

Handläggare  
Patrik Simonsson  
Telefon: 08-508 36 250

Till  
Äldrenämnden 24 februari 2015

AN/7

## Verksamhetsberättelse VB 2014 för Äldrenämnden

### Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner årsredovisning med bokslut för 2014 och överlämnar den till kommunfullmäktige och stadens revisorer
2. Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att hos kommunstyrelsen begära en utökad investeringsram om 4,3 mnkr avseende utbytet av analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm
3. Omedelbar justering.



Eva Frunk Lind

Förvaltningschef

### Äldrenämnden

Swedenborgsgatan 20 B  
106 64 Stockholm  
08-508 36 250  
08-508 36 200  
aldrefovaltningen@stockholm.se  
stockholm.se

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>4</b>
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa.....	4
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	4
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	5
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm.....	6
1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	8
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	8
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	11
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald.....	11
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg.....	12
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	21
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	25
3.1 Budgeten är i balans.....	25
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	33
<b>Synpunkter och klagomål.....</b>	<b>34</b>

### Bilagor

*Bilaga 1: Blankettset VB 2014*

*Bilaga 2: Resultat och balans*

*Bilaga 3: Nyckeltal*

*Bilaga 4: Aktivitetsplan 2014*

*Bilaga 5: Prestationer*

*Bilaga 6: EU-positionspapper*

*Bilaga 7: Årssammandrag inspektioner 2014*

*Bilaga 8: Jämställdhets- och mångfaldsplan*



## Sammanfattande analys

Äldreförvaltningen bedömer att de mål och aktiviteter som framgår av verksamhetsplanen har uppnåtts under året. I jämförelse med ett prognostiserat nollresultat i tertialrapport 1 och 2, redovisas i bokslutet ett smärre överskott om 0,7 mnkr. Skillnaden hänförs till något minskade kostnader för specialiserade hemtjänstteam, stöd till anhöriga samt lägre kostnader än förväntat för upprustningen av nya lokaler till Stockholms Trygghetsjour. Del av kostnaderna uppstår först under nästkommande år.

Ett nytt ersättningssystem har införts med tidregistrering inom hemtjänsten. Det nya systemet infördes 1 januari 2014 och successivt under våren 2014. Införandet har skett enligt plan och sedan 1 juni är systemet infört hos samtliga kommunala och privata hemtjänstutförare. Projektet har uppfyllt uppsatta effekt- och projektmål.

Ett förslag till förfrågningsunderlag för ny upphandling av profilboende har tagits fram under året. De pågående ramavtalen är förlängda och ny upphandling kommer ske under 2015.

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag har servicehusens funktion och innehåll utretts och redovisats. Försöksverksamhet med korttidsvård för svårt sjuka äldre har pågått under senare delen av 2014.

Under 2014 har stor vikt lagts vid intensifierad uppföljning av hemtjänstföretag utifrån avvikande resultat i tidsregistreringssystemet. Nystartade hemtjänstföretag har följts upp på plats efter tre månader för att tidigt upptäcka eventuella brister.

Inspektörerna har genomfört inspektioner inom olika verksamhetsområden, såväl oanmälda utifrån klagomål som anmälda efter riskbedömningar. Screening av aktiviteter har genomförts och verksamhets-/avtalsuppföljningar har skett inom äldreomsorgens samtliga verksamheter och regiformer.

Under 2014 har ett arbete påbörjats tillsammans med andra organisationer och lärosäten såväl i Sverige som i övriga Europa, för att främja utveckling och innovationer. Ett fördjupat samarbete med bl.a. Kungliga tekniska högskolan, Röda Korsets högskola, Äldrecentrum, OpenLab pågår också för att utforma de förutsättningar för forskning som finns i och med EU-medlemskapet. Äldreförvaltningens delfinansiering och samverkan med externa aktörer för att stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovationer har fortsatt. För att stärka inslagen av forskning och utveckling inom äldreomsorgsverksamheterna har ett nätverk av akademiska noder bildats inom fyra staddelar.

Förvaltningen har bedrivit ett utvecklingsarbete av Hitta Service (tidigare Jämför Service) på stockholm.se, för lansering under 2015.

Under året har en utredning påbörjats hur staden på sikt ska kunna lämna statistik till Socialstyrelsen utifrån klassificering enligt ICF. I utredningen ingår även om staden bör införa Socialstyrelsens modell Äldres behov i centrum (ÄBIC) för handläggning och dokumentation enligt socialtjänstlagen.

Med anledning av Socialstyrelsens beslutade föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12), har äldreförvaltningen under 2014 påbörjat arbetet med förslag på hur biståndsbeslut om service och omvårdnad i vård- och omsorgsboende ska kunna utformas.

Som ett led i utvecklingsarbetet med en sammanhållen vård och omsorg, inom ramen för arbetet med ett bättre liv för sjuka äldre och e-hälsa, har förvaltningen samarbetat med parter inom landstinget bl.a. avseende minskning av återinläggningar på sjukhus, läkarinsatser i särskilt boende och läkemedel.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål


KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	2,64 %	0 %	0 %	37 %	2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:


#### 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

### Analys

#### Äldrevärdar

Äldreförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen under 2013 och 2014 genomfört ett arbete under namnet Äldrevärdar. Syftet är att aspiranter från stadens Jobbtorg erbjuds introduktion, praktikplats och utbildning inom äldreomsorgen. Totalt har 25 personer varit äldrevärdar och åtta personer har efter ett års pågående projekt arbete fått fortsatt anställning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	9 st	16 st	3 st	1600 st	VB 2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b>					
Totalt har 9 personer varit äldrevärdar under året.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

● Uppfylls helt

#### Analys

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.

Under året har Stockholms Trygghetsjour kompletterat bilparken med en el-bil. Test pågår för att se om el-bilen lever upp till verksamhetens krav på driftsäkerhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
● Andel elbilar	14,29 %	0 %	14,28 %	9 %	2014
● Andel miljöbilar i stadens bilflotta	28,57 %	16,67 %	17 %	100 %	VB 2014
● Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnd/styrelse	VB 2014
● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30	
<b>Analys</b>			
Behovet avseende elcyklar är tillgodosett.			



Nämndmål:

### **Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö**

● Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Målen för miljöindikatorerna uppfylls

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Nämndmål:

### **De äldres behov av olika boendeformer är tillgodosedda**

● Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Det finns ett brett utbud av boendeformer för äldre

#### **Analys**

##### **Följa avslagen avseende servicehus samt kartlägga samband**

En kartläggning och analys av 101 bifalls- och avslagsbeslut till servicehusboende har genomförts under året. 45 av ansökningarna var bifall och 56 avslag. De vanligaste skälen till ansökan om servicehusboende var nedsatt fysisk hälsa och otrygghet. De vanligaste motiveringarna till avslag var att behovet kunde tillgodoses med nuvarande eller utökade insatser. Förvaltningen granskade även överklagade avslagsbeslut. Under 2014 avkunnades 94 domar i förvaltnings- och kammarrätt varav 17 domar gick emot stadsdelsnämndens beslut. Granskningen visade att sannolikheten att en ansökan bifalls ökar med stigande ålder. Generellt har de personer som fått avslag mindre omfattande insatser och är yngre än de som fått bifall.

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att stadsdelsnämnderna följer stadens riktlinjer för handläggning av ansökan om särskilt boende i form av servicehus.

##### **Projekt servicehus**

Kommunfullmäktige gav i budget 2014 äldrenämnden i uppdrag att utreda servicehusen ur flera aspekter. Äldrenämnden uppdrogs att följa överklagade avslag på ansökningar om boende på servicehus. Vidare innefattade uppdraget att se över grunderna för beviljande av ansökan om boende på servicehus. Uppdraget innefattade också en översyn av servicehusens innehåll och verksamhet liksom möjligheterna att rusta och utveckla moderna alternativ. I uppdraget ingick därutöver att utreda valfrihetssystem för servicehus. Utredningen bedrevs i projektform, Projekt- Servicehus, och genomfördes under 2014 och redovisades i äldrenämnden den 16 december 2014.

Inom projektet har intervjuer med boende på servicehus genomförts samt fokusgrupper med omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. Fokusgrupper med

biståndshandläggare och en workshop med servicehusens verksamhetschefer har genomförts. Sammanfattningsvis har utredningen visat att de som idag flyttar till servicehusen har vitt skilda behov, från äldre med omsorgsbehov till personer med påtagliga psykiska funktionsnedsättningar, missbruksproblematik och/eller som varit hemlösa. Vidare erbjuds personer med diagnostiserad demenssjukdom boende på servicehus och några servicehus använder ett antal lägenheter för korttidsvård. De större servicehusen upplevs som svåra att överblicka, framförallt när de boende har omfattande vård- och omsorgsbehov. Rapporten visar att ett servicehus inte bör omfatta fler än 80 lägenheter.

### Vård och omsorgsboende

Den centraliserade köhanteringen har medfört en helhetsbild för staden över såväl behov som platstillgång. Den enskildes behov har snabbt kunnat tillgodoses. Under året har det varje månad funnits ett stort utbud av lediga lägenheter som har kunnat erbjudas samma dag som behov har funnits, särskilt i samband med utskrivningar från sjukhus. Utbudet av lediga lägenheter har varit större än antalet personer i kö. Under 2014 har köenheten förmedlat 5 880 erbjudande om lediga lägenheter, varav 47 % med inriktning på demens. Ca 30 % av de enskilda fallen har varit brådskande, från hemmet eller från sjukhus och korttidshem, då den enskilde inte kunnat bo kvar eller återgå till egna bostaden. Statistik förs kvartalsvis över kösituationen till respektive vård och omsorgsboende.

### Profilboende

Under våren 2014 tog äldreförvaltningen fram ett förslag till förfrågningsunderlag för ny upphandling av profilboende och en ny upphandling kommer ske under kommande år.

### Korttidsvård för äldre i livets slut

Under våren utvärderades de två försöksverksamheterna med korttidsvård för svårt sjuka äldre inom Kungsholmen respektive Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar som genomfördes under hösten 2013. Utifrån utvärderingen beslöts att verksamheten inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning skulle fortsätta och sedan juni 2014 har samtliga stadsdelsförvaltningar haft möjlighet att köpa platser för korttidsvård på Serafens vård- och omsorgsboende, för äldre som befinner sig i livets slut. Med hjälp av de medel som avsattes för detta ändamål i budget 2014, har ersättningen subventionerats till samma ersättning som för permanent plats med somatiskt inriktning. Under 2014 har totalt 17 personer beviljats denna form av korttidsvård på Serafen.

### Upphandling

Upphandling av privata utförare till valfrietssystemet inom vård- och omsorgsboenden har genomförts enligt angiven tidsplan. Under året har fyra ansökningar omfattande fyra boenden med sammanlagt 176 platser handlagts, samtliga godkändes. Vid årets utgång hade staden avtal enligt LOV med totalt 30 organisationer omfattande 69 vård- och omsorgsboenden med totalt 2 545 platser.

En ny reviderad version av förfrågningsunderlag och kontrakt enligt LOV för privata vård- och omsorgsboenden började gälla från och med den 1 januari 2014. Revideringen skedde i första hand med anledning av införandet av nytt ersättningssystem för vård- och omsorgsboende. De nya kontrakten gäller tillsvidare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Följa avslagen avseende servicehus samt kartlägga samband	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Nämndmål:

### Kultur och andra aktiviteter för äldre erbjuds

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Ökad andel äldre som deltar i frivilligorganisationernas aktiviteter

#### Analys

År 2012 beslutade kommunfullmäktige om en överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn. I dagsläget ingår 74 organisationer för äldre och inom socialtjänsten i en gemensam överenskommelse. Under 2014 har bland annat en uppföljningskonferens och arbetsgruppsmöten anordnats.

