

Handläggare:
Patrik Simonsson

Till

Äldrenämnden 20 maj

Telefon: 508 36 250

Tertialrapport 1 Äldrenämnden

Förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar följande

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 0,4 mnkr för att täcka kostnader för drift och underhåll av omsorgsdagboken
3. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 0,5 mnkr för 2014 års kostnader avseende försöksverksamhet av digitalisering av trygghetstelefoner
4. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå en utökning av äldrenämndens investeringsplan om 2,4 mnkr för 2014 års utgifter avseende lokalutrustning
5. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar om 65,0 mnkr för kommunstyrelsens godkännande
6. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att staden inför ÄBIC
7. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att äldreförvaltningen ska ansöka om att bli så kallad ”core partner” i KIC Innolife
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Eva Frunk Lind

Förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Efter årets första tertial bedömer äldreförvaltningen att de mål och aktiviteter som framgår av verksamhetsplanen i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. För ekonomin prognostiseras ett resultat i balans under förutsättning att begärda budgetjusteringar om 0,9 mnkr beviljas. De förväntade budgetjusteringarna avser kostnader för drift och förvaltning av Omsorgsdagboken om 0,4 mnkr samt försöksverksamhet för digitalisering av trygghetslarm om 0,5 mnkr. En begäran om utökning av investeringsplan med 2,4 mnkr görs också avseende inköp av lokalinventarier i samband med flytten till nya lokaler i Farsta Centrum under början av år 2015.

Bakgrund

Tertialrapporten med årsprognos utgör del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen har ansvar för. I tertialrapport 1 redovisas i huvudsak avvikelser från måluppfyllelse, status på aktiviteter, indikatorer samt det ekonomiska utfallet t.o.m. april 2014 med helårsprognos.

Ärendet

I kommunfullmäktiges budget 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 avvikelser samt eventuella 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 13 maj 2014, funktionshinderrådet den 15 maj 2014. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 14 maj 2014.

Bilagor

1. ÄN sifferblanketter, uppföljning av budget

Sammanfattande analys

En årsplan för inspektioner har tagits fram där både urvalsområden och riskbedömda verksamheter ingår. Nytt för i år är att inspektörerna även besöker verksamheter som uppvisar goda verksamhetsresultat i syfte att närmare undersöka vilka systematiska metoder och arbetssätt som tillämpas.

Införandet av det nya ersättningssystemet med tidsregistrering inom hemtjänst i ordinärt boende pågår och sker planenligt. Bedömningen görs att en förvaltningsorganisation för tidsregistrering behöver inrättas i samband med att införandeprojektet avslutas i juni. Ett nytt ersättningssystem har även införts för vård- och omsorgsboende.

För att tillgodose de äldres behov av olika boendeformer, utveckla valfriheten och förbättra kvaliteten pågår fortlöpande arbete med boendefrågor. Under tertialen har arbete påbörjats för att utreda möjligheterna att införa valfrihetssystem för servicehus. Gällande servicehusen har också ett arbete påbörjats med att analysera avslagna ansökningar, överklagade avslag samt domar i förvaltningsdomstol och kammarrätt. En försöksverksamhet med korttidsvård har utvärderats och ett förslag till fortsättning har presenterats för nämnden. Nytt förslag till förfrågningsunderlag för profilboende har tagits fram då de nuvarande ramavtalen löper ut den 31 oktober.

Ett förslag till uppdragsbeskrivning för hemtjänst i ordinärt boende i egen regi har beslutats av Äldrenämnden i april. Motsvarande arbete har påbörjats för vård- och omsorgsboende i egen regi. Uppdragsbeskrivningarna motsvarar de krav som finns i kontrakten med de privata utförarna.

Utveckling i form av e-tjänster och it-baserade lösningar för att stödja administrationen pågår genom tillhandahållandet av omsorgsdagboken och införande av möjligheten för stadsdelsförvaltningarna att använda systemet för digital ansökan om färdtjänst.

I avvaktan på det av regeringen förordade teknikskiftet från analoga system till digitala system planeras trygghetslarmens funktionalitet säkras genom tester till en ny digital larmmottagning. Finansieringen av teknikutbytet är i nuläget oklar, varför arbetet med digitaliseringen endast påbörjas med försöksverksamhet under året. Medel om 0,4 mnkr för försöksverksamheten begärs i ärendet. En kostnadsberäkning jämte begäran om tilläggsanslag för den nya digitala lösningen föreslås läggas fram i samband med budgetframskrivningen för 2015.

Äldrenämnden har i budgeten erhållit 2,0 mnkr för att finansiera helgöppet på äldre direkt. Under våren har äldreförvaltningen tillsammans med serviceförvaltningen påbörjat ett arbete för att genomföra detta.

Inom förvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete av Jämför Service. Under våren har medarbetare på stadsdelsförvaltningarna utbildats i de förbättringar som genomförts av

webbtjänsten. Från och med maj ska ingen stadsdel arbeta med pappersversioner av utförarkataloger för hemtjänsten. En pilotversion av Jämför Service är planerad till juni. Under våren har förberedelser pågått inför mässan ”Goda exempel” där även erbjuda privata utförare ges möjlighet att delta med goda exempel från sina verksamheter.

Äldreförvaltningen ser behov av och en ökad efterfrågan på samarbete kring utveckling av äldreomsorgen och har därför inlett flera kontakter som så småningom ska leda till utveckling och innovationer tillsammans med andra organisationer och lärosäten, såväl i Sverige som i övriga Europa. Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Programmet löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på omkring 70 miljarder euro. Under de närmsta åren kommer olika utlysningssområden anges. Samverkan är inledd med bland annat Openlab för att få till stånd dessa ansökningar. Äldreförvaltningen har hittills inlämnat två projektansökningar; *Sixth Sense* och *Citizen Pulse*.

