



Handläggare: Patrik Simonsson  
Telefon: 08-508 36 250

Till  
Äldrenämnden 13 december

## Verksamhetsplan 2012 Äldrenämnden

### Äldreförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Äldrenämnden fastställer verksamhetsplan och budget 2012 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja nämnden 3 mnkr för inrättande av ny enhet för utökad inspektion och uppföljning
3. Äldrenämnden redovisar omslutningsförändringar om 3,0 mnkr till kommunstyrelsen

Eva Frunk Lind  
Förvaltningsdirektör

### Sammanfattning

Äldrenämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg samt för att samordna och utveckla äldreomsorgen i Stockholms stad. För att förbättra och kvalitets-säkra stadens uppföljning av äldreomsorgens verksamheter, får äldreförvaltningen ett utökat uppdrag och ett tydligt mandat, att samordna och styra de olika verksamhets- respektive avtalsuppföljningar och inspektioner som ska genomföras. En ny enhet inrättas. I samband med detta kommer en översyn av äldrenämndens reglemente att göras.

Förändringar i den äldre befolkningsstrukturen ökar behovet av planering för såväl olika former av boenden som volymer och verksamhetsinnehåll. Dagens utbud har inte alltid den utformning som motsvarar dagens krav. För hemtjänstens del har en översyn av ersättningsystemet genomförts.

En stor andel av äldreomsorgen drivs i privat regi och på entreprenaddrift, vilket ställer krav på en organisation som upphandlar och förvaltar avtal. Detta medför ett ansvar för förvaltningen att utveckla och anpassa metoder för uppföljning, inspektioner, granskningar etc. Organisationen förstärks 2012 med funktioner för utökade uppföljningar och inspektioner, såväl anmälda som oanmälda.

En organisation som har många kunder och ett flertal samarbetspartners kräver en fungerande och effektiv kommunikationsstruktur. Äldreförvaltningen kommer att se över befintliga kommunikationskanaler samt utveckla nya kanaler som kompletterar eller ersätter de befintliga. Utförarmöten är exempel på en befintlig och i många delar väl fungerande kanal som kan utvecklas ytterligare.

Stadens äldre ska ges möjlighet att på ett enkelt sätt kunna ansöka om och beviljas hjälp med servicetjänster. Förslag till genomförande presenteras under 2012. Under året kommer också Stockholms stads webb för företagare att utvecklas med en sida som vänder sig till sökande och utförare i stadens kundvalsystem.

En god äldreomsorg förutsätter tillgång till välutbildad och engagerad personal som bemöter och uppmärksammar äldre ur ett helhetsperspektiv. Den särskilda satsningen för ökad bemanning inom demensvården förlängs och ytterligare medel har avsatts i stadens budget. Äldreförvaltningen kommer fortlöpande att erbjuda utbildningar till målgrupper i såväl kommunal som privat regi. Under året görs en särskild satsning på utbildningar i demens, riktade till både utförare och beställare av äldreomsorg. Nytt för 2012 är inslag i utbildningarna som ger grundläggande kunskaper om Stockholms stad och stadens organisation samt om värdegrund och värdighetsbegreppet med utgångspunkt från den nya lagstiftningen för äldre.

Frivilligorganisationer är kompletterande parter i stadens arbete för ökad mångfald och livskvalitet. Stockholms stads dialog med de idéburna organisationerna, har lett fram till ett förslag till överenskommelse mellan parterna, där såväl gemensamma åtaganden som specifika för respektive part, framgår.

En viktig del i kvalitetsarbetet är att äldreförvaltningen arbetar aktivt både förebyggande för att kvalitetssäkra förfrågningsunderlagen och med uppföljning och analys för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna. E-tjänsten Tyck till om äldreomsorgens koppling till ett statistikverktyg ger, tillsammans med inkomna synpunkter till äldreombudsmannen och Äldre direkt, staden ett kompletterande underlag för att synliggöra styrkor, svagheter och utvecklingsområden inom stadens äldreomsorg.

Äldrenämnden har ett flertal nya uppdrag under 2012, bl.a. utökat ansvar för Trygghetsjouren samt att inrätta nya funktioner för uppföljning, inspektioner och köhantering. De nya/utökade uppdragen innebär ett behov av förstärkt bemanning och att den ekonomiska omslutningen ökar kraftigt.

