



Handläggare: Patrik Simonsson  
Telefon: 08-508 36 250

Till  
Äldrenämnden

## Tertialrapport 2 Äldrenämnden

### Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar följande

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2 inklusive delårsbokslut för 2012 och överlämnar den till Kommunstyrelsen
2. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar om 1,2 mnkr för kommunstyrelsens godkännande
3. Paragrafen justeras omedelbart

Eva Frunk Lind

Förvaltningsdirektör

### Sammanfattning

Äldreförvaltningen bedömer att de mål och aktiviteter som framgår av verksamhetsplanen kommer att uppnås under året. Vad avser det ekonomiska åtagandet prognostiseras ett nollresultat.

### Bakgrund

Tertialrapport 2 med årsprognos utgör förvaltningarnas delårsbokslut och är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen har ansvar för. Tertialrapport 2 baseras på ekonomiskt utfall t.o.m. augusti 2012. Uppföljningen bygger i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget samt verksamheternas måluppfyllelse som redovisas och kommenteras i ärendet.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens pensionärsråd och äldrenämndens handikappråd har tagit del av ärendet den 11 september 2012. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 13 september 2012.

### Bilagor

1. Uppföljning av budget 2012
2. Balans och resultat, t 2 2012
3. Utdrag ur ÄN:S protokoll, 2012-09-18

## Sammanfattande analys

Äldreförvaltningen har under den andra tertialen fortsatt arbetet med uppbyggnaden av inspektionsenheten för kvalitetsgranskning av verksamheterna samt att samordna och strukturera stadens uppföljningar av stadens äldreomsorg. Enhetens funktioner är nu bemannade. Förutom genomförande av inspektioner och granskningar, inriktas arbetet på att dokumentera och tydliggöra enhetens arbetsprocesser och gränssnitt såväl gentemot övriga förvaltningen som mot stadsdelsförvaltningarna samt att utveckla metoder, verktyg och it-stöd.

Satsningarna på utbildning av äldreomsorgspersonal och ökad bemanning inom demensboenden fortlöper planenligt. Äldreförvaltningen fortsätter samordna och erbjuda utbildningar till målgrupper i såväl kommunal som privat regi. Den särskilda satsningen avseende specialteam inom demensvården löper enligt plan och kommer att utvärderas under sista tertialen. Arbetet med en gemensam värdegrund och införandet av värdighetsgarantier fortsätter likaså enligt plan.

Medlen för den särskilda satsningen på ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden har efter inkomna ansökningar fördelats. Satsningen utvärderas våren 2013. Därefter tas ställning till en eventuell fortsättning.

Ett samarbetsprojekt har startat mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting/hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vilket ska leda till en bättre förståelse av de vård- och omsorgsinsatser som de mest sjuka äldre inom landstinget och staden får. Syftet är att skapa en gemensam faktabaserad bild av nuläget för de mest sjuka äldre samt utmaningen att uppnå äldresatsningens mål kring en mer sammanhållen vård och omsorg för att förhindra snara återinläggningar. Projektet kommer att genomföra analyser på individnivå, deras fördelning mellan landsting och kommun, vilka diagnoser de söker vård för och kontaktpunkterna inom sjukvårdssystemet. Resultat och identifiering av åtgärder beräknas vara klart vid årsskiftet.

Ett samarbete har inletts med Föreningen Psykisk Hälsa i syfte att etablera en jourtelefon för äldre som mår psykiskt dåligt. Även anhöriga som känner oro för den äldre har möjlighet att vända sig dit. För att få en bild över förutsättningarna och få underlag för en eventuell fortsättning, utvärderas försöket under första halvåret 2013.

Arbetet med att centralisera köhanteringen för vård- och omsorgsboenden pågår och rekryteringen av personal beräknas slutförd under senhösten. Verksamheten ska vara i full drift i december 2012.

Tertialrapport Nämnd

Swedenborgsgatan 20 B  
Telefon 08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se



Övertagandet av hanteringen av biståndshandläggning och beslut om trygghetslarm, teknisk utrustning, service, installationsarbete och larmmottagning i staden har skett planenligt. Kostnaderna beräknas dock bli något högre än tidigare förväntat med anledning av att de avtal med flerårig bindningstid som tecknats med stadsdelsnämnderna innan övertagandet, inte var fullt ut kända vid denna tidpunkt.

Förvaltningen har fortfarande något hög sjukfrånvaro i förhållande till staden i övrigt. En del i förklaringen är att förvaltningen har få anställda, vilket gör att enskilda långtidssjukskrivningar kraftigt påverkar det procentuella utfallet. Förvaltningen har förstärkt de personaladministrativa resurserna för analyser av sjukfrånvaron och att på ett mer systematiskt sätt arbeta med förebyggande insatser.

Förvaltningen konstaterar i denna andra tertialrapport att uppsatta mål, aktiviteter och ekonomi i huvudsak uppfylls, genomförs och följs.



Handläggare: Patrik Simonsson  
Telefon: 08-508 36 250

Till  
Äldrenämnden


## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

**I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

**I.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	0 %		0 %	35 %	2012
 Uppfylls helt					

#### Kommentar:

I nämndens verksamhet finns ingen upphandlad verksamhet.


#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:


**I.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	1 st		1 st	öka	2012
 Uppfylls helt					



#### Kommentar:

Medlen för den särskilda satsningen på ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden har efter inkomna ansökningar fördelats, vilket bidragit till att ett flertal ungdomar fått sommarjobb.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentarer: I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen tas ett gemensamt ärende fram till äldrenämnden i oktober.			