Äldreförvaltningen har inlett ett fördjupat samarbete med Kungliga tekniska högskolan, Röda korsets högskola, Äldrecentrum, OpenLab med flera. Äldreförvaltningen samverkar också med andra externa aktörer för att stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovationer i syfte att främja evidens i verksamheterna.

Satsningen på utbildning av äldreomsorgspersonal inom såväl kommunal som privat regi, fortsätter under 2014 med cirka 35,0 mnkr där finansieringen delvis sker med externa medel ur Omvårdnadslyftet. Värdegrundsarbetet som också finansieras med bidrag från Socialstyrelsen fortsätter under 2014. Satsningen på utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper, äldrevårdar samt ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden fortsätter under året med sammanlagt 32,0 mnkr.

Äldrenämnden har också fortsatt tillförts medel för:

- Informations- och utbildningsinsatser för anhöriga 5,0 mnkr
- Stöd till utbildning inom vård- och omsorgscollege 1,0 mnkr
- I samarbete med stadsdelsförvaltningarna etablera platser för svårt sjuka äldre inom korttidsvård 1,0 mnkr
- Tillfälliga insatser vid kriser 1,0 mnkr
- Enheten för kvalitetsinspektioner 3,0 mnkr
- Handläggningseenheten som sköter köhanteringen av vård- och omsorgsboenden och ansökan om trygghetslarm 5,4 mnkr

Äldreförvaltningen och Socialförvaltningen kommer i början av 2015 att flytta förvaltningskontoren till Farsta Centrum, dock med undantag från Stockholms Trygghetsjour samt verksamheter inom Socialförvaltningen vilka förutsätts sitta kvar i befintliga lokaler tills vidare. Arbetet inför genomförandet av flytten har påbörjats och innefattar ritningsgranskningar, möten med hyresvärd, löpande dialoger med socialförvaltningen samt beräkningar av investeringsutgifter för möbler och lokalutrustning. Arbetet leds av förvaltningsledningen med stöd av en inrättad operativ lokalgrupp. Positiva effekter av flytten förväntas i form av minskade lokalkostnader och samordningsvinster med gemensamma administrativa funktioner.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:


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

— Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


— Ingen


Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	0 %	0 %		0 %	37 %	2014
Kommentar Äldrenämnden har ingen upphandlad verksamhet.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande






— Ingen


Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		16 st		3 st	1600 st	Tertial 1 2014
Kommentar Utbildning av handledare samt beredning av praktikplats planeras att genomföras hösten 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Utbildning av handledare samt beredning av praktikplats planeras genomföras hösten 2014.			

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

— Ingen

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnde n/styrels en	2014
 Andel elbilar	0 %	0 %		14,3 %	9 %	2014
Kommentar						
Verksamheten planerar för ett försök med en elbil under 2014. Stockholms Trygghetsjour avser att införskaffa en elbil för att se om elbilen har de prestanda som behövs för uppdraget.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	16,67 %	16,67 %	16,67 %	17 %	100 %	Tertial 1 2014
Kommentar						
Stockholms Trygghetsjourns fordon är klassade som specialfordon och har dispens från stadens krav om att ha en bilflotta där alla bilar är miljöklassade. Samtliga bilar är utrustade med alkoholås. Ett fordon är miljöklassat, övriga fem klassas som specialfordon.						
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		0 %		0 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2014
Kommentar						
Förvaltningens sex fordon är inte miljöklassade men tankas med miljödiesel.						
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100			100 %	tas fram av nämnd/s tyrelse	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30	

 Nämndmål:
Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö
 Uppfylles helt

Beskrivning

Bilar som används inom Stockholms Trygghetsjour är utrustade med det miljövänligare, odubbade däckalternativet. Stockholms Trygghetsjour leasar för teknikenheten och jourpatrullen sex specialfordon som drivs med miljödiesel. Samtliga bilar är utrustade med

alkolås.

Under året kommer Stockholms Trygghetsjour att komplettera bilparken genom att som försök leasa en el-bil för att se om kraven uppfylls avseende driftsäkerhet och laddningsstationernas tillgänglighet, för att utföra verksamhetens uppdrag.

Förväntat resultat

Målen för miljöindikatorerna uppfylls

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

— Ingen

Nämndmål:

De äldres behov av olika boendeformer är tillgodosedda

● Uppfylls helt

Förväntat resultat


Det finns ett brett utbud av boendeformer för äldre

Korttidsvård för svårt sjuka äldre

Utifrån uppdrag i budget för 2013 genomfördes en försöksverksamhet med korttidsvård för svårt sjuka äldre under hösten 2013. Under tertialen har försöksverksamheten utvärderats och ett förslag om fortsättning har presenterats för äldrenämnden.

Upphandling av profilboenden

Arbete med att ta fram nytt förslag till förfrågningsunderlag för profilboende har påbörjats då de nuvarande ramavtalen löper ut den 31 oktober 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa avslagen avseende servicehus samt kartlägga samband	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Inom Projekt - Servicehus pågår ett arbete med att analysera avslagna ansökningar, överklagade avslag samt domar i förvaltningsdomstol och kammarrätt. Arbetsgruppen kommer även att studera beviljade ansökningar. Analysarbetet ska ge svar på eventuella samband.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

— Ingen



Nämndmål:

Kultur och andra aktiviteter för äldre erbjuds

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Ökad andel äldre som deltar i frivilligorganisationernas aktiviteter


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillsammans med Socialförvaltningen sprida information om Överenskommelsen mellan Stockholms Stad och den idéburna sektorn	2014-01-01	2014-12-31	
 Underlätta för frivilligorganisationernas utveckling	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Ingen

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:


Brott, våld och brand förebyggs



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskad andel oroliga invånare

Äldreförvaltningen samverkar med Storstockholms brandförsvaret i arbetet med att informera och utbilda i brandförebyggande åtgärder. Ett interaktivt webbaserat utbildningsmaterial gällande brandsäkerhet för äldre har tagits fram för staden och kommer att implementeras under året.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare 65 år och äldre som är mycket oroliga för att utsättas för brott ska minska				8 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Erbjud utbildning till personal inom äldreomsorgen om förebyggande av brand, våld och övergrepp	2014-01-01	2014-12-31	
 Fortsatt samverkan med Storstockholms brandförsvaret	2014-01-01	2014-12-31	


Nämndmål:

Äldreförvaltningens inomhusmiljö är tillgänglig för alla att vistas i.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Hög tillgänglighet för alla i förvaltningens lokaler

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Inventera tillgängligheten utifrån "enkelt avhjälpna hinder"	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:


2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Ingen

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Äldrenämnden ska utreda valfrihetssystem för servicehus	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Inom äldreförvaltningens Projekt- Servicehus har arbete påbörjats för att utreda möjligheten att införa valfrihetssystem för servicehus. I uppdraget ingår också att utreda tillhörande köhanteringssystem, ersättningsystem och nödvändiga förändringar i Paraplysystemet.			

Nämndmål:

Valfriheten för de äldre underlättas och förbättras

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen äldre som gör egna val ökar

I samarbete med representanter för stadsdelsförvaltningar har äldreförvaltningen arbetat fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för hemtjänst i ordinärt boende egen regi. Förslaget beslutades av äldrenämnden under april månad. Arbetet med en uppdragsbeskrivning för vård- och omsorgsboende har påbörjats.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

— Ingen

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Ansvara för utbildningsinsatser och handledning för alla dokumentationsskyldiga inför införandet av det nya dokumentationssystem som införs under hösten	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Äldrenämnden ska utreda effekterna av att alla stockholmare över en viss ålder som söker till vård- och omsorgsboende beviljas plats	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Äldrenämnden ska utreda en regionalisering av organisationen för anhängkonsulenterna	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
En nulägesanalys och en kartläggning av anhängkonsulenternas arbete och uppgifter pågår. Berörda avdelningschefer synpunkter håller på att inhämtas för analys och sammanställning.			

Nämndmål:

Kvaliteten i äldreomsorgen utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökad andel nöjda omsorgstagare

Inspektioner och uppföljning

I den inspektionsplan som tagits fram för innevarande år ingår såväl verksamheter med goda resultat som verksamheter med utvecklingspotential. Till grund i arbetet med att analysera och

ta fram potentiella verksamheter har resultat från verksamhetsuppföljningar, brukarundersökningar och statistik av avvikelser sammanställts och analyserats. Tanken är att se hur verksamheter inom äldreomsorgen med goda resultat arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att kunna påvisa framgångsfaktorer för ett fungerande kvalitetsarbete och sedan sprida kunskap om dessa arbetssätt till verksamheter som har en bit kvar i sitt utvecklingsarbete.

I förlängningen bedöms detta bidra till ett långsiktigt kvalitetsarbete där kunderna upplever att verksamheterna erbjuder omsorg av god kvalitet samt att de har möjlighet att påverka utformningen.

Förutom den planerade verksamheten har inspektörerna, med anledning av att brister har konstaterats av verksamhetsuppföljare eller genom inkomna klagomål, genomfört inspektioner i följande verksamheter:

- HSB Omsorg AB, privat utförare
- Olivia hemtjänst AB, privat utförare
- Postiljonens vård- och omsorgsboende, privat utförare, Farsta
- HSB Omsorg AB, privat utförare, Östermalm
- Chispa dagverksamhet, privat utförare, Hägersten-Liljeholmen
- Persikans vård- och omsorgsboende, privat utförare, Rinkeby-Kista

Granskning av HSB Omsorg AB samt Olivia hemtjänst AB genomfördes med anledning av brister i den sociala dokumentationen som framkom vid verksamhets- och avtalsuppföljningar i flera stadsdelar 2013. Äldreförvaltningen kommer att följa upp vidtagna åtgärder.

Inspektion på Postiljonens vård- och omsorgsboende genomfördes med anledning av ett klagomål gällande brister vid inflyttning samt bemötande. Det framgick vid inspektionen att verksamheten har rutiner för att säkerställa de äldres inflyttning och delaktighet. Av intervjuer med ledning och personal framgick att verksamheten har ett genomtänkt arbetssätt kring kvaliteten där all personal är involverad. Inspektörerna fann ingenting som kunde tyda på att inflyttning till Postiljonens vård- och omsorgsboende inte sker i enlighet med gällande krav och det uppdrag verksamheten har.

Inspektion av HSB Omsorg, Östermalm, genomfördes med anledning av ett klagomål om brister vid utförande av hemtjänstinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Granskningen påvisade att HSB Omsorg har ett ledningssystem för kvaliteten men att det behöver uppdateras och kompletteras för att uppfylla gällande krav. Den nyrekryterade verksamhetschefen hade initierat en översyn av verksamheten och funnit behov av förbättringsåtgärder inom olika delar i verksamheten. Inspektörerna konstaterade att det fanns grund för klagomålet samt att ledningen för verksamheten är medveten om att de inte har kunnat säkerställa utförandet av beviljade insatser fullt ut samt att det saknades rutiner för utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Uppföljning kommer att genomföras av Östermalms stadsdelsförvaltning vid 2014 års verksamhetsuppföljning.

Granskning av Chispa dagverksamhet genomfördes med anledning av misstanke om brister i verksamheten. Vid besöket framkom att verksamheten inte uppfyller avtalsenliga krav. Äldreförvaltningen kommer att följa upp att verksamheten vidtar nödvändiga åtgärder för att rätta till bristerna.

