

Enhetschef: Marie Bergström

Telefon: 08-508 23 541

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Äldrestöd

Sammanfattande analys

Äldrestöd i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning är en resurs för äldre, anhöriga och personal inom äldreomsorgen. Vi erbjuder äldre, anhöriga och deras närstående förebyggande insatser och stöd utifrån aktuellt behov och livssituation samt genom att ge personal inom äldreomsorgen råd, stöd och utbildning.

Enheten leds av enhetschef och bitr. enhetschef som även ansvarar för Fruängsgårdens servicehus, Axgårdens vård- och omsorgsboende samt Solkattens dagverksamhet. Vi samarbetar med frivilligorganisationer och äldreomsorgens övriga verksamheter. Kompetens som finns på enheten är 2 äldre- och anhörigkonsulenter (1,5 helårsanställning), 5 heminstruktörer (4,5), 3 aktivitetsledare (3,0), 1 servicetjänst (fixartjänst 1,0). Totalt 11 medarbetare och 10 årsarbetare. Av dessa tjänster säljer vi 0,25 anhörigkonsulent och 0,20 servicetjänst till Älvsjö stadsdelsförvaltning samt syn- och hörselinstruktörer.

Heminstruktörerna syn och hörsel för södra regionen är samlade i organisationen och arbetar mot 6 stadsdelar. Regionaliseringen genomfördes den 1 april 2013 och ett arbete pågår fortfarande dels i gruppen men också med övriga regioner i staden för att en likställighet i arbete och uppföljning ska uppnås i stadsdelarna.

Äldrestöds insatser vänder sig till alla personer över 65 år som bor i stadsdelen, oavsett boendeform. Anhörigstöd vänder sig till personer som är 20 år och äldre, anhörig eller vän som vårdar eller stödjer någon närstående på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Anhörigvårdare som är kända av Anhörigstöd är ca 100 personer. Anhörigkonsulenter har ett förtydligat uppdrag vad gäller stödet till äldre som har behov av hjälp och lotsning i sin vård och omsorg. Det är kopplat till förbättringsarbetet/projektet Bättre Samverkan-Bättre liv"! ett samverkansprojekt mellan vård- och omsorgsaktörer i Hägersten-Liljeholmen.

Heminstruktör för syn och hörsel vänder sig till personer som är 20 år och äldre och instruerar, utbildar och stöttar personer som har syn- och hörselproblem. Vi arbetar med att utveckla syn- och hörselinstruktörernas arbete genom att tillvarata samtligas kompetens att användas i regionen och utveckla samarbetet.

Servicetjänst för äldre (fixartjänst) arbetar främst med fallpreventiva och säkerhetsförebyggande insatser. Äldre som bor i ordinärt boende kan få hjälp med att som exempel byta glödlampor, hals säkra mattor, byta batterier i brandvarnare m.m. Vi samarbetar med Fruängens yrkesgrupp. De hjälper till med transporter och deras arbetstagare följer med på vissa av servicetjänstens uppdrag.

Seniorhälsan/aktivitetsledare genomför aktiviteter på öppna mötesplatser där äldre erbjuds ett varierat utbud och möjlighet till social gemenskap. Mötesplatser finns på stadsdelens två servicehus, Fruängsgårdens servicehus och Trekantens servicehus i Gröndal samt på Antikträffen i Västertorp och Hövdingagården i Aspudden. Vi har som exempel fysisk aktivitet i form av gympagrupper och qigong på samtliga mötesplatser och styrketräning på Fruängsgården, matlagningsgrupper, hantverk, bingo, frågesport, musikunderhållning fester och mycket mer. Vi samverkar med frivilligorganisationer. Vi följer också kontinuerligt upp de aktiviteter i Seniorhälsans regi som vi erbjuder och tar löpande till oss synpunkter, förslag och utvecklingsmöjligheter. Vi har frivilliginsatser som hjälper till vid olika arrangemang. Vi anordnar dagsutflykter.

Under året har vi anordnat 48 dagsutflykter med 260 deltagare till Sundby Gård, Lida,

Artipelag, Hågelby, Stavsås och Marholmen. Utflykterna annonserades i lokalpress samt på boendeenheter och öppna mötesplatser. De flesta utflykter anordnas under sommarhalvåret men också vid jul. De har varit mycket uppskattade.