 Äldrenämnden ska gemensamt med arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheterna att inom äldrenämndens ansvarsområde erbjuda aspiranter från Jobbtorg Stockholm praktik följt av en sex månaders visstidsanställning enligt den modell som gäller för Stockholmsvärdarna	2012-01-01	2012-09-30	
Kommentarer: I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen tas ett gemensamt ärende fram till äldrenämnden i oktober.			

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls helt	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012

Kommentarer:  
Stockholms Trygghetsjour har dispens från Trafik och renhållningsnämnden/tillståndsenheten/juridiska enheten att använda dubbade däck.





 Andel elbilar  Uppfylls helt	0 %		0 %	5 %	2012
--	-----	--	-----	-----	------

Kommentarer:  
Stockholms Trygghetsjour bedriver utryckningsverksamhet genom enheten Jourpatrullen. Den prestanda och den driftsäkerhet som krävs uppfylls inte av det utbud av elbilar som finns i dagsläget.

Tertialrapport Nämnd

Swedenborgsgatan 20 B  
Telefon 08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	85,71 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2012
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	0 %	94 %	100 %	tas fram av nämnden/ styrelsen	Halvår I 2012
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %		100 %	80 %	2012
 Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Ett förslag till plan är under framställning och föreläggs äldrenämnden 2012-10-16.

#### NÄMNDMÅL:

#### Äldrenämnden ska arbeta för en hållbar livsmiljö

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över behovet av läsplatta för äldrenämnden, kommunstyrelsens pensionärsråd och äldrenämndens handikappråd	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen genomför via Tieto en förstudie av behovet av läsplatta. Förvaltningen avvaktar resultatet av studien.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****I.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm****NÄMNDMÅL:****De äldres behov av olika boendeformer ska tillgodoses.**


Äldreförvaltningens arbete med den stadsövergripande boendeplaneringen för äldre sker i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna inom respektive region. Ett arbete pågår för att skapa en enhetlig struktur för framtagande och inrapportering av de uppgifter som behövs i boendeplaneringen. Förvaltningen har bl.a. uppdragit till Sweco att uppdatera "Framskrivning av äldreomsorgsbehovet i Stockholms stad".

Den demografiska utvecklingen innebär att staden, sammantaget för alla regioner, kommer att ha ett överskott av platser i vård- och omsorgsboenden de närmaste åren. Likaså ökar antalet tomma lägenheter på servicehus. Nuvarande standard i bostadsbeståndet blir avgörande för vilka fastigheter som kan vara ändamålsenliga även i framtiden och vilka som bör avvecklas som boende för äldre och istället användas för andra ändamål. Ett analysarbete har påbörjats i samarbete med Micasa Fastigheter AB.

Boendetiderna på vård- och omsorgsboende tenderar att bli allt kortare. Förvaltningen undersöker om kontraktsskrivningen kan förenklas och om färdigmöblerade lägenheter kan erbjudas.

**Profilboende**


De ramavtal som staden har med privata utförare om köp av enstaka platser i form av profilboende har förlängts med samtliga avtalsparter till och med den 31 oktober 2014.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna boendeplaneringsseminarium i syfte att nå en ökad samplanering från de olika aktörernas sida	2012-01-01	2013-02-28	

Kommentar:

---



**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**I.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**
**NÄMNDMÅL:**
**Kultur och aktiviteter ska genomsyra äldreomsorgens verksamhet i vardagen**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verka för att de boende inom vård och omsorg ska få en boendemiljö som ger stimulans, välbefinnande och trygghet	2012-01-01	2012-12-31	

## Kommentar:

Äldreförvaltningen har genomfört projektet "Rum för hälsa", ett projekt för att äldre människor ska få en boendemiljö som ger stimulans, välbefinnande och trygghet. Under hösten genomförs en utvärdering av projektet som beräknas presenteras i december samt arrangeras seminarium för att sprida projektet och dess syfte. En blogg har öppnats för projektet.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**I.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**




KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd  avser att förebygga eller minimera under året  Uppfylls helt	100 %		100 %	100 %	2012






## Kommentar:

Sårbarheten har minskats genom valet av drivmedel dvs miljödiesel då detta drivmedel finns att tillgå på samtliga bensinstationer till skillnad mot stadsgas och laddningstationer för el-bilar.










