

Handläggare
Patrik Simonsson/
Elisabeth Landström
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden
den 27 januari

Verksamhetsplan 2015 för Äldrenämnden

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden fastställer verksamhetsplan och budget 2015 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Äldrenämnden redovisar omslutningsförändringar om 61,2 mnkr till kommunstyrelsen
3. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 1,4 mnkr för att täcka kostnader för köhantering av platser inom vård- och omsorgsboenden
4. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 0,9 mnkr avseende merkostnader i samband med flytt till nya lokaler
5. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 0,7 mnkr avseende förvaltning av mobilt dokumentationssystem för tidsregistrering inom hemtjänst
6. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 0,6 mnkr för att täcka kostnader för drift och underhåll av Omsorgsdagboken
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Eva Frunk Lind

Förvaltningsdirektör

Äldrenämnden

Swedenborgsgatan 20 B
106 64 Stockholm
08-508 36 250
08-508 36 200
aldreforvaltningen@stockholm.se
stockholm.se

Inledning

Bakgrund

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en budget/verksamhetsplan för det kommande året, med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela äldrenämnden 156,6 mnkr netto för 2015 års verksamhet.

För att kommunstyrelsen ska kunna följa upp och granska nämndernas verksamhetsplaner har stadsledningskontoret utfärdat kompletterande anvisningar som nämnderna ska följa vid utformningen av verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen riktas därmed till både äldrenämnden och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges budget är stadens övergripande styrdokument för verksamhetsåret. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2015 fastställt fyra övergripande inriktningsmål:

Ett Stockholm som håller samman

Ett klimatsmart Stockholm

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Kommunfullmäktige har också formulerat ett antal mål för verksamhetsområdet. Indikatorer har fastställts som ska följas upp under året och specifika aktiviteter har angetts som ska genomföras för att säkerställa att målen nås. Äldrenämnden ska därför i sin verksamhetsplan, utifrån kommunfullmäktiges mål, ange egna mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för indikatorerna. Därutöver har nämnden möjlighet att ange egna indikatorer och aktiviteter.

Sammanfattning

Äldrenämnden ansvarar tillsammans med kommunstyrelsen för riktlinjer, principer, policydokument och uppföljning av äldreomsorgen, bereder underlag i strategiska vård- och omsorgsfrågor, gör strategisk planering för vård- och omsorgsboenden i staden samt följer upp äldreomsorgens verksamheter oavsett regiform.

Äldrenämnden ansvarar för upphandling och avtalsförvaltning av privata utförare inom hemtjänst, dagverksamhet och enstaka plats inom vård- och omsorgsboenden. I uppdraget från kommunfullmäktige ingår att samordna uppföljningen av verksamheter med ramavtal oavsett regiform. Äldrenämnden svarar också för att genomföra stadsövergripande inspektioner, granskningar, verksamhets-/kvalitetsuppföljningar och analys av stadens äldreomsorg, oavsett regiform.

Äldrenämnden ansvarar vidare för att administrera genomförandet av övergripande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling, distribuera ungdomsbesök vid vård- och omsorgsboenden, bevaka arbetet med forskning och utveckling inom teknik och innovationer inom äldreomsorgen i samverkan med högskolor och universitet. Forsknings och utvecklingsprojekt i samarbetet med högskolor, näringsliv och andra intressenter är angelägna för att utveckla äldreomsorgen så att äldre i staden kan få ökade möjligheter att leva ett aktivt och hälsosamt liv under trygga förhållanden. Äldreförvaltningen driver flera

utvecklingsprojekt tillsammans med landstinget, andra kommuner och högskolor och universitet i syfte att ta fram ansökningar inom EU:s ramprogram. Under 2015 kommer äldreförvaltningen att engagera sig inom ramen för EIT Health.

Äldrenämnden beslutar om bidrag till frivilligorganisationer som riktar sig mot äldre och samverkar med Storstockholms brandförsvaret i brandpreventiva frågor.

En del av äldrenämndens verksamhet består av myndighetsutövning, arbetsledning, ansökan om trygghetslarm, larmmottagning, installation av trygghetslarm, samt hjälp vid akut uppkomna omsorgsbehov, genom Stockholms Trygghetsjour.

Arbetet med att byta ut analoga trygghetslarm till motsvarande digitala som påbörjades under hösten 2014 fortlöper successivt under 2015 och slutförs i början av 2016. Den totala investeringsutgiften beräknas uppgå till 22,0 mnkr och antalet larm som ska bytas ut uppgår till cirka 15 000.

I februari 2015 flyttar äldreförvaltningens administrativa verksamheter till nya lokaler i Farsta Centrum och Stockholms Trygghetsjour flyttar till nya lokaler belägna på Medborgarplatsen.

Ett Stockholm som håller samman

Den äldres trygghet och välbefinnande står i centrum. Särskilda satsningar görs på stöd till anhöriga och närstående. Stadens träffpunkter för äldre och den ideella sektorn är viktiga inslag i arbetet jämte den fortsatta utvecklingen av specialiserade hemtjänsteam och äldreombudsmannafunktionen.

Ett klimatsmart Stockholm

Äldreförvaltningen har en miljöhandlingsplan, interna riktlinjer för miljöarbetet samt en transport- och resepolicy som gäller alla resor och transporter som görs i tjänsten. Bilar som används inom Stockholms Trygghetsjour är utrustade med det miljövänligare, odubbade däckalternativet. Samtliga fossilbränsle drivna fordon tankas med miljödiesel och inför året har fordonsbeståndet utökats med en eldriven bil.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

