

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

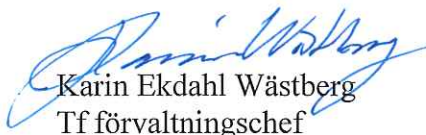
Till
Äldrenämnden den 19 maj 2015

Tertialrapport Tertial 1 2015 för Äldrenämnden

Förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar följande

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 1,1 mnkr för att täcka merkostnader för anpassning av lokaler i samband med flytt
3. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar om 65,3 mnkr för kommunstyrelsens godkännande
4. Paragrafen justeras omedelbart.



Karin Ekdahl Wästberg
Tf förvaltningschef

Äldrenämnden

Storforsplan 36
106 64 Stockholm
08-508 36 250
08-508 36 200
aldreforvaltningen@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla.....	5
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar.....	6
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo.....	8
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	9
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	9
2. Ett klimatsmart Stockholm	14
2.1 Stockholm är klimatneutralt	14
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	14
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	15
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	16
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	16
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	18
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	23
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	23
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	24
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning.....	27
Synpunkter och klagomål.....	28
Övrigt.....	31

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av budget, sifferbilaga

Sammanfattande analys

Efter årets första tertial bedömer äldreförvaltningen att de mål, aktiviteter och indikatorer som framgår av verksamhetsplanen i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. För ekonomin prognostiseras ett nollresultat under förutsättning att begärd budgetjustering om 1,1 mnkr beviljas vilken avser merkostnader som uppstått i samband med flytt till nya lokaler.

Satsningen på utbildning av äldreomsorgspersonal inom stadens regi fortsätter under 2015 med 18,5 mnkr. De utbildningar som genomförs avser svenska för invandrare, SFI, svenska som andra språk kombinerat med USK, SVUSK och undersköterskeutbildning samt USK1-3.

Det anordnas även kurser om äldre och missbruk samt en fortsättningskurs om åldrandets utmaningar som sker i samarbete med Karolinska institutet. Utbildningarna omfattar totalt cirka 200 medarbetare i staden. Värdegrundsarbetet som finansieras med bidrag från Socialstyrelsen fortsätter under 2015 med t ex utbildning av värdegrundsledare. Satsningen på utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper och ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden fortsätter under året med sammanlagt 21,5 mnkr.

Äldrenämnden har också tillförts medel för till exempel:

- Informations- och utbildningsinsatser för anhöriga 3,0 mnkr
- korttidsvård 1,0 mnkr
- stöd till frivilligorganisationer 10,5 mnkr
- enheten för kvalitetsinspektioner 3,0 mnkr
- köhanteringen av vård- och omsorgsboenden samt ansökan om trygghetslarm 5,4 mnkr
- äldreombudsmannafunktion mm 1,7 mnkr
- delfinansiering av stiftelsen Äldrecentrum 6,5 mnkr

Under tertialet har en utvärdering av ersättningssystemet och det mobila dokumentationssystemet för hemtjänsten, ParaGå, påbörjats. Utvärderingen syftar till att fånga upp erfarenheter och synpunkter från användarna avseende regelverk för ersättningssystemet, arbetssätt och processer samt tekniskt stödsystem och dess komponenter. Utvärderingen är riktad mot beställarchef, biståndshandläggare, utförarchefer samt personal inom hemtjänsten. En första delrapport ska presenteras i juni 2015.

I arbetet med att bidra till utvecklingen av den stadsövergripande verksamhetsuppföljningen pågår ett arbete med att utbilda och stötta verksamhetsuppföljarna på stadsdelarna.

Förutom de planerade inspektionerna utifrån riskbedömningar, har inspektioner på vård- och omsorgsboende genomförts med anledning av inkomna klagomål. En årsplan för inspektioner har tagits fram. Nytt för i år är att kvalitetsgranskningar genom observationer har permanentats som metod för uppföljning. Även här finns en plan för året.

Krav på rättigheten till utevistelse för boende inom stadens vård- och omsorgsboende har införts och en plan för uppföljning av detta har tagits fram.

Strukturerade samverkansformer kring mest sjuka äldre har utvecklats tillsammans med Stockholms läns Landsting. Resultatet av detta har utmynnat i en gemensam folder med framgångsfaktorer för sammanhållen vård och omsorg för äldre.

En utvärdering av Stockholms stads program för stöd till anhöriga har påbörjats. Programmet ligger till grund för stadens arbete med stöd till anhöriga. Arbetet med att ta fram information som är lättillgänglig och som enkelt kan hållas aktuell har påbörjats. Planeringen för höstens "Dag för anhöriga" och "Anhörigveckan" har inletts.

Under tertialet har stort fokus lagts på att kvalitetssäkra underlaget för årets brukarundersökning och kommun- och enhetsundersökning samt att vägleda utförare i arbetet med att förbättra svarsfrekvensen.

Efter utvärderingen av demenssatsningen inom stadens äldreomsorg har kriterierna för ansökan om medel utvecklats. Syftet har i huvudsak varit att nå personer med demensdiagnos tidigare i sjukdomen och att utveckla lokala program för samverkan.

Etableringen av ett nationellt fackspråk för dokumentation inom hälso- och sjukvården infördes enligt plan i slutet av januari. Projektet befinner sig nu i lanseringsfasen.

Äldreförvaltningen påbörjade under hösten 2014 en särskild granskning av privata hemtjänstutförare vilket har fortsatt under första tertialen 2015. Syftet med granskningen är att bedöma följsamheten till kontraktet. Granskningen omfattar bland annat planering, utförande, kvalitetssäkring och tidsregistrering av beställda insatser samt personalens kompetens och anställningsvillkor.

Stadsledningskontoret har startat en äldreboendeutredning, i vilken äldreförvaltningen deltar. Utredningen syftar till att utveckla och tydliggöra skillnader mellan de boendeformer som finns för äldre på såväl den ordinarie bostadsmarknaden som de biståndsbedömda boendeformerna.

En ny upphandling av profilboende har genomförts under första tertialet, staden avser att teckna ramavtal med 18 organisationer från och med den 1 maj 2015.

Inom Stockholms Trygghetsjour pågår arbete med teknikskifte från analoga larm till digital larmkedja. I mars flyttade verksamheten till nya lokaler i Söderhallarna. I samband med detta infördes en digital larmmottagning. Under året kommer fortsatt arbete ske med upphandling av digitala larm så att arbetet med utbytet till digitala trygghetslarm ska kunna påbörjas under hösten 2015. I avvaktan på tester, installeras endast trygghetslarm via GSM-nätet.

Trygghetsjouren fortsätter utvecklingen av sitt nya ärendehanteringssystem som infördes 2014. Ärendehanteringssystemet underlättar framtagning av en mer detaljerad statistik vilket innebär mer systematiska analyser av de rapporter som skickas till stadsdelsförvaltningarna. Olika ärendetyper kan definieras i syfte att förbättra kvaliteten i handläggningen.

Äldreförvaltningen fortsätter under 2015 samarbetet med Kungliga tekniska högskolan, Röda korsets högskola, Äldrecentrum, OpenLab med flera. Äldreförvaltningen fortsätter också samverkan med andra externa aktörer i syfte att stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovationer.