**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald****NÄMNDMÅL:****Kvalitet och valfrihet för de äldre ska utvecklas och förbättras**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjud personal inom hemtjänsten utbildning i brandprevention	2012-01-01	2012-12-31	
<b>Kommentar:</b> Som ett led i arbetet med att minska antalet bränder hos äldre har Äldreförvaltningen i samarbete med Storstockholms brandförsvaret under tertialen fortsatt informera beställarenheternas biståndshandläggare om brandprevention. Äldreförvaltningen har genomfört nio utbildningstillfällen om brandprevention som vänder sig till personal och chefer inom hemtjänst.			
 Erbjud utbildning kring mat, måltider och livsmedelshygien till beställare och samtliga utförare av äldreomsorg inom alla regioner	2012-01-01	2012-12-31	
<b>Kommentar:</b> Under tertialen har ytterligare utbildningar och anhörigträffar genomförts. Inspirationsseminarier riktade till enhetschefer med syfte att ytterligare utveckla måltidssituationen har genomförts vid fem tillfällen. I samband med evenemanget Smaka på Stockholm 2012 genomfördes en inspirationsdag med matlagning tillsammans med kända kokar för personal inom hemtjänsten. Ett arbete med att ta fram ett utbildningsmaterial om matidéer till vardag och fest har påbörjats och beräknas vara klart under hösten.			
 Fortlöpande erbjud grundutbildning samt vidareutbildning till målgrupper i såväl kommunal som privat regi	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentrar: <b>Omvårdnadslyftet</b> Utbidningar/kurser ska bedrivas enligt den s.k. Vuxenförordningen med kravet om kommunal skola med betygsrätt enligt GY 11 som utbildningsanordnare. Äsö vuxengymnasium som enda behörig anordnare i Stockholm initialt 2012 avstod från uppdraget, vilket för förvaltningens del inneburit försenade möjligheter för tidig uppstart av kurser. Förvaltningen har genomfört ett informationsarbete hos de privata utförarna för ett deltagande i satsningen. Under våren 2012 kunde kurser enligt GY 11 starta i samarbete med Kungsholmens gymnasium och Vård- och omsorgscollege. Beviljade medel kommer inte hinna utnyttjas fullt ut under året.			
 Följa upp frivilligorganisationer som beviljats verksamhetsbidrag från äldrenämnden	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: En uppföljningsplan har upprättats och uppföljningarna pågår under det andra halvåret.			
 För att tillgodose äldres behov av socialt innehåll ska fyra pilotprojekt starta, ungdomar besöker äldre på helgerna för aktivitetering	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Projektet "Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden" påbörjades i maj 2012 och kommer att pågå till och med första kvartalet 2013. Av de 44 vård- och omsorgsboenden som erhållit projektmedel drivs 11 i kommunal regi. Resultaten kommer att följas upp av stiftelsen Äldrecentrum och beräknas presenteras i maj 2013.			
 Genomföra demensutbildningar och implementera demensriktlinjerna	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: En styrgrupp med representanter från Äldreförvaltningen, Stockholms läns landsting och Äldrecentrum konstituerades under april månad. En plan har upprättats för genomförande och uppföljning. Fördelning av avsatta medel för utveckling av specialiserade team för demenssjuka har anmälts till äldrenämnden 2012-06-12. Förvaltningen återkommer i verksamhetsplanen 2013 om hur det fortsatta arbetet ska finansieras.			
 Genomföra handledarutbildning för anställda som är praktikhandledare	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Offert väntas inkomma från Karolinska institutet och Centrum för kompetensutveckling avseende 30 platser 7,5 hp.			
 I dialog med aktörer och berörda inom äldreomsorgen diskutera kvalitet och valfrihet i äldreomsorgen	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: Två rådslag med äldre och medarbetare har genomförts i maj respektive juni samt möjligheter under sommaren att lämna synpunkter vid träffpunkter i innerstaden och söderort. Hittills har ett sextiototal synpunkter inkommit. Ytterligare rådslag för allmänhet respektive fack- och branschföreträdare är inplanerade under tidig höst. Förvaltningen deltar även i ett av staden initierat projekt om delaktighet och transparens.</p>			
 Implementera hos stadsdelsförvaltningarna att tillsammans med primärvården, upprätta överenskommelse om samordnad rehabiliteringsplan	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: En stadsgemensam mall för överenskommelse mellan stadsdelsförvaltning och den enhet som bedriver primärvårdsbehandling för äldre, har tagits fram i samarbete med stadens MAR och MAS. Implementering på stadsdelsförvaltningarna sker under hösten.</p>			
 Införa värdighetsgaranti inom äldreomsorgens verksamheter	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Äldrenämnden antog förvaltningens förslag till värdighetsgarantier 2012-06-12. Ärendet är överlämnat till kommunfullmäktige för beslut.</p>			
 Löpande anordna vidareutbildningar för biståndshandläggare	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar:</p>			
 Samordna utbildning och introduktion för nyanställda biståndshandläggare och semestervikarier	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Äldreförvaltningen har erbjudit samtliga nyanställda och semestervikarierande biståndshandläggare en heldags introduktionsutbildning med särskilt fokus på riktlinjer för handläggning enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.</p>			
 Se över behovet av övergripande utbildningar avseende ParaSol för stadens utförare av äldreomsorg	2012-01-01	2012-04-30	
<p>Kommentar: Anvisningar för privata utförare har tagits fram och lämnas i samband med avtalsskrivningen till utföraren. Nätverk är inplanerade och utbildningar har påbörjats. Därutöver har förvaltningen bistått med support.</p>			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p> Stödja den idéburna sektorns utveckling</p> <p>Kommentar: Äldreförvaltningen har fortsatt dialog med ideella organisationer som beviljats verksamhetsbidrag. Ansökningsblanketter gällande bidragsgivning 2013 har också setts över och reviderats i syfte att förenkla ansökningsförfarandet. Samtliga ideella organisationer har bjudits in till ett utbildningstillfälle i september gällande information om ansökningsförfarande gällande bidragsgivning 2013. En överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn undertecknades vid en signeringsceremoni 4 september 2012.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p> Ta fram en webbaserad utbildning om social utförardokumentation tillgänglig för all personal</p> <p>Kommentar: En plattform finns i staden som klarar av att hantera den här typen av utbildning. En ansökan om medel från e-tjänsteprogrammet har inlämnats.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p> Upphandla korttidsvård</p> <p>Kommentar: Korttidsvård Staden beslutade i maj 2012 att inte förlänga de ramavtal som staden har med privata utförare om köp av enstaka platser i form av korttidsvård. Bakgrunden till ställningstagandet är dels att staden i dagsläget köper mycket få korttidsvårdplatser av de privata utförarna med ramavtal, dels att äldreförvaltningen har i uppdrag att utreda korttidsvårdens innehåll samt möjligheterna att införa valfrihet inom korttidsvård. De pågående ramavtalen kommer att löpa ut den 31 oktober 2012. I avvaktan på nytt ramavtal tecknas i stället individavtal vid köp av platser. Efter att staden utrett och eventuellt beslutat att införa valfrihet inom korttidsvård, kan en ny eventuell upphandling genomföras. Korttidsvård utomlands En ny upphandling av korttidsvård utomlands annonserades den 20 juni 2012. Upphandlingen administreras av äldreförvaltningen men genomförs tillsammans med Nacka, Huddinge och Tyresö kommuner. Sista anbudsdag är den 17 september och eventuellt avtal kommer att tecknas från och med den 1 december 2012.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p> Utvärdera nuvarande ersättningsmodell för bidrag till frivilligorganisationer</p> <p>Kommentar: Riktlinjerna för bidragsgivning har setts över och smärre förändringar föreläggs Äldrenämnden 2012-09-18.</p>	2012-01-01	2012-09-30	

