



ÄLDRENÄMNDEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.7-425/2011
SID 1 (28)

2011-09-05

Handläggare: Patrik Simonsson
Telefon: 08- 508 36 250

Till
Äldrenämnden

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut för 2011 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 2,1 mnkr för att täcka ökade kostnader för anpassning till det nya avgiftssystemet i Paraplyet.
3. Äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om investeringsmedel om 0,4 mnkr avseende utrustning av nya lokaler.
4. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar om 1,0 mnkr för kommunstyrelsens godkännande.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Eva Frunk-Lind

Förvaltningsdirektör



Bilaga

1. Blanketter, budgetuppföljning 2011

Sammanfattande analys

Äldreförvaltningen bedömer att de mål och aktiviteter som framgår av verksamhetsplanen kommer att uppnås under året. Vad avser det ekonomiska åtagandet prognostiseras ett nollresultat under förutsättning att budgetjustering om 2,1 mnkr beviljas. Den förväntade budgetjusteringen avser att täcka kostnadsökningar till följd av tekniska anpassningar i verksamhetssystemet Paraplyet.

Bakgrund

Tertialrapporterna med årsprognos utgör en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen har ansvar för. Tertialrapport 2 baseras på ekonomiskt utfall t.o.m. augusti 2011. Uppföljningen bygger i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget samt verksamheternas måluppfyllelse som redovisas och kommenteras.

Tertialrapport 2 Äldrenämnden



Ärendet

I budget för 2011 med inriktning för 2012 och 2013 finns tre inriktningsmål:

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

I tertialrapporterna ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Särskilt ska avvikelser belysas. Nämndens tertialrapporter rapporteras i ILS-webben enligt den struktur som finns upplagd. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden är insorterade under de tre inriktningsmålen. Under respektive mål för verksamhetsområdet anges nämndens mål samt en kortfattad rapport om hur långt nämnden kommit i att bidra till att respektive mål uppnås.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens pensionärsråd och äldrenämndens handikappråd har tagit del av ärendet den 13 september 2011. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 14 september 2011.

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder)			0 %	35 %	2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

En praktikplats tillhandahålls på Stockholms Trygghetsjour för aspiranter förmedlade från Jobbtorg Stockholm.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	1,32 %	1 %	1 %	öka	Tertial 2 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i □ stadens regi (alla nämnder/bolag)			0 st	3 500 st	2011

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

Stockholms Trygghetsjour leasar tre specialfordon (Volkswagen Caddy) enligt beslut i Äldrenämnden 2011-04-12.

Där utöver leasas en mindre (Volkswagen Golf) miljöbil.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)			100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark <input type="checkbox"/> inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon			0 %	2,5 %	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. <input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)			0 %	100 %	2011
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade <input type="checkbox"/> etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)			0 %	85 %	2011

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten 			85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2011
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, <ul style="list-style-type: none"> □ städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) 			100 %	tas fram av nämnden	2011

NÄMNDMÅL:

Miljömedvetenhet ska genomsyra verksamheten

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

NÄMNDMÅL:

De äldres behov av olika boendeformer ska tillgodoses.

● Uppfylls helt

Boendeplanering för äldre

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Äldrenämnden har ansvaret för den strategiska planeringen av särskilda boenden för äldre i staden. Under våren 2011 tog äldreförvaltningen fram ett förslag till boendeplanering för äldre. Som utgångspunkt för arbetet fanns regionernas egna uppdaterade boendeplaner samt utrednings- och statistikkontorets (USK:s) framskrivning av äldreomsorgsbehovet i Stockholms stad 2010-2040. I juni behandlade äldrenämnden ärendet och godkände då i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande samt överlämnade det till kommunstyrelsen för beslut och som underlag till stadens budgetarbete för år 2012. Äldrenämnden gav äldreförvaltningen i uppdrag att årligen, i samband med förvaltningens underlag för budget för de kommande tre åren (treåringen), ta fram förslag till boendeplanering för äldre.

Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud att utföra omvårdnadsarbete vid toalettbesök och personlig hygien vid servicehusen Axelsberg, Trekanten och Traneberg. Ärendet är för närvarande i förvaltningsdomstolen och kan innebära att staden får ett års respit att åtgärda hygienutrymmena innan vite verkställs. Äldreförvaltningen har på grund av att ett flertal av stadens särskilda boendeformer har små toalettutrymmen, tagit initiativ till en dialog med Arbetsmiljöverket för att diskutera standarden i dessa boenden.

Äldreförvaltningen, Micasa Fastigheter och stadsdelsförvaltningarna ska tillsammans arbeta fram en omstruktureringsplan av vård- och omsorgsboenden och servicehus inom respektive region. En ny boendeplaneringsgrupp för äldre har bildats med direktörer från regionerna. Boendeplaneringsgruppens uppdrag är att skapa samsyn om behovet av omstruktureringar av stadens lokaler inom äldreomsorgen. Det är också viktigt att gruppen bevakar att det i nya stadsbyggnadsområden planeras nyproduktion av boende för äldre.