Inspektion på Persikans vård- och omsorgsboende genomfördes med anledning av inkomna

synpunkter om eventuella brister i omsorgen om äldre personer i verksamheten. Den genomförda granskningen visade att verksamheten arbetar med kvaliteten på ett systematiskt sätt, enligt fastställda processer och rutiner. De rutiner och arbetssätt som tillämpas möjliggör kontinuitet i utförande av vård och omsorgsinsatser samt säkerställer de äldres inflytande och delaktighet. Inspektörerna bedömer att de delar av verksamheten, som granskningen avsåg, ger förutsättningar för att de boendes behov av trygghet tillgodoses samt att de vård- och omsorgsinsatser som ges på boendet är av god kvalitet.

Det pågår också ett arbete med att anpassa ILS webben till SOSFS 2011:9 för att stötta stadens verksamheter i kvalitetsarbetet utifrån en gemensam webbaserad plattform. En referensgrupp med deltagare från stadsdelarna arbetar med att utforma och testa den struktur som ska gälla för Stockholms stad. Därefter ska modulen utvärderas innan den implementeras i alla stadsdelsförvaltningar.

Demensteam

Under februari och mars har totalt 40 hemtjänstgrupper ansökt om medel för att starta eller fortsätta utvecklingen av specialiserade demensteam. Av dessa är det tio nya grupper som ansökt om medel. För att stimulera till bildandet av demensteam som inbegriper hela kedjan från myndighetsbeslut till verkställighet har även beställarenheterna i stadsdelarna getts möjlighet att söka utvecklingsmedel. Sju beställarenheter har ansökt om medel för specialkompetens inom myndighetsutövning.

Anhörigstöd

Ett arbete har påbörjats med att ta fram information som är lättillgänglig och som enkelt kan hållas aktuell. Informationen kommer vara likvärdig över staden. Informationen kommer även att spridas utanför stadens organisation till exempelvis vårdcentraler och akutmottagningar för att på så vis nå fler som är berörda av den.

Digital färdtjänstansökan

I dagsläget har fyra stadsdelsförvaltningar möjlighet att använda systemet för digital färdtjänstansökan. Behörighetsadministrationen för resterande stadsdelar beräknas vara klar under första halvåret 2014.

Avgifter

En ny förenklad rutin har framgångsrikt prövats och införts för den årliga handläggningen av avgifter. I stället för inkomstförfrågan i form av massutskick fattas nya avgiftsbeslut direkt utifrån uppdaterade inkomstuppgifter och nya belopp. Nya avgiftsbeslut skickas därefter till den enskilde som uppmanas höra av sig om något inte stämmer.

Ny ersättning inom valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboende mm

Den 1 januari 2014 infördes ett nytt ersättningssystem för vård- och omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem. Istället för de tidigare tre ersättningsnivåerna som bestämdes utifrån

vårdbehovsmätningar, infördes en ersättning för platser för somatisk vård och omsorg och en ersättning för platser för personer med demenssjukdom.

Den 1 januari 2014 infördes också det nya ersättningssystem med tidregistrering inom hemtjänst i ordinärt boende. Äldrenämnden har i uppdrag att leda införandet av tidregistreringssystemet som införs successivt under våren. Den 1 juni ska alla hemtjänstutförare infört elektronisk tidregistrering i sina verksamheter. Införandet har hittills skett enligt plan och sedan 1 april 2014 tidsregistrerar 96 hemtjänstenheter utförda insatser elektronisk via mobiltelefon. Inför nästa etapp som startar 1 maj har 27 hemtjänstutförare valt att starta att tidigare än planerat. Detta innebär att sista etappen som startar 1 juni endast kommer att omfatta 37 hemtjänstenheter mot tidigare planerade 64 enheter.

I samband med att införandeprojektet avslutas kommer en förvaltningsorganisation för tidsregistreringssystemet att inrättas. Enligt äldreförvaltningens bedömning kommer det att behövas en tjänst för att förvalta systemet. Även driftkostnader samt ansvarsfördelning för dessa måste klargöras.

För att säkerställa de enskildas insatser under införandet av det nya ersättningssystemet och för att hinna utbilda samtliga användare har ett tillfälligt uppehåll gjorts i upphandlingen av privata utförare till kundval hemtjänst. I praktiken innebär det att handläggningsperiod ett har utgått. Resterande tre handläggningsperioder genomförs utan förändringar.

Äldres behov i centrum (ÄBIC) och ICF

Som ett led i Socialstyrelsens nationella uppdrag med ”Öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre” samt den nationella strategin för e-hälsa som i sin tur omfattar ”Nationell informationsstruktur” och ”Nationellt fackspråk för vård och omsorg”, har Socialstyrelsen utarbetat ”Äldres behov i centrum” (ÄBIC).

ÄBIC är en modell för ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ”Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa” (ICF), framtagen av Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns ännu inga krav på landets kommuner att använda ICF eller att arbeta i enlighet med ÄBIC, men då Socialstyrelsen har aviserat att allt mer nationell statistik som efterfrågas från kommunen kommer att utgå från ICF, så finns anledning att påbörja arbetet med att använda ICF även inom socialtjänstområdet.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70 miljoner till kommuner som har utbildat processledare i ÄBIC och som senast 1 oktober 2014 fattat beslut om att införa ÄBIC i kommunen. Mot denna bakgrund föreslår äldreförvaltningen att äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att staden ska införa ÄBIC.

Utbildning

Utbildningen av äldreomsorgspersonal i stadens regi har pågått sedan i januari. De utbildningar som genomförs under året avser svenska för invandrare, svenska som andra språk samt USK1-3 (undersköterskeutbildning).

Det har även anordnats kurser om äldres psykiska ohälsa. En uppdragsutbildning har startat

och första delen är i gång under temat "åldrandets utmaningar". Det är en kurs som motsvarar 7,5 hp och sker i samarbete med Karolinska institutet och innehåller bland annat socialgerontologi.