Tertialrapport Nämnd



Swedenborgsgatan 20 B  
Telefon 08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

Ett samarbetsprojekt har startat mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting/hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vilket ska leda till en bättre förståelse av de vård- och omsorgsinsatser som de mest sjuka äldre inom landstinget och staden får. Syftet är att skapa en gemensam faktabaserad bild av nuläget för de mest sjuka äldre samt utmaningen att uppnå äldresatsningens mål kring en mer sammanhållen vård och omsorg. Arbetet påbörjas under september månad med att analysera nuläget kring återinläggningar inom 30 dagar och framtagande av en plan för hur åtgärder ska genomföras för att förhindra snara återinläggningar. Projektet kommer att genomföra analyser på individnivå, deras fördelning mellan landsting och kommun, vilka diagnoser de söker vård för och kontaktpunkterna inom sjukvårdssystemet. Resultatet och identifiering av åtgärder beräknas vara klart vid årsskiftet. Projektet finansieras av medel från SKL.

Ett samarbete har inletts med Föreningen Psykisk Hälsa i syfte att etablera en jourtelefon för äldre som mår psykiskt dåligt. Även anhöriga som känner oro för den äldre har möjlighet att vända sig dit. För att få en bild över förutsättningarna och få underlag för en eventuell fortsättning, utvärderas försöket under första halvåret 2013.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Centralisera köhantering för vård- och omsorgsboende och följa upp ramavtalen för att ge bättre service till stockholmarna	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentär: Äldrenämnden beslöt 2012-05-15 att enligt uppdrag i i budget 2012 inleda arbetet med centralisering av stadens köhantering. Uppdraget organiseras inom Stockholms Trygghetsjour fr.o.m. 1 december 2012. Rekrytering av köhandläggare pågår. I samband med beslutet antog nämnden reviderade tillämpningsanvisningar för köhantering. Beslut fattades även att centralisera köhanteringen för dagverksamheterna. Förvaltningen avvaktar med genomförandet.			
 I samarbete med kommunstyrelsen utreda lämplig nivå för hemtjänst med förenklad biståndsbedömning	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentär: Äldreförvaltningen har lämnat underlag till stadsledningskontoret som slutligt bereder ett ärende till kommunfullmäktige, med föregående remissförfarande till stadsdelsnämnderna.			

Tertialrapport Nämnd

 Swedenborgsgatan 20 B  
 Telefon 08-508 36 200  
 aldreforvaltningen@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Initiera översyn av äldrecentrums verksamhet tillsammans med SLL	2012-01-01	2012-06-30	

Kommentar:

Landstinget genomför en översyn av länets samtliga fem FOU-miljöer.

▶ Samordna information och utbildning till anhöriga som vårdar närstående	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbete pågår enligt Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012 -2016. Utbildning för stadens anhörigkonsulenter genomförs under hösten i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

#### **NÄMNDMÅL:**

#### **Den äldres service, vård och omsorg kvalitetssäkras.**

#### **Lex Sarah**

Äldrenämnden beslutade i maj 2012 om riktlinjer för lex Sarah. Riktlinjerna har tagits fram i samarbete med socialförvaltningen och stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Äldreförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen påbörjat arbetet med gemensamma rutiner för uppföljning av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah inom stadens äldreomsorg, socialtjänst och verksamhet enligt LSS.

#### **Inspektioner och granskningar**

Till inspektionsenheten har inkommit synpunkter och klagomål från främst anhöriga som i olika grad varit missnöjda med vården och omsorgen eller velat förmedla förändrings-/förbättringsförslag. Vid kontakt med berörda stadsdelsförvaltningar har framkommit att förvaltningarna i stort redan haft kännedom om och arbetat med frågeställningarna. Responsen från stadsdelsförvaltningarna på inspektionsenhetens arbete har varit positiv och förvaltningen ser att samarbetet fördjupats och intensifierats.