Seniorhälsans aktiviteter är välbesökta. Gymnastikgrupperna på Fruängsgården har över 45 deltagare per gång, Trekanten och Hövdingagården ca 10-15 deltagare och styrketräningen på Fruängsgården har över 100 inskrivna som tränar regelbundet. Dessa deltagare kommer från ordinärt boende. Övriga aktiviteter bingo, spadagar, hantverksgrupper m.m. samt underhållning har alltid högt deltagarantal och är mycket uppskattade med deltagare både från ordinärt boende och särskilt boende.

Fixartjänsten har hittills haft kontakt med 277 äldre varav 81 är nya under året. I Älvsjö 43 och 26 nya. Merparten är kvinnor i åldersspannet 81-85 år. Den vanligaste insatsen är olika säkerhetsinsatser t.ex. montera brandvarnare och byte av glödlampor och proppar. Samtliga som fått insatser är nöjda.

Syn- och hörselinstruktören i förvaltningen har haft 629 kontakter varav 127 är nya för i år. Merparten är kvinnor. Instruktorerna har förutom insatser för de äldre genomfört utbildningsinsatser till personalgrupper på Fruängsgårdens enheter och kommer att fortsätta erbjuda insatser i hela regionen. En intervjuundersökning gjordes under senhösten vilken visar att de äldre som fått insatser är mycket nöjda.

Anhörigkonsulenterna haft individuell kontakt vid 138 tillfällen varav 26 har lett till fortsatt kontakt med anhöriga i anhörigstödsgupper, efterlevandegrupper, anhörigcirkel i samarbete med Skärholmen samt informationsträffar. En enkät undersökning gjordes under senhösten där resultatet visar att deltagarna är generellt mycket nöjda. Under hösten arrangerades "Anhörigveckan" i samverkan över hela staden och med äldreförvaltningen. De har även arbetat med uppsökande verksamhet till par över 80 år som inte är kända i äldreomsorgen. Brevutskick gjordes till 71 par vilket resulterade i 5 hembesök samt utskick av information om stödverksamhet.

Enheten finansieras med anslagsbudget och försäljning till andra förvaltningar. Enheten har en budget i balans.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens	27,38 %	20,58 %	20 %	20 %	VB

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
egna verksamheter					2014

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Vi åtar oss att bedriva verksamheten med minsta möjliga miljöbelastning.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att enheten aktivt medverkar till att minska miljöbelastningen.

Analys

Enheten använder miljöanpassade tvätt och diskmedel.

Enheten köper kravmärkta varor i mån av tillgång.

Enheten använder engångsartiklar i begränsad omfattning.

Enheten sopsorterar förbrukat material såsom papper, glas, tidningar, batterier osv.

Miljöklassad buss används vid dagsutflykter.

Utskrift av dokument ska göras dubbelsidigt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler och ta del av nämndens information utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

Åtagande:

Vi åtar oss att bidra till att öka tillgängligheten för de äldre i stadsdelen.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

De lokaler som används ska vara tillgängliga för alla äldre oavsett funktionsnedsättning.

Analys

Syn- och hörselkonsulent deltar vid efterfrågan vid planering av verksamhet eller ombyggnation av lokaler. Det finns hörselslingor i äldreomsorgens samlingssalar och vid behov finns möjlighet att låna mobil slinga.

Vissa lokaler har specialbelysning för olika aktiviteter exempelvis hantverk.

Vid behov finns markeringar för synskadade i trappor.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Nämndmål:

Brukarna ska ges ökade möjligheter till aktiva val genom en tillgänglig och tydlig information om verksamheten och utförare

Förväntat resultat

Brukarna ska på ett välinformerat sätt kunna välja en utförare som ger den insats som brukarna önskar och fått beviljad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö ska skickas ut till 80-åringar i stadsdelen.	2011-01-01	2015-02-28	
 Uppsökande verksamhet ska erbjudas personer över 80 år.	2012-01-01	2014-12-31	
Analys Vi har skickat ut brev till 71 sammanboende par utan hemtjänstinsatser efter telefonkontakt med 60 par gjordes 5 hembesök till de som önskade det. 1 anhörigvårdare identifierades och erbjöds insatser från anhörigstöd. Övriga fick den information som intresserade dem som att det finns ett gym att tillgå samt aktiviteter på träffpunkterna.			
 Äldre och anhöriga inbjuds till övergripande informationsträffar om äldreomsorg, utförare, föreningar, aktiviteter och brottsförebyggande arbete m.m.	2012-01-01	2014-12-31	
Analys Beställarenheten ansvarar för att bjuda in till informationsträffar och har under året inte bjudit in så att Anhörigstöd har deltagit. En Anhörigvecka genomfördes under hösten i samtliga stadsdelar där vi stod i Liljeholmsgallerian 1 dag med information och hade aktiviteter med föreläsningar på våra träffpunkter och i samverkan med närliggande stadsdelar. Vi fanns då tillgängliga med information till äldre och anhöriga.			