Innovationer och projekt

Äldreförvaltningen ser ett eget behov av och en ökad efterfrågan på samarbete kring utveckling av äldreomsorgen och har därför inlett flera kontakter som så småningom ska leda till utveckling och innovationer tillsammans med andra organisationer och lärosäten, såväl i Sverige som i övriga Europa.

Målet är att hitta innovativa lösningar som kan göra att personer som har insatser från äldreomsorgen får möjlighet att uppleva välbefinnande och ett värdigt liv. I tjänsteutlåtandet beskrivs äldreförvaltningens pågående insatser för att utveckla av framtidens äldreomsorg. I EU-positionsrapporten skriver äldreförvaltningen att den ska agera aktivt för att delta i lämpliga projekt och att stor kraft ska läggas vid samarbete med Stockholms olika lärosäten för att bidra till att Stockholmsregionen har en stark internationell konkurrenskraft och att regionen ses som en stark tillväxtregion i Europa. I underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 står det att äldreförvaltningen avser att arbeta fram ansökningar för innovation och utveckling.

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på omkring 70 miljarder euro. Nytt i detta program är att samhällseliga utmaningar är en del av tre huvudutmaningar som forskningsprogrammet fokuserar på. Sju utmaningsområden pekas ut. Som första punkt anges hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande.

Under de närmsta åren kommer olika utlysningssområden anges. Äldreförvaltningen har arbetat fram ansökningar inom områden som är relevanta för innovation och utveckling. Samverkan är inledd med bland annat Openlab för att få till stånd dessa ansökningar. Äldreförvaltningen har inlämnat två projektansökningar; *Sixth Sense* och *Citizen Pulse*. *Sixth Sense* projektet syftar till att ta fram ett system/en produkt för fallprevention i samverkan med akademi, sjukvård och små- och medelstora företag. *Citizen Pulse* projektet berör e-hälsa, där målet är att möjliggöra för äldre att i sitt hem ta hand om delar av sin egen hälso- och sjukvård med hjälp av modern teknisk utrustning.

DAA

Äldreförvaltningen, Norrmalms och Farsta stadsdelsförvaltning medverkar sedan januari 2012 i Interreg IVC projektet Design Led Innovations for Active Ageing (DAA). Projektet syftar till att, i samarbete med servicedesigners, finna nya, innovativa lösningar som möjliggör för äldre att leva ett aktivt och självständigt liv. Projektet avslutas 30 juni 2014 och slutredovisning har skett 24-25 april i Barcelona, Spanien.

Nätverk

Att skapa åldersvänliga miljöer är en av de mest effektiva metoderna för att möta de demografiska förändringarna. Äldreförvaltningen är tillsammans med 14 andra länder med i *Thematic Network Innovation for age-friendly environments in the European Union* (AFE-

innovnet syftar till att mobilisera ett EU-omfattande samfund av lokala och regionala myndigheter samt andra intressenter för att främja spridning av innovativa lösningar för åldersvänliga miljöer med målet att stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande i Europa.) AFE-innovnet är ett nätverksprojekt som startade 1 februari 2014 och pågår i två år.

European Network of Social Authorities (ENSA) är ett nätverk av städer och regioner i Europa och syftar till att främja internationellt samarbeten på det sociala området. ENSA inrättades av Venetoregionen 1999. Organisationen har olika tematiska nätverk, där äldreförvaltningen medverkar i äldrenätverket. Genom nätverket planeras och genomförs studiebesök, utbytesprogram, gemensamma och delade projekt och speciella evenemang.

Nordic Innovation

Under samordningen av Nordic Innovation, som lyder under Nordiska ministerrådet, medverkar äldreförvaltningen och socialförvaltningen i att organisera en nordisk innovationstävling i två steg tillsammans med Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Reykjavik. Dels en analys av huvudstädernas gemensamma behov och dels en analys av invånarnas behov.

Ansökan om medlemskap i KIC Innolife

EU verkar i flera led för att Europa och dess medlemsländer ska öka konkurrenskraften i en globaliserad värld. En särskild satsning består av att skapa ett antal Knowledge and Innovation Communities förkortat KIC. Varje KIC har sina unika målsättningar och har sina utgångspunkter i ett antal utmaningar, exempelvis klimat eller den demografiska förändringen. En KIC består av sammanslutningar av lärosäten, offentliga institutioner och företag. Dessa är formerade i så kallade noder utefter bland annat geografiskt läge.

Stockholms stad avser genom äldreförvaltningen att delta i konsortiet Innolife tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, KTH och Uppsala Universitet för att ansöka om att bli utsedd till en KIC. Målsättningen är att skapa innovationer för hälsosamt liv och aktivt åldrande. I september lämnas ansökan in. Svar väntas under december månad. Om Innolife blir verklighet kommer det att påverka regionens forsknings-, utvecklings- och innovationsmöjligheter under minst sju år men kanske så mycket som 15 år framåt. En KIC förutsätter samarbete med offentliga institutioner varför Stockholms stad är en viktig part. Äldreförvaltningen ser utöver positiva effekter för Stockholmsregionen som helhet även stora vinster för att utveckla äldreomsorg och möjligheter till Stockholms äldre att leva ett aktivt och självständigt liv långt upp i åren. Om Innolife beviljas kommer de samverkande parterna att ingå olika nivåer av partnerskap. Äldreförvaltningen föreslår att Stockholms stad går med som så kallad ”core partner”. Kortfattat kan detta beskrivas som att staden i så fall representeras i den ledning som beslutar om vilken inriktning ansökningar och utlysningar ska anta. Bidraget i egenskap av ”core partner” är ca 75 000 euro per år (ca 700 000 sek/år).