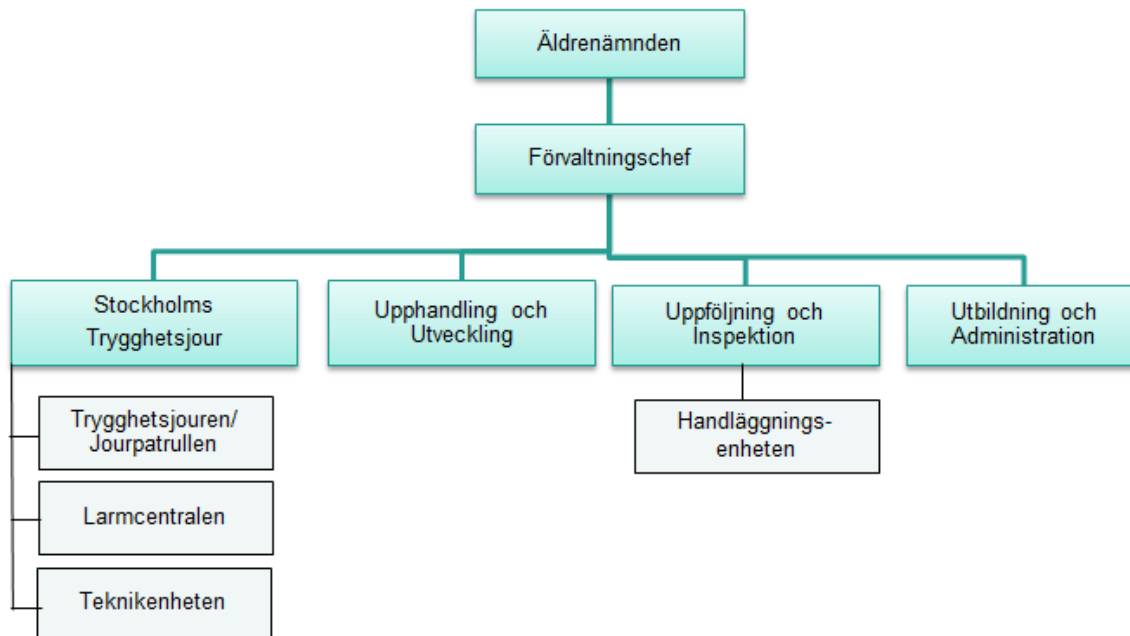
I februari flyttar Äldreförvaltningen till nya lokaler i Farsta och Medborgarplatsen i syfte att minska lokalkostnaderna och främja det lokala näringslivet. Det finns också möjligheter till samordningsvinster med att dela vissa tjänster med de förvaltningar som inryms inom samma fastighet.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Äldreförvaltningen arbetar kontinuerligt med service, bemötande och värdegrund. På arbetsplatsen bemöts alla med respekt oavsett kön, ålder, ursprung, läggning eller funktionsnedsättning.

Äldreförvaltningens organisation

Äldreförvaltningen består av fyra avdelningar. De administrativa avdelningarna består av 31 medarbetare. Stockholms Trygghetsjour består av 70 medarbetare.



KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Äldreförvaltningen arbetar för att främja utvecklingen av en jämlik och tillgänglig äldreomsorg och sprider information om stadens riktlinjer för en tillgänglig och jämlik äldreomsorg.

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en tillgänglig och jämlik äldreomsorg

Förväntat resultat

Äldre i Stockholm upplever att de har jämlika livsvillkor

Kommentar

Hitta och jämför service är stadens viktigaste verktyg för att hitta en önskad utförare. Verktyget kan användas såväl av enskilda via webben eller med hjälp av biståndshandläggare eller kontaktcenter Äldre direkt.


Under 2014 har ett omfattande arbete för att öka tillgängligheten genomförts. Nya Hitta service för enhetstyperna vård- och omsorgsboende och hemtjänst lanseras den 18 februari. Förnyelsen innebär bättre möjligheter att hitta en passande utförare och en mer lättillgänglig formgivning.

Äldreförvaltningen kommer under första kvartalet 2015 att ansöka om medel från stadens program för digital förnyelse för att utveckla Hitta service för kvarvarande verksamheter samt fortsatt utveckla den under februari månad lanserade versionen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

De äldre ska känna stor tillit till de utförare som utför äldreomsorg, uppleva att de är trygga och att det finns goda möjligheter till social gemenskap och aktiviteter riktade till äldre.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Äldrenämnden ska genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Äldreförvaltningens innemiljö är tillgänglig för alla att vistas i

Förväntat resultat

Hög tillgänglighet för alla i förvaltningens lokaler

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inventera tillgängligheten utifrån "enkelt avhjälpta hinder"	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en trygg och jämlik äldreomsorg

Förväntat resultat

Stadens äldre upplever att äldreomsorgen är trygg och jämlik

Kommentar

Äldreförvaltningen har sedan 2012 samarbetat med Storstockholms brandförsvaret för att identifiera och eliminera risker för bränder hos äldre. Ett interaktivt utbildningsmaterial gällande brandsäkerhet för äldre har tagits fram och distribuerats till stadsdelnämnderna under föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt samverkan med Storstockholms brandförsvaret	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Det ska finnas ett brett utbud av boendeformer för äldre. Äldre ska ges förutsättningar att kunna bo kvar i sitt hem så långt det är möjligt med hög tillgänglighet och funktionalitet.

Nämndmål:

Äldres behov av olika boendeformer är tillgodosedda

Förväntat resultat

Det finns ett brett utbud av boendeformer för äldre

Kommentar

Äldreomsorgens inriktning är att den äldre ska ges möjlighet att bo kvar i sitt hem så långt det är möjligt. Bostaden ska ha hög tillgänglighet, vara funktionell och skänka trygghet och säkerhet. För att möta äldres skiftande behov och önskemål ska det inom staden finnas ett varierat, anpassat och attraktivt utbud av bostäder. Det innefattar:

- Bostäder inom det ordinarie bostadsutbudet där seniorboende, trygghetsboende ingår
- Särskilda boendeformer: Vård- och omsorgsboende samt servicehus, vilka kräver biståndsbeslut

Äldrenämnden ska i samarbete med MICASA och stadsdelsförvaltningarna strategiskt planera för stadens boenden inom äldreomsorgen. Äldreförvaltningen sammanställer årligen regionernas förslag till boendeplanering och redovisar sammanställningen i den så kallade treåringen.

För samtliga särskilda boendeformer gäller att den fysiska miljön ska upplevas trygg, stimulerande och utformad utifrån den äldres behov och med särskild hänsyn för att underlätta för personer med kognitiva och funktionella nedsättningar.

I vissa fall krävs större specialistkunskap hos boendets medarbetare. Staden erbjuder därför så kallade profilboenden som särskilt riktar sig till personer med psykiska funktionshinder, missbruksproblematik, personer med demenssjukdom med utåtagerande beteende med flera.