Förvaltningarna har även genomfört två workshops med idéburna sektorn för att tillsammans arbeta fram förslag på hur en optimal ärendeprocess skulle kunna se ut. I ärendeprocessen ingår allt från inkomna ansökningar från ideella föreningar till uppföljning av bidrag.

En uppföljning av de ideella organisationerna/föreningarna som beviljats verksamhetsbidrag har genomförts. Resultatet visade sammantaget att organisationerna/föreningarna med små medel gör ett bra arbete som komplement till den ordinarie äldreomsorgsverksamheten. Vissa utvecklingsområden har identifierats gällande ansökan om bidrag, vilket kommer att ses över till nästa års ansökningsförfarande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Tillsammans med Socialförvaltningen sprida information om Överenskommelsen mellan Stockholms Stad och den idéburna sektorn	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Underlätta för frivilligorganisationernas utveckling	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

● Uppfylls helt

#### Analys

Arbetet med att förbereda upphandlingen av digitala trygghetslarm har pågått under året i samarbete med serviceförvaltningen, teknikleverantörer, SKL samt samarbetspartners på andra larmcentraler i Sverige. Ett led i övergången till digitala larm är att installera trygghetstelefoner via GSM-nätet. 3800 trygghetstelefoner har installerats under 2014. GSM-larm har bland annat erbjudits till kunder som haft funktionsstörning på sin telefoni. En tidsplan är framtagen för att upgradera befintligt larmmottagningsprogram, installera digital



larmmottagning samt möjligheten till inspelning av telefonsamtal.

Larmcentralen har ca 15 400 larmkunder vilket är en ökning med cirka 200 i förhållande till 2013. Larmanrop inklusive tekniska larm har varit 814 000. Därtill tillkommer testlarm som uppgick till 6 490 000. Utgående samtal till personal angående larmanrop som ska åtgärdas har varit 340 000. Under året har ca 14 300 larminstallationer och serviceuppdrag utförts, vilket är en ökning med ca 800 uppdrag i förhållande till 2013.

Trygghetsjouren har för Stockholms stad skrivit 12 700 rapporter gällande 5 600 personer under året. Under året har 113 låsöppningar gjorts, fördelade på samtliga stadsdelsförvaltningar. Trygghetsjouren har också fattat biståndsbeslut gällande 26 akuta korttidsplaceringar under året. Trygghetsjourens utveckling av att arbetsleda kranskommuner under jourtid har fortsatt under 2014 och avser sammanlagt 16 kranskommuner. Under 2014 har 2 600 rapporter gällande arbetsledning skrivits.



Antal inkommande telefonsamtal har varit 64 000 vilket motsvarar ca 5 300 samtal per månad. Antal utgående telefonsamtal har varit 101 000 vilket motsvarar ca 8 400 utgående samtal per månad.

Antalet uttryckningar för Jourpatrullen har under året varit 1 700.

Det nya ärendehanteringssystemet, som utvecklats i stadens gemensamma CRM-plattform, togs i bruk i januari och innebar effektiviseringar vad gäller processen vid dokumentation av rapporter som skickas till stadsdelsförvaltningarna. Från och med slutet av maj sker även dokumentationen gällande kranskommunerna i samma program.

Trygghetsjouren och Larmcentralen har under året sammanställt statistik över avvikelser som förekommit hos kommunala och privata utförare. Avvikelser innebär att utförare inte utfört sina uppdrag enligt överenskommelse. Totalt har 750 avvikelser noterats under året vilket är 20 färre än föregående år. I förhållande till den volymen som utförs, utgör avvikelserna ca 8 promille på totalen.

Handläggning av trygghetslarm innebär att besluta om trygghetslarm och om avgift för de som har enbart trygghetslarm. Under året så har 4 000 ansökningar om trygghetslarm handlagts, vilket är 200 fler än 2013. Utöver detta så har 3 000 utförarbyten och omorganisationer inom kommunala hemtjänstenheter gjorts, vilket i sig genererat nya beslut.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2014
<b>Analys</b>					
I Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) konstateras att elförsörjningen och telekommunikationer framstår som förvaltningens största sårbarheter och det kan konstateras att förvaltningen har god förmåga att hantera avbrott och störningar då det finns väl utarbetade reservrutiner och alternativplaner.					
I steg tre (RSA) analyserades ett åtagande som avser att larmcentralen ska åtgärda alla inkomna larmanrop från trygghetslarm med tillgänglighetskravet på mindre än 10 minuter. Nationellt kommer även frågan upp om svarstider på larmanrop och under året har Stockholms Trygghetsjour arbetat aktivt med detta för att tydliggöra svarstiden för alla personal. Nu finns det en dataskärm på väggen i larmcentralen där svarstiden framgår. Snittet på svarstiden på larmcentralen ligger på 10-15 sekunder.					



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### Brott, våld och brand förebyggs

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Minskad andel oroliga invånare

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel invånare 65 år och äldre som är mycket oroliga för att utsättas för brott ska minska	11 %		11 %		2014
<b>Analys</b> Undersökningen bygger på ett urval av personer 65 år och äldre inom staden som bor i ordinärt boende. Årets resultat är samma som vid förra mätningen 2011.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Erbjud utbildning till personal inom äldreomsorgen om förebyggande av brand, våld och övergrepp	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Fortsatt samverkan med Storstockholms brandförsvaret	2014-01-01	2014-12-31	

Åtagande:

Främja arbetet med brandprevention

● Uppfylls helt

#### Analys

För att minska antalet bränder i äldres bostäder har en interaktiv utbildning tagits fram, till i första hand personalen inom hemtjänsten. Målet med utbildningen är att ge handfasta råd och tips om hur det med några enkla åtgärder går att minska risken för brand och brandincidenter

#### Förväntat resultat

Minskat antal bränder i äldres bostäder.

Nämndmål:

## Äldreförvaltningens innemiljö är tillgänglig för alla att vistas i

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Hög tillgänglighet för alla i förvaltningens lokaler

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Inventera tillgängligheten utifrån "enkelt avhjälpna hinder"	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b> Äldreförvaltningen planerar lokalerna inför flytten till nya lokaler. Inventering av speciella behov och anpassningar har gjorts och planering med sakkunniga pågår för att hitta lösningar som gör miljön tillgänglig för alla medarbetare i enighet med programmet för tillgänglighet och "Enkelt avhjälpna hinder".			

KF:s inriktningsmål:

## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

### Analys

#### Valfrihet för servicehus

Förvaltningen har påbörjat förberedelse för att införa möjligheten att kunna välja servicehus för den som fått sin ansökan beviljad. En förutsättning för valfrihetssystem för servicehus är en enhetlig debitering när stadsdelsnämnderna köper platser av varandra och en enhetlig ersättning för utförd hemtjänst. Förberedelser för centraliserad köhantering, vilket är en förutsättning för valfrihetssystem, påbörjades.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Äldrenämnden ska utreda valfrihetssystem för servicehus	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

## Valfriheten för de äldre underlättas och förbättras

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Andelen äldre som gör egna val ökar

### Analys

Sedan december 2013 har arbete pågått för att utveckla Hitta och jämför service. Inom detta projekt har utbildning av kontaktcenter Äldre direkt och stadsdelsförvaltningarnas

beställarenheter för äldreomsorg ingått, däribland hur man hittar information om respektive profilboendes verksamhet. Utbildningen har bidragit till att öka stadens serviceförmåga gentemot äldre och deras anhöriga.

Under hösten har förnyelse av stadens övergripande informationsbroschyr *Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad* påbörjats.

Upphandling av privata utförare till valfrihetssystem hemtjänst har genomförts vid tre tillfällen. Med anledning av införandet av ett nytt registreringssystem utgick den första handläggningsperioden 2014. Under året har:

- 50 ansökningar handlagts och åtta ansökningar godkänts.
- 13 utförare har valt att avsluta kontraktet med staden. Avslutningsorsak har varit avsaknad av/få kunder, interna konflikter/problem samt ekonomisk och finansiell ställning.
- 4 kontrakt har hävts. Grund för hävning har varit ekonomiska/finansiella- och verksamhetsrelaterade brister.

Vid årets utgång fanns 138 privata utförare i valfrihetssystemet för hemtjänst. Under året har en del fusioner skett. En ny reviderad version av förfrågningsunderlaget för hemtjänst började gälla 2014-01-01.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ansvara för utbildningsinsatser och handledning för alla dokumentationsskyldiga inför införandet av det nya dokumentationssystem som införs under hösten	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b> All hälso och sjukvårdspersonal har fått utbildning under året i ICF och omvårdnadsprocessen. Totalt 900 personer har genomgått dessa två dagar. Utbildning i ICF har också genomförts för MAS/MAR i samverkan med KSL.			
✓ Ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b> En utevistelsegaranti för vård- och omsorgsboendena i Stockholms stad är framtagen och antagen av äldrenämnden under hösten 2014.			
✓ Äldrenämnden ska utreda effekterna av att alla stockholmare över en viss ålder som söker till vård- och omsorgsboende beviljas plats	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Äldrenämnden ska utreda en regionalisering av organisationen för anhörigkonsulenter	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b> En utredning har genomförts under året avseende regionalisering av stadens anhörigkonsulenter. Ett förslag gällande regionalisering arbetades fram och förslaget antogs av äldrenämnden våren 2014.			

Nämndmål:

## **Kvaliteten i äldreomsorgen utvecklas och förbättras**

● Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

Ökad andel nöjda omsorgstagare

### **Analys**

#### **Nytt ersättningssystem**

På uppdrag av Kommunfullmäktige har äldrenämnden ansvarat för införandet av ett nytt ersättningssystem med tidregistrering i hemtjänsten. Det nya ersättningssystemet infördes 1 januari 2014 och därefter har tidsregistrering via mobiltelefoner införts successivt under våren 2014. Införandet har skett enligt plan och sedan 1 juni är tidregistrering, företrädesvis via stadens system ParaGå, infört hos samtliga kommunala och privata hemtjänstutförare. Totalt finns ca 6 000 mobiltelefoner registrerade för ParaGå. Certifieringen av externa system försenades dock och kommer att ske under våren 2015. Utbildningar har genomförts för samtliga hemtjänstutförare samt biståndshandläggare inom äldreomsorg, funktionshinder och socialpsykiatri inom stadens beställarenheter.

Projektet har uppfyllt de effektmål och projektmål som kunnat mätas vid projektavslutet. Dock återstår ett antal problem i den tekniska leveransen som ska åtgärdas av systemleverantören. En slutrapport från projektet har redovisats till äldrenämnden den 16 december 2014. En utvärdering av användarnas uppfattning om det nya ersättningssystemet och dess införande planeras efter årsskiftet 2014/2015.

#### **Utreda effekterna av beviljande av vård och omsorgsboende efter viss ålder**

En utredning har påbörjats om effekterna av att bevilja samtliga äldre som så önskar och är över en viss ålder, plats på vård- och omsorgsboende. Äldreförvaltningen har i samarbete med Stadsledningskontoret identifierat frågeställningar som behöver utredas vidare - exempelvis hur beviljande utifrån endast ålderskriterium kan ske utan att det innebär otillbörligt gynnande samt hur det påverkar tillgången till platser på vård- och omsorgsboende inklusive förtursregler.

#### **Utreda förutsättningarna för att överta ansvaret för boende för hemlösa och/eller missbrukare över 65 år**

Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med socialförvaltningen för att utreda förutsättningarna för att överta ansvaret för hemlösa över 65 år, med eller utan missbruksproblematik. Kontakter har tagits med Stiftelsen Stockholms Hotellhem, SHIS. Genom den servicehusutredning som genomfördes 2014 tydliggjordes målgruppens behov av anpassat boende för att få tillgång till adekvat stöd och hjälp.