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på omkring 70 miljarder euro. Under de närmsta åren kommer olika utlysningsområden anges.

Äldreförvaltningen och Socialförvaltningen har under våren 2015 flyttat förvaltningskontoren till Farsta Centrum, dock med undantag från Stockholms Trygghetsjour som flyttat till nya lokaler på Södermalm samt vissa verksamheter inom Socialförvaltningen.

Positiva effekter av flyttarna förväntas under året, exempelvis i form av minskade lokalkostnader, samordningsvinster med gemensamma administrativa funktioner och ökade möjligheter till möten på distans, till exempel video- och telefonkonferenser.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en tillgänglig och jämlik äldreomsorg

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre i Stockholm upplever att de har jämlika livsvillkor

Analys

Under perioden har en förnyad e-tjänst publicerats på stadens hemsida där den enskilde kan beräkna en preliminär avgift för insatser som ges enligt socialtjänstlagen. E-tjänsten har utvecklats av äldreförvaltningen tillsammans med Volvo IT och bekostats genom beviljade medel inom ramen för digital förnyelse.

Staden har tillsammans med Stockholms läns landsting och kranskommunerna Södertälje, Huddinge och Nacka lämnat in en ansökan om projektmedel till Tillväxtverket avseende Stockholm Digital Care. Om ansökan beviljas avser projektet att starta under oktober 2015. Stockholm Digital Care syftar till att stödja ett aktivt och självständigt åldrande med god livskvalitet och samtidigt främja ökad tillväxt i regionen inom området digital teknik. Detta genom utvecklade digitala lösningar och i kontakt med närstående, omsorg och sjukvård.

Äldreförvaltningen mottar genom en särskild e-postadress synpunkter på Hitta hemtjänst och Hitta vård- och omsorgsboende som lanserades i februari. Användarnas sökmönster följs även genom ett särskilt analysverktyg som ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Äldreförvaltningen förbereder en ansökan till Stockholms stads program för Digital förnyelse för vidareutveckling av Hitta hemtjänst och Hitta vård- och omsorgsboende samt utveckling till motsvarande funktions- och formgivningsstandard för återstående verksamhetsområden inom äldreomsorgen:

- Servicehus
- Korttidsvård
- Profilboende


- Dagverksamhet
- Träffpunkter och mötesplatser

Under första tertialen 2015 har Äldreförvaltningens interna rutiner för Lex Sarah-anmälan utarbetats. Under andra tertialen kommer arbetet slutföras. Även årsredovisningen av Lex Sarah kommer slutföras under tertial 2.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015
Analys En översyn görs utifrån flyttarna till nya lokaler.						

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


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"	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Äldreförvaltningens nya lokaler är anpassade för speciella behov och anpassningar har gjorts i samråd med sakkunniga. Lösningar finns som gör miljön tillgänglig för alla medarbetare i enighet med programmet för tillgänglighet och "Enkelt avhjälpna hinder". Som exempel har evakueringsstol köpt in och placerats centralt i fastigheterna.			

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en trygg och jämlik äldreomsorg

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadens äldre upplever att äldreomsorgen är trygg och jämlik

Analys

Arrangera regionala seminarier

Äldreförvaltningen har påbörjat planeringen av en serie regionala seminarier för medarbetare inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. De regionala seminarierna ska till skillnad från de seminarier som normalt arrangeras, innehålla flera olika teman. Exempel på teman kan vara nya metoder för att arbeta med personer med demensdiagnos, våld i nära relationer, missbruk, psykisk ohälsa, värdegrund och etik. I samband med de regionala seminarierna ska äldreförvaltningen aktivt informera om stadens erbjudande om fördjupande utbildningar.

Målsättningen är att:

- Sprida kunskap och information på ett lättillgängligt sätt med förhoppningen att flera personer från samma arbetsplats kan komma till seminarierna.
- Sprida kunskap om fördjupande utbildningar för olika yrkeskategorier inom äldreomsorgen.
- Inspirera till fortbildning
- Bidra till utveckling av äldreomsorgen


Introduktion för nyanställda biståndshandläggare

Äldreförvaltningen arrangerar introduktionsutbildning för nyanställda biståndshandläggare. Målsättningen är att skapa en gemensam grund för alla nyanställda biståndshandläggare oavsett vilken stadsdelsförvaltning de ska verka inom.

Möten

Äldreförvaltningen arrangerar återkommande möten med bland andra äldreomsorgschefer, beställarchef, medicinsk ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, utförare, uppföljningsansvariga inom respektive stadsdelsförvaltning med flera.

En utbildning för stadsdelsförvaltningarnas uppföljare gällande kvalitetsledningssystem har planerats under april och genomförs i maj.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt samverkan med Storstockholms brandförvar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Äldreförvaltningen har sedan 2012 samarbetat med Storstockholms brandförvar för att identifiera och eliminera risker för bränder hos äldre. Samarbetet fortsätter under året.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Äldres behov av olika boendeformer är tillgodosedda

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det finns ett brett utbud av boendeformer för äldre

Analys

Äldreförvaltningen har under året samordnat stadens boendeplanering för perioden 2016 – 2018. Äldreförvaltningen har tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, stadsledningskontoret och Micasa Fastigheter AB analyserat behovet av nödvändiga åtgärder för att möta den kommande efterfrågan av platser på vård- och omsorgsboende. Delar av stadens fastigheter för särskilt boende uppfyller inte dagens krav på standard, arbetsmiljö m.m. Det är inte heller alltid möjligt att bygga om för ändamålet till rimliga villkor. Några av fastigheterna är också mindre lämpliga ur verksamhetssynpunkt och begränsar en rationell drift.




Utöver den boendeplanering som förvaltningen samordnar deltar äldreförvaltningen i den äldreboendeutredning som stadsledningskontoret samordnar. Utredningen syftar till att utveckla och tydliggöra skillnader mellan de boendeformer som finns för äldre på såväl den ordinarie bostadsmarknaden som de biståndsbedömda boendeformerna.

Äldreförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen påbörjat en utredning med syfte att presentera förslag till anvarsfördelning mellan socialnämnden, äldrenämnden, och stadsdelsnämnderna gällande personer som är över 65 år och som lever i hemlöshet. Utredningen ska även presentera förslag till hur stadens strategi för hemlöshet kan kompletteras med en stadsövergripande strategi för att motverka hemlöshet bland personer 65 år samt presentera förslag till hur förebyggande arbete kan bedrivas och hur antalet äldre utan stadigvarande bostad ska minska.

Verksamheten med korttidsvård för äldre i livets slut på Serafens äldreboende fortsätter under hela 2015. Genom de i budget avsatta medlen om 1,0 mnkr subventioneras ersättningen på samma sätt som gjordes under 2014.


Staden har avtal med tre vård- och omsorgsboenden med vardera minst en eller flera finskspråkiga avdelningar. Ytterligare ett boende med finsk inriktning planeras öppna i Bromma. I stadens boendeplanering för perioden 2016-2018 uppger stadsdelsförvaltningarna att behovet av platser för finskspråkiga äldre är tillgodosett.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Behovet av bostäder för äldre med missbruksproblem respektive psykisk funktionsnedsättning ska tillgodoses	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boendealternativen för äldre ska breddas med enklare övergångar mellan boendealternativ 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

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Kultur och andra aktiviteter för äldre erbjuds



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Arbetet med överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn fortsätter i samarbete med Socialförvaltningen. Planering pågår inför en gemensam konferens under hösten.

