

(FZ) Äldrenämnden PRDAGR												
Uppföljning av budget 2014												
Tertialrapport 2												
	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	255,9	137,4	227,7	0,0	28,2	0,0	-28,2	0,0	0,0	227,7	28,2	0,0
Drift och underhåll	255,3	137,4	227,1	0,0	28,2	0,0	-28,2	0,0	0,0	227,1	28,2	0,0
Avskrivningar	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Internräntor	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-93,0	-33,2	-64,8	0,0	-28,2	0,0	28,2	0,0	0,0	-64,8	-28,2	0,0
Netto	162,9	104,2	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,9	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	2,5	0,0	7,0		-4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	7,0	-4,5	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,5	0,0	7,0		-4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	7,0	-4,5	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertial 2 Fackbrev med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar.

8) Resultat enheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)

9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och prestationer för resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	255,3	137,4	227,1	0,0	28,2	-28,2
Nämnd, råd och direktör	3,6	2,3	3,6	0,0	0,0	0,0
Uppföljning och inspektion	83,1	28,6	52,0	0,0	31,1	-31,1
Upphandling och Utveckling	28,0	15,1	28,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning och Administration	87,2	53,7	87,2	0,0	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	53,4	37,7	56,3	0,0	-2,9	2,9
Intäkter (-)	-93,0	-33,2	-64,8	0,0	-28,2	28,2
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppföljning och inspektion	-46,6	-8,2	-15,5	0,0	-31,1	31,1
Upphandling och Utveckling	-18,0	-7,9	-18,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning och Administration	-23,8	-13,7	-23,8	0,0	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	-4,6	-3,4	-7,5	0,0	2,9	-2,9
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	162,3	104,2	162,3	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
internärntor	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	255,9	137,4	227,7	0,0	28,2	-28,2
Summa intäkter	-93,0	-33,2	-64,8	0,0	-28,2	28,2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	162,9	104,2	162,9	0,0	0,0	0,0

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde					
Uppföljning och inspektion, minskade kostnader/intäkter	-31,1	31,1			0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Stockholms trygghetsjour, ökade kostnader/intäkter	2,9	-2,9			0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	-28,2	28,2	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	28,2	-28,2	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-28,2	28,2			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investerings

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
Avvikelse mot plan					
Digitalisering trygghetslarm	4,5	0,0			4,5
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Summa avvikelser	-4,5	0,0	0,0	0,0	-4,5
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar	4,5	0,0			4,5
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Stockholms trygghetsjour, ärendehanteringssystem	2,9	-2,9	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Uppföljning och inspektion, stimulansmedel 2015-2016	-31,1	31,1	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-28,2	28,2	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter					
mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade/minskade kostnader för:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster			
mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för:	0,0	0,0	
Digitala larm	4,5	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	4,5	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

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

Period: 201401-201408 **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** Kr

Förvaltning: FZ

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	255 900 000,00	137 414 822,43	118 485 177,57
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Interimäranta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	255 900 000,00	137 414 822,43	118 485 177,57
Intäkter (-)	-93 000 000,00	-33 200 672,25	-59 799 327,75
Summa drift	162 900 000,00	104 214 150,18	58 685 849,82

Investeringsplan		
Utgifter	2 500 000,00	25 933,00
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	2 500 000,00	25 933,00
		2 474 067,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2 500 000,00	25 933,00
		2 474 067,00