#### **Avtals-/verksamhetsuppföljningar**

Metoder och förverksamhetsuppföljning har vidareutvecklats och förtydligats. Verksamhets-/avtalsuppföljningar har skett inom samtliga verksamheter inom stadens äldreomsorg eller som stadens har avtal med. Förbättringsområden har identifierats.

#### **Inspektioner**

Ett antal inspektioner har genomförts inom olika verksamhetsområden, såväl oanmäld genom



klagomål och avvikelser som anmälda utifrån riskbedömning av verksamheten. Screening av aktiviteter har gjorts inom ett urval av vård- och omsorgsboenden med somatisk inriktning. Under året gjordes en kontroll av hemtjänstverksamheternas tillgänglighet via telefon. Resultatet utvisade att 98 % av hemtjänstexterna (211 st) svarade eller ringde tillbaka kort efter att meddelande lämnats. Tre privata hemtjänstutförare som inte var tillgängliga har överlämnats till förvaltningens avtalsförvaltare för åtgärd och en kommunal hemtjänst har överlämnats till aktuell stadsdelsförvaltning för rättelse av telefonnummer på Jämför service.

### **Avtalsgranskning hemtjänst**

Under 2014 har stor vikt lagts vid uppföljning av hemtjänstverksamheterna. Nystartade hemtjänstföretag har följts upp på plats efter tre månader för att tidigt upptäcka brister. Under hösten 2014 påbörjades en uppföljning tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Granskningen visade att flera utförare i dessa stadsdelar konstant fakturerade 110 procent av beställd tid. Vid uppföljningen valdes kunder ut där detta hade satts i system. Vid uppföljningen granskades: genomförandeplan, social dokumentation, tidrapport per kund, scheman för den personal som gick hos kunden, anställningsbevis, utbildning hos den personal som fick hos kunden, löneutbetalning och till vilket konto utbetalningen har gått. Denna uppföljningsmodell har även använts på fler företag i Stockholm. I övrigt har avtalsuppföljning skett enligt plan och på förekommen anledning.

### **Överenskommelse, egen regi**

I nära samarbete med representanter för stadsdelsförvaltningarna tog äldreförvaltningen fram ett förslag till överenskommelse mellan stadsdelsnämnder och stadsdelsnämndernas verksamheter i egen regi. Överenskommelsen har som utgångspunkt de krav och mål som ställs på verksamheten utifrån lagar och andra föreskrifter. Uppdraget i överenskommelsen är detsamma som ställs på de privata utförarna som upphandlas enligt LOV. Överenskommelsen antagits inom några stadsdelsnämnder.

### **Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden**

Med anledning av Socialstyrelsens beslutade föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12), har äldreförvaltningen under 2014 påbörjat ett arbete med att ta fram förslag på hur biståndsbeslut om service och omvårdnad i vård- och omsorgsboende ska kunna utformas. Socialstyrelsen remitterade i slutet av året ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden som föreslogs träda i kraft den 31 mars 2015. Detta datum är sedan den 27 januari 2015 framskjutet av Socialstyrelsen på obestämd tid.

### **Finskt förvaltningsområde**

Länsstyrelsen har fördelat medel till Stockholms stad med anledning av att staden är förvaltningsområde för finska minoriteter. Äldrenämnden har årligen erhållit 250 000 kr för åren 2011 till och med 2014. I samråd med sverige-finska gruppen har dessa medel finansierat en väntjänst med syfte att bryta isoleringen för finstalande äldre. Medel har även använts till att kartlägga kunskaperna inom minoritetsspråken för de anställda inom stadens äldreomsorg samt till att översätta broschyrer till finska.

### **Omsorgsdagboken**

Under året har användandet av Omsorgsdagboken ökat. Samtliga hemtjänstutförare har



informerats om omsorgsdagboken, då det är utförarna som svarar för informationen till brukare och anhöriga.

### **ICF**

Socialstyrelsen har 2013 publicerat Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa.

I samband med upphandling av nytt dokumentationssystem för Hälso- och sjukvården 2013 beslöts att införa ICF i samband med detta.

Modellen med ICF innebär en förändring i synsätt. Den utgår från personens delaktighet och börjar med personens normaltillstånd, tillgångar och resurser snarare än med personens brister och negativa avvikelser. Skillnaden med ICF strukturen gör att all HSL personal måste lära sig att dokumentera utifrån den enskilde patientens förutsättningar istället för medicinsk diagnos.

Efter uppdrag i budget 2014 ansökte och beviljades Äldreförvaltningen projektmedel i tre år från Digital förnyelse för att införa ICF och utveckla hälso- och sjukvårdsdokumentationen.

Alla stadsdelar har en processledare som under 2014 gått ett flertal heldags utbildningar i ICF och omvårdnadsprocessen och har genomfört en högskolekurs i pedagogik på 3 p.

Processledarna har arbetat med utbildning av dokumentationshandledare och chefer. Alla stadens vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi eller på entreprenad har en utsedd dokumentationshandledare som i sin tur utbildar all hälso- och sjukvårdspersonal på boendet.

En arbetsgrupp med bred representation av företrädare från stadsledningskontoret, stadsdelsförvaltningarna och entreprenörer har tagit fram ett nytt rubrikträd utifrån ICF i det nya dokumentationssystemet. Själva systemstödet infördes i november 2014 och innebar bara smärre justeringar från tidigare system då samma entreprenör (TietoEnator) vann upphandlingen.

Under 2015 övergår projektet från förberedningsfas till lanseringsfas i samband med införandet av ICF och KVÅ i den nya journalstrukturen, januari 2015.

### **Social dokumentation utifrån klassificering enligt ICF**

Under året har en utredning påbörjats kring hur staden på sikt ska kunna leverera statistik till Socialstyrelsen utifrån klassificering enligt ICF. I detta arbete ingår även att utreda om staden bör införa Socialstyrelsens modell Äldres behov i centrum (ÄBIC) för handläggning och dokumentation enligt socialtjänstlagen. Äldreförvaltningen har för detta ändamål beställt en förstudie av Tieto då detta i hög grad påverkar utformningen av Paraplysystemet. I november anordnade äldreförvaltningen tillsammans med Socialstyrelsen en introduktionsdag för äldreomsorgschefer, beställarchefen och andra berörda tjänstemän med syfte att ge en inblick i och förståelse för ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) och ÄBIC.

### **Stöd för kvalitetsutveckling**

Förvaltningen har i samverkan med stadsdelarnas MAS och MAR arbetat med att utveckla hälso- och sjukvårdsriktlinjerna under året. Ett förslag till reviderade riktlinjer har tagits fram om vilka kommer att fattas beslut under 2015.

En uppföljning och översyn av hälso- och sjukvårdens kvalitetsindikatorer har genomförts i syfte att minska antalet och tydliggöra vilka kvalitetsindikatorer som ska prioriteras.

Förvaltningen påbörjade hösten 2013 ett projekt i syfte att med stöd av ett kvalitetsverktyg identifiera processerna i den enskilde äldres vård- och omsorgsplanering. Verktyget ger stöd i att planera för den enskilde kring aktiviteter, balans (fallrisk), hud och fötter, matintag, lugn



mage, munhälsa, sinnesro, smärta och sömn. Verktöget identifierar behov som rör både SoL och HSL. Målet var att införa ett systematiskt arbete med identifiering, planering av åtgärder och uppföljning av den enskildes vård och omsorg. Verktöget har provats på två stadsdelsförvaltningar. Projektet avslutades i maj 2014 och utvärderingen visar att kvalitetsverktöget har underlättat det teambaserade arbetssättet genom framtagandet av rutiner med individen i fokus. Projektets resultat kan användas för spridning i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Under året har det skett en vidareutveckling av stadens lednings- och styrsystem (ILS), en påbyggnad för att även kunna använda systemet som ett elektroniskt verktyg vad gäller att skapa struktur bland de dokument som ingår i enligt SOSFS 2011:9, *Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete*. Verktöget har testats inom sex stadsdelsförvaltningar och utbildning har därefter getts till nyckelpersoner inom varje stadsdelsförvaltning. Målsättningen är att alla stadens verksamheter ska börja dokumentera i verktöget under 2015.

Under 2014 har äldreförvaltningen påbörjat arbetet med att utforma ett stadsgemensamt system för synpunkter och klagomål, där även avvikelser kommer att rapporteras. Ett sådant gemensamt system kommer att underlätta för stadsdelsnämnderna i arbetet med egenkontroll och i att systematiskt följa upp och säkra sina verksamheter. Lansering sker under 2015.

### **Mest sjuka äldre**

Som ett led i utvecklingsarbetet med en sammanhållen vård och omsorg inom ramen för ett bättre liv för sjuka äldre och e-hälsa, har äldreförvaltningen samarbetat med parter inom landstinget bl.a. avseende minskning av återinläggningar på sjukhus, läkarinsatser i särskilt boende och läkemedel. Under hösten inleddes ett arbete tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring de svårt sjuka äldre i syfte att de äldre som har behov av vård och omsorg, ska kunna erhålla så stor del av sin vård som möjligt, på ett planerat och förebyggande sätt, istället för akuta insatser och akut sjukhusvård. Resultatet visade på stora skillnader i hela Stockholms stad vilket förmedlades till respektive stadsdelsförvaltning med ansatser om att vilja förändra och förbättra i samverkan.

### **Äldreombudsmannen**

Till Äldreombudsmannen har 38 ärenden inkommit via telefon eller mejl under året vilket är en minskning med 38 ärenden mot föregående år.

Dessa ärenden gällde:

Råd, stöd och hänvisning/vägledning, 17 ärenden.

Frågor kring vård och omsorgsboenden, ett ärende.

Frågor och klagomål gällande biståndshandläggning, 13 ärenden.

Frågor och klagomål gällande hemtjänst, 2 ärenden.

### **Satsningar för ökade kunskaper om demens**

#### *Specialiserade demensteam*

Äldrenämnden har sedan år 2012 avsatt medel för att hemtjänstenheter som verkar i och har avtal med staden ska kunna ansöka om bidrag för att utveckla specialiserade hemtjänstgrupper, med inriktning demens. Under året har 37 hemtjänstgrupper (varav sex servicehus) beviljats medel för att bedriva verksamhet med specialistkompetens inom demens. För att stimulera till bildandet av demensteam som inbegriper hela kedjan från myndighetsbeslut till verkställande har även beställarenheterna i stadsdelarna getts möjlighet att söka bidrag för att utveckla sina kunskaper inom demens. Sju av stadens 14



beställarenheter ansökte och beviljades bidrag. Merparten av satsningen har gått till kompetenshöjande åtgärder men också till att se över arbetssätt och struktur för att bättre möta upp demenssjukas behov.

Kravet på de specialiserade enheterna är att de ska uppnå intentionerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) samt Stockholms stads värdegrund. Den specialiserade hemtjänstgruppen har förutom grundläggande vårdutbildning även vidareutbildning inom demens samt schemalagd tid för handledning för att vidareutveckla kunskap och metoder så att en personcentrerad omsorg kan erbjudas. För att säkra kontinuiteten i vården och omsorgen arbetar enheterna multiprofessionellt genom ett teambaserat arbetssätt. Samtliga verksamheter som beviljats medel för att bedriva specialiserade demensteam vänder sig även till kunder under 65 år, vilket är ett krav sedan 2013.

Satsningen har utvärderats under 2014 av Äldrecentrum. Utvärderingen visar att nya specialiserade hemtjänstgrupper har startat och att befintliga grupper har stärkts i sitt arbete. Personalen har fått utökad kompetens och ges tid för reflektion och handledning och medvetenheten om värdet av genomförandeplaner och levnadsberättelser har ökat. Biståndshandläggarens roll i arbetet har uppmärksammats.