## Bakgrund

Stadens vision om Ett Stockholm i världsklass visar på hur staden ska fortsätta att utvecklas för att motsvara medborgarnas, besökarnas och näringslivets förväntningar och behov. Förändringar i omvärlden, som globalisering och teknikutveckling, påverkar äldreomsorgens roll och uppdrag. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en budget/ verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. För att kommunstyrelsen ska kunna följa upp och granska nämndernas verksamhetsplaner har stadsledningskontoret utfärdat kompletterande anvisningar vilka nämnderna ska följa vid utformningen av verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen riktas därmed både till kommunstyrelsen och äldrenämnden. I budget för 2011 anger kommunfullmäktige tre inriktningsmål:

Verksamhetsplan 2012

- 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.

Vidare har kommunfullmäktige fastställt mål för verksamhetsområden samt indikatorer och aktiviteter som ska genomföras och följas upp. Nämnderna ska med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål, mål för verksamhetsområdena samt indikatorer fastställa specifika och uppföljningsbara nämndmål.

## Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens pensionsråd och äldrenämndens handikappråd har den 4 december beretts möjligheter till yttrande i ärendet. Förhandling enligt medbestämmandelagen har ägt rum den 5 december.

## Inledning

Äldrenämnden ansvarar tillsammans med kommunstyrelsen för riktlinjer, principer, policydokument och uppföljning av äldreomsorgen. Nämnden ansvarar för beredning av strategiska vård- och omsorgsärenden samt för samordnad planering av vård- och omsorgsboenden. Äldreomsorg genomförs i huvudsak av stadsdelsnämnderna.

Nämnden administrerar genomförandet av övergripande grundutbildning, fortbildning och kompetensutveckling för personal inom verksamhetsområdet.

Äldrenämnden ansvarar för upphandling av privata utförare inom hemtjänst, dagverksamhet och enstaka platser inom vård- och omsorgsboenden. Nämnden har även på uppdrag av kommunfullmäktige att samordna uppföljning av verksamheter med ramavtal och i egen regi.

Äldrenämnden svarar för övergripande inspektioner, granskning och uppföljning av stadens äldreomsorg i såväl kommunal som privat regi. Inspektioner och granskningar kan genomföras utan föranmälan.

Nämnden svarar vidare för samverkan med frivilligorganisationer inom nämndens verksamhetsområde och beslutar om bidrag till dem.

Nämnden har även verksamhet som vänder sig till brukarna, de äldre, genom Stockholms Trygghetsjour. Larmcentralen och Teknikenheten ansvarar för larmmottagning, teknisk utrustning, installation och service av trygghetslarm inom staden. Trygghetsjouren handlägger, bedömer och åtgärdar akut uppkomna hjälp- och omvårdnadsbehov under jourtid, enligt delegation från stadsdelsnämnderna samt arbetsleder omvårdnadspersonal i akuta situationer då ordinarie arbetsledare inte är tillgänglig. Trygghetsjouren ansvarar för hantering av ansökningar gällande trygghetslarm inom staden. Jourpatrullen åtgärdar akut uppkomna hjälp- och omvårdnadsbehov under kvällar, nätter och helger, då dessa behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:****I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****I.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	0 %	35 %	År

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****I.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	1 st	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31
Äldrenämnden ska gemensamt med arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheterna att inom äldrenämndens ansvarsområde erbjuda aspiranter från Jobbtorg Stockholm praktik följt av en sex månaders visstidsanställning enligt den modell som gäller för Stockholmsvärdarna	2012-01-01	2012-06-30

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****I.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram. Förvaltningen kommer utifrån programmet att utarbeta en miljöhandlingsplan.

Stockholms Trygghetsjour bedriver verksamhet dygnet runt som kräver fordon utrustade med dubbdäck då utryckningar och insatser ofta sker på mindre gator vid halt väglag när fara för annans liv kan föreligga. Specialfordon krävs då skrymmande arbetsmaterial behövs för det dagliga arbetet. Stockholms Trygghetsjour leasar en miljöbil för jourpatrullen och fyra specialfordon för larmcentralen/teknikenheten. Samtliga bilar är utrustade med alkolås.