Försäljningsbeting	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------

Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

	IB 201400	Förändring 201401-201408	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar						
1220 Inventarier	0,00	25 933,00	25 933,00	0,00	0,00	25 933,00
122 Inventarier	0,00	25 933,00	25 933,00	0,00	0,00	25 933,00
12 Maskiner och inventarier	0,00	25 933,00	25 933,00	0,00	0,00	25 933,00
Omsättningstillgångar	66 766 241,24	-26 646 024,88	14 455 879,57	600,12	25 663 736,67	40 120 216,36
1512 Kundfordringar AGRESSO	50 594 297,00	-50 406 198,00	188 099,00	0,00	0,00	188 099,00
151 Kundfordringar	50 594 297,00	-50 406 198,00	188 099,00	0,00	0,00	188 099,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	590 650,00	-589 922,00	0,00	0,00	728,00	728,00
154 Interna kundfordringar	590 650,00	-589 922,00	0,00	0,00	728,00	728,00
1592 Värdering kundfordringar AGRESSO	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
159 Värdering kundfordringar	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
15 Kundfordringar	51 184 947,00	-50 999 120,00	185 099,00	0,00	728,00	185 827,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	3 286,67	-3 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	3 286,67	-3 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	120 791,40	120 791,40	0,00	0,00	120 791,40
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	120 791,40	120 791,40	0,00	0,00	120 791,40
1651 Fordringar hos staten, övriga	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Fordringar hos staten och EU	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668 Fakturerad lönefordran	13 303,00	-13 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 Andra kortfristiga fordringar	13 303,00	-13 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 Ing moms, skattefria verktyg (Ludvikamomsen)	0,00	6 770 899,83	6 770 899,83	0,00	0,00	6 770 899,83
167 Ingående moms	0,00	6 770 899,83	6 770 899,83	0,00	0,00	6 770 899,83
16 Diverse kortfristiga fordringar	266 589,57	8 625 101,56	6 891 691,23	0,00	0,00	6 891 691,23
1711 Förutbetalda kostnader	2 348 835,48	2 046 425,90	3 891 361,68	600,12	504 279,58	4 396 261,38
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	127 500,00	4 326 567,66	3 487 707,66	0,00	966 360,00	4 454 067,66
171 Förutbetalda kostnader	2 477 335,48	6 372 993,56	7 379 069,34	600,12	1 470 639,58	8 850 329,04
1751 Upplupna intäkter	12 837 369,09	11 355 000,00	0,00	0,00	24 192 369,09	24 192 369,09
175 Upplupna intäkter	12 837 369,09	11 355 000,00	0,00	0,00	24 192 369,09	24 192 369,09
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 314 704,57	17 727 993,56	7 379 069,34	600,12	25 663 006,67	33 042 898,13
Summa Tillgångar	66 766 241,24	-26 620 091,88	14 481 812,57	600,12	25 663 736,67	40 146 149,36
Eget kapital	23 495 884,14	2 043 939,52	25 539 823,66	0,00	0,00	25 539 823,66
2011 Eget kapital, ingående värde	23 495 884,14	0,00	23 495 884,14	0,00	0,00	23 495 884,14
201 Eget kapital, ingående värde	23 495 884,14	0,00	23 495 884,14	0,00	0,00	23 495 884,14
2021 Arets resultat	0,00	2 043 939,52	2 043 939,52	0,00	0,00	2 043 939,52
202 Arets resultat	0,00	2 043 939,52	2 043 939,52	0,00	0,00	2 043 939,52
20 Eget kapital	23 495 884,14	2 043 939,52	25 539 823,66	0,00	0,00	25 539 823,66
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Period: 201401-201408

Förvaltning: FZ

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-21 691 241,95	-702,00	-11 508 728,30	-33 200 672,25
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-500 318,00	0,00	0,00	-500 318,00
301 Försäljningsintäkter	-500 318,00	0,00	0,00	-500 318,00
30 Försäljning av varor, material	-500 318,00	0,00	0,00	-500 318,00
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	223,16	0,00	0,00	223,16
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	223,16	0,00	0,00	223,16
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	223,16	0,00	0,00	223,16
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-9 037 017,00	0,00	0,00	-9 037 017,00
3519 Övriga statsbidrag	-9 916 225,40	0,00	0,00	-9 916 225,40
351 Driftbidrag	-18 953 242,40	0,00	0,00	-18 953 242,40
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-109 657,13	0,00	0,00	-109 657,13
358 EU-bidrag	-109 657,13	0,00	0,00	-109 657,13
3591 Övriga bidrag	0,00	0,00	-11 505 000,00	-11 505 000,00
359 Övriga bidrag	0,00	0,00	-11 505 000,00	-11 505 000,00
35 Bidrag	-19 062 899,53	0,00	-11 505 000,00	-30 567 899,53
3610 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	-2 032 844,50	-702,00	-3 728,30	-2 037 274,80
361 Försäljning av verksamhet	-2 032 844,50	-702,00	-3 728,30	-2 037 274,80
3630 Fsg av konsulttjänster	-95 424,00	0,00	0,00	-95 424,00
363 Försäljning av konsulttjänster	-95 424,00	0,00	0,00	-95 424,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 128 268,50	-702,00	-3 728,30	-2 132 698,80
3781 Öresutjämning	20,92	0,00	0,00	20,92
378 Öresutjämning	20,92	0,00	0,00	20,92
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	20,92	0,00	0,00	20,92
Verksamhetens kostnader (+)	90 026 944,64	4 799,88	47 381 180,91	137 412 925,43
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Inköp av finans. anlägg- o omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 Hårdvaror, datorer	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Inköp av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Förvaltning: FZ