#### *Demens i hemmet*

Äldreförvaltningen har beviljat medel för projektet D Hem (Demens i hemmet). Projektet bygger på en gemensam överenskommelse mellan Aleris hemtjänst och KI för att stärka och utveckla demensteamet inom Aleris hemtjänst på Södermalm. KI bidrar till kompetensutveckling och verksamhetsutveckling genom 2-3 halvdagar med föreläsningar/workshops om den senaste forskningen inom demensvården och 8-10 lärarseminarier i mindre grupper för att identifiera utmaningar i vårdarbetet. Därutöver knyts en grupp forskare till projektet för att fördjupa samarbetet.

#### *Demensutbildning*

10 reflektionsseminarium gällande "Demens ABC" har genomförts för hemtjänstens medarbetare.

En utbildningseftermiddag har anordnats gällande demens som riktade sig till samtliga medarbetare inom stadens äldreomsorg.

#### **Anhörigstöd**

Äldreförvaltningen har i samarbete med stadens anhörigkonsulenter erbjudit föreläsningar och olika utbildningar i syfte att stärka och medvetandegöra anhöriga. Under hösten arrangerades En dag för anhöriga och Anhörigveckan. Stockholms stad har från och med 2014 tagit över ansvaret för att arrangemangen. Ca 40 föreningar och organisationer medverkade i En dag för anhöriga i Stadshuset. Under anhörigveckan hölls 30-talet olika aktiviteter för anhöriga runt om i staden.

För att förenkla kontakten till stadens anhörigkonsulenter har ett kontaktkort tagits fram. Kontaktkortet är tänkt att spridas inom och utom organisationen och hänvisar till ett gemensamt telefonnummer för staden. Detta telefonnummer går till *Äldre Direkt* som sedan kopplar anhöriga till rätt anhörigkonsulent. Stadens hemsida gällande anhörigstöd håller på att uppdateras så att enhetlig, enkel och aktuell information hålls lättillgänglig.

#### **Grundutbildning**

Under året har cirka 60 medarbetare i egen regi genomgått undersköterskeutbildningen steg 1 (USK1). 70 medarbetare har genomgått steg två (USK2) och därmed erhållit en



undersköterskebrosch. Utdelning av dessa broscher har skett vid två tillfällen i Stadshuset. Under 2014 genomfördes ett försök med ett urval av fördjupningskurserna inom Vård- och omsorgsprogrammet (USK3). Detta har utfallit väg och 60 medarbetare har läst den påbyggnadsdelen.

För att kunna läsa grundutbildningen till undersköterska krävs grundläggande kunskaper i svenska språket. Därför arrangerar äldreförvaltningen särskilda kurser inom SFI och Svenska som andra språk för befintlig personal i egen regiverksamhet.

### **Vård- och omsorgscollege**

Tillsammans med Stockholms läns landsting har äldreförvaltningen utvecklat ett vård- och omsorgscollege på gymnasial nivå. College syftar till att åstadkomma höjd kvalitet inom utbildningar som riktar sig mot vård och omsorg.

Konceptet Vård- och omsorgscollege är en samverkansform och syftar också till en utveckling av samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsliv på regional och lokal nivå. Inom konceptet erbjuds också möjlighet till kompetensutveckling för medarbetare inom vård och omsorg. Ansökningstrycket till vård- och omsorgscollege har ökat under året och antalet utbildningsplatser har därför utökats.

### **Omvårdnadslyftet**

Den statliga satsningen Omvårdnadslyftet pågick från år 2011 till och med 30 juni 2014. Socialstyrelsen har förberett, administrerat och följt upp insatserna. Huvudmålet har varit att höja omsorgspersonalens kompetens och därmed höja kvaliteten. Stockholms stad tilldelades 16 538 597 kronor från Socialstyrelsen för utbildningar under delar av 2014. Under 2014 har 758 personer genomgått utbildning inom ramen för Omvårdnadslyftet och de har läst 325 900 gymnasiepoäng och 802,5 högskolepoäng. Under hela perioden för Omvårdnadslyftet har verksamheterna läst närmare en miljon gymnasiepoäng.

### **Mat och måltider**

Äldreförvaltningen finansierar två tjänster med placering på Äldrecentrum för arbete med utbildning inom området mat och måltider. Under året har samtliga medarbetare inom äldreomsorgen erbjudits riktad information och utbildning inom mat och måltider genom Äldrecentrum. Det stora intresset för kompetensutveckling och fortbildning avspeglar sig i antalet deltagare och utbildningsförfrågningar. Antal deltagare har under året varit ca 1 000 personer.

Ett av de mest efterfrågade utbildningsteman under året har varit livsmedelslagstiftning samt mat, nutrition och måltider för personer med demenssjukdom. Under rubriken ”Individanpassad mat och undernäring/problematik” har flera utbildningar genomförts. Utgångspunkten har varit Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10).

En delvis ny målgrupp är personal med inriktning äldre inom LSS. Efterfrågan på såväl utbildning som grundmaterial ledde fram till framtagande av handboken ”Mat och måltid i fokus – för hemtjänst och LSS-verksamhet”. Både personliga assistenter och hemtjänstpersonal har sin huvudsakliga arbetstid förlagd i någon annans hem varför materialet passar båda målgrupperna.

Äldreförvaltning har i samerkan med Äldrecentrum uppdaterat den webbaserade utbildningen inom mat och hälsa. I december arrangerade förvaltningen ett inspirationsseminarium med fokus på att arbeta för att förbättra mat och måltidssituationen.

### **Ungdomsbesök**

Totalt har 57 stycken vård- och omsorgsboenden blivit beviljade medel om 8 380 000 kr för ungdomsbesök under 2014. Under 2014 har det tillkommit tio nya boenden med ansökningar för ungdomsbesök, de övriga 47 har tidigare blivit beviljade medel och tagit emot ungdomsbesök under 2012 eller 2013. Genom projektet har vård- och omsorgsboendena haft möjligheten att utöka aktiviteterna för de boende på helgerna. Aktiviteterna uppskattades av framförallt de boende men också av deras anhöriga. Ungdomarna som deltog fick också en mer positiv bild av äldreomsorgen.

### **Inspirationsmiljö**

Äldreförvaltningen och Micasa Fastigheter har ingått ett partnerskap från 1 jan 2014 för att tillsammans utveckla inspirationsmiljöerna. Parternas gemensamma ambition är att inspirationsmiljön ska kunna utgöra en mötesplats och koppla samman intressenter inom akademi, företag, sjukvård och omsorg med fokus på tekniska hjälpmedel och utformning av anpassningar i bostaden. Miljöerna kan även användas i samband med olika innovationsprojekt.

### **Akademiska noder**

Äldreförvaltningen har verkat för att skapa ett nätverk av fyra stadsdelsförvaltningar som utgör så kallade Akademiska noder inom äldreomsorgen i staden. De fyra noderna är Bromma, Enskede Årsta Vantör, Kungsholmen samt Skärholmen. Äldreförvaltningen stöttar med nätverkskontakter mellan de akademiska noderna och akademien samt finansiering av projekt och projektjänster. Syftet är att stadsdelarna utgör en fysisk plats för såväl utbildning som forskning och utveckling av äldreomsorgen.

### **Internationella projekt**

#### *Nordic Innovation*

Under samordning av Nordic Innovation, som lyder under Nordiska ministerrådet, har äldreförvaltningen och socialförvaltningen under året deltagit i arbetet med att organisera en nordisk innovationstävling. Detta tillsammans med nordens övriga fyra huvudstäder; Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Reykjavik. Baserat på städernas och dess invånares gemensamma behov, syftar innovationstävlingen till att utveckla ny teknik och nya lösningar som kan hjälpa äldre och personer med funktionshinder att leva ett mer självständigt liv där beroendet av offentligt tillhandahållna tjänster minskar.

#### *EIT Health*

Tävlingen om *Healthy Living and Active Ageing* utlystes för cirka två år sedan. Under 2014 har äldreförvaltningen arbetat aktivt med planeringen av tävlingsbidraget som fick arbetsnamnet Innolife. Den 10 december 2014 offentliggjorde EIT sitt beslut om att konsortiet Innolife vunnit. I samband med detta upphörde namnet Innolife för att övergå till det officiella namnet EIT Health. Totalt finns 144 medlemmar i Innolife varav drygt en tredjedel förväntas delta som *Core partner*. En core partner har största möjliga inflytande över de 2,1 miljarder Euro som ska fördelas över en sjuårsperiod med möjlig förlängning i ytterligare sju år. Medlen ska främst användas för att stärka forskning och utbildning vid de deltagande lärosätena samt bidra till innovationer som möter ett åldrande Europas utmaningar.

Utgångspunkterna för stadens deltagande är bland annat följande:

- Samla större resurser, såväl ekonomiska som personella för forskning som bidrar till att öka äldre stockholmars välbefinnande och livskvalitet även då de drabbas av

sjukdomar/försämrad hälsa

- Bidra till att finna ny teknik och nya arbetsmetoder för äldreomsorgen
- Bidra till att öka Stockholmregionens attraktions- och konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv och ytterligare förstärka regionens anseende som kunskapsnav gällande forskning om åldrande och åldrandets sjukdomar.

#### *Övriga nätverk och projekt*

Äldreförvaltningen delat i två eu-nätverk inom äldreområdet; ENSA, AFE INNOVNET.

#### **Forskningsprojekt och samverkan med akademien**

Sedan 2007 har äldreförvaltningen dessutom ett samverkansavtal med Karolinska Institutet som rör utbildning och verksamhetsförlagd utbildning. Därutöver samverkar förvaltningen med Kungliga tekniska högskolan och Röda korsets högskola om bland annat en seminarieriserie, Äldreforum Stockholm, samt olika utvecklingsprojekt. Äldreförvaltningen ansöker därutöver om externa medel både inom Sverige och EU för utvecklingsprojekt. Äldreförvaltningen har även ingått en överenskommelse om forskningssamarbete knutet till Institutet för organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal högskola.

#### *Stockholmsbron*

Tillsammans med KI, KTH och Stockholms läns landsting arbetar äldreförvaltningen med att stärka samverkan mellan akademien och äldreomsorgen under namnet Stockholmsbron. Syftet med samverkan är att skapa en mötesplats för att främja forskning, innovation och utveckling inom vård och omsorg. Stockholmsbron är ett samarbete som kan leda till att överbrygga organisatoriska gränser och främja möten mellan aktörer som arbetar inom området vård och omsorg. En serie workshops där syftet är att utarbeta och formulera mål för samarbete och fortsatta aktiviteter har påbörjats. Resultaten kan till exempel leda till utformning av ett forskningsprogram, utgöra arena för fruktbara samarbeten och gemensamma projekt.