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



















 Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningen påbörjade under senhösten 2014 en särskild granskning av privata hemtjänstutförare. Granskningen har fortsatt under första tertialen 2015. Syften med granskning är att bedöma följsamheten till kontraktet. Granskningen omfattar bland annat planering, utförande, tidsregistrering, kvalitetssäkring av beställda insatser samt personalens

kompetens och anställningsvillkor. Hittills har 17 granskningar genomförts varav fem har resulterat i hävning av avtal. För resterande granskade utförare har äldreförvaltningen krävt rättelse inklusive åtgärdsplan. Dessa särskilda granskningar är därmed inte slutförda.

Äldreförvaltningen har initierat en dialog kring uppdraget att utveckla principer och metoder för att utveckla uppföljning och styrning. Arbetet med att ta fram en projektplan har påbörjats. Under 2015 utformar äldreförvaltningen projektdirektiv för ett stadsgemensamt system för synpunkter och klagomål. Det färdiga projektdirektivet med olika alternativa lösningar kommer att diskuteras med berörda förvaltningar och externa aktörer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska, i samverkan med äldrenämnden, se över hur hemtjänstens kvalitet kan säkras i såväl kommunal som privat regi. I uppdraget ligger att se över organisationsformen och ersättningsystemet med inriktning att en väl fungerande kvalitetsuppföljning är viktigare än fri etableringsrätt	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 utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Under tertialet har en plan för utevistelse tagits fram.			
  Äldrenämnden ska initiera en utredning om en bättre kostförsörjning ur ett miljö- och kvalitetsperspektiv	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningsystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre i Stockholm är nöjda och trygga med äldreomsorgen

Analys

Äldreförvaltningen har initierat en utredning om dagverksamhet bland annat med syfte att utreda behov av flexibel dagverksamhet på exempelvis kvällar och helger samt ta fram ett nytt förfrågningsunderlag för upphandling av dagverksamhet

En ny upphandling av profilboende har genomförts under perioden. Tilldelningsbeslutet som meddelades den 16 april innebär att staden avser teckna ramavtal från och med den 1 maj 2015 med 18 organisationer och ett möjligt köp om totalt 457 platser.

Utbildning

Satsningen på utbildning av äldreomsorgspersonal inom stadens regi fortsätter under 2015 med 18,5 mnkr. De utbildningar som genomförs avser svenska för invandrare, SFI, svenska som andra språk kombinerat med USK, SVUSK och undersköterskeutbildning samt USK1-3.

Det anordnas även kurser om äldre och missbruk samt en fortsättningskurs om åldrandets utmaningar. Båda utbildningarna motsvarar 7,5 högskolepoäng och sker i samarbete med Karolinska institutet. Utbildningarna omfattar uppskattningsvis 200 anställda i staden. Värdegrundsarbetet som finansieras med bidrag från Socialstyrelsen fortsätter under 2015 bland annat med utbildning av värdegrundsledare. Satsningen på utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper och ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden fortsätter under året med sammanlagt 21,5 mnkr.

Inom ramen för prestationsbaserade stimulansmedel från SKL finansieras sex stycken utbildningsanställningar för sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeutbildningen för äldre. Anställningarna har kopplats till de "akademiska äldreboendena" Stureby, Mälarbacken och Serafen. Äldrecentrum kommer att följa och utvärdera denna satsning.

Åtta stycken boenden har fått en Silviasjuksköterskeutbildning med vikarietäckning finansierad. Utbildning är klar i juni 2015 och följs upp och utvärderas av Äldrecentrum som redovisar denna satsning i november 2015.

Kompetensutveckling för sjuksköterskor

Under tertiålet har legitimerade sjuksköterskor inom stadens, samtliga regiformer, erbjudits sårbehandlingsutbildning. Syftet med denna utbildning är att sjuksköterskorna får en fortbildning angående behandling av ben och trycksår och valet av upphandlade produkter vid sårbehandling. Ca 50 sjuksköterskor gick utbildningen, vilket var ett betydligt mindre antal än förväntat.

Specialiserade hemtjänstteam med inriktning demens

Efter utvärdering och genomlysning av satsningen på hemtjänstteam har kriterierna för ansökan om medel utvecklats. Samverkan och teamets faktiska arbetsuppgifter har förtydligats. För att stimulera till bildandet av demenssteam som inbegriper hela kedjan från myndighetsbeslut till verkställande har även detta år både hemtjänstenheter och beställarenheterna i stadsdelarna getts möjlighet att söka utvecklingsmedel. Kriterierna för beställarenheterna har utvecklats genom att lyfta fram vikten av att nå personer med demensdiagnos tidigare i sjukdomen och att utveckla lokala program för samverkan.

Andelen beställarenheter som har sökt medel för utveckling av multiprofessionellt arbetsätt har ökat från sex till tio enheter. Hemtjänstenheter kan till och med den 27 april ansöka om medel för att starta utvecklingen av alt. fortsätta utvecklingen av specialiserade demensteam. Fortsatt planering under året är att genom ett antal gemensamma workshops mellan beställarenhetens team och hemtjänstteamerna ytterligare stärka samsyn och samverkan mellan utförare och beställare.

Fördjupad kvalitetsuppföljning genom observationer

Under tertialet har en plan utarbetats för att under 2015 genomföra totalt 68 kvalitetsobservationer. Under mars månad genomfördes 13 observationer. Samtliga stadsdelsförvaltningar har fått information om vilka enheter som kommer att observeras under året. Generella informationssatsningar till beställarchefer och utförare har genomförts och en informationsbroschyr har färdigställts. En processbeskrivning av planerade aktiviteter för att vidareutveckla metoden och dess användbarhet samt samordning med övriga uppföljningar är under framtagande. Styrning av och avstämning med kvalitetsobservatörerna sker regelbundet.

Kvalitetsgranskning genom inspektion

Inspektioner har genomförts hos några utförare av hemtjänst som har lägre resultat än genomsnittet på ett flertal förfrågningsområden i brukarundersökningen 2014. Fokus i inspektionerna har framför allt legat på trygghet, självbestämmande och delaktighet. I en av verksamheterna påbörjades ett värdegrundsarbete hösten 2014. Flertalet verksamheter hade ett tydligt brukarperspektiv. I en av verksamheterna var inte riktlinjerna uppdaterade eller förankrade. En uppföljande inspektion kommer att göras hösten 2015.

Förutom de planerade inspektionerna har inspektörerna, med anledning av inkomna klagomål, genomfört inspektioner i nio verksamheter under tertialet. Merparten av klagomålen kommer från anhöriga. Därutöver har inspektörerna gjort uppföljande inspektioner utifrån tidigare inspekterade verksamheter.

ICF och ÄBIC

Tieto har lämnat ett första utkast till förslag om hur klassificering enligt ICF samt ett eventuellt införande av Socialstyrelsens metod för handläggning och dokumentation, Äldres behov i centrum (ÄBIC) skulle kunna införas i Paraplysystemet. Utifrån underlaget ska beslut fattas om vidare utredning.