Korttidsvård är en viktig del inom de särskilda boendeformerna. Bland annat det faktum att äldre bor kvar längre i ordinärt boende ställer nya krav på korttidsvården. Äldreförvaltningen ser därför behov av ett förtydligande av korttidsvårdens syfte och innehåll.

Ett led i utvecklingen av korttidsvården är att samtliga stadsdelsförvaltningar sedan juni 2014 har haft möjlighet att köpa platser för korttidsvård på Serafens vård- och omsorgsboende för äldre som befinner sig i livets slut. Med hjälp av de medel om 1,0 mnkr som avsattes för detta ändamål i budget 2014, har ersättningen subventionerats till samma ersättning som för permanent plats med somatiskt inriktning. Detta fortsätter under 2015.

Under 2014 genomfördes en kartläggning av stadens servicehus. Med kartläggningen som grund ska äldreförvaltningen under 2015 fortsatt utreda servicehusens förutsättningar att

uppfylla kraven på särskilt boende. Under 2015 kommer också en fortsatt utredning av enhetlig grundersättning och ersättning för utförd hemtjänst på servicehus att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Behovet av bostäder för äldre med missbruksproblem respektive psykisk funktionsnedsättning ska tillgodoses	2015-01-01	2015-12-31
Boendialternativen för äldre ska breddas med enklare övergångar mellan boendialternativ när behoven ökar	2015-01-01	2015-12-31
Finskspråkigas rätt till äldreboende med finskspråkig personal ska tillgodoses	2015-01-01	2015-12-31
Vård och omsorgsboende, servicehus och korttidsboende ska ses över och utvecklas i riktning mot mer hemliknande enheter	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Äldreförvaltningen ska arbeta för att främja kulturella aktiviteter riktade till äldre och möjliggöra förutsättningar för äldre att delta i ett rikt utbud bland frivilligorganisationernas aktiviteter.

Nämndmål:

Kultur och andra aktiviteter för äldre erbjuds

Förväntat resultat

Ökade möjligheter för äldre att delta i aktiviteter utifrån förutsättningar och önskemål

Kommentar

Den ideella sektorn har ett utbud av olika organisationer som på ideell basis vänder sig till äldre med aktiviteter av social, kulturell och etnisk karaktär. Äldrenämnden stödjer den idéburna sektorns utveckling genom möjligheten för dessa att söka ekonomiskt stöd för verksamheter som är stadsövergripande och som riktar sig till personer boende i staden som är 65 år och äldre.

Information om idéburna organisationer, som av äldrenämnden beviljats verksamhetsbidrag för aktiviteter som riktar sig till äldre, ökar invånarnas kännedom om förekomsten av dessa organisationer och bidrar till förutsättningarna för ett ökat deltagande. Budgeten för verksamhetsbidrag har av Kommunfullmäktige utökats med 2,0 mnkr för 2015.

Äldreförvaltningen kommer undersöka möjligheter att samverka med stadsnämndernas kultursekreterare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Tillsammans med Socialförvaltningen sprida information om Överenskommelsen mellan Stockholms Stad och den idéburna sektorn	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Underlätta för frivilligorganisationernas utveckling	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Äldreförvaltningen ska belysa och sprida goda exempel bland äldreomsorgens verksamheter och främja det konkreta arbetet med att skapa förutsättningar för en äldreomsorg med god kvalitet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utvistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31
Äldrenämnden ska initiera en utredning om en bättre kostförsörjning ur ett miljö- och kvalitetsperspektiv	2015-01-01	2015-12-31
Äldrenämnden ska se över och initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna. Därutöver ska Äldrenämnden i samarbete med Kommunstyrelsen se över hur hemtjänstens kvalitet kan säkras i såväl kommunal som privat regi.	2015-01-01	2015-12-31
Äldrenämnden ska se över uppdrag och organisation under året genom en oberoende utredare	2015-01-01	2015-12-31
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en indikator som mäter antal personal som varje äldre möter i äldreomsorgen (kvalitetsfaktor: kontinuitet)	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en äldreomsorg av god kvalitet

Förväntat resultat

Äldre i Stockholm är nöjda och trygga med äldreomsorgen

Kommentar

Granskningar/uppföljningar

Äldrenämnden ansvarar för att samla in, sammanställa och analysera resultat och statistik från

verksamhetsuppföljningar och brukarundersökningar samt avvikelser, synpunkter och klagomål för stadens samlade äldreomsorg. Underlaget används såväl för att säkra kvaliteten av vård och omsorg som att lyfta angelägna områden för kvalitetsutveckling. Utifrån resultaten för 2014 ser förvaltningen ett behov av att prioritera uppföljning och utveckling av den äldres möjlighet till inflytande och delaktighet.

Under 2015 kommer den särskilda granskningen av hemtjänstutförare som påbörjades under 2014 att fortsätta. I första hand kommer de företag att granskas där det har inkommit indikationer på att de inte följer avtalet

Projektmodellen för fördjupad kvalitetsuppföljning permanentas och implementeras under 2015. En samordnare för den fördjupade uppföljningen anställs inom avdelningen som organisatoriskt ligger under äldrenämnden from 2015. Målet med uppföljningsmodellen är att styra verksamheter till god kvalitet och kvalitetsutveckling med effektiv användning av resurser. En plan för implementering kommer att tas fram under början av året.

Äldreförvaltningen kommer under året att utreda behovet och funktionen avseende Socialt ansvarig samordnare (SAS) inom socialtjänstlagens område som motsvarighet till stadsdelarnas MAS och MAR.

Arbetet med att skapa ett stadsgemensamt system för synpunkter och klagomål inom äldreomsorgen har påbörjats och beräknas vara klart för implementering under året.

Utbildning

Kraven för att vara medarbetare inom äldreomsorgen har skärpts. Det avser såväl språklig kompetens som utbildning inom relevant område. För att höja kompetensen hos medarbetarna inom äldreomsorgen och ge möjligheter för att vidareutvecklas sig och göra karriär inom arbetsplatsen erbjuder äldreförvaltningen kompetensutveckling. Kurserna som erbjuds är från grundläggande omsorgsutbildning till specialistsjuksköterska.

