

Handläggare: M. Venizelos/P. Simonsson
Telefon: 08 – 508 36 200

Till Äldrenämnden

Tertialrapport 2/2013 Äldrenämnden

Förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar följande

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2 inklusive delårsbokslut för 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 4,0 mnkr för uppbyggnad och etablering av en parallell larmmottagning för digitala trygghetslarm.
3. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära budgetjustering om 1,0 mnkr för finansiering av övergången till ett nytt ärendehanteringssystem.
4. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära budgetjustering om 0,2 mnkr avseende kostnader för förändringar i Paraplysystemet 2013.
5. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar om 18,1 mnkr för kommunstyrelsens godkännande.
6. Paragrafen justeras omedelbart



Eva Frunk Lind
Förvaltningsdirektör

Äldrenämnden

Sammanfattning

Äldreförvaltningen bedömer att de mål och aktiviteter som framgår av verksamhetsplanen kommer att uppnås under året. Vad avser det ekonomiska åtagandet prognostiseras ett nollresultat.

Bakgrund

Tertialrapport 2 med årsprognos utgör förvaltningarnas delårsbokslut och är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen har ansvar för. Tertialrapport 2 baseras på ekonomiskt utfall t.o.m. augusti 2013. Uppföljningen bygger i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget samt verksamheternas målnöjdhetsuppfyllnad som redovisas och kommenteras i ärendet.

Ärendet

I budget för 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 tertialrapporten redovisas kortfattat hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Särskilt kommenteras eventuella avvikelser samt åtgärder. Nämndens tertialrapport 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 har tagit del av ärendet den 17 september 2013. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 18 september 2013.

Bilagor

1. Uppföljning av budget 2013
2. Balans och resultat, T 2, 2013
3. Utdrag ur ÄN:S protokoll, 2013-09-24

Sammanfattande analys

Äldreförvaltningen bedömer att förvaltningens ekonomi är i balans, att måluppfyllelsen är god och att de i verksamhetsplanen fastställda åtagandena genomförs.

Förvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt sjunkande. Arbetet med att följa och analysera sjukfrånvaron, aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa samt planera och genomföra anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder i samarbete med företagshälsovård och försäkringskassa, har varit framgångsrikt.

Äldreförvaltningen är mitt i slutskedet inför införandet av det nya ersättningssystemet med tidsregistrering inom hemtjänsten. Utbildningar pågår för samtliga utförare och beställare enligt fastställd tidplan. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till drygt 16,0 mnkr under 2013.

I maj beslutade äldrenämnden att föreslå en ny ersättningsmodell för vård- och omsorgsboende inom valfrihetssystemet. Förslaget innebär att nuvarande ersättningsnivåer ersätts av en fast vårddygnsersättning fr.o.m. 1 januari 2014. Föreslagen ersättning är differentierad beroende på om boendeformen har inriktningen demens eller somatik.

Enheten för kvalitetsinspektioner har genomfört inspektioner inom olika verksamhetsområden, handlagt inkomna klagomål, genomfört en screening av mat- och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden samt följt upp hur resultaten använts på de granskade verksamheterna.

Trygghetsjouren arbetar för ett införande av ett nytt ärendehanteringssystem som ersätter det nuvarande egenutvecklade systemet som inte uppfyller dagens krav.

Handläggningseenheten som startade i december 2012 har under året fortsatt att utveckla sin verksamhet, vilket lett till en god kösituation vad gäller ansökningar om plats på vård- och omsorgsboenden.

Äldreförvaltningen samordnar och erbjuder utbildningar till målgrupper inom såväl kommunal som privat regi. Delar i utbildningarna finansieras av externa medel från Socialstyrelsen i form av Omvårdnadslyftet samt medel för införandet av en gemensam värdegrund och värdighetsgarantier i staden. Satsningarna på utbildning av äldreomsorgspersonalen planeras att utökas med vidareutbildning för vissa yrkeskategorier under senare delen av året med fortsättning under 2014. Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen, utvärderat de kurser som genomfördes under hösten 2012. Resultatet visar på ett för deltagarna relevant kursinnehåll.

Satsningarna på utvecklingen av specialiserade hemtjänst-team med inriktning på demenssjukdomar samt ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden har efter ansökningsförfarande fördelats för 2013. En del av medlen avseende ungdomsbesök som inte har förbrukats, har omdisponerats till ett samarbetsprojekt med Arbetsmarknadsförvaltningen som resulterat i att 16 äldrevårdar utbildas under året med målsättningen att de ska anställas inom olika äldreomsorgsverksamheter.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
● Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	0 %	0 %		0 %	36 %	2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande





● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	11 st		16 st	3 st	1600 st	Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Elva äldrevårdar är i anställning sedan inledningen av sommaren. Tolv nya aspiranter påbörjade den förberedande kursen i augusti. Utbildningen fortsätter med en teoridel på Åsö vuxengymnasium under september. Fem av dessa är färdiga för praktik fr o m oktober och anställningsbara fr o m november.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:
 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel elbilar	0 %	0 %		0 %	6 %	2013
Kommentar Stockholms Trygghetsjour bedriver uttryckningsverksamhet. Den prestanda och driftsäkerhet som krävs uppfylls inte av det utbud av elbilar och laddningsstationer som finns.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	16,67 %	16,67 %	16,67 %	17 %	100%	Aug 2013
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar		0 %	0 %	100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013


 Nämndmål:
Äldrenämnden bidrar till en hållbar livsmiljö
 Uppfylls delvis

Beskrivning

Äldreförvaltningen bidrar till målet utifrån dess möjlighet att inom sin tjänsteutövning värna en hållbar livsmiljö

Förväntat resultat

Målen för miljöindikatorerna uppfylls


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga fordon hos Stockholms Trygghetsjour körs med odubbade däck	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Samtliga fordon har utrustats med odubbade däck.			