Därutöver planerar äldreförvaltningen att arrangera ett seminarium med syfte att i större utsträckning beakta äldres behov i samhällsplaneringen och att öka samverkan bland annat mellan stadsdelsnämnderna, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Äldreförvaltningen ska ta initiativ till en dialog med Arbetsmiljöverket respektive Socialstyrelsen om standarden i boenden för äldre. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Äldreförvaltningen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna revidera 2008 års planering för boenden för äldre. 	2011-01-01	2011-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Äldreförvaltningen ska verka för en ökad samverkan med bland annat Stadshus AB, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret ● med syfte att bevaka att äldres behov beaktas i större utsträckning i samhällsplaneringen samt att boenden för äldre planeras i nya bostadsområden.	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm****NÄMNDMÅL:****Kultur och aktiviteter ska genomsyra äldreomsorgens verksamhet i vardagen**

- Uppfylls helt

Som en avslutning av projektet *Kultur för äldre* har äldreförvaltningen levererat över 200 kulturlådor med varierat innehåll till ca 55 olika vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad. Materialet till lådorna har tagits fram av äldreförvaltningen. Privata såväl som kommunala boenden har beställt kulturlådor. Lådornas syfte var att ge personalen verktyg för att kunna fortsätta jobba kulturpedagogiskt i det dagliga arbetet med de äldre som bor på något av stadens boenden. Lådorna har fått mycket positiv respons och ca 25 av de vård- och omsorgsboenden som tagit emot kulturlådorna har också tackat ja till erbjudandet av att få handledning i samband med leverans av lådorna. I de flesta fall har både enhetschef och delar av personalen deltagit under handledning och visat på ett stort intresse för att jobba med lådornas innehåll i den dagliga verksamheten. En slutrapport av projektet kommer att presenteras under hösten.

Under hösten 2011 kommer Äldreförvaltningen starta och genomföra projektet *Rum för hälsa*. Målet är att skapa rum för kropp och själ där kultur och aktiviteter ska genomsyra den dagliga verksamheten inom äldreomsorgen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

- Uppfylls helt

Nyckelfri hemtjänst och Mobila Trygghetslarm

Projektet ”Nyckelfri hemtjänst” pågår jämte upphandlingsprocessen som är i slutskedet.

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

I projektet ”Mobila trygghetslarm” har del ett genomförts med ett antal personer som under en period testat ett mobilt trygghetslarm. Del två kommer att starta under september med en annan leverantörs larm som testas och därefter sker en utvärdering av dessa.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelse <input type="checkbox"/> n avser att arbeta förebyggande med under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			2 st	48 st	2011
Kommentar: Uppföljning, utveckling samt kontroll av de nyinstallerade larmsystemen fortsätter som planerat. Ny kylanläggning har köpts in till serverrummet på Stockholms Trygghetsjour/Larmcentralen.					
<input type="checkbox"/> Antal inträffade incidenter			0 st	minska	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input checked="" type="checkbox"/> Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31			

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

● Uppfylls helt

Frivilligorganisationer

Äldreförvaltningen och socialförvaltningen medverkar tillsammans med de idéburna organisationerna, i ett arbete med att skapa en gemensam överenskommelse mellan staden och de organisationer som är verksamma inom Stockholms stad i frågor som rör socialtjänst och äldreomsorg. Förslaget till överenskommelse har tagits fram och ska under hösten 2012 förankras hos berörda parter.

I maj beslutade äldrenämnden om ny ersättningsmodell för bidrag till frivilligorganisationer. Modellen kommer att tillämpas på ansökningarna om föreningsbidrag för 2012. Äldreförvaltningen har under våren anordnat två utbildningar, en i föreningskunskap och en om nya rutiner vid ansökningsförfarandet jämte genomgång av ny ansökningsblankett. För att nå ut med förvaltningens information och för att underlätta för föreningar som tidigare inte erhållit bidrag från äldrenämnden har stadens hemsida utvecklats. Där finns nu aktuell information samt de blanketter som behövs för att ansöka om bidrag från äldrenämnden. Äldreförvaltningen planerar för fortsatt kontinuerliga samverkansmöten med de frivilligorganisationer som bedriver stadsövergripande frivilligt socialt arbete för äldre samt deras anhöriga och närstående.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna	2008-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:**Äldre ges goda förutsättningar att välja utförare**

● Uppfylls helt

Jämför Service

På uppdrag av stadsledningskontoret genomför äldreförvaltningen en översyn av ersättningsnivåerna inom stadens hemtjänst. Syftet är att säkerställa att stadens villkor och ersättning i kundvalssystemet ger en god kvalitet på den hemtjänst som utförs.

I syfte att förbättra tillgängligheten och användarvänligheten i Jämför Service har äldreförvaltningen tillsammans med stadsledningskontoret utvecklat nya standarder för den information som visas. Som en del i detta arbete anordnades en konferens för såväl privata som kommunala utförare. Konferensen lockade 147

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

deltagare och renderade i cirka 200 ifyllda mallar innehållande information om äldreomsorgens utförare enligt den nya standarden för Jämför Service.

Valfrihet inom hemtjänst

I det förebyggande arbetet för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten ska förfrågningsunderlag och avtal revideras. Under tertial 2 har äldreförvaltningen bjudit in till och genomfört dialoggrupper för privata utförare och biståndshandläggare på stadsdelarna. Syftet har varit att utifrån nuvarande förfrågningsunderlag och avtal diskutera vad som fungerat bra, vad som fungerat mindre bra, vad som kan förbättras samt få nya tankar och idéer.

Ett arbete har också inletts för att se över nuvarande ersättningsmodell.

Läsplatta för biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Äldreförvaltningen kommer att se över möjligheten att införa läsplatta för biståndshandläggare som stöd för sin dokumentation när de gör hembesök. Tillgången till läsplatta gör att de slipper den dubbeldokumentation som de har i dagsläget. En förstudie kommer att genomföras under hösten för att se om läsplattan kan utvecklas så att det finns en integration med paraplysystemet.