Medarbetarna erbjuds att läsa SFI på C och D-nivå för att sedan kunna gå vidare till att läsa svenska som andra språk och vidare till undersköterskeutbildningen.

Under hösten 2015 kommer ett försök att genomföras där elever läser svenska som andra språk samtidigt som USK 1. Erfarenheter från andra kommuner i länet har visat att eleverna lättare lär sig svenska språket när den praktiserar vårdsammanhanget som eleven är van vid.

Undersköterskeutbildningen är uppdelad i tre steg (USK 1, USK2, USK3). Efter steg två erhålls en undersköterskebrosch. Det tredje steget är en påbyggnadsutbildning.

Äldreförvaltningen planerar ett fjärde steg som ska starta till hösten för att nå en specialistundersköterskenivå där undersköterskan kommer att få ett ökat ansvar gällande handledning av medarbetare och social dokumentation.

För att utveckla äldreomsorgens sjuksköterskor har flera insatser startats. En modell för karriärstege för sjuksköterskor kommer att tas fram. De sjuksköterskor som har äldre utbildning och saknar viss kompetens kommer att få möjlighet att läsa upp sin examen till kandidatnivå. Därefter ska sjuksköterskorna kunna läsa vidare till specialistsjuksköterska på magisternivå. Totalt har sex sjuksköterskor påbörjat den utbildningen.

Specialistsjuksköterskor kopplas till de akademiska noder som finns och där det på sikt också kunna knyta sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till doktorrandtjänster.

En utvärdering och uppföljning av satsningarna på utbildningarna till Silvia sjuksköterskor

och specialistsjuksköterskor kommer att genomföras under året.

Äldreförvaltningen kommer att tillsammans med Stockholms läns landsting (SLL) att ytterligare utveckla läkemedelskompetensen hos sjuksköterskor genom en utbildningssatsning i studiecirkelform lokalt på vård och omsorgsboendena.

I samband med förnyad upphandling av förbrukningsmaterial kommer en sårvårdsutbildning erbjudas legitimerade sjuksköterskor för att använda upphandlade produkter på rätt sätt och lära sig nya tekniker för såromläggning.

Möjligheten att rekrytera och behålla chefer inom äldreomsorgen är central.

Äldreförvaltningen kommer under året att arrangera en chefs- och ledarskapsutbildning för nyblivna chefer och arbeta vidare med ledarutvecklingsfrågor.

Äldreförvaltningen avser att ansöka eventuella statliga medel som finns för att möjliggöra ytterligare utbildningssatsningar.

Äldreförvaltningen förmodar att medel kommer att avsättas för vidare kompetensutveckling inom äldreomsorgen i samband med den bokslutsavsättning som har beslutats av kommunfullmäktige.

Forskning och innovation

Äldreförvaltningen har verkat för att skapa ett nätverk av fyra stadsdelsförvaltningar som utgör så kallade Akademiska noder inom äldreomsorgen i staden. De fyra noderna är Bromma, Enskede Årsta Vantör, Kungsholmen samt Skärholmen. Äldreförvaltningen stöttar med nätverkskontakter mellan de akademiska noderna och akademien samt finansiering av projekt och projektjänster. Syftet är att stadsdelarna utgör en fysisk plats för såväl utbildning som forskning och utveckling av äldreomsorgen. Verksamhetsförlagd utbildning står i fokus.

Äldreförvaltningen samverkar kring Micasas inspirationsmiljöer på Rosenlundsgatan för att förnya och uppdatera innehållet. Ambitionen är att inspirationsmiljöerna kan utgöra en samverkansplats och koppla samman akademi, företag, sjukvård och omsorg. Miljöerna skulle även kunna användas som bas/plattform för olika innovationsprojekt, EU-projekt m.m. I miljöerna ska olika intressenter inom äldreomsorgen kunna ta del av relevant och uppdaterad information, ny teknik, innovativa lösningar samt design. Men de kan också tänkas fungera som en mötesplats för samverkan mellan äldreomsorg, företag och akademi.

Under samordning av Nordic Innovation, som lyder under Nordiska ministerrådet, medverkar äldreförvaltningen och socialförvaltningen i att organisera en nordisk innovationstävling. Detta tillsammans med nordens övriga fyra huvudstäder; Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Reykjavik. Baserat på städernas och dess invånares gemensamma behov, syftar innovationstävlingen till att utveckla ny teknik och nya lösningar som kan hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättning att leva ett mer självständigt liv där beroendet av offentligt tillhandahållna tjänster minskar. Innovationstävlingen anordnas i fyra faser med lansering i januari 2015.

Forsknings och utvecklingsprojekt i samarbetet med högskolor, näringsliv och andra intressenter är högt prioriterade för att utveckla äldreomsorgen så de äldre i staden kan få ökade möjligheter att leva ett aktivt och hälsosamt liv under trygga förhållanden.

Äldreförvaltningen driver flera utvecklingsprojekt med landstinget, andra kommuner och högskolor och universitet i syfte att ta fram ansökningar inom EU:s ramprogram.

Ett annat samarbete som främjar forskning och utveckling i äldreomsorgen är Stockholmsbron. Där samverkar Stockholms läns landsting med Kungliga tekniska högskolan och Karolinska institutet i syfte att hitta gemensamma utvecklingsdelar som ska främja ett aktivt liv och ett hälsosamt leverne för stockholmarna.

Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet och Stockholms stad är en av huvudmännen. Äldrecentrum har dels ett grundstöd om 6,5 mnkr, dels uppdragsbaserad finansiering. Även Stockholms läns landsting finansierar med motsvarande summa.

Äldrecentrum svarar för en del av den nationella longitudinella forskningsstudien SNAC (Swedish national Study on Ageing and Care). SNAC ska ge ökade kunskaper om åldrandet, hälsoutvecklingen och ge bättre underlag för utvecklingen av såväl förebyggande insatser som av äldreomsorg. Äldreförvaltningen betalar 0,8 mnkr för att delfinansiera studien.

Äldreförvaltningen finansierar tre tjänster hos Äldrecentrum som arbetar med mat- och måltidsutbildningar samt arbetar med underlag för utbetalning av bidrag till frivillig- och pensionärsorganisationer.

