



Handläggare: Patrik Simonsson
Telefon:08-508 36 250

Till
Äldrenämnden 19 februari 2013

Verksamhetsberättelse 2012 Äldrenämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar följande

1. Äldrenämnden godkänner årsredovisning med bokslut för 2012 och överlämnar den till kommunfullmäktige och stadens revisorer.
2. Omedelbar justering.

Eva Frunk Lind

Förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Äldrenämnden redovisar ett överskott om 0,1 mnkr för verksamhetsåret 2012. I jämförelse med prognostiserat nollresultat i tertialrapport 2, redovisas ett överskott. Skillnaden hänförs till viss osäkerhet i prognosen kring kostnaderna för Stockholms Trygghetsjourns övertagande av stadsdelsnämndernas befintliga larmavtal.

Stockholms Trygghetsjourns övertagande av handläggning av bistånd och beslut om trygghetslarm samt handläggning av kön till vård- och omsorgsboendena, har påverkat omfattningen av förvaltningens uppdrag och föranlett en översyn av organisationen.

Förvaltningen har under året även arbetat med organisation och uppbyggnad av en enhet för kvalitetsinspektioner samt att vidareutveckla struktur och innehåll för upphandling och uppföljning av stadens äldreomsorg. Utveckling har även skett av metoder för analys och utvärdering. Verksamhetsuppföljning enligt kommunfullmäktiges modell har genomförts inom i stort samtliga enheter. Uppföljningen omfattar alla regiformer.

Stadens valfrihet inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och dagverksamhet erbjuder en mångfald av utförare med olika profileringar och i olika regiformer. Nya utförare har tillkommit under året och några har valt att avsluta sina avtal med staden. Inom hemtjänsten har några avtal hävts p.g.a. utförarens brister.

Ett nytt avgiftssystem för insatser som beviljas enligt socialtjänstlagen, har införts under året. Förvaltningen har bedrivit ett omfattande arbete för implementering av förändringarna genom information och utbildningsinsatser till handläggare, andra tjänstemän och utförare samt information till berörda kommuninvånare.

En förstudie har gjorts avseende införande av ett tidsregistreringssystem inom hemtjänstverksamheten. Ett förslag överlämnas i januari 2013 till stadsledningskontoret. Under året påbörjades även en översyn av ersättningssystemet för vård- och omsorgsboenden. Slutrapport kommer att presenteras under våren 2013.

I boendeplaneringen redovisas att den demografiska utvecklingen innebär att staden kommer att ha ett överskott av platser i vård- och omsorgsboenden och på servicehusen de närmaste åren. Nuvarande bostadsbestånds standard blir avgörande för vilka fastigheter som kan behållas i framtiden och vilka som behöver avvecklas och användas för andra ändamål.

Som ett led i arbetet med en sammanhållen vård och omsorg har förvaltningen samarbetat med parter inom landstinget kring bl.a. läkemedelsbehandling av äldre och minskning av inläggningar och återinläggningar på sjukhus samt avseende utbyte av journalinformation mellan vårdgivare. Diskussioner och förberedelser har startats avseende övertagandet av hemsjukvården 2015. Förberedelser har pågått för implementering av det nationella fackspråket inom både socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Uppföljningen av de medel som fördelats i satsningen på ökad bemanning i boenden för personer med demenssjukdomar visar på personalutökningar motsvarande 71 årsarbetare för 2011. Utökningarna har särskilt bidragit till förbättrad måltidssituation, aktiviteter och möjligheten till utevistelse.

En utveckling av demensteam och dess organisation och arbetsformer samt metoder för ökat inflytande och delaktighet, pågår inom flera kommunala och privata enheter.

Satsningarna på kompetensutveckling och utbildning har varit omfattande. Ett stort antal medarbetare inom äldreomsorgens olika regiformer har deltagit i såväl grundutbildningar och validering som i de vidareutbildningar som erbjudits. Utbildningar har även erbjudits stadens anhörigkonsulenter och anhöriga som vårdar närstående.

Information och kommunikation har utvecklats under året genom bl.a. rådslag, konferensen Leva hela livet längre, en samlad broschyr om stadens äldreomsorg och ett elektroniskt nyhetsbrev. Därutöver har förvaltningen samlat äldreomsorgens moderna historia i en bok, för spridning till medarbetare inom äldreomsorgen.

Sammantaget utförs vid årsskiftet drygt tre fjärdedelar av äldreomsorgen av privata aktörer eller på entreprenadavtal. 21 procent av verksamheten utförs i egen regi.

Bakgrund

Verksamhetsberättelsen med årsbokslut utgör en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen har ansvar för. Bokslutet baseras på ekonomiskt utfall t.o.m. december 2012. Uppföljningen bygger i huvudsak på avvikelser mot budget samt verksamheternas måluppfyllelse som redovisas och kommenteras.

Ärendet

I budget för 2012 med inriktning för 2013 och 2014 finns tre inriktningsmål:

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

I verksamhetsberättelsen ska redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Särskilt ska avvikelser belysas. Nämndens redovisning rapporteras i ILS-webben enligt den struktur som finns upplagd. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden är insorterade under de tre inriktningsmålen. Under respektive mål för verksamhetsområdet anges nämndens mål samt en kortfattad rapport om hur långt nämnden kommit i att bidra till att respektive mål uppnås.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av ärendet den 12 februari 2013. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 13 februari 2013.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Bilagor

1. ÄN 2012, Uppföljning av budget och kostnadsanalys
2. Budgetavräkning, resultat och balansräkning 2012 mm
3. Nyckeltal VB 2012
4. Inspektioner 2012

Sammanfattande analys

Äldreförvaltningen bedömer att de mål och aktiviteter som framgår av verksamhetsplanen i huvudsak har uppnåtts under året. Vad gäller det ekonomiska åtagandet uppfylls det då årets resultat uppgår till 0,1 mnkr samt att administrationens andel av förvaltningens totala kostnader har minskat.

Alla nämnder ska arbeta mot de övergripande inriktningsmålen ” Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök”, ”Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras” och ”Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva”.

Med hänvisning till den övergripande verksamhetsuppföljningen nedan bedömer förvaltningen att äldrenämnden under året arbetat mot de av stadens inriktningsmål som är relevanta för nämnden, och därmed bidragit till kommunfullmäktiges måluppfyllelse för staden.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen överstiger stadens mål med två procent, men visar en nedåtgående trend i jämförelse med föregående år. Förvaltningen ser trenden som en effekt av arbetet med hälsofrämjande och förebyggande insatser och samverkan med företagshälsovården.

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

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	0 %	0 %	35 %	2012

Kommentar:

Äldrenämnden har ingen upphandlad verksamhet.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	0 st	1 st	öka	2012

Kommentar:

Med anledning av utökade uppdrag med omstrukturering och omorganisation som följd, har förvaltningen detta år inte haft möjlighet att tillhandahålla plats för sommarjobb.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Äldreförvaltningen verkar för att 30 aspiranter ska kunna erbjudas praktik. ÄN 2012-10-16.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 Stockholmsvårdarna	2012-01-01	2012-09-30	



Kommentar:

Äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden har i ett gemensamt ärende till respektive nämnd i oktober, presenterat ett förslag där äldreförvaltningen för sin del ska verka för att 30 aspiranter ska kunna erbjudas praktik med efterföljande visstidsanställning 12 månader i kommunalt drivna vård- och omsorgsboenden. Under anställningen ska aspiranterna erbjudas en grundutbildning.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar	0 %	0 %	5 %	2012

Kommentar:

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

 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	16,67 %	17 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2012
--	---------	------	-------	----------------------------


Kommentar:

Ett av sex fordon är miljöklassat, övriga fem klassas som specialfordon.

 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2012
--	-----	-----	-------------------------------	---------

Kommentar:

Fem av sex fordon tankas med miljödiesel. Ett fordon med bensin.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	80 %	2012

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

Kommentar:

Miljöhandlingsplanen beslutad av nämnd 2012-10-16.

NÄMNDMÅL:

Äldrenämnden ska arbeta för en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Förvaltningen har en miljöhandlingsplan och interna riktlinjer för miljöarbetet. Förvaltningen har en transport- och resepolicy som gäller alla resor och transporter som görs i tjänsten. De bilar som används inom Stockholms Trygghetsjour är utrustade med det miljövänligare, odubbade däckalternativet. Stockholms Trygghetsjour leasar för teknikenheten och jourpatrullen, sex specialfordon som drivs med miljödiesel. Samtliga bilar är utrustade med alkolås.

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

Kommentar:

En översyn har gjorts som ligger till grund för förvaltningens fortsatta ställningstagande.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Verksamhetsberättelse Nämnd

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

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:
De äldres behov av olika boendeformer ska tillgodoses.


 Uppfylls helt

Äldreförvaltningens arbete med den stadsövergripande boendeplaneringen för äldre har skett i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna inom respektive region. I syfte att säkra planeringsunderlagen har en enhetlig struktur för inrapportering av uppgifter inför den årliga boendeplaneringen, tagits fram. Förvaltningen har därutöver uppdragit till Sweco att uppdatera ”Framskrivning av äldreomsorgsbehovet i Stockholms stad”.

I syfte att nå en ökad samplanering mellan stadens aktörer i fråga om boendeplanering för äldre anordnade äldreförvaltningen en seminariedag i februari 2012. Sweco Management AB har på uppdrag genomfört en kartläggning av olika aktörers roll i boendeplaneringsprocessen; stadsledningskontoret, äldreförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och Micasa Fastigheter AB.

Den demografiska utvecklingen innebär att staden kommer att ha ett överskott av platser i vård- och omsorgsboenden de närmaste åren. Likaså ökar antalet tomma lägenheter på servicehus. Nuvarande bostadsbeståndsstandard blir avgörande för vilka fastigheter som kan vara gångbara i framtiden och vilka som behöver avvecklas och användas för andra ändamål.

En genomgång av boendetiderna på vård- och omsorgsboendena visar en trend med en ökande andel som bor allt kortare tid. Under 2011 bodde närmare 20% en kortare tid än två månader på vård- och omsorgsboendena.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna boendeplaneringsseminarium i syfte att nå en ökad samplanering från de olika aktörernas sida	2012-01-01	2012-12-31	


Kommentar:

Seminarium anordnat 2012-02-02 med deltagare från 12 stadsdelsförvaltningar, Micasa, stadsbyggnadskontoret, stadsledningskontoret och äldreborgarrådet samt Göteborgs stad.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt


NÄMNDMÅL:
Kultur och aktiviteter ska genomsyra äldreomsorgens verksamhet i vardagen
 Uppfylls helt

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	

Kommentrar:


Äldreförvaltningen har under året avslutat projektet för en stimulerande boendemiljö vid Tallbackens vård- och omsorgsboende i Bromma. Resultatet används som inspirerande visningsmiljö.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning
 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	100 %	2012

Kommentrar:

En incident har inträffat under året gällande kortslutning i elsystemet på larmcentralen. Åtgärder är vidtagna och all el är omkopplad så att denna incident inte kan upprepas.

