

Handläggare:
Patrik Simonsson
Telefon:

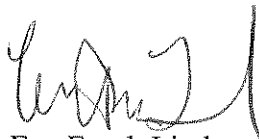
Till
Äldrenämnden

Äldrenämnden

Tertialrapport

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2 inklusive delårsbokslut för 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära en utökad investeringsram om 4,5 mnkr för utbyte av analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm.
3. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar om 28,2 mnkr för kommunstyrelsens godkännande.
4. Paragrafen justeras omedelbart



Eva Frunk Lind

Förvaltningsdirektör

Äldrenämnden

Swedenborgsgatan 20B
106 64 Stockholm

aldreforvaltningen@stockholm.se

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	5
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	5
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	6
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm.....	7
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	8
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	8
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras	10
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald.....	10
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	11
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	16
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva	19
3.1 Budgeten är i balans.....	19
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	25
Synpunkter och klagomål.....	27
Övrigt.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av budget

Bilaga 2: Balans och resultat, T 2, 2013

Bilaga 3: Inspektioner

Bilaga 4: Nyckeltal ÅO



Sammanfattande analys

En god äldreomsorg skapar trygghet och är anpassad efter individuella behov. Medarbetarna inom äldreomsorgen är avgörande för att uppnå detta. Deras kunskap om åldrandet och god omvårdnad utgör en grund för att äldre ska uppleva trygghet och välbefinnande. Demenssjuka och svårt sjuka äldre i nära kontakt med sjukvården kräver hög kompetens och samverkan inom alla personalgrupper.

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

Äldreförvaltningen har under sommaren slutfört införandet av det nya mobila dokumentationssystemet med tidsregistrering inom hemtjänsten. Utbildningar har genomförts för samtliga utförare och beställare enligt fastställd tidplan. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till drygt 17,8 mnkr under 2014.

Ett nytt förfrågningsunderlag för profilboenden är framtaget, de nuvarande avtalen förlängs till och med januari 2015 då upphandlingen beräknas vara klar.

I april 2014 fattades beslut om att fördela 8,5 mnkr i projektet Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden. Totalt har 57 boenden beviljats medel för att ta emot ungdomar. Äldreförvaltningen har också arrangerat en introduktionsdag för alla ungdomar som anställts. Äldreförvaltningen har även tagit emot två feriearbetande ungdomar under juni månad.

Satsningarna på utvecklingen av specialiserade hemtjänstteam med inriktning på demenssjukdomar fortlöper och medlen har fördelats för 2014.

Äldreförvaltningen finansierar projektet Äldrevårdar där aspiranter inskrivna vid Stockholms Jobbtorg erbjuds utbildning och praktik inom äldreomsorgen under ett år. Målsättningen är att de därefter ska kunna söka arbete inom äldreomsorgen.

Under våren har ett arrangemang genomförts tillsammans med Karolinska Institutet för att främja fler vård- och omsorgsboenden att ta emot sjuksköterskestudenter.

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. Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på omkring 70 miljarder euro. Äldreförvaltningen har arbetat fram ansökningar inom områden som är relevanta för innovation och utveckling. Äldreförvaltningen har hittills lämnat in två projektansökningar; *SixthSense* och *Citizen Pulse*.

Äldreförvaltningen har inlett ett fördjupat samarbete med Kungliga tekniska högskolan, Röda Korsets högskola, Äldrecentrum, OpenLab med flera. Under året fortsätter arbetet med att utforma de forskningsförutsättningar som är i och med EU-medlemskapet för den närmsta sexårsperioden. Äldreförvaltningen är aktiv i dessa frågor t ex genom strategiska samarbeten som OpenLab och samverkansavtal med Karolinska Institutet.

Äldreförvaltningens delfinansiering och samverkan med externa aktörer för att stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovationer fortsätter. Några av de som ingår i



samverkansprojekten är Stureby vård- och omsorgsboende tillsammans med Karolinska institutet i projektet KISAM. Kungsholmens stadsdelsförvaltning samverkar på liknande sätt med Röda Korsets högskola. Under våren har 30 studenter erbjudits verksamhetsförlagd utbildning vid de särskilda boendena Serafen och Pilträdet. Under hösten utökas platserna. Ambitionen är att ta emot ännu fler studenter. På sikt är förhoppningen att staden kan ha en samlad strategi för mottagning av studenter.

Äldreförvaltningen har finansierat en delstudie som Personalstrategiska avdelningen tagit fram med hjälp av Sweco avseende rekryteringsbehovet av omvårdnadspersonal baserat på olika scenarier kring behovet av äldreomsorg.

Äldreförvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete av Hitta Service (tidigare Jämför Service). Under våren har medarbetare på stadsdelsförvaltningarna utbildats i de förbättringar som genomförts av webbtjänsten. En pilotversion planeras att vara färdig till oktober månad.

Försöksverksamheten med korttidsvård för svårt sjuka äldre som genomfördes under hösten 2013, påbörjades igen i juni 2014. Verksamheten omfattar ca 6 platser på Serafens Vård- och omsorgsboende på Kungsholmen.

För att tillgodose de äldres behov av olika boendeformer, utveckla valfriheten och förbättra kvaliteten pågår fortlöpande arbete med boendefrågor. Under våren har ett arbete pågått för att utreda möjligheterna att införa valfrihetssystem för servicehus. När det gäller servicehusen har också ett arbete genomförts i att analysera avslagna ansökningar, överklagade avslag samt domar i förvaltningsdomstol och kammarrätt.

Uppdragsbeskrivningar för egen regi rörande hemtjänst och vård- och omsorgsboende är framtagna tillsammans med representanter för stadsdelsförvaltningarna. Efter beslut i äldrenämnden är uppdragsbeskrivningarna nu överlämnade till stadsdelsförvaltningarna för fortsatt implementering.

Alla stadsdelsförvaltningar har nu även möjlighet att använda systemet för digital färdtjänstansökan och är informerade om detta.