Utveckling av sociala dokumentationssystemet ParaSoL

I dagsläget finns privata utförare som inte använder eller har tillgång till paraplysystemet. Dessa har egna system för den sociala respektive hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Omsorgsdagboken förutsätter att de utförare som bedriver äldreomsorg i staden använder stadens verksamhetssystem, paraplyet och applikationen ParaSoL för att dokumentera. Äldreförvaltningen har fått ett kostnadsförslag för utveckling av systemet vilket uppgår till 5,5 mnkr. Detta ställt i förhållandet till det låga användandet av omsorgsdagboken gör att äldreförvaltningen kommit fram till att avvakta med denna utveckling.

Utveckling av e-tjänst Att ansöka om äldreomsorg

Som ett led i den Nationella IT strategin för vård och omsorg och för att på ett övergripande plan arbeta för att ge stockholmarna en snabb och lättillgänglig service samt att Stockholms stad ska bli en mer attraktiv stad med ökat inflytande för medborgarna, utvecklas en tjänst där stadens medborgare ska kunna ansöka om stöd och service och kunna följa sitt ärende fram till beslut. Socialförvaltningen och äldreförvaltningen samverkar i utvecklingen av e-tjänsten då förvaltningarna har likadana verksamhetsprocesser för hur ärenden inkommer till myndigheten samt ett gemensamt verksamhetssystem. Införandet av e-tjänsten är förskjuten med ett halvår.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genom information och utbildning förbättra den "konsumentrådgivande" funktionen i stadsdelsförvaltningarna (avseende valfrihetsområden).	2011-01-01	2011-12-31	
Utreda hur köhanteringen ska vidareutvecklas för att man ska kunna ställa sig i kö till boenden med olika inriktningar.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:
Ett arbete har påbörjats för att skapa möjlighet att ställa sig i kö till en enhet med särskild inriktning inom ett vård- och omsorgsboende.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

- Uppfylls helt

Äldreomsorgens värdegrund

Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2011, utifrån äldrenämndens förslag Dnr 327-1325/2010, om en gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad. Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:4534) om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Baserat på värdegrunden kan Sveriges kommuner också införa lokala värdighetsgarantier. Äldrenämnden beslutade på sammanträdet i maj att förvaltningen ska förbereda och utveckla sådana garantier. Socialstyrelsen har i ett första steg beviljat äldrenämnden 100 tkr för igångsättande av detta arbete. Nästa steg blir att hos Socialstyrelsen i oktober ansöka om resterande 5,1 mnkr. Ansökan ska bland annat innehålla en plan för hur staden ska arbeta med sina värdighetsgarantier, hur dessa ska implementeras samt för inrapporteringen i det nationella uppföljningssystemet. Beslut om att införa värdighetsgarantier kommer att fattas av kommunfullmäktige. Äldreförvaltningen har anställt en projektledare för att bland annat samordna stadsdelsförvaltningarnas förberedelse och framtagande av värdighetsgarantierna. Projektledaren ska även följa upp hur stadsdelsnämnderna har inarbetat stadens värdegrund i enheternas kvalitetsgarantier, vilket redovisas i verksamhetsberättelsen 2011.

Implementering av de nationella demensriktlinjerna

På uppdrag av äldrenämnden och Demensrådet Stockholms läns landsting bedriver Äldrecentrum ett arbete med att implementera de nationella riktlinjerna för vård

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

och omsorg av personer med demenssjukdom i de båda organisationerna. En ny ansökan om stimulansmedel har gjorts till Socialstyrelsen för att projektet ska fortsätta under 2012.

Fokus ska ligga på att utveckla de lokala samverkansformerna mellan närsjukvården och äldreomsorgens verksamheter. Stimulansmedel har också sökts för att bidra till KISAM-projektet på Stureby vård- och omsorgsboende. KISAM-projektet drivs av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i samarbete med Karolinska institutet och syftar till att utveckla nya arbetsmetoder i enlighet med de nationella demensriktlinjerna.

Höjd kvalitet i demensvården

På uppdrag av kommunstyrelsen har äldrenämnden fördelat 47,3 mnkr för ökad bemanning inom demensboenden. Fördelningen har gjorts enligt den fördelningsmodell som beslutades av äldrenämnden i april 2011. Alla demensboenden i stadens valfrihetssystem, oavsett regiform, har getts möjlighet att få ta del av medlen. Totalt har 283 avdelningar fördelade på 73 boenden beviljats medel för ökad bemanning. Den preliminära summan om 120 tkr/avd har efter genomgång av antalet ansökningar justerats till ca 158 tkr/avdelning.

Samtliga boenden som beviljats medel har inkommit med redovisningar om vilka personalutökningar som kommer att göras. Då verksamheter i egen regi inte kan föra över medel till nästa år har dessa gjort större utökningar hösten 2011 än vad som skulle ha gjorts under ett helår. De privata utförarna däremot har i de flesta fall gjort utökningar på helårsbasis. Totalt har utökningar motsvarande 169 årsarbetare redovisats. Utökningarna är i huvudsak förlagda till dag- och kvällstid medan sex boenden har utökat bemanningen nattetid.

