling, en analys samt förslag som syftar till att tillgodose behovet av bostäder för äldre.

En uppföljning av Överenskommelsen med idéburna sektorn har avslutats och kommer att delges äldrenämnden under hösten. Uppföljningen syftar till att studera vad som hänt avseende samverkan mellan parterna och har genomförts i samarbete med socialförvaltningen.

Det pågår ett utvecklingsarbete i tre stadsdelsförvaltningar kring tryggt mottagande i hemmet. Målet är att de äldre ska uppleva trygg och hållbar hemgång till hemmet.

Planeringen av en pilotstudie kring kvalitetsmärkning av demenskompetens är klar och kommer genomföras under hösten 2016 och våren 2017. För att få en kvalitetsmärkning i demenskompetens ska deltagande verksamheter i pilotstudien genomgå fyra olika utbildningssteg och arbeta med lokala förbättringsarbeten med syfte att förankra teoretisk kunskap i det praktiska arbetet.

Inspektörernas sammanställning över inkomna klagomål under tertialet visar att de hanterat 99 ärenden varav 20 lett till inspektion. Inspektörerna har även genomfört en screening kring måltider på vård- och omsorgsboenden samt den äldres möjligheter att påverka maten.

Förvaltningen arbetar aktivt med forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbetet med högskolor, näringsliv och andra intressenter i syfte att de äldre i staden ska 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 definierat sin verksamhet och påbörjat uppstart. Projektet har förmedlat kunskap, behov och annan information från de äldre och delgivit verksamheternas perspektiv till företagen. Projektet kommer också att arbeta med att stötta upphandling av välfärdsteknik med krav på funktion istället för detaljer kring tekniska lösningar.

Projektet DigIT arbetar med frågor om hur ökad digitalisering inom vård och omsorg möjliggör förändring av vård- och omsorgsarbetets innehåll. En nio månaders analys- och planeringsfas har avslutats och flertalet har varit mycket positiva till att arbeta med digitaliseringsfrågor och ser de möjligheter som digitala verktyg ger. Projektgruppen arbetar för närvarande med att planera höstens utbildningsinsatser som kommer att inledas med grundläggande utbildningar.

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. Äldreförvaltningen har tillsammans med stadsledningskontoret bedrivit ett projekt med att kartlägga kompetensen inom äldreomsorgen.

Arbetet med friskvård och minskad sjukfrånvaro samt implementering av förvaltningens gemensamma värdegrund är fortsatt angelägna frågor för förvaltningens interna arbete.

Inom Stockholms Trygghetsjour fortsätter arbetet med teknikskiftet från analog till digital larmkedja. Upphandlingen av digital larmmottagning pågår och utbytet av digitala trygghetslarm 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 med förvaltningens fortsatta arbete med att sprida äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier. Detta arbete har fortsatt även det andra kvartalet. Jämställd omsorg har lyfts fram i undervisningen på de grundutbildningar som arrangerats liksom på andra utbildningar och seminarium för medarbetare.

Hitta Service är en sökfunktion på stadens hemsida där äldre och deras anhöriga hittar information om olika verksamheter. Denna funktion har utvecklats genom att den nya lösningen är intuitiv och följer Stockholms stads senaste krav på tillgänglighet.

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 %	100 %	2016
Analys Äldreförvaltningens RSA-grupp har identifierat 11 risker (RSA 2) inom olika verksamhetsområden. För samtliga förtecknade risker finns förebyggande åtgärder i olika former.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Äldreförvaltningens krisledningsgrupp genomförde krisledningsövning under april månad. Övningen genomfördes med stöd			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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

Informationsinsatser

De informationsinsatser som äldreförvaltningen ansvarar för görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, liksom att hänsyn tas till de vanligaste språkgrupperna i staden. På så sätt får alla invånare jämlika förutsättningar att kunna söka äldreomsorg.

Nationella minoriteter

Under året har bidrag givits till Sverigefinnarnas samrådsgrupp i Stockholm så att de kan fortsätta bedriva väntjänst för finsktalande äldre i Stockholm. I oktober kommer en anhörigdag att hållas som syftar till att informera finsktalande äldre och deras anhöriga om deras rättighet som nationell minoritet samt vilket stöd och vilken omsorg som staden kan erbjuda de äldre och deras anhöriga.

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

Äldrenämnden tog i maj beslut om Utredningen *Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa* och väntar på beslut i kommunfullmäktige. Utredningen syftar till att förtydliga ansvarsfördelningen inom staden och ger förslag hur det förebyggande arbetet kan utvecklas och hur antalet äldre som inte har ett stadigvarande boende kan minskas. Utredningen har skickats på remiss till tre stadsdelsnämnder.

Äldres psykiska hälsa

Socialnämnden har tilldelats statliga stimulansmedel för att påbörja ett långsiktigt arbete inom området psykisk ohälsa. Äldreförvaltningen kommer att ingå i detta arbete avseende målgruppen äldre.

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 Äldrenämnden beslutade i maj om en boendeplan kring det långsiktiga behovet av vård- och omsorgsboenden fram till 2040. Under hösten fortsätter referensgruppen för boendeplaneringen sitt arbete med representanter från berörda förvaltningar.			
  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	
Analys Äldreförvaltningen har påbörjat arbetet med en utredning angående profil- och intressentboende. Arbetet sker i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och Micasa och fokus är behovsutvecklingen av intressentboenden och profilboenden samt hur verksamheterna ska finansieras och drivas.			
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboenden	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En utredning om behov, finansiering och placering av olika typer av korttidsboenden har påbörjats. Utredningens syfte är även att utveckla innehållet i den korttidsvård som erbjuds inom staden så att insatsen anpassas bättre till olika målgrupper.			

Nämndmål:

Äldres behov av olika boendeformer är tillgodosedda

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det finns ett brett utbud av boendeformer för äldre

Analys

I juni i år tog äldrenämndens beslut om äldreboendeutredningens (ÄBO) delrapport som nu är överlämnad för beslut i kommunfullmäktige. Delrapporten omfattar en nulägesbeskrivning av boenden, behovsutvecklingen, en analys samt förslag som syftar till att tillgodosätta behovet av bostäder för äldre.

Verksamheten med korttidsvård för äldre i livets slut som bedrivs på Serafens vård- och omsorgsboende fortsätter under hela 2016. Genom de i budget avsatta medlen om 1 mnkr subventioneras ersättningen på samma sätt som gjorts sedan 2014.

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.

Analys

En gemensam arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, äldreförvaltningen och den idéburna sektorn ansvarar för arbetet med de åtaganden som den reviderade överenskommelsen omfattar. Stiftelsen Äldrecentrum har på uppdrag av dessa nämnder följt upp överenskommelsen. Uppföljningen syftar till att studera vad som hänt, lyfta framgångsfaktorer samt ge förslag på förändringar för att nå målen med överenskommelsen.