Period: 201401-201408

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
40	Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	Övriga bidrag	20 691 459,64	0,00	19 911 188,75	40 602 648,39
451	Bidrag till enskilda	20 691 459,64	0,00	19 911 188,75	40 602 648,39
4531	Bidrag fören, stiftels, kommunalför, kommun, landsting	10 934 348,52	0,00	0,00	10 934 348,52
453	Bidrag fören, stiftels, kommunalförb, kommun, landst	10 934 348,52	0,00	0,00	10 934 348,52
45	Lämnade bidrag	31 625 808,16	0,00	19 911 188,75	51 536 996,91
4631	Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	1 002 266,00	1 002 266,00
463	Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	1 002 266,00	1 002 266,00
46	Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	1 002 266,00	1 002 266,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Arvoden förtroendevalda	233 859,42	0,00	0,00	233 859,42
501	Arvoden förtroendevalda	233 859,42	0,00	0,00	233 859,42
5021	Månadsavlönad personal med KAP-KL	27 753 411,69	0,00	0,00	27 753 411,69
5022	Timanställda med KAP-KL	805 949,89	0,00	0,00	805 949,89
5025	Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	1 394 002,99	0,00	0,00	1 394 002,99
5026	Ersättning övertid utan PFA	1 095 807,15	0,00	0,00	1 095 807,15
5027	Fyllnads- och övertidsersättning	137 428,79	0,00	0,00	137 428,79
5028	Ersättning för OB, jour och beredskap	593 341,44	0,00	0,00	593 341,44
5029	Övriga tillägg	1 947 640,38	0,00	0,00	1 947 640,38
502	Löner till anställda	33 727 582,33	0,00	0,00	33 727 582,33
5061	Pensionärer, året efter 65	68 413,60	0,00	0,00	68 413,60
506	Lön, pensionärer	68 413,60	0,00	0,00	68 413,60
50	Löner och arvoden	34 029 855,35	0,00	0,00	34 029 855,35
5121	Sjuklön	375 029,79	0,00	0,00	375 029,79
512	Sjuklön	375 029,79	0,00	0,00	375 029,79
51	Löner ej arbetad tid	375 029,79	0,00	0,00	375 029,79
5301	Andra ersättningar, ej skattepliktiga	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
530	Andra ersättningar	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

Resultaträkning

Period: 201401-201408

Förvaltning: FZ

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
53 Andra ersättningar	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-2 784,00	0,00	0,00	-2 784,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-2 784,00	0,00	0,00	-2 784,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-1 784,00	0,00	0,00	-1 784,00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	6 146,00	0,00	0,00	6 146,00
5512 Traktamenten, skattepliktiga	935,00	0,00	0,00	935,00
551 Traktamenten	7 081,00	0,00	0,00	7 081,00
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	595,20	0,00	0,00	595,20
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	201,60	0,00	0,00	201,60
552 Bilersättningar	796,80	0,00	0,00	796,80
5542 Taxiresor, skattepliktiga	102,75	0,00	0,00	102,75
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	102,75	0,00	0,00	102,75
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	10 061,43	0,00	0,00	10 061,43
559 Övriga kostnadsersättningar	10 061,43	0,00	0,00	10 061,43
55 Kostnadsersättningar	18 041,98	0,00	0,00	18 041,98
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0,00	0,00	14 065 962,39	14 065 962,39
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	223 350,26	223 350,26
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	14 289 312,65	14 289 312,65
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	14 289 312,65	14 289 312,65
5750 Pensionskostnad individuell del	1 905,00	0,00	0,00	1 905,00
575 Pensionskostnad individuell del	1 905,00	0,00	0,00	1 905,00
57 Pensionskostnader	1 905,00	0,00	0,00	1 905,00
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	0,00	0,00	4 932 716,00	4 932 716,00
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
601 Lokalhyror	0,00	0,00	4 980 716,00	4 980 716,00
60 Lokal- och markhyror	0,00	0,00	4 980 716,00	4 980 716,00
6131 Städsverksamhet entreprenad	0,00	0,00	15 125,00	15 125,00
613 Städ- och renhållningstjänster	0,00	0,00	15 125,00	15 125,00
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	20 635,65	0,00	0,00	20 635,65