Korttidsvård

Korttidsvård kan beviljas för anhörigstöd (växelvård eller avlastning) och till boendebedömning, återhämtning efter en sjukhusvistelse eller liknande. I Stockholms stad finns ett överskott av korttidsplatser vilket anger ett tydligt behov av en förändring av stadens strategi för korttidsvård. I ärendet ”Boendeplanering för äldre i Stockholms stad” lade äldreförvaltningen därför fram förslaget att varje region ska planera för behoven av korttidsvård med utgångspunkt i en behovsinventering för såväl korttidsvård för anhörigstöd (avlastning/växelvård) och övrig korttidsvård. I ärendet lyfte äldreförvaltningen fram vikten av att stadsdelsnämnderna gör en långsiktig planering för korttidsvården och tar hänsyn till behoven inom regionen.

Tyck till

Äldreförvaltningen har deltagit i stadsledningskontorets arbete med att ta fram ett stadsövergripande och webbaserat system för synpunkter och klagomål. Förvaltningen har utifrån detta arbete fortsatt utveckla verktyg specifikt för äldreomsorgen, ”Tyck till om äldreomsorgen”. Implementering sker i oktober 2011.

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Parallellt har också ett arbete skett avseende statistikhantering av inkomna synpunkter. Statistikuppgifterna avser såväl hela staden som på stadsdelsnämnds-nivå. Statistikdelen ska fungera from dag 1 vid införandet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra grundutbildningar (ink språkutbildning vid behov) för <ul style="list-style-type: none"> • äldreomsorgens personal samt utbildningsinsatser för stadens biståndshandläggning 	2010-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> • Sammanställa stadens ansökan om stimulansmedel för stöd till anhörigvård 	2010-01-01	2011-12-31	
Äldrenämnden ska följa upp att stadsdelsnämnderna inför stadens värdegrund för äldreomsorgen i sina <ul style="list-style-type: none"> • övergripande styrdokument och i enheternas kvalitetsgarantier samt att de aktivt arbetar med att införa värdegrunden i det dagliga arbetet 	2011-09-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Aktivt medverka till äldreomsorgens utveckling genom kompetensutvecklingsinsatser

- Uppfylls helt

Grundutbildningar

Förväntat resultat

Satsningarna på kompetensutveckling ska leda till att antalet omvårdnads-personal som genomgår omvårdnadsprogrammets obligatoriska karaktärsämnen på 600 poäng ska öka jämfört med föregående år. Språklyftet ska öka antalet omsorgspersonal, med annat modersmål än svenska, som läser vidare på "svenska som andra språk" att få behörighet till grundutbildning om 600 poäng.

De sammanlagda satsningarna på grundutbildning och kompetensutveckling förväntas öka personalens kvalitetstänkande inom äldreomsorgen och leda till att antalet enheter som deltar i stadens kvalitetsutmärkelse ökar.

Grundutbildning

Under senhösten och fram till sommaren har 48 personer läst de 600 poäng som ger motsvarande undersköterskebehörighet. Samtliga har tidigare läst minst 550 poäng av omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen vilket är vad som krävs för att ha behörighet att läsa undersköterskeutbildningen.

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Totalt under året har nästan 80 personer uppnått de mål på grundutbildning som staden ställt vilket är vad staden kallar undersköterskeutbildning och som är minst 1150 poäng av omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen. De ämnen som ingår i utbildningen är speciellt utvalda för att passa inom äldreomsorgen.

Under våren har drygt 30 personer läst de mest grundläggande 600 poängen av omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen, ungefär hälften genom skolundervisning medan resterande validerat. Utbildningarna har planerats i tiden på ett sätt som gör det lätt att läsa samtliga 1200 poäng i en följd vilket även underlättar vikarietäckningen ute på enheterna.

För den fortsättningsutbildning som ger undersköterskebehörighet och som börjar under hösten är intresset väldigt stort: drygt 100 personer har anmält sitt intresse och antalet anmälda överstiger kapaciteten hos utbildningsanordnaren. För att möta den ökade efterfrågan har antalet platser utökats från 30 till 60 vilket även var fallet under våren.

Utvärderingar visar att grundutbildningarna är mycket uppskattade och ger för de flesta en ändrad syn på omsorgsarbetet. Äldreförvaltningen diskuterar även möjligheten att göra en kvantitativ utvärdering av utbildningens kvalitet genom exempelvis kunskapstest eller liknande, baserat på skolverkets mål med respektive kurs. Testet är tänkt att användas i utvärderingssyfte för att ge en mer nyanserad bild än vad de mer subjektiva utvärderingarna gör idag.

Språkutveckling

En utbildning i svenska som andraspråk pågår och i augusti startade tredje delkursen. Utbildningen är uppbyggd i flera steg och ungefär hälften av deltagarna, 18 personer, klarade språkraven redan efter den första delkursen. Några personer valde att läsa svenska även under sommaren och samtliga fortsätter sina studier under hösten. Under hösten har också tillkommit deltagare, ungefär tio stycken som främst behöver öva mer på att läsa och skriva. Att arbeta med språkutveckling kräver att man kan vara flexibel inför varje persons behov och genom att arbeta på det sätt vi gör i dag, får vi väldigt bra resultat på relativt kort tid. Det tillkommer fler deltagare till kurserna efter att intagning till vårdbiträdes- och undersköterskeutbildning gjorts eftersom det är vid de tillfällena som behovet av mer utbildning i svenska blir synligt.