Stockholms Trygghetsjour har dispens från tillståndsenheten/juridiska enheten, Trafik och renhållningsnämnden att använda dubbade däck.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck		tas fram av nämnden/styrelsen	År
Kommentär: Stockholms Trygghetsjour bedriver verksamhet dygnet runt som kräver fordon utrustade med dubbdäck. Trygghetsjouren har dispens från TRN att använda dubbade däck.			
Andel elbilar	0 %	öka	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta		100 %	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar		tas fram av nämnden/ styrelsen	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### 1.3.1 Äldrenämnden ska arbeta för en hållbar livsmiljö

#### Förväntat resultat

Minskad förbrukning av papper

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Se över behovet av läsplatta för äldrenämnden, kommunstyrelsens pensionärsråd och äldrenämndens handikappråd	2012-01-01	2012-12-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

Stadens servicehus och vård- och omsorgsboenden är en gemensam resurs för staden oavsett var de är belägna. Under våren kommer en revidering av 2010 års planering för äldreboenden att göras i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Planeringen presenteras i budget 2013, plan 2014-2015.

#### NÄMNDMÅL:

### 1.4.1 De äldres behov av olika boendeformer ska tillgodoses.

Fram till år 2020 beräknas en stark ökning av befolkningen i åldersgruppen 65 -79 år, medan åldersgruppen 80 år och äldre blir färre. Detta ökar behovet av planering för olika former av boenden samt förändringar till såväl volym och verksamhetsinnehåll som lokalisering och fysisk planering, med senaste teknikutveckling som kan bidra till ökat kvar-

Verksamhetsplan 2012

boende. De servicehus och vård- och omsorgsboenden som finns idag har inte alltid den fysiska utformning som verksamheten och arbetsmiljöverket kräver.

Staden har pågående ramavtal med privata utförare avseende profilboende respektive korttidsvård. Den första avtalsperioden löper t.o.m. 2012-10-31 med möjlighet till förlängning två plus två år. Ett ställningstagande om dessa ramavtal ska förlängas eller om nya upphandlingar ska genomföras måste således tas under våren 2012.

### Förväntat resultat

Det finns ett utbud av boendeformer som är anpassade efter såväl behov som efterfrågan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anordna boendeplaneringsseminarium i syfte att nå en ökad samplanering från de olika aktörernas sida	2012-01-01	2012-12-31

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### I.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	År

#### Kommentar:

Uppföljning av vidtagna säkerhetsåtgärder inom Stockholms Trygghetsjour, har visat en höjd säkerhetsnivå inom telefoni och larmmottagning. För en ytterligare höjning av säkerheten har ny UPS, avbrottsfri ström, köpts in. För att öka säkerheten inom trygghetstelefonin kommer nya trygghetslarm att testas under 2012.

Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	År
--	------	-------	----

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

För att förbättra och kvalitetssäkra stadens uppföljning av äldreomsorgens verksamheter, ska äldreförvaltningen få ett utökat uppdrag och ett tydligt mandat, att samordna och styra de olika verksamhets- respektive avtalsuppföljningar som ska genomföras.

En viktig del i kvalitetsarbetet är också att äldreförvaltningen arbetar aktivt både förebyggande för att kvalitetssäkra förfrågningsunderlagen och med uppföljning och analys för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna.

En stor andel av äldreomsorgen drivs i privat regi och på entreprenad drift, vilket ställer krav på en organisation som upphandlar och förvaltar avtal. Mot denna bakgrund ska äldreförvaltningen tydliggöra ansvar och ansvarsfördelning såväl inom staden som gentemot privata aktörer inom äldreomsorgen. Förvaltningen har ett uppdrag att systematisera och strukturera metoder och arbetssätt för uppföljning, granskning och analys.

Förvaltningen utarbetar f.n. för egen del och inför 2012, en strategi- och handlingsplan för systematisk verksamhetsuppföljning och analys av samtliga verksamheter inom alla regi-former. Planen omfattar såväl den stadsgemensamma uppföljningen som beslutats av kommunfullmäktige som de avtalsuppföljningar som åligger avtalsförvaltande nämnd. Ett arbete har påbörjats tillsammans med Serviceförvaltningen och stadsledningskontoret för att säkerställa metoder, uppföljning och gemensamma tolkningar av avtalsinnehåll avseende entreprenadupphandlingar.

En god äldreomsorg förutsätter tillgång till välutbildad och engagerad personal som bemöter och uppmärksammar äldre ur ett helhetsperspektiv. Äldreförvaltningen kommer fortlöpande att erbjuda utbildningar till målgrupper i såväl kommunal som privat regi. Under 2012 görs en särskild satsning på utbildningar i demens, riktade till både utförare och beställare av äldreomsorg.

