



Handläggare: Staffan Halleskog
Telefon: 08-508 36 203

Till
Äldrenämnden
den 18 september 2007

Del 1

Tertialrapport 2 med delårsrapport per den 31 augusti 2007

Äldreförvaltningens förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 med delårsrapport per den 31 augusti 2007 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden godkänner att i delårsrapporten periodiseras bidrag till frivilliga organisationer för äldre, intäkter till Stockholms äldre- och handikappjour samt bidrag till Äldrecentrum.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Gunnel Rohlin
Förvaltningschef

Raili Karlsson
Enhetschef

Marianne Hedenström
Enhetschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen bedömer att äldrenämnden kommer att redovisa ett överskott om 28,7 mnkr för verksamhetsåret 2007. Överskottet, efter beaktande av poster som ska balanseras till 2008, prognostiseras till 5,2 mnkr.

Med hänvisning till den övergripande verksamhetsuppföljningen nedan bedömer förvaltningen att äldrenämnden under tertialet arbetat mot de av stadens inriktningsmål som är relevanta för nämnden och att nämndens mål för verksamheten kommer att uppnås.

Nämndens tertialrapport 2 med delårsbokslut är uppdelad i två delar. Del 1 är till kommunstyrelsen. I anvisningarna för uppföljning av budget 2007 framgår att det är avvikelser vad avser budget och mot verksamheternas mål under tertialet som ska redovisas och



kommenteras. Del 2, som enbart går till äldrenämnden, bygger på del 1 samt innehåller även vad som skett tidigare under 2007.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av staben i samarbete med förvaltningens övriga enheter. Kommunstyrelsens pensionärsråd och förvaltningens handikappråd har tagit del av ärendet den 12 september. Information enligt MBL till de fackliga organisationerna har lämnats den 13 september.

Bakgrund

Tertialrapporterna med årsprognos utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Tertialrapport 2 baseras på bokförda kostnader t.o.m. augusti. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och verksamheternas mål redovisas och kommenteras.

Förvaltningens förslag

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Äldreboendeplanerna

Äldreförvaltningen har sammanställt stadsdelsnämndernas reviderade planer för vård- och omsorgsboenden för äldre. Därvid beaktas stadsledningskontorets förslag om valfrihetssystem till vård- och omsorgsboende. Sammanställningen har förelagts äldrenämnden i särskilt ärende. Frågan om profilboende tas upp i valfrihetsärendet. Enligt det senare ärendet ska frågan om valfrihet till servicehus tas upp i samband med förslag från den statliga äldreboendedelegationen om mellanboendeformer. När det gäller servicehusen har äldreförvaltningen i uppdrag att göra en förnyad genomgång av byggnadernas status. Denna genomgång genomförs i samarbete med Micasa fastigheter i Stockholm AB under hösten.

Efterfrågeanalys

Äldreförvaltningen kommer under hösten i samarbete med utrednings- och statistikkontoret att genomföra en efterfrågeundersökning när det gäller servicehusboende.

Valfriheten ska öka

Stockholms stad har ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning. De senaste ramavtalen gäller fr.o.m. 1 januari 2007. Arbetet med att införa valfriheten i särskilt boende och dagverksamheter under 2008 pågår. Äldreförvaltningen deltar i detta arbete.

ParaSoL

Sedan ramavtalen tecknades har förutsättningarna för att dokumentera i stadens verksamhetssystem Paraplyet förändrats. De förändrade förutsättningarna är kopplade till ändrade säkerhetsregler och införandet av ParaSoL-modulen i slutet av mars 2007. För att reglera detta har en tilläggs klausul till ramavtalen tagits fram. Målsättningen är att parterna kommer att underteckna denna under september månad.

Kompletterande upphandling



Äldreförvaltningen har påbörjat framtagandet av underlag för en kompletterande upphandling av enskilda utförare till kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Syftet är att öka antalet enskilda utförare och att möjliggöra för avknoppade verksamheter att omfattas och ingå i kundvalet. Målsättningen är att den kompletterande upphandlingen är avslutad i början av 2008 och att de nya ramavtalen gäller fr.o.m. den 1 april 2008.

Högre kvalitet i omsorgen

Riktlinjer

Äldrenämnden antog den 22 maj 2007 äldreförvaltningens förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen. Förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen och är nu remitterat till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

Statistik

Äldrenämnden har beviljats 1,5 mnkr i statliga stimulansbidrag för att uppfylla de krav som kommer att ställas på huvudmännen att lämna personnummerbaserad statistik och utvecklandet av statistik för öppna jämförelser för 2007. Utvecklingsarbetet bedrivs i samarbete med stadsledningskontorets IT-enhet och stadens dataleverantör TietoEnator.