Utevistelsegaranti

Rättigheten till utevistelse inom stadens vård- och omsorgsboende kommer att följas upp av stadsdelarnas verksamhetsuppföljare samt av äldreförvaltningens inspektörer vid en särskild screening. Utföraren ska i sitt ledningssystem beskriva hur de säkerställer att de boende erbjuds utevistelse.

Seminarium







Äldreförvaltningen har startat planeringen av ett seminarium om aktiviteter i äldreomsorgen samt ett uppföljande seminarium om mat och måltider.





Mässa för goda exempel

Äldreförvaltningen deltar med monter och seminarium till stadens mässa för goda exempel. Följande exempel presenteras:

- Utvecklingsarbetet för Hitta hemtjänst och Hitta vård- och omsorgsboende (även i seminarieform).
- Stadens arbete med fördjupad kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen

Äldreförvaltningen har varit arrangören Stadsledningskontoret behjälplig med kontakter med privata utförare (stadsdelsförvaltningarna ansvarar för de kommunala) samt bidragit med marknadsföring av mässan till såväl kommunala som privata utförare av äldreomsorg.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 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	
Analys Arbeta pågår med att utbilda och stötta verksamhetsuppföljarna på stadsdelarna i bedömning av utförnas kravuppfyllelse samt stötta utförarna till verksamhetsutveckling. Detta sker genom bland annat utbildningsinsatser, workshop etc.				
	Fortsatt anhörigombudsutbildning	2015-01-01	2015-12-31	
	Fortsatt satsning på information och utbildning för anhöriga	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Stockholms stads program för stöd till anhöriga ligger till grund för stadens arbete med stöd till anhöriga. Detta program kommer att utvärderas tillsammans med socialförvaltningen under året. För att nå fler i målgruppen behöver metoder och utbud utvecklas. Anhörigstödet ska vara flexibelt, varierat och individanpassat för att nå fler. Anhöriga ska erhålla likvärdiga insatser oavsett var i staden de bor. Arbetet med att ta fram information som är lättillgänglig och som enkelt kan hållas aktuell har påbörjats. I samarbete med bland annat Stockholm läns landsting pågår planeringen för höstens "Dag för anhöriga" Två utbildningar till anhörigombud genomförs under året. Ett tillfälle under våren och ett under hösten.				
	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	
Analys Det nationella fackspråket ICF fördes in i det befintliga dokumentationssystemet VODOK den 26 januari 2015. Det innebär att mer än 6 500 brukare fick nya hälso- och sjukvårdsjournaler. Projektet befinner sig nu i lanseringsfasen där processledarna och dokumentationshandledarna i stadsdelarna fortsätter arbetet med att stötta verksamheterna. Systematiska förbättringsåtgärder görs av Äldreförvaltningen och SLK- IT tillsammans med processledarna. I maj får projektet en delvis ändrad projektorganisation med ny delprojektledare och en förändrad arbetsgrupp som byter namn till utvecklingsgrupp.				
	Nämnden ska följa planeringen av försöket med hemsjukvård i Södermalms stadsdelsnämnd tillsammans med Landstinget, utan skatteväxling, utvärderingsbarheten ska säkras och en halvtidsutvärdering genomförs	2015-01-01	2015-12-31	


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Äldrenämnden 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 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:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls delvis



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar	14,29 %	14,29 %		14 %	10 %	2015
<i>Analys</i>						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholms Trygghetsjour har köpt in en elbil för att testa prestandan i förhållande till verksamhetskraven.						
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	28,57 %	28,57 %	17 %	17 %	100 %	Tertial 1 2015
Analys Stockholms Trygghetsjour leasar för teknikenheten och jourpatrullen sex specialfordon som drivs med miljödiesel. Samtliga bilar är utrustade med alkolås.						
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		0 %		0 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:


2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/ styrelsen	2015
Analys Bilar som används inom Stockholms Trygghetsjour är utrustade med det miljövänligare, odubbade däckalternativet.						

Nämndmål:

Äldrenämnden bidrar till en minskad miljöpåverkan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskat utsläpp av miljöfarliga partiklar

Målet för miljöindikatorn uppfylls

Analys

Stockholms Trygghetsjour har flyttat till nya moderna lokaler. Lokalerna har till exempel lägre elförbrukning och bättre möjligheter för återvinning av avfall. Delar av de nya lokalerna som kök och konferens samutnyttjas med andra verksamheter i staden. De nya lokalerna är något mer centralt placerade, vilket gör att personalen snabbare når ut till alla stadsdelsnämndsområden.

Stockholms Trygghetsjour har sedan tidigare dispens för att köpa in bilar som inte omfattas av stadens miljöbilsdefinition. Dnr 114-050/2011, beslut taget i Äldrenämnden i mars 2011.

Stockholms Trygghetsjour har köpt in en elbil i syfte att kunna utvärdera om dess prestanda når upp till de krav som verksamheten har kring driftsäkerhet och räckvidd.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm



KF:s mål för verksamhetsområdet:


3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva









● Uppfylls helt

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	9 st	1 st	1 st	500 st	Tertial 1 2015
Analys Förvaltningen kommer i samverkan med arbetsmarknadsnämnden fortsätta arbetet med att se över möjligheten att erbjuda anpassad praktikplats i enlighet med de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter.						
●  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	2 st		2 st	6 700 st	2015
Analys Två ungdomar har erbjudits feriearbete i enlighet med stadens riktlinjer.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●  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	
Analys Förvaltningen kommer i samverkan med arbetsmarknadsnämnden fortsätta arbetet med att se över möjligheten att erbjuda anpassad praktikplats i enlighet med de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter.			

 	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 omsorgscollegor 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
Analys			
Förvaltningen kommer i samverkan med arbetsmarknadsnämnden fortsätta arbetet med att se över möjligheten att erbjuda anpassad praktikplats i enlighet med de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter.			
 	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

 Uppfylls helt

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

Ungdomsbesök i äldreomsorgen

Äldreförvaltningen arrangerar återkommande introduktionsutbildningar för ungdomar som ska arbeta inom ramen för Ungdomsbesök i äldreomsorgen. Utbildningen innehåller bland annat:

- Bemötande
- Värdegrund
- Basal hygien
- Stockholms stads organisation
- Information om arbetsmiljö och arbetsrätt

Under 2015 har totalt 61 ansökningar om medel för ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden inkommit till äldreförvaltningen. Av de vård- och omsorgsboenden som lämnade in ansökan har 51 haft ungdomsbesök tidigare.

Samtliga som ansökt om medel uppfyller de krav som ställs. Därför föreslår äldreförvaltningen att alla beviljas medel. I stället för att lotten ska få avgöra vilka som

beviljas medel, har äldreförvaltningen använt sig av en så kallad beräkningssnurra, genom vilken man får en procentuell andel av det totala anslaget för ungdomsbesök (89 %). På så vis får alla som ansökt möjlighet att anställa ungdomar som kommer på besök i verksamheten.