#### **Stockholm Digital Care**

Äldreförvaltningen är projektsamordnare för ett arbete med en förstudierapport kallad Stockholm Digital Care. Projektet syftar till att skapa gemensam standard främst för lösningar i hemmet som kräver tillgång till internet. Medel kommer från Tillväxtverket. Syftet är att gå vidare med en genomförandeansökan under 2015.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Stödja och stimulera utvecklingen av demensteam som även omfattar yngre demenssjuka inom hemtjänsten	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Genomföra rådslag och särskilt beakta att de är tillgängliga för alla.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Stärka informationen avseende profilboende	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Administrera ungdomsbesök i äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Arbeta för att alla som kommer i kontakt med demenssjuka har genomgått demens ABC	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b>			
Alla medarbetarna inom förvaltningen har genomgått utbildningen "Demens ABC".			
✓ Aspiranter vid Jobbtorgen erbjuds utbildning och praktikplatser inom äldreomsorgen, Äldreårdar	2014-01-01	2014-12-31	











Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Erbjuda fortbildning för förbättrad mat och måltidssituation	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Regional samverkan om vård- och omsorgscollege	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Systematisera stadens hantering av synpunkter och klagomål	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Tillhandahålla e-tjänsten Omsorgsdagboken	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Tillsammans med KS utreda förutsättningarna för förenklad biståndsbedömning för avlastning/korttidsvård	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> En utredning har genomförts som visade att en förenklad biståndsbedömning för korttidsvård inte är förenligt med nuvarande lagstiftning.			
▶ Tillsammans med socialförvaltningen utreda insatser för äldre fyllda 65 år i bostad m särskild service för en helhetssyn vad gäller insatser som daglig verksamhet och aktiviteter för en stimulerande miljö	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet fortgår			
✓ Ungdomsbesöken kopplas till stadens träffpunkter	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Utforma stöd vid maka/makes bortgång	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b> Äldreförvaltning har i samarbete med Ersta Sköndals högskola erbjudit anhöriga utbildningar om sorgeprocessen efter dödsfall.			
✓ Utreda förutsättningarna för att överta ansvaret för boende för hemlösa och/eller missbrukare över 65 år	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Utveckla samverkan med socialnämnden för smidig övergång mellan regelverk och insatser vid 65-årsdagen	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Fortsätta utvecklingen av digitaliseringen av trygghetslarm	2014-01-01	2016-03-31	
<b>Analys</b> Stockholms trygghetsjour har påbörjat arbetet med utbytet av analoga larm till digitala motsvarigheter. Under 2014 har cirka 2 800 larm bytts ut. Arbetet fortlöper under 2015 och inledningen av år 2016.			
✓ Utse ansvarig för tillgänglig information och kommunikation.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	2 st	2 st	5100	2014
<b>Analys</b> Förvaltningen tog emot två sommararbetande ungdomar under juni månad.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	85	81	80	80	2014
<b>Analys</b> Förvaltningens AMI har ökat med fyra procentenheter mot föregående. Samtliga tre delindex har också ökat; motivationsindex från 80 till 83, styrningsindex från 79 till 85 och ledarskapsindex från 83 till 87.					
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	100 %	100 %	2014
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	61 %	80 %	80 %	2014
<b>Analys</b> I årets medarbetarundersökning har äldreförvaltningens ledarskapsindex ökat från 83 till 87. På fråga 26 i medarbetarundersökningen 2014: "Min chef ställer tydliga krav på mig", har 80 % av medarbetarna svarat högt (8-10).					
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	99 %	90 %	92 %	92 %	2014
  Sjukfrånvaro	3,7 %	3,9 %	4,2 %	4,4 %	VB 2014
<b>Analys</b> Den genomsnittliga sjukfrånvaron för helåret 2014 uppgick till 3,68 %. Nämndens årsmål om 4,2 % är därmed uppnått. Korttidsfrånvaron (dag1-14) uppgick till 1,52 %, sjukfrånvaro dag 15-180 till 0,96 % och dag 181-365 till 0,51 %. Sjukfrånvaro som pågått längre än 365 dagar uppgick till 0,69 %.					

Nämndmål:

### Förvaltningen har en stimulerande arbetsmiljö

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Andelen medarbetare som rekommenderar äldreförvaltningen som arbetsplats ökar.

### Analys

Målet är uppnått. Andelen medarbetare som har svarat högt på frågan "Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra" har ökat med 13 procentenheter sedan den förra undersökningen.

Ett aktivt, systematiskt och långsiktigt arbete med hälsofrämjande insatser har bedrivits under året. Resultaten från medarbetarundersökningen har analyserats och gåtts igenom inom avdelningarna för att identifiera förbättringsområden och ta fram konkreta aktiviteter för att utveckla arbetsmiljön. Utifrån en årlig aktivitetsplan har gemensamma friskvårdsaktiviteter genomförts; tabata träning, qigong, cirkelgym och mindfulness. Dessutom har medarbetarna getts möjlighet att delta i gemensamma trivsel- och hälsoaktiviteter; paddla kajak, stadsvandring, squaredance samt lyssna till olika inspirationsföreläsningar kring kost och motivation. Medarbetarna har också erbjudits möjlighet att utnyttja en friskvårdstimme på betald arbetstid, köpa stadens simhallskort till reducerat pris, rabatterat träningskort hos Friskis och Svettis samt subventionerad massage på arbetet. Föreläsningar har hållits för alla medarbetare om kommunikation och bemötande.

Under året har förvaltningen tagit fram en gemensam värdegrund och tagit fram nya riktlinjer/handlingsplaner gällande hälsa och friskvård, alkohol, droger och rökning samt kränkande särbehandling. En genomgång av stadens personalpolicy har gjorts på APT.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Aktivt, systematiskt och långsiktigt arbeta med hälsofrämjande insatser i syfte att minska sjukfrånvaron	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Skapa en god arbetsmiljö med vägledning av medarbetarundersökningen	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b> Resultaten från medarbetarundersökningen har analyserats och diskuterats inom alla avdelningar för att ta fram aktiviteter i syfte att utveckla arbetsmiljön.			
✓ Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättningar	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b> Inventering av speciella behov och anpassningar inför flytten till nya lokaler har genomförts för att hitta lösningar som gör miljön tillgänglig för alla medarbetare i enighet med den lokala överenskommelsen FAS 05, Dnr 306-150/2011.			

Nämndmål:

### Förvaltningens ledarskap kännetecknas som tydligt, kommunikativt och närvarande

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat


Resultatet för Aktivt Medskapandeindex i medarbetarenkäten ökar.


#### Analys

I årets medarbetarundersökning har förvaltningens resultat för aktivt medskapandeindex (AMI) ökat med fem procentenheter till 85 (86 för kvinnorna och 81 för männen). Motsvarande värde för staden totalt är 79.

Alla avdelningar har gått igenom resultaten från medarbetarundersökningen. På arbetsplatsträffar har resultaten diskuterats och förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter har lyfts fram.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året	100 %	100 %	100 %		2014
<b>Analys</b> Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal. Under medarbetarsamtalen diskuterar och planerar chef/medarbetare kring planering, utveckling och resultat vilka följs upp/utvärderas med regelbundna avstämningar under året.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under året	100 %	100 %	100 %		2014
<b>Analys</b> Varje medarbetare har tillsammans med sin chef upprättat en individuell utvecklingsplan i samband med medarbetarsamtalet.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetarenkätens resultat följs aktivt upp genom avdelningarnas handlingsplaner	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b> Varje avdelning har arbetat igenom resultaten från medarbetarenkäten på avdelningsmöten.			

## Sjukfrånvaro

Förvaltningen har arbetat systematiskt med att följa och analysera sjukfrånvaron, följa upp tidiga tecken på ohälsa samt planera och genomföra anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder vid behov.

Förvaltningen har samarbetat med företagshälsovården när det gäller att förebygga ohälsa hos medarbetare, få tillbaka sjukskrivna medarbetare i arbete samt skapa god fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen.

Sjukfrånvaron vid förvaltningen har varit relativt jämn under det gångna året. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för helåret 2014 uppgick till 3,68 %. Nämndens årsmål om 4,2 % är därmed uppnått. Korttidsfrånvaron (dag1-14) uppgick till 1,52 %, sjukfrånvaro dag 15-180 till 0,96 % och dag 181-365 till 0,51 %. Sjukfrånvaro som pågått längre än 365 dagar uppgick till 0,69 %.

## Deltid till heltid

Samtliga medarbetare som arbetar deltid har erbjudits möjlighet till att arbeta heltid.



KF:s inriktningsmål:

### 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.1 Budgeten är i balans

● Uppfylls helt

#### Analys

Nämndens utfall (mnkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Differens mellan åren
Kostnader	212,9	269,8	-56,9
Intäkter	50,7	60,6	9,9
Netto	162,2	209,2	47,0
Nettobudget	162,9	210,4	-47,5
Avvikelse	0,7	1,2	-0,5







Helårsprognosen har under året visat på ett resultat i balans. I bokslutet redovisas ett smärre överskott om 0,7 mnkr eller en avvikelse om 0,4 % mot nettobudgeten.

Äldrenämndens budget för 2014 uppgick ursprungligen till 156,3 mnkr, men under året har budgetjusteringar erhållits avseende ökade kostnader för köhantering om 1,4 mnkr, ökade kostnader för försök med digitalisering av larm 0,5 mnkr, ökade kostnader för verksamhetssystemet Paraplyet om 0,4 mnkr samt minskade effektiviseringskrav om 4,3 mnkr.

I jämförelse med föregående års budget om 210,4 mnkr har anslaget minskat med 47,5 mnkr. Minskningen består i stort av att satsningen på utökning av personal inom demensboenden om 50,0 mnkr överförts till stadsdelsnämndernas budget för äldreomsorg, vilket också givit motsvarande kostnadsminskning.


Intäkterna har också minskat och då med 9,9 mnkr i jämförelse med 2013, mestadels beroende på att Omvårdnadslyftet endast pågått under första halvåret 2014 till skillnad mot föregående år och att projektet för mobilt dokumentationssystem tidsregistrering inom hemtjänst kostat mindre än i jämförelse med föregående år. Under året har externa intäkter erhållits avseende:

- Projekt tidregistrering i hemtjänsten, 13,8 mnkr
- Omvårdnadslyftet, 16,8 mnkr (stimulansmedel)
- Värdegrund och införandet av värdighetsgarantier 2,3 mnkr (stimulansmedel)
- Arbetsledning trygghetslarm, andra kommuner 4,6 mnkr
- Ersättning för Omsorgsdagboken 0,4 mnkr
- En sammanhållen vård om de mest sjuka äldre 6,6 mnkr
- införande av nationellt fackspråk (ICF) 6,1 mnkr
- Diverse EU-projektverksamhet 0,1 mnkr

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,57 %	99,43 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,6 %	99,4 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	-1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	2014





Nämndmål:

**Förvaltningen är kostnadseffektiv**

 Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

Målet för indikatorerna uppfylls

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ekonomiuppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
 Delta i EU-projekt med syfte att bidra till verksamhets- och teknikutveckling	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b> Äldreförvaltningen har sökt flera större EU-projekt i syfte att gynna innovationer inom äldreomsorgen. En förstudie är genomförd som kommer att ligga till grund för ytterligare en ansökan om EU-medel i syfte att främja användningen av digital teknik i hemmet.			
 Delta i OpenLab	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Analys</b> Äldreförvaltningen har gett studenterna vid OpenLab en utmaning att hitta former som möjliggör ett aktivt liv för äldre som stimulerar fysiska, kognitiva eller sociala funktioner. Äldreförvaltningen har tillsammans med Openlab utlyst en innovationstävling. Tävligen har resulterat i att tre studenter från KTH nu arbetar med att ta fram en digital anslagstavla för vård- och omsorgsboenden. Äldreförvaltningen har samarbetat med tidigare studenter för att undersöka möjligheten att göra projektidéer till fullskaliga projekt och så småning om permanenta förbättringar. Äldreförvaltningen har samarbetat med OpenLab i en ansökan om EU medel i två projekt.			
 Genomföra flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum	2014-01-01	2015-02-28	

### Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Mnkr	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Differens
Personalkostnader	71,9	71,8	0,1
Bidrag	82,0	141,7	-59,7
Lokalkostnader	7,5	7,4	0,1
Övrigt	51,5	48,9	2,6
Intäkter	-50,7	-60,6	9,9
<b>Summa</b>	<b>162,2</b>	<b>209,2</b>	<b>-47,0</b>

### Analys av resultaträkning

Intäkterna har minskat med 9,9 mnkr i förhållande till år 2013 och avser främst minskade bidrag från Socialstyrelsen avseende omvårdnadslyftet vilket endast finansierades under första halvåret 2014.