Värdegrund







Arbetet med att göra värdegrunden och värdighetsgarantierna kända för stadens medarbetare fortsätter under 2014. På samtliga möten med utförare har äldreförvaltningen visat det material och de filmer som finns. Under perioden har arbete påbörjats med ytterligare värdegrundsmaterial i form av en värdegrundsbok och en prototyp på ett spindeldiagram att användas i värdegrundsarbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Stödja och stimulera utvecklingen av demensteam som även omfattar yngre demenssjuka inom hemtjänsten	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Genomföra rådslag och särskilt beakta att de är tillgängliga för alla.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stärka informationen avseende profilboende	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Administrera ungdomsbesök i äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Arbeta för att alla som kommer i kontakt med demenssjuka har genomgått demens ABC	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Aspiranter vid Jobbtorgen erbjuds utbildning och praktikplatser inom äldreomsorgen, Äldrevårdar	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Erbjudna fortbildning för förbättrad mat och måltidssituation	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Regional samverkan om vård- och omsorgscollege	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Systematisera stadens hantering av synpunkter och klagomål	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Tillhandahålla e-tjänsten Omsorgsdagboken	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Äldreförvaltningen ska under 2014 vidareutveckla omsorgsdagboken. Efter att samtliga hemtjänstutförare anslutit sig till det nya tidsregistreringssystemet kommer en översyn av omsorgsdagboken att påbörjas under augusti 2014.			
▶ Tillsammans med KS utreda förutsättningarna för förenklad biståndsbedömning för avlastning/korttidsvård	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Tillsammans med socialförvaltningen utreda insatser för äldre fyllda 65 år i bostad m särskild service för en helhetssyn vad gäller insatser som daglig verksamhet och aktiviteter för en stimulerande miljö	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Äldreförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen påbörjat ett arbete för att utreda förutsättningarna för att överta ansvaret avseende boende för hemlösa och/eller missbrukare. Initialt sker ett kartläggningsarbete och nulägesbeskrivning av situationen för den aktuella målgruppen.			
▶ Ungdomsbesöken kopplas till stadens träffpunkter	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utforma stöd vid maka/makes bortgång	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utreda förutsättningarna för att överta ansvaret för boende för hemlösa och/eller missbrukare över 65 år	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utveckla samverkan med socialnämnden för smidig övergång mellan regelverk och insatser vid 65-årsdagen	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Fortsätta utvecklingen av digitaliseringen av trygghetslarm	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utse ansvarig för tillgänglig information och kommunikation.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		2 st		2 st	5100	2014
Kommentar Förvaltningen planerar att ta emot två ungdomar under juni månad.						
 Aktivt Medskapandeindex		81		80	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		100 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		61 %		80 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		90 %		92 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	3,7 %	3,9 %	4,2 %	4,2 %	4,4 %	Tertial 1 2014

Nämndmål:

Förvaltningen har en stimulerande arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla medarbetare inom förvaltningen har ett gemensamt ansvar för att ett gott arbetsklimat ska råda. Cheferna ansvarar för att skapa förutsättningar för dialog och medarbetarinflytande samt att ge medarbetarna adekvat information om aktuella frågor inom förvaltningen och staden. Forum för detta är bl a i medarbetarsamtal, på avdelnings- och enhetsmöten, APT och förvaltningsmöten.




Förväntat resultat

Andelen medarbetare som rekommenderar äldreförvaltningen som arbetsplats ökar.

Äldreförvaltningen ska vara en sund och attraktiv arbetsplats där trivsel och hälsa är viktiga inslag. Genom att arbeta långsiktigt och strategiskt kring hälsa och friskvård ges medarbetarna möjlighet att utveckla god hälsa och välbefinnande.

Under våren har förvaltningen arbetat fram riktlinjer för hälsa och friskvård. Dessa har kommunicerats på förvaltningsmöte samt APT. En gemensam aktivitetsplan för 2014 har

tagits fram utifrån medarbetarnas idéer och förslag. Några exempel på aktiviteter som förvaltningen anordnar under 2014 är cirkelträning, olika föreläsningar och stadsvandring. Medarbetare vid förvaltningen ges möjlighet till friskvårdstimme på betald arbetstid om arbetet så tillåter, subventionerad massage på arbetet, köpa stadens simhallskort till reducerat pris eller friskvårdssubvention. Förvaltningen och staden har dessutom flera olika samarbetsavtal vilka ger medarbetarna möjlighet att köpa träningskort och delta i olika aktiviteter till rabatterade priser. För att stödja medarbetare som vill sluta röka/snusa utges visst bidrag till utlägg för inköp av nikotinläkemedel.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivt, systematiskt och långsiktigt arbeta med hälsofrämjande insatser i syfte att minska sjukfrånvaron	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen arbetar systematiskt med att följa och analysera sjukfrånvaron, följer aktivt upp tidiga tecken på ohälsa samt planerar och genomför anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder vid behov. Förvaltningen samarbetar med företagshälsovården när det gäller att förebygga ohälsa hos medarbetare, få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete samt skapa god hälsa på arbetsplatsen.</p>			
 Skapa en god arbetsmiljö med vägledning av medarbetarundersökningen	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Utifrån gemensam diskussion och analys av medarbetarenkäten har prioriterade områden med åtgärdsförslag tagits fram som bedöms ha positiv påverkan på den psykosociala arbetsmiljön.</p> <p>Förvaltningens arbete med att ta fram en gemensam värdegrund fortsätter. I början av april åkte delar av förvaltningen på konferens där man diskuterade kring frågor om bland annat kultur, bemötande och förhållningssätt. Stadens personalpolicy har aktualiserats och gått igenom på APT. Medarbetarsamtal har genomförts vid samtliga avdelningar/enheter inom förvaltningen.</p>			
 Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättningar	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens ledarskap kännetecknas som tydligt, kommunikativt och närvarande



 Uppfylls helt


Förväntat resultat

Resultatet för Aktivt Medskapandeindex i medarbetarenkäten ökar.