 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	1 st	46 st	2012
--	------	------	-------	------

Kommentrar:

En krisledningsövning genomfördes tillsammans med socialförvaltningen 2012-12-07.

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**

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**Kvalitet och valfrihet för de äldre ska utvecklas och förbättras**

 Uppfylls helt

Valfrihet inom hemtjänst

Upphandling av privata utförare till valfrihetssystem hemtjänst har genomförts enligt angiven tidsplan. Under året har 95 ansökningar handlagts och 30 ansökningar godkänts. Tolv utförare har valt att avsluta kontraktet med staden, framförallt p.g.a. avsaknad av kunder. Därutöver har sex kontrakt hävts av staden. Vid årets utgång fanns 142 privata utförare i valfrihetssystemet för hemtjänst.

I det förebyggande arbetet för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten har förfrågningsunderlag och kontrakt reviderats.

Valfrihet inom vård- och omsorgsboende

Upphandling av privata utförare till valfrihetssystemet inom vård- och omsorgsboenden har genomförts enligt angiven tidsplan. Under året har 6 ansökningar omfattade 9 boenden med sammanlagt 207 nya platser handlagts, varav samtliga godkänts. En utförare har på grund av konkurs avslutat kontraktet med staden. Vid årets utgång hade staden avtal enligt LOV med totalt 29 organisationer omfattande 61 vård- och omsorgsboenden med totalt 2 256 platser.

Valfrihet inom Dagverksamhet

Upphandling av privata utförare till valfrihetssystem dagverksamhet har genomförts enligt angiven tidsplan. Under året har tre ansökningar handlagts och två ansökningar godkänts. En utförare har valt att avsluta kontraktet med staden då verksamheten inte fått några gäster. Vid årets utgång ingick totalt tre privata utförare i stadens valfrihetssystem för dagverksamhet.

Intresset från privata utförare att bedriva dagverksamhet i stadens valfrihetssystem har varit svalt. Flera utförare av dagverksamhet har framfört synpunkter på att ersättningen är för låg.

Förfrågningsunderlag och kontrakt för dagverksamhet har inte reviderats under året då det finns behov av att under 2013 göra en översyn av dagverksamheten.

Demensteam

Äldrenämnden har tillförts medel för det fortsatta arbetet med demensteam. 34 kommunala och privata enheter deltar i arbetet. Under 2012 har enheterna arbetat med att utveckla organisation och arbetsformer samt att utveckla metoder för ökat inflytande och delaktighet. Även dokumentation och informationsöverföring har ingått i arbetet.

Arbetet utvärderas med fokus på framgångsfaktorer och samverkan med anhöriga. Utvärderingen påbörjades i december och beräknas vara klar våren 2013.

Ökad bemanning i boenden för personer med demenssjukdomar

Kommunfullmäktige har under perioden 2011-2014 tillfört 200 mnkr för ökad bemanning i boenden för personer med demenssjukdomar. Under 2012 fördelades 50 mnkr till 323 enheter/avdelningar på 80 boenden. Den uppföljning som gjordes av de medel som fördelades 2011, visade att i genomsnitt hade personalutökningar gjorts motsvarande 71 årsarbetare. Av verksamheternas redovisningar framgår att personalutökningarna bidragit till att förbättra framförallt måltidssituationerna, aktiviteter och möjligheten till utevistelse.

Kommunikation och information

Förvaltningen har under året genom dialog och personliga möten, informerat om stadens äldreomsorg och samtidigt inhämtat synpunkter från olika intressenter. Rådslagen och konferensen Leva hela livet levande i oktober, som föregicks av teaterpjäsen I sista minuten, är goda exempel på framgångsrika möten där både äldre, medarbetare och förtroendevalda deltagit.

Flera kommunikationskanaler har förbättrats. En ny stadsövergripande och samlad broschyr om äldreomsorgen, Äldreomsorg för dig i Stockholms stad, har tagits fram. I samarbete med kommunikationsstaben och stadsdelsförvaltningarna har Stockholms stads webb getts en tydligare struktur. Företagswebbens innehåll har förbättrats och anpassats utifrån de privata utförarnas behov.

Från och med november utger äldreförvaltningen ett elektroniskt nyhetsbrev som distribueras till medarbetare inom äldreomsorgen, privata utförare, förtroendevalda med flera.

Äldreförvaltningen har i samarbete med Centrum för näringslivshistoria samlat äldreomsorgens moderna historia i en bok; Äldreomsorgen historia i Stockholms stad 1950-2010. Syftet med boken är att uppmärksamma den

utveckling som varit inom äldreomsorgen och knyta an till den framtida. Boken sprids till äldreomsorgens medarbetare.

Finskt förvaltningsområde

Länsstyrelsen har fördelat medel till Stockholms stad med anledning av att staden är förvaltningsområde för finska minoriteter. Äldrenämnden har erhållit 250 tkr per år för 2011 och 2012. I samråd med sverige-finska gruppen har medlen finansierat kompetensutveckling i finska för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad samt till översättning av broschyrer från svenska till finska.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Erbjuder personal inom hemtjänsten utbildning i brandprevention	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Som ett led i att minska antalet bränder hos äldre har äldreförvaltningen tillsammans med Storstockholms brandförsvaret erbjudit personal inom samtliga hemtjänstverksamheter, oavsett regiform, att delta i en halvdags utbildning gällande brandprevention. Sammanlagt har 15 utbildningstillfällen genomförts. En checklista och en handbok har tagits fram som särskilt anpassat utbildningsmaterial.

✓ Erbjuder utbildning kring mat, måltider och livsmedelshygien till beställare och samtliga utförare av äldreomsorg inom alla regiformer	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Kompetenshöjande åtgärder har skett inom bl.a livsmedelslagstiftning och matens och måltidsituationens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Utbildningarna har till stor del genomförts på plats i verksamheterna utifrån egna behov och önskemål samt via stadens undersköterskeutbildningar. En interaktiv utbildning om mat och måltider har publicerats på stadens webb. Praktiska kurser i enkel matlagning har genomförts för hemtjänstpersonal.

Förutom utbildningar har informationsträffar och seminarier anordnats för pensionärsföreningar och anhöriggrupper.

Äldreförvaltningens kostkompetens har efterfrågats i samband med måltidsupphandlingar och vid anbudsgranskningar. Regelbundna nätverksträffar har genomförts med kostansvariga inom staden och med kranskommuner.

Utifrån resultatet av förvaltningens screening av mat och måltidssituationen i november 2011 har fem utbildningsseminarier ordnats med syfte att lyfta fram goda exempel för en förbättrad mat- och måltidssituation för de äldre.

✓ Fortlöpande erbjuder grundutbildning samt vidareutbildning till målgrupper i såväl kommunal som privat regi	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Verksamhetsberättelse Nämnd

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

www.stockholm.se


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

Kommentar:

Erbjudna grundutbildningar har följt gymnasieskolans nya läroplan (GY-11).


Utbildning	Antal deltagare
Usk 1 1600 p (fd vårdbiträde)	74
Usk 2 11200 p	134
Validering	45
Svenska som andra språk	52
Omvårdnadslyftet	418
varav gymnasiepoäng	362
varav yrkeshögskolepoäng	31
varav högskolepoäng	25
Antal deltagare totalt:	723

42 privata utförare har deltagit i den statliga satsningen Omvårdnadslyftet.

- | | | |
|---|------------|------------|
|  Följa upp frivilligorganisationer som beviljats verksamhetsbidrag från äldrenämnden | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
|---|------------|------------|


Kommentar:

Plan för uppföljning samt frågeformulär har tagits fram. Uppföljning av några organisationer har även genomförts med fokus på den ekonomiska redovisningen.

- | | | |
|---|------------|------------|
|  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 |
|---|------------|------------|

Kommentar:






44 vård- och omsorgsboenden deltar i projektet, varav hälften entreprenader och övriga lika fördelning mellan privata enheter och kommunala. Respektive enhet har självt anställt ungdomar och lagt upp en plan för hur och när besöken ska göras samt innehåll. Äldreförvaltningen har vid två tillfällen bjudit in till introduktion för de ungdomar som anställts. För flera av enheterna kommer ungdomsbesöken att pågå en bit in på 2013. Äldrecentrum har i uppdrag att utvärdera projektet. En rapport kommer före sommaren 2013. Sju vård- och omsorgsboende kommer att följas närmare och beskrivas utifrån upplägg och resultat.

- | | | |
|--|------------|------------|
|  Genomföra demensutbildningar och implementera demensriktlinjerna | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|--|------------|------------|

Kommentar:

Utbildning har getts till samtliga biståndshandläggare. Äldrecentrum driver på uppdrag av bl.a äldreförvaltningen, ett projekt för att stödja och underlätta implementeringen av de nationella riktlinjerna i stadens verksamheter.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra handledarutbildning för anställda som är praktikhandledare	2012-01-01	2013-06-30	
Kommentar: Offert har begärts från Karolinska Institutet avseende handledarutbildning. Förvaltningen avvaktar svar.			
 I dialog med aktörer och berörda inom äldreomsorgen diskutera kvalitet och valfrihet i äldreomsorgen	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Rådslag om äldreomsorgen har genomförts vid sju tillfällen under 2012 och genererat ett stort antal synpunkter och förslag. Rådslagens målgrupp har varit såväl äldre personer och medarbetare som utförare inom alla regiformer. Rådslagen har främst genomförts i anslutning till äldreomsorgens verksamhetslokaler. Äldreförvaltningens stora konferens Leva hela livet levande var såväl en kunskapskonferens som ett rådslag då den nya generationens äldre var i fokus.			
 Implementera hos stadsdelsförvaltningarna att tillsammans med primärvården, upprätta överenskommelse om samordnad rehabiliteringsplan	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Gemensam mall för överenskommelse har tagits fram i samverkan med stadens MAR och MAS. Arbetet fortsätter med förankring hos Stockholms Läns Landsting.			
 Införa värdighetsgaranti inom äldreomsorgens verksamheter	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Ett arbete med fyra informations- och inspirationsfilmer med tillhörande diskussionsunderlag, har påbörjats. Materialet ska spridas till alla medarbetare inom äldreomsorgen. Medel har beviljats från socialstyrelsen för utbildning om värdighetsgarantierna. Nätverksmöten har hållits under hösten och ytterligare möten är inplanerade. En webbaserad högskoleutbildning är beställd från Karolinska institutet. Kursstart planerad till mitten av mars 2013.			
 Löpande anordna vidareutbildningar för biståndshandläggare	2012-01-01	2012-12-31	


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

Kommentar:

Vidareutbildning har erbjudits avseende juridik och samtalsmetodik, demens, riksfärdtjänst och färdtjänst.