Åtagande:

Vi åtar oss att ge tydlig information om vår verksamhet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Välinformerade äldre i stadsdelen.

Analys

Alla funktioner nås på specifika telefonnummer som finns anslagna och annonserade. Om vi inte kan svara kan personen lämna sitt telefonnummer så ringer vi upp omgående på ledig tid. Röstbrevlådan avlyssnas kontinuerligt. Vi har tystnadsplikt och personen som ringer får, om så önskas, vara anonym. Pensionären får svar alternativt hänvisas till "rätt" person, exempelvis servicetjänst för äldre.

Planerade aktiviteter på de 4 träffpunkterna sammanställs och anslås. Informationen trycks även upp i A3 format för bättre läsbarhet. Seniorhälsan anslår informationsbladet "Veckans händelser" på Trekantens och Fruängsgårdens servicehus varje vecka. Det erbjuds upp till fyra aktiviteter i veckan.

Informationsfoldrar gällande anhörigstöd, heminstruktör och dagsutflykter uppdateras och distribueras.

Äldrestöd annonserar 1 gång/månaden i lokaltidningen MITT I, under rubriken "Stadsdelen informerar". Information ges även på finska, exempelvis i MITT I och i "Information om heminstruktör".

Anhörigkonsulenterna erbjuder hembesök till sammanboende par över 80 år för att informera om vilket stöd som finns att få i stadsdelen. Vi bjuder i samarbete med biståndsenheten in till en årlig informationsträff. Vi informerar personal på arbetsplatsträffar och informerar på enheternas boende- och anhörigträffar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Nämndmål:

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation

Förväntat resultat

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anhöriga som är nöjda med anhöriggrupperna	100 %	100 %	85 %		2014

Åtagande:

Vi åtar oss att ge stöd till äldre och anhöriga/närstående.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att äldre och anhöriga är nöjda med det stöd som finns att få.

Analys

Äldrestöd och anhörigstöd har ett telefonnummer som bemannas under kontorstid. Det finns möjlighet att lämna meddelande. Röstbrevlådan avlyssnas kontinuerligt och kontakt tas snarast.

Vi har uppsökande verksamhet till sammanboende 80 år och äldre och inte tidigare är kända inom äldreomsorgen.

Vi har haft 3 regelbundna anhörigrupper med 23 deltagare. Vi har i samarbete med äldreförvaltningen genomfört en temavecka för äldre och anhöriga som innehöll föreläsningar, aktiviteter och utrymme för information samt diskussioner. Vi har genomfört individuella stödsamtal. Utfört hembesök vid behov.

Anhörigkonsulenter har deltagit i stadens nätverk gällande anhörigstöd. Fixartjänsten har utfört fallpreventiva insatser i det ordinära hemmet hos äldre. Syn- och hörselkonsulenter har gjort hembesök, funnits tillgängliga "öppet hus" på träffpunkter samt utfört handledande utbildning till personal i syn- och hörselproblematik.

Seniorhälsans medarbetare har haft ett antal gymnastikgrupper, styrketränningsinstruktioner samt andra aktiviteter tillgängliga för all äldre i Hägersten-Liljeholmen.

Nämndmål:

Den enskilde ska få ett gott bemötande**Förväntat resultat**

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Äldreomsorgens verksamheter ska fortsätta arbetet med att förankra äldreomsorgens värdegrund.	2014-01-01	2014-12-31	

Åtagande:

Vi åtar oss att förankra och utveckla arbetet med äldreomsorgens värdegrund.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att alla medarbetare väl känner och arbetar enligt äldreomsorgens värdegrund.

Analys

Vi har under året haft en fortlöpande dialog i arbetsgruppen på samtliga fora.

Värdeorden finns väl integrerade i arbetssätten.