År 2009 utvecklades en e-tjänst på stadens hemsida där den enskilde själv kunde beräkna den preliminära avgiften för insatser enligt socialtjänstlagen, såsom hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende. E-tjänsten har varit inaktiv men äldreförvaltningen har nu påbörjat ett arbete tillsammans med Volvo IT för att uppdatera tjänsten.

Enheten för kvalitetsinspektioner har genomfört inspektioner inom olika verksamhetsområden, handlagt inkomna klagomål, och genomfört djupintervjuer med verksamheter inom äldreomsorgen som påvisar goda resultat, detta i syfte att kunna lyfta fram goda exempel inom äldreomsorgen.

Arbetet med utbytet av analog trygghetslarm till digitala larm pågår och en installation för inspelning av samtliga larmrop har påbörjats.

En elbil tas i drift från och med september och testas för att se om prestanda uppfyller de krav som ställs på driftsäkerhet för utryckningsfordon. Detta i syfte att äldreförvaltningen ska öka andelen miljöfordon.

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

vara framgångsrikt. Under våren har förvaltningen arbetat fram ett förslag till riktlinjer för hälsa och friskvård.


Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål


KF:s inriktningsmål:

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

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 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	1,47 %	0 %		0 %	37 %	2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:






1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande


 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	10 st	16 st	10 st	3 st	1600 st	Tertial 2 2014
Kommentar Utbildning av handledare samt beredning av praktikplats genomförs under 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
 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
 Andel elbilar	14,29 %	0 %		14,28 %	9 %	2014
Kommentar Stockholms Trygghetsjour har från och med september försöksverksamhet med en elbil för att se om prestandan möter kraven för uppdraget.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	28,57 %	16,67 %	28,58 %	17 %	100 %	Tertial 2 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/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 nämnden/styrelse	2014
Kommentar Äldreförvaltningen har genomfört två förnyade konkurrensutsättningar inom upphandlingen "Möbler 2010". I konkurrensutsättningen kravställdes miljöaspekterna enligt avtalets utformning.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Behovet avseende elcyklar är tillgodosett.			

Nämndmål:

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö
 Uppfylls helt

Beskrivning

Bilar som används inom Stockholms Trygghetsjour är utrustade med det miljövänligare, odubbade däckalternativet. Stockholms Trygghetsjour leasar för teknikenheten och jourpatrull-

len sex specialfordon som drivs med miljödiesel. Samtliga bilar är utrustade med alkolås. Under året kommer Stockholms Trygghetsjour att komplettera bilparken genom att på försök leasa en el-bil för att se om kraven för att utföra verksamhetens uppdrag avseende driftsäkerhet och laddningsstationernas tillgänglighet uppfylls.

Förväntat resultat

Målen för miljöindikatorerna uppfylls

Kommentar

Under september 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.

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

Förväntat resultat

Det finns ett brett utbud av boendeformer för äldre

Kommentar


Korttidsvård för svårt sjuka äldre

Korttidsvård för svårt sjuka äldre

Försöksverksamheten med korttidsvård för svårt sjuka äldre som genomfördes under hösten 2013, påbörjades igen i juni 2014. I enlighet med den utvärdering som gjordes i början av året och som äldrenämnden beslutade om i april, omfattar verksamheten ca 6 platser på Serafens vård- och omsorgsboende på Kungsholmen och det är nu också möjligt för samtliga stadsdelsnämnder att köpa korttidsvård där för den tänkta målgruppen.

Upphandling av profilboenden

Nytt förfrågningsunderlag för profilboendena är framtaget. De nuvarande avtalen förlängs till och med januari 2015 då upphandlingen beräknas vara klar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa avslagen avseende servicehus samt kartlägga samband	2014-01-01	2014-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos 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
Kommentar Mätning är ännu inte genomförd. Sker i samarbete med socialförvaltningen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Erbjud utbildning till personal inom äldreomsorgen om förebyggande av brand, våld och övergrepp	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Äldreförvaltningen har tillsammans med Storstockholms brandförsvaret och brandskyddsföreningen tagit fram en modul för e-lärande i brandpreventivt lärande för medarbetare i hemtjänsten. Kunskap om våld och övergrepp tas upp vid äldreförvaltningens utbildningar till USK 1 och 2. En stor föreläsning planeras om våld- och övergrepp den 8 oktober.			
▶ Fortsatt samverkan med Storstockholms brandförsvaret	2014-01-01	2014-12-31	

Åtagande:

Främja arbetet med brandprevention

● Uppfylls helt

Kommentar

Äldreförvaltningen samarbetar med Storstockholms brandförsvaret för att informera och utbilda i brandpreventivt arbete fortsätter. Ett webbaserat utbildningsmaterial gällande brandsäkerhet för äldre har tagits fram och kommer att presenteras och implementeras under hösten.

Förväntat resultat

Minskat antal bränder i äldres bostäder.

Nämndmål:

Äldreförvaltningens innemiljö är tillgänglig för alla att vistas i.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Hög tillgänglighet för alla i förvaltningens lokaler

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Inventera tillgängligheten utifrån "enkelt avhjälpna hinder"	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Äldreförvaltningen planerar lokalerna inför flytten till nya lokaler. Inventering av speciella behov och			


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
anpassningar har gjorts och planering med sakkunniga pågår för att hitta lösningar som gör miljön tillgänglig för alla medarbetare i enighet med programmet för tillgänglighet och "Enkelt avhjälpta hinder".			

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Kommentar

Följa avslagen avseende servicehus samt kartlägga samband


Inom projekt Servicehus pågår ett arbete med att analysera bifallna och avslagna ansökningar om boende på servicehus samt överklagade avslag och domar i förvaltningsdomstol och kammarrätt. Analysarbetet ska ge svar på eventuella samband.

Utreda valfrihetssystem för servicehus

Inom äldreförvaltningens projekt Servicehus har ett arbete startats där frågan om möjligheterna till valfrihetssystem för servicehus utreds. I uppdraget utreds frågan om köhantering, konstruktionen av grundersättning för servicehus, ersättningsystem för utförda hemtjänstinsatser samt nödvändiga förändringar i Paraplysystemet.