Ungefär 30 procent av de personer som inte klarar språkkraven för utbildning klarar heller inte kravet för att läsa svenska som andraspråk utan behöver börja på en lägre nivå. För dessa personer, ungefär 300, har äldreförvaltningen tillsammans med Äldrecentrum genomfört en utbildning i svenska, det så kallade språklyftet. Språklyftet är uppbyggt på samma sätt som Språksam med den skillnaden att tiden för utbildning fördubblats till en heldag i veckan och att vikarieersättning betalas ut. Syftet med utbildning i svenska är att ge behörighet till studier på gymnasienivå och syftet med språklyftet är i första hand att ge behörighet till svenska som andraspråk. Samtliga språkutbildningar syftar i förlängningen till att all omsorgspersonal ska ha möjlighet att i första hand läsa de grundläggande 600 poängen av omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen, men i förlängningen är målet att all omsorgspersonal ska ha undersköterskeutbildning.

Biståndshandläggare

Under hösten kommer en fördjupningsutbildning för stadens samtliga biståndshandläggare att genomföras vid tio tillfällen. Bland annat kommer kartläggnings- och bedömningsinstrumentets effekter att diskuteras och utbildningen kommer att innehålla en teoridel, tid för reflektion, diskussion och en del övningar. Målet med utbildningen är bland annat att ta tillvara handläggarnas synpunkter och tankar, men även att bidra till att deltagarna:

- får ökad insikt i syftet med kartläggningsinstrumentet och de olika livsområdena
- upplever möjligheter med olika sätt i att arbeta med kartläggningsinstrumentet
- gemensamt identifierar utvecklings-/förbättringsområden för metoder i handläggningen

Omvårdnadslyftet

De statliga medlen för utbildning avseende det så kallade omvårdnadslyftet som staden kommer att erhålla är planerade att fördelas till privata utförare enligt en fördelningsnyckel. Dock begränsar regelverket som styr användandet av medlen användningen och det kommer sannolikt att bli svårt att använda dem på avsett sätt. Medlen, för Stockholm ungefär 11,5 miljoner kronor, får enbart användas till köp av utbildning enligt det nya vård- och omsorgsprogrammet, gy 11. Kurserna finns ännu inte översatta till vuxenutbildning och Socialstyrelsen har ännu inte kommit ut med direktiv om redovisningen av medlen eller om hur de nuvarande kurserna ska bedömas. Det finns även svårigheter för stadsdelarna att köpa och planera för utbildningar då redovisningen av medlen ska ske redan i april nästa år. De medel som inte använts återlämnas till Socialstyrelsen för att läggas i en pott som fördelas igen året efter. Omvårdnadslyftet kommer att fortgå tom 2014 och från och med våren 2012 får de även användas till köp av specialiserade kurser, d v s inte enbart till de grundläggande kurserna ur vård- och omsorgsprogrammet.

Fördelningen av medlen baserar sig på antalet inlästa poäng där varje poäng motsvarar 50 kronor. Om köp av utbildning för ett poäng exempelvis är 25 kronor får resterande pengar, 25 kronor, användas helt fritt.

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

NÄMNDMÅL:**Den äldre erbjuds en säker hälso- och sjukvård.**

● Uppfylls helt

Senior alert

Arbetet med att implementera registrering i det nationella registret ”Senior alert” fortgår. IT-avdelningens arbete med att säkerställa inloggningen (stark autentisering) beräknas vara klart under oktober månad. Datainspektionen har dock gett dispens till att registrering sker i väntan på att inloggningen säkerställs. Dispensen innebär att det går att inrapportera uppgifter till registret, däremot kan inte statistik eller tillgång till redan registrerad information erhållas förrän autentiseringen är säkerställd.

I ett särskilt ärende, som äldrenämnden antog juni 2011, föreslås kommunfullmäktige besluta att alla verksamheter som bedriver äldreomsorg i staden, oavsett regi, ska delta i Senior alert. I väntan på fullmäktigebeslutet har äldreförvaltningen uppmanat stadsdelsförvaltningarna att påbörja registreringen.

Kvalitetssäkring av hela läkemedelskedjan inom vård- och omsorgsboende

Slutrapporten av projektet ”Kvalitetssäkring av hela läkemedelskedjan inom vård- och omsorgsboende”, som bedrivits tillsammans med Apoteket Farmaci AB kommer att presenterats till äldreförvaltningen **under september**. De tre vård- och omsorgsboenden som deltagit i projektet är Stureby i Enskede-Årsta-Vantör, Rio på Östermalm samt St Erik på Kungsholmen. Äldreförvaltningen kommer att göra en utvärdering av resultatet för att se om det är möjligt att vidareutveckla projektformen till att omfatta fler verksamheter.

Samverkan med landstinget

Under våren har äldreförvaltningen intensifierat samverkan med Stockholms läns landsting (SLL) för att diskutera de gemensamma områden där ökad samverkan bör ske. De områden som just nu prioriteras är arbetet kring Säker vård och NPÖ.

Arbetet med övertagande av hemsjukvården i Stockholms län har inletts. Arbetet sker under ledning av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) i samverkan med representanter från SLL och olika kommuner i länet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En översyn ska genomföras av hur ● stadsdelsnämnderna arbetar med HSL-uppföljningar.	2011-01-01	2011-12-31	
Information och införande av ● patientsäkerhetsberättelse ska implementeras.	2011-01-01	2011-12-31	
● Sjukskötersketätheten i vård- och omsorgsboende ska kartläggas.	2011-01-01	2011-12-31	
Uppföljning av arbetet med ● fallskadeprevention i stadens vård- och omsorgsboenden ska göras	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Den äldres service, vård och omsorg kvalitetssäkras.

- Uppfylls helt

Lex Sarah

Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om Lex Sarah. Förändringarna innebär bland annat att bestämmelserna kommer att utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten och inom Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner.