 KF:s mål för verksamhetsområdet:
 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Nämndmål:

De äldres behov av olika boendeformer är tillgodosedda



 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

En handlingsplan är utarbetad för hur det framtida beståndet av anpassade bostäder för äldre säkras

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillsammans med övriga aktörer i boendepaneringsprocessen, ta fram en handlingsplan avseende anpassade bostäder för äldre	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Stadsledningskontoret har tillsammans med äldreförvaltningen och Micasa, i en boendepan för särskilt boende, lämnat konkreta förslag på avvecklingar och ombyggnationer samt redovisat planerad nyproduktion.			
 Utreda framtida behov av profilboenden	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Upphandling ska ske under år 2014.			

Nämndmål:

Äldreomsorgens verksamheter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla med behov av eller som efterfrågar äldreomsorgens tjänster bereds tillträde utifrån egna förutsättningar

Förväntat resultat

Äldreomsorgens verksamheter är tillgängliga

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillgängligheten kontrolleras vid verksamhetsuppföljningar	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Samtliga hemtjänstenheters tillgänglighet per telefon har granskats under perioden april t om augusti.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Kultur och aktiviteter är naturliga inslag i äldreomsorgens verksamhet i vardagen



● Uppfylls helt

Beskrivning

Stadens äldreomsorg erbjuder lättillgängliga aktiviteter och stimulerande boendemiljöer

Förväntat resultat


Ökad andel omsorgstagare som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillsammans med Socialförvaltningen sprida information om Överenskommelsen mellan Stockholms Stad och den idéburna sektorn	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Information till de ideella organisationerna och SPRF har skett under maj månad. En konferens är planerad till februari 2014.			
 Verka för att de boende inom vård och omsorg ska få en boendemiljö som ger stimulans, välbefinnande och trygghet	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Äldreförvaltningen har avslutat projektet boendemiljö och sprider information om det inredda vård- och omsorgsboendet i Bromma. Resultatet används som inspirerande visningsmiljö.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Äldreförvaltningen samarbetar med Socialförvaltningen i planeringen av en krisledningsövning som ska äga rum under 2013.			

Nämndmål:

Stadens äldre känner sig trygga


 Uppfylls helt




Beskrivning

Äldreomsorgen ger förutsättningar för att den enskilde ska uppleva trygghet i sitt boende och sin närmiljö

Förväntat resultat

Ökad andel trygga omsorgstagare och minskad andel oroliga invånare

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare 65 år och äldre som är mycket oroliga för att utsättas för brott ska minska				8 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomlysning av elförsörjningen till Larmcentralen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Genomlysning har genomförts och elförsörjningen är uppsäkrad.			
 Samverka med Storstockholms brandförsvar	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Ett interaktivt utbildningsprogram har tagits fram för implementering under hösten 2013.			
 Erbjuder utbildning till personal inom äldreomsorgen om förebyggande av våld och övergrepp	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Seminarier om förebyggande av våld och övergrepp har ingått i undersköterskeutbildningen och i introduktionsutbildningen för nyanställda och sommarvikarierande biståndshandläggare.			
✓ Tillsammans med Socialförvaltningen ta fram riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Riktlinjerna är beslutade och klara.			

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Kvalitet och valfrihet för äldre utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

Beskrivning

Stadens äldreomsorg ger förutsättningar för självbestämmande och valfrihet

Förväntat resultat

Andelen äldre som gör egna val ökar och ökad andel nöjda omsorgstagare

Ersättningsnivåer inom vård- och omsorgsboende

Äldrenämnden beslutade i maj 2013 att föreslå en ny ersättningsmodell för vård- och omsorgsboende inom valfrihetssystemet. Förslaget innebär att de nuvarande tre ersättningsnivåerna ersätts av en fast vårddygnersättning fr.o.m. 1 januari 2014. Den föreslagna ersättningen är differentierad beroende på om boendet har inriktningen demens eller somatisk. Enligt förslaget ska ersättningens storlek fastställas av Kommunfullmäktige i budget 2014.

Ersättnings- och tidsregistreringssystem inom hemtjänsten








Förslag till införande av nytt ersättningssystem med tidsregistrering har åter remitterats till stadsdelsnämnderna efter att ha kompletterats med införandeplan och projektbudget. I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut fortsätter förberedelserna för ett införande den 1 januari 2014. Arbetet bedrivs i samarbete med stadsledningskontoret. Den tekniska utvecklingen pågår och utbildningar för beställare och utförare kommer att starta i augusti 2013.

Utvärdering av grundutbildningarna








Äldreförvaltning har under flera år anordnat grundutbildningar för personal inom äldreomsorgen. Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen, utvärderat de kurser som genomfördes under hösten 2012.






Resultatet visar att eleverna ansåg att utbildningens innehåll var relevant och att de kunde tillämpa de nya kunskaperna i arbetet. De nya kunskaperna påverkade synen på arbetet och bemötandet av de äldre och kompletterade elevernas tidigare praktiska erfarenheter. Utbildningen ansågs öka säkerheten i yrkesrollen. För att effekten av utbildningen ska bli bestående är det av stor betydelse hur eleverna tas emot på sina arbetsplatser efter avslutad utbildning.

