

Delårsrapport 2

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-08-31 Organisation: ÄN (70-79)

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon
Växel: 08-606 70 00

Fax/e-post
08-606 81 40
haningekommun@haninge.se

Postgiro
1265-8

Bankgiro
356-5975



Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget för 2019 i juni 2018, enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2019 till 808,0 mnkr (2018-06-11, § 100).

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att genomföra justeringar vad gäller budgetramarna för 2019, äldrenämndens budgetram utökades med 4,1 mnkr. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2019 justerades till 812,1 mnkr (KF 2018-12-10, § 192).

Utfallet för perioden är en redovisad nettokostnad på 539,0 mnkr, motsvarande 66,4 procent av årsbudget. Utfallet ger en positiv avvikelse med 2,5 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden, avvikelsen motsvarar 0,3 procent av årsbudgeten.

Årsprognosen efter åtta månaders verksamhet är ett nollresultat vid årets slut.

Underskott inom egen utförarverksamhet vägs upp av överskott på beställarsidan vad gäller i första hand lägre kostnader för köp av korttidsboendeplatser.

Avseende arbetet enligt kommunfullmäktiges 12 mål anges för varje mål alternativt ej uppfyllt, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas, helt uppfyllt eller ej utvärderat.

Nedan sammanfattas bedömningen per mål. Endast ett fåtal av målen anges vara helt uppfyllda. Detta ska förstås mot bakgrund av att det utvecklingsarbete som är formulerat i förvaltningens åtaganden i många fall löper över hela året.

Mål 1 god folkhälsa.

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Äldreförvaltningen bidrar i stor grad till förbättrad folkhälsa bland de äldre. Samtidigt föreligger utvecklingsområden. Hit hör ett behov att utveckla kompetens och rutiner kring frågor som rör missbruk och psykisk ohälsa bland äldre.

Mål 2 Trygga invånare med delaktighet och inflytande

Målet bedöms vara delvis uppfyllt

Formerna för delaktighet i form av medborgardialog har utvecklats under det andra delåret, men kundernas behov i större utsträckning ges förutsättningar att involveras i genomförandeplaneringen.

Mål 3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.

Det utvecklingsarbete som sker inom förvaltningen tar sikte mot en omsorg med ökande kundfokus. Utvecklingsarbetet behöver dock fortskrida.

Mål 4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Bedömningen är att målet är helt uppfyllt. Samtliga utförarenheter tar emot och handleder praktikanter.



På träffpunkterna bedrivs ett stort antal studiecirklar. Fortsatt måluppfyllelse förutsätter att såväl praktikmottagande som träffpunktsverksamhet även framöver utvecklas enligt behov och önskemål.

Mål 5 meningsfull fritid

Bedömningen är att målet är helt uppfyllt. Äldreförvaltningen bidrar i stor utsträckning till de äldres deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Samtidigt är det viktigt med ett ständigt utvecklingsarbete i linje med de äldres önskemål och behov.

Mål 6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Målet bedöms vara helt uppfyllt. Äldreförvaltningen tillhandahåller praktikplatser för skolverksamhet och till arbetsmarknadsenheten, och bidrar därmed till att ge förutsättningar för egenförsörjning. Genom att bl.a. bistå med information om kundunderlag bidrar äldreförvaltningen till kommunens mål att vara en attraktiv företagarkommun. Ett kontinuerligt förbättringsarbete ger förutsättningar för fortsatt måluppfyllelse.

Mål 7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Äldreförvaltningen bidrar till kommunens ansträngningar för uppfyllelse av målet om en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Förbättringsområden föreligger varav flera kräver kommungemensam samverkan.

Mål 8 Nya bostäder i bra lägen

Målet är delvis uppfyllt. Behovsprognos 2019-2026 vad gäller platser på vård- och omsorgsboende bedöms matchas av nuvarande utbyggnadstakt. Vad gäller ambitionen att införa insatsen trygghetsboende bedöms detta i nuläget inte vara möjligt att förverkliga p.g.a. avsaknad av lokaler för ändamålet. Under det andra delåret har dock processen för att etablera ett trygghetsboende inletts och Haninge Bostäder har fått uppdrag av sin styrelse att teckna avtal med äldreförvaltningen avseende byggnation och förhyrning av trygghetsboende

Mål 9 Hög tillgänglighet

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Äldreförvaltningen beaktar tillgänglighetsaspekter i remissvar och i upphandlingar. Utvecklingsområden föreligger avseende kommunikation med allmänhet. Exempelvis finns en del material på hemsidan som inte är åtkomligt för personer med synskada och en del dokument skulle med fördel vara mer lättbegripliga

Mål 10 Ordning och reda på ekonomin

Bedömningen är att målet är på väg att uppnås. Under det andra delåret är prognosen ett nollresultat gentemot budget för helåret. Långsiktig ekonomisk hållbarhet kräver fortsatta ansträngningar enligt principen att hög kvalitet ska kombineras med kostnadseffektivitet.

Mål 11 Hög kvalitet i kommunens tjänster



Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Ett utvecklingsarbete pågår som lett till tydligare struktur i det systematiska förbättringsarbetet samt dess uppföljning. En rad rutiner har setts över och uppdaterats. Behov finns att fortsätta utvecklingsarbetet, exempelvis finns vissa begränsningar vad gäller intranätets användbarhet som plattform för kvalitetsledningssystemet. Vidare finns behov av utbildningsinsatser inom olika moment av det systematiska förbättringsarbetet.

12 En attraktiv arbetsgivare

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Sjukfrånvaron utgör en betydelsefull markör på en arbetsgivares grad av attraktivitet. Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron perioden jan - juli 2019 uppgår till 9,7 % av överenskommen arbetstid. Detta innebär en märkbar förbättring i jämförelse med motsvarande period 2018 då siffran uppgick till 10,7%. Trots minskningen är nivåerna fortsatt på en hög nivå och sjukfrånvaron utgör därmed ett tydligt förbättringsområde



Inledning

Syfte

Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år: april, augusti och december.

Nämndernas delårsrapporter och årsredovisning ska innehålla uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomiskt resultat. Även uppföljning av nämndens interna kontroll samt förvaltningens personalstatistik ingår. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav finnas på uppföljning och återrapportering.

Nämndens ansvarsområde

Äldrenämnden ansvarar för kommunens vård och omsorg till personer över 65 år och äldre. Vården och omsorgen utövas i form av förebyggande verksamhet, seniorboende, dagverksamhet, hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende.



Viktiga händelser

Nedan anges väsentliga händelser under det andra delåret. Det är naturligt att antalet händelser är begränsat vid delårsrapporteringen och desto större vid årsredovisningen som avser hela 2019.

- Hotellås

Inom vård- och omsorgsboenden i kommunens regi har s.k. hotellås installerats under det andra halvåret. Detta innebär elektroniska lås som styrs automatiskt av en sensor som de boende och personalen bär kring handleden. Varje boende kan därmed känna sig trygg med att deras respektive rum enbart kan låsas upp av dem själva och personalen.

- Öppnande av dagverksamhet med ny inriktning

Förebyggande avdelningens dagverksamheter erbjuder behovsanpassade insatser som rör socialt stöd och aktiviteter för att bibehålla fysiska och psykiska funktioner. Målgruppen utgörs av personer som är boende i det egna hemmet. Sedan tidigare finns dagverksamhet med allmän inriktning och med inriktning mot demens. Under det andra halvåret har även dagverksamhet för personer med större omvårdnadsbehov startats. Därmed har förutsättningarna förbättrats att anpassa aktiviteter efter individuellt behov och aktivt arbeta för att bibehålla befintliga funktioner.



Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

Så här har bedömningar gjorts

Kommunens 12 övergripande mål följs upp med ett antal KF-indikatorer. Varje KF-indikator har ett målvärde som ska uppnås under mandatperioden (2022). Alla mål och KF-indikatorer gäller alla nämnder oavsett hur mycket nämndens verksamheter kan påverka. Varje nämnd kan komplettera med egna indikatorer. Årets värde och eventuell trend för indikatorer redovisas i delårsrapport eller årsredovisning. De flesta indikatorer följs upp under senare delen av året. Informationsmätt rapporteras i kommunens årsredovisning.

I nämndens delårsrapport och årsredovisning kommenteras varje mål översiktligt. Om årets värde finns för en eller flera indikatorer sker en bedömning om målet är helt uppfyllt, kommer att uppfyllas, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller inte kommer att uppfyllas. Nämndens strategi och budget kan också innehålla krav på när bedömningar ska göras.

I delårsrapporten och årsredovisningen finns alla indikatorer (både KF och nämndens egna) och nämndens strategier med för varje mål.

De **KF-uppdrag som nämnden ansvarar** kommenteras och bedöms. Det gäller både nya uppdrag i Mål och budget 2019 och pågående uppdrag från 2018, 2017 och 2016. Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar.

Resultat per uppdrag bedöms genom att ange status: ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad.

Summering mål 1-12

Titel	Bedömning
1 God folkhälsa	
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet	
3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	
4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden	
5 Meningsfull fritid	
6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning	
7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer	
8 Nya bostäder i bra lägen	
9 Hög tillgänglighet	
10 Ordning och reda på ekonomin	
11 Hög kvalitet i kommunens tjänster	
12 En attraktiv arbetsgivare	



Rapportering per mål

Mål 1 med kommentar

1 God folkhälsa

En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Resultatindikatorer:

- * Andel fyraåringar med övervikt (%),
- * Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)
- * Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANTD) för årskurs 9 och gymnasiet.

Informationsmått: Sjukpenningtal, Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar, Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur, Folkhälsa - självskattad hälsa samt God psykisk hälsa för årskurs 9 respektive gymnasiet årskurs 2 (mäts jämna år)

Titel

1.1 Hälsöfrämjande och förebyggande insatser

1.2 Samverkan

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Fyraåringar m övervikt (alla)	10.7%				9.0%
KF Möjlighet komma utomhus särskilt boende för äldre	51%	55%	54%		57%
KF Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2	33%		36%		35%
KF Andel elever som inte använder ANDT, åk 9	59%		61%		66%



Kommentar:

Kommentar:

Sammantagen bedömning avseende uppfyllelsegrad, mål 1

Bedömningen är att målet god folkhälsa är delvis uppfyllt. I syfte att medverka till uppfyllelse av kommunens mål om en god folkhälsa tillhandahåller kommunen olika typer av hälsofrämjande aktiviteter, vilket till stor del sker i samverkan med olika föreningar. Aktiviteter som äger rum på den förebyggande avdelningens s.k. träffpunkter kräver inget biståndsbeslut för deltagande. Det kan röra sig om promenader eller balans- och styrketräning. Därutöver genomförs regelbundet bl.a. gymnastik för dem som bor på vård- och omsorgsboenden och genom utveckling av utförarscheman säkerställs att utevistelse tillhandahålls i tillräcklig mängd.

Som del av det hälsofrämjande arbetet är utförarverksamheten uppmärksam vid verkställande av insatser, på kunders eventuella behov av ytterligare insats eller deltagande i olika förebyggande aktiviteter som kan gagna välbefinnandet.

Förekomst av hot och våld i nära relationer kan ha en tydligt negativ inverkan på de äldres välmående. Under det andra delåret har utbildningsinsatser fortgått med syftet att öka personalens kunskap vad gäller att uppmärksamma och hantera situationer där hot och våld förekommer. Inom beställarenheten finns en hot- och samordnare med kompetens inom området. Hot- och våldsamordnaren utgör en stödjande resurs gentemot hela förvaltningen vid frågeställningar som rör hot- och våld. Funktionen är betydelsefull vid utbildning av utförarenheternas hot- och våldstödarna som därmed ges särskild kunskap om hot och våld.

På en central nivå kan behov finnas av omvärldsbevakning och samordning i syfte att säkerställa att äldreförvaltningen nyttjar de mest ändamålsenliga metoderna för att främja de äldres hälsa. Stab- och kvalitetsavdelningen har under det andra delåret genomfört en omvärldsbevakning inom detta område.

Bedömningen är att äldreförvaltningens ansträngningar vilka i flera avseenden sker i samverkan med föreningar, har en positiv inverkan vad gäller uppfyllelse av kommunens mål om god folkhälsa. Utvecklingsområden föreligger dock. Hit hör ett behov att ytterligare utveckla kompetens och rutiner kring frågor som rör missbruk och psykisk ohälsa bland äldre.

Nedan sammanfattas arbetet som skett inom de åtaganden som förvaltningen formulerat avseende mål 1.

Åtagande 1.1.1 Vi ska införa och tillämpa metoder som bidrar till en förbättrad folkhälsa bland seniorerna.