Nämndmål:

Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

Förväntat resultat

Den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Brukarna är nöjda med verksamhetens kvalitet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre som är nöjda med fixartjänsten	100 %	100 %	80 %		2014

Åtagande:

Vi åtar oss att erbjuda insatser som stärker förmågan till att leva ett självständigt liv.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen äldre som är nöjda med fixartjänsten ska uppgå till 80 %.

90 % av de som fått träning i användning av individuellt utprovat syn- och hörselhjälpmedel ska uppnå träningsmålet. Ökad kunskap hos social omsorg- och äldreomsorgspersonalen om syn- hörselhjälpmedel.

Analys

Vi arbetar på olika sätt över hela stadsdelen och med flera kompetenser med att stärka förmågan till att leva ett självständigt liv såsom Fixartjänst som hjälper till i det enskilda hemmet med åtgärder för att förebygga fall. Syn- och hörselkonsulent som hjälper till med syn- och hörselfrågor. Aktivitetsledare/hälsopedagog i Seniorhälsan som anordnar olika aktiviteter såsom gymnastikgrupper, styrketräning, bingo, underhållning m.m. Anhörigkonsulenter ger olika stödinsatser individuellt och i grupp.

Nämndmål:

Äldre ska erbjudas aktiviteter och social samvaro

Förväntat resultat

De äldre i stadsdelen är nöjda med Seniorhälsans verksamhet och dagsutflykterna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel deltagare som är nöjda med dagsutflykterna	100 %	100 %	85 %		2014
 Andel deltagare som är nöjda med	100 %	100 %	85 %		2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Seniorhälsans verksamhet					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Dagsutflykter ska anordnas för äldre under hela året. Program ska tas fram.	2011-01-01	2014-12-31	

Åtagande:

Vi åtar oss att erbjuda fysiska, sociala och kulturella aktiviteter på träffpunkterna i samverkan med frivilligorganisationer.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla träffpunkter ska ha ett utbud av aktiviteter som gynnar ett hälsosamt åldrande i gemenskap med andra. Fasta aktiviteter ska hållas i genomsnitt 2-3 gånger i veckan och variera mellan fysisk, kulturell och social karaktär. Säsongsbundna aktiviteter genomförs i samband med de stora högtiderna.

Analys

Seniorhälsan har arrangerat och genomfört fasta aktiviteter på träffpunkterna. Seniorhälsan samverkar med frivilligorganisationerna och andra enheter inom förvaltningen. Marknadsföring sker via annonsering och informationsmaterial om veckans aktiviteter.

Introduktion har vid behov skett till önskad aktivitet. Fysiska aktiviteter som erbjudits är sittande och stående gruppgymnastik, Qigong, boule, promenader, samt gym med instruktionsgenomgångar.

Sociala och kulturella aktiviteter är allsång, biljard, bingo, caféverksamhet, fester, grundläggande data, hantverk, matlagning, mobilt Spa, temaaktiviteter, underhållning och utflykter på alla träffpunkter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Aktivt Medskapandeindex	80	80	80	80	2014
■ Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	42,5 %	22,92 %	100 %	100 %	2014
● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	91 %	90 %	80 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	93 %	93 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	1,5 %	1,6 %	5,8 %	4,4 %	VB 2014
Analys Sjukfrånvaron ligger på en låg nivå trots att den ökat något sedan föregående år.					

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2013

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron ska minska genom att samtliga chefer använder de verktyg som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2015-12-31	
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Vi åtar oss att förebygga och aktivt motverka ohälsa i personalgruppen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att sjukfrånvaron vid enheten är låg.

Analys

Vi har en öppen dialog i arbetsgruppen och ger stöd till medarbetare efter behov.

Vi arbetar i övrigt enligt förvaltningens rehabiliteringsprocess och följer upp all frånvaro.

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Beskrivning

Inom ramen för samverkansavtalet sker en fortlöpande dialog i arbetsmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I samverkan med företagshälsovården genomförs årligen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare. En god arbetsmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förväntas leda till större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och effektivitet. Ett ökat antal medarbetare förväntas också uppleva att alla på arbetsplatsen behandlas med respekt samt att arbetssituationen är bra, vilket mäts i den årliga medarbetarenkäten.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Chefer ska registrera deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad i systemet.	2014-01-01	2014-04-30	
▶	Inom äldreomsorgen ska personalen erbjudas kompetensutveckling. Prioriterade områden är fortsatt social dokumentation demensvård, vård i livets slut och bemötande. Personal som arbetar med personer med demenssjukdom ska göra webbutbildningen Demens ABC.	2013-01-01	2015-12-31	
▶	Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Enhetens medarbetare ska ha grundkompetens och specialistkunskap som krävs för uppdraget.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att alla har den kompetens som krävs för uppdraget.
En välutbildad medarbetargrupp.