Kostnaderna uppgår till 212,9 mnkr och har minskat med 56,9 mnkr i förhållande till 2013 (269,8 mnkr) och avser främst minskade utbetalda bidrag. Minskningen avser medel för ökad bemanning på demensboenden, vilka har överförts till stadselsnämndernas budget för äldreomsorg.

Personalkostnaderna har sammantaget ökat med 0,1 mnkr. Avtalseffekten utgör en ökning om cirka 1,8 mnkr medan antalet anställda minskat från 118 till 113, vilket påverkat kostnadsutfallet. Förändringarna per avdelning är marginella i jämförelse mellan åren.

Lokalkostnaderna har ökat med 0,1 mnkr då förvaltningen förhyrt ytterligare viss yta under året.

Övrigtkostnaderna har ökat med 2,6 mnkr och avser till största delen reparationer och underhåll av nya lokaler i Söderhallarna på Medborgarplatsen.

Budget och bokslut per verksamhet 2014				
Kostnader, mnkr	Justerat VP 2014	Utfall	Avvikelse	Bokslut 2013 avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3,6	3,4	0,2	0,3
Avdelningen för uppföljning och inspektion	53,0	50,0	3,0	-0,2
Avdelningen för upphandling och utveckling	28,0	24,0	4,0	0,5
Stockholms Trygghetsjour	56,3	52,6	3,7	-1,4
Avdelningen för utbildning och administration	86,2	82,2	4,0	-0,6
Avskrivning	0,5	0,6	-0,1	0,0
Internränta	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>227,7</b>	<b>212,9</b>	<b>14,8</b>	<b>-1,4</b>
Intäkter, mnkr				
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	-15,5	-13,1	-2,4	0,2
Avdelningen för upphandling och utveckling	-18,0	-13,8	-4,2	-0,2

Budget och bokslut per verksamhet 2014				
Stockholms Trygghetsjour	-7,5	-4,6	-2,9	0,3
Avdelningen för utbildning och administration	-23,8	-19,2	-4,6	2,3
<b>Summa</b>	<b>-64,8</b>	<b>-50,7</b>	<b>-14,1</b>	<b>2,6</b>
<b>Netto, mnkr</b>				
Nämnd, råd och direktör	3,6	3,4	0,2	0,3
Avdelningen för uppföljning och inspektion	37,5	36,9	0,6	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	10,0	10,2	-0,2	0,3
Stockholms Trygghetsjour	48,8	48,0	0,8	-1,1
Avdelningen för utbildning och administration	62,4	63,0	-0,6	1,7
Avskrivning	0,5	0,6	-0,1	0,0
Internränta	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Summa resultat netto</b>	<b>162,9</b>	<b>162,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>

Bokslutet visar ett överskott om 0,7 mnkr.

Nämnd, råd och direktör visar ett överskott om 0,2 mnkr vilket hänförs till lägre övrigtkostnader än budgeterat.

Avdelningen för uppföljning och inspektion redovisar ett överskott om 0,6 mnkr som avser minskade kostnader för specialiserade hemtjänstteam samt stöd till anhöriga.

Kontot för förvaltningsgemensamma kostnader visar ett underskott om 0,4 mnkr som består av ökade kostnader för telefoni samt utbildningsseminarier för personal inom äldreomsorgen.

Avdelningen för upphandling och utveckling redovisar ett underskott om 0,2 mnkr och avser något högre kostnader än budgeterat för statistiktjänster.

Stockholms Trygghetsjour redovisar överskott om sammanlagt 0,8 mnkr. De beräknade kostnaderna för att rusta upp verksamhetens nya lokaler är 0,5 mnkr lägre än prognostiserat, då delar av upprustningen förskjutits till nästkommande år.

Avdelningen för utbildning och administration redovisar ett underskott om 0,2 mnkr vilket hänförs till ökade kostnader för utbildning av stadens personal inom äldreomsorgen.

Budgeten för avskrivningar överskrider med 0,1 mnkr på grund av ökade utgifter för



investeringar i digitala larm.

### Jämförelse av prognoser under året

Mnkr	T 1 2014	T 2 2014	Bokslut 2014
Prognos/utfall, kostnader	255,9	227,7	212,9
Prognos/utfall, intäkter	-93,0	-64,8	-50,7
Netto	162,9	162,9	162,2
Nettoram	162,0	162,9	162,9
Nettoprognoz/ avvikelse	-0,9	0,0	0,7
Förväntad budgetjustering	0,9	0,0	0,0
Netto efter justering	0,0	0,0	0,7

I tertialrapport 1 och 2 prognostiserades ett nollresultat, att jämföra med bokslutet som visar ett överskott om 0,7 mnkr.

I tertialrapport prognostiserades omslutningsökningar om totalt 65,0 mnkr, vilka avsåg prestationsersättning för "En sammanhållen vård om de mest sjuka äldre" 46,5 mnkr, Omvårdnadslyftet 12,5 mnkr samt 6,0 mnkr i kostnader och intäkter för projektet "Mobilt dokumentationssystem och tidsregistrering inom hemtjänsten". I prognosen förutsattes att medlen skulle förbrukas under året. I tertialrapport 2 prognostiserades omslutningsminskningar om 28,2 mnkr vilka i stort avsåg minskade kostnader och intäkter för "En sammanhållen vård om de mest sjuka äldre", då en ny uppskattning gjorde att en stor del av dessa medel inte skulle förbrukas under året, utan föras över till nästkommande år. Vid en jämförelse mellan prognosen i tertialrapport 2 och utfallet i bokslutet, framgår att kostnaderna minskat med 14,8 mnkr och intäkterna med 14,1 mnkr. De största förändringarna avser intäkter för värdegrundsarbetet om 5,8 mnkr som ej förbrukats och därmed förts över till 2015, lägre kostnader och intäkter för "En sammanhållen vård om de mest sjuka äldre" om 2,4 mnkr, att ett projekt inom IT- programmet om 2,0 mnkr förskjutits till 2015 samt att de beräknade kostnaderna och intäkterna för projektet "Mobilt dokumentationssystem med tidsregistrering inom hemtjänsten" blev 4,0 mnkr lägre än förväntat för året.

## Resultatenheter

### Investeringar

mnkr	Investeringsram	Utfall bokslut	Förväntad justering	Avvikelse
Inventarier	2,5	1,6	0,0	0,9
Trygghetslarm	0,0	5,2	4,3	-0,9
<b>Summa utgifter</b>	<b>2,5</b>	<b>6,8</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>

Äldreförvaltningen har under året påbörjat utbytet av de analoga larmen till digitala motsvarigheter. Många av de analoga larm har slagits ut, t ex i samband med blixtnedslag

eller haft driftstörningar, vilket lett till att de bytts ut. Fördelarna med de nya larmen är färre funktionsstörningar, färre tillsynsärenden och tätare tester av larmens funktionalitet.

Äldrenämnden beslutade i maj enligt tjänsteutlåtande med dnr 330-170/2014 att begära medel för perioden 2014-2016. Den totala investeringsutgiften beräknas uppgå till 22,0 mnkr, varav larm för 5,2 mnkr bytts redan under 2014. Äldrenämnden har i samband med tertialrapport 1 och 2 begärt en utökad investeringsram om 4,5 mnkr avseende investeringsutgifter för de analoga larm som bytts ut under året. Begäran beviljades inte i samband med beslut om tertialrapport 1 och 2. Äldreförvaltningen föreslår därför äldrenämnden att på nytt begära en utökning av investeringsramen om 4,3 mnkr hos kommunstyrelsen.

## Försäljningar av anläggningstillgångar

### Stora projekt som inte är investeringar

#### Ersättnings- och tidsregistreringssystem inom hemtjänsten

Införandet av det mobila dokumentationssystemet med tidsregistrering inom hemtjänsten har slutförts. Den totala kostnaden för 2014 uppgår till 13,8 mnkr, vilket är cirka 4,0 lägre än prognostiserat. Äldreförvaltningen har under året inrättat en funktion för förvaltningen av systemet. Inom projektbudgeten ryms planerade kostnader för en utvärdering av införandet, men som sker först under 2015.

### Ombudgeteringar

#### Medel för lokaländamål

#### Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillgångar	6,1	0,0
Kundfordringar	0,4	51,2
Diverse kortfristiga fordringar	0,0	0,3
Förutbetalda kostnader	3,0	2,5
Upplupna intäkter	19,9	12,8
<b>Summa tillgångar</b>	<b>29,4</b>	<b>66,8</b>
Skulder och eget kapital, mnkr	2014-12-31	2013-12-31
Leverantörsskulder	19,4	23,0
Upplupna löner och sociala avgifter	0,9	1,0
Upplupna kostnader (övr interimsskulder)	8,6	6,1
Förutbetalda intäkter	44,9	60,2

Balansräkning		
Moms och punktskatter	0,0	0,0
Summa skulder	73,8	90,3
Eget kapital	-44,4	-23,5
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>29,4</b>	<b>66,8</b>

Balansräkningen beskriver förvaltningens tillgångar samt skulder och eget kapital fram till 2014-12-31.

**Tillgångar:** balansräkningen visar på omsättningstillgångar om 23 307 418,73 kr. Dessa består av: kundfordringar om 427 913,00 kr, varav 127 913,00 kr avser externa fordringar för ersättningar för utförda uppdrag inom andra kommuner samt bidrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om 300 000 kr avseende delfinansiering av en djupstudie. De kortfristiga fordringarna uppgår till 24 010 kr och gäller en felaktigt utbetald lön under oktober månad.

Upplupna intäkter om 19 869 911,00 kr avser ersättning för projektet tidsregistrering i hemtjänsten om 13 765 500,00 kr samt ersättning från IT-programmet för digital förnyelse ICF om 6104 411,00 kr. De förutbetalda kostnaderna uppgår till 2 985 584,73 kr och avser föreningsbidrag för 2015 om 2 140 094 kr, lokalhyra om 596 307,25 kr samt kostnader för mjukvara samt övrigt om 249 183,48 kr.

Anläggningstillgångarna uppgår till 6 106 414,39 kr och avser inköp av digitala trygghetslarm, möbler samt en elbil.

**Skulder och eget kapital:** skuldsidan består av leverantörsskulder om -19 357 977,84 kr, varav de interna uppgår till -8 062 938,00 kr och avser vikarieersättning, ersättning för lönekostnader avseende äldrevårdar, stadsinterna bidrag, hyra och utbildningskostnader inom staden. De externa uppgår till -11 295 039,84 kr vilka avser olika leverantörer såsom möbelleverantörer, IT-leverantörer, hemtjänstutförare och frivilligorganisationer.

Upplupna löner och sociala avgifter uppgår till -946 863,37 kr avser timlöner och övrig ersättning till personal. Övriga interimsskulder om -8 607 696,62 kr består främst av vikarieersättningar till stadens förvaltningar, ombyggnadskostnader för ny lokal och IT-drift.

Förutbetalda intäkter om -44 864 954,79 kr avser stimulansbidrag från Sveriges kommuner och landsting (en sammanhållen vård) och Socialstyrelsen (värdegrund) som inte har förbrukats under 2014.

Eget kapital uppgår till 44 363 659,50 kr.

### Jämförelse med föregående år

Kundfordringarna har minskat med 50,8 mnkr vilket beror på en stor faktura som ställdes ut på Sveriges kommuner och landsting (avseende stimulansbidrag för en sammanhållen vård av svårt sjuka äldre) under 2013. Motsvarande har inte skett under slutskedet av 2014.