I samarbete med Utrednings- och statistikkontoret (USK) pågår också ett arbete med att utveckla en kontinuerlig redovisning av statistikuppgifter gällande äldreomsorg. Statistikuppgifterna kommer att redovisas månadsvis på USK:s hemsida.

Uppföljning

Staden har en uppföljningsmodell för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, ledsagning och avlösning. Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndsområdena och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med följs upp årligen. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Resultaten av uppföljningarna ska rapporteras till äldreförvaltningen och sammanställas i en rapport till kommunfullmäktige vartannat år. För att underlätta detta arbete behöver äldreförvaltningen få tillgång till/upphandla ett webbaserat program.

Socialstyrelsen genomförde under maj månad en nationell enkätundersökning gällande struktur- och processkvalitet i äldreomsorgen. Enkäten besvarades av stadsdelsnämnderna och omfattade också privata utförare i hemtjänsten. Resultatet kommer att redovisas före utgången av 2007.

Äldreombudsmannen

Under första halvåret 2007 har 824 synpunkter och klagomål registrerats. De synpunkter och klagomål som kommit till äldreombudsmannen kan ses som ett uttryck för särskilt angelägna synpunkter och klagomål. De flesta synpunkter och klagomål härrör från endera ett konkret problem i samband med omsorgens utförande eller ett missnöje med biståndsbedömningen

Kommunal hälso- och sjukvård och samverkan med landstinget

Stadens hälso- och sjukvård ska ha en hög kvalitet och tillgodose äldres skiftande behov av vård och behandling. Staden ska erbjuda hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering



av god kvalitet till de personer som bor i särskilt boende, vistas på dagverksamheter och som beviljats korttidsvård.

Styrelsen i Kommunförbundet Stockholms län beslutade vid sitt sammanträde den 15 mars 2007 att rekommendera kommunerna att godkänna överenskommelsen med Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård liksom överenskommelsen om logopedinsatser och medicinsk fotvård i särskilt boende. I den föreslagna överenskommelsen ansvarar kommunen för kostnaderna för medicinsk fotvård medan landstinget ansvarar för logopedinsatserna. Stadsledningskontorets förslag till beslut (Dnr: 327-2353/2007) är att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner överenskommelserna.

Genom Kommunförbundet Stockholms län deltar förvaltningen tillsammans med SLL i arbetet med att utarbeta ett avtal om läkarmedverkan i boenden.

Stadens gemensamma riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård kommer att revideras och uppdateras under hösten 2007.

Kostprojektet

Huvuduppdraget för kostverksamheten inom äldreförvaltningen är att verka rådgivande och stödjande för stadens arbete med mat och måltider för äldre.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum kommer att ta fram ett webbaserat frågeformulär för inhämtande av information från varje stadsdel kring mat och måltider. Resultatet från nulägesanalysen kommer att sammanställas och användas inom kostverksamhetens framtida arbete.

Förslag till kostpolicy läggs fram till äldrenämnden i oktober 2007. Arbetet med riktlinjer har påbörjats.

Kompetensutveckling

Under andra kvartalet 2007 har tre grundutbildningar, varav en med extra insatser i svenska beställts. En av dessa har ställts in pga. för få deltagare. För att ytterligare underlätta stadsdelsförvaltningarnas planering har äldreförvaltningen beställt en grundutbildning som omfattar en dag /vecka.

Kurser och seminarier har beställts inom många områden som t.ex. smärta och demens, bemötande.

Upphandling av utbildningsanordnare beräknas vara klar i slutet av oktober .

Stadens samlade ansökan för Kompetensstegen samordnas av äldreförvaltningen. Totalt ansökte denna sista omgång sju stadsdelsnämnder om totalt ca 15 mnkr.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Budgetuppföljning

Äldrenämndens budget för 2007 är netto 85,5 mnkr. I samband tertialrapport 1 2007 beslutade kommunstyrelsen att tillstyrka 31 mnkr i utökade budgetmedel till nämnden.



Medlen avser kostnader för kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen med 30 mnkr och för förvaltningens lokalkostnader med 1 mnkr.

Mnkr netto

Enhet	Budget 2007	Bokfört 2007-08-31	Beräknad årspro- gnos	Avvikelse	Avvikelse efter ba- lansering
Staben inkl. äldrenämnden	63,6	22,8	41,6	22,0	2,0
Vård och omsorgenheten	11,0	0,8 *)	4,3	6,7	3,2
Stockholms äldre- handikapp- jour	10,9	6,3	10,9	0	0
Totalt	85,5	29,9	56,8	28,7	5,2

*) Inklusive statliga stimulansmedel om 3,5 mnkr

Totalt uppvisar årsprognosen ett överskott om 28,7 mnkr. Överskottet, efter beaktande av poster som kommer att balanseras till 2008, prognostiseras till 5,2 mnkr. Överskottet hänförs främst till vakanta tjänster och att vissa projekt och uppdrag blivit försenade i samband med att förvaltningen startade sin verksamhet i januari samt att förvaltningen flyttade till nya lokaler månadskiftet januari/februari. Förvaltningen har varit återhållsam med tanke på att det är första året organisationen och verksamheten varit i drift.