En arbetsgrupp med representanter från stadsledningskontorets juridiska avdelning, socialförvaltningen och äldreförvaltningen har tagit fram stadsgemensamma riktlinjer för Lex Sarah som utgår från den nya lagstiftningen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. För att stödja nämnderna i övergången till de nya bestämmelserna har arbetsgruppen bland annat tagit fram en blankett för rapportering av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden samt bjudit in berörda chefer m.fl. till utbildningar om Lex Sarah som genomförs under september månad.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samverkan med socialförvaltningen och stadsledningskontorets juridiska avdelning ● ska äldreförvaltningen ta fram stadsgemensamma riktlinjer för Lex Sarah.	2011-01-01	2011-12-31	

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Revidera förfragningsunderlag en för upphandling av hemtjänst och vård- och omsorgsboende 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utreda behovet av profilhemtjänst 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utreda möjligheten till uppdelning av hemtjänsten på omvårdnads- och servicetjänster 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Vidareutvecklar verktyg och struktur för uppföljning 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Inom staden sker en rättvis och likvärdig biståndsbedömning

- Uppfylls helt

Utbildning för biståndshandläggare och deras chefer

Äldreförvaltningen genomförde i juni en heldagsutbildning för nyanställda och sommarvikarierande biståndshandläggare. Syftet med utbildningen är att ge en allmän information om stadens organisation och då särskilt om stadens äldreomsorg. Introduktionen har bland annat innefattat genomgång av stadens riktlinjer för handläggning samt stadens kartläggnings- och bedömningsinstrument för att säkra en likvärdig bedömning i staden så att personer med en viss behovsnivå, tilldelas boendeform och/eller insatser i hemtjänsten likvärdigt och oberoende var i staden personen bor.

Äldreförvaltningen håller i nätverksmöten för biståndshandläggare var sjätte vecka. Nätverksmötena är ett forum för att diskutera handläggningsfrågor och aktuella domar. Syftet med nätverksmötena är att säkra en likvärdig bedömning i staden och att skapa kortare beslutsvägar. Frågor av vikt lyfts till äldreförvaltningens möten med biståndshandläggarcheferna för beslutsfattande. Samtliga delar i kartläggnings- och bedömningsinstrumentet bedömningsdel gåtts igenom för att diskutera hur de olika rubrikerna uppfattas.

Servicetjänster

I enlighet med förslag beslutade äldrenämnden i maj 2011 att ge förvaltningen uppdraget att utreda vidare hur förenklad biståndshandläggning gällande servicetjänster ska kunna införas i Stockholms stad.

Uppdraget går i korthet ut på att erbjuda alla kommuninvånare som fyllt 75 år möjligheten att på ett förenklat sätt ansöka om servicetjänster som städning, hjälp med tvätt, inköp och ärenden, leverans av färdig mat samt stöd vid promenad.

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Vidare att den äldre ges ett rambeslut, upp till sex timmar per månad, där han eller hon i större utsträckning kan styra över när och hur den tiden ska användas.

Målsättningen är dels att det ska bli enklare för den äldre att få hjälp med servicetjänster och att de äldre ska få större inflytande över hjälpens utformning, och dels att biståndshandläggaresurserna ska utnyttjas effektivare. I det syftet utreds också möjligheten att föra över all handläggning gällande trygghetslarm från beställarenheterna i respektive stadsdelsnämnd till Stockholms Trygghetsjour.

Förvaltningens arbete löper på som planerat. En arbetsgrupp bestående av sex beställarchefer deltar i arbetet. För att få synpunkter och idéer från berörda har fokusrörelser hållits vid tre av stadens öppna träffpunktsverksamheter för äldre. En detaljerad utredning med förslag till beslut kommer att presenteras för äldrenämnden vid oktobersammanträdet.

Avgifter

I samband med införandet av förenklad biståndshandläggning och förslaget om övertagande av all handläggning av trygghetslarm måste omfattande anpassningar av verksamhetssystemet Paraplyet göras. Detta medför ökade kostnader vilka initialt uppgick till 3,8 mnkr enligt offert från Tieto Enator. Offerten har dock i efterhand justerats till 6,4 mnkr varför förvaltningen föreslår äldrenämnden att hos kommunstyrelsen hemställa om 2,1 mnkr i tilläggsanslag.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Äldreförvaltningen ska förbereda införandet av nytt avgiftssystem som ska införas den 1 juli 2011.	2011-01-01	2011-12-31	
● Äldreförvaltningen ska presentera ett förslag till förenklad biståndshandläggning under våren 2011.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Trygghet, värdighet och inflytande präglar hela äldreomsorgen

● Uppfylls helt

Anhörigstöd

I syfte att förbättra stödet till personer som vårdar och stödjer äldre närstående har en kartläggning och analys av det stöd som erbjuds i staden genomförts. Förslag på åtgärder och fortsatt utveckling presenteras under hösten 2011. Förslagen har fokus på att förse anhörigvårdare med den kunskap och information de har behov av, minska anhörigas belastning, förebygga ohälsa, ge anhöriga erkännande för den arbetsinsats de utför samt åtgärder för förbättrad uppföljning.

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

En utbildning avseende anhörigstöd till biståndshandläggare och chefer inom såväl individ och familjomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta som äldreomsorg har genomförts under våren. Från äldreomsorgen deltog 112 personer.