I början av juni kommer det att erbjudas ett introduktionstillfälle för alla ungdomar som anställts inom projektet. Detta arrangeras av äldreförvaltningen i samarbete med fackförbundet Kommunal

Feriejobbade ungdomar i äldreomsorgen

Äldreförvaltningen ska ta fram ett stadsövergripande informationsmaterial som kan användas av respektive stadsdelsförvaltning eller enhet som ska introducera feriejobbade ungdomar till äldreomsorgen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar





● Uppfylls helt

Analys

Äldrenämnden har beslutat om en budget för det kommande året samt en plan med inriktning för de kommande åren.

Ekonomi följs månatligen upp av budgetansvariga chefer i samråd med ekonomichef. Förvaltningsledningen gör en sammanfattande bedömning av prognosen som vidare rapporteras till äldrenämnden och stadsledningskontoret. Avvikelser 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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	0 st		0 st	tas fram av nämnden	2015
◆  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,69 %	99,57 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
◆  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,7 %	99,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
—  Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

Äldrenämndens verksamheter är kostnadseffektiva





 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En budget i balans

Analys

I februari flyttade äldreförvaltningen administrativa avdelningar till nya lokaler belägna i Farsta Centrum och under mars flyttade Stockholms Trygghetsjour in i nya lokaler i Söderhallarna belägna på Södermalm. Syftet med flyttarna är att minska lokalkostnaderna, minska energiförbrukningen samt att öka möjligheterna till möten på distans.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ekonomiuppföljning	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ekonomiuppföljning sker månadsvis av budgetansvariga i samråd med förvaltningens ekonomichef. Månadsprognoser går därefter igenom på förvaltningsledningsmötena och vidare rapporteras till äldrenämnden och stadsledningskontoret. Det ekonomiska läget redovisas också på förvaltningens avdelnings- och förvaltningsmöten.			
 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	
Analys Flytten genomförd. Inga större störningar har uppstått.			

Uppföljning av driftbudget

(mnkr)	Justerad budget 2015	Bokfört t o m april	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Kostnader	163,6	40,7	230,0	66,4	0,0
Intäkter	5,0	62,5	70,3	65,3	0,0
Netto	158,6	21,8	159,7	1,1	0,0

Budgeten för 2015 uppgår till 158,6 mnkr netto vilket är en minskning med cirka 4,3 mnkr jämfört med den slutliga budgeten för år 2014. Minskningen består i huvudsak av att anslagen för Äldrevårdar och utveckling av Jämför Service tagits bort då satsningarna upphört samt att anslaget för anhörigstöd minskats. I budgeten finns dock riktade satsningar för äldreombudsmannafunktion mm, samordnare för fördjupad kvalitetsuppföljning och utökat stöd till pensionärsorganisationer.

Äldrenämnden har ett flertal uppdrag med extern finansiering under året:

- en sammanhållen vård om de mest sjuka äldre
- arbetet med värdegrund

För året prognostiseras ett nollresultat under förutsättning att begärt tilläggsanslag om 1,1 mnkr beviljas för merkostnader i samband med flytten av Stockholms Trygghetsjour. Merkostnaderna avser t ex installation av datakommunikationsnätverk, tele, ljudisolering, köksinredning mm.

Belopp i mnkr	Justerad budget 2015	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3,6	1,3	3,9	3,6	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	42,9	11,5	34,5	98,6	55,7	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	12,2	3,2	9,6	12,2	0,0	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	12,1	3,6	10,8	12,4	0,3	0,0
Projekt Tidsregistrering	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	50,0	15,4	46,2	51,6	1,6	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	42,8	5,7	17,1	48,6	5,8	0,0
Summa kostnader	163,6	40,7	122,1	230,0	66,4	0,0
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	0,0	53,8	161,4	55,7	55,7	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Projekt Tidsregistrering	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	5,0	2,9	8,7	5,5	0,5	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	0,0	5,8	17,7	5,8	5,8	0,0
Summa intäkter	5,0	62,5	187,5	70,3	65,3	0,0
Netto/avvikelse	158,6	-21,8	-65,4	159,7	1,1	0,0

Budgetkommentar

Ingen avdelning prognostiserar ekonomiska avvikelser för året efter förväntade budgetjusteringar. Begärd budgetjustering om 1,1 mnkr avser merkostnader för flytten av Stockholms trygghetsjour. Merkostnaderna avser t ex installation av datakommunikationsnätverk, teleföbindelse, ljudisolering, köksinredning mm.

Investeringar

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

I budgeten för 2015 har äldrenämnden tilldelats en investeringsram 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. Det är i nuläget svårt att exakt prognostisera hur många larm som kommer att bytas ut under 2015, då delar i arbetet avser en pågående upphandling av digitala larm. Totalt ska drygt 15 000 larm bytas ut.

Betydande projekt som inte är investeringar

EU-projekt

Just nu är följande projekt och internationella samarbeten aktuella:

- AFE-INNOVNET syftar till att skapa en europeisk tolkning/definition av Världshälsoorganisationens WHO:s kriterier för äldrevänliga städer. Som ett led i detta är AFE-INNOVNET ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
- EIT Health är en sammanslutning på såväl europeisk som skandinavisk/regional nivå med syfte att möta Europa utmaningar med en större andel äldre i befolkningen. Stockholms stad avser delta som så kallade core partner och överlämnar i maj ärendet till äldrenämnden för beslut i kommunfullmäktige i juni om deltagande
- Stockholm Digital Care, SDC: Ansökan om förstudie inlämnad, projektförberedelser pågår
- Sixth Sense (Sjätte sinnet): Stockholms stad deltar men är inte projektsamordnare. Förberedelser för ansökan pågår
- The Nordic Independent Living Challenge: Nordisk samverkan för innovationer riktade till äldre och personer med funktionsnedsättning. Stockholms stad har bidragit till att 75 anmälningar från Sverige inkom, varav 20 gick vidare till nästa steg i tävlingen
- Projekt för att öka teknikanvändandet inom äldreomsorgen: Äldreförvaltningen leder och samordnar en ansökan till Europeiska Socialfonden, ESF avseende medel för att tillsammans med ett antal andra kommuner öka teknikmognaden hos äldreomsorgens medarbetare och därmed öka förutsättningarna för lyckad implementering av nya lösningar och arbetsmetoder
- Senior Pulse: Samverkan med KTH och Stadsbyggnadsförvaltningen för att bidra till äldrevänliga miljöer i stadsplanering med mera. En projektansökan avvisades, ny ansökan pågår. KTH samordnar.

OpenLab

Stockholms stad deltar genom flera förvaltningar, däribland Äldreförvaltningen, i det akademiska samarbetet OpenLab. Det drivs gemensamt av KTH, KI och Stockholms universitet. Äldreförvaltningen har under 2015 bland annat bidragit till att OpenLab kunnat arrangera ett seminarium om hur måltidssituationen i äldreomsorgen kan förbättras.

Mobilt dokumentationssystem för hemtjänsten

Under 2015 har en utvärdering av ersättningssystemet och det mobila dokumentationssystemet för hemtjänsten, ParaGå, påbörjats. Utvärderingen är riktad mot samtlig personal som berörs av systemet. Områdena för utvärderingen är regelverk för ersättningssystemet, arbetssätt och processer samt tekniskt stödsystem och dess komponenter. Utvärderingen ska fånga upp erfarenheter och synpunkter från användarna vilka sedan ska användas i arbetet med att utveckla systemen. En första delrapport ska presenteras i juni 2015. Slutrapporten presenteras i november 2015.