Äldrecentrum har också i den nationella satsningen på ”Bättre liv för svårt sjuka äldre” i uppdrag att få olika vård- och omsorgsenheter inom kommun och landsting att använda sig av sig av fyra nationella kvalitetsregister, Senior alert, Svenska palliativregistret, SveDem och BPSD-register. Registrets syfte är att säkra och trygga att äldre personer får samma kvalitativa vård- och omsorg.

Därutöver utför Äldrecentrum uppföljningsuppdrag och genomför utredningar och uppföljningar.

Äldreförvaltningen kommer under 2015 undersöka möjligheterna att Äldrecentrum kan ansvara för matchningen av utbildningsplatser och studenter inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning.

Stockholm Digital Care

Allt fler människor i Sverige når en hög ålder vilket skapar utmaningar för bl.a. vård- och omsorgssektorn. Stockholms stad tillsammans med Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) ser detta som en möjlighet och har därför arbetat tillsammans i en förstudie, kallad Stockholm Digital Care.

Under början av 2015 lämnas en förstudierapport in till Tillväxtverket vars syfte är att undersöka förutsättningen för att söka EU-medfinansiering för ett större genomförandeprojekt. En ansökan kring genomförandeprojekt skickas in under mars månad.

EIT Health

EU har tagit flera initiativ för att de europeiska länderna gemensamt ska möta kontinentens utmaningar, däribland en allt större andel äldre befolkning. Genom organisationen European Institute for Innovation and Technology ett nytt Knowledge and Innovation Community, KIC startats. En KIC är ett konsortium, dock inte i meningen företag utan snarare som en stiftelse, bestående av främst universitet och företag men även offentliga organisationer spridda över Europa.

Stockholms stad har sedan drygt ett år deltagit i uppförandet av en KIC inriktad på att finna bot och lindring till de vanligaste åldersrelaterade sjukdomarna som exempelvis demens, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar samt utveckla vård- och omsorg för att hindra kraftigt ökade kostnader med minst bibehållen men helst med ökad livskvalitet hos den del av befolkningen som har stöd och hjälp.

I konkurrens med två andra konsortier vann konsortiet där Stockholms stad är med. 2015 innebär en intensiv uppbyggnadsfas och konsolidering av konsortiet EIT Health som är det officiella namnet. Mest framträdande för Stockholms stads del i arbetet, utöver att officiellt bli medlem i EIT Health, är att styra in mot projekt som på kort och medellång sikt kommer stockholmarna till del och innebär konkret nytta. Främsta samarbetspartners är Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala Universitet.

Övrig internationell samverkan

Äldreförvaltningen är medlem i den europeiska samorganisationen European Network of Social Authorities, ENSA. ENSA syftar till att bidra till utveckling och kunskapsspridning avseende äldreomsorg och andra sociala frågor mellan städer och regioner i Europa.

Genom deltagande i nätverket Age Friendly Enviroment – Innovation Netwoek, AFE-INNOVNET sprids goda exempel på innovation och utveckling. Medlemmar i organisationen är städer, regioner, ideella organisationer med flera. Nätverket är ett EU-projekt varför ekonomisk ersättning för deltagande vid nätverk samt visst arbete utgår.

eHälsa

eHälsa syftar till att ge individen möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att skapa konkret nytta för invånarna, medarbetare och beslutsfattare.

Äldreförvaltningens eHälsosamordnare samverkar med SLK-IT och med representanter från utbildningsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna för utveckling av eHälsoområdet lokalt, regionalt och nationellt.

En förvaltningsorganisation för eHälsa kommer att tas fram under 2015.

Arbetet med projektet Utveckling av funktionsstödjande och hälsobefrämjande hälso- och sjukvårdsdokumentation med hjälp av ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) går in i en aktiv fas under 2015. All hälso- och sjukvårdsdokumentation kommer att dokumenteras enligt ICF strukturen från och med den 26 januari 2015. Mycket arbetet kommer att läggas på att stödja all Hälso- och sjukvårdspersonal under året. Processledarna kommer även att få ett större ansvar under året för viss eHälso kompetens i stadsdelarna.

Under året kommer arbetet med att införa nationellt fackspråk för social dokumentation också att påbörjas.

I början av 2015 kommer Tieto att leverera en första förstudie om de olika alternativ som kan genomföras i stadens dokumentationssystem med syfte att kunna leverera nationell statistik till Socialstyrelsen utifrån klassificering enligt ICF. Ett utvidgat alternativ är att staden inför Socialstyrelsens modell ”Äldres behov i centrum” (ÄBIC) för handläggning och dokumentation, vilket även kan tjäna till att utveckla behovsbedömningen och uppföljning av beviljade insatser. Utifrån förstudien kommer äldreförvaltningen besluta om vilket alternativ som ska införas.

Anhöriga

Att nå fler anhöriga och anhöriga som ännu inte har stöd från staden kommer att vara en prioriterad uppgift i arbetet med anhörigstöd. Den påbörjade satsningen gällande utbildning till anhörigombud beräknas fortsätta under 2015.

Stadens hemsida för anhöriga kommer hållas uppdaterad så att informationen är enkel och överskådlig. Informationen ska vara gemensam för hela staden.

Dagverksamhet

Dagverksamhet har stor betydelse som komplement till hemtjänst, förebyggande verksamhet och som stöd/avlösning till anhöriga. Dagverksamhet fyller också en viktig funktion för att äldre ska bibehålla förmågor och möjliggöra kvarboende i ordinär bostad.

Under 2015 påbörjas ett arbete med att utvärdera gällande förfrågningsunderlag att göras och därefter kommer ett förslag till revidering av förfrågningsunderlag tas fram.

Profilboende

De pågående ramavtal som staden har avseende profilboenden kommer att löpa ut den 31 januari 2015. Under våren genomförs en ny upphandling av profilboende med syfte att teckna nya ramavtal från och med den 1 maj 2015.

Hemtjänst

Under våren 2015 kommer upphandling enligt LOV för hemtjänsten att fortsätta. Parallellt med detta kommer ett speciellt projekt se över hemtjänstens organisation och hur upphandlingar av hemtjänst kan ske i fortsättningen.