Biståndshandläggare inom äldreomsorgen har erbjudits att delta i socialförvaltningens utbildning om kommunalt bostadstillägg för handikappade, KBH.

Äldreförvaltningen har tillsammans med Storstockholms brandförsvaret besökt samtliga beställarenheter inom äldreomsorgen och informerat om brandprevention för äldre.

 Samordna utbildning och introduktion för nyanställda biståndshandläggare och semestervikarier	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Äldreförvaltningen har genomfört två introduktionsutbildningar, en för nyanställda biståndshandläggare och en för semestervikarierande biståndshandläggare.

 Se över behovet av övergripande utbildningar avseende ParaSol för stadens utförare av äldreomsorg	2012-01-01	2012-04-30	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Översynen är klar och kurser i ParaSol hålls för de utförare som efterfrågar detta. Externa utförare har nu även tillgång till kompetensplatsens utbildningar.


 Stödja den idéburna sektorns utveckling	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Sommaren 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om en överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn. Överenskommelsen omfattar f.n. 70 ideella organisationer. En ny partsgemensam arbetsgrupp har bildats, som ansvarar för att ta fram konkreta åtgärder med utgångspunkt i Överenskommelsen. I september högtidlighölls Överenskommelsen vid en signeringsceremoni i Gyllene salen i stadshuset.

Äldreförvaltningen har genomfört två seminarier för ideella organisationer. Dels om brandprevention och värdegrund dels om riktlinjer och blanketter gällande bidragsansökan 2013.

Inom ramen för äldreförvaltningens uppdrag samt EU-projektet Design led innovations för Active Ageing, DAA har Teknikmarknad uppdraget att utforma en webbfunktion som kan matcha äldres intressen med volontärer, aktiviteter och organisationer.

 Ta fram en webbaserad utbildning om social utförardokumentation tillgänglig för all personal	2012-01-01	2013-06-30	
--	------------	------------	--

Kommentar:


Ansökan om medel från e-tjänstprogrammet har insänts under hösten. Förvaltningen avvaktar besked.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Upphandla korttidsvård	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

I början av maj 2012 beslöts att inte förlänga de ramavtal som staden hade med privata utförare om köp av enstaka platser i form av korttidsvård. Bakgrunden till detta ställningstagande var dels att staden köpte 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.

Under året har äldreförvaltningen tillsammans med Nacka, Huddinge och Tyresö kommuner genomfört en upphandling av korttidsvård utomlands. Inget av de tre inkomna anbuden bedömdes motsvara de krav som ställdes i upphandlingens kvalificeringsfas, varför samtliga berörda kommuner beslutade att avbryta upphandlingen.

 Utvärdera nuvarande ersättningsmodell för bidrag till frivilligorganisationer	2012-01-01	2012-09-30	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En översyn har genomförts och riktlinjerna har reviderats, ÄN 2012-09-18.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Inspektionsenhet

För att förbättra och kvalitetssäkra stadens uppföljning av äldreomsorgen har äldreförvaltningen ett utökat uppdrag att samordna och strukturera de olika verksamhets- och avtalsuppföljningar och inspektioner som ska genomföras. En ny enhet för granskning av kvaliteten inrättades 2012 och medel om 3,0 mnkr har av kommunfullmäktige avsatts för detta.

Under året har arbetet med uppbyggnaden av inspektionsenheten samt samordning och strukturering av stadens uppföljningar av äldreomsorgen pågått. Förutom genomförande av inspektioner och granskningar har arbetet inriktats på att dokumentera och tydliggöra enhetens arbetsprocesser och gränssnitt såväl gentemot övriga förvaltningen som mot stadsdelsförvaltningarna samt att utveckla metoder, verktyg och it-stöd. Förutom fortsatt utvecklingsarbete inom enheten ska arbetet med att skapa nätverk och utveckla samverkan med stadsdelsförvaltningarna fortgå.

Stockholms Trygghetsjour

Äldrenämnden fick i budget 2012 ett uppdrag att centralisera köhanteringen avseende vård- och omsorgsboende inom valfriheten. Uppdraget utförs sedan 2012-12-01 inom en ny enhet inom Stockholms Trygghetsjour. Enheten handlägger kön inom vård- och omsorgsboenden efter beslut av stadsdelsförvaltningarna.

Verksamhetsberättelse Nämnd

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

www.stockholm.se

Från och med januari 2012 fick Stockholms Trygghetsjour uppdraget att handlägga ansökningar om trygghetslarm från i Stockholm folkbokförda personer, som är fyllda 65 år. Initialt präglades arbetet av att internt bygga administrativa rutiner kring handläggningen samt att i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarnas biståndshandläggare, utveckla fungerande och effektiva rutiner. För allmänheten är "Äldre direkt" en naturlig kontakt för att få service och information gällande äldreomsorgen. Där ges även information om ansökan om trygghetslarm.



För avdelningen Stockholms Trygghetsjour har övertagandet av handläggningen av ansökningar om trygghetslarm inneburit ett totalansvar för hanteringen av stadens trygghetslarm när det gäller ansökan, beslut, installation och larmmottagning.

Detta erbjuder stora möjligheter att utveckla, effektivisera och säkerställa delar i de olika processerna, vilket kommer kunden till godo.

Trygghetsjourens utveckling av att arbetsleda kranskommuner efter kontorstid har fortsatt under 2012. Trygghetsjouren arbetsleder f.n. 15 kranskommuner under jourtid.

Hemsjukvård 2015

Förvaltningen har under året aktivt deltagit i diskussionerna om kommunernas ansvarsövertagande av hemsjukvård i ordinärt boende. Diskussioner har förts dels på Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och dels i styrgrupp/arbetsgrupper inom staden. Arbetet har främst varit inriktat på övergripande frågor om ansvarsområde, definitioner och innehåll. En förutsättning för att ett ansvarövertagande ska ske, är att landstinget och länets kommuner är överens i alla olika delar. Övertagandet planeras till år 2015.

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	2012-12-01	
Kommentrar: Den centrala köhandläggningen för vård- och omsorgsboenden startade 2012-12-01 och är nu i full drift inom Stockholms Trygghetsjour på Äldreförvaltningen.			
 I samarbete med kommunstyrelsen utreda lämplig nivå för hemtjänst med förenklad biståndsbedömning	2012-01-01	2013-06-30	
Kommentrar: Äldreförvaltningen har lämnat underlag till stadsledningskontoret, som slutligt bereder ett ärende till kommunfullmäktige, med föregående remissförfarande till stadsdelsnämnderna.			

Verksamhetsberättelse Nämnd

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 forsknings- och utvecklingsmiljöer (FOU).

✓ 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 har genomförts i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Fyra samtalsgrupper för anhöriga har genomförts samt anhörigräffar i samverkan med stadens anhörigkonsulenter.

Några stadsdelsnämnder har fått stöd för att utvärdera satsningar för anhöriga till demenssjuka i ett tidigt skede, i samarbete med minnesmottagningen på Dalen Capio.

NÄMNDMÅL:

Den äldres service, vård och omsorg kvalitetssäkras.

● Uppfylls helt

Förvaltningen har arbetat med att vidareutveckla strukturen för uppföljning av stadens äldreomsorg och har bland annat tagit fram en strategi och handlingsplan för uppföljningar och inspektioner. Utveckling har även skett av metoder för analys och utvärdering.

Inspektion och granskning

Under året har sex kontrakt hävts avseende privata utförare inom valfritetssystem hemtjänst. Grund för hävning har varit brister avseende kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter, ekonomiska/finansiella brister, den person som angivits som ansvarig för den dagliga driften inte funnits i verksamheten och överlåtande av kontrakt utan stadens godkännande.

Inspektionsenheten har genomfört såväl planerade som påkallade granskningar inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänstenheter och servicehus. Granskningarna visar en relativt god kvalitet inom flertalet av verksamheterna. Brister har framkommit avseende bl.a. bemanning, vård och omsorg samt bemötande.

Granskningarna inom hemtjänstenheterna föranleddes främst efter rapporter från Stockholms Trygghetsjour, där utförarna bland annat varit delaktiga i avvikelser i samband med för lång väntetid för larmkunden, d.v.s. att uttryckningen tagit för lång tid innan utföraren varit på plats. Brister konstaterades även gällande dokumentation och rutiner.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning enligt kommunfullmäktiges modell har genomförts inom i stort samtliga 460 enheter inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet. Uppföljningen omfattar alla regiformer och är även en avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboenden med avtal om enstaka plats och av privat hemtjänst och dagverksamhet upphandlade enligt LOV.

Uppföljningarna visar att det bedrivs en generellt god verksamhet och efterlevnad av föreskrifter och krav. Förbättringsområden som framkommer inom samtliga verksamhetsområden är dokumentation och journalföring, genomförandeplaner och kompetensutvecklingsplaner för personalen. Ungefär en fjärdedel av verksamheterna saknar ett lokalt anpassat och/eller fullständigt ledningssystem. Hos flera hemtjänstenheter med anhöriganställda finns behov av kompetenshöjande åtgärder

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 tillsammans med socialförvaltningen utformat gemensamma rutiner för uppföljning av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah inom stadens äldreomsorg, socialtjänst och verksamhet enligt LSS.

Sammanhållen vård- och omsorg

I den statliga satsningen på vård och omsorg för de mest sjuka äldre ingår även en god läkemedelsbehandling av äldre. Ett gemensamt uppdrag mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner är att skapa en målbild för hantering och användning av läkemedel för äldre. Samtidigt har en ny författning för läkemedelsgenomgångar kommit under året och nya övergripande riktlinjer arbetas fram av SLL tillsammans med representanter från staden.

Ledningskraft är ett gemensamt arbete för att skapa en hållbar struktur för alla inblandade aktörers samverkan för ett bättre liv för sjuka äldre. Inom ramen för arbetet med Ledningskraft, har ett projekt startat under hösten för att minska inläggningar och återinläggningar av äldre på sjukhus. Statliga medel för projektet har beviljats för kartläggning och analys av nuläget, för att tillsammans med SLL hitta verk samma åtgärder. Projektet kommer att fortsätta år 2013.

ICF - nationellt fackspråk

Under 2012 har det förberedande arbetet påbörjats för att implementera det nationella fackspråket inom hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Införandet innebär en genomgripande förändring för alla yrkeskategorier

och omfattar hela dokumentationsprocessen med nationellt fastställda begrepp/termer och koder. I Stockholms stad beräknas ICF införas i samband med att ett nytt dokumentationssystem för hälso- och sjukvård tas i bruk.

Det nationella fackspråket inom socialtjänstlagen inkluderar en likvärdig biståndsbedömning. Stadens befintliga bedömningsinstrument följer intentionerna väl. Införandet innebär en viss anpassning av paraplysystemet.

