



Handläggare: Staffan Halleskog
Telefon: 08-508 36 203

Till
Äldrenämnden
den 12 maj 2009

Tertialrapport I Äldrenämnden

Äldreförvaltningens förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 för 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Gunnel Rohlin
direktör

Chatrin Engbo
avdelningschef

Marianne Hedenström
avdelningschef

Raili Karlsson
avdelningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen gör den bedömningen att de mål och aktiviteter som framgår av verksamhetsplanen kommer att uppnås under året. Vad avser det ekonomiska åtagandet prognostiseras ett nettoöverskott på 1,5 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till vakanta tjänster.

Bakgrund

Tertialrapporterna med årsprognos utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Tertialrapport 1 baseras på bokförda kostnader

t.o.m. april 2009. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och verksamheternas mål redovisas och kommenteras.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av staben i samarbete med förvaltningens övriga enheter. Kommunstyrelsens pensionärsråd och äldrenämndens handikappråd har tagit del av ärendet den 5 maj 2009. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 6 maj 2009.

Sammanfattande analys

Äldreförvaltningen gör den bedömningen att de mål och aktiviteter som framgår av verksamhetsplanen kommer att uppnås under året. Vad avser det ekonomiska åtagandet prognostiseras ett nettoöverskott på 1,5 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till vakanta tjänster samt tjänst finansierad av e-tjänstmedel. Med tanke på landets och stadens finansiella läge har och kommer förvaltningen under året att vara restriktiv vad avser kostnaderna.

Den övergripande verksamhetsuppföljningen nedan gör att förvaltningen bedömer att äldrenämnden under året arbetat mot de av stadens inriktningsmål som är relevanta för nämnden och att nämndens mål för verksamheten kommer att uppnås.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	0 %		0 %	30 %	2009

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.2 Jobb istället för bidrag

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)		1	1 st	1 400 st	Tertial I 2009

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Jan 2009

Kommentar: Förvaltningens två leasade bilar är miljöklassade.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <ul style="list-style-type: none"> ● städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) 	100 %		100 %	tas fram 2009	2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade <ul style="list-style-type: none"> ● etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) 		100 %	100 %	85 %	Halvår I 2009
Andel av verksamheter som har <ul style="list-style-type: none"> ● ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) 	100 %		100 %	100 %	2009
Elförbrukning (alla <ul style="list-style-type: none"> □ nämnder) ● Uppfylls helt 			0 kWh	tas fram 2009	2009
Andel av stadens verksamheter som <ul style="list-style-type: none"> ● sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) ● Uppfylls helt 	100 %		100 %	100 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder)			100 %	tas fram 2009	2009
					● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Miljömedvetenhet ska genomsyra verksamheten

● Uppfylls helt

Äldreförvaltningen ska i sin verksamhetsutövning, där det är möjligt, ha ett miljöperspektiv. Förvaltningen kan i begränsad omfattning värna och utveckla en hållbar livsmiljö med beaktande av förvaltningens uppdrag. Förvaltningen har två tjänstebilar, vilka är leasade miljöbilar med alkolås. Bilarna används av Stockholms äldre- och handikappjour.

Förvaltningen har tagit fram interna riktlinjer för miljöarbetet. Riktlinjerna informerar om hur personalen inom ett antal områden ska agera för att därigenom minska negativa miljöeffekter. Förvaltningen har även en transport- och resepolicy som gäller alla resor och transporter som görs i tjänsten. Syftet är att äldreförvaltningens resor och transporter ska genomföras på ett sådant sätt att hänsyn tas till såväl miljö som säkerhet och ekonomi.

Inköp av varor är av liten omfattning. De flesta inköpen sker genom centrala ramavtal av t.ex. kontorsmöbler, kontorsutrustning. Förvaltningen har ingen verksamhet där livsmedel införskaffas.