Belysa servicehuset som särskilt boende ur verksamhetssynpunkt och funktionalitet för de boende

Inom äldreförvaltningens projekt Servicehus genomförs intervjuer med nyinflyttade boende och fokusgrupper med omsorgspersonal, hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare. Fokus ligger på frågeställningar om förväntningar på servicehuset som boendeform och hur servicehuset svarar på de behov och önskemål som de boende har.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Äldrenämnden ska utreda valfrihetssystem för servicehus	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Valfriheten för de äldre underlättas och förbättras

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen äldre som gör egna val ökar

Kommentar

Uppdragsbeskrivning i egen regi

Uppdragsbeskrivningar för egen regi rörande hemtjänst och vård- och omsorgsboende är framtagna tillsammans med representanter för stadsdelsförvaltningarna. Efter beslut i äldrenämnden är uppdragsbeskrivningarna överlämnade till stadsdelförvaltningarna för fortsatt implementering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

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 anhörigkonsulenter	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Kvaliteten i äldreomsorgen utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökad andel nöjda omsorgstagare

Kommentar

Utbildningar har pågått under våren och antagningsförfarandet är klart för höstens kurser. Äldreförvaltningen beställer kurser hos upphandlade utbildare i SFI, svenska som andra språk samt USK1, USK 2 och USK 3 (undersköterskeutbildning).

Det har även anordnats kurser i äldres psykiska ohälsa. En uppdragsutbildning har startat och första delen är i gång under temat åldrandets utmaningar och socialgerontologi.

En kurs om äldre personer och missbruk startar till hösten.

Äldreförvaltningen har fortsatt samarbetet med Stockholmsområdets universitet och högskolor och sökt gemensamma projekt och startat gemensamt resurscentrum.

Arbetet med att göra värdegrunden och värdighetsgarantierna kända för stadens medarbetare har fortsatt. På samtliga möten med utförare har äldreförvaltningen visat material och filmer. Stadens biståndshandläggare har bjudits in till fokusgrupper för att ta fram värdegrundsmaterial som är anpassat för beställare.

Digital färdtjänstansökan

Alla stadsdelsförvaltningar har nu informerats om möjligheten att använda systemet för digital färdtjänstansökan.

Preliminär avgiftsberäkning på stadens hemsida

2009 utvecklades en e-tjänst på stadens hemsida där den enskilde själv kunde beräkna preliminär avgift för insatser enligt socialtjänstlagen, såsom hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende. E-tjänsten har varit inaktiv sedan staden införde ett nytt avgiftssystem i februari 2013. Äldreförvaltningen har nu påbörjat ett arbete tillsammans med Volvo IT för att uppdatera tjänsten utifrån det nya avgiftssystemet och stadens nya plattform för e-tjänster. Medel för utvecklingen söks via Digital Förnyelse inom stadsledningskontoret. Målet är att den uppdaterade e-tjänsten ska vara i bruk vid slutet av 2015.

Mobilt dokumentationssystem med tidregistrering i hemtjänsten

På uppdrag av Kommunfullmäktige har äldrenämnden ansvarat för införandet av ett mobilt dokumentationssystem med tidregistrering i hemtjänsten. Det nya ersättningssystemet infördes 1 januari 2014 och därefter har tidsregistrering via mobiltelefoner införts successivt under våren 2014. Införandet har skett enligt plan och sedan 1 juni är tidregistrering, företrädesvis via stadens system ParaGå, infört hos samtliga kommunala och privata hemtjänstutförare ParaGå. Totalt finns ca 6 000 mobiltelefoner registrerade för ParaGå. Utbildningar har genomförts för samtliga hemtjänstutförare samt biståndshandläggare inom äldreomsorg, funktionshinder och socialpsykiatri inom stadens beställarenheter.

Projektet har uppfyllt de effektmål och projektmål som kunnat mätas vid projektavslutet. Vid införandeprojektets avslut den 30 juni 2014 återstår dock ett antal tekniska problem som ska åtgärdas av systemleverantören. En slutrapport från projektet kommer att redovisas för äldrenämnden under hösten. En utvärdering av användarnas uppfattning om det nya ersättningssystemet och dess införande planeras efter årsskiftet 2014/2015.

Tillgänglighet inom hemtjänsten

För att kontrollera hemtjänstens tillgänglighet per telefon under sommaren har provringning skett till samtliga hemtjänstutförare på det telefonnummer de uppgett i Hitta service på Stockholms stads hemsida. Resultatet utvisade att 98 % av hemtjänstenheterna (211 st) svarade eller ringde tillbaka kort efter meddelande lämnats. Tre privata hemtjänstutförare som inte var tillgängliga har överlämnats till förvaltningens avtalsförvaltare för åtgärd och en kommunal hemtjänst har överlämnats till aktuell stadsdelsförvaltning för rättelse av telefonnummer på Hitta service.

Specialiserade hemtjänstteam

35 hemtjänstenheter (varav sex servicehus) har beviljats medel för att bedriva verksamhet med specialistkompetens inom demens. Kravet är att enheterna ska uppnå intentionerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) samt Stockholms stads värdegrund. Den specialiserade hemtjänstgruppen har förutom grundläggande vårdutbildning även vidareutbildning inom demens samt schemalagd tid för handledning för att vidareutveckla kunskap och metoder så att en personcentrerad omsorg kan erbjudas. För att säkra kontinuitet i vården och omsorgen arbetar enheterna multiprofessionellt genom ett teambaserat arbetssätt.

40 hemtjänstgrupper har ansökt om medel för att starta utvecklingen av, alternativt fortsätta,



utvecklingen av specialiserade demensteam. För att stimulera till bildandet av demensteam som inbegriper hela kedjan från myndighetsbeslut till verkställande har även beställarenheterna på stadsdelsförvaltningarna getts möjlighet att söka utvecklingsmedel. Sju beställarenheter har ansökt om medel för specialkompetens inom myndighetsutövning. Samtliga verksamheter som beviljats medel för att bedriva specialiserade demensteam vänder sig även till kunder under 65 år. Detta är ett krav sedan 2013.