NPÖ – nationell patientöverföring

Nationell patientöverföring innebär att behörig hälso- och sjukvårdspersonal ska, med patientens samtycke, få ta del av viss utvald journalinformation som registrerats hos annan vårdgivare. Äldreförvaltningen har under ledning av KSL, medverkat i nyttoanalys av NPÖ. För att ytterligare klargöra nytta, effekter och kostnader med NPÖ har tre verksamheter i staden anmält intresse att delta i en sex månaders pilotprojekt med Stockholms läns landsting och Capio St Görans sjukhus. Utvärderingen beräknas vara klar under juni 2013 och kommer att ligga till grund för det fortsatta implementeringsarbetet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
◇ Andel invånare 65 år och äldre som är mycket oroliga för att utsättas för brott		8 %	2012

Kommentar:

Resultat trygghetsmätning 2011: 11%.

Nästa trygghetsmätning sker 2014.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Anordna seminarium om ledningssystem för kvalitet i verksamheten	2012-01-01	2012-12-31	






Kommentar:







Seminarium anordnat i oktober.

✓ Ansöka om medel från e-tjänsteprogrammet för pilotprojekt - läsplatta för biståndshandläggarna	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--







Kommentar:

En förstudie är avslutad. Ingen fortsättning är planerad då stadens krav på säkerhet och säker inloggning först måste vara klart. Därutöver finns för närvarande inte utrymme i det sociala systemet för en sådan utveckling. Ingen ansökan har gjorts.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i de lokala brottsförebyggande rådens, polisens och stadsdelsnämndernas fortsatta arbete att samordna och förebygga våld och övergrepp mot äldre	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentrar: Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen utarbetat Program för Kvinnofrid, samt riktlinjer.			
 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	
Kommentrar: Samtliga stadsdelsnämnder har anslutit sig till registrering i Senior alert. 45% av enheterna registrerar i Senior alert. 84% av vård- och omsorgsboendena och 68% av servicehusen registrerar i Palliativa registret. Lägesrapport för 2012 föreläggs äldrenämnden våren 2013.			
 I samarbete med kommunstyrelsen följa upp kvalitetsgarantierna	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Förvaltningen har följt utvecklingen via äldrechefsmöten och nätverk och ingår från och med 2013 i den årliga verksamhetsuppföljningen.			
 I samverkan med stadens IT avdelning införa nytt inloggningssystem specifikt för berörd hälso- och sjukvårdspersonal	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Alla berörda sjuksköterskor som arbetar i stadens verksamheter i egen regi, har tillgång till säker inloggning via sithskort.			
 I vidareutvecklingen av kartläggnings- och bedömningsinstrumentet uppmärksamma behovet av insatser hos äldre med funktionsnedsättningar	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Behovsbedömning av insatser för äldre med funktionsnedsättning ingår i kartläggningsinstrumentet.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket i stadens äldreomsorg – e-hälsa	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Det förberedande arbetet har påbörjats för implementering av det nationella fackspråket. I Stockholms stad beräknas ICF införas i samband med att ett nytt dokumentationssystem för hälso- och sjukvård tas i bruk hösten 2014.			
 Medverka i socialförvaltningens översyn av eventuell centralisering av syn- och hörselkonsulenterna	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Översynen klar och förslag till organisation framtagen.			
 Revidera förfrågningsunderlagen för hemtjänst, dagverksamhet och enstaka plats	2012-01-01	2013-06-30	
Kommentar: Revidering har skett avseende hemtjänst. Revidering av enstaka plats pågår och slutförs våren 2013. Förfrågningsunderlaget för dagverksamhet kommer att revideras efter att en översyn av verksamheten har genomförts 2013.			
 Stockholms Trygghetsjour övertar ansvaret för biståndshandläggning och beslut om trygghetslarm, teknisk utrustning, service, installationsarbete och larmmottagning, från stadsdelsnämnderna	2012-01-01	2012-01-01	
Kommentar: Ansvaret för beslut och handläggning övertogs av Stockholms Trygghetsjour 2012-01-01.			
 Uppföljning av entreprenadupphandlade vård- och omsorgsboenden och servicehus, avseende medicinsk vård, verksamhet och ekonomi	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Uppföljningen ingår i stadens årliga verksamhets- och avtalsuppföljning. Därutöver har en stadsgemensam mall tagits fram för de särskilda mervärden och åtaganden som framgår av respektive entreprenads förfrågningsunderlag.			
 Utredda förutsättningar för en samordning av stadens paraplysamordnare	2012-01-01	2013-06-30	

Verksamhetsberättelse Nämnd


Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Arbetet pågår och fortsätter 2013.			
 Utredda möjligheten till effektivare system för tidsregistrering	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Under 2012 har äldreförvaltningen genomfört en förstudie av hur och när ett tidsregistreringssystem kan införas i stadens samtliga hemtjänstverksamheter. I januari 2013 kommer den styrgrupp som lett arbetet att överlämna ett förslag till stadsledningskontoret med en kostnadsberäknad plan för teknikutveckling och införandeprocess.			
 Utveckla webbtjänst där stadens medborgare ska kunna ansöka om stöd och service	2012-01-01	2012-10-31	
Kommentar: Webbtjänsten lanserades 10 december 2012.			
 Vidareutveckla kartläggnings- och bedömningsinstrumentet i samverkan med beställarenheterna	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: 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	
Kommentar: 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	
Kommentar: Information delges fortlöpande privata utförare och stadens paraplysamordnare.			
 Översyn av ersättningssystemet inom vård- och omsorgsboenden	2012-01-01	2013-04-30	

Verksamhetsberättelse Nämnd

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


Kommentar:

Under 2012 påbörjades en översyn av ersättningssystemet för vård- och omsorgsboenden. En viktig faktor att beakta i översynen är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden som träder i kraft den 1 januari 2014. Under översynen har bl.a. framkommit att det finns stora variationer i vårdnivåbedömningarna mellan stadsdelsnämnderna. En slutrapport och förslag på eventuella förändringar av ersättningssystemet beräknas presenteras under våren 2013.

 Översyn av organisationen för Paraplyansvaret gentemot de privata hemtjänstutförarna	2012-01-01	2013-06-30	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet pågår och fortsätter 2013.

 Översyn av rutinerna i staden för utbetalning av ersättning till privata hemtjänstutförare	2012-01-01	2013-06-30	
--	------------	------------	--

Kommentar:


Stadsdelsförvaltningarnas utbetalningsrutiner har kartlagts.

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgens verksamheter ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

 Uppfylls helt

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

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

Kommentar:

Vid besök och inspektioner har inga behov av åtgärder framkommit avseende tillgängligheten.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls delvis






Förvaltningens sjukfrånvaro visar en nedåtgående trend jämfört med föregående år och med tertialrapport 2. Sjukfrånvaron överstiger dock uppsatt mål för året. Då äldreförvaltningen är en relativt liten förvaltning med knappt 100 anställda, bör beaktas att ett fåtal långtidssjuka kraftigt

påverkar utfallet. Förvaltningen följer nogsamt sjukfrånvaron och analyserar sjukfrånvarotalen.

I syfte att minska sjukfrånvaron har alla chefer med personalansvar arbetat med hälsofrämjande och förebyggande insatser, haft en aktiv kontakt vid sjukfrånvaro och vid behov genomfört rehabiliteringsinsatser i enlighet med stadens direktiv på området. Förvaltningen har också samarbetat med företagshälsovården för en förbättrad hälsa på arbetsplatsen.

Korttidsfrånvaron (dag1-14) har sjunkit något under sista halvåret och uppgår i november till 1,47 %. Sjukfrånvaro dag 15-180 utgör då 1,51 % och sjukfrånvaro dag 181-365 2,01 %. Sjukfrånvaro som pågått längre än 365 dagar uppgår vid samma tillfälle till 1,45 %. För närvarande är det tre personer som har en sjukfrånvaro överstigande sex månader.

Utifrån en årlig aktivitetsplan har gemensamma friskvårdsaktiviteter genomförts, bl.a stadsvandringar, bowling och stegtävling samt föreläsningar kring friskvård. Medarbetarna har möjlighet att köpa stadens simhallskort till reducerat pris och erhålla friskvårdssubvention samt att utnyttja en friskvårdstimme på betald arbetstid per vecka eller motsvarande ersättning för schemalagd personal.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	81	79	fastställs 2012	2012
Kommentar: Fr.o.m 2012 mäts nöjda medarbetare genom Aktivt medskapandeindex (AMI). Förvaltningens resultat avseende AMI är 81, vilket överstiger stadens genomsnittliga resultat på 79.				
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	75 %	2012
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	71 %	80 %	80 %	2012
Kommentar: Resultatet understiger uppsatt mål. Förvaltningen har fortsatt det påbörjade arbetet med en förvaltningsgemensam syn på uppdraget.				
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	95 %	80 %	80 %	2012
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,5 %	4,5 %	4,5 %	VB 2012

Verksamhetsberättelse Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Den genomsnittliga sjukfrånvaron under december 2011 – november 2012, uppgår till 6,5 %. Nämndens årsmål för sjukfrånvaron är 4,5 %. Nämnden når således inte målet. Sjukfrånvaron har dock sjunkit jämfört med f.g års 7,0 % .

NÄMNDMAL:

Äldrenämnden erbjuder en utvecklande arbetsmiljö



 Uppfylls helt

Förvaltningens arbetsmiljö är lämpad för såväl kvinnor och män som för personer med olika etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder.

Äldreförvaltningen har under det gångna året arbetat för en god arbetsmiljö. Som arbetsmetod har delaktighet varit förutsättningen och gemensamma sammankomster har skett vid flera tillfällen under året. Förvaltningen har fortsatt det påbörjade arbetet med en förvaltningsgemensam syn på uppdraget och en utvecklande förvaltningskultur.

I samband med resultatet av medarbetarenkäten och det AMI-värde som där presenterades, anordnades arbetsseminarier vid samtliga avdelningar och enheter. Exempel på områden som lyftes fram var att förvaltningen är ansvarstagande, arbetar med ständiga förbättringar och har helhetssyn. Definition av utvecklingsområden pågår.

Förvaltningens strävan efter att samtliga medarbetare ska vara nöjda med arbetssituationen tillsammans med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, har resulterat i ett högt värde på indikatorn Aktivt Medskapandeindex (AMI). Värdet för förvaltningen överstiger genomsnittet för staden.