Omslutningsförändringar

	Kostnader	Intäkter
Stimulansmedel, SKL De mest sjuka äldre	49,7	-49,7
ICF	6,0	-6,0
Finskt förvaltningsområde	0,3	-0,3
Utvärdering ParaGå	3,0	-3,0
Arbetsledning, trygghetsjour	0,5	-0,5
Värdegrund	5,8	-5,8
Summa	65,3	-65,3

Äldreförvaltningen redovisar ökade kostnader och intäkter om 65,3 mnkr enligt följande:

- Stimulansmedel från SKL Sammanhållen vård om de mest sjuka äldre 2014-2016 49,7 mnkr
- Ersättning från SLK avseende digital förnyelse (ICF) 6,0 mnkr
- Statsbidrag från Socialstyrelsen avseende värdegrundsarbete 5,8 mnkr
- Minoritetsspråk 0,3 mnkr
- Utvärdering av ParaGå (mobilt dokumentationssystem) 3,0 mnkr
- Arbetsledning, trygghetsjour och larm 0,5 mnkr

Budgetjusteringar

Se "Medel för lokaländamål".

Medel för lokaländamål


Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att hos kommunstyrelsen söka tilläggsanslag om 1,1 mnkr avseende merkostnader i samband med flytt av Stockholms Trygghetsjour. Kostnaderna avser installation av datakommunikationsnätverk, teleförbindelse, ljudisolering, köksinredning, inpasseringssystem med mera.







KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:


4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Äldreförvaltningen har påbörjat ett arbete med att utveckla den könsuppdelade statistiken som för närvarande redovisas i de fasta tabeller som framställs månadsvis. Tillsammans med Sweco har förvaltningen påbörjat diskussioner om vilka parametrar som skulle kunna vara intressanta att redovisa utifrån ett könsperspektiv.			
  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

 Uppfylls helt

Beskrivning




Under det kommande året ska äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier prägla 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.

Analys

I samband med inspektioner följs verksamheternas arbete med äldreomsorgens värdegrund upp.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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	
	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

-  Uppfylls helt

Analys



Äldrenämnden bidrar till att uppfylla målet genom att erbjuda anställda goda anställningsvillkor samt en god arbetsmiljö i moderna lokaler.













Förvaltningen arbetar strategiskt med hälso- och friskvårdsfrågor, har tydliga verksamhetsmål samt skapar utrymme för dialog och medarbetarinflytande. Sjukfrånvaron analyseras och följs nogsamt.





Medarbetarna ges möjlighet att delta i månatliga friskvårdsaktiviteter som anordnas inom förvaltningen. Dessutom ges möjlighet att köpa rabatterat träningskort hos Friskis & Svettis och SATS, eller köpa stadens simhallskort till rabatterat pris. Vidare har anställda möjlighet att erhålla friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Andra personalförmåner är frukt på jobbet samt flexibel arbetstid.







Medarbetarna uppmuntras kontinuerligt till kompetenshöjande aktiviteter av olika slag i syfte att höja verksamheternas kvalitet och skapa goda arbetsförutsättningar för medarbetarna.

Det finns i dagsläget inga ofrivilligt deltidsanställda inom förvaltningen som önskar heltid.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex		85		82	82	2015
Analys						
Medarbetarundersökningen kommer att genomföras senare under året.						
	Andel medarbetare med	100 %	100 %	100 %	100 %	2015


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ofrivillig deltid som erbjuds heltid						
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats					100 %	2015
Analys Mäts i medarbetarenkäten senare under året.						
  Ledarskapsindex				82	78	2015
Analys Mäts i medarbetarenkäten senare under året.						
  Motivationsindex				82	82	2015
Analys Mäts i medarbetarenkäten senare under året.						
  Sjukfrånvaro	3,4 %	3,7 %	4,2 %	4,2 %	4,4 %	Tertial 1 2015
Analys Förvaltningens arbete med att noga följa och analysera både kort- och långtidssjukfrånvaro ner på individnivå, fortsätter. Förvaltningens genomsnittliga sjukfrånvaro under 12 månader (april 2014 - mars 2015) uppgick till 3,38%. Förvaltningen arbetar aktivt med att följa upp tidiga tecken på ohälsa samt planerar och genomför anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder i enlighet med stadens direktiv för området.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,6 %		1,5 %	1,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
Analys Förvaltningens genomsnittliga korttidsfrånvaro (dag 1-14) under de senaste 12 månaderna (april 2014- mars 2015) uppgick till 1,6 %.						
  Styrningsindex				82	82	2015
Analys Mäts i medarbetarundersökningen senare under året.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och äldre- och socialnämnden ta fram stadsövergripande ledarutvecklingsprogram inom socialtjänst/biståndsbedömning.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats under första kvartalet. Äldreförvaltningen deltar.			
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	Avvikelse
Analys Förvaltningen avvaktar ny upphandlingspolicy för staden.			
  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

 Uppfylls helt

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.



Arbetet med att implementera och arbeta enligt förvaltningens gemensamma värdegrund fortsätter.


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 arbetssätt 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.

Förvaltningen har omlokaliseras till nya lokaler i Farsta och i Söderhallarna vid Medborgarplatsen. I samband med detta fokuseras särskilt 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	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året	100 %	100 %		100 %		2015
 Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under året	100 %	100 %		100 %		2015
Analys Individuella utvecklingsplaner har upprättats i samband med medarbetarsamtal.						


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetarenkätens resultat följs aktivt upp genom avdelningarnas handlingsplaner	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Identifierade förbättringsområden/åtgärder följs upp på planeringsdagar under året.			