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 Överenskommelsen har reviderats i samråd med socialförvaltningen. Ärendet kommer att delges äldrenämnden respektive socialnämnden under hösten.			
  Äldrenämnden ska göra en revidering av riktlinjerna för ideella organisationer för att höja schablonen för paraplyorganisationerna	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En mer genomgripande översyn av Riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer har påbörjats. Syftet är att tydliggöra vad som gäller och att uppnå mer likvärdiga bedömningar för bidragsgivning. Riktlinjerna beräknas vara färdiga första halvåret 2017. Vad gäller schablonhöjning för paraplyorganisationerna så föreslås detta ske i samband med förslag till beslut om fördelning av bidrag för år 2017.			
  Äldrenämnden ska utveckla samarbetsformerna med ideell sektor	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Samarbetet kommer att utvecklas i enlighet med de förslag som lyfts fram i den reviderade överenskommelsen med den idéburna sektorn			

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 dels gjorts genom förvaltningens samarbete med den idéburna sektorn och dels genom de inspirationsdagar som förvaltningen arrangerat med aktivitets- och kulturtema.

Nämndmål:

Kultur och andra aktiviteter för äldre erbjuds

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska utveckla samarbetsformerna med ideell sektor	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Samarbetet kommer att utvecklas i enlighet med de förslag som lyfts fram i den reviderade överenskommelsen med den idéburna sektorn			

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			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Äldreförvaltningen har påbörjat ett samarbete med stadsdelsförvaltningarna, Micasa och serviceförvaltningen med att utreda och fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive att ansvara för att upphandling av dessa larm sker. En kartläggning av behovet av upphandling av larmen i stadsdelarna pågår.			
  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 En organisationskonsult har upphandlats och har under maj-juni intervjuat förvaltningens personal och chefer. Intervjuer har även genomförts med berörda på stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna. Konsulterna kommer att redovisa resultatet från intervjuerna i september och föreslå vissa utvecklingsområden. Under hösten kommer ett förslag till ny organisation tas fram.			
  Äldrenämnden ska utveckla samarbetet med Stockholms läns landsting	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Det pågår ett flertal olika aktiviteter i samverkan med landstinget idag. Dessa redogörs för i analysen till nämndmålet <i>Äldrenämnden skapar förutsättningar för en äldreomsorg av god kvalitet</i> .			

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 2015 års kvalitetsobservationer har presenterats för äldrenämnden i april. Sammanlagt 88 av stadens verksamhetschefer för äldreomsorg har genomgått introduktionsutbildning i observationsmetodik.

Inspektioner och granskningar

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.

Under årets första två tertial har inspektörerna hanterat 99 ärenden varav 20 har lett till inspektion. Inspektörerna har genomfört en screening vars övergripande syfte var att kartlägga de äldres möjlighet att påverka maten och måltiderna på vård- och omsorgsboenden. Denna kartläggning genomfördes oanmält i form av observationer och intervjuer med ledning, personal och boende. Resultatet från screeningen kommer att presenteras i en rapport hösten 2016.

Under tertial 2 har inspektörerna påbörjat ett arbete med att införa ett jämställdhetsperspektiv i inspektionerna. Genom en ökad medvetenhet om att det kan finnas skillnader mellan könen är det lättare att upptäcka och uppmärksamma dessa skillnader.

Granskning av hemtjänstföretag

Äldreförvaltningen påbörjade under senhösten 2014 en särskild granskning av privata hemtjänstutförare. Granskningen har fortsatt under 2015 och 2016. Syften med granskningen är att bedöma följsamheten till kontrakten. Granskningen omfattar planering, utförande och kvalitetssäkring av beställda insatser samt personalens kompetens och anställningsvillkor. Dessa särskilda granskningar kommer att fortsätta som en del av uppföljningen av avtalen.

Hittills har 35 granskningar genomförts varav åtta har resulterat i hävning. Förutom det har tre företag valt att säga upp avtalet själva efter granskningen. För resterande granskade utförare har äldreförvaltningen krävt rättelse och åtgärdsplan.

Utveckling av hemtjänst

Äldreförvaltningen har sedan april 2016 initierat ett verksamhetsnära utvecklingsprojekt i tre stadsdelsförvaltningar. Utvecklingsprojektet syftar till att öka den enskildes inflytande över hur och när hemtjänstinsatser utförs samt förbättra samverkan runt den enskildes behov.

I projektet har hemtjänstpersonal respektive biståndshandläggare kartlagt hur olika arbetssätt kan utvecklas. Fokus är i första hand de samverkansdokument som är mest centrala för hemtjänsten: myndighetens beställning och utförarens genomförandeplan. Förslag till förändrade rutiner, arbetssätt och innehåll i beställning respektive genomförandeplan har arbetats fram av personal inom hemtjänsten, biståndshandläggare samt samordnare och chefer. Nya arbetssätt provas löpande och en utvärdering kommer att ske under hösten och ligga till grund för anvisningar och initiativ som stödjer en fortsatt utveckling av hemtjänsten i staden.

Kvalitetsmärkning i demenskompetens

Planeringen av en pilotstudie är klar och kommer genomföras under hösten 2016 och våren 2017. Fem enheter deltar från en stadsdel. För att få en kvalitetsmärkning i demenskompetens ska deltagande verksamheter genomgå fyra olika utbildningssteg som bygger på varandra samt arbeta med lokala förbättringsarbeten med syfte att förankra teoretisk kunskap i det praktiska arbetet. Pilotstudiens genomförande förutsätter ett nära samarbete med stadsdelens Silviasystrar som kommer att ha en samordnande funktion i varje verksamhet. Studien ska utvärderas våren 2017 och därefter fattas beslut om en eventuell fortsättning för hela staden.

Anhörig- och objektsanställning

I budget 2016 tog kommunfullmäktige beslut om att nyanställningar av anhörig- och objektsanställningar i hemtjänst ska upphöra från och med 2016. Äldreförvaltningen fick i uppdrag att utreda konsekvenserna av detta. Utredningen är klar och äldrenämnden fattade i juni beslut om att upphöra med anhörig- och objektsanställningar inom hemtjänsten i Stockholm stad från och med januari 2017. Ärendet är överlämnat till kommunfullmäktige för vidare handläggning.

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

KSL och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har planerat för tre konferenser under hösten 2016 för Stockholms kommuner och landsting. Syftet med konferenserna är att sprida information om samverkansöverenskommelserna samt skapa förutsättningar till den lokala samverkan mellan personal på särskilda boenden och den aktuella läkarorganisationen.