Anhörigstöd

Utöver stadsdelsförvaltningarnas information om anhörigstöd kommer en stadsövergripande information om detta att finnas tillgänglig på stadens hemsida under hösten.

Ledningssystem

Arbetet med att ta fram ett webbaserat dokumentationsverktyg för att stödja stadens verksamheter i kvalitetsarbetet utifrån SOSFS 2011:9 har pågått planerligt. Verktöget har testats inom två stadsdelsförvaltningar under sommaren. Målsättningen är att alla stadens verksamheter ska kunna börja dokumentera i verktöget från och med 2015.

ICF hälso- och sjukvård

Under året har totalt 800 hälso- och sjukvårdspersonal genomgått två halvdagsutbildningar med grundläggande ICF-kunskap (klassificering av funktionstillstånd) samt utbildning i omvårdnadsprocessen som är en förutsättning för att kunna dokumentera på rätt sätt. Ytterligare tre halvdagar planeras under september månad. Processledarna har genomgått fördjupade utbildningar i ICF och påbörjar en kurs i pedagogik på tre högskolepoäng under hösten. Utbildningsinsatserna lokalt pågår hela hösten och driftstart av den nya trädstrukturen i dokumentationssystemet planeras starta i slutet av januari 2015. Äldreförvaltningen har fått projektet godkänt av Digital förnyelse. Det innebär att stadsdelsförvaltningarna nu får ersättning för de processledare som behövs för att genomföra det nya sättet att dokumentera och långsiktigt utveckla dokumentationen i staden.

Köadministration

Köhantering för vård och omsorgsboende inom valfriheten centraliserades i december 2012. Centraliseringen har lett till ökad service och en bättre överblick av boenden, belägningsgraden och tydliggjort behovet av boenden med olika inriktningar.

Fram till sista juli har köhanteringen gjort 3 500 erbjudanden, vilket innebär ca 500 erbjudanden/månad.

Köhanteringen följer regelbundet antal personer i kö och antalet lediga lägenheter, vilket är ett underlag till stadens boendeplanering. Den 12:e augusti stod drygt ca 550 personer i kö till ett vård- och omsorgsboende. Av dessa 550 personer är det drygt 100 personer som bor i ordinärt boende och väntar på ett erbjudande till önskat vård- och omsorgsboende. Drygt 400 personer som står i kö bor redan i ett vård- och omsorgsboende och väntar på att få ett erbjudande på en annan adress. Antal lediga lägenheter samma datum var 90 stycken.

Stockholms Trygghetsjour

Myndighetsutövningen avseende trygghetslarm centraliserades januari 2012 och på enheten handläggs alla ansökningar om trygghetslarm för personer 65 år och äldre från hela staden. Fram till och med juni har 4 100 beslut om trygghetslarm fattats. Av dessa beslut är 2 200

nyansökningar och resterande 1 800 är utförarbyten, som har gjorts under samma period.





Antal insatser som jourpatrullen utfört under januari - juli efter uppdrag från Trygghetsjouren har varit 900, varav 300 ärenden på kvällen, 200 ärenden under natt samt 400 ärenden under helger dygnet runt.










Totalt har 305 700 larmanrop tagits emot på larmmottagningen under första halvåret 2014. Vid anrop som kräver insats har utförare kontaktats per telefon och för att inga tveksamheter ska uppstå kan även SMS med uppgifterna skickas.

Under det första halvåret har 1 600 (1 500) trygghetslarm installerats och 1 800 (1 400) larm har avslutats. Under året har en ökning setts av kunder som inte har någon fast telefoni utan endast mobiltelefoni. Detta har resulterat i ett ökat antal installationer av GSM-larm.

Det har inkommit 60 900 (70 900) tekniska larm under det första halvåret 2014. De flesta larmen har åtgärdats via telefonkontakt med kund och 3 700 (3 000) besök har genomförts av tekniker gällande akut uppkomna funktionsstörningar och serviceuppdrag. I slutet av juli orsakade ett kraftigt åskoväder att många kunder blev utan fast telefoni. Analoga larm byttes då ut mot digitala larm hos drabbade kunder. Att i akuta lägen kunna byta ut ett analogt larm till ett digitalt larm medför en besparing för äldreomsorgen. Om ett trygghetslarm inte fungerar erbjuds alltid larmkunden utökade insatser som extra tillsyn. Genom utbytet av larmet behövs inte denna extra insats. Totalt har 305 700 larm inkommit under perioden (316 600).

Det totala antalet samtal för perioden är 20 500 (20 500) varav 14 800 (13 600) är från allmänheten och 5 600 (5 900) avser samtal från personal. Trygghetsjouren arbetsleder även 16 kranskommuner. Under perioden har det inkommit totalt 1 300 (900) samtal från dessa. Siffror inom parentes visar motsvarande period 2013.