Upphandlad verksamhet

Äldreförvaltningen utför strategiska uppgifter för äldrenämnden. Vissa utredningsuppdrag liksom uppdrag att anordna utbildningar upphandlas av konkurrensutsatta utförare inom staden eller externt. Administrativ service köps från socialtjänstförvaltningen och serviceförvaltningen. Telefonitjänster är avropade på ett centralt avtal.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

NÄMNDMÅL:

De äldres skiftande behov av boende ska tillgodoses

● Uppfylls helt

Konsekvenser av upphandling enligt LOV

Lag om valfrihetssystem (LOV), som trädde i kraft den 1 januari 2009,

möjliggör ökad valfrihet och nya lösningar. Ökad valfrihet ställer i sin tur krav på en organisation som i allt större utsträckning förvaltar avtal. Uppföljning av verksamhet, administration och ekonomi kommer att ta allt mer resurser i anspråk och ställer också krav på utveckling av kompetens och metoder för uppföljning. Äldreförvaltningen har påbörjat arbetet med att se över hur organisation, kompetens och metoder kan förändras utifrån förändrade förutsättningar.

Trygghetsbostäder

Äldreförvaltningen har under perioden svarat på en remiss med anledning av äldreboendedelegationen slutbetänkande, ”Bo bra hela livet” (SOU 2008:113), som överlämnades till regeringen i december 2008. Delegationen förslår att en lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla trygghetsbostäder till äldre införs den 1 januari 2010. Delegationen föreslår även att begreppet särskilt boende i socialtjänstlagen ersätts med vård- och omsorgsboende som i förslaget definieras som ett boende med heldygnsomsorg.

Om delegationens förslag genomförs innebär det att stadens servicehus behöver omdefinieras till vård- och omsorgsboende, trygghetsbostäder eller seniorboende. I stadens budget för 2009 namnges fyra servicehus som i ett första skede kan bli aktuella som trygghetsbostäder. Ett arbete pågår nu för att förbereda införandet av trygghetsbostäder i staden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Upphandling av enstaka platser på vård och omsorgsboenden, korttidsvård, profilboenden och korttidsvård utomlands. 	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

NÄMNDMÅL:

Kultur och aktiviteter ska genomsyra äldreomsorgens verksamhet i vardagen

- Uppfylls helt

Äldreförvaltningen fortsätter att i samverkan med kulturförvaltningen utveckla kultur och andra hälsofrämjande aktiviteter inom stadens äldreomsorg. Projektet Kultur för äldre – Hälsofrämjande aktiviteter har utvecklats från de erfarenheter och den uppföljning som gjordes av pilotprojektet 2008. Projektet har bland annat utvidgats till att även omfatta mer fysiska aktiviteter och antalet kulturpaket har utvidgats från fyra till sju.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Kultur och hälsobefrämjande aktiviteter för äldre 	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

- Uppfylls helt

Ta fram förslag på hur staden kan agera för att minska antalet brott som begås mot äldreomsorgstagare.

En projektgrupp har bildats med representanter för polisen, brottsofferjourenas riksförbund, Micasa fastigheter i Stockholm AB, tre stadsdelsförvaltningar och äldreförvaltningen. Samråd sker med representanter för kommunstyrelsens pensionärsråd och äldrenämndens handikappråd. Kontakt har tagits med stadsdelsförvaltningarnas lokala brottsförebyggande råd och åklagarkammaren i Stockholm. Seminarier och studiecirkelar planeras till hösten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antalet <input type="checkbox"/> bostadsbränder jämfört med år 2007		-30 %		-30 %	Tertial I 2009

Kommentar: Målvärde saknas pga att äldrenämnden inte har något bostadsbestånd.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Ta fram förslag på hur staden kan agera för att minska antalet brott som begås mot äldreomsorgstagare 	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda ● avknoppningar (alla nämnder)	0 st	0 st	0 st	20 st	Tertial I 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra riktade informationsinsatser för ● att underlätta medborgarnas valfrihet inom äldreområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckla samarbetet med ● frivilligorganisationerna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Äldre ges goda förutsättningar att välja utförare

● Uppfylls helt

IT-frågor
Paraplysystemet

Äldreförvaltningen deltar kontinuerligt i styrgrupp och arbetsgrupper i utvecklingsarbetet av Paraplysystemet. En arbetsgrupp har avslutat arbetet med att förbättra rapportuttaget i systemet.

I utvecklingen av Paraplysystemet har följande anpassningar skett av följande tjänster och moduler:

Köhantering för vård- och omsorgsboende

Infördes den 1 juli 2008. Utveckling av etapp 2 produktionssattes i januari 2009. Därmed avslutades projektet IT – stöd för köhantering.