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	2013-06-30	
 Ta fram en plan för systematiskt och långsiktigt arbete med hälsofrämjande insatser i syfte att minska sjukfrånvaron	2012-01-01	2012-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ta fram individuella utvecklingsplaner till alla medarbetare	2012-01-01	2012-09-30	

Verksamhetsberättelse Nämnd

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

www.stockholm.se




KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen har under året arbetat med att utforma och dokumentera samt informera medarbetare och nämnd om rutiner t ex för beställningar, inköp, ekonomiuppföljning och internkontroll i syfte att upprätthålla en säker och kostnadseffektiv verksamhet.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans


Uppfylls helt

Årets resultat uppgår till 0,1 mnkr i överskott.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,95 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,9 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	100,05 %		+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska vara i balans


Uppfylls helt

Nämndens utfall (mnkr)	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Differens mellan åren
Kostnader	206,5	170,5	36,0
Intäkter	17,9	31,8	13,9
Netto	188,6	138,7	49,9
Nettobudgetram	188,7	138,9	49,8
Avvikelse mot ram	0,1	0,2	0,1

Kommunfullmäktige fastställde för 2012 en budget för äldrenämnden om 85,2 mnkr, men som under året ökat till 188,7 mnkr. Bland de större uppdragen av ekonomisk karaktär, för vilka medel erhållits, kan nämnas fördelningen av 50,0 mnkr till utökningen av personal inom demensboenden, satsningarna på utbildning av äldreomsorgspersonal i staden 26,0 mnkr, fördelning av medel till specialiserade hemtjänstteam med demensinriktning 10,0 mnkr samt ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden om 8,0 mnkr. En ny enhet för kvalitetsinspektioner har inrättats, för vilken medel om 3,0 mnkr tillfördes i budgeten för 2012.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Analys av resultaträkning

I jämförelse med föregående år har kostnaderna ökat med 36,0 mnkr. En del av kostnadsökningen avser medel som fördelats som bidrag till utförare av äldreomsorg avseende utbildning av specialiserade hemtjänstteam med demensinriktning samt ungdomsbesök i äldreomsorgen om 18,0 mnkr. Personallönekostnaderna har ökat från 51,9 mnkr till 63,5 mnkr mellan 2011 och 2012. Det är en ökning med 11,6 mnkr, varav årets löneökningar står för cirka 1,2 mnkr. Personalkostnaderna har jämfört med föregående år, ökat inom samtliga avdelningar, men främst inom Stockholms trygghetsjour där ökningen utgör 7,3 mnkr till följd av det utökade uppdraget från och med 2012. Viss del av detta avser kostnaderna för den nya enheten för köhantering som startade under december månad.

De personalsociala kostnaderna har ökat med 11,0 mnkr, varav 7 mnkr avser utbildningskostnader för äldreomsorgens personal och 4 mnkr avser bl.a. rekrytering, företagshälsovård och friskvård. Kostnaderna för övrigt inkl lokalhyra, har ökat med 9,0 mnkr medan kostnaderna för konsulter minskat med drygt 13,6 mnkr.

Intäkterna har minskat med 13,9 mnkr i förhållande till 2011. Intäkterna för försäljning av verksamhet har minskat med 21,0 mnkr då Stockholms trygghetsjour övergått till att vara anslagsfinansierad, dock med undantag för försäljning av tjänster till kringliggande kommuner. Minskningen vägs delvis upp av ökade intäkter om cirka 7,0 mnkr i form av stimulansbidrag och övriga intäkter, t ex avseende Omvårdnadslyftet, införandet av Vårdighetsgarantin inom stadens verksamheter samt ersättning för kostnader i samband med utveckling av sociala system och anordnande av rådslag.

Resultat per avdelning (mnr)	Justeradbudget	Bokslut2012	Avvikelse2012	Bokslut 2011
Kostnader				
Nämnd, råd och direktör	6,1	6,1	0,0	4,4
Utvärdering och analys	25,4	24,5	0,9	21,3
Verksamhetsplanering och upphandling	61,2	60,7	0,5	61,6
Utveckling och utbildning	81,7	66,9	14,8	47,1
Stockholms trygghetsjour	46,3	48,3	-2,0	36,1
Summa kostnader	220,7	206,5	14,2	170,5
Intäkter				
Nämnd, råd och direktör	0,5	0,5	0,0	0,0
Utvärdering och analys	0,6	0,7	0,1	0,2
Verksamhetsplanering och upphandling	2,5	2,5	0,0	2,0
Utveckling och utbildning	24,2	10,0	-14,2	4,2
Stockholms trygghetsjour	4,2	4,2	0,0	25,4
Summa intäkter	32,0	17,9	-14,1	31,8
Netto/Resultat	188,7	188,6	0,1	138,7 (+0,2)

Budgetkommentar per verksamhetsområde

Nämnd, råd och direktör

Under denna rubrik redovisas kostnader för äldrenämnden, kommunstyrelsens pensionärsråd, handikapprådet samt förvaltningsdirektör. För dessa redovisas ett resultat i balans.

Avdelningen för utvärdering och analys

Avdelningen redovisar ett bokslut om 1,0 mnr i överskott på grund av minskade kostnader för personal och lokaler.

Avdelningen för verksamhetsplanering och upphandling

Bokslutet visar ett överskott om 0,5 mnr till följd av lägre personalkostnader än förväntat.

Avdelningen för utveckling och utbildning

Avdelningen redovisar ett överskott om 0,6 mnr till följd av minskade personalkostnader.

Stockholms Trygghetsjour

Verksamheten uppvisar ett underskott om 2,0 mnr på grund av ökade kostnader för övertagandet av tidigare tecknade larmavtal inom staden samt ökade personalkostnader. Personalkostnadsökningen avser dels enheten för köhantering då starten av verksamheten tidigarelades i förhållande till



ursprunglig plan och dels utökad bemanning inom övrig verksamhet för att möta det utökade uppdraget under 2012.

(mnkr)	T 1 2012	T2 2012	Bokslut 2012
Kostnader	214,5	215,7	206,5
Intäkter	30,8	32,0	17,9
Netto	183,7	183,7	188,6
Nettoram	183,7	183,7	188,7
Nettoprognos	0,0	0,0	0,1

I tertialrapport 1 prognostiserades ett resultat i balans.

I tertialrapport 2 prognostiserades fortsatt ett resultat i balans, dock innehöll prognosen viss osäkerhet kring kostnaderna för övertagandet av stadsdelsnämndernas befintliga larmavtal. I samband med beslut om tertialrapport 2 tilldelades ytterligare 5,0 mnkr avseende ungdomsbesök i äldreomsorgen.

I bokslutet redovisas ett sammantaget överskott om 0,1 mnkr. I jämförelse med lämnade prognoser i tertialrapporterna så föreligger stora differenser på kostnads- och intäktssidorna i jämförelse med bokslutet. Detta avser bokförda stimulansmedel som inkommit under året men inte förbrukats enligt plan och därför förts över till nästkommande år.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	2012-12-31	2011-12-31
Kundfordringar	8,1	1,5
Diverse kortfristiga fordringar	0,0	0,0
Förutbetalda kostnader	4,2	3,9
Upplupna intäkter	1,0	6,1
Summa tillgångar	13,3	11,5
Skulder och eget kapital, mnkr	2012-12-31	2011-12-31
Leverantörsskulder	21,2	4,2
Upplupna löner och sociala avgifter	0,5	0,7
Upplupna kostnader (övr interimsskulder)	5,9	3,1
Förutbetalda intäkter	35,2	17,4
Moms och punktskatter	0,0	0,0
Summa skulder	62,8	25,4
Eget kapital	-49,5	-13,9
Summa skulder och eget kapital	13,3	11,5

Balansräkningen beskriver förvaltningens tillgångar samt skulder och eget kapital fram till 2012-12-31.

Tillgångar: balansräkningen visar på omsättningstillgångar om 13 294 250,14 kr. Dessa består av: kundfordringar om 8 053 245,00 kr, varav 2 141 040,00 kr avser fordringar för ersättningar för utförda uppdrag inom staden samt 5 912 205,00 kr i externa fordringar (trygghetslarm andra kommuner). Vidare finns förutbetalda kostnader i form av föreningsbidrag, övriga bidrag, konsulttjänster samt hyra av inventarier 4 180 425,47 kr samt upplupna intäkter om 1 050 513,00 kr bestående av fordringar mot stadens förvaltningar avseende E-tjänstmedel, återbetalning av vikarieersättning samt ersättning för utförda tjänster.

Skulder och eget kapital: skuldsidan består av leverantörsskulder om -21 202 349,41 kr, varav de interna uppgår till -14 138 985,71 kr och avser vikarieersättning och utbildningskostnader inom staden. De externa uppgår till -7 063 363,70 kr vilka avser olika leverantörer såsom Tieto och Stiftelsen äldrecentrum.

Upplupna löner och sociala avgifter om -512 403,00 kr avser timlöner och övrig ersättning till personal. Övriga interimsskulder om -5 880 561,00 kr består främst av hyreskostnader och vikarieersättningar till stadens

förvaltningar. Förutbetalda intäkter om -35 206 223,00 kr avser stimulansbidrag från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen som ej förbrukats under 2012 samt ersättning från andra kommuner för trygghetslarm, vilka avser år 2013.

Underskott i eget kapital uppgår till 49 507 286,27 kr.

I jämförelse med föregående år har kundfordringarna ökat med 6,6 mnkr vilket delvis beror på ändrade faktureringsrutiner, men också på ökade fordringar mot central förvaltning.

Upplypna intäkter har minskat med 5,1 mnkr. Detta beror på att verksamhet som tidigare år har varit intäktsfinansierad, är anslagsfinansierad till större delen från och med 2012.

Leverantörsskulderna har ökat med 17,0 mnkr. Merparten av ökningen hänförs till ändrade rutiner vad gäller ersättning för utbildningsinsatser inom äldreomsorgen.

Förutbetalda intäkter har ökat med 17,8 mnkr. Detta avser ökade externa intäkter i form av stimulansbidrag som inte förbrukats samt intäkter för försäljning av verksamhet till andra kommuner, men som avser år 2013.

Övrigt

Avgiftssystem

Den 1 februari 2012 införde staden ett nytt avgiftssystem för insatser som beviljas enligt socialtjänstlagen. Under året har äldreförvaltningen med anledning av det nya avgiftssystemet lagt ner mycket resurser på att implementera förändringarna genom information och utbildningsinsatser till handläggare och andra berörda tjänstemän samt till utförare. Äldreförvaltningen har också genomfört informationsinsatser till berörda kommuninvånare med anledning av det nya avgiftssystemet och fakturornas utseende.

Intern kontroll



Äldreförvaltningen utarbetade i samband med verksamhetsplanen en internkontrollplan för året innehållande utvalda risker. Nedan följer en summarisk sammanställning över vad som gjorts för att minimera dessa.