Enheten tar kontinuerligt ställning till fortsatt hantering av inkomna synpunkter och klagomål. För närvarande har drygt 30 ärenden behandlats och kontakt har i flertalet fall, tagits med berörd stadsdelsförvaltning. Under andra tertialen har planerade men oanmälda inspektioner genomförts vid två privata vård- och omsorgsenheter och fem i egen regi. Oanmälda inspektioner, på grund av klagomål eller av annan orsak, har genomförts vid sju privata vård- och omsorgsenheter och tre hemtjänstenheter. Utvecklingsområden av ej allvarlig ka-

Tertialrapport Nämnd

Swedenborgsgatan 20 B  
Telefon 08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

raktär har framkommit och åtgärdsplaner har i några fall begärts. Uppföljningsbesök är inplanerade.

Inspektionsenheten har utarbetat rutiner och metoder för handläggning av inkomna synpunkter och klagomål, inspektionernas genomförande och återkoppling.

Under tertialen har upprättats ett (1) telefonnummer för enskilda, anhöriga och allmänhet att framföra synpunkter och klagomål samt för råd och stöd i frågor som rör stadens äldreomsorg.

### Hemtjänst

Äldreförvaltningen genomför under året en särskild satsning när det gäller uppföljning av den privata hemtjänsten. Under tertialen har den särskilda uppföljningen slutförts avseende överensstämmelse mellan de faktiska förhållandena och de personer som godkänts som ansvariga för den dagliga driften. Uppföljningen har resulterat i en hävning av avtal och att tre utförare har sagt upp avtalen med staden.

HSB Omsorg AB är Stockholms stads ickevals alternativ när det gäller kundval hemtjänst. Ickevalsalternativet har upphandlats enligt LOU uppdelat på fyra regioner - västerort, innerstaden, östra söderort och västra söderort. Avtalstid med HSB Omsorg AB är 2009-12-01- 2011-11-30 med möjlighet till förlängning 1 år plus 1 år plus 1 år. Inför sista förlängningen har HSB Omsorg AB valt att säga upp avtalet avseende regionerna västerort, östra söderort och västra söderort. HSB Omsorg AB vill fokusera på att utveckla kvaliteten för de kunder som aktivt väljer dem. Staden har i sin tur sagt upp avtalet med HSB Omsorg AB avseende region innerstaden. Äldreförvaltningen ska under förhösten se över modellen för ickeval.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel invånare 65 år och äldre som är mycket oroliga för att utsättas för brott			8 %	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Anordna seminarium om ledningssystem för kvalitet i verksamheten	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Swedenborgsgatan 20 B  
Telefon 08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansöka om medel från e-tjänsteprogrammet för pilotprojekt - läsplatta för biståndshandläggarna	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentarer: En förstudie pågår som beräknas vara klar under hösten.			
 Delta i de lokala brottsförebyggande rådens, polisens och stadsdelsnämndernas fortsatta arbete att samordna och förebygga våld och övergrepp mot äldre	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentarer: I samarbete med socialförvaltningen ett arbete med att ta fram riktlinjer för handläggning och dokumentation för brottsoffer i nära relationer.			
 Följa upp att vård- och omsorgsboenden, servicehus och dagverksamheter för äldre inom alla regiformer, registrerar i de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska palliativregistret	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentarer: Fram t.o.m. andra tertialen har 11 av 14 stadsdelsnämnder anslutit sig till registrering i Senior alert. Andelen enheter som registrerar i Palliativa registret uppgick till 54 % i december 2011. Ny mätning sker i december 2012.			
 I samarbete med kommunstyrelsen följa upp kvalitetsgarantierna	2012-01-01	2012-12-31	
 I samverkan med stadens IT avdelning införa nytt inloggningssystem specifikt för berörd hälso- och sjukvårdspersonal	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentarer: Alla berörda sjuksköterskor som arbetar i stadens egen regi har nu tillgång till inloggning via sithskort.			
 I vidareutvecklingen av kartläggnings- och bedömningsinstrumentet uppmärksamma behovet av insatser hos äldre med funktionsnedsättningar	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentarer: Behovsbedömning av insatser för äldre med funktionsnedsättningar ingår i kartläggningsdelen.			

Tertialrapport Nämnd

 Swedenborgsgatan 20 B  
 Telefon 08-508 36 200  
 aldreforvaltningen@stockholm.se





Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket i stadens äldreomsorg – e-hälsa	2012-01-01	2012-12-31	
 Medverka i socialförvaltningens översyn av eventuell centralisering av syn- och hörselkonsulenterna	2012-01-01	2012-12-31	
 Revidera förfrågningsunderlagen för hemtjänst, dagverksamhet och enstaka plats	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentarer: Revidering pågår, vissa delar klara för beslut.			
 Stockholms Trygghetsjour övertar ansvaret för biståndshandläggning och beslut om trygghetslarm, teknisk utrustning, service, installationsarbete och larmmottagning, från stadsdelsnämnderna	2012-01-01	2012-01-01	
 Uppföljning av entreprenadupphandlade vård- och omsorgsboenden och servicehus, avseende medicinsk vård, verksamhet och ekonomi	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentarer: I samarbete med stadsdelsförvaltningarna och stadsledningskontoret har en stadsgemensam uppföljningsmall/verktyg utformats. Implementering på stadsdelsförvaltningarna sker hösten 2012.			
 Utreda förutsättningar för en samordning av stadens paraplysamordnare	2012-01-01	2012-12-31	
 Utreda möjligheten till effektivare system för tidsregistrering	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentarer: Arbetet pågår med att förbereda för de förändringar som krävs i de sociala systemen. En förstudie har påbörjats för att klargöra vilken form av IT-stöd som ska användas för att utförarna ska kunna rapportera utförd tid. Äldreförvaltningen har ansökt om projektmedel enligt stadens utvecklingsmodell för utveckling av ett tidsregistreringssystem inom hemtjänsten.			
 Utveckla webbtjänst där stadens medborgare ska kunna ansöka om stöd och service	2012-01-01	2012-10-31	