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. 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

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har upprättat ett gemensamt PM i syfte att tydliggöra rutiner i samband med utskrivningsklara patienter som har omfattande hälso- och sjukvårdsbehov och ska flytta till ett särskilt boende.

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

Utvecklingsarbetet kring tryggt mottagande i hemmet som sker i samverkan med HSF i stadsdelsförvaltningarna Bromma, Hägersten-Liljeholmen och Kungsholmen. De tre stadsdelarna har påbörjat rekrytering av undersköterskor och arbetsledare till trygghetsteamerna. Under tertialet har ett flertal checklistor, stöddokument och bedömningsstöd tagits fram utifrån datainsamling, kartläggning, workshops, intervjuer och analyser. De framtagna dokumenten ska stödja biståndshandläggare, arbetsledare och undersköterskorna i utvecklingsarbetet. Äldreförvaltningen har i samarbete med SLK och Tieto även påbörjat ett arbete med att kartlägga och identifiera vilka justeringar som behöver göras i stadens systemstöd för att möjliggöra dokumentation och beställningar av insatsen Tryggt mottagande i hemmet.

Läkemedelshantering i särskilt boende

Äldreförvaltningen planerar tillsammans med Inera, Stockholms läns landsting och Apoteket AB en gemensam dag om Dos-tjänsten och stödsystemet Pascal. Dagen ska filmas för att kunna spridas till alla sjuksköterskor som är berörda av tjänsten.

Kartläggning av kompetens

Äldreförvaltningen bedriver tillsammans med stadsledningskontoret ett projekt för att kartlägga kompetens inom äldreomsorgen. Under året har system och rutiner arbetas fram och två stadsdelsförvaltningar har deltagit i ett pilotprojekt. Övriga stadsdelsförvaltningar fasas in under hösten.

Stockholms trygghetsjour

Inom Stockholms Trygghetsjour fortsätter arbetet med teknikskiftet från analog till digital larmkedja. Upphandlingen av digital larmmottagning pågår och utbytet av digitala trygghetslarm påbörjas under hösten 2016. För att kunna påbörja detta har avrop gjorts på ett fåtal digitala trygghetslarm från Kommentus ramavtal genom en förnyad konkurrensutsättning.

Ärendehanteringssystemet Tyra har fortsatt att utvecklas under året. Tyra är Stockholms

trygghetsjourners sociala dokumentationsprogram och ärendehanteringsprogram för arbetsledning. 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 maj flyttade köhanteringen till nya lokaler på Wollmar Yxkullsgatan. Detta är en tillfällig lösning då målet är att samordna avdelningens alla resurser i lokalerna på Medborgarplatsen.

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 Rättsläget är i dagsläget inte 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 lämnar äldreförvaltningen inte några 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 Matsällskap som biståndsbedömd insats kommer beaktas i samband med arbetet med uppdateringen av riktlinjerna för biståndshandläggning.			
▶ Fortsatt anhängigombudsutbildning	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Tre anhängigombudsutbildningar erbjuds under året. Den första genomfördes i april och de två kommande utbildningarna erbjuds i september respektive oktober. Det är en mycket eftertraktad utbildning. Till de 30 platser som erbjöds i april var det 144 sökande.			
▶ Fortsatt arbete med specialiserade hemtjänstgrupper och genomförande av multiprofessionellt arbetssätt	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Samtliga specialiserade hemtjänstgrupper och beställarenheter har haft gemensamma workshops kring samverkan, anpassning av miljö och kognitiva hjälpmedel. Tre nätverksträffar har också genomförts med teman som videokonferenser, tryggt mottagande i hemmet, munhälsa och bildsamtal i vården. Deltagarna har gett positiv respons på såväl workshops som nätverksträffar. Majoriteten av enheterna har påbörjat förbättringsarbete kring bemötande av demenssjuka och deras anhöriga samt kring samverkan mellan olika yrkesgrupper.			
▶ 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-hälsouppdrag till processledarna gällande NPÖ och kvalitetsregister	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Fortsatt satsning på information och utbildning för anhöriga	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen sammankallar stadens alla anhängigkonsulenter en gång i månaden. Träffarna syftar till att sprida och dela information så att likställigheten främjas i respektive stadsdel. Till anhöriga erbjuder stadens anhängigkonsulenter ett varierat utbud av utbildningar och information. Dessa aktiviteter pågår året runt. Broschyren för anhängigstödet har under tertiälperioden uppdaterats i samråd med socialförvaltningen. Broschyren är nu anpassad och vänder sig till alla anhöriga i staden oavsett om man vårdar en äldre eller en person med funktionsnedsättning.			
✓ Införande av vårdplanering via videoteknik	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Kommunstyrelsen och Äldrenämnden ska genom strukturerad	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kvalitetsmärkning av demenskompetens ska tas fram inom hemtjänst, särskilt boende och för stadens biståndshandläggare	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En pilotstudie är klar och kommer genomföras från hösten 2016 och utvärderas våren 2017. Därefter fattas beslut om en eventuell fortsättning för hela staden.			
 Planera och genomföra utbildning för kollegial observation	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Introduktionsutbildning för verksamhetschefer har genomförts under våren 2016. Under hösten planeras två extrainsatta dagar samt att utbildning i observationsmetodik påbörjas för nyckelpersoner.			
 Program för stöd till anhöriga hålls uppdaterat.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Programmet för stöd till anhöriga har uppdaterats i samråd med socialförvaltningen. Programmet presenterades för äldre nämnden i juni.			
 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	
  Äldre nämnden 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.			
  Äldre nämnden 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 Äldreförvaltningen har påbörjat ett samarbete med stadsdelsförvaltningarna, Micasa och serviceförvaltningen med att utreda och fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive att ansvara för att upphandling av dessa larm sker. En kartläggning av behovet av upphandling av larmen i stadsdelarna pågår.			
 Äldre nämnden samordnar insatser som syftar till att stärka stadsdelsnämndernas arbete med kvalitetsregistrens roll för verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	
 Äldre nämnden 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	
Analys Utifrån utredning och analys av den nuvarande uppföljningsmodellen inom stadens äldreomsorg har ett förslag på förnyad uppföljningsmodell tagits fram som optimerar, effektiviserar och enhetliggör den befintliga uppföljningen. Förslaget kommer att beredas genom konsekvensanalys innan en process- och kommunikationsplan kan tas fram. Arbetet kommer att pågå under hela året och implementering planeras ske under nästa år.			
  Äldre nämnden ska utveckla samarbetet med Stockholms läns landsting	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Det pågår ett flertal olika aktiviteter i samverkan med landstinget idag. Dessa redogörs för i analysen till nämndmålet <i>Äldre nämnden skapar förutsättningar för en äldreomsorg av god kvalitet</i>.			
 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 En arbetsgrupp med representanter från fem stadsdelsförvaltningar arbetar under ledning av äldreförvaltningen med			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
översynen av riktlinjerna. Arbetet förväntas pågå under hela 2016.			