Nytt för 2012 är inslag i utbildningarna som ger grundläggande kunskaper om Stockholms stad och stadens organisation samt om värdegrund och värdighetsbegreppet med utgångspunkt från den nya lagstiftningen för äldre. Vidare inplaneras föreläsningar om biståndshandläggning i grundutbildningarna. Möjlighet till kompetensutveckling ges därutöver inom vissa områden till samtliga medarbetare genom webbaserat e-lärande, t.e.x Mat och hälsa för äldre och demensutbildningen Demens ABC.

Förutom stadens utbildningssatsningar genomför regeringen under 2011-2014 en utbildningssatsning för äldreomsorgens medarbetare, Omvårdnadslyftet. Äldrenämnden har i uppdrag att administrera stadens ansökningar. Under våren 2012 startar den första delkursen. Kursen vänder sig enbart till de privata utförarna av äldreomsorg i staden.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

En organisation som har många kunder och ett flertal samarbetspartners kräver en fungerande och effektiv kommunikationsstruktur. Äldreförvaltningen kommer att se över befintliga kommunikationskanaler samt utveckla nya kanaler som kompletterar eller ersätter de befintliga. Utförmöten är exempel på en befintlig och i många delar väl fungerande kanal som kan utvecklas ytterligare.

Verksamhetsplan 2012

Swedenborgsgatan 20 B  
08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)



Under året kommer bl.a. Stockholms stads webb för företagare att utvecklas med en sida som vänder sig till sökande och utförare i stadens kundvalssystem. Äldreförvaltningen kommer även i samarbete med stadsledningskontoret fortsätta att utveckla Jämför Service som verktyg för medborgarna i sina olika val.

Frivilligorganisationer är kompletterande parter i stadens arbete att bryta många äldres ensamhet och för ökad mångfald och livskvalitet. Stockholms stads dialog med de idéburna organisationerna, har lett fram till en överenskommelse mellan parterna. Överenskommelsen föreläggs socialnämnden respektive äldrenämnden för beslut i december 2011 och i kommunfullmäktige 2012. Av överenskommelsen framgår såväl gemensamma åtaganden som specifika för respektive part. Stadens åtaganden enligt överenskommelsen är att:

- stödja den idéburna sektorns utveckling.
- på olika sätt sprida information om den verksamhet som organisationerna tillhandahåller inom socialtjänst och äldreomsorg för att öka medborgarnas kännedom om den.
- skapa förutsättningar för dialog genom att hålla halvårsvisa ämnesrådesbaserade möten (exempelvis äldre, hemlösa, kvinnofrid etc.).
- förbättra webbinformationerna om bidragsgivning i staden samt att skapa möjligheter att ansöka via webbplats.

Äldreförvaltningen ska publicera information gällande de idéburna organisationerna på stadens webb. Förvaltningen utvecklar tillsammans med kulturförvaltningen och socialförvaltningen, en webbaserad möjlighet för frivilligorganisationer att ansöka om verksamhetsbidrag. Fyra halvdags seminarier med olika teman ska genomföras i dialogform.

#### NÄMNDMÅL:

### 2.1.1 Kvalitet och valfrihet för de äldre ska utvecklas och förbättras

#### Förväntat resultat

Andelen nöjda brukare ska öka

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda personal inom hemtjänsten utbildning i brandprevention	2012-01-01	2012-12-31
Erbjuda utbildning kring mat, måltider och livsmedelshygien till beställare och samtliga utförare av äldreomsorg inom alla regiformer	2012-01-01	2012-12-31
Fortlöpande erbjuda grundutbildning samt vidareutbildning till målgrupper i såväl kommunal som privat regi	2012-01-01	2012-12-31
Följa upp frivilligorganisationer som beviljats verksamhetsbidrag från äldrenämnden	2012-01-01	2012-12-31
För att tillgodose äldres behov av socialt innehåll ska fyra pilotprojekt starta, ungdomar besöker äldre på helgerna för aktivitetering	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan 2012