Delårsrapport

I enlighet med stadens anvisningar ska tertialrapport 2/2007 kompletteras med en delårsrapport (delårsbokslut). För att redovisa ett rättvisande resultat för perioden har bidrag till frivilliga organisationer för äldre, intäkter till Stockholms äldre- och handikappjour samt bidrag till Äldrecentrum periodiserats. Överskottet beror huvudsakligen på att tilldelade budgetmedel för kompetensutveckling av personal inte kommer att förbrukas. Ej förbrukade budgetmedel för 2007 kommer att kunna disponeras under 2008. Resultatet i delårsrapporten överensstämmer med bedömningarna i årsprognosen.

IT

Projektet IT i omsorgen fullföljs i samarbete med stadsledningskontoret. Under höstterminen kommer ett eget intranät för äldreförvaltningens personal att byggas upp i anslutning till det statsövergripande intranätet.

Stimulansbidrag

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att för 2007 besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting om drygt 1,3 mdr kr. Syftet med stimulansmedlen är att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre kvinnor och män.

Samtliga 14 stadsdelsnämnder inklusive socialtjänstnämnden och äldrenämnden har ansökt om stimulansbidrag. Ansökan om stimulansbidrag från enskilda vårdgivare och



verksamheter som drivs på entreprenad ingår i större omfattning än förra året i stadsdelsnämndernas ansökningar. En ansökan från Stockholms stad har lämnats till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har den 21 juni 2007 beslutat att för 2007 och 2008 tilldela Stockholms stad 84 664 tkr för att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. Äldrenämnden har ansökt om och beviljats 0,5 mnkr för E-lärande inom kostverksamheten och 1, 5 mnkr för utveckling av IT-system för att leverera individbaserad statistik till Socialstyrelsen.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Äldreförvaltningen har idag inga preciserat övertaliga.

Sjukfrånvaron

Förvaltningens sjukfrånvaro för första halvåret är totalt 790dagar. Detta ger en snittfrånvaro på 8,40 dagar/anställd. Med tanke på att förvaltningen är ny sedan årsskiftet är det svårt att analysera och jämföra sjukfrånvaron med tidigare år.

Bilaga

Del 2 – Redovisning till äldrenämnden av förvaltningens verksamhet t.o.m. den 31 augusti 2007



Del 2

Redovisning till äldrenämnden av förvaltningens verksamhet t.o.m. den 31 augusti 2007

Bakgrund

Vad kommunstyrelsen efterfrågar i samband med uppföljning av budget är avvikelserapportering i förhållande till budget och nämndens uppsatta mål. För att äldrenämnden ska få en bättre helhetsbild av förvaltningens verksamhet under året har förvaltningen gjort en Del 2, vilken enbart vänder sig till äldrenämnden.

Dispositionen av Del 2 utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Äldrenämndens mål

- **De äldres skiftande behov av boende ska tillgodoses**

Äldreboendeplanerna

Äldreförvaltningen har sammanställt stadsdelsnämndernas reviderade planer för vård- och omsorgsboenden för äldre. Därvid beaktas stadsledningskontorets förslag om valfrihetssystem till vård- och omsorgsboende. Sammanställningen har förelagts äldrenämnden i särskilt ärende. Frågan om profilboende tas upp i valfrihetsärendet. Enligt det senare ärendet ska frågan om valfrihet till servicehus tas upp i samband med förslag från den statliga äldreboendedelegationen om mellanboendeformer. När det gäller servicehusen har äldreförvaltningen i uppdrag att göra en förnyad genomgång av byggnadernas status. Denna genomgång genomförs i samarbete med Micasa fastigheter i Stockholm AB under hösten.

Boendegaranti

Äldrenämnden har i uppdrag från kommunfullmäktige att tillsammans med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för att införa en boendegaranti för alla över en viss ålder.



Äldreförvaltningen genomför utredningen i samråd med stadsledningskontoret. Ett ärende kommer att föreläggas äldrenämnden i höst.

Efterfrågeanalys

Äldrenämnden har också i uppdrag från kommunfullmäktige att genomföra en efterfrågeanalys när det gäller servicehusboende. Äldreförvaltningen kommer under hösten i samarbete med utrednings- och statistikkontoret att genomföra en efterfrågeundersökning när det gäller servicehusboende.