Analys

Utbildningsbehovet kartläggs individuellt i medarbetarsamtalet enhetens behov. Vid utbildning med högre kostnad diskuteras denna i relation till enhetens budget.

På enheten stimuleras också ett arbetsplatsnära lärande genom att medarbetarna handleder och konsulterar varandra. När medarbetare deltagit i utbildning sker en redovisning i arbetsgruppen.

Syn- och hörselkonsulenter har deltagit i fortbildning vid 2 tillfällen under året.
Anhörigkonsulenter har deltagit i nationell anhörigkonferens.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,99 %	99,96 %	100 %	100 %	VB 2014
Analys					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Vi har en budget i balans.					

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Åtagande:

Enheten åtar sig att bedriva verksamheten kostnadseffektivt.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enheten ska ha en budget i balans.

Analys

Vi gör en noggrann planering av verksamhet och ekonomi inför varje verksamhetsår.

Verksamhetens resursanvändning av personalbehov, lokaler och ekonomisk resultatutveckling diskuteras på arbetsplatsmöten och planeringsdagar för att levandegöra kopplingen mellan verksamhet och ekonomi och för att öka medarbetarnas kostnadsmedvetenhet.

Vid befarat underskott diskuteras på arbetsplatsträffarna de besparingsåtgärder som måste vidtas. Om möjligt görs samordnade inköp för att minska volymerna av fakturahantering. Fakturor betalas i tid för att undvika dröjsmålsränta. Enheten har en budget i balans.

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Äldrestöd
Enhetschef: Marie Bergström
Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2014
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	3 196
Bidrag	172
Försäljning av verksamhet	2 055
Övriga externa intäkter	48
<i>Summa intäkter</i>	5 471
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	2
Personalkostnader	4 655
Övriga personalkostnader	60
Lokalkostnader	97
Entreprenader och köp av verksamhet	222
Övriga kostnader	435
<i>Summa kostnader</i>	5 471
<i>Resultat netto</i>	0
<i>I fond från 2013</i>	
<i>Resultat efter resulttdisposition</i>	0

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Förväntat resultat

Genom hög delaktighet i framtagandet av verksamhetsplan, anvisningar och uppföljningsrapporter säkerställs en tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Internkontroll ska genomföras och dokumenteras i ILS-webben inom samtliga avdelningar och enheter.	2014-01-01	2014-12-31	

Åtagande:

Vi åtar oss att ha en kontinuerlig uppföljning av verksamhet och ekonomi.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

En kontinuerlig och ändamålsenlig uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Analys

Vi har under året följt upp verksamheten varje månad tillsammans med controller.

Synpunkter och klagomål

Klagomål som inkommit under året är förväntningar på fixartjänsten som inte ingår i uppdraget. Det finns synpunkter på öppettider i gymmet som vi inte kan tillmötesgå eftersom gymmet delas med personal.

Övrigt

Enheten följer förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan. Möten och arbetsplatsträffar har hållits på tider som gjort det möjligt för så många medarbetare som möjligt att delta. På möten/planeringsdagar har alla kommit till tals, enheten är aktiv. Nyrekrytering och annonsering har inte varit aktuellt. Planen har tagits upp på arbetsplatsträff. Diskussioner förs fortlöpande om bemötande, förhållningssätt samt insatser utifrån ett genusperspektiv och hänsyn ska tas till olika kulturer i möjligaste mån, både rörande äldre och personal.

Uppföljning av samverkansöverenskommelsen

Enheten har arbetsplatsträffar en gång per månad. Vi använder oss av en dagordning och skriver minnesanteckningar som även justeras och som finns för läsning i medarbetargruppen. Information om FAS 05 har tagits upp.

Agresso e-handel har fungerat tillfredsställande men vi arbetar för att hitta en bättre rutin för leveransgodkännande

Enheten har behandlat verksamhetsberättelsen på APT den 3/12 2014, 14/1 samt 18/3 2015.