Tertialrapport Nämnd

Swedenborgsgatan 20 B  
 Telefon 08-508 36 200  
 aldreforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentär: Webb tjänsten lanseras i oktober 2012.			
 Vidareutveckla kartläggnings- och bedömningsinstrumentet i samverkan med beställarenheterna	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentär: En översyn av instrumentet är genomförd. Resultatet har överlämnats till SLK/IT och ingår i prioriteringslistan.			
 Överenskommelser avseende krav och förutsättningar tas fram för stadens verksamheter som drivs i egen regi	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentär: Äldrenämnden godkände 2012-06-12 äldreförvaltningens förslag att ta fram överenskommelser för verksamheter som drivs av staden i egen regi, som i tillämpliga delar bygger på de krav som ställs på de privata utförare som staden har centrala avtal med. Förvaltningen avvaktar beslut i kommunfullmäktige för det fortsatta arbetet.			
 Översyn av behovet av övergripande utbildningar och rutiner för en sammanhållen gemensam information avseende ParaSol för stadens utförare av äldreomsorg	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentär: Gemensam information delas fortlopande ut till nya privata utförare samt till stadens paraplysamordnare. Utbildningsbehovet fastställs inom kort.			
 Översyn av ersättningssystemet inom vård- och omsorgsboenden	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentär: Socialstyrelsen har i juni 2012 fattat beslut om föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Föreskrifterna som träder i kraft den 1 januari 2014 är en viktig faktor att beakta i den pågående översynen av ersättningssystemet inom vård- och omsorgsboenden. Föreskrifterna kommer också att påverka myndighetsutövningen i stadsdelsnämnderna. Arbetet kommer att pågå över årsskiftet.			
 Översyn av organisationen för Paraplyansvaret gentemot de privata hemtjänstutförarna	2012-01-01	2012-12-31	
 Översyn av rutinerna i staden för utbetalning av ersättning till privata hemtjänstutförare	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------


Kommentar:

Arbetet pågår att klarlägga stadsdelsförvaltningarnas rutiner i syfte att skapa och säkerställa mer enhetlig fakturahantering och utbetalning av ersättning till privata utförare av hemtjänst.

#### NÄMNDMÅL:




### Äldreomsorgens verksamheter ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

 I samband med besök och inspektioner ses tillgängligheten över för personer med funktionshinder	2012-09-05	2012-12-31	
---	------------	------------	--

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:


### 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Aktivt Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
<input type="checkbox"/> Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			100 %	75 %	2012
 Uppfylls helt					
<input type="checkbox"/> Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare				80 %	2012
 Uppfylls helt					
<input type="checkbox"/> Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete				80 %	2012
 Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

Swedenborgsgatan 20 B  
Telefon 08-508 36 200  
aldreforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	7,3 %	6 %	4,5 %	4,5 %	Tertial 2 2012

**Kommentar:**

Förvaltningen har fortfarande hög sjukfrånvaro i förhållande till stadens mål och stadens utfall i övrigt. En del i förklaringen är att förvaltningen har få anställda, vilket gör att enstaka långtids-sjukskrivningar kraftigt påverkar det procentuella utfallet. Förvaltningen har förstärkt de personaladministrativa resurserna för analyser av sjukfrånvaron och att på ett mer systematiskt sätt arbeta med förebyggande insatser.

---





**NÄMNDMÅL:**  
**Äldrenämnden erbjuder en utvecklande arbetsmiljö**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en plan för arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och hur arbetet med att omsätta resultaten av medarbetarundersökningen ska utformas	2012-01-01	2012-12-31	
 Ta fram en plan för systematiskt och långsiktigt arbete med hälsofrämjande insatser i syfte att minska sjukfrånvaron	2012-01-01	2012-12-31	
 Ta fram individuella utvecklingsplaner till alla medarbetare	2012-01-01	2012-09-30	

**Kommentar:**

Medarbetarsamtalen är genomförda. Varje medarbetare har nu en individuell utvecklingsplan. Uppföljning sker i september.

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**
**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budget-följsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
 Nämndens budget-följsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
 Nämndens prognos-säkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012
 Uppfylls helt					

## Uppföljning av driftbudget

Nämndens anslag	Justerad budget 2012	Bokfört tom augusti	Prognos	Budgetjustering	Avvikelse
(mnkr)					
Kostnader	214,5	140,1	215,7	1,2	0,0
Intäkter	30,8	9,5	32,0	1,2	0,0
<b>Netto</b>	<b>183,7</b>	<b>130,6</b>	<b>183,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Kommunfullmäktiges budget för äldrenämnden 2012 uppgick ursprungligen till 83,4 mnkr. Under året har ytterligare medel tilldelats äldrenämnden enligt följande:

- 50,0 mnkr avseende utökad bemanning inom demensboenden
- 3,0 mnkr till inrättandet av en ny enhet för kvalitetsinspektioner
- 3,0 mnkr för ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden
- 10,0 mnkr för utbildning av personal inom demensvården
- 32,0 mnkr omfördelade från samtliga stadsdelsnämnder avseende övertagandet av hanteringen av trygghetslarm
- 2,3 mnkr till utvecklingskostnader för Paraplysystemet

I samband med kommunstyrelsens kommande beslut om tertialrapport 2 förväntas budgetjustering om ytterligare 5,0 mnkr till projekten inom ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden. Nettobudgeten uppgår då till 188,7 mnkr.