Resultaträkning

Förvaltning: FZ

Period: 201401-201408

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	20 635,65	0,00	0,00	20 635,65
61	Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	20 635,65	0,00	15 125,00	35 760,65
6321	Inventarier, korttidshyra/leasing	61 232,53	0,00	500,00	61 732,53
6325	Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	419 125,51	0,00	0,00	419 125,51
6327	IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	4 554,31	0,00	0,00	4 554,31
632	Hyra inventarier	484 912,35	0,00	500,00	485 412,35
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	484 912,35	0,00	500,00	485 412,35
6411	Lokatillbehör o möbler	22 400,49	0,00	0,00	22 400,49
6412	Mobiletelefoner	45 389,00	0,00	0,00	45 389,00
6413	Datorer, skrivare o dyl	15 018,50	0,00	0,00	15 018,50
6419	Övriga förbrukningsinventarier	5 911,65	0,00	0,00	5 911,65
641	Förbrukningsinventarier	88 719,64	0,00	0,00	88 719,64
6431	Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	275 625,10	0,00	11 593,00	287 218,10
643	Böcker,tidningar,facklitt,elektronisk media	275 625,10	0,00	11 593,00	287 218,10
6441	Livsmedel	168 056,81	0,00	30 520,46	198 577,27
6442	Ekologiska livsmedel	37 698,84	0,00	0,00	37 698,84
644	Livsmedel	205 755,65	0,00	30 520,46	236 276,11
6451	Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	-1 117,75	0,00	0,00	-1 117,75
645	Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	-1 117,75	0,00	0,00	-1 117,75
6461	förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	75 918,62	0,00	0,00	75 918,62
646	Förbrukningsmaterial	75 918,62	0,00	0,00	75 918,62
6481	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	42 590,30	0,00	0,00	42 590,30
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	42 590,30	0,00	0,00	42 590,30
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	687 491,56	0,00	42 113,46	729 605,02
6511	kontorsmaterial	78 320,83	0,00	0,00	78 320,83
651	Kontorsmateriel	78 320,83	0,00	0,00	78 320,83
6541	IT-förbrukningsmaterial	28 164,09	0,00	0,00	28 164,09
654	IT-förbrukningsmaterial	28 164,09	0,00	0,00	28 164,09
6551	Trycksaker	208 364,18	0,00	0,00	208 364,18
6552	Produktion av trycksaker	161 540,00	0,00	0,00	161 540,00
655	Trycksaker	369 904,18	0,00	0,00	369 904,18