Risk	Kontroll	Status
Oförutsedda händelser, ekonomi	Kontinuerlig uppföljning	Internutbildning genomförd, rutin för uppföljning finns
Bristfällig information inom och mellan avdelningar	Avstämning av pågående uppdrag	Infört system där uppdrag listas och följs upp
Bristande implementering om innehåll och agerande avseende risk- och sårbarhet	Genomföra övningar regelbundet	Övningar/tester genomförda under året i samråd med socialförvaltningen och hyresvärd
Brister i rutiner och anvisningar för uppföljning av privata utförare i valfrihets- och kundvalssystemet	Jämförelse av sammanställda resultat och kommentarer	Genomfört, återsrapporterat till nämnd och utförare, förstärkt personalmässiga resurser, för kontroller

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	8,86 %	20 %	minska	2012
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	0 st	tas fram av nämnden	2012

NÄMNDMÅL:
Inspirera till tävlingsdeltagande i kvalitetutmärkelsen

 Uppfylls helt

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

Kommentar:

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

Synpunkter och klagomål

Under året har upprättats ett telefonnummer i Stockholms stad för enskilda, anhöriga och allmänhet att framföra synpunkter och klagomål samt för råd och stöd i frågor som rör stadens äldreomsorg.

Synpunkter och klagomål inkommer till inspektionsenheten, 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 IT verktyg som f.n. prövas på förvaltningen

Till inspektionsenheten har under året inkommit synpunkter och klagomål från främst anhöriga som i olika grad varit missnöjda med vården och omsorgen eller velat förmedla förändrings-/förbättringsförslag. Ett antal klagomål har inkommit också från personal och rör främst bemanning och arbetsledning. Under året har ca 40 ärenden behandlats. Inspektionsenheten har också tagit del av avvikelser från Trygghetsjouren. Granskning har genomförts i hemtjänstverksamheter med anledning av dessa avvikelser.

Verksamhetsberättelse Nämnd

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

www.stockholm.se



Inspektionsenheten hanterar alla inkomna klagomål och dessa registreras på förvaltningen. Enheten tar kontinuerligt ställning till behov av åtgärder med anledning av inkomna synpunkter och klagomål. Kontakt tas med stadsdelsförvaltningen och vid behov även anmälaren för information. Återkoppling sker efter genomförd granskning vilket delges till anmälaren, verksamheten och stadsdelsförvaltningen.

Vid kontakt med berörda stadsdelsförvaltningar har under året framkommit att klagomålen i stort redan varit kända och att arbete med frågeställningarna har påbörjats. Inkomna klagomål har utgjort grunden för de flesta genomförda inspektioner. Andra åtgärder har varit besök på stadsdelsförvaltningar för att diskutera hur klagomål har hanterats i verksamheter eller uppföljning av vidtagna åtgärder.

Övrigt


Bilagor

- Nyckeltal VB 2012
- Resultat och balans 2012
- ÄN 2012 VB
- Inspektioner 2012

Förvaltning: (FZ) Äldrenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	220,7	206,5	14,2	0,0	0,0	206,5	14,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-32,0	-17,9	-14,1			-17,9	-14,1	0,0	0,0
Netto	188,7	188,6	0,1	0,0	0,0	188,6	0,1	0,0	0,0

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i boksut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i boksut 2012)
- 3) Exkl. resultatfond i boksut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i boksut 2012)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i boksut 2012), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i boksut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i boksut 2012)
- 7) Inkl. resultatfond i boksut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i boksut 2012)
- 8) För nämnds öppnande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.



Förvaltningschefens underskrift

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2012 - Verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	220,7	206,5	206,5	0,0	14,2	-14,1	0,0
Nämnd, råd och direktör	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Avd för utvärdering och analys	25,4	24,5	24,5	0,0	0,9	0,1	0,0
Avd för verksamhetsplanering och upphandling	61,2	60,7	60,7	0,0	0,5	0,0	0,0
Avd för utveckling och utbildning	81,7	66,9	66,9	0,0	14,8	-14,2	0,0
Stockholms trygghetsjour	46,3	48,3	48,3	0,0	-2,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-32,0	-17,9	-17,9	0,0	-14,1	14,1	0,0
Nämnd, råd och direktör	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Avd för utvärdering och analys	-0,6	-0,7	-0,7	0,0	0,1	-0,1	0,0
Avd för verksamhetsplanering och upphandling	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Avd för utveckling och utbildning	-24,2	-10,0	-10,0	0,0	-14,2	14,2	0,0
Stockholms trygghetsjour	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	220,7	206,5	206,5	0,0	14,2	-14,1	0,0
Summa intäkter	-32,0	-17,9	-17,9	0,0	-14,1	14,1	0,0
Netto	188,7	188,6	188,6	0,0	0,1	0,0	0,0

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	220,7	-32,0	0,0	0,0	188,7
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Minskade kostnader, lön och övr, utvärdering och analys	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Ökade intäkter, stimulansbidrag, utvärdering och analys	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Minskade kostnader, lön och övr, verksamhetsplanering och upphandling	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Minskade kostnader, lön och övr, utveckling och utbildning	-14,8	0,0	0,0	0,0	-14,8
Minskade intäkter, stimulansbidrag, utveckling och utbildning	0,0	14,2	0,0	0,0	14,2
Ökade kostnader, lön, Stockholms trygghetsjour	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	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
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	206,5	-17,9	0,0	0,0	188,6
<i>Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	206,5	-17,9	0,0	0,0	188,6

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	3	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	4	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	5	Resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	6	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2013 Överskott (+) Underskott (-)	7
tkr													
Summa resultatenheter			0,0								0,0		0,0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2011	2012		
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 Utgift 2012	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2012
Inventarier och maskiner				0,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2011		2012				2013				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
	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	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	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

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2011 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2013

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2012	Bokförd kostnad 2012	Belopp som återstår 2012	Belopp att balansera till 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
Statsbidrag Finskt förvaltningsområde	2011-01-01	9999-99-99	500	500	250	250	250	250
Stimulansbidrag , Omvårdnadslyftet	2011-01-01	9999-99-99	33 213	33 213	14 240	14 880	18 333	18 333
Statsbidrag, Vårdighetsgaranti	2011-01-01	2014-12-31	17 446	17 446	0	4 559	12 887	12 887

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Resultaträkning

Förvaltning: FZ

Period: 201201-201214

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
685 Porto, postbefordran	140,80	0,00	0,00	140,80
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 341 766,34	7 200,00	0,00	1 348 966,34
7011 Transporter (ej personal)	262,50	0,00	0,00	262,50
7012 Övriga transporter	93 192,09	0,00	0,00	93 192,09
701 Transporter/Frakt/Logistik	93 454,59	0,00	0,00	93 454,59
7051 Resekostnader (via LISA)	39 434,02	0,00	2 989,19	42 423,21
7052 Hotell och logi	7 469,65	0,00	0,00	7 469,65
7054 Resor med taxi, buss mm	27 285,80	0,00	454,00	27 739,80
7058 Biljetter	7 294,82	200 000,00	0,00	207 294,82
705 Resekostnader	81 484,29	200 000,00	3 443,19	284 927,48
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	174 938,88	200 000,00	3 443,19	378 382,07
7101 Representation Sverige	1 672,02	0,00	38 400,00	40 072,02
710 Representation	1 672,02	0,00	38 400,00	40 072,02
71 Representation	1 672,02	0,00	38 400,00	40 072,02
7221 Annonsering	138 083,75	0,00	20 000,00	158 083,75
722 Annonsering	138 083,75	0,00	20 000,00	158 083,75
7231 Reklam och information	1 067 241,25	0,00	0,00	1 067 241,25
723 Reklam och information	1 067 241,25	0,00	0,00	1 067 241,25
72 Annonser, reklam och information	1 205 325,00	0,00	20 000,00	1 225 325,00
7311 Försäkringsavgifter	1 895,00	0,00	0,00	1 895,00
731 Försäkringsavgifter	1 895,00	0,00	0,00	1 895,00
73 Försäkringar och riskkostnader	1 895,00	0,00	0,00	1 895,00
7611 Avgifter	816,41	0,00	0,00	816,41
7613 Avgifter vid inkassoförfarande	420,00	0,00	0,00	420,00
761 Avgifter	1 236,41	0,00	0,00	1 236,41
7621 Fordonskatt	1 172,00	0,00	0,00	1 172,00
762 Fordonsskatt	1 172,00	0,00	0,00	1 172,00
7641 Diverse skatter och offentliga avgifter	0,00	0,00	34 000,80	34 000,80
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	0,00	0,00	34 000,80	34 000,80
7661 Trångselskatt	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00
766 Miljöavgift/trångselskatt	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00

Bilaga 2

Period: 201201-201214

Resultaträkning
Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7690 Övrigt	25 468,10	0,00	0,00	25 468,10
769 Övrigt	25 468,10	0,00	0,00	25 468,10
76 Diverse kostnader	29 206,51	0,00	34 000,80	63 207,31
Verksamhetens nettokostnader	121 069 332,06	56 433,00	67 485 684,00	188 611 449,06
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 (+)	7 971,74	0,00	0,00	7 971,74
8521 Räntekostnader, kortfristiga skulder	1 648,00	0,00	0,00	1 648,00
852 Räntekostnader	1 648,00	0,00	0,00	1 648,00
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	6 262,82	0,00	0,00	6 262,82
855 Kostnader för dröjsmålsränta	6 262,82	0,00	0,00	6 262,82
8583 Realiserade valutakursförluster	60,92	0,00	0,00	60,92
858 Valutakursförluster	60,92	0,00	0,00	60,92
85 Finansiella kostnader	7 971,74	0,00	0,00	7 971,74
Resultat före extraordinära poster	121 077 303,80	56 433,00	67 485 684,00	188 619 420,80
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	121 077 303,80	56 433,00	67 485 684,00	188 619 420,80