Valfriheten ska öka

Äldrenämndens mål

- **Äldre ska ges ökade förutsättningar att välja utförare**

Stockholms stad har ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning. De senaste ramavtalen gäller fr.o.m. 1 januari 2007. Arbetet med att införa valfriheten i särskilt boende och dagverksamheter under 2008 pågår. Äldreförvaltningen deltar i detta arbete.

ParaSoL

Sedan ramavtalen tecknades har förutsättningarna för att dokumentera i stadens verksamhetssystem Paraplyet förändrats. De förändrade förutsättningarna är kopplade till ändrade säkerhetsregler och införandet av ParaSoL-modulen i slutet av mars 2007. För att reglera detta har en tilläggs klausul till ramavtalen tagits fram. Målsättningen är att parterna kommer att underteckna denna under september månad.

Kompletterande upphandling

Äldreförvaltningen har påbörjat framtagning av underlag för en kompletterande upphandling av enskilda utförare till kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Syftet är att öka antalet enskilda utförare och att möjliggöra för avknoppade verksamheter att omfattas och ingå i kundvalet. Målsättningen är att den kompletterande upphandlingen är avslutad i början av 2008 och att de nya ramavtalen gäller fr.o.m. den 1 april 2008.

Serviceguiden

Utförarna i kundvalsmodellen marknadsförs i serviceguiden på stadens webbsida. Äldreförvaltningen verkar för att en anpassning och utveckling av serviceguiden kommer att ske.

Högre kvalitet i omsorgen

Äldrenämndens mål

- **Att utforma en modell för en samlad kvalitetsredovisning av äldreomsorgen**
- **Vardagsaktiviteter ges en mer framträdande roll i nya riktlinjer för stadsdelsnämndernas äldreomsorg**
- **De äldres skiftande behov av boende ska tillgodoses**
- **Utveckling av hemtjänsten och fler öppna dagverksamheter ska stimuleras**



- **Personalen i äldreomsorgen ska ha kunskap om måltidens betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande**
- **Samverkan vid in- och utskrivning från akutsjukhusen ska fungera väl**
- **Antalet kompetenta vårdbiträden och undersköterskor ska öka**

Äldreplan

Äldreförvaltning har genomfört en översyn av gällande äldreomsorgsplan 2006 – 2010 och med utgångspunkt från detta utarbetat ett förslag till äldreplan 2007-2011, vilket antogs av nämnden den 23 april. Förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen och är nu remitterat till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

Riktlinjer

Äldreförvaltningen har under våren omarbetat det förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen som tidigare återremitterats av kommunstyrelsen. Äldrenämnden antog den 22 maj 2007 äldreförvaltningens förslag till riktlinjer. Förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen och är nu remitterat till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

Statistik

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att för 2007 besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting om drygt 1,3 mdkr. Till Stockholms stad har fördelats totalt ca 84,7 mnkr. Kommunerna har också möjlighet att använda en del av stimulansbidragen för att kunna uppfylla de krav som kommer att ställas på huvudmännen att lämna personnummerbaserad statistik.

Äldrenämnden har beviljats 1,5 mnkr i statliga stimulansbidrag för att uppfylla de krav som kommer att ställas på huvudmännen att lämna personnummerbaserad statistik och utvecklandet av statistik för öppna jämförelser för 2007. Utvecklingsarbetet bedrivs i samarbete med stadsledningskontorets IT-enhet och stadens dataleverantör TietoEnator.

I samarbete med utrednings- och statistikkontoret (USK) pågår också ett arbete med att utveckla en kontinuerlig redovisning av statistikuppgifter gällande äldreomsorg. Statistikuppgifterna kommer att redovisas månadsvis på USK:s hemsida.

Uppföljning

Staden har en uppföljningsmodell för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, ledsagning och avlösning. Alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndsområdena och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med följs upp årligen. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns. Resultaten av uppföljningarna ska rapporteras till äldreförvaltningen och sammanställas i en rapport till kommunfullmäktige vartannat år. För att underlätta detta arbete behöver äldreförvaltningen få tillgång till/upphandla ett webbaserat program.

En samlad kvalitetsredovisning av äldreomsorgen



Arbetet med en modell för en samlad kvalitetsredovisning för äldreomsorgen har inletts under första tertialet. En första version av redovisning har tagits fram av äldreförvaltningen med en grupp äldreomsorgschefer som referensgrupp. Ett ärende med förslag om modell för kvalitetsredovisningen kommer att föreläggas äldrenämnden. Tidplanen att införa en samlad uppföljning av kvaliteten i äldreomsorgen i staden till verksamhetsberättelserna för år 2008 följs således.