I rapporten konstaterades att det fanns stora skillnader i elevernas utbildningsnivå och språkkunskaper (svenska) och att detta bör ligga till grund för framtida utbildningars utformning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Administrera ungdomsbesök i äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Medel har efter ansökningsförfarande, beviljats till 49 vård- och omsorgsboenden för att genomföra ungdomsbesök under helger.			
 Administrera utbildningsinsatser inom Omvårdnadslyftet	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Utbildning pågår vid drygt 50 utbildningsföretag.			
 Erbjudna grundutbildning och utbildning i svenska som andraspråk	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Utbildningarna pågår. Delkurs fyra startade 14 augusti med fullbelagd klass.			
 Erbjudna vidareutbildning till målgrupper som arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen	2013-01-01	2013-12-31	
 Erbjudna vidareutbildning till målgrupper som arbetar enligt socialtjänstlagen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar För biståndshandläggarna har genomförts introduktionsutbildning samt fortbildning inom riksfärdtjänst och HIV. Kurser i juridik och äldre med psykisk ohälsa är planerade. Äldre Direkt ges enligt eget önskemål två halvdagars utbildning i september, i samtalsmetodik och det svåra samtalet.			
 Fördela medel till anhörigföreningar som arbetar med informationsinsatser samt utbildningar och träffpunkter för äldre och yngre personer med demenssjukdom	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Fyra anhörigföreningar har f.n. inkommit med ansökningar.			
 Höja kvaliteten i stadens demensboenden genom fördelning av medel för att	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
öka bemanningen i kommunal samt privat regi			
Kommentar 2013 år fördelning av medel är klar, ÄN 2013-03-19.			
▶ Stimulera utbildning och forskning genom stöd till vård- och omsorgscollege och Kisam-projektet	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Tillsammans med socialförvaltningen fortsätta diskussionen angående åldersrelaterade insatser och verksamhetsområden	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Äldreförvaltningen har bjudit in till uppstartsdiskussion. Ett först möte är preliminärt bokad till början av september 2013.			
▶ Ansvara för att information kring valfriheten finns att tillgå genom Äldre Direkt, i samarbete med stadsdelsnämnderna	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Äldre Direkt tar utökat ansvar för att hjälpa till att lotsa äldre i deras val av utförare.			
▶ Genomföra rådslag	2013-01-01	2013-12-31	
▶ I samverkan med stadsledningskontoret utveckla Jämför Service	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Utvecklingen av Jämför service fortskrider i samarbete med Stadsledningskontorets kommunikationsstab vilka har samordningsansvaret. Vissa förbättringar har genomförts. Äldreförvaltningen har sammanställt förslag till information som bör finnas på Jämför service. Under hösten planeras fokusgrupper med användare eller personer som står i begrepp att använda Jämför service, för att säkerställa användarperspektivet.			
▶ Inventera behoven av information på andra språk än svenska, finska och engelska samt vid behov upprätta en åtgärdsplan	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Se över och vid behov implementera sociala medier i äldreförvaltningens dagliga kommunikationsarbete	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Uppdatera förfrågningsunderlaget för ramavtal för enstaka plats, vård- och omsorgsboende inom valfrihetssystemet	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Arbetet pågår. Beräknas klart 1 december 2013.			
▶ Utarbeta överenskommelser för verksamheter som drivs i egen regi, som bygger på de krav som ställs i avtal med privata utförare	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Arbetet pågår.			




Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bidra till att samtalet om den framtida äldreomsorgen hålls levande i stadens verksamheter	2013-01-01	2013-12-31	
 Erbjudna fortbildning för förbättrad mat och måltidssituation	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Under våren har koststrategerna i Äldrecentrums regi fortsatt med verksamhetsbesök för planering av utbildningar. Det stora intresset för kompetensutveckling avspeglar sig i antalet deltagare och utbildningsförfrågningar, cirka 1000 personer. Under försommaren har utbildningar getts för extrapersonal/vikarier i grundläggande livsmedelshygien i samband med anställningar inför semesterperioden. Information/utbildning i förebyggande syfte om matens betydelse för hälsa och välbefinnande riktat till anhöriggrupper, föreningar, pensionärsgrupper, med flera har genomförts vid fyra tillfällen. Två seminarier har genomförts under våren - Måltidssituationen vid demens och Dukningsinspiration samt Matsvinn.</p>			
 Implementera den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket i stadens äldreomsorg - e-hälsa	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>En projektplan är framtagen. Arbetet ska ledas av en projektledare. En arbetsgrupp ska ta fram strukturen på antalet nivåer ICF som ska in i systemet och vilka ord som ska läggas in. Arbetet följer tidplanen och beräknas färdigt i februari 2014. Under hösten genomförs storföreläsningar i ICF för all HSL personal samt utbildning av införandeledare inom samtliga stadsdelsförvaltningar.</p>			
 Implementera äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier i äldreomsorgens samtliga verksamheter oavsett regiform	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Första kursomgången av värdegrundsledarutbildningen är klar. Film 2 har kompletterats med nya klipp och en film om värdighetsgarantierna är under färdigställande. Första värdegrundskonferensen har ägt rum. Inbjudan till höstens första värdegrundsledarutbildning har skickats ut. Film nr 3 är under planering. Utvärderingen av första kursomgången är klar och visar att kursdeltagarna är nöjda och känner att de är bättre rustade för att leda enhetens värdegrundsarbete.</p>			
 Samordna arbetet att tillsammans med landstinget utveckla ett korttidsboende för personer som vårdas vid livets slut	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>1 mnkr har avsatts i budget 2013 för utveckling av korttidsboende för svårt sjuka äldre. Arbetsgruppsmöte har ägt rum i juni 2013. Projektstart för två verksamheter i Kungsholmen resp. Hägersten-Liljeholmen sdf. den 19 augusti 2013. En delrapport presenteras för äldrenämnden under första kvartalet 2014.</p>			
 Samordna insatser för ökad kunskap om läkemedel och dosering	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Tvådagars utbildningar (20 utbildningar a 40 personer) för alla sjuksköterskor som arbetar inom vård- och omsorgsboenden i staden, har beställts av landstingets fortbildningsenhet. Utbildningarna kommer att genomföras hösten/vintern 2013/2014.</p>			
 Stödja och stimulera utvecklingen av demensteam som omfattar även yngre demensjuka inom hemtjänsten	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Utvärdering av arbetet 2012 pågår via Äldrecentrum för rapport i oktober/november. Ansökningar och medel för år 2013 är fördelade på 36 hemtjänsteam. Nätverksmöten sker under hösten.</p>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tydliggöra hemtjänstens utbud och verksamhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Utredda behovet av stöd till personer som genomgår tillfälliga kriser och hur stödet bör utformas	2013-01-01	2013-12-31	
 Utredda en modell för snabbare omprövning av ersättningsnivåer vid vård- och omsorgsboende	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Äldrenämndens förslag har överlämnats till KF/KS. Förslaget har remitterats till stadsdelsnämnderna.			
 Utredda insatsen dagverksamhet och dess innehåll	2013-01-01	2013-12-31	
 Utredda insatsen korttidsvård och dess innehåll	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Två feriearbetande ungdomar har intervjuat valda delar av personalen på Äldreförvaltningen. Resultaten från intervjuerna har sammanställts i en rapport med förslag på hur barns rättigheter ska kunna tillvaratas i enlighet med FN:s barnkonvention. Arbetet fortsätter enligt plan.			
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för förenklad biståndsbedömning för avlastningsvård/korttidsboenden	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Avvaktar beslut avseende förslag om förenklad biståndshandläggning.			