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2013-01-21

den 2013-01-21

Period: 201200-201214

Balansräkning
Förvaltning: FZ

Kr

	Förändring 201201-201214			UB 201214			Totalt
	IB 201200	Externt	Stadens bolag	Internt			
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	11 530 382,12	10 092 824,14	9 873,00	3 191 553,00	13 294 250,14	13 294 250,14	
1512 Kundfordringar AGRESSO	669 300,00	9 204 132,00	8 073,00	0,00	9 212 205,00	9 212 205,00	
161 Kundfordringar	669 300,00	9 204 132,00	8 073,00	0,00	9 212 205,00	9 212 205,00	
1630 Övriga kundfordringar	0,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	
163 Övriga kundfordringar	0,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	827 776,00	1 313 264,00	0,00	2 141 040,00	2 141 040,00	2 141 040,00	
154 Interna kundfordringar	827 776,00	1 313 264,00	0,00	2 141 040,00	2 141 040,00	2 141 040,00	
15 Kundfordringar	1 497 076,00	5 904 132,00	8 073,00	2 141 040,00	8 053 245,00	8 053 245,00	
1612 Löneförskott till anställd	9 643,50	-9 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	2 713,58	3 873,09	0,00	0,00	6 586,67	6 586,67	
1617 Fordran anställd SL-kort	5 815,00	-1 335,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	
1619 Övriga fordringar anställda	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	
161 Fordringar hos anställda	18 172,08	-8 105,41	0,00	0,00	10 066,67	10 066,67	
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1668 Fakturerad lönefordran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166 Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Diverse kortfristiga fordringar	18 172,08	-8 105,41	0,00	0,00	10 066,67	10 066,67	
1711 Förutbetalda kostnader	3 747 284,90	-289 551,43	1 800,00	0,00	3 457 733,47	3 457 733,47	
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	159 900,00	562 792,00	0,00	0,00	722 692,00	722 692,00	
171 Förutbetalda kostnader	3 907 184,90	273 240,57	1 800,00	0,00	4 180 425,47	4 180 425,47	
1751 Upplupna intäkter	6 107 949,14	-5 057 436,14	0,00	0,00	1 050 513,00	1 050 513,00	
175 Upplupna intäkter	6 107 949,14	-5 057 436,14	0,00	0,00	1 050 513,00	1 050 513,00	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 015 134,04	-4 784 195,57	1 800,00	0,00	5 230 938,47	5 230 938,47	
Summa Tillgångar	11 530 382,12	10 092 824,14	9 873,00	3 191 553,00	13 294 250,14	13 294 250,14	
Eget kapital	13 895 700,75	49 507 286,27	0,00	0,00	49 507 286,27	49 507 286,27	
2011 Eget kapital, ingående värde	13 895 700,75	0,00	0,00	0,00	13 895 700,75	13 895 700,75	
201 Eget kapital, ingående värde	13 895 700,75	0,00	0,00	0,00	13 895 700,75	13 895 700,75	
2021 Årets resultat	0,00	35 611 585,52	0,00	0,00	35 611 585,52	35 611 585,52	
202 Årets resultat	0,00	35 611 585,52	0,00	0,00	35 611 585,52	35 611 585,52	
20 Eget kapital	13 895 700,75	49 507 286,27	0,00	0,00	49 507 286,27	49 507 286,27	
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Period: 201200-201214

Balansräkning

Förvaltning: FZ

Kr

	Förändring		UB 201214		Totalt
	201201-201214	201201-201214	Extern	Internt	
Kortfristiga skulder	IB 201200	201201-201214	Stadens bolag	Internt	Totalt
	-25 426 082,87	-37 375 453,54	0,00	-19 963 105,42	-62 801 536,41
2510 Leverantörsskulder	0,00	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-2 718 094,77	-4 346 274,93	-7 064 369,70	0,00	-7 064 369,70
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-2 718 094,77	-4 345 268,93	-7 063 363,70	0,00	-7 063 363,70
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-1 437 852,00	-12 701 133,71	0,00	-14 138 985,71	-14 138 985,71
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-1 437 852,00	-12 701 133,71	0,00	-14 138 985,71	-14 138 985,71
25 Leverantörsskulder	-4 155 946,77	-17 046 402,64	-7 063 363,70	-14 138 985,71	-21 202 349,41
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Utgående moms, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810 Skulder till staten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 Skulder till staten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 Upplupna löner	-533 269,43	175 945,14	-357 324,29	0,00	-357 324,29
291 Upplupna löner	-533 269,43	175 945,14	-357 324,29	0,00	-357 324,29
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-231 352,93	76 274,22	0,00	-155 078,71	-155 078,71
293 Upplupna sociala avgifter	-231 352,93	76 274,22	0,00	-155 078,71	-155 078,71
2952 Förutbetalda intäkter	-17 361 548,40	17 361 548,40	0,00	0,00	0,00
2953 Förutbetalda intäkter, manuella	0,00	-35 206 223,00	-35 206 223,00	0,00	-35 206 223,00
295 Förutbetalda intäkter	-17 361 548,40	-17 844 674,80	-35 206 223,00	0,00	-5 669 041,00
2991 Upplupna kostnader	-3 143 965,34	-2 736 595,66	-211 520,00	-5 669 041,00	-5 880 561,00
299 Övriga interimsskulder	-3 143 965,34	-2 736 595,66	-211 520,00	-5 669 041,00	-5 880 561,00
29 Övriga kostnader och förutbetalda intäkter	-21 270 136,10	-20 329 050,90	-35 775 067,29	-5 824 119,71	-41 599 197,00
Summa Skulder & Eget kapital	-11 530 382,12	-1 763 868,02	6 668 855,28	-19 963 105,42	-13 294 250,14

den 2013-01-21
den 2013-01-21

[Signature]

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Handläggare: Maria Stenudd
 Telefon nr: 08 508 36 251
 Mejladress: maria.stenudd@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för Äldreförvaltningen

Förfylld uppgift 11 januari

Ändrat av förv

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	102	119	85,7%

Kommentarer:

Justerat antal enligt uppgifter i BO per sista dec 2012

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	69	102	67,6%

Kommentarer:

Justerat antal enligt uppgifter i BO per sista dec 2012

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	3	88	3,4%

Kommentarer:

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda*

	Underl:		
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)
Kvinnliga chefer	99	119	83%

*Ny definition 2012. Tidigare avsågs anställningar istället för anställda.

Kommentarer:

Justerat antal enligt uppgifter i BO per sista dec 2012

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

	Underlag		
	Antalet anställda som är utrikes födda	Totala antalet anställda	Andel utrikes födda (%)
Utrikes födda chefer	16	119	13%

Kommentarer:

Justerat antal enligt uppgifter i BO per sista dec 2012

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	516	35 083	1,5%

Kommentarer:

Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012
	Antal sjukfrånvarodagar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	1 748	35 083	5,0%

Kommentarer:

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))

	Underlag 2012		Nyckeltal 2012
	Kostnad för sjukfrånvaro dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	509	99	5 152

*Ny definition 2012. Tidigare beräknades det genomsnittliga antalet årsarbetare.

Kommentarer:

Nyckeltal 2011
Andel tillsvidareanställda
86,7%

Nyckeltal 2011
Andel heltidsanställningar
57,7%

Nyckeltal 2011
Personal-omsättning %
4,0%

ag 2012			Nyckeltal 2012
Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
10	10	100%	1,20

Nyckeltal 2011
Kvinnliga chefer (kvot)
1,20

Q1 2012			Nyckeltal 2012
Antalet utrikes födda chefer	Totala antalet chefer	Andel utrikes födda chefer (%)	Utrikes födda chefer (kvot)
1	10	10%	0,74

Nyckeltal 2011
Utrikes födda chefer (kvot)
0,82

* Definitiva uppgifter för 2011 som levererades i slutet av januari 2012.

Nyckeltal 2011
Andel korttids-sjukfrånvaro
1,46%

* Definitiva uppgifter för 2011 som levererades i slutet av januari 2012.

Nyckeltal 2011
Andel långtids-sjukfrånvaro
5,61%

Nyckeltal 2011
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
5 712



Uppföljning, granskning och inspektion 2012

För att förbättra och kvalitetssäkra stadens uppföljning av äldreomsorgen fick äldreförvaltningen i budget för 2012 i uppdrag att inrätta en inspektionsenhet. Övergripande uppdrag är att såväl förebygga som säkerställa en god kvalitet inom äldreomsorgens samtliga verksamhetsområden och regiformer samt visa på verksamheter som bedriver äldreomsorg med god kvalitet och stödja verksamheter i behov av utveckling.

Under etableringsåret har inspektionsenheten granskat verksamheter inom särskilda boenden, servicehus samt hemtjänst. Detta gäller såväl egen regi, entreprenad samt privata verksamheter. Detta har skett parallellt med utvecklingsarbetet att ringa in viktiga förutsättningar för en effektiv inspektionsverksamhet.

Framtagande av metodik och arbetsätt för hur en inspektion ska genomföras har successivt utarbetats utifrån vetenskap samt erfarenheter från det parallellt pågående inspektionsarbetet.

Då inspektionerna är komplement till och en fördjupning av de verksamhetsuppföljningar som stadsdelsnämnderna ansvarar för, pågår arbete med att förankra en helhetssyn för uppdraget. Äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna ska ha en samsyn på uppdraget och hur det ska genomföras. Arbetet med att skapa nätverk och utveckla samverkan med stadsdelsförvaltningarna fortgår.

Uppbyggt tillvägagångssätt

Tre olika typer av inspektioner genomförs, påkallade inspektioner, planerade inspektioner och inspektioner inom särskilt urvalsområde. Inspektioner görs såväl anmälda som oanmälda. Genomförandet sker med den metod som bäst svarar mot granskningens syfte.

Påkallade inspektioner sker med hög beredskap efter kvalificerad bedömning av inkommande anmälningar om brister. Inspektioner sker dels via fysiskt besök i verksamheter eller i samverkan med stadsdelarnas uppföljningsansvariga.

Urvalet av planerade inspektioner samt urvalsområden tas fram i analysarbetet utifrån verksamheternas resultat. Det vill säga de verksamheter som bedöms ha störst risker för brister i verksamheten samt områden inom äldreomsorgen som behöver fördjupad genomlysning.

Inspektionerna syftar till att säkra vården och omsorgen för den enskilde men också till att stärka utförarens egen förmåga att utveckla och förbättra verksamheten. Vid brister i verksamheten får utföraren tydliga besked om vilka åtgärder som ska vidtas och inom vilken tidsram bristerna ska vara åtgärdade. Inspektörerna följer sedan upp att åtgärder vidtagits inom tidplan.

Inspektionsenheten utgörs av fem medarbetare med profilering inom olika kompetensområden, två inspektörer med inriktning mot socialtjänstlagen och två inspektörer med inriktning mot Hälso- och sjukvårdslagen samt en analytiker. Möjlighet finns att anlita läkarexpertis.

2012 års inspektioner

Under året har synpunkter och klagomål inkommit till inspektionsenheten från företrädelsevis anhöriga som i olika grad varit missnöjda med vården och omsorgen eller velat förmedla förbättringsförslag. Ett antal klagomål har också inkommit från personal som rört främst bemanning och arbetsledning. Vid kontakter med berörda stadsdelsförvaltningar under året har det framkommit att klagomålen i stort redan varit kända och att arbete i frågorna hade påbörjats.

Inkomna klagomål har utgjort grunden för de flesta genomförda inspektioner. Under året har ca 40 avvikelser behandlats. Inspektioner har genomförts i hemtjänstverksamheter, servicehus och vård och omsorgsboenden med anledning av dessa avvikelser.

Andra åtgärder har varit besök på stadsdelsförvaltningar för att diskutera hur klagomål har hanterats i verksamheter eller uppföljning av vidtagna åtgärder.

Under **januari**, med början i december 2011, genomförde äldreförvaltningen planerade inspektioner på åtta vård- och omsorgsboenden, Fruängsgården (entreprenad), Hemmet för gamla (entreprenad), Högdalens vård- och omsorgsboende (entreprenad), Linnégården (entreprenad), Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende (entreprenad), Mälarbackens vård- och omsorgsboende (egen regi), Sätra vård- och omsorgsboende (egen regi) och Årstaberghemmet (privat). Resultaten påvisade att de enheter som besöktes genomgående erbjöd en god vård- och omsorg och att läkarmedverkan generellt sett fungerade bra.