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

För att uppfylla miljöprogrammets mål 4.1 *Stadens verksamheter ska förebygga uppkomsten av avfall* gör äldreförvaltningen ett antal insatser. Det finns avfallshantering i fastighetens gemensamma kök samt i källarutrymmena. Det bör tilläggas att i och med att äldreförvaltningen hyr sina lokaler i Farsta och på Medborgarplatsen så har förvaltningen inte full rådighet över förutsättningarna för avfallshanteringen.

Miljöprogrammets delmål 5.1. *Spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll, handel, byggande och andra aktörer ska minska* uppfylls genom att sopsortering och avfallshantering genomförs med så liten miljöpåverkan som är möjligt i de två lokaler som äldreförvaltningen hyr. Stockholms Trygghetsjour hanterar teknikavfall enligt särskilda rutiner och detta sorteras i särskilda kärl. Övrigt avfall hanteras och sorteras i den återvinningsrum/kärl som finns att tillgå i Söderhallarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

De bilar som äldreförvaltningen använder sig av finns inom Stockholms Trygghetsjour. Dessa bilar är miljöanpassade i högsta möjliga grad, dock med hänsyn till att verksamhetens uppdrag avseende driftsäkerhet och tillgänglighet ska kunna uppfyllas.

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

Nämndmål:

Äldrenämndens transporter ska vara 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 alkolås. Stockholms Trygghetsjour har köpt in en elbil för att se om kraven för att utföra verksamhetens uppdrag avseende driftsäkerhet och laddningsstationernas tillgänglighet uppfylls.

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

De relativt nya lokaler som äldreförvaltningen hyr är moderna och har en minskad elförbrukning jämfört med tidigare samt bättre möjligheter för återvinning. Delar av trygghetsjourens lokaler, som kök och konferens, samutnyttjas med andra verksamheter i staden.

Genom den centrala lokaliseringen av trygghetsjouren har tekniker och jourpatrull nära till vägar som snabbt tar sig ut 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. Förvaltningen har arbetat 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.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Analys

Införande av vårdplanering via videoteknik

Äldreförvaltningen har informerat stadsdelsförvaltningarna om möjligheten att använda sig av videoteknik vid samordnad vårdplanering. Ett flertal förvaltningar har påbörjat införandet av detta och har fått stöd av äldreförvaltningen vid införandet.

E-Nycklar

Äldreförvaltningen arbetar med att ta fram olika alternativa lösningar för E-nycklar och delta i samverkansprojekt med förvaltningar andra aktörer.

Nämndmål:

Äldrenämnden ska främja innovation och utveckling inom äldreomsorgsområdet

 Uppfylls helt

Analys

EIT Health

Uppbyggnaden av stadens medverkan i European Institute of Innovation and Technology (EIT) Health fortsätter och förvaltningen har medverkat i möten på central nivå i organisationen samt i internationella seminarier om utbildning. En projektansökan har lämnats till EIT Health för ett projekt med ett Living Lab på Stureby vård- och omsorgsboende.

Nordic Independent Living Challenge

Äldreförvaltningen har sedan 2014 medverkat i anordnandet av en nordisk innovationstävling – the Nordic Independent Living Challenge. Av de över 400 tävlingsbidragen har tre lösningar testats i staden. De lösningar som testats är följande:

- AbleOn Shower System – ett ergonomiskt modulsystem som både förenklar för personer med nedsatt rörlighet att duscha på egen hand, samt underlättar vård- och omsorgspersonals arbetsmiljö genom att bland annat förebygga tunga lyft.
- AssiStep – en trapprollator som bland annat testats i Stockholms stad på Stureby vård- och omsorgsboende.
- Siren Smart Socks – en strumpa som med hjälp av temperatursensorer ska kunna larma om ett sår på foten är på väg att uppstå.

Denna Innovationstävling har varit en satsning som bland annat visat på ett stort engagemang och innovationskraft gällande framtidens välfärd.

DigIT

En nio månaders analys- och planeringsfas har avslutats för projektet DigIT. Projektet har förankrats hos stadens äldreomsorgschefer och därefter har verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet arbetat med frågor hur ökad digitalisering inom vård och omsorg möjliggör förändring av vård- och omsorgsarbetets innehåll. DigIT har även granskats av projektets finansiär, Europeiska Socialfonden (ESF) och konsultföretaget Ramböll och fått goda omdömen.

DigIT's projektgrupp har följt upp resultaten av de workshops som hållits. Flertalet av de 6 000 anställda som medverkat i DigIT hittills har varit mycket positiva till att arbeta med digitaliseringsfrågor och ser de möjligheter som digitala verktyg ger. Det har dock funnits viss oro för att öka digitalisering kan minska de personliga mötena.

Projektgruppen arbetar med att planera höstens utbildningsinsatser som kommer att inledas med en grundläggande utbildning i att använda surfplatta och smartphone.

Stockholm Digital Care

Inom projektet Stockholm Digital Care (SDC) har de olika delprojekten inom testmiljöer, utvecklingsarena och verktygslåda definierat sin verksamhet och påbörjat uppstart. En av de viktigaste aktiviteterna som identifierats är att förmedla kunskap, behov och annan information från de äldre och verksamheternas perspektiv till företagen. Det handlar exempelvis om kommunens budgetstyrning, hur äldreomsorgen bedrivs och vad som är viktiga värden och perspektiv att ta i beaktande vid utveckling av teknik för äldre. Projektet Stockholm Digital Care kommer också arbeta med att stötta upphandling av välfärdsteknik med krav på funktion istället för detaljer kring tekniska lösningar. Responsen från företagen har hittills varit mycket positiv och tre företag har anmält intresse för att använda testmiljöerna efter sommaren.

Akademiska noder

Äldreförvaltningen har arbetat för att möjliggöra tillkomsten av fler praktikplatser och platser för verksamhetsförlagd utbildning. Stadsdelsförvaltningarna inom de akademiska noderna erbjuder en halvtidsfinansierad studentsamordnare eller adjungerad klinisk adjunkt. Samverkan har även skett med Vård- och omsorgscollege.