Köhantering för dagverksamhet

Arbetet påbörjades under januari månad. Avtal har tecknats med dataföretaget Tieto om att utveckla en köhantering i verksamhetssystemet Paraplyet. På grund av kort tidsplan delades utvecklingen upp i etapper. Etapp 1 kommer att

produktionssättas i juni 2009. Tillämpningsanvisningar har tagits fram.

ParaSoL

IT-avdelningen på stadsledningskontoret har påbörjat ett arbete som kallas för ParaSoL revision, i det arbetet deltar äldreförvaltningen. I den nya versionen av Paraplysystemet som lanseras i juni ingår förbättring av genomförandeplanen så att den blir mer användarvänlig. Äldreförvaltningen har tillsammans med representanter från några stadsdelsförvaltningar arbetat fram en användarhandledning i ParaSoL för omsorgspersonalen. I samband med lanseringen av användarhandledningen erbjuds samtliga stadsdelsförvaltningar besök av äldreförvaltningen som informerar om innehållet handledningen samt ger även information om Omsorgsdagboken och ParaGå. Informationen är främst riktad till utförarchefer.

Omsorgsdagboken

Arbetet fortgår enligt plan men på grund av att Omsorgsdagboken är beroende av utvecklingen i s.k. *Augustprojektet* kommer pilotdriften inte att starta som planerats under maj månad utan skjuts fram till juni månad.

Utveckling av informationsplattform

Utvecklingen av informationsplattformen är en förutsättning för alla e-tjänster som är kopplade till verksamhetssystemet Paraplysystemet. Arbetet leds av IT-avdelningen på stadsledningskontoret och fortgår enligt plan. I detta arbete deltar äldreförvaltningen.

Förvaltning av e-tjänster

Stadens framtagning och användning av e-tjänster ökar. Äldreförvaltningen ser det som angeläget att det bestäms vem som ska ha ansvaret för förvaltning av e-tjänsten samt hur den ska finansieras.

Utveckling nationella IT-strategin

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på tillämpning av den nationella IT-strategi för vård och omsorg som har beslutats av kommunfullmäktige i april 2009. Äldreförvaltningen kommer att aktivt delta i det fortsatta arbetet med implementeringen.

Regional webbplats

KSL har i uppdrag av IT-Forum att bedriva projektet Regional webbplats, i vilket äldreförvaltningen deltar. I projektet fortgår arbetet med att lägga ut kommuninformation på Vårdguiden, delprojekt VOV (Vård och Omsorg på Vårdguiden).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Delta i arbetet med att ta fram webbaserade informationssystem.	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar:

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

● Uppfylls helt

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

I dag finns valfrihet för hemtjänst, ledsagning, avlösning samt vård- och omsorgsboende. Den 1 juli införs valfrihet för dagverksamhet. En viktig del i arbetet med att erbjuda ökad valfrihet och mångfald är information. Äldreförvaltningen har tillsammans med stadsledningskontoret arbetat med att ta fram lättillgänglig och tydlig information med möjlighet till att göra jämförelser, Jämför Service. Förutom information på webben är det viktigt att äldre och anhöriga kan erhålla skriftlig information för att kunna göra val av utförare. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram broschyr inför valfrihet för dagverksamhet samt en översyn och revidering av övriga informationsbroschyrer i valfrihetssystemet.

Möjliggöra korttidsvård utomlands

För att möjliggöra korttidsvård utomlands har äldreförvaltningen påbörjat arbetet med att upphandla enstaka platser för korttidsvård utomlands för personer 65 år och äldre. Upphandlingen beräknas vara klar under hösten.

Valfrihet inom dagverksamhet

Den 1 juli 2009 införs valfrihet inom äldreomsorgens dagverksamhet. Inför införandet har äldreförvaltningen arbetat fram ett köhanteringssystem med tillhörande tillämpningsanvisningar.

Utarbeta anhörigpolicy/riktlinjer

En arbetsgrupp har bildats med anhörigkonsulenter från tio stadsdelsförvaltningar. Utgångspunkten för arbetsgruppen är resultatet av den enkät till anhöriga som genomfördes i samarbete med stadsdelsförvaltningarna. Arbetsgruppen bevakar en rad aktiviteter när det gäller anhöriga som äger rum i landet. Äldreförvaltningen kommer att delta i planeringen av anhörigdagen som kommer att ske den 6 oktober. Förslag till riktlinjer till stöd för stadsdelsförvaltningarnas fortsatta arbete för anhöriga/närstående kommer att föreläggas äldrenämnden under hösten.