Nämndmål:

Äldreomsorgens hälso- och sjukvård kännetecknas av hög kvalitet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Äldreförvaltningen stödjer stadsdelsförvaltningarna i arbetet med att utveckla och säkerställa kvaliteten inom hälso- och sjukvårdsområdet

Förväntat resultat

Ökad andel enheter som registrerar i nationella kvalitetsregister

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Följa upp samverkansavtalet och samverkan mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Arbete pågår i länsgemensam arbetsgrupp för att revidera avtalet om läkarinsatser mellan KSL och SLL. Arbetet ska vara klart till årsskiftet.			
▶ Leda och samordna arbetet med att utveckla hälso- och sjukvårdens dokumentation	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Samordna möten med entreprenörernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Två möten har skett under våren ytterligare möten planeras under hösten.			
✓ Utforma en stadsgemensam modell för individuppföljning	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar En stadsgemensam mall för individuppföljning finns framtagen i samarbete med samtliga stadsdelsförvaltningar och stadsledningskontoret. Implementering 2013.			
▶ Utforma en stadsgemensam modell för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar En reviderad stadsgemensam mall för uppföljning av hälso- och sjukvård är klar och implementerad. Anmäld till Äldrenämnden 2013-05-21.			

Nämndmål:

Den äldres service, vård och omsorg kvalitetssäkras.

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Stadens äldreomsorg säkerställer att den enskilde kan leva under goda och trygga levnadsförhållanden, med en säker vård och omsorg

Förväntat resultat

Ökad andel nöjda omsorgstagare och kvalitetssäkrad upphandling

Kvalitetsledningssystem

Under tertialen har äldreförvaltningen inhämtat stadsdelsförvaltningarnas struktur för hur det systematiska förbättringsarbetet bedrivs. En sammanställning av arbetet har redovisats till SKL då detta var ett grundläggande krav för att kunna ta del av prestationsbaserade medel för 2013 i det långsiktiga förbättringsarbetet för de mest sjuka äldre. Samtliga stadsdelsnämnder utom en, har ett aktuellt kvalitetsledningssystem som överensstämmer med Socialstyrelsens författning 2011:9 och som säkerställer ett systematiskt kvalitetsarbete för en god kvalitet inom äldreomsorgen.

Äldreförvaltningen genomförde i maj 2013 en workshop i ledningssystem med stadsdelsförvaltningarnas verksamhetsuppföljare.

Mat och måltider

En screening av mat- och måltidssituationen vid vård- och omsorgsboenden genomfördes i februari 2013. Uppföljning har skett av hur de granskade verksamheterna i måltidsstudien har använt resultatet. 17 av 20 verksamhetschefer har svarat. Av dessa har alla utom en redovisat resultatet för medarbetarna i olika forum. Sju av 17 uppgav att de fått ny kunskap om måltidssituationen på boendet genom studien, bl.a. om brister i måltidsupplägg, sociala samtal samt vikten av att ha ett funktionsbevarande arbetssätt även under måltiderna. En svarande uppgav att de fått bekräftelse på att deras måltidsprojekt för en bättre måltidssituation påvisat att de var på rätt väg.

11 av 17 svarande uppgav att de gjort förändringar i måltidssituationen efter studien genom bl.a. utökade valmöjligheter, översyn av dukning, upplägg av mat, förtydligande av pedagogiska måltider med samtal samt att även sjuksköterska och paramedicinare är med under måltiderna.

Tillgänglighet

Hemtjänstheternas tillgänglighet per telefon har särskilt granskats under 2013. 36 av 226 utförare var inte tillgängliga vid granskningen under april. Dessa återuppringdes under juni månad, varav 12 inte gick att nå och kontaktades ånyo i augusti. Tre utförare hade fel telefonnummer angivna i Jämför service och två hade bristande telefonrutiner. Utförarna har uppmanats vidta rättelser och åtgärder. Uppföljning görs under september månad.



Inspektioner och granskningar

Inspektörernas verksamhet utgår dels från påkallade inspektioner utifrån inkomna synpunkter och klagomål, dels utifrån en planerad verksamhet där riskbedömda verksamheter granskas. Underlaget för riskbedömningar består huvudsakligen av enheternas resultat från verksamhets- och avtalsuppföljningar samt brukarundersökningar.

Genomförda inspektioner april 2013:

- AKTA Assistans AB, privat utförare av hemtjänst, Östermalm
- AB Omsorgs Compagniet, privat utförare av hemtjänst, Södermalm
- Årstabergshemmet, vård- och omsorgsboende, Attendo, Enskede-Årsta-Vantör
- Vasen, vård- och omsorgsboende, egen regi, Norrmalm
- TPS Vårdteam AB, privat utförare av hemtjänst, Norrmalm

Granskning av AKTA Assistans AB föranleddes av resultatet av brukarundersökningen 2012, där verksamheten fick ett lägre resultat än staden i övrigt inom områdena tillgänglighet, information om förändringar och punktlighet. Verksamheten kunde redovisa att de hade med anledning av resultatet gjort en förstärkning av administrativ personal vilket bedömdes vara en relevant förbättringsåtgärd. Det framgick även vid granskningen att verksamheten behöver arbeta vidare med utveckling av den sociala dokumentationen.

Granskning av Omsorgs Compagniet gjordes med anledning av resultatet av brukarundersökningen 2012 där verksamheten fick lägre resultat än staden i övrigt inom områdena inflytande, delaktighet och tillgänglighet. Verksamheten redovisade att de hade med anledning av resultatet förstärkt ledningsfunktionen. De hade också uppmärksammat behov av utbildning. Verksamheten uppmanades att fortsätta med kompetensutveckling samt utveckling av den sociala dokumentationen.