Swedenborgsgatan 20 B  
08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra demensutbildningar och implementera demensriktlinjerna	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra handledarutbildning för anställda som är praktikhandledare	2012-01-01	2012-12-31
I dialog med aktörer och berörda inom äldreomsorgen diskutera kvalitet och valfrihet i äldreomsorgen	2012-01-01	2012-12-31
Implementera hos stadsdelsförvaltningarna att tillsammans med primärvården, upprätta överenskommelse om samordnad rehabiliteringsplan	2012-01-01	2012-12-31
Införa värdighetsgaranti inom äldreomsorgens verksamheter	2012-01-01	2012-12-31
Löpande anordna vidareutbildningar för biståndshandläggare	2012-01-01	2012-12-31
Samordna utbildning och introduktion för nyanställda biståndshandläggare och semestervikarier	2012-01-01	2012-12-31
Se över behovet av övergripande utbildningar avseende ParaSol för stadens utförare av äldreomsorg	2012-01-01	2012-04-30
Stödja den idéburna sektorns utveckling	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram en webbaserad utbildning om social utförardokumentation tillgänglig för all personal	2012-01-01	2012-12-31
Upphandla korttidsvård	2012-01-01	2012-12-31
Utvärdera nuvarande ersättningsmodell för bidrag till frivilligorganisationer	2012-01-01	2012-05-31
Verka för att de boende inom vård och omsorg ska få en boendemiljö som ger stimulans, välbefinnande och trygghet	2012-01-01	2012-12-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Målet för stadens äldreomsorg är att god kvalitet ska erbjudas i alla verksamheter som bedriver äldreomsorg. Under 2011 har äldreförvaltningen utvecklat e-tjänsten ”Tyck till om äldreomsorgen” - synpunkter, klagomål, beröm och idéer. Tjänstens koppling till ett statistikverktyg ger tillsammans med inkomna synpunkter till äldreombudsmannen och Äldre direkt, staden ett kompletterande underlag för att synliggöra styrkor, svagheter och utvecklingsområden inom stadens äldreomsorg.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska äldre ges möjlighet att på ett förenklat sätt kunna ansöka om och beviljas hjälp med servicetjänster. Förslag till genomförande ska presenteras för äldrenämnden i mars 2012. Förändringen föreslås effektueras vid halvårsskiftet 2012.

Verksamhetsplan 2012

Swedenborgsgatan 20 B  
08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

På uppdrag av kommunstyrelsen har äldrenämnden genomfört en översyn av ersättnings-systemet inom stadens hemtjänst. Översynen redovisas till äldrenämnden i december 2011.

### Stockholm – en stad för alla

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 om Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Programmet är till vissa delar tillämpligt även inom äldreomsorgen, då viss funktionsnedsättning kan vara en del av det normala åldrandet. I programmet har sju målområden med förslag på aktiviteter, tagits fram. Nämnden ska i verksamhetsplanen besluta om tre aktiviteter som bidrar till målpuppfyllelsen.

#### Aktivitet

- ✓ Utse ansvarig för tillgänglig information och kommunikation
- ✓ Skriva enkelt, begripligt/lätilläst

#### Mål

Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar

#### Aktivitet

- ✓ Utbildningsinsatser i bemötandefrågor

#### Mål

Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Centralisera köhantering för vård- och omsorgsboende och följa upp ramavtalen för att ge bättre service till stockholmarna	2012-01-01	2012-12-31
I samarbete med kommunstyrelsen utreda lämplig nivå för hemtjänst med förenklad biståndsbedömning	2012-01-01	2012-06-30
Initiera översyn av äldrecentrums verksamhet tillsammans med SLL	2012-01-01	2012-06-30
Samordna information och utbildning till anhöriga som vårdar närstående	2012-01-01	2012-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### 2.3.1 Den äldres service, vård och omsorg kvalitetssäkras.

Äldreförvaltningens uppdrag är att följa upp och kvalitetssäkra underlag avseende äldreomsorgens verksamheter och utveckling. Underlaget utgörs till stor del av resultatanalyser av uppföljningar, granskningar och utvärderingar.

En stor andel av äldreomsorgens utförande sker i privat regi och på entreprenad. Detta medför ett ansvar för förvaltningen att utveckla och anpassa metoder för uppföljning, inspektioner, tillsyner etc. till gällande förhållanden. Förvaltningen ska också tydliggöra ansvarsförhållandena mellan ingående parter samt eventuella sanktioner där brister påvisas. Möjligheten att påtala brister anonymt ska finnas.

Organisationen förstärks 2012 med funktioner för utökad uppföljning, inspektioner och ökade tillsyner, såväl anmälda som oanmälda. För en ökad helhetsyn och -bild av kvalitet  
Verksamhetsplan 2012

teten i verksamheten och för den enskilde, ska aktiviteterna ske utifrån ett mer sammanhållet synsätt med hänsyn till socialtjänstlagen respektive hälso- och sjukvårdslagen.