Förutbetalda kostnader har ökat med 0,5 mnkr och beror på hyra som betalats för en ny tillkommande lokal i Söderhallarna.

Upplupna intäkter har ökat med 7,1 mnkr och avser i huvudsak intäkter från IT-programmet avseende införandet av ICF (nationellt fackspråk) vilket genererar cirka 7,1 mnkr per år under



2014-2016 i ökade intäkter. Dessa erhålls i efterskott mot kostnadsredovisning.

Leverantörsskulderna har minskat med 3,6 mnkr. Omvårdnadslyftet upphörde vid halvårsskiftet, varför mindre bidrag har betalats ut. Vidare är leverantörsskulderna till Tieto lägre 2014 än de var i bokslutet 2013 då projektet "Mobilt dokumentationssystem tidregistrering inom hemtjänst" haft lägre kostnader under 2014.

Upplupna löner inklusive sociala avgifter har minskat med 0,1 mnkr till följd av något minskat antal anställda.

Upplupna kostnader ökar med 2,5 mnkr i jämförelse med 2013 och beror främst på tillkommande ombyggnadskostnader för förvaltningens nya lokal i Söderhallarna som ägs av Fastighetsnämnden.

Förutbetalda intäkter har minskat med 15,3 mnkr. Omvårdnadslyftet har upphört, varför inga sådana intäkter periodiseras. Vad gäller intäkterna för värdegrund, så har den satsningen också upphört, varför endast ej förbrukade medel periodiserats. Under förra året fakturerades trygghetslarm om 3,0 mnkr i förskott av misstag, vilket inte skett under 2014.

## Övrigt

### Internkontroll

- Äldreförvaltningens styrgrupp och arbetsgruppen för ILS utarbetade i samband med verksamhetsplanen en internkontrollplan för året innehållande utvalda risker.
- Kontroller har genomförts i enlighet med stadens riktlinjer för lönehantering samt enligt äldreförvaltningens rutin gällande internkontroll av lönehantering. Inför 2014 fastställdes en plan för vilka kontroller som skulle genomföras under året. Dessa har omfattat övergripande kontroller inom förvaltningen samt stickprovskontroller. Fr o m 2014 har de månadsvisa kontrollerna utökats med kontroll av löneutbetalning direkt efter lönekörning samt kontroll av personalförteckning. Förvaltningen har en fastställd organisation för arbetet med internkontroll vilken är väl känd inom förvaltningen. Förvaltningens mall "Rapport över genomförd internkontroll" har använts för att dokumentera genomförda kontroller. Avstämning har skett löpande med administrativ chef samt med förvaltningsledningen. Inga större avvikelser har förekommit under året.
- Utbetalda bidrag till frivilligorganisationer har också följts upp under 2014. En förening har fått felaktigt belopp utbetalt. Återkrav med avbetalningsplan har administrerats.
- Arvode till nämndledamöter har stämts av löpande utan konstaterade avvikelser.
- Rutin för rättning av moms har införts. Rättning har skett tertialvis. Kontroll av personalrepresentation och personalsociala, övriga kostnader har skett löpande under året.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Administrationens andel av de totala kostnaderna	9,97 %	8,23 %	10,8 %	minska	2014
● Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	0 st	0 st	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhets-specifika EU-positionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### Förvaltningen sprider goda exempel

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Goda exempel synliggörs

#### Analys

Genom dialog med verksamheter och omvärldsbevakning samlar äldreförvaltningen in goda exempel. Typ av verksamhet, om exemplet är generellt och är intressant för flera personalgrupper och om exemplet kan vara till gagn för verksamheter utanför äldreomsorgen avgör spridningsväg eller kombinationer av dessa:

- *Äldreförvaltningens nyhetsbrev* når drygt 850 chefer inom privat och kommunal regi, förtroendevalda samt samarbetsorganisationer, exempelvis OpenLab med flera. Genom spridning nås ytterligare ett antal medarbetare. Utgivning cirka varannan vecka under vår och höst. Beskriver oftast exemplet i reportageform efter platsbesök.
- *Stockholmschefen* och *Stockholmsnytt* är stadsövergripande nyhetsbrev som sammanställs av SLK/Kommunikationsstaben. Äldreförvaltningen anmäler intressanta exempel till dem. Oftast samma innehåll som i äldreförvaltningens nyhetsbrev men med större spridning.

- *Återkommande möten*, exempelvis äldreomsorgschefsmöte, beställarchefsmöte samt utförrarmöten för hemtjänst och vård- och omsorgsboende med avtal enligt LOV. Inte sällan får verksamheten själv möjlighet att berätta om sitt arbete.
- *Utbildningsmaterial, filmer och seminarier*. I filmer och bok om bland annat värdegrunden används exempel från verksamheterna för att illustrera arbetssätt. Vid ämnesseminarier, exempelvis om mat- och måltidsmiljön för äldre, används verksamheterna genom att antingen själva föreläsa eller frågas ut.
- *Goda exempel-mässan*. Mässan har genomförts vid två tillfällen; september 2013 och maj 2014. Äldreförvaltningen har både i egen monter och som ansvariga för ämnesseminarier samlat goda exempel från både privat och kommunal regi för att inspirera.

Inom äldreförvaltningens uppdrag ingår att såväl påvisa/lyfta goda exempel som att stötta verksamheter i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Under 2014 har äldreförvaltningens inspektörer därför genomfört intervjuer med ledningen för fem vård och omsorgsboenden och sex hemtjänstenheter, som alla utmärkt sig för att ha goda resultat på verksamhetsuppföljning samt brukarundersökningar. Syftet var att ta reda på hur dessa verksamheter arbetar med systematisk kvalitetsutveckling, påvisa framgångsfaktorer för ett fungerande kvalitetsarbete och sprida goda exempel på arbetssätt.

Resultatet för vård och omsorgsboende visade att ledarskapet har en stor betydelse för kvaliteten är i verksamheten. Att chefen är närvarande och stöttande samt att det råder en samsyn kring verksamhetens vision/värdegrund om vad man vill åstadkomma. Att chefen har förtroende för sin personal och gör dem delaktiga i utvecklingsarbetet samt att verksamhetens kvalitetsledningssystem är känt skapar tydlighet och förståelse om varför saker görs. Att alla följer det som bestämts och att man följer upp det man beslutat är också en framgångsfaktor.

Resultatet för hemtjänsten visade att enheterna var måna om att ha en god tillgänglighet för kunder och anhöriga. De är tydliga med att ge rätt förväntningar till kunderna och har ett flexibelt tänk gällande tidsramar för utförande av insatser. Trots att enheterna har goda resultat är de självkritiska och söker områden som behöver utvecklas. Cheferna involverar personalen i förbättringsarbetet vilket gör dem delaktiga och skapar engagemang. Enheterna arbetar strukturerat med synpunkter/klagomål och avvikelser i förbättringsarbetet och genomför egenkontroller för att säkra arbetet och kvaliteten.

## Synpunkter och klagomål

Under 2014 har rådslag om äldreomsorgen genomförts i Bromma, Älvsjö och Rinkeby-Kista stadsdelsområden. Därmed har dialog om vilka förväntningar äldre, anhöriga, medarbetare och övriga intressenter har på äldreomsorgen genomförts i samtliga 14 stadsdelar sedan starten våren 2012. Totalt har cirka 500 äldre och andra personer lämnat sina synpunkter skriftligt eller muntligt. Under 2015 ska rådslagen utvärderas och synpunkterna sammanställas i särskilt ärende till äldrenämnden. Inför framtagande av informationsmaterial, e-tjänster, webbservice med mera har förvaltningen till stor del använt sig av äldre och medarbetare i fokus- eller referensgrupper. Erfarenheterna är hittills mycket goda men arbetssättet kan utvecklas ytterligare.

Under 2014 har 269 klagomål avseende äldreomsorg registrerats i det webbaserade verktyget

*Tyck till.* Drygt hälften av klagomålen har avsett hemtjänsten och rört framförallt kategorierna bemötande, kontinuitet och verksamhetens innehåll. Äldre direkt har vidarebefordrat klagomålen till berörd stadsdelsnämnd eller till äldreförvaltningen vid oklar stadsdelstillhörighet för handläggning

Under året har äldreförvaltningens inspektörer hanterat cirka 90 klagomål. Dessa har inkommit direkt till Äldreförvaltningen eller via Äldreombudsmannen, Äldre direkt och Äldreroteln.

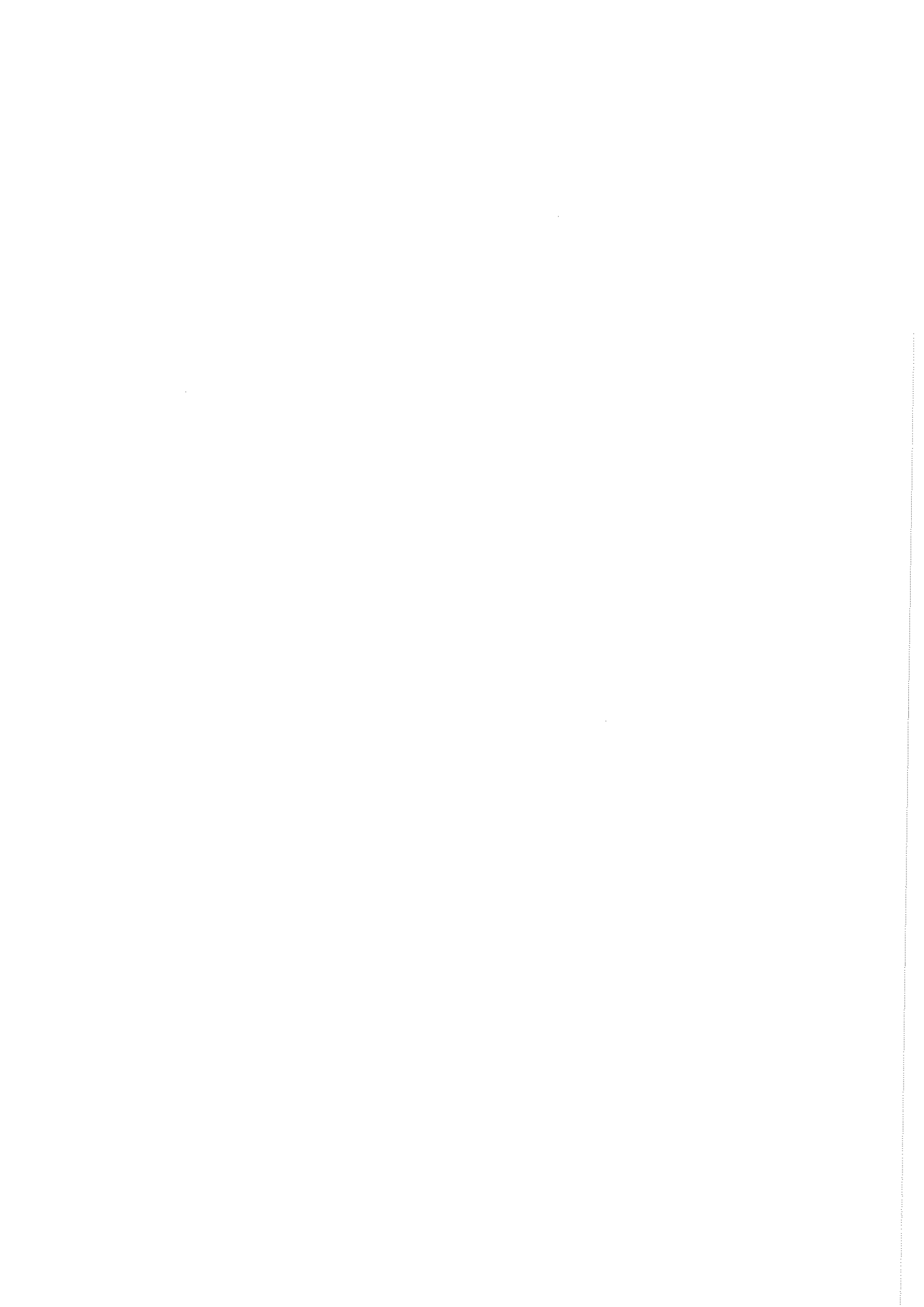
Det är framför allt anhöriga men också enskilda, företrädare och personal som lämnat klagomål/synpunkter. Klagomålen har avsett brister i vården och omsorgen inom vård och omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet samt myndighetsutövning. Klagomålen har exempelvis handlat om utebliven hjälp, brister gällande måltider, tillgänglighet, bemötande, samverkan/informationsöverföring och verksamheternas hantering av klagomål.