Inom avdelningen för vård- och omsorgsboende bedrivs hälsofrämjande insatser i form av gymnastik som erbjuds de boende 1-2 gånger i veckan. Ytterligare hälsofrämjande effekter bedöms kunna nås på boendena genom att arbetet med att förebygga fall bland de äldre utvecklas. Detta i enlighet med utbildningsmaterial som framtagits av Socialstyrelsen.



Trivselaktiviteter som genomförs på vård- och omsorgsboenden bedöms betydelsefulla för de äldres välmående. Hit hör exempelvis pubkvällar, bingo, korvgrillning och musikframträdanden.

Ett stort utbud av aktiviteter för de äldre äger rum på de s.k. träffpunkterna. Deltagande kräver inte biståndsbeslut. Aktiviteter anordnas i samverkan med besökarna. Flera av aktiviteterna har en hälsofrämjande inriktning såsom promenader och balans- och styrketräning och HLR-utbildningar. Den förebyggande avdelningens hälsoutvecklare spelar en viktig roll när det gäller att anordna hälsofrämjande aktiviteter.

Den hälsofrämjande effekten av de aktiviteter som erbjuds de äldre, avgörs inte enbart av utbudet utan även av i vilken utsträckning de äldre väljer att delta. På träffpunkterna uppmuntras de äldre att delta i fysiska aktiviteter som bibehåller kroppens funktioner och bidrar till psykiskt välbefinnande och även biståndshandläggare informerar om de hälsofrämjande åtgärder och de förebyggande insatser som kommunen tillhandahåller. Beställarenheten ser även till att de äldre som handläggarna möter hålls informerade om hälsofrämjande och biståndsbedömda insatser i form av exempelvis utevistelse och promenadstöd. Biståndshandläggare kommer framöver även medverka på dagverksamhetens anhörigträffar i detta syfte. Ett viktigt fokusområde vid uppföljning av placeringar är möjligheten till utevistelse.

På en central nivå kan behov finnas av omvärldsbevakning och samordning i syfte att säkerställa att äldreförvaltningen nyttjar de mest ändamålsenliga metoderna för att främja de äldres hälsa. Stab- och kvalitetsavdelningen har under det andra delåret genomfört en omvärldsbevakning inom detta område.

För att värna de äldres välmående är det betydelsefullt att äldreförvaltningen i den dagliga kontakten med dem är uppmärksam på behov av stöd. Stödbehovet uppmärksammas exempelvis i samband med att den förebyggande avdelningen svarar på kunders larm och då de äldre besöker avdelningens träffpunkter. På träffpunkter anordnas olika typer av aktiviteter för äldre, vilka inte kräver biståndsbeslut för deltagande. Förebyggande avdelningen ser till att det finns tillgång till information om vart man kan vända sig för att få den hjälp man behöver

Avdelningen för ordinärt boende har under det andra delåret fortsatt utveckla personalens kunskap vad gäller samordnad individuell planering, SIP. SIP syftar till att samordna vården av personer med insatser från såväl region som kommun. Avdelningen ser väl utformade SIPar som betydelsefulla när det gäller att säkerställa att samtliga som är involverade i vården av den enskilde är införstådda med dennes specifika förutsättningar och behov. Detta har stor betydelse när det gäller att främja den äldres hälsa.

Åtagande 1.1.2 Vi ska förbättra våra rutiner och öka kompetensen kring frågor om missbruk och psykiska problem hos seniorerna.

Psykisk ohälsa är ett betydande problem bland landets äldre och inte minst överdriven alkoholkonsumtion har av Socialstyrelsen noterats som ett växande problem. I Haninge kommun finns en ambition att under 2019 utveckla kompetens och rutiner kring frågor om missbruk och psykiska problem hos seniorerna. Detta arbete har inletts, men kunskapsnivån kan med fördel förbättras än mer. Till de kunskapshöjande satsningar som



genomförts under det andra delåret hör att medarbetare inom förebyggande avdelningen har deltagit i utbildningar om psykisk ohälsa bland äldre.

Information tillhandahålls de äldre om de stödinsatser som finns vid missbruk eller misstanke om missbruk.

Åtagande 1.1.3 Vi ska öka möjligheterna till utevistelse för alla i vård- och omsorgsboende.

I samband med uppföljning av beviljad insats på vård- och omsorgsboende gör beställaravdelningens bosamordnare avstämning vad gäller kundens möjlighet till utevistelse.

Möjligheten att vistas ute är betydelsefull för såväl psykisk som fysisk hälsa. Ingen ny mätning har gjorts under det andra delåret avseende nöjdhetsgraden bland dem som bor på vård- och omsorgsboende vad gäller möjligheten till utomhusvistelse. Under 2018 ansåg 54% av de svarande på Socialstyrelsens kundundersökning att möjligheten att komma ut på vård- och omsorgsboenden i Hanninge är bra eller mycket bra. Kommunens mål är att procentandelen ska uppgå till minst 57% senast år 2022. Resultat avseende 2019 beräknas kunna redovisas nämnden i årsbokslutet februari 2020.

En åtgärd som vidtogs redan det första helåret inom avdelningen för vård- och omsorgsboende i syfte att säkerställa att behov av utevistelse tillgodoses, är att en särskild aktivitetsrad infördes på schemat vilken bl.a. kan innehålla ett uppdrag till personalen att verkställa boendes utevistelse. Förändringen har genomförts på merparten boendeenheter.

Åtagande 1.1.4 Vi ska inom alla delar av organisationen uppmärksamma och kunna hantera förekomst av hot och våld i nära relationer.

Hot och våld i nära relationer är någonting som drabbar människor i alla åldrar, även äldre. Förekomsten har en tydligt negativ inverkan på de drabbades välmående och det är viktigt med kunskap inom äldreförvaltningen om hur hot- och våld kan uppmärksammas och hanteras. På utförarverksamheternas enheter finns personal med särskild kunskap vad gäller hot och våld, s.k. hot- och våldstödare och en stor del av övrig personal har genomgått utbildning inom området. Även inom beställaravdelningen ombesörjs att medarbetarna ges utbildning inom hot- och våld och avdelningens utbildningsmaterial har uppdaterats under sommaren för att säkerställa att det är tydligt nog även för nyanställda. Därutöver har samverkan under det andra delåret inletts med kommunens relationsvåldsteam, vilket arbetar med stöd i situationer av våld i nära relationer.

Åtagande 1.2.1 Vi ska förbättra vår samverkan med övriga vårdaktörer och förvaltningar för att stödja de mest sjuka seniorerna.

En viktig förutsättning för att kunna värna de äldres hälsa är rätt stöd då de återvänder till hemmet efter en sjukhusvistelse. Samverkan mellan kommun och region är centralt i sammanhanget. Beställaravdelningen har under 2018 belyst behovet av att skapa ett s.k. hemgångsteam. Under det första delåret 2019 samverkade stab- och kvalitetsavdelningen med beställaravdelningen vad gäller att arbeta vidare enligt planerna att inrätta ett hemgångsteam. Detta arbete har fortgått under det andra halvåret



Samordnad individuell planering, SIP syftar till att samordna vården av personer med insatser från såväl region som kommun. Inom avdelningen för ordinärt boende har ett utvecklingsarbete fortgått under andra delåret 2019 i syfte att skapa större kunskap bland personalen vad gäller SIP.

Under det andra delåret har inga nya överenskommelser ingåtts med övriga vårdaktörer eller förvaltningar vad gäller att stödja de mest sjuka seniorerna.

Åtagande 1.2.2 Vi ska vidmakthålla en god samverkan med de ideella organisationerna och pensionärsorganisationerna.

Föreningar inom kommunen vars verksamhet riktar sig mot äldre har en viktig roll att spela vad gäller såväl fysisk och mental hälsa inom målgruppen. Kommunen och föreningarna möts regelbundet i syfte att se över möjligheten till samverkan och utveckling av befintliga samverkansformer. Inom förebyggande avdelningen upplevs ett behov att finna naturliga samarbetsformer i vardagen. Förebyggande avdelningen har noterat att högre grad kreativitet vid sammankomsterna vore önskvärt. I nuläget bedöms en del av dem begränsas till informationsutbyte.

Mål 2 med kommentar

2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Resultatindikatorer:

* Trygghet i skolan, årskurs 8 (%)

* Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare

Informationsmått är Trygghetsindex (SCB), Nöjd inflytandeindex (SCB), Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas) samt Resultat från ett urval av frågor i barn- och ungdomsenkäten LUPP.

Titel

2.2 Inflytande

2.1 Delaktighet och inflytande i samhället

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Trygghet i skolan, årskurs 8	89.0%	86.0%	82.0%		90.0%
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	22.2	25.6	25.5		20.0

Kommentar:



Sammantagen bedömning avseende uppfyllelsegrad, mål 2

Målet trygga invånare med inflytande och delaktighet bedöms vara delvis uppfyllt. Vissa resultat har uppnåtts, men betydande förbättringsarbete kvarstår.

Inom äldreförvaltningen utgör medborgardialog och genomförandeplanering viktiga moment vad gäller delaktighet och inflytande

Under det andra delåret har framtidsgruppernas fortsatt sitt nya arbetssätt. Bedömningen är alltså att mindre fokusgrupper som arbetar gentemot olika avdelningar ger förbättrade förutsättningarna för dialog. Haninge kommuns pensionärsråd (HKP) används även fortsättningsvis som remissinstans.

Genomförandeplaneringen är ett avgörande moment vad gäller kundens möjlighet till inflytande över insatsens utformning. Inom verksamheterna har arbetet fortgått under andra halvåret vad gäller att se till att genomförandeplaner upprättas och uppdateras i tid. Ett utvecklingsområde föreligger dock alltså inom detta område samt vad gäller att säkra kundens medverkan i utformandet av planen. I planerna behöver även utförandets mål formuleras tydligare. En viktig förutsättning för detta är att insatsbeställningar är tydliga vad gäller beslutets innebörd och insatsens mål. Under 2019 fortlöper ett utvecklingsarbete inom beställarenheten i detta avseende.

Nedan sammanfattas arbetet som skett inom de åtaganden som förvaltningen formulerat avseende mål 2.

Åtagande 2.1.1 Vi ska utveckla verksamheten genom att proaktivt involvera Framtidsgruppen och HKP i tidigt skede i alla utvecklingsprocesser.

I framtidsgruppen representerar deltagarna bara sig själva och inte någon organisation eller något parti. Deltagarna får grundutbildning i äldreomsorg för att deras förutsättningar ska öka att sätta sig in i olika frågeställningar och delge synpunkter på omsorgen. Under det första delåret har olika avdelningsspecifika mindre fokusgrupper formats. Dessa har fortsatt vara verksamma även under det andra delåret. Därutöver sker även fortsättningsvis gemensamma sammankomster där samtliga medverkande i framtidsgruppen samlas. Upplevelsen är fortsatt att det nya arbetssättet gett större möjlighet till dialog än tidigare då framtidsgruppens möten enbart ägde rum i storgrupp.

Haninge kommuns pensionärsråd (HKP) är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen. Inga förändringar har gjorts under det andra delåret vad gäller arbetssättet inom HKP, som alltså nyttjas som remissinstans i olika frågeställningar.

Åtagande 2.2.1 Vi ska se till att seniorerna har inflytande över beslut samt utförandet av insatser

En viktig förutsättning för att kunden ska kunna ha inflytande över hjälpens utförande är att den beslutade insatsen är tydligt formulerad. Detta är grundläggande för förståelsen av vilket stöd som kan förväntas. Det fokus som funnits 2018 inom beställarenheten att säkerställa tydlighet vad gäller beslut och insatsmål, kvarstår under 2019.

Genomförandeplanen ska ligga till grund för det dagliga utförandet. Planen ska upprättas i samverkan mellan utförare och den enskilde, vilket innebär ett moment där denne ges



möjlighet till inflytande inom ramen för det beviljade beslutet. Till de utvecklingsområden som alltjämt föreligger hör att målformuleringar generellt sett behöver bli mer precist utformade och att planerna i högre grad behöver upprättas och uppdateras i tid och tillsammans med kund.

Vad gäller tydligheten i genomförandeplanens målformulering är den till stor del beroende av beställarenhetens tydlighet rörande målet med beslutad insats. Inom avdelningen för vård- och omsorgsboende har under andra delåret noterats ett behov mer ändamålsenliga rutindokument för dokumentation samt ökad uppföljning av att dokumentation upprättas i tid. Därutöver har avdelningen noterat ett behov att se över dokumentationsombudens roll och ansvarsområde. Dokumentationsombud utgörs av personal med särskild kunskap inom social dokumentation.