Anpassning av ParaGå-systemet till stadens målsättningar om kvalitativ utveckling

I syfte att effektivisera administrationen pågår ett utvecklingsarbete i de Sociala systemen, bland annat vad gäller det mobila dokumentationssystemet ParaGå. Arbetet baseras på resultaten av utvärderingen av ersättningssystemet inom hemtjänsten och ParaGå. I samarbete med systemleverantören Tieto har en begränsad roll i ParaGå för underleverantörer inom hemtjänsten tagits fram. Den rollen innebär att personal från underleverantörer kan registrera besök i ParaGå, men inte läsa eller skriva social dokumentation. Rollen för underleverantörer är färdigutvecklad och planeras att tas i drift under hösten 2016.

Se över och initiera fortsatt utveckling av funktioner i Sociala system

Äldreförvaltningen har tillsammans med stadsledningskontorets avdelning för digital utveckling prioriterat utvecklingen av de sociala systemen som genomförs i höstreleasen 2016. Förvaltningen har tillsammans med systemleverantören Tieto utvecklat hemtjänstrapporter som biståndshandläggare och utförarchefer har tillgång till i Paraplysystemet utefter synpunkter från användarna.

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	750	Tertial 2 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	500 st	Tertial 2 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Förvaltningen har fortsatt dialogen med socialförvaltningen för att samarbeta och skapa gemensam praktikplats för äldreförvaltningen och socialförvaltningen.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	2					2 st	10 000 st	2016
Analys Se indikator om sommarjobb i stadens regi.								
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	0					0 st	800 st	Tertial 2 2016
   Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	50 st	50 st	2 st		2 st	8000 st	2016

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 omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen har fortsatt samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen och vård- och omsorgs college för att bereda praktikplatser för elever på omsorgsprogrammet.			

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

Äldreförvaltningen har ansvarat för genomförande av övergripande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för vård- och omvårdnadspersonal samt personal inom myndighetsutövning.

Under året har äldreförvaltningen fortsatt att erbjuda grundutbildningar till undersköterska för medarbetare inom egen regi. Undersköterskeutbildningen, som är uppdelad i fyra steg, har varit i gång med kurser i alla steg hela våren. För de som inte har svenska som modersmål har kurser inom Svenska för invandrare (SFI) erbjudits som en grund för att kunna läsa vidare till undersköterska. Äldreförvaltningen har samarbetat med arbetsmarknadsförvaltningen för att utveckla SFI i den riktningen att fortsatt utbildning inom vård- och omsorgsyrsken ska möjliggöras i högre grad än idag.

Inom bas-utbildningen för LOV-utförare kommer förvaltningen troligen att återlämna en viss del av Socialstyrelsens stimulansmedel. Detta på grund av att många utförare har lämnat sena återbud till utbildningen och att det då inte varit möjligt att ersätta dessa tomma platser.

Äldreförvaltningen samordnar arbetet med högskolorna för att fördela stadens praktikplatser för verksamhetsförlagd utbildning. Förvaltningen har även administrerat statsbidrag för basutbildning till vård- och omsorgsyrsken samt medel för ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden.

Förvaltningen har fortsatt samarbetet med vård- och omsorgscollege för att främja att fler ska vilja utbilda sig inom vård- och omsorgsyrsket.

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

Stiftelsen Äldrecentrum har fortsatt arbetet med mat och måltider och presenterade i början av året ett material för måltidsobservationer i särskilt boende. Vid ett flertal verksamhetsbesök

har detta material gått igenom i personalgrupper. Ett motsvarande material har även tagits fram för hemtjänsten, ”God omsorg runt måltiden”. Syftet med detta verktyg är att få en uppfattning om vad som fungerar bra respektive vad som kan förbättras vid måltider och inte minst för att uppmärksamma tidiga tecken på undernäring samt tugg- och sväljningsproblem.

Den första omgången av specialistsjuksköterskor har nu avslutat sin utbildning och Stiftelsen Äldrecentrum kommer att följa satsningen och planerar en slutrapport i mars 2017.

Med anledning av den positiva utvärderingen av utbildningen ”Äldre och läkemedel för sjuksköterskor” så planeras för en liknande utbildning under våren 2017. Under hösten kommer en intresseförfrågan att gå ut om vilka verksamheter som önskar delta i utbildningen.

Arbete fortgår med att utifrån Stockholms stads handlingsplan för biståndshandläggare och socialsekreterare planera för en utökad introduktionsutbildning och fortbildningsinsatser till biståndshandläggare.

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med det övergripande värdegrundsarbetet och en kurs för värdegrundsledare är avslutat. Under året har förvaltningen tagit emot en rad internationella studiebesök och deltagit i internationellt arbete för utveckling av äldreomsorgen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningens medarbetare ges inblick i ekonomin på förvaltningsmöten samt på arbetsplatsträffar för Stockholms trygghetsjour. Samtliga budgetansvariga chefer samt utsedda kontoansvariga följer månatligen upp ekonomin i samråd med ekonomichef.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföring ar				93,96 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföring ar				90,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 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	
Analys Förvaltningen har samverkat med OpenLab och Länsstyrelsen som haft en utmaning för studenterna om hur äldre i Stockholm ska klara värmeböljor. En utmaning till hösten kurser om hur boendemiljön på vård- och omsorgsboenden ska bli mer hemlik kommer att vara ett ämne för delar av höstens studenter på Openlab.			
 Ekonomiuppföljning	2015-01-01	2016-12-31	
Analys Ekonomiuppföljningen sker planenligt efter varje månadsskifte utifrån satt tidsplan.			

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	
Analys Äldreförvaltningen har bjudit in en representant från Kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling på stadsledningskontoret för att diskutera hur förvaltningen ska arbeta i jämställdhetsfrågan. Det pågår ett arbete med att jämställdheten ska genomsyra de uppföljningar och inspektioner som äldreförvaltningen genomför. Även statistik vad gäller beslut om äldreomsorg analyseras.			
  Äldrenämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Inom flera av de projekt som drivs av äldreförvaltningen pågår ett arbete med jämställdhet. I fördelningen av resurser inom dessa projekt finns jämställdheten med som en parameter.			

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

Äldreförvaltningens inriktning om hur jämställdheten ska utvecklas avser i första hand stadens äldreomsorgs verksamhet. Under 2016 har förvaltningens inspektörer vägt in jämställdheten i de inspektioner som genomförs. Det förs även diskussioner bland stadens kvalitetsobservatörer om hur jämställdheten ska kunna beaktas vid besök hos utförarenheter.

Det pågår ett arbete kring jämställdhet inom flera av de projekt som drivs av äldreförvaltningen. Projektet DigIT arbetar efter de tre principerna jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling. Detta utgår dels från stadens uppdrag kring jämställdhetsintegrering men också för att DigIT finansierar Europeiska socialfonden ställer detta krav på de projekt de finansierar.