I ett valfrihetssystem är det viktigt att krav och förutsättningar för utförarna är desamma oavsett regiform, oavsett i vilken stadsdel utföraren är verksam och oavsett vilken stadsdel som är beställare. För verksamhet som drivs i privat regi och entreprenaddrift finns krav och förutsättningar reglerat i avtal. I dagsläget finns inget motsvarande dokument för stadens verksamheter som drivs i egen regi. Motsvarande dokument i form av överenskommelser tas fram för stadens verksamheter som drivs i egen regi.

### Förväntat resultat

Det sker en utveckling av kvalitetssäkringen genom bl.a. att stadsgemensamma verktyg och rutiner beslutas, att uppföljningarna förbättras och att aktiviteterna genomförs.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel invånare 65 år och äldre som är mycket oroliga för att utsättas för brott	8 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anordna seminarium om ledningssystem för kvalitet i verksamheten	2012-01-01	2012-12-31
Ansöka om medel från e-tjänsteprogrammet för pilotprojekt - läsplatta för biståndshandläggarna	2012-01-01	2012-02-29
Delta i de lokala brottsförebyggande rådets, polisens och stadsdelsnämndernas fortsatta arbete att samordna och förebygga våld och övergrepp mot äldre	2012-01-01	2012-12-31
Följa upp att vård- och omsorgsboenden, servicehus och dagverksamheter för äldre inom alla regiformer, registrerar i de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska palliativregistret	2012-01-01	2014-12-31
I samarbete med kommunstyrelsen följa upp kvalitetsgarantierna	2012-01-01	2012-12-31
I samverkan med stadens IT avdelning införa nytt inloggningssystem specifikt för berörd hälso- och sjukvårdspersonal	2012-01-01	2012-12-31
I vidareutvecklingen av kartläggnings- och bedömningsinstrumentet uppmärksamma behovet av insatser hos äldre med funktionsnedsättningar	2012-01-01	2012-12-31
Implementera den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket i stadens äldreomsorg – e-hälsa	2012-01-01	2012-12-31
Medverka i socialförvaltningens översyn av eventuell centralisering av syn- och hörselkonsulenter	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan 2012

Swedenborgsgatan 20 B  
08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Revidera förfrågningsunderlagen för hemtjänst, dagverksamhet och enstaka plats	2012-01-01	2012-12-31
Stockholms Trygghetsjour övertar ansvaret för biståndshandläggning och beslut om trygghetslarm, teknisk utrustning, service, installationsarbete och larmmottagning, från stadsdelsnämnderna	2012-01-01	2012-01-01
Uppföljning av entreprenadupphandlade vård- och omsorgsboenden och servicehus, avseende medicinsk vård, verksamhet och ekonomi	2012-01-01	2012-12-31
Utreda förutsättningar för en samordning av stadens paraplysamordnare	2012-01-01	2012-06-30
Utreda möjligheten till effektivare system för tidsregistrering	2012-01-01	2012-08-31
Utveckla webbtjänst där stadens medborgare ska kunna ansöka om stöd och service	2012-01-01	2012-08-31
Vidareutveckla kartläggnings- och bedömningsinstrumentet i samverkan med beställarenheterna	2012-01-01	2012-12-31
Överenskommelser avseende krav och förutsättningar tas fram för stadens verksamheter som drivs i egen regi	2012-01-01	2012-03-31
Översyn av behovet av övergripande utbildningar och rutiner för en sammanhållen gemensam information avseende ParaSol för stadens utförare av äldreomsorg	2012-01-01	2012-05-31
Översyn av ersättningssystemet inom vård- och omsorgsboenden	2012-01-01	2012-12-31
Översyn av organisationen för Paraplyansvaret gentemot de privata hemtjänstutförarna	2012-01-01	2012-09-30
Översyn av rutinerna i staden för utbetalning av ersättning till privata hemtjänstutförare	2012-01-01	2012-02-29

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	fastställs 2012	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År

Verksamhetsplan 2012

Swedenborgsgatan 20 B  
08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,5 %	4,5 %	År

#### NÄMNDMÅL:

### 2.4.1 Äldrenämnden erbjuder en utvecklande arbetsmiljö

#### Förväntat resultat

Resultaten i medarbetarenkäten ska genomgående förbättras

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en plan för arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och hur arbetet med att omsätta resultaten av medarbetarundersökningen ska utformas	2012-01-01	2012-03-31
Ta fram en plan för systematiskt och långsiktigt arbete med hälsofrämjande insatser i syfte att minska sjukfrånvaron	2012-01-01	2012-03-31
Ta fram individuella utvecklingsplaner till alla medarbetare	2012-01-01	2012-03-31

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

Ekonomi följs upp månatligen av budgetansvariga chefer i samråd med controller. Förvaltningsledningen gör en sammanfattande bedömning av prognosen som skriftligen vidare rapporteras till nämnden, råden och stadsledningskontoret. Eventuella avvikelser följs upp och åtgärdas löpande under året.