Period: 201401-201408

Kr

Resultaträkning

Förvaltning: FZ

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
65	Kontorsmateriel och trycksaker	476 389,10	0,00	0,00	476 389,10
6601	Reparation och underhåll av maskiner	233,68	0,00	0,00	233,68
6602	Reparation och underhåll av inventarier	37 949,88	0,00	0,00	37 949,88
660	Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	38 183,56	0,00	0,00	38 183,56
6650	Reparation av förbrukningsinventarier	17 895,13	0,00	0,00	17 895,13
665	Reparation av förbrukningsinventarier	17 895,13	0,00	0,00	17 895,13
66	Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	56 078,69	0,00	0,00	56 078,69
6811	Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	876 283,97	0,00	0,00	876 283,97
681	Telekommunikation	876 283,97	0,00	0,00	876 283,97
6831	IT-kommunikation - central	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
6832	IT-kommunikation - lokal	1 800,00	2 999,88	0,00	4 799,88
683	IT-kommunikation	1 800,00	4 799,88	0,00	6 599,88
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	878 083,97	4 799,88	0,00	882 883,85
6911	Drivmedel, bensin och diesel	50 087,03	0,00	0,00	50 087,03
6919	Drivmedel, övrigt	309,76	0,00	0,00	309,76
691	Drivmedel	50 396,79	0,00	0,00	50 396,79
6951	Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	311 698,14	0,00	0,00	311 698,14
695	Hyra av bilar och andra transportmedel	311 698,14	0,00	0,00	311 698,14
69	Kostnader för transportmedel	362 094,93	0,00	0,00	362 094,93
7011	Transporter (ej personal)	23 479,62	0,00	0,00	23 479,62
7012	Övriga transportkostnader	1 455,25	0,00	0,00	1 455,25
7019	Schenker	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
701	Transporter (ej personal)	25 934,87	0,00	0,00	25 934,87
7051	Resekostnader personal	152 787,80	0,00	2 355,00	155 142,80
7052	Hotell och logi personal	120 050,28	0,00	0,00	120 050,28
705	Resekostnader personal	272 838,08	0,00	2 355,00	275 193,08
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	298 772,95	0,00	2 355,00	301 127,95
7101	Representation Sverige	1 982,17	0,00	0,00	1 982,17
710	Representation	1 982,17	0,00	0,00	1 982,17
7111	Personalrepresentation	79 843,46	0,00	0,00	79 843,46
711	Personalrepresentation	79 843,46	0,00	0,00	79 843,46

Resultaträkning

Period: 201401-201408

Förvaltning: FZ

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	81 825,63	0,00	0,00	81 825,63
7221 Annonsering	57 119,00	0,00	25 000,00	82 119,00
722 Annonsering	57 119,00	0,00	25 000,00	82 119,00
7231 Reklam och information	192 531,50	0,00	0,00	192 531,50
723 Reklam och information	192 531,50	0,00	0,00	192 531,50
72 Annonser, reklam och information	249 650,50	0,00	25 000,00	274 650,50
7352 Befarade kundförluster	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
735 Kundförluster	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
73 Försäkringar och riskkostnader	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex VolvoIT servicedesk)	292 300,13	0,00	0,00	292 300,13
743 Upphandlade administrativa tjänster	292 300,13	0,00	0,00	292 300,13
7441 AGRESSO	4 021,03	0,00	0,00	4 021,03
7442 LISA	0,00	0,00	13 356,00	13 356,00
7445 Paraplyet	263 230,74	0,00	0,00	263 230,74
7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	935 658,87	0,00	1 019 535,00	1 955 193,87
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningsspec	39 341,20	0,00	0,00	39 341,20
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	831 645,27	0,00	891 914,00	1 723 559,27
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	439 081,76	0,00	919 545,00	1 358 626,76
744 IT-system	2 512 978,87	0,00	3 853 060,42	6 366 039,29
7451 Administrativa konsulter	2 166 915,20	0,00	146 030,11	2 312 945,31
7452 Upphandlingskonsulter	0,00	0,00	37 177,18	37 177,18
7453 Handledningskonsulter	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
7454 IT-konsulter	6 271 458,00	0,00	0,00	6 271 458,00
7455 Lokal- och byggnadskonsulter	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
7458 Konsulttjänster,föredragshållare, artister F-skatt	375 670,50	0,00	0,00	375 670,50
7459 Övriga konsulttjänster	0,00	0,00	35 442,60	35 442,60
745 Konsulttjänster	8 868 043,70	0,00	242 649,89	9 110 693,59
7471 Företagshälsövård	35 751,50	0,00	0,00	35 751,50
7474 Övrig sjuk- och hälsovård	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00
7478 Friskvårdssubvention personal	15 760,00	0,00	0,00	15 760,00
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	37 698,49	0,00	0,00	37 698,49