Socialstyrelsen genomförde under maj månad en nationell enkätundersökning gällande struktur- och processkvalitet i äldreomsorgen. Enkäten besvarades av stadsdelsnämnderna och omfattande också privata utförare i hemtjänsten. Resultatet kommer att redovisas före utgången av 2007.

Äldreomsorgsinspektörerna

Under våren har granskningen av stadsdelsnämnderna Östermalm, Enskede- Årsta samt Maria- Gamla stan avslutats.

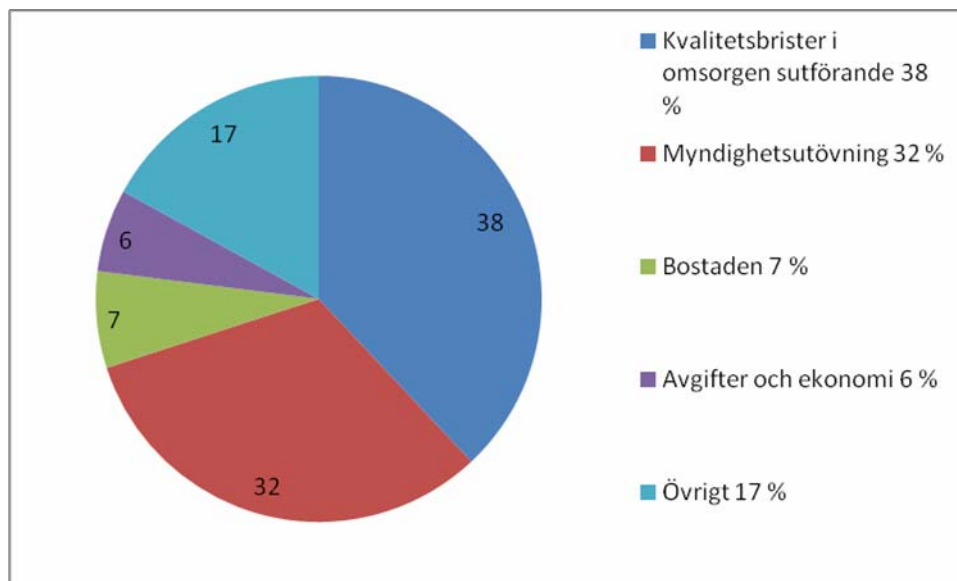
Årsrapport 2007 (Dnr:113-83/2007) bygger på resultat från de tretton stadsdelsförvaltningar som har granskats inom ramen för det nuvarande uppdraget. Granskningarna visar att det utförs många goda insatser på väl fungerande enheter men att kvaliteten både inom en stadsdelsförvaltning och mellan olika stadsdelsförvaltningar varierar.

I rapporten diskuteras bland annat bemanningens betydelse för en god och säker vård samt pekar på utbildningens betydelse för att ge de äldre både trygghet och värdighet. I förlängningen bidrar god kvalitet i arbetet med äldre till en stabil budgethållning och goda arbetsmiljöförhållanden genom att personalomsättningen blir låg, korttidsfrånvaron minskar och arbetsmotivationen blir högre.

Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannens årsrapport för 2006 redovisades till äldrenämnden den 20 mars 2007. En detaljerad redovisning över vilka synpunkter som kommit till respektive stadsdelsförvaltning har också lämnats till ansvariga för äldreomsorgen.

Under första halvåret 2007 har 824 synpunkter och klagomål registrerats. De synpunkter och klagomål som kommit till äldreombudsmannen kan ses som angelägna synpunkter och klagomål. De flesta synpunkter och klagomål härrör från endera ett konkret problem i samband med omsorgens utförande eller ett missnöje med biståndsbedömningen



Kommunal hälso- och sjukvård och samverkan med landstinget

Stadens hälso- och sjukvård ska ha en hög kvalitet och tillgodose äldres skiftande behov av vård och behandling. Staden ska erbjuda hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering av god kvalitet till de personer som bor i särskilt boende, vistas på dagverksamheter och som beviljats korttidsvård.

Styrelsen i Kommunförbundet Stockholms län beslutade vid sitt sammanträde den 15 mars 2007 att rekommendera kommunerna att godkänna överenskommelsen med Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård liksom överenskommelsen om logopedinsatser och medicinsk fotvård i särskilt boende. I den föreslagna överenskommelsen ansvarar kommunen för kostnaderna för medicinsk fotvård medan landstinget ansvarar för logopedinsatserna. Stadsledningskontorets förslag till beslut (Dnr: 327-2353/2007) är att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner överenskommelserna.

Genom Kommunförbundet Stockholms län deltar förvaltningen tillsammans med SLL i arbetet med att utarbeta ett avtal om läkarmedverkan i boenden.

Stadens gemensamma riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård kommer att revideras och uppdateras under hösten 2007.