Under **februari** och **mars** genomfördes inspektioner på tre vård- och omsorgsboenden, Solberga vård- och omsorgsboende (K) Kampementet (E) och Nymilen (P).

Inspektionen vid Solberga vård- och omsorgsboende genomfördes efter ett klagomål från en anhörig. Klagomålet rörde låg personalbemanning, bristande vård, dåligt bemötande samt avsaknad av aktiviteter på avdelningen. Vid inspektionen kunde konstateras att delar av klagomålen var befogade om den berörda enheten men man fann dock inga belägg för att de äldre skulle vara utsatta för någon form av vanvård. Åtgärdsplan överlämnades till Älvsjö stadsdelsförvaltning som sedan gjorde verksamhetsuppföljning under augusti. Två brister kvarstod då, avvikelshantering och social dokumentation, vilka ska åtgärdas under 2013.

Inspektionen vid Kampementets vård- och omsorgsboende gjordes på uppdrag av Östermalms stadsdelsförvaltning efter inkommet klagomål från en anhörig. Klagomålet rörde oklara beslutsvägar, bemanning, bemötande, okunskap om demens-

sjukdomar samt brister i den fysiska miljön. Inspektionen gav inte belägg för att personalen generellt är okunnig i demensfrågor, även om viss komplettering i demenskunskap bedömdes behövas. Bemanningen bedömdes inte vara bristfällig. Viss personal behövde utveckling i svenska språket. Stadsdelsförvaltningen gjorde verksamhetsuppföljning under våren och sommaren med en samlad bedömning att verksamheten saknade aktuellt kvalitetsledningssystem och vissa rutiner enligt HSL. Bristerna som ska vara åtgärdade senast årsskiftet 2012/2013 följs upp av stadsdelsförvaltningen.

Inspektionen på Nymilens vård- och omsorgsboende som var en del av de planerade inspektionerna påvisade att de äldre inte fick den sysselsättning de så väl behöver. Nymilen ansökte och beviljades medel för utökad bemanning för att erbjuda en mer meningsfull vardag för de äldre. Rehabiliteringspersonalen utförde ett genomtänkt arbete, såväl individuellt som i grupp. Enheten ålades att presentera en åtgärdsplan för mat- och måltidssituationen inklusive utveckling av egenkontrollen. Åtgärdsplan inkom i juni med adekvata åtgärder på genomförda och pågående åtgärder. Bromma stadsdelsförvaltning gjorde verksamhetsuppföljning i december och konstaterade att bristerna var åtgärdade.

Under **april-juni** granskades tre vård- och omsorgsboenden: Rosengården (privat), Byholmen (privat) och Väderkvarnen (egen regi).

En oanmäld inspektion genomfördes på en demensavdelning på Rosengården under maj. Anledningen var ett klagomål från en anhörig som handlade om bristande vård och omsorg. Den anhörige återkom i juni med nya anmärkningar vilka avsåg bemanning och kompetens. En vikarierande sjuksköterska lämnade också in en anmälan om otillräcklig bemanning och introduktion. Kompletterande inspektioner gjordes på hela boendet under augusti och september. De brister som behövde åtgärdas var avsaknad av vardagsnära aktiviteter, bristande samverkan, avsaknad av aktuellt kvalitetsledningssystem samt otillräcklig sjuksköterskebemanning. Verksamheten ålades att upprätta åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna. Uppföljning sker februari 2013.

En planerad inspektion på Byholmens vård- och omsorgsboende genomfördes under maj med fokus på kvaliteten i omvårdnadsinsatserna. Områden som granskades var bemanning, hälso- och sjukvårdskompetens, aktiviteter, bemötande samt måltidssituation. Verksamheten delgavs inspektionsrapporten med rekommendationer i utvecklingsarbetet. Skärholmens stadsdelsförvaltning gjorde verksamhetsuppföljning under oktober och november där verksamheten ålades att åtgärda kompetenshöjning i svenska språket i tal och skrift för vissa, lokala rutiner för introduktion, social dokumentation, nyckelhantering samt sammanställd kompetensutvecklingsplan. Stadsdelsförvaltningen följer upp att åtgärder är vidtagna senast våren 2013.

Inspektionen vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende genomfördes i juni och ingick också i den planerade uppföljningen. Valda granskningsområden var aktiviteter, bemanning, måltider och bemötande. Ett inkommet klagomål gällande be-

maning och bristande vård och omsorg utgjorde också underlag för granskningen. Verksamheten ålades att utveckla områden inom aktiviteter, bemötande och måltider. Verksamheten inkom med åtgärdsplan under november med adekvat beskrivning av pågående och avklarade åtgärder.

Under **oktober-november** genomfördes tre planerade inspektioner inom följande hemtjänstverksamheter:

Södertjänst på Södermalm (egen regi), Omsorgshuset i Älvsjö (privat regi) och Attendo i Älvsjö (privat regi).

Anledningen till att dessa hemtjänstverksamheter granskades var att Trygghetsjouren rapporterat att utförarna hade flera avvikelser i samband med besvarande av trygghetslarm.

Södertjänst anlitar Omsorgshuset som underleverantör för utförande av hemtjänst och trygghetslarm under kvällar och nätter. Bedömningen efter inspektionen var att Södertjänst som huvudleverantör hade brister i sitt ledningssystem med att säkra de delar av verksamheten som utförs av underleverantör. Detta påpekades även till den ansvariga stadsdelsförvaltningen att uppmärksamma i den årliga verksamhetsuppföljningen. Vid granskningen framkom brister i den sociala dokumentationen samt avsaknad av vissa rutiner, vilket dock redan hade uppmärksammats vid stadsdelens verksamhetsuppföljning. Inspektionsenheten inväntar stadsdelsförvaltningens svar om åtgärder.

Vid granskning av Omsorgshuset hemtjänst framkom att de har fokus på kvalitetsarbetet samt har ett fungerande kvalitetsledningssystem. Brister fanns dock inom social dokumentation. Verksamheten saknade tekniska lösningar för att dokumentera i stadens elektroniska dokumentationssystem, vilket är ett krav enligt avtalet. Inspektionsenheten inväntar svar på åtgärdsplan.

Attendo bedriver hemtjänst och trygghetslarm, både för sin egen del och som underleverantör till andra hemtjänstverksamheter. Inspektionen kompletterades med granskning av social dokumentation från beställaren till utföraren för att få en helhetsbild av processen. Granskningen är ännu inte avslutad.

Under **november** genomfördes inspektion på Älvsjö servicehus, egen regi, i samråd med stadsdelsförvaltningen. Inspektionen genomfördes med anledning av klagomål från anhörig som avsåg bland annat bristande vård, omsorg och bemötande. Verksamheten hade innan granskningen tagit fram en åtgärdsplan med inom ett antal områden för att komma till rätta med bristerna.

Vid inspektionen konstaterades att servicehus är en specifik boendemiljö vilket bör uppmärksammas vid planering och genomförande av omsorgen. Generell bedömning var att det saknas rutiner inom flera delar av verksamheten. Granskningen av verksamheten kommer att kompletteras med intervjuer av biståndshandläggare samt granskning av social dokumentation för att kunna följa hur de beslutade insatserna utförs. Verksamheten har vidtagit vissa åtgärder och har att rätta till

kvarvarande brister senast mars 2013. Återföring till Älvsjö stadsdelsförvaltning har gjorts för åtgärdande.

Avtalsförvaltning – granskning och uppföljning 2012

Äldreförvaltningen förvaltar stadens avtal med privata utförare av hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden. Avtalsförvaltning innebär i praktiken dagliga kontakter med utförare och beställarenheter i syfte att ingångna avtal ska följas, både av utförare och av staden, samt att verksamheterna ska leverera tjänster med god kvalitet.

Verksamhetsuppföljning

Synpunkter och klagomål på en specifik utförares verksamhet inkommer kontinuerligt till avtalsförvaltare genom beställarenheter, verksamhetsuppföljare, Äldre direkt, andra tjänstemän inom äldreförvaltningen eller staden, enskilda, närstående och personal. Vilka eventuella åtgärder som vidtas beror på vad synpunkten eller klagomålet handlar om. I vissa fall kan det hela klaras upp genom att avtalsförvaltare tar kontakt med berörd utförare, i andra fall behövs en mer fördjupad uppföljning oftast i kombination med verksamhetsbesök och åtgärder och/eller rättelse begärs in. Vid förhållanden av mer allvarlig karaktär, kallas utföraren i regel också till möte på äldreförvaltningen.

Under året har olika former av fördjupad uppföljning gjorts av totalt 10 utförare.

Ekonomisk och finansiell ställning

Äldreförvaltningen följer fortlöpande utförarnas ekonomiska och finansiella ställning via Business Check och genom ett särskilt samarbete med skatteverket. Under 2012 har äldreförvaltningen genomfört 36 fördjupade utredningar där det funnits någon form av avvikelser gentemot ingångna avtal avseende:

- Skatter och avgifter
- Årsredovisningen/styrelse/revisor
- Ekonomi/intern kontroll/finansiell stabilitet

32 utförare har inkommit med godkända förklaringar/godkända åtgärdsplaner. Staden har hävt avtalet med tre utförare på grund av stadens krav på ekonomisk och finansiell ställning. En utförare har under året gått i konkurs, vilket bland annat föranleddes av diverse ekonomiska problem.

Ansvarig för den dagliga driften och ledningen- hemtjänstutförare

Under våren 2012 genomfördes en särskild uppföljning av samtliga hemtjänstutförare avseende den person som godkänts av äldreförvaltningen som ansvarig för den dagliga driften och ledningen. Syftet var att se att den person som godkänts

var närvarande i verksamheten. Uppgifter begärdes in i form av anställningsbevis eller avtal om köp av tjänst samt dokument som styrkte löneutbetalning eller köp av tjänst.

Med anledning av denna uppföljning hävde staden avtalet för tre utförare. En utförare valde att säga upp avtalet med staden.

Ersättning till hemtjänstutförare

Vid ett flertal tillfällen och i olika sammanhang har hemtjänstutförare framfört att stadsdelsförvaltningarna inte betalar ersättningen i tid och i överenskommelse med avtal. En enkätundersökning genomfördes våren 2012 för att få en bild av omfattningen. Enkäten besvarades av 69 % av utförarna. 95 % av utförarna svarande att de tyckte att stadsförvaltningarna överlag betalar ersättningen i tid.

Hemtjänstutförare som erbjuder tilläggstjänster – registrerade för moms

Under våren 2012 gjorde äldreförvaltningen en översyn av alla utförare som marknadsförde sig som utförare av tilläggstjänster på stadens webbsida *Jämför service*. Då sådana tjänster är momspliktiga, kontrollerades om dessa utförare var registrerade för moms hos skatteverket. De utförare som inte var registrerade för moms informerades om detta och informationen om att de utför tilläggstjänster togs bort ur *Jämför Service*.