Hållbar jämställdhet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har av regeringen erhållit 125 mnkr

för Hållbar Jämställdhet. Syftet med projektet är att aktivt arbeta med ett målinriktat, uthålligt och kunskapsbaserat arbete för att jämställdhetsintegrera äldreomsorgen. Äldreförvaltningen avser att i samråd med stadsdelsförvaltningarna och Stockholms universitet vid nästa ansökningstillfälle, den 15 oktober 2009, ansöka om utvecklingsmedel från SKL.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Försöket med MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) utvärderas	2009-01-01	2009-09-01	
● Förbereda införandet av äldrepedagoger	2009-01-01	2009-09-01	
● Utveckla kultur- och idrottsinsatserna inom äldreomsorgen	2009-01-01	2009-12-31	
● Följa regeringens fortsatta arbete utifrån utredningen "Värdigt liv i äldreomsorgen" samt utarbeta en gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad	2009-01-01	2009-12-31	
● Möjliggöra korttidsvård utomlands	2009-01-01	2009-12-31	
● Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden, Micasa och Stadshus AB föreslå en modell för trygghetsboende i Stockholms stad	2009-01-01	2009-12-31	
● Tillsammans med frivilligorganisationerna tillskapa en lokal överenskommelse om spelregler och åtagande från respektive part	2009-01-01	2010-12-31	
● Inom ramen för de utbildningsinsatser som erbjuds via äldrenämnden ska påvisas goda exempel i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade kostpolicy	2009-01-01	2009-12-31	
● Utarbeta en anhörigpolicy till stöd för stadsdelsnämndernas arbete med anhöriga	2009-01-01	2009-12-31	
● Medarbetarnas kompetens och utbildningsgrad ska öka	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samarbete med kommunstyrelsen ● genomföra särskilda utbildningsinsatser för äldreomsorgens chefer	2008-01-01	2010-12-31	
En utveckling av systematisk uppföljning av ● insatsernas genomförande, kvalitet och rättssäkerhet ska ske	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- ● och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Inom staden sker en rättvis och likvärdig biståndsbedömning

● Uppfylls helt

Inom staden sker en rättvis och lika biståndsbedömning

För att skapa en policy kring tolkningen av riktlinjerna och arbeta vidare med frågor om hur stadens myndighetsfunktioner kan säkerställa en likvärdig bedömning för stadens äldre fortsätter nätverksträffarna med biståndshandläggare. En planering pågår i samarbete med Äldrecentrum om att genomföra dialogseminarier i syfte att få kunskap om hur riktlinjerna tillämpas. Kansliet fortsätter bearbetningen av resultatet av den genomförda undersökningen som gjordes hösten 2008 av äldres behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Stadens biståndshandläggare och biståndshandläggarchefer har genomgått en heldagsutbildning i juridik. Under sju utbildningstillfällen har juridiska avdelningen föreläst om lagstiftning, handläggning och dokumentation, rättspraxis och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Mindre grupper har bidragit till diskussioner vilket har uppskattas av deltagarna. Resultatet av utvärderingen visar att helhetsomdömet av utbildningen har varit mycket bra, 3,6 på en fyrgradig skala. Planering för vidare kompetensutvecklingsinsatser pågår inför hösten 2009. De utbildningsinsatserna har sin utgångspunkt i socialtjänstlagens mål och intentioner, socialt synsätt och sociala behov, biståndshandläggarens roll, uppgift och uppdrag samt i intervju och samtalsteknik.

Äldrenämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram ett kartläggningsinstrument för äldres behov vilket fortskrider enligt plan. Kartläggningsinstrumentet kräver förändringar i verksamhetssystemet Paraplyet. Inom ramen för bedömningskansliets budget är ca två miljoner avsatta för detta ändamål. Förvaltningen inväntar skriftlig offert från Tieto och återkommer till nämnden i särskilt ärende.

Systematisk uppföljning och redovisning av insatsernas genomförande, kvalitet och rättssäkerhet

Äldreförvaltningen har under första kvartalet presenterat en sammantagen verksamhets- och kvalitetsredovisning avseende äldreomsorgens måluppfyllelse, kvalitet och kostnader 2008. En redovisning avseende innevarande år kommer att lämnas under första kvartalet 2010.