Arbetet med att tydliggöra mål och åtaganden ner på avdelnings- och enhetsnivå fortsätter under 2014, vilket skapar förståelse för hur varje enskild medarbetare bidrar till verksamhetens utveckling samt till att förverkliga visionen om ett Stockholm i världsklass. Det är viktigt att alla medarbetare är väl förtrodda med nämndens och arbetsplatsens mål samt ges förutsättningar att göra ett bra arbete för att nå målen.

Personalplanering, rekrytering och kompetensutveckling sker i den takt som krävs för att klara de uppdrag och det verksamhetsbehov som åligger nämnden.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året	100 %	100 %		100 %		2014
 Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under året		100 %		100 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Medarbetarenkätens resultat följs aktivt upp genom avdelningarnas handlingsplaner	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förbättringsåtgärder i en handlingsplanen följs upp på planeringsdagar under året.			

Sjukfrånvaro

Äldreförvaltningen arbetar aktivt, systematiskt och långsiktigt med att främja hälsa och att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron följs upp och analyseras månadsvis. Tillsammans med företagshälsovården arbetar förvaltningen med tidiga insatser och rehabilitering i enlighet med stadens riktlinjer. Arbetet med att nogsamt följa sjukfrånvaron och analysera sjukfrånvarotalen fortsätter. Chefer med personalansvar, tillsammans med förvaltningens HR-strateg samt företagshälsovård, arbetar med tidiga och förebyggande insatser samt med anpassning och rehabilitering vid behov.

Den genomsnittliga sjukfrånvaron beräknad på tolv månader, mars 2013 – februari 2014, uppgår till 3,71 %. Man kan konstatera att sjukfrånvaron sjunkit i jämförelse med resultatet för 2013 (april 2012 – mars 2013) då den genomsnittliga sjukfrånvaron uppgick till 5,56 %. Nämndens årsmål för sjukfrånvaron är 4,2 %. Förvaltningens förväntan är att årsmålet uppnås.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

— Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

— Ingen

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar		99,43 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
■ Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar		99,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
● Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Förvaltningen är kostnadseffektiv

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Målet för indikatorerna uppfylls

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Ekonomiuppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Delta i EU-projekt med syfte att bidra till verksamhets- och teknikutveckling	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Delta i Open Lab	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Genomföra flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum	2014-01-01	2015-02-28	

Uppföljning av driftbudget

(mnkr)	Justerad budget 2014	Bokfört t o m april	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Kostnader	190,0	56,9	255,9	65,9	0,0
Intäkter	28,0	61,0	93,0	65,0	0,0
Netto	162,0	4,1	162,9	0,9	0,0

Budgeten för 2014 uppgår till 162,0 mnkr netto vilket är en minskning med cirka 50,0 mnkr jämfört med den slutliga budgeten för år 2013. Minskningen består i huvudsak av att de medel som avser utökning av personal inom demensboenden, från och med 2014 fördelas direkt till stadsdelsnämnderna.

Budgeten för 2014 innehåller beslutade effektiviseringar avseende konsulttjänster och ett generellt effektiviseringskrav om sammantaget 3,2 mnkr. Anslaget för utbildning av äldreomsorgspersonal har också minskat med 5,5 mnkr. I budgeten finns också riktade satsningar om totalt 45,0 mnkr:

- ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden (10,0 mnkr)

- äldrevårdar (4,0 mnkr)
- specialiserade hemtjänst team inom demensvård (18,0 mnkr)
- informations- och utbildningsinsatser för anhöriga till dementa (5,0 mnkr)
- utveckling av Jämför Service (3,0 mnkr)
- finansiering av helgöppet Äldre Direkt (2,0 mnkr)
- vård- och omsorgscollege (1,0 mnkr)
- svårt sjuka äldre i korttidsvård (1,0 mnkr)
- utforma stöd vid maka/makes bortgång (1,0 mnkr).

Äldrenämnden har ett flertal större uppdrag med extern finansiering under året:

- omvårdnadslyftet (16,5 mnkr)
- värdegrundsarbetet (7,2 mnkr)
- en sammanhållen vård av de mest sjuka äldre (46,4 mnkr)
- nytt ersättningssystem inom hemtjänsten (17,8 mnkr)

För året prognostiseras ett nollresultat under förutsättning att begärt tilläggsanslag om 0,4 mnkr beviljas avseende kostnader för drift och underhåll av Omsorgsdagboken samt 0,5 mnkr avseende försöksverksamhet för digitalisering av trygghetslarm. Förvaltningen föreslår också äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära en utökning av investeringsplanen med 2,4 mnkr till totalt 2,5 mnkr. De tillkommande investeringsutgifterna avser nödvändiga nyanskaffningar av möbler och lokalutrustning i samband med att förvaltningen flyttar till nya lokaler i Farsta Centrum i början av 2015.

Verksamhet (mnkr)	Justerad budget 2014	Bokfört t o m april	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd ,råd och direktör	3,6	1,3	3,6	0,0	0,0
Uppföljning och inspektion	36,6	11,6	83,1	46,5	0,0
Upphandling och utveckling	21,6	7,8	28,0	6,4	0,0
Utbildning och administration	61,5	13,3	74,0	12,5	0,0
Stockholms Trygghetsjour	53,5	19,1	54,0	0,5	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	13,2	3,8	13,2	0,0	0,0
Summa kostnader	190,0	56,9	255,9	65,9	0,0
Nämnd ,råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppföljning och inspektion	0,1	46,4	46,6	46,5	0,0
Upphandling och utveckling	12,0	-12,7	18,0	6,0	0,0
Utbildning och administration	11,3	23,9	23,8	12,5	0,0
Stockholms Trygghetsjour	4,6	3,4	4,6	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Intäkter	28,0	61,0	93,0	65,0	0,0
Netto	162,0	-4,1	162,9	0,9	0,0

Budgetkommentar

Ingen avdelning prognostiserar budgetavvikelser för året. Under förutsättning att begärda budgetjusteringar om 0,9 mnkr beviljas, prognostiseras ett sammantaget nollresultat. Begärda budgetjustering avser kostnader för drift och underhåll av Omsorgsdagboken om 0,4 mnkr samt försöksverksamhet med digitalisering av trygghetslarm 0,5 mnkr.