Förfrågningsunderlagen för av staden upphandlad äldreomsorg kommer att revideras i enlighet med Stockholms stads upphandlingspolicy. Bland annat förväntas en förändring gällande sociala krav vid upphandlingar. Även den förändring av ickevalsalternativet som övergått till kommunal regi ska inarbetas i förfrågningsunderlaget. Vidare pågår en översyn av anhöriganställningar inom hemtjänsten som kan komma att påverka förfrågningsunderlaget. Denna utredning beräknas vara klar under våren 2015. Vid förändringar i förfrågningsunderlagen för upphandlade verksamheter behöver även överenskommelsen med verksamheter inom egen regi revideras.

Under 2015 kommer en utvärdering att genomföras av det mobila dokumentationssystemet, ParaGå. Det finns också ett behov av fortsatt stöd till såväl hemtjänstutförare och biståndshandläggare vad gäller processer och arbetssätt med det nya ersättningssystemet som infördes 2014. Äldreförvaltningen planerar att använda en utvärderingsmodell som parallellt innebär ett lärande för verksamheterna. Utvärderingen kommer också att utgöra ett underlag för behovet av eventuella förändringar av regelverket för ersättningssystemet. I samarbete med stadsledningskontorets IT-avdelning fortsätter också arbetet med att förbättra och utveckla de tekniska funktionerna i ParaGå.

Äldreförvaltningen utreder möjligheten att ta fram statistik ur verksamhetssystemet ParaGå för att på ett enkelt sätt mäta personalkontinuiteten hos hemtjänstens kunder.

En utvärdering av arbetet med utveckling av specialiserade hemtjänstteam kommer göras under året som ska ligga till grund för nya satsningar. Detta för att se om satsningarna som genomförts ökat kunskapen om demenssjukdomar hos personalen samt att de demenssjuka fått bättre omvårdnad.

Vård och omsorgsboende

Socialstyrelsen har nyligen remitterat ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden. Socialstyrelsen föreslår att föreskrifterna ska träda i kraft den 31 mars 2015.

Äldreförvaltningen har påbörjat ett arbete med hur biståndsbeslut om service och omvårdnad i särskilt boende med heldygnsomsorg skulle kunna utformas. Om Socialstyrelsen beslutar att den nya föreskriften ska träda i kraft i enlighet med förslaget, behöver staden utveckla det administrativa stödet för sådana biståndsbeslut i stadens verksamhetssystem. Utveckling av verksamhetssystemet behöver genomföras under 2015 så att det kan införas under 2016. Vidare kommer förvaltningen utreda de effekter förslaget får för bemanningen på särskilt boende samt hur implementering ska ske.

Inom ramen för den nationella satsningen på de mest sjuka äldre genomförs en kvalitativ intervjustudie med chefer och sjuksköterskor på särskilda boenden och läkare vid vårdcenter under januari 2015 för att kartlägga och tydliggöra skillnader i primärvård och särskilda boenden när det gäller att förebygga undvikbara återinläggningar.

En särskild satsning på utevistelse ska initieras enligt liknande modell som för måltidsupplevelsen. Detta för att ge äldre möjlighet till att behålla- och eller förbättra sina funktioner samt att ge förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt.

Stockholms Trygghetsjour

Stockholms Trygghetsjour handlägger, bedömer och åtgärdar akut uppkomna hjälp- och omvårdnadsbehov under jourtid, enligt delegation från stadsdelsnämnderna samt arbetsleder omvårdnadspersonal i akuta situationer då ordinarie arbetsledare inte är tillgänglig.

Jourpatrullen åtgärdar akut uppkomna hjälp- och omvårdnadsbehov under kvällar, nätter och helger, då dessa behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Larmcentralen och Teknikenheten ansvarar för larmmottagning, teknisk utrustning, installation och service av trygghetslarm inom staden.

Under februari 2015 flyttar verksamheten till nya lokaler i Söderhallarna. I samband med flytt till nya lokaler införs en digital larmmottagning. Detta innebär att utbyte av trygghetslarm kommer att fortsätta under 2015 och en översyn kommer att göras gällande tekniska lösningar som komplement i hemmet såsom tillsyn under natten via så kallad trygghetskamera. Även en nyckelfri hemtjänst är ett angeläget och prioriterat utvecklingsområde under 2015.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31
Fortsatt anhörigombudsutbildning	2015-01-01	2015-12-31
Fortsatt satsning på information och utbildning för anhöriga	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen och Äldrenämnden ska genom strukturerad samverkan med representation från Socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla E-hälsoområdet lokalt, regionalt och nationellt	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden ska följa planeringen av försöket med hemsjukvård i Södermalm sdn tillsammans med Landstinget, utan skatteväxling, utvärderingsbarheten ska säkras och en halvtidsutvärdering genomföras	2015-01-01	2015-12-31
Program för stöd till anhöriga hålls uppdaterat.	2015-01-01	2015-12-31
Rådslagen utvärderas	2015-01-01	2015-12-31
Stadens ska genom stadsledningskontoret aktivt delta i arbetet att hitta fungerande former för samverkan runt e-förvaltningsfrågor mellan kommuner, landsting och myndigheter nationellt.	2015-01-01	2015-12-31
Äldrenämnden samordnar den stadsövergripande fördjupade kvalitetsuppföljningen	2015-01-01	2015-12-31




KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Förvaltningen arbetar för att miljöpåverkan ska minska. Resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt. De nya lokalerna i Farsta har rustats med teknik som möjliggör möten på distans för minskat resande.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elbilar	14 %	10 %	År
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	0 %	100 %	Tertial
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	0 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår

Nämndmål:

Äldrenämnden bidrar till en hållbar livsmiljö

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 alkoholås.

Stockholms Trygghetsjour har köpt in en elbil för att se om kraven för att utföra verksamhetens uppdrag avseende driftsäkerhet och laddningsstationernas tillgänglighet uppfylls.


Förväntat resultat

Minskat utsläpp av växthusgaser.