Äldreförvaltningen är inne i ett expansivt skede och perioden januari till augusti har varit händelserik, t ex i arbetet med etablering och tillsättning av tjänster till den nya inspektionsenheten samt resursförstärkning vad gäller förvaltningens administrativa funktioner. Äldreförvaltningens tillsvidareanställda har från årsskiftet ökat med nio anställda och uppgår i augusti 2012 till 89 personer. De timanställda och tidsbegränsade anställningarna uppgår till 23 personer.

Efter två tertial kan konstateras att ekonomin följer budget och verksamhetsplan. I prognosen ryms dock osäkerhetsfaktorer såsom följdkostnader för övertagandet av hanteringen av trygghetslarmen. Dessa kostnader avser befintliga avtal som träffats mellan stadsdelsnämnder och leverantörer och som löper på under 2012 och 2013 och får effekt i form av ökade kostnader som till viss del var svåra att överblicka i samband med beräkningen av de totala kostnaderna för övertagandet av trygghetslarmen. Vidare beräknas en kostnadsökning för uppdraget att centralisera köhanteringen inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden då det uppskattade antalet handläggare som krävs för uppdraget ökat.

Tertialrapport Nämnd

Swedenborgsgatan 20 B  
 Telefon 08-508 36 200  
 aldreforvaltningen@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

Verksamhet (mnkr)	Justerad budget 2012	Bokfört tom augusti	Prognos	Budgetjustering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	5,6	4,6	5,6	0,0	0,0
Utvärdering och analys	16,7	10,0	16,7	0,0	0,0
Verksamhetsplanering och upphandling	61,2	57,0	61,2	0,0	0,0
Utveckling och utbildning	76,7	29,9	77,5	0,8	0,0
Stockholms Trygghetsjour	45,1	32,7	45,5	0,4	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	9,2	5,9	9,2	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>214,5</b>	<b>140,1</b>	<b>215,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
Nämnd, råd och direktör	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
Utvärdering och analys	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0
Verksamhetsplanering och upphandling	2,5	1,7	2,5	0,0	0,0
Utveckling och utbildning	24,2	3,9	25,0	0,8	0,0
Stockholms Trygghetsjour	3,0	3,4	3,4	0,4	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>30,8</b>	<b>9,5</b>	<b>32,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>183,7</b>	<b>130,6</b>	<b>183,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Budgetkommentar per verksamhetsområde

För äldrenämnden, kommunstyrelsens pensionärsråd, rådet för funktionshindrade och förvaltningsdirektören samt för de tre avdelningarna prognostiseras ett ekonomiskt resultat i balans.

Prognosen för Stockholms Trygghetsjour är fortsatt ett nollresultat för året, dock innehåller prognosen osäkerhetsfaktorer då verksamheten har ett utökat uppdrag från och med 2012 som innefattar all hantering av trygghetslarmen i Stockholms stad. I övertagandet ingick även att ta över befintliga avtal som träffats mellan stadsdelsnämnder och leverantörer vilket ger effekt i form av tillkommande kostnader för trygghetsjouren, som vid tidpunkten för övertagandet var svåra att beräkna exakt.



## Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Ökade kostnader/intäkter, Stockholms trygghetsjour	0,4	0,4
Ökade kostnader/intäkter, Utveckling och utbildning	0,8	0,8
<b>Summa</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

Äldreförvaltningen redovisar ökade kostnader och intäkter om 1,2 mnkr enligt följande:

- diverse ökade intäkter och kostnader, avdelningen för utveckling och utbildning 0,8 mnkr.
- ökade intäkter och kostnader, hantering av trygghetslarm, 0,4 mnkr.

## Budgetjusteringar

Kommunstyrelsen föreslog i samband med beslut om tertialrapport 1 att ytterligare 5,0 mnkr i budgetjustering tilldelas avseende ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden. Detta justeras i samband med beslut om tertialrapport 2.

## Analys av balansräkning

Balansräkningen beskriver förvaltningens tillgångar samt skulder och eget kapital fram till 2012-08-31.

**Tillgångar:** balansräkningen visar på omsättningstillgångar om 9 368 024,46 kr. Dessa består av kundfordringar om 80 329,00 kr, varav 5 411,00 kr avser fordringar för sålda tjänster och ersättningar inom staden samt 74 918,00 kr i externa fordringar. Vidare finns förutbetalda kostnader i form av föreningsbidrag, IT-kostnader och inventariehyror om 4 601 014,50 kr samt upplupna intäkter om 326 300,00 kr bestående av fordringar avseende E-tjänstprogrammet inom staden samt externa intäkter om 86 300,00 kr för sålda tjänster. De kortfristiga fordringarna uppgår till 4 360 380,96 kr och avser främst bokförd moms som regleras i samband med årsbokslutet.

**Skulder och eget kapital:** skuldsidan består av kortfristiga skulder om -50 545 240,47 kr där leverantörsskulderna uppgår till -5 972 472,48 kr, moms och punktskatter till - 828 944,00 kr, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter till ett värde av -41 508 605,99 kr. Eget kapital uppgår till 41 177 216,01 kr.