En särskild satsning med syftet att individanpassa insatser och ge ökat kundinflytande är införandet av arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum). Arbetssättet har bl.a. som syfte att ge utökade förutsättningar att göra mer precisa anpassningar av insatser utifrån varje individs behov. IBIC ska vidare ge förutsättningar för individ och anhöriga till stärkt delaktighet i utredning, planering och genomförande av beslutad insats samt i uppföljning av insatsen. Arbetet med IBIC har inverkan på hur dokumentation och upprättande av genomförandeplan sker. I nuläget är förvaltningen i en upphandlingsprocess avseende verksamhetssystem. I väntan på kommande verksamhetssystem befinner sig tillämpningen av IBIC i ett pausläge.

Mål 3 med kommentar

3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.

Resultatindikatorer:

- * Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats (%)
- * Nöjdhet bemötande i hemtjänst under 65 år
- * Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du har fått av socialtjänsten"

Informationsmått är Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg.

Titel
3.1 Ökad trygghet och självständighet
Beskrivning: Genom att använda oss av välfärdsteknik och kognitiva hjälpmedel i verksamheten bidrar vi till ökad trygghet och självständighet för de äldre.
3.2 Personcentrerad vård och omsorg
Beskrivning: Genom att systematiskt arbeta med personcentrerad vård och omsorg ska den upplevda kvaliteten på äldreförvaltningens verksamhet och service förbättras.



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Ej återauktaliserade ungdomar 13-20 år ett år efter insats	75%	83%	69%		85%
KF Nöjdhet bemötande hemtjänst personer upp till 65 år	96%	91%	96%		97%
KF Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du fått från socialtjänsten?	68%	69%	68%		70%

Kommentar:**Sammantagen bedömning avseende uppfyllelsegrad, mål 3**

Målet stöd och omsorg som ger mervärde för individen bedöms vara delvis uppfyllt. Under det andra delåret har äldreförvaltningens arbete fortlopt vad gäller att bidra till uppfyllelsen av målet. Ett utvecklingsarbete behöver fortgå. Välfärdstekniska lösningar kan ha en positiv inverkan på möjligheten till måluppfyllelse. Under andra halvåret kan en ökning av konstateras vad gäller användande av trygghetskameror och digital läkemedelshantering beräknas alltså införas under hösten 2019, vilket är värdefullt för möjligheten att minska risken för misstag i samband med medicinering. Vidare är i nuläget bedömningen att digitala lås inom hemtjänsten kommer kunna införas perioden 2020-2021, vilket kan innebära såväl ökad trygghet för den enskilde som tids- och kostnadseffektivisering för verksamheten. Inom kommunens vård- och omsorgsboenden har s.k. hotellås installerats. Detta innebär elektroniska lås som styrs automatiskt av en sensor som de boende och personalen bär kring handleden. Varje boende kan därmed känna sig trygg med att deras respektive rum enbart kan läsas upp av dem själva och personalen.

En personcentrerad vård och omsorg utgör fortsatt en viktig utgångspunkt inom äldreomsorgen. Detta innebär en verksamhet som är organiserad och insatser som utformas för att möta varje kunds specifika behov. Ett arbete fortgår med syftet att bättre matcha ordinarie personals arbetade tider med kundernas insatsbehov. Ett utvecklingsområde som alltså föreligger är tillämpningen av arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC). Avsaknad av stöd för arbetssättet i nuvarande verksamhetssystem utgör hinder.

Kundens mervärde ska vidare öka genom det kvalitetshöjande koncept som under det andra delåret har fortgått inom avdelningen för vård och omsorgsboende. Inom projektet sker översyn av rutiner i utförandet och ett enhetligt arbetssätt säkerställs.



Måltidssituationen är av stor betydelse såväl för kundernas fysiska och psykiska välmående. Kostombuden har en viktig roll att spela när det gäller att säkerställa att köket har kännedom om de äldres önskemål och behov vad gäller maten. De är också betydelsefulla vad gäller att säkerställa efterlevnad av rutiner för måltidsmiljön. Ett utvecklingsbehov som kvarstår under första andra delåret består i att säkerställa att kostombud finns på alla enheter. Inom avdelningen för vård- och omsorgsboende saknas i nuläget ombud på två av enheterna.

Nedan sammanfattas arbetet som skett inom de åtaganden som förvaltningen formulerat avseende mål 3.

Åtagande 3.1.1 Vi ska öka användningen av välfärdsteknik och kognitiva hjälpmedel för att bidra till ökad trygghet, förbättrad integritet och ett självständigt liv.

Äldreförvaltningen avser utöka användandet av välfärdsteknik inom flera områden. Detta bedöms kunna ge förutsättningar för såväl ökad trygghet som integritet och självständighet.

Under det andra halvåret kan en ökning noteras vad gäller användandet av nattlig kameratillsyn. Kameratillsyn kan ha en positiv effekt vad gäller de äldres integritet, eftersom antalet tillfällen då olika personer vistas i hemmet nattetid kan minskas.

Digital signering vid läkemedelshantering förväntas införas under hösten 2019. Detta bedöms kunna medverka till ökad trygghet i vården eftersom risken för felaktigheter vid medicineringen minskar.

Vad gäller införandet av digitala lås inom hemtjänsten förväntas detta ske under 2020-2021. Användandet av digitala lås kan leda till avsevärda tids- och kostnadsbesparingar för hemtjänsten i jämförelse med traditionell nyckelhantering. Ur den enskildes perspektiv kan den nya tekniken innebära ökad trygghet. Med traditionell nyckelhantering kan risken aldrig helt elimineras att nycklar tappas bort, medan digital teknik innebär en minimal risk att obehörig ges åtkomst till bostaden. Därutöver innebär digital teknik att hemtjänst snabbare kan infinna sig vid exempelvis larm, när behov inte längre finns att inhämta berörd nyckel innan insatsen kan verkställas.

Inom vård- och omsorgsboenden i kommunens regi har s.k. hotellås installerats under det andra halvåret. Detta innebär elektroniska lås som styrs automatiskt av en sensor som de boende och personalen bär kring handleden. Varje boende kan därmed känna sig trygg med att deras respektive rum enbart kan låsas upp av dem själva och personalen.

Avseende kognitiva hjälpmedel har inga särskilda satsningar rapporterats under det andra delåret.

Åtagande 3.2.1 Vi ska utveckla vårt arbete med personcentrerad vård och omsorg genom att införa gemensamma kvalitetshöjande koncept.

I en personcentrerad vård ska individens behov vara utgångspunkt för hur verksamheterna organiseras, inte det omvända. Kunden ska bemötas som en person med upplevelser, självkänsla och rättigheter trots avtagande funktioner, och med en strävan efter att förstå vad som är bäst för personen utifrån dennes perspektiv. De demensstödare som finns inom verksamheten spelar en viktig roll när det gäller förutsättningarna till personcentrerad



vård för personer med demenssjukdom. Demenssamordnaren inom förebyggande avdelningen utgör ett stöd gentemot hela förvaltningen när det gäller att uppmärksamma särskilda behov hos personer med sjukdom.

För samtliga kunder vore tillämpandet av IBIC betydelsefullt för möjligheten att utveckla det personcentrerade förhållningssättet. IBIC (Individens behov i centrum) är ett arbetssätt som bl.a. har som syfte att ge utökade förutsättningar att göra mer precisa anpassningar av insatser utifrån varje individs behov. Under det andra delåret föreligger dock alltjämt hinder med anledning av att nuvarande verksamhetssystem saknar stöd för tillämpning av arbetssättet.

Som ett led i arbetet att i högre grad organisera verksamheten efter individens behov, har en översyn gjorts under 2018 vad gäller möjligheten att skapa bättre matchning över dygnet mellan ordinarie personals arbetade timmar och kundernas insatsbehov. En förbättrad matchning kan minska behovet av timvikarier och därmed öka personalkontinuiteten. Utvecklingsarbetet har fortgått under det andra delåret. Ett behov bedöms alltjämt föreligga av mer ändamålsenliga systemverktyg vad gäller bemannings- och schemaplanering. Att ett betydande antal personal antagit erbjudandet i december 2017 att övergå från deltid- till heltidsanställning, bedöms ha ökat förutsättningarna att täcka kundernas insatsbehov med ordinarie personal.

Ett kvalitetsutvecklande arbete som fortgått under det andra delåret utgörs av införandet av ett kvalitetshöjande koncept inom avdelningen för vård- och omsorgsboende. Tillsättandet hösten 2018 av en utvecklingsledare inom avdelningen har varit betydelsefull för förutsättningarna att bedriva projektet. Inom projektet sker översyn av rutiner i utförandet och ett enhetligt arbetssätt säkerställs.

Under det andra delåret har även arbetet fortgått vad gäller att säkra aktualitet och medarbetares åtkomst till styrdokument och övriga anvisningar i kvalitetsledningssystemet. Uppföljning av kvalitetsarbetet sker genom funktioner för avrapportering i kommunens system för verksamhetsstyrning, Hypergene.

Åtagande 3.2.2 Vi ska erbjuda mat som är god, vällagad och livsmedelshygieniskt säker samt bedriva ett aktivt utvecklingsarbete kring måltidssituationen och nattfastan.

Måltidssituationen är avgörande för kundens fysiska och mentala välmående. God och näringsriktig mat som serveras på ett aptitligt vis är betydelsefullt, inte minst vad gäller att undvika undernäring.

Avseende äldreomsorgens kunder finns anledning att särskilt uppmärksamma risken för alltför lång nattfasta, vilket kan leda till för lågt blodsocker som bl.a. kan orsaka sömnsvårigheter.

Kostombuden har särskild kunskap när det gäller de äldres näringsintag. De utgörs av undersköterskor med uppgift att bland annat förmedla önskemål från omsorgspersonal och äldre till köket, att se till att bra måltidsmiljöer kan skapas och att lokala rutiner för måltidsmiljön finns och följs. Ett utvecklingsarbete som kvarstår under andra delåret är att säkerställa att kostombud finns på alla enheter. Inom avdelningen för vård- och omsorgsboende saknas alltjämt ombud på två av enheterna.



Avseende förebyggande avdelningen har inget särskilt utvecklingsarbete noterats under det andra delåret vad gäller måltidsfrågor. På avdelningens dagverksamheter läggs fortsatt stor vikt på att göra måltidssituationen trevlig och aptitlig. Mat finns även tillgänglig för de äldre på kommunens träffpunkter, där aktiviteter anordnas utan krav på biståndsbeslut för deltagande.

Mål 4 med kommentar

4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Resultatindikatorer:

- * Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)
- * Genomsnittligt meritvärde Åk 9
- * Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor (%)

Informationsmått: Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor (%), Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat all delprov för ämnesprovet i svenska inkl svenska som andraspråk (%), kommunala skolor, Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9 (%), Andel med minst 325 i meritvärde baserat på 17 ämnen, Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 (%), Kostnad per betygspoäng, åk 9 (kr), Andel med examensbevis från examensbevis (%), Grundläggande vuxenutbildning; andel (%) som slutfört kurs, Svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända och Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%).

Titel

4.1 Yrkesinriktad praktik

4.2 Träffpunktsverksamhet

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram	87.4%	84.8%	83.0%		
KF Genomsnittligt meritvärde åk 9	224	216	214		221



KF Gymnasieelever med examen inom 4 år	56	55	59		
-------------------------------------------------	----	----	----	--	--

Kommentar:**Sammantagen bedömning avseende uppfyllelsegrad, mål 4**

Målet möjlighet till utbildning i livets alla skeden bedöms vara helt uppfyllt. Under det andra delåret har äldreförvaltningens verksamheter fortsatt att i hög grad arbeta i enlighet med målet.

Inom samtliga utföraravdelningar tas praktikanter tagits emot och handleds.

På träffpunkterna har de äldre getts möjlighet att medverka i olika studiecirkel och samverkan har skett med bl.a. ABF, biblioteket och Svenska kyrkan. De äldre har själva aktivt bidragit till att initiera nya typer av aktiviteter.

Nedan sammanfattas arbetet som skett inom de åtaganden som förvaltningen formulerat avseende mål 4.

Åtagande 4.1.1 Vi ska möta efterfrågan på platser inom yrkesinriktad praktik.

Äldreförvaltningen tillhandahåller praktikplatser inom samtliga utföraravdelningar. Praktikanterna utgörs både av elever och av personer som förmedlas via Arbetsförmedlingen. De handleds av personer som utbildas för uppdraget, på central nivå i förvaltningen.

Den 30 november lämnar Haninge kommun föreningen Kravmärkt Yrkesroll. För förvaltningen föreligger ett behov att planera för en praktikhandledning som sker utan åtkomst till föreningens stödmaterial.

Mottagandet av praktikanter och elever är inte enbart relevant vad gäller kommunens ambition att medverka till medborgarnas möjligheter till utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Det är därutöver ett betydelsefullt tillfälle för äldreförvaltningen att medverka till återväxten av vård- och omsorgspersonal som behövs i den egna verksamheten.