Kostprojektet

Kosten utgör en viktig del i äldreomsorgen. Mat är en livsnödvändighet men också en viktig livskvalitetsfaktor. Den mat som serveras i stadens verksamheter bör inte enbart ses ur ett näringsmässigt och livsmedelshygieniskt perspektiv, den ska också vara god och serveras på ett sätt som stimulerar aptiten hos den äldre. Genom kostverksamheten ska måltidens och måltidsmiljöns betydelse för den enskildes hälsa och välbefinnande uppmärksammas. Maten ska tillgodose de varierade behov som uppkommer av medicinska,



etiska, religiösa och kulturella skäl. Gällande rekommendationer ska vara vägledande för att tillgodose individens energi- och näringsbehov..

Två kostinformatörer anställdes under mars 2007. Arbete med framtagande av en nulägesanalys påbörjades, samt planering och inbjudan till två seminarier under hösten. Strukturen för utarbetandet av en kostpolicy har påbörjats.

Enskilda möten med anställda inom stadens kost- och nutritionsprojekt sker kontinuerligt. Tre nätverksträffar är detaljplanerade inför hösten 2007.

Kompetensutveckling

Under första kvartalet 2007 har fyra grundutbildningar med sammanlagt 150 deltagare påbörjats. För vissa av dessa har extra insatser i svenska erbjudits. Under perioden har ytterligare tre utbildningar som påbörjas hösten 2007 beställts. De senare är dels med språkstöd, dels med validering.

Under andra kvartalet 2007 har tre grundutbildningar, varav en med extra insatser i svenska beställts. En av dessa har ställts in pga. för få deltagare. Detta trots att äldreomsorgsinspektörerna i sina rapporter påtalat bristen av grundutbildad personal inom hemtjänsten. För att ytterligare underlätta stadsdelsförvaltningarnas planering har äldreförvaltningen beställt en grundutbildning som går en dag /vecka.

Inom följande områden har kurser och seminarier beställts: social dokumentation, riskanalys för sjuksköterskor, friskvård, friskförflyttning/lyftteknik för arbetareapeuter/sjukgymnaster, smärta och demens, bemötande och kommunikation med demenshandikappade samt en seminariereserie med Äldrecentrum. Planering pågår inom följande områden: läkemedelshandling för sjuksköterskor, bemötande av personer med psykiska problem, yrkessvenska (delvis på distans), handledning, demens och sexualitet, våld mot äldre kvinnor samt utbildning för biståndshandläggare.

Den fortbildning för enhetschefer som genomförts på Socialhögskolan har avslutats med goda resultat.

Stadens samlade ansökan för Kompetensstegen har samordnats av förvaltningen. Under första tertiet ansökte sju stadsdelsnämnder och Äldrecentrum om och beviljades ca 16 mnkr. För andra tertiet har sju stadsdelsnämnder ansökt om totalt ca 15 mnkr. Detta var sista ansökningsomgången.

Förvaltningen har, tillsammans med utbildningsförvaltningen och Äldrecentrum sökt EU medel för utveckling av grundutbildningar med betoning på språkutveckling.

Förfrågningsunderlag för upphandling av utbildningsanordnar har skickats ut och upphandlingen beräknas vara klar i slutet av oktober.

Stockholms äldre- och handikappjour



Trygghetsjouren är den myndighet som under kvällar, nätter och helger handlägger och biståndsbedömer akut uppkomna hjälp- och omvårdnadsbehov, inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning, enligt delegation från stadsdelsförvaltningarna samt arbetsleder kommunens omvårdnadspersonal i akuta situationer under jourtid.

Larmcentralen erbjuder stadsdelsförvaltningarna tjänster för larmmottagning samt även tjänster som installation och service av trygghetslarm som utförs av vår teknikavdelning. Larmcentralen tar emot och åtgärdar trygghetslarmanrop hos äldre och funktionshindrade i eget boende i 12 stadsdelsförvaltningar och i två kranskommuner.

Jourpatrullerna åtgärdar akut uppkomna hjälp- och omvårdnadsbehov under kvällar, nätter och helger, då dessa behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Under våren har samtlig personal inom Stockholms äldre-och handikappjour erbjudits hälsoundersökning med möjlighet till konditionstest och rådgivning i anslutning till detta. Nytt för i år är möjligheten till hörselundersökning för jourhandläggarna, då undran funnits över hur hörseln påverkas av ljudförmedlingen via head-set i samband med larmmottagningen.

Samtlig personal har även under våren genomgått en heldagsutbildning i ämnet ”Interkulturella kommunikationer” med särskilt fokus på de äldre.

Förfrågan och information till flera kranskommuner har inkommit, vilka är intresserade av att anlita Trygghetsjouren för tjänsten arbetsledning efter kontorstid.