Målen för miljöindikatorerna uppfylls.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/s tyrelsen	År

Nämndmål:

Äldrenämnden bidrar till en minskad miljöpåverkan

Förväntat resultat

Minskat utsläpp av miljöfarliga partiklar
 Målet för miljöindikatorn uppfylls

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

I enlighet med kommunfullmäktiges mål arbetar förvaltningen för att ta fram och tillhandahålla praktikplatser för aspiranter från Jobbtorg Stockholm samt sommarjobb till ungdomar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st	500 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	5100 st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31
Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31
Äldrenämnden ska i dialog med Jobbtorg Stockholm, ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Äldrenämnden ska tillsammans med berörda nämnder lösa det behov av praktiksamordning som behövs i staden	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Äldrenämnden erbjuder aktiviteter och utbildning för fortsatt anställning inom äldreomsorgen

Beskrivning

Möjliggöra för medarbetare som inte uppfyller mål om grundutbildning och språklig kompetens fortsatt anställning inom äldreomsorgen. Därutöver genomföra aktiviteter för att öka ungdomars vilja att studera vård- och omvårdnadsutbildning för att kunna arbeta inom äldreomsorgen samt undersöka möjligheterna att Äldrecentrum matchar utbildningsplatser med studenter.

Förväntat resultat

Ökat antal utbildad personal inom stadens äldreomsorg

Kommentar

Det ställs allt högre formella utbildningskrav på medarbetare inom äldreomsorgen. Äldreförvaltningen erbjuder grundutbildningar till undersköterska för medarbetare inom egen regi. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs grundläggande språkfärdigheter inom svenska i både tal och skrift. Medarbetare erbjuds att läsa SFI på C och D-nivå för att sedan kunna gå vidare till att läsa Svenska som andra språk och vidare till undersköterskeutbildningen. Under hösten 2015 kommer ett försök att genomföras där elever läser svenska som andra språk samtidigt som de läser USK 1.

Äldrenämnden har tidigare beslutat om aktiviteter för att möjliggöra för ungdomar att arbeta inom äldreomsorgen. Genom extra arbete under kvällar och helger inom ramen för Ungdomsbesök på vård och omsorgsboenden ges unga möjligheter att själva skapa sig en bild av äldreomsorgen. Förhoppningen är att fler ska vilja utbilda sig inom vård- och omsorgsycket, men också få en mer positiv bild av äldreomsorgen. Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden kommer även att finansieras och administreras av äldreförvaltningen under 2015.

Äldreförvaltningen arbetar för att möjliggöra tillkomsten av fler praktikplatser och platser för verksamhetsförlagd utbildning. Under året ska stadsdelarna inom de akademiska noderna erbjudas en halvtidsfinansierad studentsamordnare eller adjungerad klinisk adjunkt (kommunal AKA). Samverkan sker också med Vård- och omsorgscollege.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar






Enligt reglerna för ekonomisk förvaltning upprättar nämnden en budget för det kommande året samt en plan med inriktning för de kommande åren. Nämndens verksamhet ska rymmas inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Det förutsätts att nämnden inte begär

tilläggsanslag för den löpande verksamheten då kostnadsökningar ska finansieras genom omprioriteringar i fastställd budget. Omslutningsförändringar avseende ökade eller minskade kostnader och intäkter beräknas och redovisas till kommunstyrelsen.

Ekonomi följs månadsvis upp av budgetansvariga chefer i samråd med ekonomichef. Förvaltningsledningen gör en sammanfattande bedömning av prognosen som vidare rapporteras till äldrenämnden och stadsledningskontoret. Avvikelse följs upp och åtgärdas löpande under året.

Information om det ekonomiska läget lämnas också på förvaltningsmöten i syfte att samtliga anställda ska ha en uppfattning om och inblick i det ekonomiska läget.

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

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	10 %	minska	År
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	tas fram av nämnden	År
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Äldrenämndens verksamheter är kostnadseffektiva

Förväntat resultat

En budget i balans

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

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Nämndens budget per verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd, råd och direktör	3,6	0,0	3,6
Uppföljning och inspektion	94,8	55,0	39,8
Upphandling och utveckling	11,4	0,2	11,2

Nämndens budget per verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
Utbildning och administration	49,9	6,0	43,9
Förvaltningsgemensamma kostnader	11,4	0,0	11,4
Stockholms Trygghetsjour	47,2	5,0	42,2
Kapitalkostnader	4,5	0,0	4,5
Summa	222,8	66,2	156,6
Förväntad budgetjustering	3,6	0,0	3,6
Summa inkl budgetjustering	226,4	66,2	160,2

Äldrenämndens verksamhet är till större delen anslagsfinansierad. Budgeten uppgår till 156,6 mnkr netto exklusive förväntade budgetjusteringar, vilket är en ökning med 0,3 mnkr jämfört med budgeten för 2014.

Budgeten rymmer beslutade effektiviseringar om 3,1 mnkr samt kostnadsminskningar om 13,0 mnkr avseende verksamhet som upphört under 2014, t ex äldrevårdar. I budgeten finns medel till nya satsningar och kostnadsökningar om 16,4 mnkr enligt nedan:

- kompensation för avdrag av konsultkostnader (4,3 mnkr)
- kapitalkostnader som uppstår vid investeringar i digitala larm (4,5 mnkr)
- en tjänst som samordnare av fördjupad kvalitetsuppföljning (0,9 mnkr)
- äldreombudsman mm (1,7 mnkr)
- stöd till pensionärsorganisationer (2,0 mnkr)
- stöd till anhöriga (3,0 mnkr)

En del av budgeten, 18,5 mnkr, avser utbildningsinsatser till personal inom äldreomsorgen och ingår i den långsiktiga satsningen mot målet att all äldreomsorgspersonal i staden ska ha lägst grundutbildning. Äldreförvaltningen administrerar bidrag om 10,5 mnkr till frivillig- och pensionärsorganisationer samt delfinansierar stiftelsen Äldrecentrums verksamhet med 6,5 mnkr samt 0,8 mnkr för SNAC-K. Satsningen på ungdomsbesök inom vård- och omsorgsboenden samt på specialiserade hemtjänstteam fortlöper också under 2015.

Äldrenämnden har ett flertal uppdragsområden med extern finansiering. En sammanhållen vård om de mest sjuka äldre, arbetet med värdegrund samt digital förnyelse är de mest omfattande.

Personalomkostnadstillägget för 2015 är oförändrat i förhållande till 2014 och uppgår till 43,4 procent för såväl hel- och deltidsanställda som anställda med timersättning. För ungdomar under 26 år är pålägget 23,0 procent och för pensionärer 16,0 procent.