Åtagande 4.2.1 Vi ska stödja pensionärsorganisationernas bildningsinsatser och initiera bildnings- och kulturinsatser på träffpunkterna.

På träffpunkterna som faller inom förebyggande avdelningen verksamhet, anordnas aktiviteter för äldre. De fyller en funktion vad gäller att ge förutsättningar för lärande i ett sent skede i livet. Där anordnas olika typer av studiecirkel. Samverkan sker med ABF, Svenska kyrkan, biblioteket och kultur- och fritidsförvaltningen. De äldre har själva en aktiv roll när det gäller att ta initiativ till nya typer av aktiviteter. Förebyggande avdelningen leder ett kontinuerligt arbete att utveckla aktiviteterna utifrån nya idéer, infallsvinklar och samverkansmöjligheter. Inget genomgripande förändringsarbete har noterats under det andra delåret vad gäller verksamheten på träffpunkterna, vilken i stor utsträckning bedöms fylla sitt syfte väl.



Mål 5 med kommentar

5 Meningsfull fritid

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.

Resultatindikatorer:

- * Andel unga nöjda med sin fritid (%)
- * Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)
- * Bibliotekens utlåning inklusive e-böcker (antal per invånare)
- * Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/invånare i åldern 7-20 år)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) avseende fritidsmöjligheter.

Titel

5.1 Aktivt tillgänglighetsarbete

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel unga nöjda med sin fritid	91.7%	90.1%	88.0%		94.0%
KF Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)	14.0%				10.0%
KF Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per inv)	26	29			29
KF Bibliotekens utlåning inkl e-böcker	3.25%	3.16%			3.90%

Kommentar:

Avseende mål 5 sker bedömning enbart utifrån ett åtagande.

Åtagande 5.1.1 Vi ska i samverkan med kultur-och fritidsförvaltningen verka för att seniorernas förutsättningar för deltagande i kultur-och fritidsaktiviteter förbättras.

Bedömningen är att målet en meningsfull fritid är helt uppfyllt. Äldreförvaltningens arbete sker i stor utsträckning i linje med kommunens ambitioner avseende mål 5. Samtidigt är ett kontinuerligt utvecklingsarbete viktigt. Under det andra delåret har äldreförvaltningen fortsatt att verka för att äldre ska kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. På detta vis avser förvaltningen bidra till kommunens mål om en meningsfull fritid. På förebyggande



avdelningens träffpunkter anordnas ett varierat utbyte av aktiviteter, däribland skrivarcirklar, filmcirklar och konstcirklar. Samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen sker till stor del vad gäller att tillgängliggöra bibliotekens verksamhet för de äldre, exempelvis genom besök av bokbuss.

Förbyggande avdelningen har under det andra delåret uttryckt en ambition är att utveckla samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen även när det gäller aktiviteter på dagverksamheter.

Förebyggande avdelningen deltar även tillsammans med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen vid planeringen av Vega aktivitetshus. Aktivitetshuset planeras stå klart i den nya stadsdelen hösten 2021. Kommunens ambition är en mångsidig mötesplats över generationsgränserna som bl.a. ska innehålla såväl ett bibliotek som en kombinerad fritidsgård för unga och träffpunkt för äldre.

Därutöver medverkar såväl representanter för kultur- och fritidsförvaltningen och förebyggande avdelningen i länets nätverk ”Kultur för äldre”. Inom nätverket sker möten 2 ggr per år. Kommuner och stadsdelar kan vid mötena utbyta erfarenheter vad gäller kulturaktiviteter med äldre som målgrupp.

På enheterna inom avdelningen för vård- och omsorgsboende har aktivitetsombud under det andra delåret fortsatt planera, initiera och stödja genomförandet av aktiviteter för de äldre. Ambitionen är att erbjuda ett så brett utbud som möjligt, fördelat över veckan. Utflykter, hushållssysslor, spel och högläsning utgör exempel på den typ av aktiviteter som anordnas. Mängden tid som avsätts för aktiviteter har ökat under det andra delåret inom en del enheter.

Under det andra delåret har en översyn fortlöpt inom avdelningen för vård- och omsorgsboende med syftet att säkerställa att aktivitetsombuden har rätt forum och ansvarsområden för att på bästa vis fylla sin funktion.

Mål 6 med kommentar

6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet.

Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

Resultatindikatorer:

- * SBA:s nöjd kund index för företagare
- * Antal arbetstillfällen i kommunen
- * Antal företag i kommunen per 1000 invånare



* Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd(%)

Informationsmått är Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv), Handelsindex, Nya företag antal/1000 invånare, Arbetslöshet 16-64 år (%) samt Antal gästnätter.

Titel

6.1 Sysselsättning och arbete

6.2 Utveckling av det lokala näringslivet

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Nöjd kundindex företagare (SBA)	69	66	75		73
KF Antal arbetstillfällen i kommunen	28 479	29 103			29 000
KF Antal företag/1 000 invånare	74.6	74.6	73.7		75.0
KF Hushåll med långvarigt ek bistånd (%)	33.1%				29.0%

Kommentar:

Sammantagen bedömning avseende uppfyllelsegrad, mål 6

Målet ett växande näringsliv med fler i egen försörjning bedöms vara helt uppfyllt. Under det andra delåret har äldreförvaltningen i hög grad bidragit till att ge förutsättningar för egen försörjning. Detta genom tillhandahållande av praktikplatser inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboenden.

Äldreförvaltningen arbetar enligt kommunens ambition att vara en attraktiv företagarkommun genom att bistå med information avseende exempelvis kundunderlag eller administrativa förfaranden vid företagsetablering. Ett kontinuerligt förbättringsarbete ger förutsättningar för fortsatt måluppfyllelse.

Nedan sammanfattas arbetet som skett inom de åtaganden som förvaltningen formulerat avseende mål 6.

Åtagande 6.1.1 Vi ska tillhandahålla praktikplatser som bidrar till tidig integrering av nyanlända och ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Under det andra delåret har äldreförvaltningen fortsatt tillhandahålla praktikplatser inom såväl förebyggande avdelningen som avdelningen för vård- och omsorgsboende och



ordinärt boende. Praktikplatser har tillhandahållits såväl för skolverksamhet som till socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet. På detta vis har äldreförvaltningen bidragit till att främja etableringen på arbetsmarknaden av unga samt andra personer i behov av stöd för att nå en anställning. Praktikhandledare utbildas kontinuerligt för att säkerställa ett välfungerande praktikmottagande. Som konstaterats vid avrapportering kring mål 4, föreligger behov att planera för en praktikhandledning som sker utan åtkomst till föreningen Kravmärkt Yrkesrolls stödmaterial. Detta med anledningen av att kommunens medlemskap i föreningen upphör den 30 november 2019.

Åtagande 6.2.1 Vi ska medverka som samarbetspartner vid nyetablering av verksamheter, som gynnar våra äldre.

Äldreförvaltningens roll gentemot företag som avser etablera sig inom äldreomsorgsverksamhet i Haninge kommun, är fortsatt att bistå med information avseende exempelvis kundunderlag eller administrativa förfaranden vid etablering.

Mål 7 med kommentar

7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närmkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Resultatindikatorer:

- * Andel inköpt fossilfritt bränsle (%)
- * Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder (kWh/m²)
- * Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen
- * Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts
- * Andel ekologiska livsmedelsinköp (%)
- * Andel inköpt ren kötttråvara från djur uppfödda enl svensk lagstiftning (%)

Informationsmätt: Andel miljöbilar i kommunorganisationen och Nöjd medborgarindex (NMI) miljöarbete

Titel

7.1 Miljövänligt agerande

7.2 Ekologiska livsmedel

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------



KF Andel ekologiska inköp (kommun)	35%	37%	39%		60%
KF Andel inköpt fossilfritt bränsle					50.0%
KF Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder					
KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen	0	0	0		0
KF Fördröjd regnvolyms från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts		13.4	15.3		
KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enligt svensk lagstiftning	24%	34%	41%		

Kommentar:**Sammantagen bedömning avseende uppfyllelsegrad, mål 7**

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Äldreförvaltningen arbetar på olika sätt för uppfyllelse av kommunens mål om en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Förbättringsområden föreligger varav flera kräver kommungemensam samverkan.

På avdelningarna sker sopsortering och förebyggande avdelningen förmedlar information till kunderna om klimatsmart agerande. Andelen ekologisk mat behöver öka för att äldreförvaltningen ska ha en positiv inverkan på kommunens uppfyllelse av målet att andelen ska uppgå till 60% år 2022. Det är av stor vikt med gemensamma och samordnade ansträngningar inom kommunen för att nå uppsatta miljömål. Inte minst vad gäller att minska användande av fossila bränslen i fordon och i verksamhetslokaler.

Nedan sammanfattas arbetet som skett inom de åtaganden som förvaltningen formulerat avseende mål 7.

Åtagande 7.1.1 Vi ska verka för en miljömässigt korrekt avfallshantering.



Under det andra delåret har de olika utförarenheterna sopsorterat. Detta med undantag från en av enheterna inom avdelningen för ordinärt boende som under delåret har saknat sorteringskärl.

Åtagande 7.1.2 Vi ska verka för att våra resor och transporter är fossilfria.

Äldreförvaltningen bidrar med representant i den nätverksgrupp som kommunens klimatstrateg leder. Ansträngningar för att nå fossilfria resor och transporter utgör exempel på fokusområden som i stor utsträckning behöver bedrivas på just en kommunövergripande nivå. En central fordonsenhet hyr ut de fordon som verksamheter i kommunen nyttjar.

Äldreförvaltningens ansträngningar att minska utsläpp av fossilfria drivmedel kan samtidigt ske genom förändringar i sättet att bedriva arbetet, som kan minska nyttjandegraden av kommunens fordon. Ambitionen att utöka användandet av välfärdsteknik är relevant i detta sammanhang. Under det andra delåret har noterats ett ökat användande av kameratillsyn nattetid hos hemtjänstens kunder. En av flera positiva effekter av att använda kameratillsyn är att tillsyn i högre grad kan genomföras utan behov att transportera sig till kund.

Perioden 2020-2021 avser förvaltningen införa nyckelfri hemtjänst. Den tekniska lösningen består av elektroniska lås som installeras på portar och på kundernas dörrar. Med hjälp av en programvara kan behörig personal öppna låsen med mobiltelefon eller annan digital enhet. I nuläget sker en betydande mängd resande inom hemtjänsten till och från förvaringsplats för kundernas nycklar, vilket kan undvikas vid införande av nyckelfri hemtjänst.

Åtagande 7.1.3 Vi ska i samarbete med Tornberget och externa fastighetsbolag minska energibehovet i våra verksamheter

Redan under det första delåret undersökte äldreförvaltningen förutsättningarna för minskat beroende av fossil energianvändning i de lokaler som äldreförvaltningen nyttjar. Frågan om eventuell installation av solceller på lokalerna sågs över. Översynen resulterade i slutsatsen att frågan inte bör hanteras på förvaltningsnivå utan med utgångspunkt från kommunens totala fastighetsbestånd. Detta eftersom solcellers effekt/vinst är starkt knuten till de olika byggnadernas förutsättningar. Denna bedömning kvarstår delår 2.

Åtagande 7.1.4 Vi ska erbjuda information om klimatsmart agerande till våra kunder.

Äldreförvaltningen medverkar till att förverkliga kommunens ambition att inspirera medborgarna att värna om sin närmiljö. I såväl utförandet av biståndsbedömda insatser som i den förebyggande verksamheten kommer personalen i kontakt med ett stort antal medborgare. I samband med sammankomster på träffpunkterna, vid hembesök och i uppsökande verksamhet delges information om hur den enskilde genom exempelvis sopsortering kan värna miljön. Hjälper erbjuds att förmedla kontakter som den äldre kan behöva för att kunna agera miljövänligt och klimatsmart.

Åtagande 7.2.1 Vi ska genom aktiva val bidra till att andelen ekologiska livsmedel ökar i våra verksamheter.



Äldreomsorgens verksamheter förbrukar stora mängder livsmedel. Därmed är valet av miljövänliga inköp betydelsefullt för att kommunen ska kunna bidra till ett minskat utsläpp och en förbättrad miljö. Andelen ekologiska inköp är en av kommunens indikatorer inom mål 7.

Förebyggande avdelningen anger att ekologiska livsmedelsinköp sker där så är möjligt och inom avdelningen för vård- och omsorgsboende har noterats att ekologiska livsmedel i nuläget uppgår till ca 30 % av inköpsvolymen.