Period: 201401-201408

Resultaträkning

Förvaltning: FZ

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
747	Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	99 829,99	0,00	0,00	99 829,99
7495	Trygghetslarm	4 907 214,21	0,00	0,00	4 907 214,21
7498	Övriga främmande tjänster	3 708,64	0,00	-1 440,00	2 268,64
7499	Övrig upphandlad verksamhet	0,00	0,00	248 626,80	248 626,80
749	Övriga främmande tjänster	4 910 922,85	0,00	247 186,80	5 158 109,65
74	Övriga främmande tjänster	16 684 075,54	0,00	4 342 897,11	21 026 972,65
7611	Avgifter	14 950,00	0,00	0,00	14 950,00
761	Avgifter	14 950,00	0,00	0,00	14 950,00
7642	Avgifter till Kronofogdemyndigheten	680,00	0,00	0,00	680,00
764	Diverse skatter och offentliga avgifter	680,00	0,00	0,00	680,00
7651	Avgifter för kurser och utbildningar	2 746 207,26	0,00	2 718 794,94	5 465 002,20
7652	Avgifter för konferenser	887 336,46	0,00	50 412,00	937 748,46
765	Avgifter för kurser mm	3 633 543,72	0,00	2 769 206,94	6 402 750,66
7690	Övrigt	21 903,77	0,00	500,00	22 403,77
769	Övrigt	21 903,77	0,00	500,00	22 403,77
76	Diverse kostnader	3 671 077,49	0,00	2 769 706,94	6 440 784,43
Verksamhetens nettokostnader		68 335 702,69	4 097,88	35 872 452,61	104 212 253,18
Avskrivningar (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)		1 897,00	0,00	0,00	1 897,00
8551	Räntekostnader för leverantörsskulder	1 897,00	0,00	0,00	1 897,00
855	Räntekostnader för leverantörsskulder	1 897,00	0,00	0,00	1 897,00
85	Finansiella kostnader	1 897,00	0,00	0,00	1 897,00
Resultat före extraordinära poster		68 337 599,69	4 097,88	35 872 452,61	104 214 150,18
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00

Period: 201401-201408

Resultaträkning
Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	68 337 599,69	4 097,88	35 872 452,61	104 214 150,18

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

 2014-09-10

Anläggningsinformation				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FZ				
Kr				
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	25 933,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	25 933,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	25 933,00	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M*)	0,00	0,00	25 933,00	0,00
(vilket specas från anläggningsreskontra nedan)				
Information från Anläggningsreskontra				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	25 933,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uträningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontra	0,00	0,00	25 933,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar				
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201401-201408	Förvaltning: FZ
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-23 495 884,14
Drift	
Intäkter	-33 200 672,25
Kostnader	137 414 822,43
Summa	104 214 150,18
Investering (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	25 933,00
Summa	25 933,00
Totalt	104 240 083,18
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	70 756 225,18
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-123 989 528,26
Interna utbetalningar	-48 936 907,58
Summa	-102 170 210,66
Fordran/skuld stadskassan	2 043 939,52
Årets förändring av resultalfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	2 043 939,52
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-25 539 823,66

Kontokontroller

Kr, Period: 201401-201408

Förvaltning: FZ

Konckto	Belopp
Kontroll konto 49xx	
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909 Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll Motpart 1990	
SUMMA Motpart 1990	0,00

Kontroll VT HC & UU	
SUMMA BR	0,00
SUMMA RR	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx	
9052 PF	-14 348 541,91
9055 LISA-löner	-34 588 365,67
SUMMA Konto 904x och 905x	-48 936 907,58
9086 PlusgiROUTGIFTER	0,00
9088 PlusgiROINKOMSTER	0,00
9089 Bankinkomster	0,00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131 Personalförsäkring	0,00
9170 Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181 Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx	0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9894 Oidentifierade inbetalningar	0,00
9899 Genomgångskonto kundreskontra	0,00
SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00
9999 Felkonton övrigt	0,00
SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999	
--	--

Summa koncernkonto	53 233 303,08
Summa konto	53 233 303,08
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	104 214 150,18
Summa drift enligt resultatrapport	104 214 150,18
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	25 933,00
Summa aktiverat (789x)	-25 933,00
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	104 214 150,18
Summa drift enligt anl. & rör.kap	104 214 150,18
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	2 043 939,52
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	2 043 939,52
SUMMA	0,00

Tillgångar	40 146 149,36
Skulder & Eget kapital	-40 146 149,36
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
--------------------------------	-------------

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201300-201314	IB 201400
15 Kundfordringar	51 184 947,00	51 184 947,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	266 589,67	266 589,67
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 314 704,57	15 314 704,57
SUMMA Tillgångar	66 766 241,24	66 766 241,24
201 Eget kapital, ingående värde	49 507 286,27	23 495 884,14
202 Årets resultat	-26 011 402,13	0,00
SUMMA Eget kapital	23 495 884,14	23 495 884,14