Arbetsmiljö

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

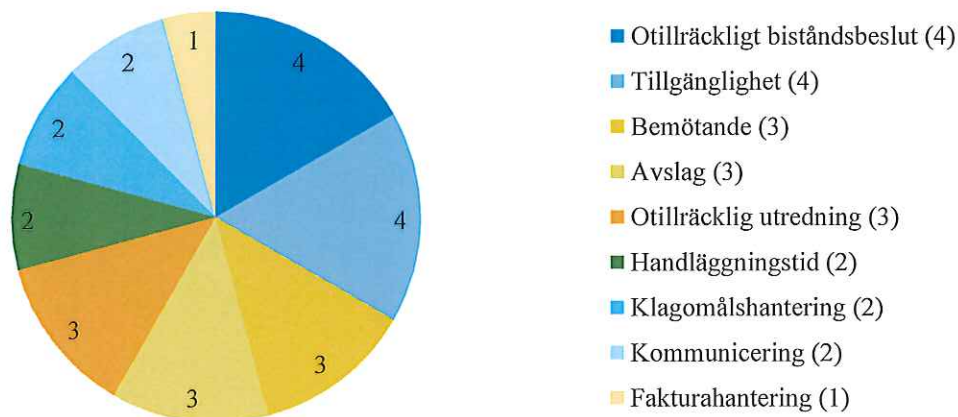
Förväntat resultat

Indikatorns årsmål uppfylls

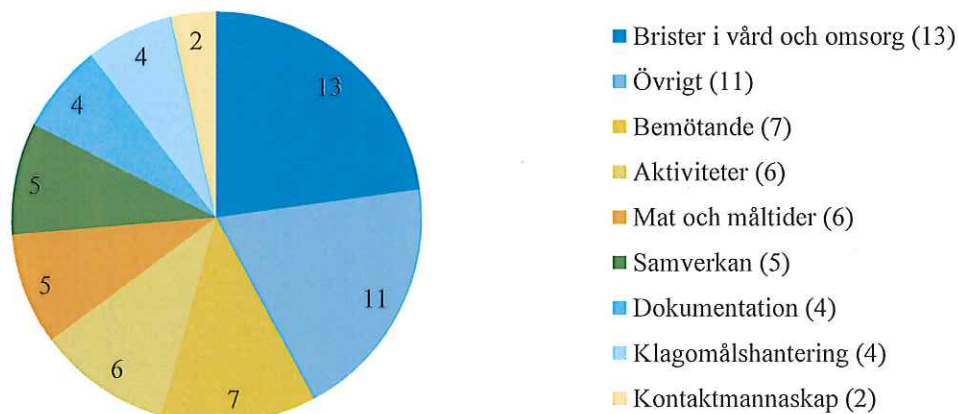
Synpunkter och klagomål

Äldreförvaltningen har sammanställt synpunkter och klagomål på utförare under tertial 1. Under perioden inkom 7 klagomål gällande beställarenheter och 25 klagomål gällande utförare av hemtjänst, servicehus samt vård- och omsorgsboende. Ett klagomål kan innehålla flera kategorier.

Klagomål och synpunkter på beställarenheter under Tertial 1



Klagomål och synpunkter på utförare under Tertial 1



Inspektion utifrån klagomål:

- Inspektion på vård- och omsorgsboende genomfördes med anledning av ett inkommet klagomål gällande brister på aktiviteter, möjlighet att välja annan läkare än den som är knuten till vård- och omsorgsboendet samt användande av lyftsele. Vid inspektionen genomfördes samtal samt observationer av aktiviteter.
Resultat av inspektion: verksamheten bedriver ett aktivt värdegrundsarbete, inspektörerna bedömer att hälso- och sjukvårdspersonalen gav en klar bild av hur de arbetar med lyft- och förflyttningsteknik. Ledningen uppgav att om den enskilde inte önskar ha den läkare som är knuten till vård- och omsorgsboendet, kan den enskilde välja en annan läkare. Inspektörerna bedömer det som positivt att verksamheten har två aktivitetsansvariga, att det finns ett aktivitetschema som ändras vecka för vecka, att verksamheten arbetar personcentrerat samt att det även arrangeras aktiviteter kvällstid.
- Inspektion på vård- och omsorgsboende genomfördes med anledning av ett inkommet klagomål gällande brist på aktiviteter. Vid inspektionen genomfördes samtal samt observationer av aktiviteter.
Resultat av inspektion: inspektörerna bedömer att ett aktivt värdegrundsarbete genomförs. Dock är det bristande variation på aktiviteter. Verksamheten behöver förtydliga sina aktivitetscheman samt informationen till anhöriga. Inspektörerna upplever att verksamheten kan utveckla brukarnas delaktighet och självbestämmande i planering och genomförande av aktiviteter.
- Inspektion på vård- och omsorgsboende genomfördes med anledning av ett inkommet klagomål gällande brister på aktiviteter, bemötande, samverkan, dokumentation och möjlighet till utevistelse.
Resultat av inspektion: inspektörerna bedömer att det återstår för verksamheten att förankra och arbeta mer aktivt med värdegrunden. Ledningen har att säkerställa att brukarna dagligen erbjuds utevistelse samt att detta dokumenteras. Inspektörerna ser det som angeläget att ledningen uppmärksammar samtlig personal om vikten av att samverka med anhöriga och se dem som en resurs. Inspektörerna upplever det som positivt att såväl ledning som personal har fokus på det individuella bemötandet samt att de arbetar med ombud inom olika områden.
- Inspektion på vård- och omsorgsboende genomfördes med anledning av ett inkommet klagomål gällande brister i aktiviteter, kontaktmannaskap, dokumentation, samverkan med anhöriga, samverkan mellan personal och bristande omsorg.
Resultat av inspektion: inspektörerna konstaterar att ledningen arbetar med utbildning och stöttning i kontaktmannaskap samt att ett aktivt värdegrundsarbete bedrivs. Inspektörerna bedömer att ledningen har att säkerställa att samtliga brukare har en kontaktman, anhöriga får kontaktoppgifter till kontaktmannen, mejl och telefonsamtal besvaras enligt rutin, aktiviteter och teammöten utförs som planerat och att personalen ges tid att dokumentera.

- Inspektion på vård- och omsorgsboende med anledning av ett inkommet klagomål gällande mat och måltider, avsaknad av förbrukningsartiklar samt personalens tillgänglighet. Vid inspektionen genomfördes samtal samt observationer av måltider. Inspektionen gav en bild av en verksamhet där viljan att ge brukarna en god omsorg och service finns. Det framkom att ledningen tagit del av 2014 års brukarundersökning och funnit områden som de behöver utveckla.
Resultat av inspektion: Inspektörerna bedömer att det återstår att förankra och konkretisera värdegrunden samt att arbetet med värdegrunden är ett förbättringsområde. Inspektörerna bedömer även att de områden som klagomålet gäller; mat- och måltidssituationen, förbrukningsartiklar samt personalens tillgänglighet är förbättringsområden.
- Inspektion på vård- och omsorgsboende med anledning av ett inkommet klagomål gällande den externa/interna samverkan samt mat- och måltidssituationen. Oanmäld inspektion genomfördes. Vid inspektionen genomfördes samtal med ledning och personal samt observationer av måltider.
Resultat av inspektion: inspektörerna konstaterar att verksamheten saknar rutiner för flertal områden vilket påpekades redan vid 2014 år verksamhetsuppföljning samt att samverkan och måltidssituationen är förbättringsområden.
- Inspektion av en hemtjänstutförare med anledning av ett inkommet klagomål gällande mat och måltider och bemötande vid framförande av klagomål. Inspektion av verksamheten visade på brister inom ett flertal områden, t.ex. verksamhetens värdegrundsarbete, mat och måltider och kompetensutveckling.
Resultat av inspektion: inspektörerna bedömer att verksamheten har flertalet områden som återstår att utveckla. Äldreförvaltningen har begärt in en åtgärdsplan för hur ledningen ska arbeta med att utveckla värdegrunden, arbetsplatsträffar, mat och måltider samt kompetensutveckling. En uppföljande inspektion kommer att genomföras hösten 2015.
- Inspektion på vård- och omsorgsboende med anledning av ett inkommande klagomål från en anhörig. Klagomålet gällde måltider, brist på aktiviteter och utevistelse, kontaktmannaskap, bemötande samt fakturahantering.
Resultat av inspektion: verksamheten har identifierat ett antal förbättringsområden. Inspektörerna bedömer att verksamheten behöver utveckla sitt värdegrundsarbete samt implementera verksamhetens rutiner.
- Inspektion på servicehus med anledning av ett inkommet klagomål avseende brister i vård och omsorg, smutsiga lokaler, brist på personal, språksvårigheter bland personal samt klagomålshantering.
Resultat av inspektion: inspektörerna bedömer att verksamheten har ett pågående värdegrundsarbete som behöver förbättras. Ledningen behöver även tillförsäkra att samtliga brukare får den hjälp de har beviljats, samt utveckla klagomålshanteringen och den personalpolitik som bedrivs på servicehuset. En uppföljande inspektion kommer att genomföras hösten 2015.