Det pågår ett arbete med att arrangera inspirationsföredrag om hur diskriminering ska kunna motverkas.

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	
Analys I den värdegrundsledarutbildningen som pågår ingår stora delar om etik och bemötande och hur man kan vara uppmärksam så att diskriminering inte uppstår.			
  Äldrenämnden ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Idag är samtliga av Kommunfullmäktiges indikatorer uppdelade på kön. Från och med tertiärrapport 2 2016 är även nämndens egna indikatorer könsuppdelade. Äldreförvaltningen följer denna statistik för att kunna uppmärksamma och analysera de skillnader som finns. Den statistik som går att få fram bland annat kring information som baseras på brukarundersökningar och bedömda insatser analyseras i syftet att se differenser mellan könen och förvaltningen tittar på om man kan ta fram mer statistik kommande år för att mäta detta.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Resultaten från individundersökningar inom äldreomsorgen såsom brukarundersökning och resultat från nationella register analyseras och redovisas könsuppdelat för att medverka till utvecklingen för jämlik behandling oavsett kön.			

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.

Friskvårdserbjödanden annonseras regelbundet i förvaltningsnytt. En stegtävling är genomförd på förvaltningen.

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 arbetar med komplettera med detta krav i förfrågningsunderlaget.

Nedan följer fyra indikatorer där utfallet hämtas från stadens medarbetarundersökning. Under 2016 genomförs inte någon undersökning i staden. Detta innebär att dessa indikatorer 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex				82		0	83	2016
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				88 %		100 %	100 %	2016
 Index Bra arbetsgivare						0	fastställt 2016	2016
 Index Psykosocial arbetsmiljö						0	fastställt 2016	2016
 Sjukfrånvaro	4,2 %	2,1 %	4,7 %	3,6 %	4,2 %	4,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2016
Analys Den genomsnittliga sjukfrånvaron under 12 månader (augusti 2015 - juli 2016) uppgick till 4,2 %. Korttidsfrånvaron (dag1-14) uppgick till 1,9 %, sjukfrånvaro dag 15-180 till 1,3 % och dag 181-365 till 1,0 %. Vid mätillfället fanns ingen sjukfrånvaro								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
längre än 365 dagar.								

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	
  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 ett arbete med att ta fram statistik för personalkontinuiteten för att kunna mäta antal personal som de äldre möter i hemtjänsten. Detta arbete planeras vara klart till höstreleasen 2016.			

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.

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 medarbetarsamta l under året	100 %	100	100	100 %		100 %		2016
Analys Samtliga medarbetare på förvaltningen har haft medarbetarsamtal.								
 ♀ Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under året	100 %	100	100	100 %		100 %		2016

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.			
 Ta fram en hållbar och långsiktig arbetsplanering som minskar upplevelsen av stress och främjar en god arbetsmiljö	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förvaltningen har haft en föreläsning för samtliga medarbetare om hur man kan "Jobba smartare" för att tekniken ska underlätta arbetet. På Arbetsplatsträff har personalstrategen gått igenom AFS (2015:4) Social och organisatorisk arbetsmiljö. Filmer om arbetsmiljö har visats för medarbetarna samt gruppdiskussioner om tillgänglighet utifrån perspektivet digital stress har genomförts. Förvaltningen har haft genomgång av medarbetarenkäten och tagit fram en handlingsplan för de utvecklingsområden som finns. Det pågår också arbetet med att se över och uppdatera förvaltningens arbetsmiljödokument, policy och handlingsplaner samt upprätta en årsplan med olika aktiviteter gällande arbetsmiljö.			

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 arbetats 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	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning			
Analys Äldreförvaltningen har påbörjat arbetet med en utredning angående profil- och intressentboende. Arbetet sker i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och stadsledningskontoret och fokus är behovsutvecklingen av intressentboenden och profilboenden samt hur verksamheterna ska finansieras och drivas.			

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 genom försöksverksamheten med att erbjuda kostnadsfria broddar äldre än 75 år men också genom att informationsinsatser från 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	
Analys Äldreförvaltningen har, tillsammans med socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna påbörjat en översyn över behovet av boende för äldre personer som bor i gruppboende enligt LSS.			

Nämndmål:

Stockholm är en tillgänglig stad för de äldre

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Äldrenämnden leder försöket med broddar till alla äldre	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Denna bedömning har gjorts genom försöksverksamheten med att erbjuda kostnadsfria broddar till alla äldre än 75 år. Upphandlingen av detta är avslutad och avtal har tecknats med en leverantör.			

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 utifrån arbetet med att det ska ges goda möjligheter för 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.

Analys

Förvaltningen har tidigare arrangerat rådslag för att öka den äldres delaktighet kring stadens äldreomsorg. Det pågår ett arbete på äldreförvaltningen med att se över utformningen av framtida rådslag.

Kring projekt av strategisk betydelse för äldreomsorgen görs regelbundna avstämmningar med ett antal referensgrupper. Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är i regel en av dessa referensgrupper. Där finns en möjlighet att inhämta synpunkter från de äldre som KPR representerar.

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. Syftet med införandet är att öka avtalstroheten och minimera felaktig hantering vid inköp och beställningar.

Äldreförvaltningen deltar i nätverksmöten inom upphandlingsfrågor vilket gynnar omvärldsbevakningen och underlättar upphandlingsprocessen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldregruppen ta fram ett förslag på hur ansvaret för centralupphandling av vård- och omsorgsboenden ska flyttas över till äldregruppen	2016-01-01	2016-03-31	
Analys Ett förslag om att flytta ansvaret för central upphandling av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare inklusive vägledande riktlinjer till äldregruppen är på remiss till berörda förvaltningar.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Indikatorns årsmål uppfylls

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

(mnkr)	Justerad budget 2016	Bokfört tom augusti	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
<i>Nämndens anslag</i>					
Kostnader	376,1	175,3	224,8	-150,3	1,0
<i>Varav finansiella</i>	3,8	2,3	3,8		
Intäkter	206,8	91,0	56,5	-150,3	0,0
Netto	169,3	84,3	168,3	0,0	1,0

Nämndens budget för år 2016 uppgår till 376,1 mnkr i kostnader och 206,8 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 vilka avser ungdomsvårdar, äldreombudsmannafunktionen som förts över till Kommunstyrelsen samt en kostnadsneutralisering av personalförsäkringspålägget.