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	
Kommentar Under perioden har två rådslag genomförts, ett i Bromma och ett i Älvsjö. Rådslagen har hållits i tillgängliga lokaler och ljudet har förstärkts med högtalare så alla deltagare ska kunna höra vad som sägs.			
 Stärka informationen avseende profilboende	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Hitta service ska ersätta dagens Hitta och jämför service. Under våren har ett intensivt utvecklingsarbete genomförts. Målsättningen är att en beta-version för test av den nya versionen ska kunna lanseras i mitten av september. De främsta förbättringarna är följande: Responsiv webb (kan användas på alla idag förekommande skärmar utan att någon funktion går förlorad, snabbare filtrering, filtrering på vissa kompetensområden (exempelvis språk, kultur, demenssjukdom, psykisk funktionsnedsättning) samt bättre beskrivningar av främst vård- och omsorgsboenden med hjälp av bilder. Planering pågår för att även förnya innehållet på Hitta service.			
 Administrera ungdomsbesök i äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Äldreförvaltningen har hållit i administrationen av ungdomsbesök i verksamheterna. 57 boenden med totalt 359 avdelningar som har fått medel så det räcker till två ungdomar en dag varannan helg.. Äldreförvaltningen höll en introduktionsutbildning om stadens verksamhet, äldreomsorgens värdegrund, hygien i omvårdnadsarbetet			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
och om arbetsmiljöfrågor i början av juni. 35 ungdomar deltog i introduktionsutbildningen.			
 Arbeta för att alla som kommer i kontakt med demenssjuka har genomgått demens ABC	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Majoriteten av Äldreförvaltningens medarbetare har genomgått Demens ABC. Vid möten med samtliga utförare har äldreförvaltningen informerat om betydelsen av att alla medarbetare genomgår utbildningen.			
 Aspiranter vid Jobbtorgen erbjuds utbildning och praktikplatser inom äldreomsorgen, Äldrevårdar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Jobbstart har under 2013-2014 genomfört uppdraget "Äldrevårdar" i samarbete med Äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningar. Syftet med uppdraget är att deltagare inskrivna på Jobbtorg Stockholm ska erbjudas visstidsanställning under ett år på äldreboenden i staden. Under 2014 har sju aspiranter erhållit ettårsanställningar som Äldrevårdar, dessa deltar parallellt i Svejas utbildning till undersköterska. Totalt har 25 aspiranter erhållit anställningar som Äldrevård sedan start våren 2013 (totalt 13 av dessa har fått förmånen att påbörja utbildning till undersköterska). Från den första gruppen av Äldrevårdar har sju av dem erbjudits sommarvikariat och sex av dessa har fortfarande anställning i staden.			
 Erbjudna fortbildning för förbättrad mat och måltidssituation	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Äldreförvaltningen har genom äldrecentrums koststrategier erbjudit utbildning till omvårdnadspersonal i äldreomsorgen. Till och med tertiäl 2 har 1 000 personer genomgått utbildning om bland annat: <ul style="list-style-type: none"> • matens betydelse för hälsa och välbefinnande riktad till anhöriggrupper, föreningar, pensionärsgrupper, med flera och har genomförts vid två tillfällen. • praktisk matlagningskurs för hemtjänstpersonal, inriktning goda, smakrika och snabblagade maträtter. • Sex halvdagsseminarier har genomförts varav tre med rubriken "Mattraditioner och måltidsidéer" för särskilt boende. • "Livsmedelshygien och nutrition och måltider" riktad till hemtjänst och personliga assistenter. • Ett för gruppboenden inom LSS och hemtjänst med rubrik "Mat och måltid i fokus". • Två frukostseminarier om "Måltidssituationen vid demenssjukdom". Ett nytt utbildningsmaterial i form av en handbok - Mat och måltid i fokus - för hemtjänst och LSS-verksamhet har tagits fram efter önskemål. Koststrategerna har också deltagit aktivt i pågående livsmedelsupphandling för Stockholm stad på uppdrag av äldreförvaltningen.			
 Regional samverkan om vård- och omsorgscollege	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Äldreförvaltningen har medverkat vid samverkansmöten med vård- och omsorgscollege under våren.			
 Systematisera stadens hantering av synpunkter och klagomål	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att ta fram ett stadsgemensamt system för synpunkter och klagomål är påbörjat och tidsplanen reviderad.			
 Tillhandahålla e-tjänsten Omsorgsdagboken	2014-01-01	2014-12-31	
 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	
 Ungdomsbesöken kopplas till stadens träffpunkter	2014-01-01	2014-12-31	





Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Det finns möjlighet att erbjuda ungdomsbesök som finns stationerade på vård- och omsorgsboenden arbetade även vid Träffpunkterna.			
Utforma stöd vid maka/makes bortgång	2014-01-01	2014-12-31	
Utredda 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	
Kommentar Äldreförvaltningen samarbetar med Äldrecentrum och Socialförvaltningen för att utveckla samverkan för en smidig övergång för insatser som ges i samband med 65-årsdagen.			
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	
Kommentar En ansvarig person för kommunikation är utsedd.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	2 st		2 st	5100	2014
Kommentar Förvaltningen har tagit emot två ungdomar under juni månad.						
Aktivt Medskapandeindex		81		80	80	2014
Kommentar Årets medarbetarundersökning kommer att genomföras under september månad. Medarbetarnas nöjdhet mäts genom Aktivt medarbetarskapindex (AMI). Svaren kommer att analyseras och gås igenom för att sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet med att arbeta fram konkreta aktiviteter utifrån prioriterade förbättringsområden för att utveckla verksamheten.						
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
Kommentar Årets medarbetarundersökning kommer att genomföras under september månad. Svaren kommer att analyseras och gås igenom för att sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet med att arbeta fram konkreta aktiviteter utifrån prioriterade förbättringsområden för att utveckla verksamheten.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		90 %		92 %	92 %	2014
Kommentar Årets medarbetarundersökning kommer att genomföras under september månad. Svaren kommer att analyseras och gås igenom för att sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet med att arbeta fram konkreta aktiviteter utifrån prioriterade förbättringsområden för att utveckla verksamheten.						
 Sjukfrånvaro	3,7 %	3,9 %	4,2 %	4,2 %	4,4 %	Tertial 2 2014
Kommentar Äldreförvaltningens genomsnittliga sjukfrånvaro beräknad på tolv månader, juli 2013 – juni 2014, uppgår till 3,7%. Korttidsfrånvaron (dag1-14) uppgår till 1,47%, sjukfrånvaro dag 15-180 är 1,36%. Sjukfrånvaro dag 181-365 är 0% och sjukfrånvaro som pågått längre än 365 dagar uppgår till 0,91%. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har under den senaste 12-månadersperiod sjunkit ytterligare jämfört med föregående 12-månadersperiod. Årsmålet om 4,2% antas uppnås. 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 fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen.						

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 (arbetsplatsträff) och på förvaltningsmöten. Arbetet med att tydliggöra mål och åtaganden på avdelnings- och enhetsnivå fortsätter under 2014, vilket skapar förståelse för hur varje enskild medarbetare bidrar till att förverkliga visionen om ett Stockholm i världsklass.