Utöver verksamhetsplanen redovisas nämndens budget, kostnadsanalys och omslutningsförändringar i blankettform i bilaga 1.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

**Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012**

Äldrenämndens verksamhet är till större delen anslagsfinansierad under 2012. Budgeten uppgår till 96,4 mnkr netto, vilket är 11,2 mnkr mer i jämförelse med ursprungsbudgeten för år 2011. Dock innehåller budgeten beslutade effektiviseringar om 1,8 mnkr och ”öronmärkta” satsningar om 13,0 mnkr avsedda för utbildning inom demensvård (10,0 mnkr) samt Ung i omsorg (3,0 mnkr).

Den ekonomiska omslutningen ökar 2011 i jämförelse med bokslut 2010 och då främst beroende på att medel om 47 mnkr erhållits avseende utökad bemanning inom demensboenden; medel som äldreförvaltningen administrerat och fördelat utifrån fastställda riktlinjer. Satsningen kommer fortsätta fram till och med år 2014 med 50 mnkr per år.

Differensen mellan prognos 2011 och budget 2012 är en minskning om 42,5 mnkr. Dock uppgår uppskattade budgetjusteringar till 85 mnkr vilket gör att det i stället innebär en ökning om 42,5 mnkr. Uppskattade budgetjusteringar avser:

- satsning demensvård 50,0 mnkr
- utökad uppdrag Trygghetsjouren 32,0 mnkr
- ny funktion för uppföljning och inspektioner 3,0 mnkr

I Kommunstyrelsens förslag till budget har 50,0 mnkr avsatts under central medelsreserv i syfte att höja kvalitén och bemanningen inom demensboenden. Äldreförvaltningen kommer att administrera fördelningen av dessa medel.

Äldrenämnden har uppdragits att inrätta en ny enhet gällande uppföljning och inspektion av äldreomsorgens utförare. Uppbyggnaden av enheten sker i början av 2012. Kostnaden

Verksamhetsplan 2012

beräknas initialt uppgå till 3,0 mnkr avseende personal inom olika kompetensområden för uppföljningar och inspektioner av vård- och omsorgsboenden samt tillgång till läarkompetens med geriatrisk inriktning. Bemanning och organisation kommer att stämmas av kontinuerligt under året, i förhållande till uppdraget

Från och med 2012 övertar Trygghetsjouren hanteringen av ansökningar och beslut om trygghetslarm från stadsdelsnämnderna. Kostnaden uppgår till ca 32 mnkr som omfördelas till äldrenämnden. Kostnaden motsvarar nuvarande grundavgift för larmmottagning, teknik och provlarm samt inköp av larm och utökad personal för myndighetsutövning, provlarm och teknik.

Äldrenämnden har också i uppdrag att centralisera köhanteringen för vård- och omsorgsboenden i syfte att invånarna ska ges en bättre service och staden få en effektivare boendeplanering. De ekonomiska konsekvenserna till följd av detta uppdrag är i nuläget svåra att uppskatta.

Sammanfattningsvis innebär de tillkommande uppdragen att äldreförvaltningen ser ett ökat behov av personalresurser och lokaler för 2012.

Anpassningarna av verksamhetssystemet Paraplyet till det nya avgiftssystemet, slutförs under inledningen av 2012. Kostnaderna för färdigställandet beräknas av Tieto uppgå till ca 2 mnkr.

#### Externa medel

Äldrenämnden har ett flertal uppdrag med extern finansiering där Omvårdnadslyftet är det mest omfattande. Statsbidraget avser utbildning för personal inom äldreomsorgen under perioden 2011 till och med 2014. Äldreförvaltningen administrerar de medel som tilldelats Stockholms kommun och satsningen riktas mot utförare i privat regi som anordnar utbildningsinsatser för sin anställda.