I jämförelse med motsvarande period för 2011 har balansomslutningen ökat med cirka 0,2 mnkr. Kundfordringarna har minskat kraftigt till följd av att Trygghetsjourens verksamhet till större delen är anslagsfinansierad under 2012, till skillnad

Tertialrapport Nämnd



mot 2011 då verksamheten var intäktsfinansierad. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 1,2 mnkr och avser ingående moms. Detta visar att förvaltningens verksamhet har ökat och att driftkostnaderna är större än i jämförelse med motsvarande period under 2011. De förutbetalda kostnaderna har ökat med 3,2 mnkr, dels som en följd av förändrade rutiner för stadens debitering av IT-kostnader och dels beroende på förbättrade rutiner kring periodiseringar av förutbetalda kostnader. De upplupna intäkterna har minskat med 2,5 mnkr i jämförelse med 2011 på grund av färre E-tjänstprojekt inom förvaltningen.

Upplupna löner och sociala avgifter har ökat med 0,4 mnkr och är en följd av att beräknade kostnader för löneökningar har periodiserats under 2012, vilket inte krävdes under föregående år. Leverantörsskulden har minskat med 8,3 mnkr och främst de interna, vilket beror på att fördelningen av medel för utökad bemanning inom demensvård betalades ut tidigare under 2012 än de gjordes under 2011. De upplupna kostnaderna har också minskat med 4,0 mnkr till följd av den tidigare lagda hanteringen av demensmedlen.


Förutbetalda intäkter har ökat med 36,3 mnkr. Merparten av dessa är intäkter som ännu inte förbrukats från Socialstyrelsen avseende Omvårdnadslyftet. En stor del av dessa, cirka 14,0 mnkr, kommer att återbetalas under året.

Balansräkning	2012	2011
<b>Tillgångar, mnkr</b>	<b>2012-08-31</b>	<b>2011-08-31</b>
Kundfordringar	0,1	1,8
Diverse kortfristiga fordringar	4,4	3,2
Förutbetalda kostnader	4,6	1,4
Upplupna intäkter	0,3	2,8
<b>Summa tillgångar</b>	<b>9,4</b>	<b>9,2</b>
<b>Skulder och Eget kapital, mnkr</b>	<b>2012-08-31</b>	<b>2011-08-31</b>
Leverantörsskulder	8,2	16,5
Upplupna löner och sociala avgifter	1,1	0,7
Upplupna kostnader	1,6	5,6
Förutbetalda intäkter	38,9	2,6
Moms och punktskatter	0,8	0,9
<b>Summa skulder</b>	<b>50,6</b>	<b>26,3</b>
Eget kapital	-41,2	-17,1
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>9,4</b>	<b>9,2</b>

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)  Uppfylls helt	8,56 %		20 %	minska	2012
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)  Uppfylls helt	0 st		0 st	tas fram av nämnden	2012

**NÄMNDMÅL:**
**Inspirera till tävlingsdeltagande i kvalitetutmärkelsen**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna inspirationsseminarier avseende kvalitetsutmärkelsen	2012-01-01	2012-12-31	

## Kommentär:

Seminarium genomfördes i samarbete med SLK/Förnyelseavdelningen den 15 mars. Ett tjugotal utförare inom kommunal och privat regi var anmälda.

## Synpunkter och klagomål

Förutom till inspektionsenheten har synpunkter och klagomål inkommit till äldreombudsmannafunktionen, Äldre direkt och via den webbaserade funktionen Tyck till samt till stadsdelsförvaltningarna och utförande enheter. Förvaltningen har påbörjat en kartläggning och översyn av hanteringen av synpunkter och klagomål inom stadens äldreomsorg. I arbetet ingår även att se över möjligheterna för ett stadsgemensamt verktyg.

## Övrigt

### Avgiftssystem

Under perioden har äldreförvaltningen genomfört ytterligare informationsinsatser till berörda kommuninvånare med anledning av fakturornas utseende. Ett utvecklingsarbete har också påbörjats tillsammans med socialförvaltningen, stadsledningskontorets IT-avdelning, Tieto och företrädare för Agresso med syfte att förtydliga fakturorna till den enskilde.

### Kommunikation

En sammanfattande skrift om stadens äldreomsorg – Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad – är tryckt och distribuerad till samtliga stadsdelsförvaltningar samt till stadens webbshop för trycksaker. Inom kort distribueras versioner på finska och engelska. En strategi för spridning och genomslag för den nya broschyren tas fram.

Stockholms stads webb rörande äldreomsorg har förnyats språkligt och innehållsmässigt. Intranätet och företagswebben ses över som en förberedelse för att skapa ett nyhetsbrev till såväl kommunala som privata aktörer inom äldreomsorgen.

I september visas föreställning I sista minuten på Stockholms stadsteater. Pjäsen är en förberedelse för en konferens om framtidens äldreomsorg *Leva hela livet levande*. Den 31 oktober presenteras Stockholms stads äldreomsorgs historia i bok- och utställningsform. Syftet är att få perspektiv på dagens äldreomsorg genom att visa att omsorgen i 60 års tid arbetat konstant med förändring och förbättring.

Sammantaget pågår ett fördjupande arbete för att med hjälp av ovanstående skapa intern samhörighet och extern tydlighet om äldreomsorgens värderingar och den service som kan erbjudas Stockholms stads äldre medborgare och dess anhöriga.