Utifrån bokförda värden är det svårt att dra några slutsatser. Under tertialet har det t ex bokförts stora intäkter i form av stimulans- och statsbidrag avseende Omvårdnadslyftet samt En sammanhållen vård om de mest sjuka äldre, vilket gör att utfallet blir missvisande. Vidare har förvaltningen utestående fordringar avseende föregående år om 12,9 mnkr avseende intäkter för projektet Tidregistrering inom hemtjänsten. På kostnadssidan förväntas större kostnader under tertial två och tre då medel för demensteam, ungdomsbesök och anhöriga ska fördelas ut bland äldreomsorgens utförare.

Investeringar

Äldreförvaltningen kommer ha ett investeringsbehov under 2014 på grund av flytten till nya lokaler i Farsta som genomförs i början av 2015. Behovet av nyanskaffning av möbler och lokalutrustning är stort då ett femtiotal arbetsplatser ska utrustas enhetligt. Det totala investeringsbehovet beräknas uppgå till 2,5 mnkr. Förvaltningen föreslår därför äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära en utökning av investeringsplanen med 2,4 mnkr till totalt

2,5 mnkr.

Omslutningsförändringar

	Kostnader	Intäkter
Försäljning av verksamhet samt externa bidrag	65,0	-65,0

Äldreförvaltningen redovisar ökade kostnader och intäkter om 65,0 mnkr enligt följande:

- Stimulansmedel från SKL Sammanhållen vård om de mest sjuka äldre 2014 46,4 mnkr
- Ersättning från SLK avseende projektkostnader, tidsregistrering inom hemtjänst 6,0 mnkr
- Statsbidrag från Socialstyrelsen avseende Omvårdnadslyftet 12,5 mnkr
- Externa intäkter, övrigt 0,1 mnkr



Budgetjusteringar



Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att hos kommunstyrelsen söka tilläggsanslag om 0,4 mnkr för driftkostnader avseende Omsorgsdagboken samt 0,5 mnkr för digitalisering av trygghetslarm, med start i slutet av 2014.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		8,23 %		10,8 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		0 st		0 st	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
positions-papperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.			

Nämndmål:

Förvaltningen sprider goda exempel

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Goda exempel synliggörs

Under tertialet har inspektörerna besökt sex hemtjänstverksamheter och fem vård- och omsorgsboenden med bra resultat i verksamhets- och brukarundersökningar i syfte att finna goda exempel på metoder och arbetssätt för kvalitetsutveckling. Detta har gjorts i form av kvalitativa intervjuer med chefer och medarbetare utifrån ett antal frågor kring hur de arbetar systematiskt för att uppnå goda resultat och nöjda kunder. Resultaten kommer att sammanställas och analyseras för att kunna påvisa framgångsfaktorer som sedan ska spridas till verksamheter med utvecklingsbehov.

Stockholms stads mäsas för Goda exempel syftar till att inspirera och sprida goda exempel inom och mellan stadens olika verksamhetsområden. Äldreförvaltningen har till årets mäsas samlat nio exempel från privata utförare av äldreomsorg i en monter. Äldreomsorgens värdegrund utgör den röda tråden som binder samman utställningen. Detta manifesteras särskilt genom att en aktivitet är publicerandet av boken om arbetet med äldreomsorgens värdegrund. Alla besökare som vill har möjlighet att få ett exemplar av boken. Under dagen kommer också en enklare skrift att delas ut som samlar de privata utförarnas exempel samt flertalet av de kommunala.

Äldreförvaltningen har utöver den centralt genomförda marknadsföringen gjort en särskild marknadsföringssatsning genom nyhetsbrev och särskild inbjudan. Målsättningen är att locka en bred skara medarbetare och i synnerhet vårdbiträden och undersköterskor.

Goda exempel från verksamheterna och från förvaltningen sprids också löpande via förvaltningens webb-sidor och olika nyhetsbrev.

Synpunkter och klagomål

Under tertialet har andelen inkommande klagomål och anmälningar inom äldreomsorgen minskat i jämförelse med första tertialet föregående år. Detta tros bero på en generell minskning, men viss effekt tillskrivs också Äldre Direkt som i större utsträckning koordinerar inkommande samtal och vidarebefordrar synpunkter och klagomål direkt till stadsdelsförvaltningarna.

Under perioden har inspektörerna hanterat 20 klagomål. Dessa har inkommit direkt till Äldreförvaltningen eller via Äldreombudsmannen, Äldre direkt och Trygghetsjouren. Det är i först hand anhöriga, men också enskilda företrädare och personal som lämnat klagomål eller

synpunkter. Klagomålen avser:

- brister i vården och omsorgen på särskilt boende
- brister vid utförande av hemtjänstinsatser
- delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
- uteblivna hemtjänstinsatser
- missnöje med biståndshandläggning
- bristande bemötande
- tillgänglighet

Klagomålen har föranlett inspektion av fyra verksamheter inom särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet. Övriga klagomål har överlämnats till respektive stadsdelsförvaltning för fortsatt hantering.

Övrigt

Äldreförvaltningen har kommit långt i processen med att gå över till e-arkiv och har anlitat konsultativt stöd från stadsarkivet i arbetet med att förbereda övergången. Medarbetare från förvaltningen har också varit på studiebesök på stadsarkivet för att få djupare kunskap i arkivhantering.

Bilagor

1. ÄN sifferblanketter, uppföljning av budget