Inspektion på Årstabergshemmet genomfördes med anledning av ett inkommet klagomål och resultatet av brukarundersökningen 2012. Klagomålet avsåg bristande kompetens och service. Klagomålet var vid besöket åtgärdat i samverkan med stadsdelsförvaltningen. Enligt brukarundersökningen hade verksamheten ett lägre resultat än staden i övrigt inom områdena delaktighet, inflytande samt aktiviteter. Verksamheten hade påbörjat ett förbättringsarbete med anledning av resultatet från brukarundersökningen, bl.a. kompetensutveckling för personalen samt en förbättrad dialog med anhöriga. Verksamheten uppmanades att utveckla arbetssättet så att de boendes behov och önskemål mer uppmärksammades i vardagsarbetet, samt att vid planering av aktiviteter beakta de boendes individuella behov. Vikten av att ha rätt kompetens för de som leder aktiviteter poängterades också.

Granskning av Vasens vård- och omsorgsboende gjordes med anledning av ett inkommet klagomål från anhörig till en boende. Klagomålet avsåg brister i omsorgen. Vid besöket framkom att ledningen av verksamheten haft täta kontakter med den anhörige för att hitta lösningar. Stadsdelsförvaltningen genomförde kort efter inspektionsbesöket en verksamhetsuppföljning. Enligt den samlade bedömningen uppfylls kraven enligt lagar och riktlinjer samt att de boende erbjuds vård och omsorg av god kvalitet.

Granskning av TPS vårdteam AB föranleddes av misstankar om felaktigheter vid anställning av personal. Vid besöket begärdes handlingar rörande anställningsförhållanden. Fortsatt utredning pågår.

Genomförda inspektioner maj 2013:

- Vård&Omsorgsteamet i Norden, privat utförare av hemtjänst, Skarpnäck
- Hägersten-Liljeholmens hemtjänst, egen regi, Hägersten-Liljeholmen
- Enklare Vardag, privat utförare av hemtjänst, Östermalm
- Kulltorps vård- och omsorgsboende, egen regi, Södermalm
- Lillsjönäs dagverksamhet, egen regi, Bromma
- Hedvig dagverksamhet, egen regi, Spånga-Tensta
- Sätra dagverksamhet, egen regi, Skärholmen
- Vintertullens dagverksamhet, entreprenad KOSMO, Södermalm

Granskning av Vård&Omsorgsteamet i Norden gjordes med anledning av resultatet av brukarundersökningen 2012. Verksamheten fick lägre resultat än staden i övrigt inom områdena delaktighet, inflytande samt information om förändringar. Verksamheten hade tagit del av resultatet men inte vidtagit några åtgärder utifrån det. Enligt ledningens bedömning har de en hög tillgänglighet och att brukare får vara delaktig då hjälpen planeras och följs upp. Vidare bedömde ledningen att dialog kontinuerligt förs med brukare och deras företrädare. Verksamheten uppmanades att ta tillvara de synpunkter som framkommit i brukarundersökningen, i det fortsatta förbättringsarbetet. Den sociala dokumentationen är ett utvecklingsområde.

Granskning av Hägersten-Liljeholmens hemtjänst gjordes med anledning av inkommet klagomål från en tidigare anställd, om bristande introduktion och utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Granskningen visade att det fanns fog för kritiken. Verksamheten har vidtagit åtgärder genom revidering av rutinerna för delegering och introduktion av nyanställda samt tagit fram informationsmaterial.

Hemtjänstenheten Enklare Vardag besöktes med anledning av misstanke om felaktig hantering vid anställning av personal. Vid besöket begärdes handlingar rörande personal och verksamhetsplanering. Ärendet är lämnat till avdelningen Utveckling och Upphandling för vidare handläggning. Fortsatt utredning pågår.

Inspektion på Kulltorps vård- och omsorgsboende genomfördes med anledning av resultatet av brukarundersökningen 2012. Verksamheten fick lägre resultat än staden i övrigt inom områdena delaktighet, inflytande, aktiviteter, utevistelse och måltider. Vid samtal med boende bekräftades att det fanns önskemål om utökad utevistelse och aktiviteter. Verksamheten hade tagit fram en åtgärdsplan utifrån resultatet och redan påbörjat vissa förbättringsåtgärder. Den genomförda inspektionen visade också att det finns anledning att utveckla den sociala dokumentationen och att planera aktiviteter utifrån de boendes individuella önskemål.



Inspektioner på dagverksamheterna Lillsjönäs, Hedvig, Sätra och Vintertullen var planerade inspektioner utifrån resultaten i verksamhetsuppföljningarna 2012, med syfte att granska hur verksamheterna tillgodoser en trygg och säker vård. Genomgående konstaterades att gästernas behov av hälso- och sjukvård kunde tillgodoses, men det fanns oklarheter kring ansvarsfrågan och det saknades lokala riktlinjer hos tre av de besökta dagverksamheterna. Granskningen visade liksom verksamhetsuppföljningarna, att dokumentationen av hälso- och sjukvårdsinsatser behöver utvecklas.

Genomförda inspektioner juni 2013:

- Starbogården, entreprenad Vingslaget, Hässelby-Vällingby
- INBLASA AB, privat utförare av hemtjänst, Skärholmen
- Aman Care AB, privat utförare av hemtjänst, Rinkeby-Kista

Inspektionen på Starbogårdens dagverksamhet var en av de planerade inspektionerna där granskningsområdet var den hälso- och sjukvård som bedrivs i verksamheten. Resultatet var detsamma som vid tidigare granskade dagverksamheter, se ovan.