Äldrefrid

I syfte att stoppa våld och övergrepp mot äldre och därmed minska äldres oro och utsatthet har äldreförvaltningen deltagit i arbetet med att ta fram ett stadsövergripande program om kvinnofrid/våld i nära relationer. Arbetsgruppen presenterade ett förslag till program för socialtjänstförvaltningens ledningsgrupp i juni 2011, förslaget ska på remiss och beredas under hösten 2011.

Äldreombudsmannen har vid flera tillfällen föreläst om äldre kvinnor som utsätts för våld i en utbildningsserie om Kvinnofrid för äldre. Målsättningen är att öka kunskapen om hur våld mot äldre upptäcks och ge personal redskap för att stoppa våld mot äldre och arbeta förebyggande. Länsstyrelsen i Stockholms län anordnar utbildningen och den erbjuds all personal inom äldreomsorgen i länet.

För att ytterligare öka tillgängligheten till medborgare som behöver råd och vägledning finns ett nära samarbete mellan Äldre direkt och Äldreombudsmannen (ÄO). ÄO har under året gett information och deltagit som föreläsare i frågor som rör äldre människors rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg. Äldres utsatthet och risk för att utsättas för våld och övergrepp har också uppmärksamats vid sammankomster med lokala pensionärsföreningar, kyrkliga församlingar och frivilligorganisationer.

Brandprevention

Under våren har äldreförvaltningen tillsammans med Storstockholms brandförsvaret identifierat strategiskt viktiga funktioner inom äldreomsorgen och informerat dem om vikten av att förebygga bostadsbränder samt det arbete som pågår på Äldreförvaltningen med att utarbeta en sk verktyglåda/checklista.

Uppföljning

Under våren och sommaren har arbete pågått med att införa en modell för screening. I arbetet ingick att utarbeta en frågemall samt förbereda en utbildningsdag för äldreförvaltningens personal som ska delta i genomförandet. Frågemallen har testats vid fyra demensavdelningar i Solna.

Den första granskningen som kommer genomföras inriktas på måltidssituationen för boende på avdelningar för demenssjuka.

Stockholms Trygghetsjour

Trygghetsjouren fortsätter utveckla samarbetet med ”Äldre direkt” kring ansvarsområden och förhållningssätt inom respektive verksamhet gällande frågor från medborgarna i Stockholms stad.

Studenter vid Socialhögskolan i Stockholm ges möjlighet att under en vecka per halvår bedriva fältstudier inom Trygghetsjouren.

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Trygghetsjouren och socialjouren bedriver ett samarbete där ärenden, situationer och frågeställningar går igenom i syfte att finna gemensamma förhållningssätt. I samarbetet ingår att informera all personal om respektive områdes uppdrag, organisation och verksamhet samt genomföra planerade auskultationer verksamheterna emellan. Samtliga jourhandläggare ska auskultera hos socialjouren under 2011.

Larmcentralens nya larmprogram är i drift. Inom teknikenheten kommer teknikerna från och med 2011 att arbeta med handdatorer ute på fältet för mobil dokumentation. Antalet anslutna larmabonneter och serviceuppdrag beräknas öka med 5 % vardera.

Utvecklingen av system, arbetssätt och utbildningar inom Stockholms Trygghetsjour förväntas medföra ökad trygghet och säkerhet för såväl de äldre som beställande förvaltningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samverkan med socialförvaltningen ska en utbildning i anhörigstöd för biståndshandläggare genomföras.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre erbjuds säker mat och trivsamma måltider utifrån behov och önskemål.

● Uppfylls helt

Äldreförvaltningen har fortsatt med utbildningar för olika målgrupper. Dessutom har två större seminarier anordnats, varav ett enbart för privata utförare. Intresset var stort med totalt 120 deltagare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ledning hos privata utförare inom äldreomsorg ska erbjudas seminarium om stadens kostpolicy.	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

◆ Uppfylls delvis

I verksamhetsberättelsen 2010 redovisades en sjukfrånvaro för förvaltningen om 8,3 %. Sjukfrånvaron under det första halvåret 2011 uppgick till 6,35 % i genomsnitt medan sjukfrånvaron under juni uppgick till 4,4 %.

Rehabiliteringsarbete och arbete med tidiga insatser vid sjukfrånvaro genomförs i enlighet med stadens direktiv på området. Äldreförvaltningen har i nuläget två anställda som är långtidssjukskrivna, varav en genomgår en arbetslivsinriktad introduktion via Arbetsförmedlingen. Under hösten kommer förvaltningen att genomföra en ergonomigenomgång för att identifiera förbättringsområden i arbetsmiljön.

Förvaltningen fortsätter också arbetet med att stödja och uppmuntra medarbetarna till motion och sunda vanor i hälsofrämjande syfte. Samtliga anställda äger möjlighet att utnyttja en friskvårdstimme per vecka. Rökfri arbetstid har införts inom förvaltningen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd <input type="checkbox"/> medarbetarindex (NMI)			74	63	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,35 %		4,8 %	4,8 %	2011

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

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ● efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens budgetföljsamhet ● före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens <input type="checkbox"/> prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska vara i balans
Uppföljning av driftbudget
Årsprognos driftsbudget

(mnkr)	Justerad budget 2011	Bokfört tom augusti	Prognos	Budgetjustering	Avvikelse
Nämndens anslag					
Kostnader	161,4	110,2	164,5	3,1	0,0
Intäkter	- 24,6	-22,0	-25,6	-1,0	0,0

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Netto	136,8	88,2	138,9	2,1	0,0
--------------	--------------	-------------	--------------	------------	------------

Kommunfullmäktige fastställde budget för äldrenämnden inför 2011 om 85,2 mnkr. Därutöver har medel om 47,8 mnkr tilldelats avseende ökad bemanning och anhängstöd inom demensvården samt medel för utvecklingskostnader av Paraplysystemet avseende avgifter 3,8 mnkr. Budgeten uppgår till 136,8 mnkr netto. I budgeten ingår omslutningsförändringar om 24,6 mnkr för försäljning av verksamhet inom Stockholms Trygghetsjour.