I budgeten finns medel till nya satsningar och kostnadsökningar om 14,1 mnkr:

- 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

Det ekonomiska läget ser sammantaget stabilt ut. Prognosen för året är 224,8 mnkr i kostnader och 56,5 mnkr i intäkter, vilket innebär ett netto om 168,3 mnkr eller ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet avser minskade kostnader för utveckling av hemtjänst om 0,5 mnkr, centralupphandling av vård- och omsorgsboenden om 0,2 mnkr samt minskade kostnader för medel avsatta för oföutsedda kostnader om 0,3 mnkr. Kostnadsminskningarna avseende utveckling av hemtjänst och centralupphandling av vård- och omsorgsboenden beror på viss förskjutning i tidsplanerna.

Kostnads- och intäktsprognoserna är markant lägre än beslutad budget och beror på att statsbidraget för ökad bemanning inom äldreomsorgen ska nettoredovisas i äldreförvaltningens bokföring. Detta efter överenskommelse med stadsledningskontoret som vill få en mer korrekt totalredovisning för staden. Merparten av statsbidraget fördelas till äldreomsorgsutförare och endast en liten del av förbrukas av äldreförvaltningen.

De prognostiserade intäkterna består av:

- 157,6 mnkr i stimulansbidrag avseende en fyraårig (2015-2018) satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Merparten av dessa intäkter fördelas vidare i form av bidrag och endast en smärre del redovisas i årsprognosen
- 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
- 9,8 mnkr från Socialstyrelsen avser 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 0,2 mnkr
- Övriga diverse intäkter 1,5 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.

Verksamhet (mnkr)	Justerad budget 2016	Bokfört tom augusti	Rak prognos	Prognos	Förväntad budget-justerings	Avvikelse
Nämnd ,råd och direktör	4,3	2,1	3,6	4,3		0,0
Uppföljning och inspektion	55,9	34,3	58,8	55,9		0,0
Upphandling och utveckling	181,2	68,6	116,9	30,2	-150,3	0,7
Utbildning och administration	66,0	25,1	43,0	65,9		0,1

Verksamhet (mnkr)	Justerad budget 2016	Bokfört tom augusti	Rak prognos	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Stockholms Trygghetsjour	53,7	36,5	62,6	53,7		0,0
Förvaltnings-gemensamma kostnader	11,2	6,8	11,7	11,0		0,2
Summa kostnader	372,3	173,0	296,6	221,0	-150,3	1,0
Nämnd ,råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Uppföljning och inspektion	18,5	6,9	11,8	18,5		0,0
Upphandling och utveckling	159,9	62,6	107,3	9,6	-150,3	0,0
Utbildning och administration	23,1	16,1	27,6	23,1		0,0
Stockholms Trygghetsjour	5,3	5,4	9,3	5,3		0,0
Förvaltnings-gemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summa Intäkter	206,8	91,0	156,0	56,5	-150,3	0,0
Netto exkl kapitalkostnader	165,5	82,0	140,6	164,5	0,0	1,0
Avskrivningar	3,5	2,1	3,6	3,5		0,0
Internränta	0,3	0,2	0,3	0,3		0,0
Netto inkl kapitalkostnader	169,3	84,3	144,5	168,3		1,0

Särskilda satsningar

Resultatenheter

Investeringar

mnkr	Investeringsram	Prognos	Förväntad justering	Avvikelse
Inventarier	0,1	0,1	0,0	0,0
Trygghetslarm	9,0	9,0	0,0	0,0
Summa utgifter	9,1	9,1	0,0	0,0

Äldreförvaltningen fortsätter arbetet med utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm. Den beräknade investeringskostnaden uppgår till cirka 22,0 mnkr och pågår under perioden

under 2014 till 2016. Prognosen för året uppgår till 9,1 mnkr men innehåller osäkerhetsfaktorer då upphandlingsprocessen försenats vilket påverkar investeringstakten. En upphandling av digital larmmottagning pågår vilket också kan komma att påverka utgifterna under 2016 och 2017.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

I nuläget pågår följande projekt och internationella samarbeten:

EIT Health

EIT Health är en sammanslutning på såväl europeisk som skandinavisk/regional nivå med syfte att möta Europa utmaningar med en större andel äldre i befolkningen. Uppbyggnaden av stadens medverkan i European Institute of Innovation and Technology (EIT) Health fortsätter och förvaltningen har medverkat i möten på central nivå i organisationen samt i internationella seminarier om utbildning.

DigIT

Syftet är att kompetensutveckla personal inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg i digital teknik och digitala verktyg. Samtliga stadsdelar i Stockholms stad och tolv kommuner i Stockholms län samverkar i projektet. 3 000 medarbetare deltar i olika kompetensutvecklingsinsatser under tre år. En nio månaders analys- och planeringsfas har avslutats för projektet DigIT. Projektet har förankrats hos stadens äldreomsorgschefer och därefter har verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet arbetat med frågor kring hur ökad digitalisering inom vård och omsorg möjliggör förändring av vård- och omsorgsarbets innehåll och organisation.

Stockholm Digital Care

Projektet förväntas resultera i ökad tillväxt i små och medelstora företag som arbetar med att ta fram digitala tjänster och produkter vilka stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande i det egna hemmet. Inom projektet Stockholm Digital Care (SDC) har de olika delprojekten inom testmiljöer, utvecklingsarena och verktygslåda definierat sin verksamhet och påbörjat uppstart. En av de viktigaste aktiviteterna som identifierats är att förmedla kunskap, behov och annan information från de äldre och verksamheternas perspektiv till företagen. Det handlar exempelvis om kommunens budgetstyrning, hur äldreomsorgen bedrivs och vad som är viktiga värden och perspektiv att ta i beaktande vid utveckling av teknik för äldre. Projektet Stockholm Digital Care kommer också arbeta med att stötta upphandling av välfärdsteknik med krav på funktion istället för detaljer kring tekniska lösningar.

Omslutningsförändringar

	Kostnader	Intäkter
Minskade intäkter och kostnader för ökad bemanning, statsbidrag	-150,3	-150,3

Äldreförvaltningen redovisar minskade kostnader och intäkter om 150,3 mnkr avseende statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Minskningen är en följd av förändrad redovisning där intäkter och kostnader ska nettoredovisas.

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Balansräkning	2016	2015
Tillgångar, mnkr	2016-08-31	2015-12-31
Anläggningstillgångar	14,6	13,1
Kundfordringar	0,2	2,2
Diverse kortfristiga fordringar	7,2	0,1
Förutbetalda kostnader	42,1	3,4
Upplupna intäkter	6,2	10,2
Övriga interimfordringar	0,0	2,2
Summa tillgångar	70,3	31,2
Skulder och Eget kapital, mnkr	2016-08-31	2015-12-31
Leverantörsskulder	-8,3	-6,4
Upplupna löner och sociala avgifter	-0,8	-0,8
Upplupna kostnader	-5,0	-16,4
Förutbetalda intäkter	-54,6	-13,8
Moms och punktskatter	-0,1	0,0
Summa skulder	-68,9	37,4
Eget kapital	-1,4	6,2
Summa skulder och eget kapital	-70,3	-31,2

Balansräkningen beskriver förvaltningens tillgångar samt skulder och eget kapital fram till 2016-08-31.