Granskning av hemtjänstenheterna INBLASA AB och Aman Care AB genomfördes med anledning av att verksamheterna har relativt stort antal anhöriganställda. Syftet med inspektionerna var att granska hur verksamheterna arbetar för att säkerställa god kvalitet. Inspektionerna påvisade att den organisation och arbetssätt som tillämpas kan innebära risker för kvaliteten. Ansvariga i respektive ledning ålades att redovisa att ledningssystemen innehåller de processer och rutiner som säkerställer god kvalitet i verksamheterna. Uppföljningsansvariga i aktuella stadsdelsförvaltningar kommer att bevaka att verksamheterna vidtar de åtgärder som behövs för att uppfylla kraven.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som registrerar i Senior Alert				65 %		2013
Kommentar Samtliga enheter finns registrerade i systemet. Ca. en tredjedel av enheterna använder f.n. systemet aktivt. Äldreförvaltningen arbetar med fortsatt stöd och uppmuntran för aktivt deltagande.						
 Andel enheter som registrerar i Svenska Palliativregistret				90 %		2013
Kommentar 99% av enheterna finns registrerade i systemet, varav 95% registrerar aktivt. Ett privat VoB och fyra servicehus använder f.n. inte systemet aktivt. Äldreförvaltningen arbetar med fortsatt stöd och uppmuntran för aktivt deltagande.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Sjukfrånvaro





Förvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt sjunkande. Arbetet med att följa och analysera sjukfrånvaron, aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa samt planera och genomföra anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder i samarbete med företagshälsovård och försäkringskassa, har varit framgångsrikt.

Den genomsnittliga sjukfrånvaron beräknad på tolv månader, augusti 2012 – juli 2013 uppgår till 4,34 %. Samma period föregående år uppgick sjukfrånvaron till 7,34 %. Den aktuella sjukfrånvaron utgörs av korttidsfrånvaron (dag1-14) 1,42 %, sjukfrånvaro dag 15-180 0,81 % och sjukfrånvaro dag 181-365 0,34 %. Sjukfrånvaro som pågått längre tid än 365 dagar uppgår till 1,78 %.

Ersättningssystem för arbete utöver ordinarie arbetstid

Jourhandläggarna inom Stockholms Trygghetsjour har sedan 2005 ersatts för obekvämt arbetstid, fyllnadstid och övertid enligt ett särskilt framtaget system. Till grund för systemet finns ett kollektivavtal som tagits fram i samarbete med SLK/personalstrategiska avdelningen.

En översyn och revidering av systemet har gjorts och effektuerades per 1 juli 2013. Systemet benämns Förstärkt OB.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	0 st		1 st	5100	2013
 Aktivt Medskapandeindex		81		82	80	2013
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		100 %	75 %	2013
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		71 %		72 %	80	2013



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		95 %		96 %	92	2013
Sjukfrånvaro	4,3 %	6,5 %	4,4 %	4,4 %	4,4 %	Tertial 2 2013

Nämndmål:

Förvaltningens chefer har ett ledarskap som är tydligt, kommunikativt och närvarande, med fokus på uppdraget

Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens chefer uppmuntrar till dialog och teamarbete samt ger medarbetarna möjlighet till delaktighet i och påverkan på verksamhetens utvecklingsarbete

Förväntat resultat

Resultatet för Aktivt Medskapandeindex i medarbetarenkäten ökar.
Målen för indikatorerna uppfylls

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året				100 %		2013
Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under året				100 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medarbetarenkätens resultat följs aktivt upp genom avdelningarnas handlingsplaner	2013-01-01	2013-12-31	



Nämndmål:

Äldrenämnden erbjuder en utvecklande arbetsmiljö

● Uppfylls helt

Beskrivning

Äldrenämnden bidrar till att staden som arbetsgivare attraherar medarbetare

Förväntat resultat

Andelen medarbetare som rekommenderar äldreförvaltningen som arbetsplats ökar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Aktivt, systematiskt och långsiktigt arbeta med hälsofrämjande insatser i syfte att minska sjukfrånvaron	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Enligt förvaltningens årliga aktivitetsplan har olika gemensamma friskvårdsaktiviteter genomförts såsom kostföreläsning, cirkelträning, stegtävling samt stadsvandring. Medarbetare som arbetar dagtid ges möjlighet att utnyttja en friskvårdstimme på betald arbetstid per vecka, köpa stadens simhallskort till reducerat pris, köpa träningskort hos Friskis & Svettis till reducerat pris, erhålla subventionerad massage på arbetet samt friskvårdssubvention.			
Skapa en god arbetsmiljö med vägledning av medarbetarundersökningen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Arbetet pågår med att se över förvaltningens handlingsplan för systematiskt miljöarbete.			

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,95 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöver-	100 %	99,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
föringar						
Nämn- dens pro- gnossäker- het T2		0 %		+/-100 %	+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Budgeten ska vara i balans

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ett ekonomiskt resultat i balans.

Nämndmål:

Äldrenämndens verksamhet är kostnadseffektiv

Uppfylls helt

Beskrivning

Äldrenämndens verksamheter är kostnadsmedvetna och har löpande kontroll på kostnadsutvecklingen

Förväntat resultat

Målet för indikatorerna uppfylls

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ekonomiuppföljning	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar
Ekonomiuppföljning sker månatligen av budgetansvariga i samråd med förvaltningens controller. Måndsprognoser går därefter igenom på förvaltningsledningsmötena och vidare rapporteras till äldrenämnden och stadsledningskontoret.

Uppföljning av driftbudget

(mnkr)	Justerad bud- get 2013	Bokfört tom augusti	Prognos	Budgetjustering	Avvikelse
Nämndens anslag					
Kostnader	250,1	163,5	273,4	23,3	0,0
Intäkter	39,9	27,8	58	18,1	0,0
Netto	210,2	135,7	215,4	5,2	0,0

Äldrenämndens verksamhet är till största delen anslagsfinansierad under 2013. Budgeten

uppgår till 210,2 mnkr netto och är en ökning med 21,5 mnkr jämfört med den slutliga budgeten för år 2012.