Investeringar

Investeringsplan 2015	mnkr
Inventarier och maskiner	0,1
Digitala larm	22
Summa	22,1

I budgeten för 2015 har äldrenämnden tilldelats en investeringsplan om 22,1 mnkr. Merparten avser investeringar i digitala larm som ersätter analoga larm. Arbetet påbörjades under 2014 och beräknas att slutföras i början av 2016.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Resultatenheter

Betydande projekt som inte är investeringar

Budgetjusteringar

Under åren 2013 och 2014 har äldrenämnden beviljats tilläggsanslag avseende köhantering av platser inom vård- och omsorgsboende då det krävs en ökad bemanning för att möta de stora volymer som hanterats. I budgeten för 2015 saknas detta tilläggsanslag om 1,4 mnkr.

Äldreförvaltningen föreslår därför äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering för ökade kostnader inom köhanteringen under 2015 om 1,4 mnkr.

Äldreförvaltningen föreslår också äldrenämnden att hos kommunstyrelsen söka tilläggsanslag om 0,6 mnkr för driftkostnader avseende Omsorgsdagboken, 0,9 mnkr i merkostnad för dubbla lokalkostnader som uppstår i samband med flytten till Farsta och Söderhallana samt 0,7 mnkr avseende verksamhetsförvaltning av det mobila dokumentationssystemet inom hemtjänst. I förvaltningsuppdraget ingår stöd och utbildning till kommunala och privata användare.

Omslutningsförändringar

	Kostnader	Intäkter
Försäljning av verksamhet samt externa bidrag	61,2	-61,2

Äldreförvaltningen redovisar ökade kostnader och intäkter om 61,2 mnkr enligt följande:

- Stimulansmedel från SKL Sammanhållen vård om de mest sjuka äldre 2014-2016 48,0 mnkr
- Ersättning från SLK avseende digital förnyelse 7,0 mnkr

- Statsbidrag från Socialstyrelsen avseende värdegrundsarbete 6,0 mnkr
- Minoritetspråk 0,2 mnkr

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Äldre i Stockholm ska uppleva att de har samma möjligheter och rättigheter oavsett kön och etnicitet. Äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier ska genomsyra äldreomsorgen i Stockholm.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Äldrenämnden ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en indikator som mäter jämställdhetsintegreringen av äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31
Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en äldreomsorg fri från diskriminering

Beskrivning

Under det kommande året ska äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier präglade äldreomsorgens arbete så den blir en naturlig del av det vardagliga arbetet. Värdegrunden skapar förutsättningar för en äldreomsorg fri från diskriminering. Äldreförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att sprida information om äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier.

Förväntat resultat










Äldre i Stockholm har kännedom om äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden samordnar och ska bidra till utvecklingen av äldreomsorgen och medverka till att äldre behandlas jämlikt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31
Äldreförvaltningen ska fortsätta arbetet med att sprida information till medarbetare och äldre om stadens värdegrund och värdighetsgarantier.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	År
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	År
 Ledarskapsindex	82	78	År
 Motivationsindex	82	82	År
 Sjukfrånvaro	4,2 %	4,4 %	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,5 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Styrningsindex	82	82	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande ledarutvecklingsprogram inom socialtjänst/biståndsbedömning.	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31
Äldrenämnden ska löpande se över förfrågningsunderlagen för att stärka kvaliteten i verksamheterna och värna anställdas rättigheter	2015-01-01	2015-12-31
Äldrenämnden ska tillsammans med andra berörda nämnder och kommunstyrelsen utreda arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Äldrenämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Beskrivning

Äldreförvaltningen ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats som är tillgänglig för alla. I detta sammanhang innebär det att chefer och medarbetare ska arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med att främja hälsa och skapa en god arbetsmiljö. Cheferna ansvarar för att skapa förutsättningar för dialog och medarbetarinflytande. Forum för detta är bl.a. medarbetarsamtal, avdelnings- och enhetsmöten, arbetsplatsträffar och förvaltningsmöten. Medarbetarna ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat, aktivt medverka i utvecklingen av verksamheten och ansvara för den egna utvecklingen. Med ett tydligt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap skapas förutsättningar för inflytande och delaktighet och en verksamhet som kontinuerligt utvecklas och förbättras.

Äldreförvaltningen har under två års tid arbetat med att ta fram en intern värdegrund. Under 2014 har det arbetet slutförts samtidigt som värdena för AMI på medarbetarundersökningen ökat. Under 2015 kommer arbetet fortgå med att implementera och arbeta enligt den gemensamma värdegrunden.

Nämndens årsmål för sjukfrånvaron uppgår till 4,2 %. Förvaltningen fortsätter arbetet med att aktivt följa och analysera sjukfrånvaron inom förvaltningen, såväl övergripande som på avdelnings- och enhetsnivå. Alla medarbetare, särskilt chefer med personalansvar, ska vara väl förtrogna med gällande rutiner och arbetsätt gällande sjukfrånvaro. Cheferna ska arbeta med förebyggande insatser, ha en aktiv kontakt vid sjukfrånvaro och vid behov arbeta med rehabilitering i enlighet med förvaltningens och stadens riktlinjer. Vid behov samarbetar förvaltningen med företagshälsovård, Försäkringskassa, sjukskrivande läkare samt skyddsombud och fackliga organisationer.

I början av 2015 flyttar förvaltningen till nya lokaler. Stockholms Trygghetsjour flyttar till lokaler i Söderhallarna vid Medborgarplatsen. Övriga delar av förvaltningen flyttar till lokaler vid Farsta Centrum. I detta sammanhang ska förvaltningen särskilt fokusera på att skapa en god och tillgänglig arbetsmiljö för medarbetarna i samverkan med skyddsombud och fackliga företrädare.

Förväntat resultat

Resultatet för Aktivt Medskapandeindex i medarbetarenkäten ökar


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året	100 %		År
Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under året	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Medarbetarenkätens resultat följs aktivt upp genom avdelningarnas	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
handlingsplaner		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	År

Nämndmål:

Äldrenämnden upphandlar i enlighet med Stockholms stads upphandlings- och konkurrenspolicy för en hållbar utveckling

Förväntat resultat

Indikatorns årsmål uppfylls

Övriga frågor