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	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Äldreförvaltningens genomsnittliga sjukfrånvaro beräknad på tolv månader, juli 2013 – juni 2014, uppgår till 3,7%. Korttidsfrånvaron (dag1-14) uppgår till 1,47%, sjukfrånvaro dag 15-180 är 1,36%. Sjukfrånvaro dag 181-365 är 0% och sjukfrånvaro som pågått längre än 365 dagar uppgår till 0,91%.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Skapa en god arbetsmiljö med vägledning av medarbetarundersökningen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Årets medarbetarundersökning kommer att genomföras under september månad. Svaren kommer att analyseras och gås igenom för att sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet med att arbeta fram konkreta aktiviteter utifrån prioriterade förbättringsområden för att utveckla verksamheten.			
Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättningar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Äldreförvaltningen planerar lokalerna inför flytten till nya lokaler. Inventering av speciella behov och anpassningar har gjorts och planering med sakkunniga pågår för att hitta lösningar som gör miljön tillgänglig för alla medarbetare i enighet med den lokala överenskommelsen FAS 05, Dnr 306-150/2011.			

Nämndmål:


Förvaltningens ledarskap kännetecknas som tydligt, kommunikativt och närvarande

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resultatet för Aktivt Medskapandeindex i medarbetarenkäten ökar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året	100 %	100 %		100 %		2014
Kommentar Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal. Under medarbetarsamtalen diskuterar och planerar chef/medarbetare kring planering, utveckling och resultat vilka följs upp/utvärderas med regelbundna avstämningar under året.						
Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under året	100 %	100 %		100 %		2014
Kommentar Vid medarbetarsamtalet har varje medarbetare tillsammans med avdelningschefen fastställt en individuell utvecklingsplan.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetarenkätens resultat följs aktivt upp genom avdelningarnas handlingsplaner	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Varje avdelning ansvarar för att gå igenom resultaten från medarbetarundersökningen. Förbättringsåtgärder diskuteras på avdelningsnivå och dokumenteras vid behov i en handlingsplan. Uppföljning sker på avdelningsmöten och planeringsdagar under året. Förvaltningens pågående arbete med att ta fram en gemensam värdegrund fortätter under hösten.			

Sjukfrånvaro

Förvaltningen arbetar systematiskt med att följa och analysera sjukfrånvaron. Förvaltningens chefer 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 en god fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen.

"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."
(Hämtat ur Äldreförvaltningens riktlinjer för hälsa och friskvård.)

Medarbetarna vid äldreförvaltningen erbjuds subventionerad massage på arbetet, subvention av friskvård, friskvårdstimme samt att delta i olika friskvårdsaktiviteter.

Deltid till heltid

Äldreförvaltningen har ingen anställd som ofrivilligt arbetar deltid.




KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva


KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt





Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,43 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 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	
Kommentar Äldreförvaltningen har under våren ansökt om två EU-projekt som ska främja teknikutveckling.			
 Delta i OpenLab	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Äldreförvaltningen har gett studenterna vid OpenLab en utmaning att hitta former som möjliggör ett aktivt liv för äldre som stimulerar fysiska, kognitiva eller sociala funktioner. Äldreförvaltningen har kontakt med tidigare studenter för att undersöka möjligheten att göra projektidéer till fullskaliga projekt och så småning om permanenta förbättringar. Äldreförvaltningen har samarbetat med OpenLab i en ansökan om EU medel i två projekt, sjätte sinnet där Äldreförvaltningen föreslås vara ledande partner och i projektet Citizen pulse där Äldreförvaltningen mer har en rådgivande roll.			
 Genomföra flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum	2014-01-01	2015-02-28	

Uppföljning av driftbudget

(mnkr)	Justerad budget 2014	Bokfört tom augusti	Prognos	Budgetjustering	Avvikelse
Nämndens anslag					
Kostnader	255,9	137,4	227,7	-28,2	0,0
Varav finansiella	0,6	0,0	0,6		0,0
Intäkter	93,0	33,2	64,8	-28,2	0,0
Netto	162,9	104,2	162,9	0,0	0,0

Budgeten uppgår till 162,9 mnkr netto och är en minskning med 47,5 mnkr jämfört med föregående år. En större förändring mot föregående år är att budgeten om 50,0 mnkr för satsningen på ökad bemanning på vård- och omsorgsboenden med demensinriktning, förts över till stadsdelsnämnderna. Budgetramen rymmer också beslutade effektiviseringar om 3,2 mnkr avseende effektivisering av konsulttjänster samt generella effektiviseringskrav avseende administration.

Stora delar av 2014 års anslag avser fortsatt riktade satsningar såsom:

- ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden (10,0 mnkr)
- specialiserade hemtjänstteam inom demensvård (18,0 mnkr)
- informations- och utbildningsinsatser för anhöriga (5,0 mnkr)
- vård- och omsorgscollege (1,0 mnkr)
- svårt sjuka äldre i korttidsvård (1,0 mnkr)
- tillfälliga insatser vid make/makas bortgång (1,0 mnkr)

I budgeten finns också riktade anslag om 3,0 mnkr för att utveckla ett nytt Jämför Service (Hitta Service) samt 2,0 mnkr för att finansiera helgöppet på Äldre Direkt som startar från och med september.

Äldrenämnden har en mängd uppdrag och åtaganden som finansieras med av externa medel. De externa intäkterna prognostiseras till drygt 100 mnkr för 2014, men delar av intäkterna beräknas överföras till 2015:

- Stimulansmedel, år 2014-2016, en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 46,4 mnkr
- Digital förnyelse, ICF 7,4 mnkr per år 2014-2016
- Digital förnyelse, mobilt dokumentationssystem och tidsregistrering 17,8 mnkr
- Omvårdnadslyftet 16,5 mnkr
- Värdegrund inom äldreomsorg 7,3 mnkr
- Stockholms Trygghetsjour, 7,5 mnkr
- Övriga diverse intäkter, 0,7 mnkr