Samtliga inspektionsrapporter har skickats till uppföljningsansvarig stadsdelsnämnd.

Under tertialet har inspektörerna även handlagt klagomål på utförare och beställarenheter som inte föranlett någon inspektion. Kontakt har tagits med den klagande, verksamheten, aktuell stadsdelsförvaltning samt andra berörda aktörer. Klagomålen har bland annat handlat om synpunkter på vården, skicket på lägenheterna och bemötande.

Övrigt

Stadsarkivets arbete med att förbereda samtliga förvaltningar och bolag för övergång till e-arkiv har blivit försenad. En ny upphandling kommer att genomföras senare under år 2015.

Rörande äldreförvaltningens eget arkiv har nya hanteringsanvisningar tagits fram med konsultativt stöd från stadsarkivet. En utbildning för medarbetare kommer att genomföras efter sommaren. Handlingarna för åren 2007-2011 är färdigarkiverade både digitalt och i ordinarie arkivform. Äldreförvaltningens nya arkivrum på Storforsplan 36 i Farsta är inrättat i enlighet med Stadsarkivets krav och är godkänt. Äldreförvaltningen fortsätter arbetet med förberedelser till övergång till e-arkiv med aktivt stöd från Stadsarkivet.

UB955 - Väsendepros Fackför med inv	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föreg. resultat-dispositioner	Varav i prognos inlagda prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget föreg. resultat-dispositioner (+/-)	Varav i prognos inlagda förväntade budgetjusteringar	Varav i prognos inlagda omsättningsförändringar	Resultat- enhetens resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föreg. resultat-dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud just. 1+4+9+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	153,1	40,3	225,5	0,0	-65,4	1,1	65,3	0,0	0,0	225,5	-65,4	0,0
Ärenämnd	1,2	6,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Uppföljning och inspektion	42,9	6,1	98,6	0,0	-55,7	0,0	55,7	0,0	0,0	98,6	-55,7	0,0
Stocholms Trygghetsjour	12,1	3,7	15,4	0,0	-3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	15,4	-3,3	0,0
Utbildning och administration	55,0	14,0	47,1	0,0	-1,6	1,1	1,1	0,0	0,0	47,1	-1,6	0,0
Direktiv	2,4	8,8	60,8	0,0	-5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	60,8	-5,8	0,0
Summa kostnader	153,1	40,3	225,5	0,0	-65,4	1,1	65,3	0,0	0,0	225,5	-65,4	0,0
Inskatt	-5,0	-62,5	-70,3	0,0	65,3	0,0	-65,3	0,0	0,0	-70,3	65,3	0,0
Ärenämnd	0,0	-53,8	0,0	0,0	55,7	0,0	-55,7	0,0	0,0	0,0	55,7	0,0
Uppföljning och inspektion	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0
Stocholms Trygghetsjour	-0,0	-2,9	-5,5	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	-5,5	0,5	0,0
Utbildning och administration	0,0	-5,8	-5,8	0,0	5,8	0,0	-5,8	0,0	0,0	-5,8	5,8	0,0
Summa intäkter	-5,0	-62,5	-70,3	0,0	65,3	0,0	-65,3	0,0	0,0	-70,3	65,3	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	154,1	-22,2	155,2	0,0	-1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	155,2	-1,1	0,0
avskrivningar	4,2	0,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Internattför	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Summa kostnader	163,6	40,7	230,0	0,0	-66,4	1,1	65,3	0,0	0,0	230,0	-66,4	0,0
Summa intäkter	-5,0	-62,5	-70,3	0,0	65,3	0,0	-65,3	0,0	0,0	-70,3	65,3	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	158,6	-21,8	159,7	0,0	-1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	159,7	-1,1	0,0
Investeringsplan	22,1	3,7	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0
Ugifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	22,1	3,7	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0
Netto												

Ansattning: allmänna i beloppa av användas och summeras därifrån inte oaktat

Respektivt: UB955 - Väsendepros Fackför med inv
Respektivt uppdaterat: 2014-12-16

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen godkända budgetjusteringar motsvarande KFKS-budgeten
- Bokfört från januari till slutet inlämnat
- Prognosen ska vara samstämmig för året beräknade kostnader/intäkter för resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering (för i beräkningsrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar för resultatdisposition
- Nämndens begärda/önskade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sketts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omsättningsförändringar som redovisats i senaste beräkningsrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i kommande testrapport.
- Resultat enhetens resultat från föregående år överskott (-), underskott (+)
- Resultat enhetens resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år överskott (+) underskott (-)
- Prognosen ska vara samstämmig för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdispositioner
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	163,6	-5,0	0,0	0,0	158,6
Verksamhetsområde Uppföljning och Inspektion					
Ökade kostnader/intäkter, prestationsersättning SKL mm	55,7	-55,7			0,0
					0,0
					0,0
Verksamhetsområde Upphandling och Utveckling					
Ökade kostnader/intäkter, utvärdering ParaGå	3,0	-3,0			0,0
Ökade kostnader/intäkter, minoritetsspråk	0,3	-0,3			0,0
					0,0
Verksamhetsområde Stockholms Trygghetsjour					
Ökade kostnader/intäkter, trygghetslarmsärenden	0,5	-0,5			0,0
Ökade kostnader, merkostnader lokalflytt	1,1	0,0			1,1
					0,0
Verksamhetsområde Utbildning och Administration					
Ökade kostnader/intäkter, värdegrund Socialstyrelsen	5,8	-5,8			0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	230,0	-70,3	0,0	0,0	159,7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-66,4	65,3	0,0	0,0	-1,1
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	65,3	-65,3			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,1				1,1
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	22,1	0,0	0,0	0,0	22,1
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	22,1	0,0	0,0	0,0	22,1
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter, prestationsersättning SKL mm	55,7	-55,7	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, utvärdering ParaGå	3,0	-3,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, minoritetsspråk	0,3	-0,3	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, trygghetslarmsärenden	0,5	-0,5	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, värdegrund Socialstyrelsen	5,8	-5,8		
Summa	65,3	-65,3	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport I per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade/minskade kostnader för...					
Ökade kostnader, merkostnader lokalflytt, Stockholms					
Trygghetsjour (teleföbindelse, dataförbindelse mm)					
	1,1	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för...			
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2014	VP 2015	Avvikelse	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Inventarier och maskiner	6,8	22,1	0,0	22,1	0,1	0,1

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport I per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Patrik Simonsson

För varje lokal skal anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Arshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförslöj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Medborgarplatsen 3-5, 7 tr.	880	22-03-31		2 200 000	1 100 000	Datakommunikation, installation Passersystem Datanät Teleförbindelse UPS+installation Ljudisolering, verksamhetsanpassning Kök, verksamhetsanpassning			x Anpassning av lokalen till dygnet-runt- verksamhet med UPS (avbrottsfri drift)