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-22 981 025,46	-22 981 025,46
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-67 281 099,92	-67 281 099,92
SUMMA Skulder		-90 262 125,38	-90 262 125,38

Bilaga 3

Följande planerade inspektioner har genomförts med anledning av avvikelser i verksamhetsuppföljning och resultat i Socialstyrelsens och stadens brukarundersökningar:

- Tensta hemtjänst
- Hantverkargatans Hemtjänst
- Axcgårdens vård- och omsorgsboende
- Kristallgårdens vård- och omsorgsboende

Följande planerade inspektioner har genomförts med anledning av godkända verksamhetsuppföljningar och resultat i brukarundersökningar:

- Borgerskapet
- Guldbryllopshemmet
- Sabbatsbergsbyn
- Löjtnantsgården
- Ekehöjdens vård- och omsorgsboende

Förutom den planerade verksamheten har inspektörerna, med anledning av att brister har konstaterats av verksamhetsuppföljare eller genom inkomna klagomål, handlagt och inspekterat följande verksamheter:

- Lindhovshemmet
- Edö servicehus
- Beställarenheten, Bromma
- Beställarenheten, Kungsholmen
- Beställarenheten, Hägersten-Liljeholmen
- Beställarenheten, Spånga-Tensta
- Hemtjänst Mariagruppen
- Sabbatsbergsbyn
- Tranebergs trygghetsboende
- Stora Sköndal Villa Drevviken
- Vård och omsorgsteamet
- Akta assistans
- Katarinagården
- Stockholms Sjukhem
- Vasens vård- och omsorgsboende

Besök på Lindhovshemmet genomfördes med anledning av att klagomål inkom från god man via biståndshandläggare i Skärholmens stadsdelsförvaltning gällande bemötande och begränsningsåtgärder. Verksamhetsbesök gjordes tillsammans med uppföljare från Södermalms stadsdelsförvaltning. Verksamheten hade vid tidpunkten för besöket hanterat klagomålet.

Klagomålsärendet på Edö Servicehus gällde diabetesvården. Ärendet överlämnades till stadsdelens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Verksamheten har tagit fram lokala

Bilaga 3

rutiner för diabetesvården. Den som klagade är nöjd med hur ärendet behandlats och upplever att vården av den anhörige blivit bättre.

Det inkom sammanlagt fyra klagomål gällandes biståndshandläggning. Klagomålsärendet angående beställarenheten i Bromma stadsdel gällde handläggning av en ansökan om särskilt boende, b.la. att tiden från ansökan till beslut tog lång tid, att bemötandet inte var bra samt att språket i utredningen var bristfälligt. Klagomålet inkom från roteln. Kontakt togs med den klagande och ärendet återkopplades efter handläggning till roteln. Klagomålet angående biståndshandläggning på Kungsholmens stadsdelsförvaltning gällde avslag om korttidsboende för träning efter sjukhusvistelse. Det inkom även ett ärende angående beställarenheten i Hägersten-Liljeholmen via roteln om behov av spisvakt. Brukaren kände sig nöjd då denne informerades om bostadsanpassning.

Ärendet i Spånga-Tensta inkom från anhörig via roteln och gällde neddragning av beviljade timmar, insatstyp hemtjänst. Kontakt togs med biträdande enhetschef på beställarenheten och de var insatta i ärendet. Det visade sig att de har haft och även kommer att ta kontakt med anhöriga igen. Återkoppling har gjorts till roteln.

Hemtjänst Mariagruppen gällde hantering av privata medel där anhörig undrade hur personal får agera när det gäller brukarens pengar. Stadsdelsförvaltningen handlägger ärendet vidare. Klagomålet på Sabbatsbergsbyn handlade om bristande aktiviteter. Inspektioner samt screening av dagliga aktiviteter genomfördes 2013. Screeningen visade på väl fungerande verksamhet med många och varierande aktiviteter.

På Tranebergs trygghetsboende inkom klagomål från deltagare i rådslag om försämringar efter övergång från servicehus till trygghetsboende. Klagande förstod, efter förklaring av skillnaden mellan servicehus och trygghetsboende, att det blir skillnader när boendet nu är att betrakta som ett vanligt hyresboende.