För året prognostiseras ett nollresultat under förutsättning att begärt tilläggsanslag om 2,1 mnkr beviljas.

Årsprognos per verksamhet

Verksamhet (mnkr)	Justerad budget 2011	Bokfört tom augusti	Prognos	Budget justering	Avvikelse
Nämnd och råd	1,3	0,8	1,3		0,0
Förvaltningsdirektör	3,3	1,7	3,3		0,0
Utvärdering och analys	20,8	14,4	20,7		0,1
Verksamhetsplanering och Upphandling	57,5	45,6	60,8	3,1	-0,2
Utveckling och Utbildning	43,1	24,3	43,0		0,1
Stockholms Trygghetsjour	35,4	23,4	35,4		0,0
Summa kostnader	161,4	110,2	164,5	3,1	0,0
Nämnd och råd	0,0	0,0	0,0		0,0
Förvaltningsdirektör	0,0	0,0	0,0		0,0
VO Utvärdering och analys	0,0	-0,5	0,0		0,0
VO Verksamhetsplanering och Upphandling	0,0	-3,2	-1,0	-1,0	0,0
VO Utveckling och Utbildning	0,0	-1,3	0,0		0,0
Stockholms Trygghetsjour	-24,6	-17,0	-24,6		0,0
Summa Intäkter	-24,6	-22,0	-25,6	-1,0	0,0
Netto	136,8	88,2	138,9	2,1	0,0

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Budgetkommentar per verksamhetsområde

Nämnd, råd och direktör

Under denna rubrik redovisas kostnader för äldrenämnden, kommunstyrelsens pensionärsråd, handikapprådet samt förvaltningsdirektör. För dessa prognostiseras ett nollresultat.

Avdelningen för utvärdering och analys

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr beroende på minskade kostnader för personal.

Avdelningen för verksamhetsplanering och upphandling

Prognosen visar ett underskott om 0,2 mnkr vilket avser del i ökade kostnader för utveckling av Paraplysystemet.

Avdelningen för utveckling och utbildning

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr till följd av minskade personalkostnader på grund av fördröjd rekrytering.

Stockholms Trygghetsjour

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för året.

Resultatenheter

Investeringar

(mnkr)	Investeringsplan	Utgifter tom augusti	Prognos
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,4

Äldreförvaltningens verksamhet flyttade till nya lokaler under augusti månad. En översyn och behovsinventering pågår i syfte att förbättra arbetsmiljön i de nya lokalerna. Äldreförvaltningen föreslår därför Äldrenämnden att hos Kommunstyrelsen hemställa om 0,4 mnkr i investeringsmedel för att täcka utgifter avseende inventarier och lokalutrustning.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Äldreförvaltningen redovisar ökade kostnader och intäkter (stimulansbidrag) om 1,0 mnkr avseende arbetet med demensriktlinjer.

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Budgetjusteringar

Kommunfullmäktige beslutade under år 2010 om förändringar av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Beslutet medför förändringar i stadens verksamhetssystem paraplysystemet. För att genomföra dessa förändringar erhöll äldrenämnden 3,8 mnkr i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2011.

Efter dialog med IT-avdelningen på stadsledningskontoret har det dock visat sig att det krävs ytterligare anpassningar av centrala delar i paraplysystemet än vad som tidigare uppgetts. Dessa ändringar, som även omfattar avgiftsförändringar inom omsorg om funktionshindrade, gör att den slutliga offerten från uppdragstagaren Tieto Enator, uppgår till 6,4 mnkr – en kostnadsökning om 2,6 mnkr. Av ökningen bedöms 0,5 mnkr rymmas inom befintlig budget varför äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om resterande 2,1 mnkr för att möjliggöra finansieringen av de nödvändiga anpassningarna som krävs i ett nytt avgiftssystem.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

För att anpassa förvaltningens arbete till ställda krav och uppdrag, genomfördes en organisationsförändring med start 1 maj 2011. Förvaltningen organiserades i fyra avdelningar: Utveckling och Utbildning, Utvärdering och Analys, Verksamhetsplanering och Upphandling samt Stockholms Trygghetsjour.

Kvalitetsutmärkelsen

För att stimulera fler utförare av äldreomsorg att delta i Kvalitetsutmärkelsen 2011 anordnade Äldreförvaltningen den 9 mars ett särskilt seminarium med tidigare deltagare, vinnare och ansvariga i Stockholms stad som inspiratörer. 32 olika äldreomsorgsverksamheter deltog i seminariet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			54,5 %	minska	2011

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tävlande i <input type="checkbox"/> kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			0 st	tas fram av nämnden	2011

Synpunkter och klagomål

Övrigt

Äldreförvaltningen utreder förutsättningarna att förse Äldrenämnden med läsplatta i syfte att nämnden på ett enkelt och tillförlitligt sätt ska få tillgång till de ärenden och handlingar som normalt distribueras via post eller e-post. En första kontakt har tagits med stadens IT-leverantör för att klarlägga kostnadsdelen samt olika lösningar vad gäller IT-säkerheten.

Bilagor

1. Blanketter, uppföljning av budget 2011