Budget per verksamhet 2012 (belopp i mnkr)			
Nämndens budget	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd, råd och direktör	4,5	0,0	4,5
Utvärdering och analys	24,2	0,0	24,2
Verksamhetsplanering och upphandling	6,5	0,0	6,5
Utveckling och utbildning	51,1	0,0	51,1
Stockholms Trygghetsjour	13,1	3,0	10,1
<b>Summa</b>	<b>99,4</b>	<b>3,0</b>	<b>96,4</b>

I budgeten har uppskattade omslutningsförändringar avseende intäkter och kostnader för försäljning av tjänster om 3,0 mnkr inarbetats.



### Personalomkostnadstillägg

Personalomkostnadstillägget är oförändrat i förhållande till 2011 och uppgår till 43,4 % och gäller såväl hel- och deltidsanställda som anställda med timersättning.

### Ekonomiska förändringar mellan åren 2010 till 2012

Äldre-förvaltningen	VP 2012 Kostnader	VP 2012 Intäkter	VP 2012 Netto	Nettoprognos T 2 2011	Bokslut 2010
	100,2	3,8	<b>96,4</b>	<b>138,9</b>	<b>90,9</b>
Justeringsärende	85,0		<b>85,0</b>		
<b>Summa</b>	<b>185,2</b>	<b>3,8</b>	<b>181,4</b>	<b>138,9</b>	<b>90,9</b>

Den ekonomiska omslutningen ökar 2011 i jämförelse med bokslut 2010 och då främst beroende på att medel om 47 mnkr erhållits avseende utökad bemanning inom demensboenden; medel som äldreförvaltningen administrerat och fördelat utifrån fastställda riktlinjer. Satsningen kommer fortsätta fram till och med år 2014 med 50 mnkr per år.

Differensen mellan prognos 2011 och budget 2012 är en minskning om 42,5 mnkr. Dock uppgår uppskattade budgetjusteringar till 85 mnkr vilket gör att det i stället blir en ökning om 42,5 mnkr. Uppskattade budgetjusteringar avser:

- satsning demensvård 50,0 mnkr
- utökat uppdrag Trygghetsjouren 32,0 mnkr
- ny funktion för uppföljning och inspektioner 3,0 mnkr

### Omslutningsförändringar

#### Omslutningsförändringar

	Kostnader	Intäkter
Försäljning av verksamhet, Trygghetsjouren	3,0	-3,0

### Övrigt

Kommunfullmäktige har beslutat att tillföra totalt 200 mnkr under åren 2011-2014 för att öka bemanningen och kvaliteten i demensboenden. Äldrenämnden har i uppdrag att administrera fördelningen av medlen och beslutade 2011 om en fördelningsmodell som innebär att alla demensboenden i stadens valfrihetssystem, oavsett regiform, kan ansöka om medel. Under 2012 kommer 50 mnkr att fördelas i enlighet med fördelningsmodellen. Uppföljningar av 2011 års medel kommer att genomföras innan nya medel betalas ut. Satsningen kommer fortsätta fram till och med år 2014 med 50 mnkr per år.

Stockholms stad delar utmaningarna inom äldreomsorgen med flera andra städer i Europa. För att öka kunskapen och hitta goda exempel som i delar eller som helhet kan implementeras i staden, kommer en kartläggning av intressanta objekt att göras som i sin tur ligger till grund för studiebesök.

Äldrenämnden kommer aktivt att medverka till ansökningar om medel för EU-projekt som har anknytning till utveckling av äldreomsorgens verksamheter.

Verksamhetsplan 2012

Swedenborgsgatan 20 B  
08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

## Särskilda redovisningar

### Avgifter

Anpassningarna av Paraplysystemet fortlöper, men med en något förskjuten tidsplan. Ändringarna, som även innefattar avgiftsförändringar inom omsorg om funktionshindrade, beräknas av leverantören bli dyrare än tidigare gjord bedömning. Dialog förs med Tieto Enator, i syfte att fastställa tidpunkt och slutlig kostnad för färdigställandet.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	20 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	tas fram av nämnden	År

### NÄMNDMÅL:

#### 3.2.1 Inspirera till tävlingsdeltagande i kvalitetsutmärkelsen

### Förväntat resultat

Ökat tävlingsdeltagande i kvalitetsutmärkelsen

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anordna inspirationsseminarier avseende kvalitetsutmärkelsen	2012-01-01	2012-12-31

## Bilagor

1. Blankettset, nämndens budget/verksamhetsplan 2012. Kostnadsanalys mm
2. Internkontrollplan 2012
3. Risk- och väsentlighetsanalys 2012
4. Aktivitetsplan
5. Mångfalds- och jämställdhetsplan 2011-2013