Budgeten för 2013 innehåller beslutade effektiviseringar om 1,1 mnkr avseende effekter av implementerade e-tjänster samt generella effektiviseringskrav avseende administration. I budgeten återfinns satsningar om 74,0 mnkr:

- utökning av personal inom vård- och omsorgsboenden med demensinriktning (50,0 mnkr)
- ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden (10,0 mnkr)
- specialiserade hemtjänstteam inom demensvård (8,0 mnkr)
- informations- och utbildningsinsatser för anhöriga till dementa (3,0 mnkr)
- vård- och omsorgscollege (1,0 mnkr)
- svårt sjuka äldre i korttidsvård (1,0 mnkr)
- tillfälliga insatser vid make/makas bortgång (1,0 mnkr).

Medel om totalt 5,9 mnkr har erhållits för uppbyggnaden av en enhet för köhantering av vård- och omsorgsboendepplatser. Verksamheten startade under december 2012. Dimensioneringen av verksamheten för köhantering överstiger den ursprungliga planeringen då det efterfrågade behovet var större än förväntat. En översyn pågår av verksamheten inför 2014.

Äldrenämnden har ett flertal åtaganden som finansieras med externa medel. Omvårdnadslyftet och arbetet med värdegrund samt införandet av värdighetsgarantier är de mest omfattande. Äldreförvaltningen administrerar de medel för omvårdnadslyftet som tilldelats Stockholms stad. Satsningen riktas mot utförare i privat regi som köper utbildningsinsatser för sina anställda.

För året prognostiseras ett nollresultat under förutsättning att begärda tilläggsanslag om totalt 5,2 mnkr beviljas avseende:

- uppbyggnad och etablering av en parallell larmmottagning för digitala trygghetslarm, 4,0 mnkr.
- ökade kostnader för nytt ärendehanteringssystem inom Stockholms trygghetsjour, 1,0 mnkr.
- ökade kostnader för systemförändringar i verksamhetssystemet Paraplyet, 0,2 mnkr.



Verksamhet (mnkr)	Justerad budget 2013	Bokfört tom augusti	Prognos	Budgetjustering	Avvikelse
Nämnd ,råd och direktör	4,6	2,8	4,6	0,0	0,0
Uppföljning och inspektion	31,4	21,4	31,4	0,0	0,0
Upphandling och utveckling	60,0	43,3	77,5	17,5	0,0
Utbildning och administration	87,8	50,0	86,9	0,0	0,9
Stockholms Trygghetsjour	53,4	37,7	59,2	5,8	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	12,9	8,3	13,8	0,0	-0,9
Summa kostnader	250,1	163,5	273,4	23,3	0,0
Nämnd ,råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppföljning och inspektion	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
Upphandling och utveckling	0,4	0,1	17,7	17,3	0,0
Utbildning och administration	34,3	23,3	34,3	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	4,0	3,2	4,8	0,8	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Intäkter	39,9	27,8	58,0	18,1	0,0
Netto	210,2	135,7	215,4	5,2	0,0

Budgetkommentar

Under förutsättning att begärda budgetjusteringar om 5,2 mnkr beviljas, prognostiseras ett nollresultat inom samtliga avdelningar. Begärda budgetjusteringar avser uppbyggnad och etablering av en parallell larmmottagning för digitala trygghetslarm 4,0 mnkr, ökade kostnader för nytt ärendehanteringssystem inom Stockholms trygghetsjour 1,0 mnkr samt ökade kostnader om 0,2 mnkr för systemförändringar i verksamhetssystemet Paraplyet.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ersättnings- och tidsregistreringssystem inom hemtjänsten

Den tekniska utvecklingen i införandet av det nya ersättningssystemet med tidsregistrering inom hemtjänsten pågår, samt utbildningar för beställare och utförare. För 2013 beräknas projektkostnaderna uppgå till ca 16,2 mnkr. I projektbudgeten ingår därutöver kostnader för ersättning till utförarna för utbildning. Ersättningen kommer att utbetalas först när utbildningarna är genomförda 2014. Förvaltningens upparbetade projektkostnader 2013 regleras av stadsledningskontoret i samband med bokslutet för 2013.

Ersättningsnivåer inom vård- och omsorgsboende

Äldrenämnden beslutade i maj 2013 att föreslå en ny ersättningsmodell för vård- och om-



sorgsboende inom valfrihetssystemet. Baserat på ett preliminärt lösningsförslag från Tieto beräknas kostnaderna för förändringar i Paraplysystemet 2013 uppgå till cirka 0,2 mnkr. Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 0,2 mnkr för förändringar i Paraplysystemet.

Nytt ärendehanteringssystem

Trygghetsjouren arbetar för ett införande av ett nytt ärendehanteringssystem som ersättning för det nuvarande egenutvecklade, föråldrade systemet.

Utveckling kommer att ske inom stadens befintliga CRM-plattform. Avrop från ramavtal med Tieto kommer att tecknas. Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 1,0 mnkr för att möjliggöra finansieringen av övergången till ett nytt ärendehanteringssystem.

Digitala trygghetslarm

Telekommunikationen moderniseras fortlöpande och leverantörer av trygghetslarm måste anpassa sig till ny teknik. Dagens analoga teknik kommer successivt att ersättas med digital teknik. Larmmottagningen kommer att anpassas till den digitala tekniken.

Stockholms Trygghetsjour har inlett ett försök med GSM/digitala trygghetslarm där avdelningen står för abonnemangskostnaden/SIM-korten. Tidigt i försöket har lägre kostnader och färre teknikbesök kunnat konstateras. Äldreförvaltningen har för avsikt att under en övergångsperiod bygga upp en parallell larmmottagning där enbart digitala trygghetslarm ansluts. Detta för att säkerställa att larmanrop från alla sorters trygghetslarm och tänkbara framtida kommunikationsvägar kan tas emot. Kostnaden för detta beräknas uppgå till cirka 4,0 mnkr. Äldreförvaltningen föreslår därför äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 4,0 mnkr för uppbyggnad och etablering av denna verksamhet.