Nya bilar leasades under våren; två miljöbilar, Toyota Prius, med Alkolås.

Trygghetsjouren

Under våren har utvecklingsarbetet för Trygghetsjourens personal gällande auskultationer på olika arbetsställen och samarbetspartners i staden fortsatt. Auskultationerna kommer att genomföras under hösten 2007 och syftet är ett led i den omvärldsbevakning som alltid måste finnas hos en central verksamhet, som ska bistå stadsdelsnämndernas äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning, både på kvällar, nätter och helger. Exempel på auskultationsplatser är följande: Stadsdelsförvaltningarna, Länsstyrelsen, Polisen, Sjukvårdsrådgivningen, Socialjouren, SOS Alarm, Rinkeby Äldrecentrum.

Larmcentralen och Teknikavdelningen

Utvecklingsarbetet med att få ett användarvänligt och kundanpassat larmmottagningsprogram pågår och även utökat tjänsten, provlarmning, för flera stadsdelsförvaltningar.

För att få en helhetssyn gällande trygghetslarmteknik har viss administration överförs till teknikavdelningen för att kunna möta upp ökad efterfrågan av t.ex. dörrlarm, rörelselarm samt annan teknisk utveckling.

Jourpatrullen



Arbete pågår med att utveckla jourpatrullens möjligheter att själva inhämta nödvändiga uppgifter samt för återrapportering via handdatorer direkt i datasystem.

Utbildning i hjärt-och lungräddning har genomförts av S:t Erikshälsan. Under hösten kommer Jourpatrullens personal att genomgå en utbildning i hantering av våld och konfliktsituationer. Utbildningen genomförs av socialtjänstförvaltningen.

Bidrag till frivilliga föreningar/organisationer

Nämnden fastställde den 16 januari beloppen för verksamhetsbidrag avseende 2007 till frivilliga föreningar och organisationer. Under året har åtta föreningar ansökt om start- och introduktionsbidrag eller verksamhetsbidrag. Av dessa har två organisationer beviljats bidrag.

Servicetjänster

I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om servicetjänster i form av vaktmästartjänster fick äldrenämnden i uppdrag att följa upp och analysera kostnader och verksamheten. Äldreförvaltningen har i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 år 2007 avrapportera till äldrenämnden, vilka kostnader, antal personer och insatser som verksamheten genererat under perioden fr.o.m. 15 maj t.o.m. 31 augusti 2007.

Av enkätsvaren från stadsdelsförvaltningarna, vilka är sammanställda i bilaga 1, framgår att x antal personer under perioden erhållit någon form av servicetjänst. Av bilagan framgår även vilka tjänster som utförts. Under rubriken *Övriga tjänster* kan nämnas att de tjänster som redovisas till stor del är att hänföra till reparationer eller andra insatser i boendet.

Totalt har under perioden 10,9 årsarbetare utfört tjänsterna. Personalkostnaderna för dessa uppgår till ca 725 tkr och overheadkostnaderna ca 110 tkr.

Vad avser efterfrågan anger sex stadsdelsförvaltningar att denna ökat under perioden.

Förvaltningen anser att det är svårt att dra några slutsatser för utvecklingen av servicetjänster utifrån underlagen, dels p.g.a. den korta tiden, 3,5 månader, dels på att perioden infallit under semestertider. Förvaltningen återkommer till nämnden med en ny redovisning i samband verksamhetsberättelsen.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Budgetuppföljning

KF-budget för äldrenämnden 2007 är netto 53,9 mnkr. I samband med nämndens verksamhetsplan för 2007 anmäldes omslutningsförändringar om 15,7 mnkr. För 2007 har nämnden tilldelats medel om 0,6 mnkr för köp av administrativa tjänster från socialtjänstnämnden.

I samband tertialrapport 1 2007 beslutade kommunstyrelsen att tillstyrka 31 mnkr i utökade budgetmedel till nämnden. Medlen avser kostnader för kompetensutveckling av per-



sonal inom äldreomsorgen med 30 mnkr och för lokalkostnader med 1 mnkr. Äldrenämndens nettobudget efter justeringarna för 2007 är 85,5 mnkr.