Kommunens sammantagna målsättning är att andelen ekologisk mat ska uppgå till 60% av inköpsvolymen senast år 2022. Inköpskostnaden perioden januari – juli 2019, bestod till 22% av kostnader för ekologiska livsmedel. Detta innebär en minskning i förhållande till motsvarande period 2018 då andelen uppgick till 26%. I förhållande till kommunens sammantagna målsättning föreligger därmed ett utvecklingsarbete avseende äldreförvaltningen. Ny mätning vad gäller andelen ekologiska inköp av mat kommer presenteras i årsredovisningen som redogörs nämnden i februari 2020.

Mål 8 med kommentar

8 Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Resultatindikatorer:

- * Antal färdigställda bostäder per år
- * Ledtider för bygglov (% färdigställda inom 10 veckor)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) rekommenderar kommunen och Nöjd kundindex (NKI) byggherrar.

Titel

8.1 Bra bostäder för Haninges seniorer

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio veckor)	17%	74%	94%		100%
KF Antal färdigställda bostäder per år NY	763	777	368		750

Kommentar:



Sammantagen bedömning avseende uppfyllelsegrad, mål 8

Målet nya bostäder i bra lägen bedöms vara delvis uppfyllt. Uppfyllelsegraden bedöms i flera avseenden vara god. Vad gäller ambitionen att införa insatsen trygghetsboende bedöms detta i nuläget inte vara möjligt att förverkliga p.g.a. avsaknad av lokaler för ändamålet. Under det andra delåret har dock processen för att etablera ett trygghetsboende inletts och Haninge Bostäder har fått uppdrag av sin styrelse att teckna avtal med äldreförvaltningen avseende byggnation och förhyrning av trygghetsboende.

I syfte att belysa vikten att de äldre har framförhållning vad gäller sin boendesituation, påpekar äldreförvaltningen i mötet med dem, att ett egenansvar föreligger. Kommunens ansvar inträder först om behov ej bedöms kunna tillgodoses av den enskilde eller på annat sätt.

Vad gäller prognos om kommande behov av platser på vård- och omsorgsboende är bedömningen att den matchas av nuvarande utbyggnadstakt.

Nedan sammanfattas arbetet som skett inom de åtaganden som förvaltningen formulerat avseende mål 8.

Åtagande 8.1.1 Vi ska informera fastighetsbolag om läget avseende behovet av bostäder för Haninges seniorer.

En viktig förutsättning för bra bostäder i tillräcklig mängd som motsvarar de äldres behov, är att fastighetsbolag är medvetna om behovsbilden. Förvaltningen konstaterar att utbyggnadstakten i nuläget motsvarar det prognostiserade behovet perioden 2019-2026 vad gäller vård- och omsorgsboenden.

Åtagande 8.1.2 Vi ska informera Haninges seniorer om deras egenansvar avseende bostadssituationen samt uppmuntra till rörlighet inom fastighetsbeståndet.

Varje individ har ett egenansvar när det gäller att försöka tillgodose sina behov. Kommunens ansvar inträder först om behoven ej bedöms kunna tillgodoses av den enskilde eller på annat sätt. Till egenansvaret hör att försöka byta bostad om den inte motsvarar behoven. Det är viktigt att de äldre är medvetna om egenansvaret och i ett tidigt skede planerar för hur de ska försöka tillgodose sina behov vad gäller boende. I syfte att bidra till de äldres medvetenhet om egenansvaret delger förebyggande avdelningen information om detta i samband med uppsökande hembesök och på träffpunkterna. Vid behov och enligt efterfrågan informerar även biståndshandläggare om egenansvaret i samband med besök på förebyggande avdelningens dagverksamheter.

Åtagande 8.1.3 Vi ska säkerställa en utbyggnad av vård- och omsorgsboendena som motsvarar behovsbilden.

Ökningen av antalet äldre i Haninge kommun innebär att behovet av platser i vård- och omsorgsboende och korttids-/avlastningsplatser beräknas öka med 25–35 platser per år under perioden 2019-2026. I nuläget ser utbyggnadstakten av platser på vård- och omsorgsboende ut att motsvara det ökande behovet.

Åtagande 8.1.4 Vi ska införa biståndsbedömt trygghetsboende som insats.



Med trygghetsboende avses ett boende för personer som klarar ett mer självständigt liv än de som bor på vård- och omsorgsboende. Ett trygghetsboende kan vara utformat för att ge visst stöd. Exempelvis kan det utrustas med larm och särskild personalingång.

Processen för att etablering av trygghetsboende har påbörjats. Kommunstyrelsen har beslutat utreda förutsättningarna. Haninge Bostäder har fått uppdrag av sin styrelse att teckna avtal med äldreförvaltningen avseende byggnation och förhyrning av trygghetsboende.

Mål 9 med kommentar

9 Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas bland annat genom att säkerställa att plan- och byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga.

Resultatindikator:

* Funktionshindersperspektiv; maxvärde 100%. (samtliga frågor i Myndigheten för delaktighets kommunenkät, andel positiva svar ska öka)

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI) gång och cykelvägar, Nöjd regionindex (NRI) kommunikationer samt Nöjd medborgarindex (NMI) gator och vägar.

Titel

9.1 Strategiskt tillgänglighetsarbete

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Funktionshinder perspektiv					95%

Kommentar:

Sammantagen bedömning avseende uppfyllelsegrad, mål 9

Målet hög tillgänglighet bedöms vara delvis uppfyllt. Förvaltningen har under det andra delåret fortsatt bidra till kommunens mål om tillgänglighet genom att beakta tillgänglighetsaspekter i remissvar och i upphandlingar. Avseende förvaltningens kommunikation med allmänheten, sker publicering av material i många fall i enlighet med tillgänglighetsbehov hos personer med synskada, lässvårigheter eller intellektuell funktionsnedsättning. Förbättringsområden förekommer samtidigt. Exempelvis publiceras



en del material för vilket uppläsningsfunktioner inte fungerar. Vidare kan tydlighet och lättbegriplighet i publicerat material i flera fall utvecklas.

Nedan sammanfattas arbetet som skett inom de åtaganden som förvaltningen formulerat avseende mål 9.

Åtagande 9.1.1 Vi ska se till att, så tidigt som möjligt, komma med i processer, upphandlingar och projekt för att kunna påverka och säkerställa en hög tillgänglighet till kommunen och de tjänster som vi erbjuder.

Äldreförvaltningens beaktar tillgänglighetsaspekter i remissvar vad gäller planärenden samt i upphandlingar som äldreförvaltningen medverkar i.

Åtagande 9.1.2 Vi ska utveckla äldreförvaltningens kommunikationskanaler med allmänheten för att garantera tillgänglighet och transparens.

Kommunikation är betydelsefullt vad gäller Haninge kommuns ambition att vara en kommun med hög tillgänglighet. Ett utvecklingsområde föreligger inom äldreförvaltningen vad gäller att säkerställa tillgänglighet för personer med lässvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning eller synskada. Exempelvis förekommer en del inscannat material i format för vilka uppläsningsfunktioner inte kan användas.

Publicering av information på hemsidan sker i många fall på ett tydligt och lättbegripligt vis, men det förekommer exempelvis olika styr- och plandokument, där graden av tydlighet är begränsad.

Arbetet för ökad tillgänglighet bedrivs med fördel på en kommunövergripande nivå för att säkerställa ett enhetligt sätt att hantera tillgänglighetsfrågor. Ett bra exempel på initiativ i denna riktning utgörs av den förvaltningsövergripande sekretariatsgruppens översyn av möjligheten att göra kommunens dokumentmallar tillgängliga för personer med synnedsättning.

Mål 10 med kommentar

10 Ordning och reda på ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Resultatindikatorer:

- * Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag
- * Budgetföljsamhet (avvikelse %)
- * Soliditet (%)
- * Soliditet inklusive pensionsåtagande (%)



* Avtalstrohet (%)

Informationsmått: Skattesats, Finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader, %), Kassalikviditet (%), Resultat före extra ordinära poster (som andel av verksamhetens kostnader, %), Genomsnittligt resultat 3 år (som andel av verksamhetens kostnader, %) samt Skattefinansieringsgrad av investeringar (%).

Titel

10.1 Största möjliga kundnytta

10.2 Ökad kostnadseffektivitet

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	2.3%	2.8%	2.0%		2.0%
KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet)	0.8%	0.2%	0.3%		0.5%
KF Avtalstrohet	84%	85%	86%		90%
KF Soliditet	45.9%	46.3%	43.7%		47.0%
KF Soliditet inkl pensionsåtagande	2.7%	7.5%	10.1%		15.0%

Kommentar:

Sammantagen bedömning avseende uppfyllelsegrad, mål 10

Bedömning är att målet ordning och reda i ekonomin är på väg att uppnås. Nuvarande prognos pekar mot ett nollresultat gentemot budget för året.

Effektivt platsutnyttjande är betydelsefullt i arbetet för en ordnad ekonomi och platserna bedöms i hög grad nyttjas optimalt inom verksamheterna. Inom beställarenheten fortlöper arbetet med att säkerställa tydlighet i insatsers målformulering, vilket har stor betydelse vid uppföljning och bedömning av fortsatt insatsbehov vid korttidsplaceringar.

Samverkan fortsätter ske med socialförvaltningen vad gäller IT-frågor. Den gemensamma systemförvaltningen kan ses som ett bra exempel på förvaltningsövergripande samordning i linje med kommunens ambition om resurseffektivitet. Äldreförvaltningen avser under 2019 se över ytterligare möjligheter till samverkan över förvaltningsgränsen i form av samutnyttjande av lokaler med kultur- och fritidsförvaltningen.

Långsiktig ekonomisk hållbarhet kräver fortsatta ansträngningar enligt principen att hög kvalitet ska kombineras med kostnadseffektivitet.

Nedan sammanfattas arbetet som skett inom de åtaganden som förvaltningen formulerat avseende mål 10

Åtagande 10.1.1 Vi ska säkerställa ett optimalt platsutnyttjande i våra verksamheter.



En viktig förutsättning för en ekonomi i ordning är kostnadseffektivt nyttjande av verksamhetens resurser. Inom äldreförvaltningen är platsutnyttjande betydelsefullt i detta sammanhang. Ett arbete bedrivs löpande i syfte att optimera platsutnyttjandet. Inom avdelningen för vård- och omsorgsboende sker en kontinuerlig dialog med boendesamordnaren i detta syfte. För att minska tidsåtgång mellan utflyttning och inflyttning är personalen behjälplig vid städning av boende.

Inom avdelningen för vård- och omsorgsboende har konstaterats ett behov att se över fördelningen av antal platser mellan demens, somatik och korttidsvistelse.

Optimalt platsutnyttjande förutsätter inte enbart att tomtygn undviks, dvs den tid som förlöper till dess ett boende är tillgängligt för ny kund efter avslutad insats. Det är också avgörande att följa upp befintliga korttidsplaceringar. Detta sker kontinuerligt inom beställarenheten. I sammanhanget är tydlighet i insatsers målformuleringar avgörande för möjligheten att bedöma den enskildes fortsatta behov av placeringen. Enhetens gruppledare fyller en viktig funktion såväl när det gäller att säkra korrekt uppföljning som tydlighet i målformulering. För att ytterligare säkerställa att insatsen korttidsboende används optimalt, fattas insatsbeslut i samråd mellan handläggare och gruppledare samt enhetschef.

Förebyggande avdelningens dagverksamhet med allmän inriktning och inriktning demens, har en gemensam beläggningsansvarig medarbetare som kontinuerligt noterar förekomst av lediga platser och ser över huruvida möjlighet finns till överbeläggning. En viss överbeläggning bedöms oproblematiske och beräknas i praktiken innebära full beläggning.

Även inom dagverksamhet med inriktning mot demens finns placeringsansvariga som följer upp beläggningsgraden.

Åtagande 10.2.1 Vi ska utveckla vår samverkan med andra förvaltningar för att effektivisera resursutnyttjandet bl.a. i fråga om lokaler.

För att kunna medverka till kommunens mål om ordning på ekonomin är det viktigt att blicka över förvaltningsgränserna för att finna områden där samverkan kan öka resurseffektiviteten. Ett gott exempel i sammanhanget utgörs av samverkan mellan socialförvaltningen och äldreförvaltningen i IT-frågor. Den s.k. systemförvaltningen arbetar gentemot båda förvaltningarna i frågor som rör hanteringen av verksamhetssystem. Under 2019 avser äldreförvaltningen se över möjligheten att utveckla samutnyttjande av lokaler för träffpunktsverksamhet och verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område. Under det andra halvåret har denna fråga inte närmare belysts.

Mål 11 med kommentar

11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.

Resultatindikatorer:

* Antalet tjänster som omfattas av LOV



* Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%)

* Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar (%)

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI).