Gällandes Vård och omsorgsteamet var det en make som klagade på uppföljning från stadsdelens sida. Ärendet överfördes till avdelningen för upphandling och utveckling

Klagomål har inkommit från anhörig till boende på Katarinagården gällande vätskekontroll. Anhörig vill att en utredning enligt Lex Sarah görs och önskar ta del av denna. Kontakt har tagits med verksamhetens enhetschef som meddelar att en utredning enligt Lex Sarah pågår. Enhetschefen förutsätter att medicinskt ansvarig sjuksköterska låter anhörig ta del av utredningen.

Klagomål har även inkommit från anhörig till boende på Stockholms Sjukhem gällande bemötande av anhörig från enhetschef och verksamhetschef. Telefonkontakt har tagits med anhörig som vidare har beskrivit situation. Kontakt har även tagits med Kungsholmens anhörigkonsulent som kommer att ta kontakt med anhörig så att de tillsammans kan besöka Stockholms Sjukhem. Om behov av kontakt med inspektionsenheten kvarstår hör de av sig.

Från en anhörig inkom det ett klagomålsärende gällande omsorgen av boende på Vasens vård- och omsorgsboende. Verksamhetschef som kontaktades kände till klagomålet och hanterade

Bilaga 3

detta klagomål. Verksamhetsuppföljning har gjorts på boendet mars 2014 och en handlings- och tidsplan med åtgärder är upprättad och ska följas upp av stadsdelen.

Två oanmälda inspektioner genomfördes, dels på vård- och omsorgsboendet Villa Drevviken och dels på hemtjänst utföraren Akta Assistans på Östermalm. Den först nämnda inspektionen utfördes efter att ett ärende inkommit via roteln och gällde en anhörig som inte var nöjd med omvårdnaden. Akta Assistans inspekterades med anledning av att en anmälan inkommit om att kunder inte får den hjälp de är beviljade och att tidsregistreringen inte sköts enligt tillämpningsanvisningar och regelverk. Bägge ärendena kommer att följas upp under hösten.

Utöver inspektionerna genomfördes även, med början i juni, tillgänglighetsringningar till utförare av hemtjänst. Syftet är att kartlägga utförarnas tillgänglighet per telefon. Denna aktivitet kommer att fortsätta under juli och augusti.

	Antal invånare 65 år och äldre	Kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år och äldre per år	Antal invånare 65 år och äldre med insats inom äldreomsorgen	Kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år och äldre med insats inom äldreomsorgen per år	Andelen 65 år och äldre med insats inom äldreomsorgen
Staden totalt	133 921	57 575	26 659	289 227	20 %
Rinkeby-Kista	5 189	50 913	1 124	235 041	22 %
Spånga-Tensta	4 654	48 998	923	247 062	20 %
Hässelby-Vällingby	10 831	60 225	2 411	270 550	22 %
Bromma	10 273	58 693	2 049	294 269	20 %
Kungsholmen	10 343	54 290	1 851	303 364	18 %
Normalm	10 880	45 077	1 744	281 214	16 %
Östermalm	14 185	53 937	2 514	304 332	18 %
Södermalm	20 777	46 505	3 548	272 332	17 %
Enskede-Årsta-Vantör	12 587	71 377	2 989	300 577	24 %
Skarpnäck	5 378	65 177	1 196	293 080	22 %
Farsta	9 370	64 333	2 230	270 315	24 %
Älvsjö	3 994	46 149	697	264 447	17 %
Hägersten-Liljeholmen	10 319	61 888	2 166	294 837	21 %
Skärholmen	5 137	56 279	1 165	248 159	23 %

De stadsdelsnämnder med en hög kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år och äldre är också de med en hög andel invånare över 65 år med insats inom äldreomsorgen, se tabellen ovan. Den högre andelen äldre med insats inom äldreomsorgen är en trolig förklaring till att dessa stadsdelar har en relativt hög kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år och äldre per år. Ett alternativ till kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år och äldre per år som nyckeltal, är att jämföra stadsdelsnämndernas kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år och äldre med insats inom äldreomsorgen per år.