Verksamhet (mnkr)	Justerad budget 2014	Bokfört tom augusti	Prognos	Budgetjustering	Avvikelse
Nämnd ,råd och direktör	3,6	2,3	3,6		0,0
Uppföljning och inspektion	83,1	28,6	52,0	-31,1	0,0
Upphandling och utveckling	28,0	15,1	28,0		0,0
Utbildning och administration	74,0	45,0	74,0		0,0
Stockholms Trygghetsjour	53,4	37,7	56,3	2,9	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	13,2	8,7	13,2		0,0
Summa kostnader	255,3	137,4	227,1	-28,2	0,0
Nämnd ,råd och direktör	0,0	0,0	0,0		0,0
Uppföljning och inspektion	46,6	8,2	15,5	-31,1	0,0
Upphandling och utveckling	18,0	7,9	18,0		0,0
Utbildning och administration	23,8	13,7	23,8		0,0
Stockholms Trygghetsjour	4,6	3,4	7,5	2,9	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0		0,0
Summa Intäkter	93,0	33,2	64,8	-28,2	0,0
Netto exkl kapitalkostnader	162,3	104,2	162,3	0,0	0,0
Avskrivningar	0,5	0,0	0,5		0,0
Internränta	0,1	0,0	0,1		0,0
Netto inkl kapitalkostnader	162,9	104,2	162,9	0,0	0,0

För året prognostiseras ett nollresultat under förutsättning att den begärda utökningen av investeringsramen om 4,5 mnkr beviljas. Utökningen avser anskaffning av digitala trygghetslarm som ersätter de tidigare analoga. Utbytet pågår mellan år 2014 och år 2016.

Utfallet efter två tertial är något lägre än förväntat på både kostnads- och intäktssidan. Detta beror främst på externa intäkter i form av statsbidrag och stimulansmedel som inte förbrukas i en jämn takt och där en viss ökning förväntas under hösten. Nettokostnadsutfallet 104,2 mnkr, ligger dock nära nettobudgeten för två tertial 108,6 mnkr om den skulle fördelas jämnt över 12 månader. Avvikelsen är 4,4 mnkr eller 4 %. Effekterna av årets lönerörelse kommer också påverka kostnadsutfallet resterande del av året till skillnad från det första tertialet, då det trädde i kraft från och med april månad.

Investeringar

mnkr	Investeringsram	Prognos	Förväntad justering	Avvikelse
Inventarier	2,5	2,5	0,0	0,0
Trygghetslarm	0,0	4,5	4,5	0,0
Summa utgifter	2,5	7,0	4,5	0,0

Telekommunikationen moderniseras fortlöpande och trygghetslarmen utvecklas mer och mer med ny och säkrare teknik. Detta innebär att befintliga analoga larm successivt ersätts med digitala. Fördelarna med digitala larm är t ex färre funktionsstörningar, färre tillsynsärenden och tätare tester av larmen.

Utbytet pågår under perioden 2014 till 2016. Den totala investeringsutgiften beräknas uppgå till 22,0 mnkr (se separat tjänsteutlåtande, dnr: 330-170/2014) varav 4,5 mnkr under 2014. Äldreförvaltningen föreslår därför äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära en utökad investeringsram om 4,5 mnkr avseende investeringsutgifter för den del av de analoga larmen som byts ut under året.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ersättnings- och tidsregistreringssystem inom hemtjänsten

Införandet av det mobila dokumentationssystemet med tidsregistrering inom hemtjänsten har slutförts. Den beräknade kostnaden för 2014 uppgår till 17,8 mnkr.

Omslutningsförändringar

	Kostnader	Intäkter
Stimulansbidrag samt E-tjänster	-28,2	28,2

Äldreförvaltningen redovisar sammantaget minskade kostnader och intäkter om 28,2 mnkr enligt följande:

- Minskade kostnader och intäkter, stimulansmedel som förs över till nästkommande år -31,1 mnkr
- Ökade kostnader och intäkter, utveckling av köhanteringssystem 2,0 mnkr
- Ökade kostnader och intäkter, digitalisering av trygghetslarm 0,9 mnkr



Analys av balansräkning

Balansräkning	2014	2013
Tillgångar, mnkr	2014-08-31	2013-08-31
Kundfordringar	0,2	0,1
Diverse kortfristiga fordringar	6,9	5,1
Förutbetalda kostnader	8,8	21,7
Upplupna intäkter	24,2	0,4
Summa tillgångar	40,1	27,3
Skulder och Eget kapital, mnkr	2014-08-31	2013-08-31
Leverantörsskulder	-6,8	-13,6
Upplupna löner och sociala avgifter	-0,7	-1,4
Upplupna kostnader	-4,0	-1,9
Förutbetalda intäkter	-53,8	-35,9
Moms och punktskatter	-0,3	0,7
Summa skulder	-65,7	-52,1
Eget kapital	25,5	24,8
Summa skulder och eget kapital	-40,1	-27,3

Balansräkningen beskriver förvaltningens tillgångar samt skulder och eget kapital fram till 2014-08-31.

Tillgångar: balansräkningen visar på omsättningstillgångar om 40 120 216,36 kr samt anläggningstillgångar om 25 933,00 kr i form av inventarier. Omsättningstillgångarna består dels av kundfordringar om 185 827,00 kr vilka i stort avser fordringar för sålda tjänster och ersättningar till andra kommuner och förbund. Vidare finns förutbetalda kostnader i form av bidrag till utförare inom äldreomsorg, föreningsbidrag, bidrag till stiftelser och IT-kostnader om 8 850 329,04 kr. Upplupna intäkter om 24 192 369,09 kr består av fordringar avseende projekt inom digital förnyelse och E-hälsa som regleras av stadsledningskontoret. De kortfristiga fordringarna uppgår till 6 891 691,23 kr och avser bokförd moms som regleras i samband med årsbokslutet.

Skulder och eget kapital: skuldsidan består av kortfristiga skulder om -65 685 973,02 kr där leverantörsskulden uppgår till -6 811 219,99 kr, moms och punktskatter till -273 630,00 kr, upplupna kostnader (-4 017 974,57 kr) och förutbetalda intäkter (-53 845 166,26 kr) till ett sammanlagt värde om -58 601 123,03 kr. Eget kapital uppgår till 25 539 823,66 kr.

I jämförelse med motsvarande period för 2013 har balansomslutningen ökat med cirka 12,8 mnkr.

Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 1,8 mnkr och avser ingående moms. Detta tyder på att förvaltningen har en ökad andel av externa köp jämfört med föregående år, trots att kostnadsutfallet är lägre. En orsak är att ett riktat anslag om 50,0 mnkr som tidigare fördelats stadsinternt från äldreförvaltningen, i år fördelats från central förvaltning (anslaget påverkade

inte momsutfallet under 2013). Med det anslaget ”borträknat” har förvaltningens omslutning ökat med cirka 26,0 mnkr.

De förutbetalda kostnaderna har minskat kraftigt med 12,8 mnkr delvis som en följd av att ovanstående bidrag inte längre betalas från äldreförvaltningen till vård- och omsorgsboenden i staden och inte behövt påverka periodiseringarna. Upplupna intäkter har ökat med 23,8 mnkr och avser intäkter för projekt inom digital förnyelse samt e-hälsa för perioden januari 2013-augusti 2014. Den del som avser 2013 periodiserades mellan förvaltningarna, men regleras först under september 2014.

Leverantörsskulderna har minskat med 6,8 mnkr, vilket beror på att fördelningen av bidrag till demensboende flyttat till central förvaltning inför 2014. Upplupna löner och sociala avgifter har minskat med 0,7 mnkr och beror på att löneavtalet blev klart tidigare i år och att inga retroaktiva löner bokförts. Upplupna kostnader har ökat med 2,1 mnkr och beror på att ersättning för vikariekostnader inte fakturerats från stadsdelsförvaltningarna samt en större periodisering avseende upplupna kostnader för äldrevårdar, vilken hann regleras föregående år. Förutbetalda intäkter har ökat med 17,9 mnkr. Ökningen avser intäkter från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting vilka till stor del avser perioden 2015-2016.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Administrationens andel av de totala kostnaderna	9,97 %	8,23 %		10,8 %	minska	2014
● Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	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-positionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Nämnden har tagit ärendet gällande EU-positionspappret.			

Nämndmål:

Förvaltningen sprider goda exempel

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Goda exempel synliggörs

Kommentar

Under första halvåret 2014 genomförde äldreförvaltningens inspektörer intervjuer med ledningen i fem vård- och omsorgsboenden och sex hemtjänstenheter, vilka alla utmärkt sig för att ha goda resultat på verksamhetsuppföljning samt brukarundersökningar. Syftet var att ta reda på hur verksamheterna arbetar med det systematiska förbättringsarbetet och om det fanns några gemensamma nämnare som kunde lyftas fram som goda exempel.

Resultatet för vård och omsorgsboende visade att ledarskapet har en stor betydelse för hur kvaliteten är i verksamheten. Att chefen är närvarande och stöttande samt att det råder en samsyn kring verksamhetens vision/värdegrund med brukarfokus om vad man vill åstadkomma i det dagliga arbetet. Att chefen har förtroende för sin personal och gör den delaktig i utvecklingsarbetet med att analysera verksamhetens resultat, ge förslag på utvecklingsområden samt aktivt delta i utvärderingen av utvecklingsarbetet. Att verksamhetens kvalitetsledningssystem är känt skapar tydlighet och förståelse om varför saker görs. Den interna kommunikationen är viktig: att alla berörda får information samtidigt, att alla följer det som bestämts och att det som beslutats följs upp är en bidragande framgångsfaktor.

Resultatet för hemtjänsten visade att enheterna var måna om att ha en god tillgänglighet för kunder och anhöriga. De är tydliga med att ge rätt förväntningar till kunderna och har ett flexibelt tänk för att lösa snäva tidsramar för utförande av insatser. Trots att enheterna har goda resultat är de självkritiska och söker områden som behöver utvecklas. Cheferna involverar personalen i förbättringsarbetet vilket gör dem delaktiga och skapar engagemang. Enheterna arbetar strukturerat med synpunkter, klagomål och avvikelser i förbättringsarbetet och genomför egenkontroller för att säkra arbetet och kvaliteten. Personalkontinuiteten är god genom noggrann schemaplanering samt att övervägande hemtjänstenheter inte har underleverantörer, för natt, larm, städ, tvätt och inköp.

Förvaltningen har utvecklat arbetet med den interna och externa kommunikationen. Intern kommunikation har stärkts upp med "Förvaltningsnytt", ett nyhetsbrev som ges till alla medarbetare via mail varje vecka och den externa kommunikationen har stärkts genom stor satsning på så väl stadens interna nät som externa sidor.

En bok om förvaltningens arbete med äldreomsorg och arbete med värdegrunden har tagits fram. Via nyhetsbrev och förvaltningens webbsidor har förvaltningen förmedlat goda exempel.

Äldreförvaltningen arbetar aktivt med att kontinuerligt sprida goda exempel från verksamheter inom äldreomsorgen, bland annat i äldreförvaltningens nyhetsbrev. Äldreförvaltningen har genomfört en satsning på stadens mässor för Goda exempel den 13 maj. Under temat "Det ska vara tryggt att bli gammal i Stockholm" samlades nio exempel

från privata utförare i en monter. Samtliga utställda exempel samt ett urval goda exempel från stadsdelsförvaltningarna samlades i en broschyr som ännu används i olika sammanhang. Äldreförvaltningen ansvarade för moderatorskapet samt delar av programmet till ett innehållsrikt och välbesökt seminarium under mässan för goda exempel. Målsättningen är att återkomma till de goda exemplen i nyhetsbrev och liknande.

Synpunkter och klagomål

Under april till juli har inspektörerna hanterat 21 inkomna synpunkter och klagomål. Det är främst anhöriga, men också enskilda och personal som lämnat synpunkter/klagomål. Tre av klagomålen avsåg biståndshandläggning och missnöje med avslag på korttidsvård efter sjukhusvistelse samt neddragning av hemtjänsttimmar. Två synpunkter har inkommit anonymt från personal om felaktigheter vid tidsregistrering. Resterade synpunkter/klagomål som inkommit från brukare och anhöriga har avsett brister i omvårdnad, bemötande, diabetesvård, utevistelse och matlåda.