Titel

11.1 Ett värdigt liv

11.2 Systematiskt förbättringsarbete

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Antal tjänster inom LOV	5	6	6		8
KF Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)	59%	51%	60%		56%
KF Andel som får svar på e-post inom två dagar	90%	93%	95%		95%

Kommentar:

Sammantagen bedömning avseende uppfyllelsegrad, mål 11

Bedömningen är att målet hög kvalitet i kommunens tjänster är delvis uppfyllt. Ett arbete pågår inom äldreförvaltningen i enlighet med mål 11. Resultat har i viss mån uppnåtts, men förbättringsområden föreligger alltså.

Äldreförvaltningen avser under 2019 skapa utökade tillfällen för medarbetarna för reflektion kring värdegrunden i syfte att stärka dess förankring i organisationen. Under det andra delåret har ännu inga särskilda aktiviteter genomförts i detta avseende.

Ett arbete pågår vad gäller att skapa tydligare struktur i det systematiska förbättringsarbetet samt dess uppföljning. Äldreförvaltningen har att förhålla sig till de krav för systematiskt förbättringsarbete som gäller för socialtjänsten. Bedömningen är att ansträngningarna i många avseenden lett till en förbättrad struktur, men vissa begränsningar finns vad gäller intranätets ändamålsenlighet som plattform för ett kvalitetsledningssystem. Vidare finns behov av ytterligare utbildningsinsatser avseende systematiskt förbättringsarbete.

Nedan sammanfattas arbetet som skett inom de åtaganden som förvaltningen formulerat avseende mål 11.

Åtagande 11.1.1 Vi ska återskapa ett aktivt värdegrundsarbete inom förvaltningen.



Den lokala värdegrunden för omsorgen om äldre i Haninge ger stöd och vägledning för kommunens medarbetare i deras arbete. Värdegrunden tydliggör att det är den äldre personen och dennes närstående som är i fokus för detta arbete. Omtanke, ödmjukhet och engagemang utgör de tre centrala begrepp i värdegrunden som ska vara utgångspunkt i arbetet.

En ambition under 2019 är att förvaltningens medarbetare ska ges utökade tillfällen för reflektion kring värdegrunden i syfte att stärka dess förankring i organisationen. I samband med den andra delårsuppföljningen har ännu inga särskilda aktiviteter rapporterats i detta avseende.

Åtagande 11.2.1 Vi ska genomföra en utvecklings- och utbildningsinsats för att säkerställa att förvaltningen lever upp till lagkrav gällande systematiskt förbättringsarbete inom socialtjänstens område.

I sitt kvalitetsarbete har äldreförvaltningen att förhålla sig till de lagkrav som finns för systematiskt förbättringsarbete inom socialtjänstens område. Under slutet av 2018 har ett arbete inletts som fortsatt under 2019, med syftet att skapa en tydligare struktur i förbättringsarbetet och uppföljningen av det. Inte minst vad gäller rutiner för uppföljning av avvikelser har en tydlig utveckling skett. De olika delmomenten i det systematiska förbättringsarbetet har tydliggjorts såväl vad gäller innehåll som tidpunkt för genomförande. Funktioner för avrapportering i kommunens system för verksamhetsstyrning, Hypergene tillämpas. En genomgång har gjorts vad gäller aktualitet och åtkomst till styrdokument och övriga bestämmelser. Löpande under året följs det systematiska förbättringsarbetet upp inom de olika avdelningarna och en samlad bild av utvecklingen kommer att förmedlas i 2019 års kvalitetsberättelse. I nuläget bedöms strukturen för förbättringsarbetet och dess uppföljning i många avseenden ha intagit en fungerande form. Samtidigt finns vissa begränsningar vad gäller möjlighet till överblick och snabb navigering vid användande av intranätet som plattform för kvalitetsledningssystem, och fortsatt behov finns att se över verksamhetsrutiner.

Utöver en förenklad struktur och ökad tillgänglighet till instruktioner planeras även utbildningsinsatser avseende systematiskt förbättringsarbete.

Mål 12 med kommentar

12 En attraktiv arbetsgivare

Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.

Resultatindikatorer:

- * Hållbart medarbetarindex (HME)
- * Sjukfrånvaro (%)
- * Frisknärvaro (%)

Informationsmätt: Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare), Tidsanvändning



(mer- och övertid), Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) samt Lönestatistik (lönespridning).

Titel
12.1 Kompetensförsörjning
12.2 Sänkt sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Hållbart medarbetarengagemang (HME) (alla)	78.8	79.4	79.1		83.0
KF Sjukfrånvaro (alla)	7.8%	7.5%	7.7%		5.0%
KF Frisknärvaro 0-5 dagar	60.2%	60.2%	59.6%		61.5%

Kommentar:

Sammantagen bedömning avseende uppfyllelsegrad, mål 12

Bedömningen är att målet en attraktiv arbetsgivare är delvis uppfyllt, men förbättringsområden kvarstår.

För äldreförvaltningen är det avgörande att kunna rekrytera duktiga medarbetare i tillräcklig mängd för möjligheten att bibehålla och utveckla kvalitén i verksamheten. Under det andra delåret har bemanningscentrums verksamhet varit inriktad åt rekrytering för att täcka verksamheterna personalbehov under sommaren. Konkurrensen om utbildad vård- och omsorgspersonal är hård och andelen undersköterskor är låg inom såväl ordinärt boende och på vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Den pågående omställningen till en organisation med heltid som norm bedöms kunna öka Haninge kommuns attraktionsgrad som arbetsgivare.

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron perioden jan - juli 2019 uppgår till 9,7 % av överenskommen arbetstid. Detta innebär en märkbar förbättring i jämförelse med motsvarande period 2018 då siffran uppgick till 10,7%. Trots minskningen är nivåerna fortsatt på en hög nivå och sjukfrånvaron utgör därmed ett tydligt förbättringsområde.

Nedan sammanfattas arbetet som skett inom de åtaganden som förvaltningen formulerat avseende mål 12.

Åtagande 12.1.1 Vi ska underlätta och verka för att fler väljer att arbeta inom vård-och omsorgssektorn.

För att kunna bibehålla och utveckla verksamhetens kvalitet, är det avgörande för äldreförvaltningen att kunna rekrytera nya kompetenta medarbetare i tillräcklig mängd.

Konkurrensen om utbildad arbetskraft är stor och aktuell andel undersköterskor bland vård- och omsorgspersonalen är låg inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende. Inom avdelningen för vård- och omsorgsboende uppgår andelen till drygt hälften och inom avdelningen för ordinärt boende till ca en tredjedel.



Bemanningscentrum har under hela sommarperioden bedrivit ett mycket aktivt rekryteringsarbete. Detta inte minst då personalbehovet inom hemtjänst har varit kraftigt ökande under perioden.

Åtagande 12.1.2 Vi ska utarbeta en övergripande plan för kompetensförsörjning.

Under 2019 avser äldreförvaltningen se över behov att utveckla arbetssättet vad gäller kompetensförsörjningen. Under det andra delåret finns ännu ingen övergripande plan att redovisa. Vad gäller frågan om kompetensförsörjning är dock heltidsresan relevant. Sveriges kommuner och landsting och Kommunalarbetsförbundet har under 2017 enats om en gemensam målsättning att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Parterna är även eniga om att för att åstadkomma en god arbetsmiljö bör en sammanhållen arbetstid eftersträvas om det är möjligt utifrån verksamhetens behov.

Ett betydande antal vård- och omsorgsmedarbetare valde att tacka ja till erbjudandet som Haninge kommun gav i december 2017, att gå från deltid- till heltidsanställning. Äldreförvaltningen har under det andra delåret fortsatt arbeta efter principen att heltidsanställning ska vara norm. Avseende arbetstiden ska den vara sammanhållen. Heltidsnormen berör kompetensförsörjningen, dels eftersom den innebär att den ordinarie personalresursen kan nyttjas i större grad, dels eftersom heltidsnormen kan innebära en konkurrensfördel för kommunen som arbetsgivare. Ett ökat nyttjande av ordinarie personal innebär att en del arbetspass blir längre än tidigare. Vidare förläggs ordinarie personals arbetstimmar i högre grad på mindre bekväma tider såsom exempelvis helger, då vikarier tidigare använts i större utsträckning. Kommunens förhoppning är att möjligheten till heltid och avsaknad av tudelade pass ska innebära att fördelarna med förändringen dock ska uppfattas som övervägande för befintliga och potentiella medarbetare.

Åtagande 12.2.1 Vi ska arbeta systematiskt med insatser för att reducera sjukfrånvaron.

Nivån på sjukfrånvaron är en viktig markör avseende en arbetsgivares attraktivitet. Inom flera enheter inom äldreförvaltningen är sjukfrånvaron hög. Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron perioden jan - juli 2019 uppgår till 9,7% av överenskommen arbetstid. Detta innebär en märkbar förbättring i jämförelse med motsvarande period 2018 då siffran uppgick till 10,7%, men nivån innebär ändå att sjukfrånvaron fortsatt utgör ett tydligt förbättringsområde. Att finna fungerande metoder att minska sjukfrånvaron är inte enbart betydelsefullt för den enskilde medarbetaren. Hög sjukfrånvaro leder till försämrad personalkontinuitet för kunderna och ökade kostnader för kommunen. Det systematiska arbetet inom verksamheten för att reducera sjukfrånvaron följer de rutiner som gäller för kommunen i stort. Under 2019 finns ett fortsatt behov att se över möjligheten att finna nya vägar för att reducera de faktorer som leder till att sjukfrånvaro uppstår.

Åtagande 12.2.2 Vi ska arbeta systematiskt med utvecklingen av ledarskapet inom förvaltningen.

En organisations ledarskap har stor betydelse för trivseln bland medarbetarna samt för möjligheten att nå resultat. Exempelvis är tydlighet vad gäller arbetssätt och förväntningar avgörande för personalens upplevelse av trygghet i sin roll. Ledarskap behöver ständigt vara i fokus vad gäller förvaltningens utvecklingsarbete. Under det första halvåret utarbetade förvaltningen en plan för utveckling av ledarskapet vilken i stor grad fokuserar





på betydelsen av närhet mellan chef och medarbetare inom avdelningen för ordinärt boende och avdelningen för vård- och omsorgsboende. Förvaltningen är i färd att verkställa planen och kommer noggrant följa upp dess effekter.



Uppföljning av KF uppdrag

Summering uppdrag

Titel	Status
2019 ÄN 1: Arbetskläder inom nämndens egna verksamheter	
2019 ÄN 2: Arbetstidsförkortning	

Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Uppdragen har givits i Mål och budget 2019 eller fortsätter från 2018, 2017 eller 2016 års Mål och budget.

Rapportering uppdrag

Titel
2019 ÄN 1: Arbetskläder inom nämndens egna verksamheter
Kommentar: Avrapportering kommer ske i 2019 års årsredovisning.
2019 ÄN 2: Arbetstidsförkortning
Kommentar: Avrapportering kommer ske i 2019 års årsredovisning



Politisk plattform

Nedan sammanfattas äldreförvaltningens arbete i enlighet med åtgärderna i mittensamarbetets politiska plattform.

Den politiska plattformen rymmer 88 åtgärder för kommunens förvaltning att vidta under mandatperioden.

Nedan redogörelse avser åtgärder som berör äldrenämndens ansvarsområde. I en del fall är äldreförvaltningen huvudansvarig för åtgärderna, i andra fall medverkande.

Åtgärderna är numrerade och inryms inom nedan fem områden:

A. Ett Haninge som är öppet, demokratiskt och tryggt

B. Ett Haninge som är ekologiskt hållbart

C. Ett Haninge som fortsätter att utvecklas

D. Ett Haninge som håller ihop.

E. Regionala frågor

A2. Kommunen ska ta fram ett minoritetspolitiskt program

Kommunstyrelseförvaltningen är ansvarig. Projekt har påbörjats med deltagare från KSF, SOF, KOF, UBF och ÄF. Direktiv för att ta fram ett minoritetspolitiskt program har beslutats och arbetet har startat. Arbetet löper enligt plan.

A5. Föreningsstödet i Haninge ska demokratisäckras

Kommunstyrelseförvaltningen är ansvarig. KOF, SOF och ÄF medverkar. Äldrenämnden har godkänt förvaltningens förslag på nytt bidragsreglemente, vilket behandlas vid fullmäktiges sammanträde i september. I föreslaget reglemente finns formuleringar som berör krav att föreningars verksamhet ska vila på demokratisk grund.

B1. Kommunen ska vara en fossilfri kommun 2030

Kommunstyrelseförvaltningen är ansvarig. Samtliga nämnder medverkar.