Under andra kvartalet 2008 kommer en webbaserad uppföljning av verksamheter inom äldreomsorgen, enligt av kommunfullmäktige 2005 beslutade uppföljningsmodell, att implementeras på stadsdelsförvaltningarna. Intentionen är på sikt att uppföljningarna länkas till respektive enhet under Jämför Service på stadens hemsida, för att underlätta den enskildes val av utförare.

Äldreförvaltningen deltar i stadsledningskontorets arbete med att ta fram ett stadsövergripande och webbaserat system för såväl interna som externa synpunkter, klagomål, avvikelser etc. Under andra kvartalet kommer begrepp och processflöden att definieras.

Förbereda införandet av äldrepedagoger

Arbete med att förbereda införandet av äldrepedagoger har påbörjats. Malmö högskola är den enda högskola som utbildar äldrepedagoger. Förvaltningen har kontakt med högskolan för att ta del av deras erfarenheter. Likaså har kontakt tagits med Äldrepedagogföreningen för att få kunskap om hur arbetet med äldrepedagogprofessionen bedrivs i landet. Två stadsdelsförvaltningar i staden kommer att vara pilotstadsdelar vid införandet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Arbeta för att en rättvis och likvärdig biståndsbedömning sker i staden 	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla en systematisk uppföljning av insatsernas genomförande, kvalite och rättssäkerhet. 	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Trygghet, värdighet och inflytande präglar hela äldreomsorgen

- Uppfylls helt

Minimibemanning på demensboenden

Äldreförvaltningen har i uppdrag att utreda minimibemanning i demensboenden. Arbetet bedrivs i samarbete med Äldrecentrum och bland annat har en genomgång gjorts av bemanningen i ett urval av stadens

demensboenden i både privat- och egen regi. Närmast kommer en enkätstudie att genomföras som riktar sig till chefer vid stadens samtliga demensboenden samt ett antal boenden i Göteborg och Malmö för att få ett bredare jämförelsematerial.

Stimulansmedel

För år 2009 har Stockholms stad möjlighet att ansöka om 81,3 mnkr i statliga stimulansmedel för utveckling av vården och omsorgen om äldre. Ansökningarna ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 24 april. Stimulansmedel som beviljades 2007 och 2008 får överföras till 2009 medan 2006-års stimulansmedel ska slutredovisas och eventuellt överskott återbetalas till Socialstyrelsen. Äldreförvaltningen kommer att göra en sammanställning av stadsdelsnämndernas ansökningar. Dessutom görs en sammanställning av stadsdelsnämndernas redovisningar av stimulansmedel som beviljats åren 2006-2008.

Teknikutveckling

Stockholms äldre- och handikappjour har infört ny teknik och kan nu även ta emot digitala larm. Dessa så kallade IP-larm använder Internet för överföring av larmrop och kompletterar traditionella trygghetslarm och de GSM-boxar som använder mobiltelefoninätet. De första digitala trygghetslarmen finns nu installerade hos brukarna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Information i riktlinjer för hälso-och sjukvård.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utveckla samverkan med landstingets hälso- och sjukvård

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Följa upp trygghetskvitton	2009-01-01	2009-12-31	
● Uppföljning av lokala samverksansavtal	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Skapa förutsättningar för att personalen i äldreomsorgen har kunskap om måltidens betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande

- Uppfylls helt

Under tertialet har framtagandet av en handbok i form av råd och rekommendationer slutförts. Implementeringen av handboken kommer att påbörjas under maj månad.

Kostenheten har tagit fram olika utbildningspaket och genomfört arbetsplatsnära utbildningar. Utbildningarna är anpassade för olika målgrupper som t.ex. kostombud, vårdpersonal, hemtjänstpersonal, sjuksköterskor. Det är ett stort behov av utbildningar inom olika ämnesområden exempelvis kost- och nutritionsfrågor, livsmedelshygien, system för egenkontroll (livsmedelslagstiftning) och enklare matlagning med både teori och praktik.

Enheten deltar med sin specialistkompetens i den centralupphandling av livsmedel som görs av serviceförvaltningen.