Mnkr netto

Enhet	Budget 2007	Bokfört 2007-08-31	Beräknad årsprognos	Avvikelse	Avvikelse efter ba- lansering
Staben inkl. äldrenämnden	63,6	22,8	41,6	22,0	2,0
Vård och omsorgsenheten	11,0	0,8 *)	4,3	6,7	3,2
Stockholms äldre- handikappjour	10,9	6,3	10,9	0	0
Totalt	85,5	29,9	56,8	28,7	5,2

*) Inklusive statliga stimulansmedel om 3,5 mnkr

Totalt uppvisar årsprognosen ett överskott om 28,7 mnkr. Överskottet, efter beaktande av poster som kommer att balanseras till 2008, prognostiseras till 5,2 mnkr. Överskottet hänförs främst till vakanta tjänster samt att vissa projekt och uppdrag blivit försenade i samband med att förvaltningen startade sin verksamhet i januari samt att förvaltningen flyttade till nya lokaler månadsskiftet januari/februari. Förvaltningen har varit återhållsam med tanke på att det är första året organisationen och verksamheten varit i drift.

Av stabens överskott hänförs ca 20 mnkr för kompetensutveckling, vilka kommer att balanseras till 2008. Resterande överskott beror på vakanta tjänster och att vissa uppdrag och aktiviteter ej kommit igång som planerat.

Vård och omsorgsenheten prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr, efter att hänsyn tagits till externa statliga medel som ska balanseras till 2008. Av detta överskott hänförs 1,4 till kostprojektet beroende på att tjänsterna till stor del under våren var vakanta och därigenom kom att försena planerade aktiviteter.

Delårsrapport

I enlighet med stadens anvisningar ska tertialrapport 2/2007 kompletteras med en delårsrapport (delårsbokslut). För att redovisa ett rättvisande resultat för perioden har bidrag till frivilliga organisationer, externa intäkter till jourverksamheten och bidrag till Äldrecentrum periodiserats. Överskottet beror huvudsakligen på att tilldelade budgetmedel för kompetensutveckling av personal inte kommer att förbrukas. Ej förbrukade budgetmedel för 2007 kommer att kunna disponeras under 2008. Resultatet i delårsrapporten överensstämmer med bedömningarna i årsprognosen.

IT

Äldreförvaltningens hemsida inom portalen www.stockholm.se sjuönsattes under första kvartalet. Genom denna har allmänheten också tillgång till äldrenämndens handlingar. Personalen har tillgång till ett stadsövergripande intranät och till socialtjänstförvaltning-



ens intranät. Under höstterminen kommer ett eget intranät för äldreförvaltningens personal att byggas upp i anslutning till det statsövergripande intranätet.

Projektet IT i omsorgen fullföljs i samarbete med stadsledningskontoret.

Stimulansbidrag

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att för 2007 besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting om drygt 1,3 mdr kr. Totalt 84 664 tkr har Stockholms stad möjlighet att ansöka om. Syftet med stimulansmedlen är att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre kvinnor och män. Enligt regeringens bedömning måste såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet i äldreomsorgen förbättras. Vidare måste samverkan mellan huvudmännen förbättras för att äldre personer ska få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda.

En ansökan per kommun får lämnas. Ansökan omfattar både 2007 och 2008. Beslut om ansökan av stimulansbidrag fattas i respektive stadsdelsnämnd. Enskilda utförare ska ges samma möjlighet som kommunens utförare att få ta del av bidraget, men de kan inte till Socialstyrelsen inkomma med en egen ansökan. Deras eventuella ansökan ska ingå i respektive stadsdelsnämnds ansökan. Samtliga 14 stadsdelsnämnder inklusive socialtjänstnämnden och äldrenämnden har ansökt om stimulansbidrag. Ansökan om stimulansbidrag från enskilda vårdgivare och verksamheter som drivs på entreprenad ingår i större omfattning än förra året i stadsdelsnämndernas ansökningar. En ansökan från Stockholms stad har lämnats till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har den 21 juni 2007 beslutat att för 2007 och 2008 tilldela Stockholms stad 84 664 tkr för att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. Äldrenämnden har ansökt om och beviljats 0,5 mnkr inom ramen för kostprojektet och 1, 5 mnkr för utveckling av IT-system för att leverera individbaserad statistik till Socialstyrelsen.

I mitten av juli betalades beviljade medel ut till respektive stadsdelsnämnd, socialtjänstnämnden och äldrenämnden.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Äldreförvaltningen har idag inga preciserat övertaliga och förväntas ej heller få övertaliga under kommande sexmånadersperiod.

Konkurrensutsättning m.m.

Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg samt för att samordna och utveckla äldreomsorgen i staden. Detta är arbetsuppgifter som är av strategisk art. Förvaltningens operativa verksamhet utförs av Stockholms äldre- och handikappjour. Stockholms äldre- och handikappjourens larmcentral har sedan 1992 sålt sina tjänster till stadsdelsnämnderna och andra kommuner.

Administrativ service såsom t.ex. lönehantering, ekonomihantering, IT-support, städning, vaktmästar- och posttjänster köper förvaltningen av socialtjänstförvaltningen.



Bilaga
Statistikredovisning av utförda servicetjänster 2007