De bilar som äldreförvaltningen nyttjar inom hemtjänsten tillhandahålls av fordonsenheten. Fordonen ska upphandlas på så vis att de såväl täcker verksamhetens behov och överensstämmer med miljökrav i kommunens fordonspolicy. Särskilda framkomlighetsbehov inom hemtjänsten innebär visst behov av tillgång till fyrhjulsdrivna bilar. Merparten av de bilar som används inom hemtjänsten är s.k. hybridbilar som nyttjar såväl el som bensin. Förbrukningen är ca 3 dl/mil. Även det mindre antalet fyrhjulsdrivna bilarna består i huvudsak av hybridbilar, vilka förbrukar ca 5 dl bensin/mil. Bland de fordon som används finns även någon enstaka gasbil och ett fåtal fordon som endast nyttjar fossilt bränsle. Äldreförvaltningens är positiv till fortsatt deltagande i den kommunövergripande arbetsgruppen för klimatfrågor. Förvaltningen konstaterar att en övergång från hybridbilar till helt fossilfri drift innebär investeringsbehov för kommunen, inte minst för att säkra tillräcklig åtkomst till laddstolpar. Avseende fyrhjulsdrivna bilar krävs fortsatt teknikutveckling innan helt fossilfria alternativ är valbara för hemtjänsten.



Äldreförvaltningen medverkar med representant i den kommunövergripande arbetsgruppen för klimatfrågor.

C1. Kommunen ska ta fram relevant benchmark för att utveckla tjänstegarantier inom kommunens olika verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen är ansvarig. Samtliga nämnder medverkar.

I kommunens kvalitetspolicy är tjänstegarantier ett verktyg för att informera medborgare om vilka tjänster som kommunen har, vad de omfattar och vilken servicenivå som gäller. Tjänstegarantier kan också användas för att förbättra verksamheter.

Äldreförvaltningens verksamhet rymmer 10 tjänstegarantier. Äldreförvaltningen anser att synpunktshanteringen bör utvecklas och bli mer lättåtkomlig på hemsidan. Avseende tjänstegarantier anges i nuläget ingenting om möjlighet till kompensation i fall där tjänstegarantier inte uppfylls, vilket enligt förvaltningens bedömning riskerar att göra dem uddlösa.

Kommunstyrelsen ska under kommande år leda en arbetsgrupp med representanter från flera förvaltningar. Syftet är att genom omvärldsanalys finna sätt att utarbeta riktlinjer och rutiner avseende tjänstegarantier.

C11. Krav på tillagningskök vid nybyggnation eller ombyggnation av t.ex. skolor

Kommunstyrelseförvaltningen är ansvarig. ÄF, UBF, GFN, och Tornberget medverkar

Inom äldreförvaltningen finns på Hagagården ett centralt tillagningskök som tillhandahåller mat till samtliga äldreboenden. Inom förvaltningen pågår en strategidiskussion gällande fortsatt inriktning.

C15. Kommunen ska ta fram en strategi för att främja lokaluthyrning till föreningar

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2018 om uppdragsdirektiv avseende hyressättning, nyttjande av kommunens lokaler för föreningar samt större idrotts- och kulturarrangemang och enhetliga bidragsreglemente. Uppdraget genomförs av KSF 2019. Det finns kopplingar till lokaluthyrning till föreningar.

Äldreförvaltningen medverkar gärna i fortsatt kommungemensamt arbete vad gäller att se över möjligheterna att låta föreningar nyttja lokaler.

C17. Nya möjligheter att tillämpa LOV i kommunala tjänster utifrån ett medborgar- och verksamhetsperspektiv ska utredas

Äldreförvaltningen har enligt KF-uppdrag utrett möjligheter till fler LOV-tjänster. Förvaltningen är positiv till LOV inom särskilt boende och utredningsrapporten har godkänts av nämnden. Uppdraget återrapporterades till fullmäktige under första halvan av 2019.

C20. Kommunen ska erbjuda fler unga sommarjobb tillsammans med näringslivet och civilsamhället

Socialförvaltningen är ansvarig. Samtliga förvaltningar medverkar.



Inom äldreförvaltningen har under 2019 55 feriepraktiserande ungdomar tagits emot på dagverksamhet för äldre och äldreboenden. Antalet erbjudna platser 2019 är i nivå med tidigare år.

D20. Kommunen ska införa en utevistelsegaranti på de kommunala vård- och omsorgsboendena

Äldreförvaltningen är ansvarig. Äldreförvaltningen arbetar för närvarande (2019) med ett koncept för vård- och omsorgsboendena som bland annat innefattar former för utomhusaktiviteter.

Inget konkret beslut om införande av utevistelsegaranti finns ännu. Mätbar målsättning behöver planeras, verkställas och följas upp. Personellt utrymme finns och åtgärden ger ingen merkostnad för förvaltningen.

D22. Kommunen ska utveckla särskilda kultur- och fritidsinsatser till äldre med syfte att bryta isolering och ensamhet

Äldreförvaltningen är ansvarig. Kultur- och fritidsförvaltningen medverkar. Äldreförvaltningen utreder formerna för insatserna i samarbete med KOF. Möten har genomförts med KOF. Mätbar målsättning behöver planeras, verkställas och följas upp. Kostnader och behov av personal har i nuläget inte utretts.

D23. Kommunens lokaler ska vara tillgänglighetsanpassad och öppnas upp så att människor kan röra sig oavsett funktionsförutsättningar

Äldreförvaltningen är ansvarig. Kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget medverkar.

Äldreförvaltningen har på eget initiativ tagit hand om tillgänglighetsfrågan och bl.a. genomfört inventeringar av delar av kommunens offentliga lokaler. Äldreförvaltningen har tidigare finansierat användandet av Tillgänglighetsdatabasen och 2015 genomfördes en inventering med hjälp av inhyrda konsulter. Sommaren 2018 genomfördes en förnyad inventering av ett 20-tal kommunala publika byggnader med hjälp av en annan inventeringsdatabas som äldreförvaltningen bekostar. Fältarbetet gjordes under sommaren av två ferieungdomar. Resultaten finns lagrade i databasen och materialet har vidarebefordrats till Tornberget för att diskutera formerna för åtgärdsarbetet. Vad gäller fortsatt tillgänglighetsarbete behövs kommungemensamma beslut avseende kommunens lokaler och offentliga platser.

D24. Ordinarie personal inom äldreomsorgen ska i högre grad avlastas för att kunna ge mer tid till brukare

Äldreförvaltningen är ansvarig. Pilotverksamhet pågår inom Västerhaninge hemtjänst. Breddinförande planeras till 2020. Utredning behöver genomföras avseende kostnader och behov av kompetens.

D25. Samarbetet med pensionärsorganisationerna och organisationer för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas

Äldreförvaltningen är ansvarig. Socialförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen medverkar. Äldreförvaltningen kommer att utreda formerna för samarbetet med



pensionärsorganisationerna i samråd med berörda parter. Fördjupad diskussion ska ske mellan förvaltning och förvaltningschef samt nämndordförande i september 2019.

Nytt reglemente för föreningsstöd för pensionärsorganisationerna har tagits fram.

Personellt utrymme finns och åtgärden ger ingen merkostnad för förvaltningen.

D26. Möjligheten att införa Matkasse inom hemtjänsten ska utredas

Ett pilotprojekt rörande matkasse, finansierat via Vinnova och Haninges klimatmiljon, genomfördes 2016 - 2017. Projektet har inte fått någon fortsättning då arbetet med förpreparerad mat kräver större kökskapacitet än vad som finns idag.

Inga konkreta åtgärder har vidtagits ännu. En fortsatt diskussion inom äldrenämnden behövs varför uppgifter kring kostnader och behov av kompetens inte kan lämnas i nuläget.



Ekonomisk uppföljning med prognos

Driftredovisning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget för 2019 i juni 2018, enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2019 till 808,0 mnkr (2018-06-11, § 100).

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att genomföra justeringar vad gäller budgetramarna för 2019, äldrenämndens budgetram utökades med 4,1 mnkr. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2019 justerades till 812,1 mnkr (KF 2018-12-10, § 192).

Utfallet för perioden är en redovisad nettokostnad på 539,0 mnkr, motsvarande 66,4 procent av årsbudget. Utfallet ger en positiv avvikelse med 2,5 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden, avvikelsen motsvarar 0,3 procent av årsbudgeten.

Årsprognosen efter åtta månaders verksamhet är ett nollresultat vid årets slut.

Underskott inom egen utförarverksamhet vägs upp av överskott på beställarsidan vad gäller i första hand lägre kostnader för köp av korttidsboendeplatser.

Resultaträkning/budgetavvikelse rapport

Konto	Utfall Jan - Aug	Bud Ack Jan - Aug	Avvikelse Jan - Aug	Budget 2019	Utfall % av Budget Helår
I10 - Taxor och avgifter	73 044	73 091	-48	109 637	66,6%
I20 - Försäljning av verksamhet	217 015	203 659	13 356	305 489	71,0%
I30 - Bidragsintäkter	21 579	21 903	-323	32 854	65,7%
I40 - Anslag	50 085	55 303	-5 218	82 954	60,4%
I50 - Övriga Intäkter	11 160	12 487	-1 327	18 730	59,6%
Summa I - Intäkter	372 883	366 443	6 440	549 664	67,8%
K10 - Lönekostnader	-269 651	-259 372	-10 279	-388 981	69,3%
K20 - Övriga personalkostnader	-1 098	-1 091	-7	-1 637	67,1%
K30 - Lokalkostnader	-67 337	-67 095	-241	-100 643	66,9%
K40 - Kostnader för bidrag	-12 294	-12 222	-72	-18 333	67,1%
K50 - Köp av tjänster	-543 336	-552 310	8 973	-828 465	65,6%
K60 - Köp av varor	-11 964	-10 933	-1 031	-16 400	73,0%
K70 - Övriga kostnader	-4 559	-3 294	-1 265	-4 941	92,3%
K80 - Avskrivningar och ränta	-1 605	-1 555	-50	-2 328	69,0%
K81 - Finansiella kostnader	-6		-6		
Summa K - Kostnader	-911 851	-907 873	-3 978	-1 361 727	67,0%
Summa RR	-538 969	-541 430	2 462	-812 063	66,4%

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)



Driftredovisning med prognos

Prognos

Prognos, specificerad	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Äldrenämnd	0	0	0,0%
Äldreförvaltningen	0	0	0,0%
Bemanningscentrum	0	0	0,0%
Kostorganisation	0	0	0,0%
Förebyggande verksamhet	0	0	0,0%
Ordinärt boende	0	0	0,0%
Vård o omsorgsboende	0	0	0,0%
Beställarenhet	0	0	0,0%
Summa Prognos	0	0	0

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

Prognos = avvikelser mellan årsbudget och förväntat nettoutfall för helåret.



Risk och känslighetsanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk, tkr	Negativ risk, tkr
Kraftigare volymutveckling än beräknat		- 10 000
Större underskott inom egen utförarverksamhet		-5 000
Dämpad volymutveckling jmf med prognos	5 000	
Summering:	5 000	- 15 000

Bakgrund till uppsatta belopp i känslighets- och riskanalys

Negativ risk: Som alltid finns det en osäkerhet om uppsatta volymprognoser för budgetåret ska hålla. Osäkerheten minskar under året.

Positiv risk: Osäkerheten om volymprognoserna gäller åt båda hållen så det finns även en positiv risk för att volymutvecklingen blir mer dämpad.

Volymutveckling

Antalet utförda hemtjänststimmar januari-juli 2019 har varit 4,7 procent högre än motsvarande period 2018. Prognosen är att volymen vad gäller utförda hemtjänststimmar 2019 kommer att bli en ökning med cirka 5 procent jämfört med 2018.

Hemtjänstinsatser	Jan-juli 2018	Jan-juli 2019	Förändring i %
65 år och äldre	312 269	326 892	+4,7 %



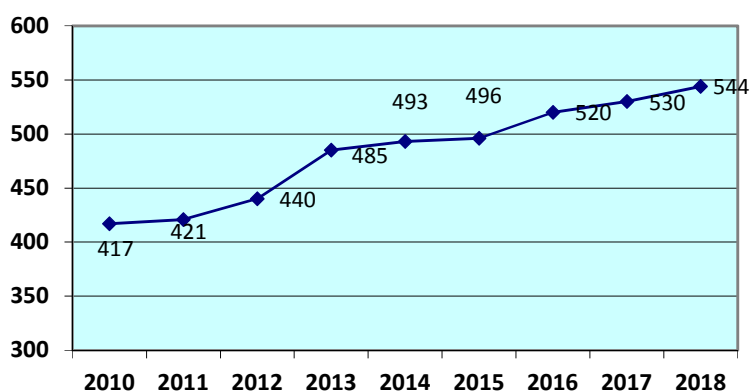
Hemtjänstinsatser antal utförda insatstimmar 2017-2018

Hemtjänstinsatser	2017	2018	Förändring i %
65 år och äldre	500 186	544 080	8,8%

Antal betalda platser i vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 2010-2019

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2010	405	403	407	404	416	419	413	417	422	421	434	433
2011	425	425	421	422	428	422	425	426	425	414	410	414
2012	420	432	429	433	421	430	443	447	455	453	456	460
2013	465	461	474	467	490	508	495	502	512	490	483	477
2014	493	493	499	494	486	487	489	491	492	492	499	498
2015	494	495	507	503	499	490	487	491	488	488	493	497
2016	496	494	510	516	514	524	536	537	532	531	527	525
2017	530	535	529	524	524	536	531	530	528	528	534	538
2018	543	539	537	541	550	545	542	540	545	553	553	546
2019	540	539	540	544	541	543	540	540				

Platser i vård- och omsorgsboende och korttidsboende 2010-2018



Betalda platser vård- och omsorgsboende och korttidsboende 65 år och äldre

Behovet av platser i vård- och omsorgsboende och korttidsboende som gick upp under hösten 2018 och bidrog till det underskott som uppstod under perioden okt-nov



2018 har under 2019 minskat något och bidrar till att beställarenheten redovisar överskott efter åtta månaders verksamhet.