Tillgångar: balansräkningen visar på omsättningstillgångar om 55 712 968,57 kr samt anläggningstillgångar om 14 560 940,98 kr i form av inventarier (14 436 248,18 kr) och en bil (124 692,80 kr). Omsättningstillgångarna består dels av kundfordringar om 178 683 kr vilka i stort avser fordringar för sålda tjänster och ersättningar till andra kommuner. Vidare finns förutbetalda kostnader i form av bidrag till utförare inom äldreomsorg, föreningsbidrag, bidrag till stiftelser och IT-kostnader om 42 094 159,92 kr där en stor del avser statsbidrag för ökad bemanning. Upplupna intäkter om 6 253 105 kr består av fordringar avseende projekt inom digital förnyelse och E-hälsa som regleras av stadsledningskontoret samt utestående ersättning för minoritetsspråk och ej debiterade hyresintäkter. De kortfristiga fordringarna uppgår till 7 187 020,65 kr och avser bokförd moms som regleras i samband med årsbokslutet

samt en fordran mot EU avseende intäkter i ett projekt..

Skulder och eget kapital: skuldsidan består av kortfristiga skulder om -68 851 898,40 kr där leverantörsskulderna uppgår till -8 336 333,97 kr, moms och punktskatter till -128 550 kr, upplupna kostnader -4 971 029,01 kr och förutbetalda intäkter -54 644 828,35 kr, upplupna löner och sociala avgifter 767 537,07 kr och de kortfristiga skulderna uppgår till 3 620 kr. Eget kapital uppgår till - 1 422 011,15 kr.

I jämförelse med helåret 2015 har balansomslutningen minskat med cirka 31,4 mnkr eller 84 %.

Anläggningstillgångarna har ökat med 1,5 mnkr och består i stort av investeringar i form av digitala larm med en beräknad livslängd om fem år. Äldreförvaltningen påbörjade investeringsplanen under hösten 2014 och beräknas slutföras under år 2017.

Kundfordringarna har minskat med 2,0 mnkr och beror på att ett större projekt finansierat av Stadsledningskontoret är avslutat.

Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 7,1 mnkr och avser ingående moms samt en fordran mot Europeiska socialfonden avseende ett projekt. Ökningen beror främst på att momsens regleras först i samband med bokslutet för 2016.

De förutbetalda kostnaderna har ökat med 38,7 mnkr och avser redan bokförda och periodiserade bidrag till föreningar främst avseende statsbidrag för ökad bemanning samt demensteam, ungdomsbesök och bidrag till stiftelsen Äldrecentrum för perioden september-december. Möjligheterna att periodisera direkt i ekonomisystemet bidrar också till ökningen.

Upplupna intäkter har minskat med 4,0 mnkr och avser minskade intäkter för projektet Mobilt dokumentationssystem, tidsregistrering inom hemtjänsten (digital förnyelse) samt nationellt fackspråk (ICF).

Leverantörsskulderna har ökat med 1,9 mnkr, vilket beror på ökade stadsinterna bidrag avseende statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Upplupna löner och sociala avgifter är oförändrade i jämförelse med föregående årsbokslut. Avtalseffekten har fördröjts avseende en kategori anställda vilket påverkar upplupna löner. Upplupna kostnader har minskat med 11,4 mnkr och beror på att vikarieersättning betalats ut mer frekvent och att merparten av statsbidragen för ökad bemanning redan betalats ut för året. Under föregående år skedde detta sent då statsbidraget var nytt och hanteringen omfattande. Förutbetalda intäkter har ökat med 40,8 mnkr och avser främst periodisering av statsbidraget för ökad bemanning. Statsbidraget omfattar 157,6 mnkr för året. Delar av periodiseringen avser också ersättning för demensteam och ungdomsbesök.

Övrigt

Analys av resultaträkning

Post, mnkr	År 2015	År 2016	Differens
Intäkter	-55,1	-91,0	-35,9
Bidrag	77,3	96,5	19,2
Köp av verksamhet	1,0	0,1	-0,9
Löner	48,1	52,5	4,4

Post, mnkr	År 2015	År2016	Differens
Hyrer	4,9	3,6	-1,3
Fastighetskostnader	1,2	0,3	-0,9
Tele och IT-kommunikation	1,2	1,5	0,3
Fordonskostnader	0,3	0,5	0,2
Övriga främmande tjänster	8,0	11,8	3,8
Övrigt	6,0	6,2	0,2
Summa netto	92,9	82,0	-10,9

Intäkterna har ökat med 35,9 mnkr i förhållande till föregående år. Statsbidragen avseende ökad bemanning har erhållits för hela 2016 om 157,6 mnkr. Motsvarande siffra för halvåret 2015 var cirka 87,0 mnkr.

Utbetalda bidrag har ökat med 19,2 mnkr. Ökningen hänförs också till hanteringen av statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Köp av verksamhet har minskat med 0,9 mnkr och avser förändrad kontering. Från köp av verksamhet till bidrag.

Lönekostnaderna har ökat med 4,4 mnkr. Av detta är avtalseffekten cirka 1,3 mnkr och ett ökat antal anställda 3,1 mnkr.

Hyreskostnaderna har minskat med 1,3 mnkr och beror på att äldreförvaltningen hade dubbla hyreskostnader under kvartal 1 2015 då förvaltningen flyttade till nya lokaler. Hyresnivån i de nya lokalerna är också lägre än i de föregående.

Fastighetskostnaderna har minskat med 0,9 mnkr och beror på kostnader för iordningställande av de nya lokalerna under 2015. Motsvarande behov saknas under 2016.

Telekostnaderna har ökat med 0,3 mnkr och avser ett ökat antal abonnemang för digitala trygghetslarm.

Fordonskostnaderna har också ökat och beror på att förvaltningens fordonspark bytts ut vilket medfört ökade kostnader.

Övriga främmande tjänster har ökat med 3,8 mnkr. Posterna består av kostnader för IT-system, konsulttjänster, upphandlade administrativa tjänster med mera. Kostnadsökningen beror på delvis på förändringar i konteringen av olika poster. Noterbart är att kostnaderna för konsulttjänster ökat med 3,3 mnkr som avser IT-konsulter verksamma i Paraplysystemet och ett större projekt, Trygg hemgång och Tryggt mottagande i hemmet.

Synpunkter och klagomål

Övrigt