Omslutningsförändringar

	Kostnader	Intäkter
Försäljning av verksamhet samt stimulansbidrag	18,1	-18,1

Äldreförvaltningen redovisar ökade kostnader och intäkter om 18,1 mnkr enligt följande:

- Ökade kostnader och intäkter, Paraplyet 1,1 mnkr
- Ökade kostnader och intäkter, nytt tidsregistreringssystem 16,2 mnkr
- Ökade kostnader och intäkter, arbetsledning andra kommuner, trygghetslarm 0,8 mnkr

Budgetjusteringar

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 4,0 mnkr för uppbyggnad och etablering av en parallell larmmottagning för digitala trygghetslarm, begära budgetjustering om 1,0 mnkr för finansieringen av övergången till ett nytt ärendehanteringssystem samt 0,2 mnkr avseende kostnader för förändringar i Paraplysystemet under 2013.



Analys av balansräkning

Balansräkning	2013	2012
<i>Tillgångar, mnkr</i>	<i>2013-08-31</i>	<i>2012-08-31</i>
Kundfordringar	0,1	0,1
Diverse kortfristiga fordringar	5,1	4,4
Förutbetalda kostnader	21,7	4,6
Upplupna intäkter	0,4	0,3
Summa tillgångar	27,3	9,4
Skulder och Eget kapital, mnkr	2013-08-31	2012-08-31
Kortfristiga skulder till kunder	-0,3	0,0
Leverantörsskulder	-13,6	-8,2
Upplupna löner och sociala avgifter	-1,4	-1,1
Upplupna kostnader	-1,9	-1,6
Förutbetalda intäkter	-35,6	-38,9
Moms och punktskatter	0,7	-0,8
Summa skulder	-52,1	-50,6
Eget kapital	24,8	41,2
Summa skulder och eget kapital	27,3	9,4

Balansräkningen beskriver förvaltningens tillgångar samt skulder och eget kapital fram till 2013-08-31.

Tillgångar: balansräkningen visar på omsättningstillgångar om 27 303 145,38 kr. Dessa består av kundfordringar om 129 348,00 kr, varav 9 650,00 kr avser fordringar för sålda tjänster och ersättningar inom staden samt 119 698,00 kr i externa fordringar mot andra kommuner och förbund. Vidare finns förutbetalda kostnader i form av bidrag till utförare inom äldreomsorg, föreningsbidrag, IT-kostnader och inventariehyror om 21 688 618,65 kr samt upplupna intäkter om 417 963,00 kr bestående av fordringar avseende en dubbelfakturering från en stadsdelsförvaltning inom staden. De kortfristiga fordringarna uppgår till 5 067 215,73 kr och avser främst bokförd moms som regleras i samband med årsbokslutet.

Skulder och eget kapital: skuldsidan består av kortfristiga skulder om -52 153 698,49 kr där leverantörsskulder uppgår till -13 615 573,48 kr, moms och punktskatter till 673 421,00 kr (saldot i debet på ett flertal krediteringar till externa kunder beroende på dubbelfakturering), upplupna kostnader och förutbetalda intäkter till ett värde av -38 899 046,01 kr. Eget kapital uppgår till 24 850 553,11 kr.

I jämförelse med motsvarande period för 2012 har balansomslutningen ökat med cirka 17,9 mnkr.


Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 0,7 mnkr och avser ingående moms. Detta visar att förvaltningens verksamhet har ökat och att driftkostnaderna är större än i jämförelse med motsvarande period under 2012 vilket är helt naturligt med tanke på det utökade budgetansla-



get. De förutbetalda kostnaderna har ökat kraftigt till följd av förändrade periodiseringsrutiner avseende utbetalda bidrag till vård- och omsorgsboenden i staden.



Kortfristiga skulder om 0,3 mnkr till kund har uppstått på grund av att en utfärdad kreditfaktura inte utnyttjats och makulerats. Manuell utbetalning kommer ske för att reglera saldout. Upplupna löner och sociala avgifter har ökat med 0,3 mnkr och beror på ökade lönekostnader då den beräknade avtalseffekten i stort är jämförbar med föregående år, cirka 2,5 procent. Leverantörsskulden har ökat med 5,4 mnkr och avser externa leverantörsskulder, vilket beror på att fördelningen av stimulans- och statsbidrag ökat kraftigt under 2013. Förutbetalda intäkter har minskat med 3,3 mnkr. Merparten av dessa är intäkter som ännu inte förbrukats från Socialstyrelsen avseende Omvårdnadslyftet och värdegrundsarbetet, dock har en större del av dessa förbrukats under 2013 än under motsvarande period 2012.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationsandelen av de totala kostnaderna	9,14 %	8,86 %		10 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		0 st		0 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Äldrenämnden sprider goda exempel i utvecklingsfrågor



 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldrenämnden inspirerar till tävlingsdeltagande i kvalitetsutmärkelsen

Förväntat resultat

Ökat tävlingsdeltagande i kvalitetsutmärkelsen

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna inspirationsseminarier avse- ende kvalitetsutmärkelsen	2013-01-01	2013-12-31	
 Genomföra studieresor utanför Sverige	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Avdelningen Stockholms Trygghetsjour arbetar för ett införande av digital larmmottagning. En studieresa planeras till Spanien där en region idag använder tekniken.			

Synpunkter och klagomål

Äldreombudsmannen och Äldre direkt har i sina kontakter med äldre och anhöriga noterat framförda klagomål, vilka överlämnats till äldreförvaltningens inspektörer. Äldreförvaltningen har därutöver under andra tertialen mottagit 22 synpunkter och klagomål. Klagomålen har avsett brister i vård och omsorg, tillgänglighet, kompetens, rutiner och bemötande samt handläggning av ärenden. Inspektörerna har kontaktat aktuell stadsdelsförvaltning och enhet då klagomål har mottagits. Klagomålen är i de flesta fall kända av både enheterna och aktuell stadsdelsförvaltning, som också har påbörjat eller planerat åtgärder för att rätta till de brister som har framkommit. Två klagomål har föranlett inspektioner i verksamheterna.

Förvaltningen arbetar för införande av ett stadsgemensamt verktyg för registrering av inkomna klagomål. Verkyget ska kopplas till de befintliga kanalerna Äldre direkt/KCH och Tyck till för att synliggöra läget över hela staden.