Under augusti 2019 uppgick antalet betalda platser till 540 varav 295 i egen drift och 245 med annan utförare (45,4 procent). Av de 245 platser som köptes av extern utförare var huvudparten (203 platser) hos utförare med verksamhet i Haninge.

Köpta platser på HVB-hem

I sammanställning över köpta platser ingår inte köp av platser i HVB hem, äldreförvaltningen övertog ansvaret för placeringar på HVB-hem för personer 65 år och äldre från socialförvaltningen under 2016, därför saknas uppgifter bakåt i tiden.

Under 2017 låg antalet placeringar på HVB-hem på i genomsnitt 21 placeringar och under 2018 på 24 placeringar. Perioden januari - augusti 2019 var antalet placeringar 23.

Utfall utifrån ansvarsområde

	Utfall Jan - Aug	Budget Jan - Aug	Avvikelse Jan - Aug	Budget 2019	Prognos 2019
70 - Äldrenämnden	-1 473	-997	-476	-1 496	-1 496
71 - Äldreförvaltningen	-25 152	-25 451	300	-38 042	-38 042
73 - Bemanningscentrum	-1 293	-376	-917	0	0
74 - Kostorganisation	-209	103	-311	0	0
75 - Förebyggande verksamhet	-14 132	-13 154	-977	-19 800	-19 800
76 - Ordinärt boende	-4 619	-283	-4 337	0	-2 500
77 - Särskilt boende	-3 759	468	-4 227	1	-2 000
78 - Beställarenhet	-488 347	-501 754	13 407	-752 725	-748 225
79 - Kompetensstegen	15	15	0	0	0
Summa Äldrenämnden	-538 969	-541 430	2 462	-812 063	-812 063

Kommentarer per ansvarsområde:

Ansvarsområde 70 - Äldrenämnden

Under ansvarsområdet redovisas kostnader för föreningsbidrag och arvoden mm till äldrenämndens ledamöter.

Utfallet för perioden är ett underskott med 0,5 mnkr

Orsak är att årets föreningsbidrag belastar perioden

Årsprognosen är ett nollresultat.

Ansvarsområde 71 - Äldreförvaltningen

Under ansvarsområdet redovisas nämndadministration och stöd till förvaltningsledningen samt systemförvaltning av olika IT-system.

Utfall för perioden är ett överskott med 0,3 mnkr (årsomslutning 38 mnkr).

Årsprognosen är ett nollresultat.



Ansvarsområde 73 – Bemanningscentrum

Utfall för perioden är underskott med 0,9 mnkr (årsomslutning 24 mnkr).

Underskottet beror på att fasta kostnader inte har fördelats ut till de köpande enheterna på grund av problem med ett nytt stödsystem. Fördelning till köpande enheter kommer att ske under september månad.

Årsprognosen är ett nollresultat.

Ansvarsområde 74 – Kost organisationen

Utfall för perioden är ett underskott med 0,3 mnkr (årsomslutning 12 mnkr).

Årsprognosen är ett nollresultat.

Ansvarsområde 75- Förebyggande verksamhet + hemtjänst natt och stödgrupp

Utfall för perioden är ett underskott med 1,0 mnkr.

Bedömningen är att hela underskottet kan hämtas hem genom den översyn av bemanning som skett under 2018-2019.

(årsomslutning 60 mnkr).

Årsprognosen är ett nollresultat.

Ansvarsområde 76- Ordinärt boende hemtjänst+ dagverksamhet

Utfall för perioden är ett underskott med 4,3 mnkr. Underskottet kräver fortsatt arbete med översyn av bemanningsplanering. (omslutning 100 mnkr).

- Årsprognosen är ett underskott med 2,5 mnkr.

Ansvarsområde 77- Vård och omsorgsboende

Utfall för perioden är ett underskott med 4,2 mnkr (omslutning 230 mnkr).

Underskottet kan delvis kopplas till den pågående heltidsresan, vilket innebär att deltidsanställda erbjuds att gå upp till heltid.

Under våren har det genomförts schemaöversyner på samtliga enheter.

- Årsprognosen är ett underskott med 2,0 mnkr.

Ansvarsområde 78 - Beställaravdelningen

Utfall för perioden är ett överskott med 13,4 mnkr (omslutning 830 mnkr).

Det positiva utfallet kan kopplas till minskning av placeringar på korttidsboendeplatser jämfört med föregående år.

Även behovsökningen vad gäller platser inom dagverksamheterna har stannat av.

Årsprognosen är ett överskott med 4,5 mnkr.



Beställaravdelningens utfall jämfört med budget januari-augusti 2019

Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall i %
Gemensam ÄF-verksamhet	18 058 040 kr	18 494 711 kr	436 671 kr	97,6%
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	81 646 kr	126 667 kr	45 020 kr	64,5%
Trygghem	3 534 972 kr	2 670 667 kr	- 864 305 kr	132,4%
Hemtjänst +65	148 300 559 kr	143 333 333 kr	- 4 967 226 kr	103,5%
Hemtjänst assistans +65	11 926 871 kr	11 000 000 kr	- 926 871 kr	108,4%
Anhörigvårdare	6 672 434 kr	8 333 333 kr	1 660 899 kr	80,1%
Dagverksamhet somatisk	7 156 452 kr	7 476 000 kr	319 548 kr	95,7%
Daglig verksamhet enl. LSS äldre	785 956 kr	1 013 333 kr	227 377 kr	77,6%
Dagverksamhet dementa	10 571 362 kr	13 400 000 kr	2 828 638 kr	78,9%
Korttidsboende/avlastning/växelvård	28 459 412 kr	39 333 333 kr	10 873 922 kr	72,4%
HVB äldre	7 132 542 kr	8 680 000 kr	1 547 458 kr	82,2%
Utskrivningsklara	316 164 kr	533 333 kr	217 169 kr	59,3%
Särskilt boende	228 785 440 kr	229 553 333 kr	767 893 kr	99,7%
Särskilt boende LSS äldre	11 466 966 kr	11 794 667 kr	327 700 kr	97,2%
Bostadsanpassning	5 099 998 kr	6 011 333 kr	911 335 kr	84,8%
	488 348 816 kr	501 754 044 kr	13 405 229 kr	97,3%

Investeringsredovisning

Äldrenämndens investeringsram för 2019 uppgick ursprungligen till 7,5 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktige (2018-06-11, § 100).

Kommunfullmäktige beslutade (2019-04-08, § 61 om överföring av återstående investeringsmedel från 2018 på 12,7 mnkr.

Äldrenämndens investeringsram för 2019 uppgår efter beslutet om överföring av återstående investeringsmedel från 2018 på 12,7 mnkr, till totalt 20,2 mnkr.

Under tertial I och II har 3,4 mnkr motsvarande 16,9 procent av 2019 års investeringsbudget förbrukats.

På grund av tidsförskjutning vad gäller upphandling av flera investeringsprojekt bland annat nytt verksamhetssystem är årsprognosen vad gäller förbrukning av 2019 års investeringsbudget 9,3 mnkr.



Projekt	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Helår 2019	Utfall % av Budget Helår	Prognos
24502 - Inventarier Boende	152	4 429	3,43%	1 000
24503 - Inventarier ej boende	181	650	27,85%	1 000
24510 - Hotell lås	441	2 000	22,05%	2 000
24513 - Ny teknik i vården		1 000	0,00%	1 000
24514 - Tid och insats	496	400	124,00%	496
24515 - Reservkraft		4 800	0,00%	500
24525 - Nytt verksamhetssystem Sof/Äf	958	5 371	17,84%	2 000
24531 - Digitala lås	159	200	79,50%	300
24596 - Tallhöjden Kök	191	100	191,00%	200
24602 - Träffpunkter	30	500	6,00%	30
24614 - Nya Hörnet	667	600	111,17%	667
24615 - Nya solen	128	150	85,33%	128
Summa I - Investeringsprojekt	3 403	20 200	16,85%	9 321

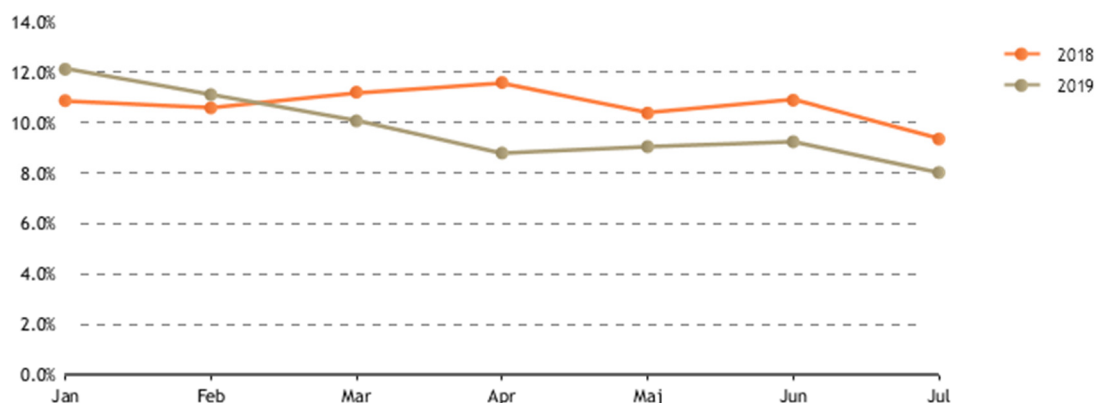


Personaluppföljning

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. Sjukfrånvaron avser januari till och med mars 2019 och 2018.

Organisation till axel: Äldrenämnden Avtal AB: AB



Organisation till axel: Äldrenämnden Avtal AB: AB

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2018	%	10.9%	10.6%	11.2%	11.6%	10.4%	10.9%	9.3%
2019	%	12.1%	11.1%	10.1%	8.8%	9.0%	9.2%	8.0%

År: 2019 Organisation till axel: Äldrenämnden Avtal AB: AB

	2018	2019
Total sjukfrånvaro % ack	10.7%	9.8%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	35.8%	42.3%
Sjukfrånvaro % ≥60 dgr ack	64.2%	57.7%
Total sjukfrv i %, kvinnor	11.4%	10.5%
Total sjukfrv i %, män	5.1%	5.0%
Total sjukfrv i % <29 år	11.1%	9.1%
Total sjukfrv i % 30-49	9.9%	10.6%
Total sjukfrv i % ≥50 år	11.3%	9.2%

Kommentar

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron perioden jan - juli 2019 uppgår till 9,7 % av överenskommen arbetstid. Detta innebär en märkbar förbättring i jämförelse med motsvarande period 2018 då siffran uppgick till 10,7%. Sjukfrånvaron totalt sett är således lägre än motsvarande period förra året.

Samtidigt är nivåerna fortsatt på en hög nivå och det är för tidigt att beskriva nedgången som ett trendbrott. Liknande variationer har noterats tidigare år och trots nuvarande



minskning är nivåerna högre än under 2017. Det är även viktigt att uppmärksamma att minskningen inte omfattar alla åldersgrupper.



Uppföljning av internkontroll

Definition av intern kontroll

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna.

Flera rutiner kontrolleras för samtliga nämnder. Utöver detta har varje nämnd gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat med fler kontroller som ska göras enligt nämndens internkontrollplan.

Nedan rapporteras uppföljning av kontrollmoment enligt internkontrollplanen. Andra åtgärder som förbättrat den interna kontrollen kan också redovisas, även om de inte nämns i internkontrollplanen.

Resultat av uppföljning

Äldrenämnden har vid sammanträdet 2019-04-24 antagit internkontrollplan för 2019. För samtliga 7 kontrollområden gäller att kontroll ska genomföras under året. Det andra delåret har internkontroll inte genomförts för något av kontrollområdena, varför inget resultat finns att avrapportera.