En vidareutveckling av det interaktiva utbildningsmaterialet Mat för äldre via e-lärande pågår.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Implementering av kostpolicyn med råd och rekommendationer. 	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Aktivt medverka till äldreomsorgens utveckling genom kompetensutvecklingsinsatser

- Uppfylls helt

En av kommunfullmäktiges prioriterade inriktningar är att stadens äldreomsorg ska ha en hög kvalitet. Välutbildade medarbetare med hög kompetens är av avgörande betydelse för att uppnå målsättningen.

Två *grundutbildningar* pågår på deltid, en undersköterskeutbildning och en vårdbiträdesutbildning med inslag av validering. Antalet anmälningar var för lågt för att kunna anordna fler grundutbildningar. En kurs i vård- och omsorgsarbete 200 gymnasiepoäng med integrering av yrkessvenska har avslutats. En utbildning i svenska med vårdinriktning, vilken kan ge deltagarna möjlighet att söka vidare till grundutbildning på gymnasienivå, har påbörjats. Totalt deltar 58 personer i grundutbildningarna, 49 personer deltar i kurser för att förbättra sin svenska.

Tre *högskolekurser* har startat, vård- och omsorg om äldre personer med demenssjukdom 7,5 högskolepoäng (hp), grundnivå, vård- och omsorg om äldre personer med demenssjukdom 7,5 hp på avancerad nivå samt ergonomi och förflyttningsteknik i vårdarbete för paramedicinare 7,5 hp. Totalt deltar 66 personer i högskolekurser.

Inom följande områden har *kortare kurser och seminarier* genomförts: Munvård, vårdarsång, kultur i vården (Stadsmuseet), genomförandeplaner, presentationsteknik för heminstruktörer, om missbruksproblematik för äldre-

och handikappjouren. Totalt har 291 personer deltagit i kortare kurser och 129 personer deltagit i Äldrecentrums seminarier.

Planering har påbörjats för bl.a. följande utbildningar: ytterligare enhetschefsutbildningar, patientdatalag samt en större satsning på kompetensutveckling för biståndshandläggare.

Under våren kommer förvaltningen att besöka alla stadsdelsförvaltningar för att få information om utbildningsbehovet inom olika yrkesgrupper. Vid besöken kommer även olika utbildningsformer som t.ex. arbetsplatsnära att diskuteras.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Erbjudna äldreomsorgspersonalen ett varierat utbildningsutbud	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder)		5,2 %	5,2 %	6,5 %	Halvår I 2009
<input type="checkbox"/> Medarbetarindex (alla nämnder)			69	60	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utifrån stadsdelsnämndernas redovisade behov, genomföra utbildningsinsatser för äldreomsorgens personal	2009-01-01	2009-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljksamhet efter ♦ tekniska justeringar (alla nämnder)	97,66 %		97 %	100 %	Tertial I 2009
Nämndens budgetföljksamhet före ♦ tekniska justeringar (alla nämnder)	97,7 %		97 %	100 %	Tertial I 2009

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska vara i balans
Uppföljning av driftbudget
Ekonomisk uppföljning

Budgeten för äldrenämnden år 2009 är netto 64,0 mnkr. I samband med verksamhetsplanen för år 2009 anmäldes till kommunstyrelsen omslutningsförändringar om 15,7 mnkr för Stockholms äldre- och handikappjour.

Mnkr netto

Enhet	Budget 2009	Utfall 2009-04-30	Årsprognos	Avvikelse
Staben inkl äldrenämnden m m	34,3		33,5	0,8
Strategi och planering	14,0	*)		0,7
Stockholms äldre- och handikappjour	10,3		10,3	0,0
Utveckling	5,4			0,0

Totalt	64,0			1,5
--------	------	--	--	-----

*) Exkluderat externa intäkter

Totalt prognostiseras ett nettoöverskott för 2009 på 1,5 mnkr. Överskottet hänförs till största delen av vakanta tjänster och tjänst finansierad av e-tjänstmedel.

Med tanke på den finansiella situationen kommer de ekonomiska förutsättningarna att försämrats för staden. För 2010 och 2011 förväntas stadens ekonomiska tillväxt att vara lägre än tidigare prognostiserat. Detta medför att restriktivitet krävs redan under 2009 för att möta 2010 och 2011. Förvaltningen har och kommer under året noga följa äldrenämndens kostnadsutveckling. Förvaltningen kommer att vara restriktiv vad avser kostnaderna. Detta kan medföra att det prognostiserade överskottet kan komma att öka.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st		0 st	45 st	2009