Klagomål rörande beställarfunktionen har exempelvis handlat om missnöje med bemötande, tillgänglighet, handläggning och utredning av bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Klagomålen har föranlett inspektion i 12 verksamheter varav sex vård- och omsorgsboenden, fyra hemtjänstenheter, ett servicehus och en dagverksamhet.

Inspektörerna arbetar för att de enskilda eller företrädare som hör av sig med klagomål etc. blir lyssnade till och får snabb återkoppling och information om vad som händer gällande klagomålet.

Inspektörerna har även hanterat övergripande äldreomsorgsfrågor som inkommit från politiker, biståndshandläggare, utförare etc. gällande avtalsfrågor, myndighetsutövning och stadens riktlinjer m.m.



Förvaltning: (FZ) Äldrenämnden PRDAGR	Nämndens budget 2014 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillsyns- ombud- teringar
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Driftverksamhet	227,7	212,9	14,8	0,0	0,0	212,9	14,8	0,0	0,0	0,0
Kostnader	227,1	212,2	14,9	0,0	0,0	212,2	14,9	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	0,5	0,6	-0,1			0,6	-0,1	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,1	0,1	0,0			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	-64,8	-50,7	-14,1			-50,7	-14,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	162,9	162,2	0,7	0,0	0,0	162,2	0,7	0,0	0,0	0,0
Netto										
Investeringsplan	2,5	7,5	-5,0			7,5	-5,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	0,0	-0,7	0,7			-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	2,5	6,8	-4,3			6,8	-4,3	0,0	0,0	0,0
Netto										

Rapportnamn: UB032 - Budgetupplägg YB Fackförv med Inv  
 Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

- Anmärkning: siffrorna i labelerna är avrundade och summerar därför inte exakt
- 1) Efter avslutning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
  - 2) Före lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
  - 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
  - 4) Resultat- enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013
  - 5) Överföring av resultat- enheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)
  - 6) Efter lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
  - 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
  - 8) För nämndens löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

# Äldrenämnden

## Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2014	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2015	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2013 (VB 2013)
	1	2	3	4	5	
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	227,1	212,2	14,9	0,0	0,0	269,8
Nämnd, råd och direktör	3,6	3,4	0,2	0,0	0,0	4,3
Uppföljning och Inspektion	53,0	50,0	3,0	0,0	0,0	31,6
Upphandling och Utveckling	28,0	24,0	4,0	0,0	0,0	77,0
Utbildning och Administration	86,2	82,2	4,0	0,0	0,0	101,3
Stockholms Trygghetsjour	56,3	52,6	3,7	0,0	0,0	55,6
<b>Intäkter (-)</b>	-64,8	-50,7	-14,1	0,0	0,0	-60,6
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppföljning och Inspektion	-15,5	-13,1	-2,4	0,0	0,0	-1,4
Upphandling och Utveckling	-18,0	-13,8	-4,2	0,0	0,0	-17,5
Utbildning och Administration	-23,8	-19,2	-4,6	0,0	0,0	-36,6
Stockholms Trygghetsjour	-7,5	-4,6	-2,9	0,0	0,0	-5,1
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	162,3	161,5	0,8	0,0	0,0	209,2
avskrivningar	0,5	0,6	-0,1	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	227,7	212,9	14,8	0,0	0,0	269,8
<b>Summa intäkter</b>	-64,8	-50,7	-14,1	0,0	0,0	-60,6
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	162,9	162,2	0,7	0,0	0,0	209,2

## Äldrenämnden

## Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

## Driftverksamhet

## Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>227,1</b>	<b>-64,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>162,9</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
<i>Nämnd, råd och direktör, minskade kostnader, arvode och övrigt</i>	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Uppföljning och inspektion, minskade kostnader/intäkter, SKL	-2,4	2,4	0,0	0,0	0,0
Uppföljning och inspektion, minskade kostnader, demens och anhörigstöd	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Avskrivningar, ökade kostnader	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Utbildning och administration, ökade kostnader förvaltningsgemensamt	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Utbildning och administration, intäkter som förs över till 2015	-4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Utbildning och administration, ökade kostnader, utbildning	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Upphandling och utveckling, minskade kostnader/intäkter, projekt tidsregistrering	-4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Upphandling och utveckling, minskade kostnader/intäkter, minoritetsspråk	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Upphandling och utveckling, ökade kostnader, personal	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Stockholms trygghetsjour, minskade kostnader/intäkter	-2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
Stockholms trygghetsjour, minskade kostnader, drift	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8
<b>Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>212,2</b>	<b>-50,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>162,2</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<b>Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>212,2</b>	<b>-50,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>162,2</b>

## Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = 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	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Äldrenämnden

## Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

## Investeringsverksamhet

## Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	2,5	0,0	2,5
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>	5,9	0,0	5,9
Ökade utgifter, digitala larm	0,0	-0,7	-0,7
Ökade inkomster, digitala larm	-0,9	0,0	-0,9
Minskade utgifter, möbler	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 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i aggressorrapporten)	7,5	-0,7	6,8

## Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
Ökade utgifter för:	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 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	3	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	4	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	5	Resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	6	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)	7
tkr													
<b>Summa resultatenheter</b>			0,0				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"

40

## Äldrenämnden

## Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2013	2014		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2014
Inventarier och maskiner	0,0	2,5	4,3	6,8

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Irenämnden

uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

kr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(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					
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2013 för projektet.

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

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

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

9 och 10 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

11 och 12 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

13 och 14 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

15 och 16 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

17 och 18 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

19 och 20 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

21 och 22 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

23 och 24 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

25 och 26 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

27 och 28 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

29 och 30 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

31 och 32 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

33 och 34 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

35 och 36 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

37 och 38 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

39 och 40 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

41 och 42 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

43 och 44 Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

# Äldrenämnden

## Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2014	Bokförd kostnad 2014	Belopp som återstår 2014	Belopp att balansera till 2015
Belopp i tkr	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

\*) 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.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		Nya platser	Övriga platser**)
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
<b>Summa</b>	0,0	0,0	0,0

44

## Äldrenämnden

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2014 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress		
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Kr

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	227 100 000,00	212 245 680,00	14 854 320,00
Avskrivningar	500 000,00	649 406,13	-149 406,13
Internränta	100 000,00	80 368,01	19 631,99
<b>Kostnader</b>	<b>227 700 000,00</b>	<b>212 975 454,14</b>	<b>14 724 545,86</b>
Intäkter (-)	-64 800 000,00	-50 732 477,54	-14 067 522,46
<b>Summa drift</b>	<b>162 900 000,00</b>	<b>162 242 976,60</b>	<b>657 023,40</b>

Investeringsplan			
Utgifter	2 500 000,00	7 490 820,52	-4 990 820,52
Inkomster (-)	0,00	-735 000,00	735 000,00
<b>Summa investering</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>6 755 820,52</b>	<b>-4 255 820,52</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>6 755 820,52</b>	<b>-4 255 820,52</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Bil. 2

46

Balansräkning  
Förvaltning: FZ

Period: 201400-201414  
Kr

	IB 201400	Förändring 201401-201414	Extern	Stadens bolag	UB 201414	Internt	Totalt
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>6 106 414,39</b>	<b>6 106 414,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 106 414,39</b>
1220 Inventarier	0,00	6 568 781,32	6 568 781,32	0,00	0,00	0,00	6 568 781,32
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	0,00	-649 406,13	-649 406,13	0,00	0,00	0,00	-649 406,13
122 Inventarier	0,00	5 919 375,19	5 919 375,19	0,00	0,00	0,00	5 919 375,19
1240 Bilar och andra transportmedel	0,00	187 039,20	187 039,20	0,00	0,00	0,00	187 039,20
124 Bilar och andra transportmedel	0,00	187 039,20	187 039,20	0,00	0,00	0,00	187 039,20
12 Maskiner och inventarier	0,00	6 106 414,39	6 106 414,39	0,00	0,00	0,00	6 106 414,39
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>66 766 241,24</b>	<b>-43 458 822,51</b>	<b>2 839 400,48</b>	<b>1 800,00</b>	<b>20 466 218,25</b>	<b>20 466 218,25</b>	<b>23 307 418,73</b>
1512 Kundfordringar AGRESSO	50 594 297,00	-50 136 957,96	457 339,04	0,00	0,00	0,00	457 339,04
151 Kundfordringar	50 594 297,00	-50 136 957,96	457 339,04	0,00	0,00	0,00	457 339,04
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	590 650,00	-590 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Interna kundfordringar	590 650,00	-590 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582 Värdering kundfordringar AGRESSO	0,00	-29 426,04	-29 426,04	0,00	0,00	0,00	-29 426,04
159 Värdering kundfordringar	0,00	-29 426,04	-29 426,04	0,00	0,00	0,00	-29 426,04
15 Kundfordringar	51 184 947,00	-50 757 034,00	427 913,00	0,00	0,00	0,00	427 913,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	3 286,67	20 723,33	24 010,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00
161 Fordringar hos anställda	3 286,67	20 723,33	24 010,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	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	0,00
1651 Fordringar hos staten, övriga	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Fordringar hos staten och EU	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668 Fakturerad lönefordran	13 303,00	-13 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 Andra kortfristiga fordringar	13 303,00	-13 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Ber ing moms förväv fr utland, skfria verksamh	0,00	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	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	266 589,67	-242 579,67	24 010,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00
1711 Förutbetalda kostnader	2 349 835,48	-1 504 344,75	247 383,48	1 800,00	596 307,25	596 307,25	845 490,73
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	127 500,00	2 012 594,00	2 140 094,00	0,00	0,00	0,00	2 140 094,00
171 Förutbetalda kostnader	2 477 335,48	508 249,25	2 387 477,48	1 800,00	596 307,25	596 307,25	2 985 584,73
1751 Upplupna intäkter	12 837 369,09	7 032 541,91	0,00	0,00	19 869 911,00	19 869 911,00	19 869 911,00
175 Upplupna intäkter	12 837 369,09	7 032 541,91	0,00	0,00	19 869 911,00	19 869 911,00	19 869 911,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 314 704,57	7 540 791,16	2 387 477,48	1 800,00	20 466 218,25	20 466 218,25	22 855 495,73
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>66 766 241,24</b>	<b>-37 352 408,12</b>	<b>8 945 814,87</b>	<b>1 800,00</b>	<b>20 466 218,25</b>	<b>20 466 218,25</b>	<b>29 413 833,12</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>23 495 884,14</b>	<b>20 867 775,36</b>	<b>44 363 659,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 363 659,50</b>
2011 Eget kapital, ingående värde	23 495 884,14	0,00	23 495 884,14	0,00	0,00	0,00	23 495 884,14
201 Eget kapital, ingående värde	23 495 884,14	0,00	23 495 884,14	0,00	0,00	0,00	23 495 884,14

47

Utskrift: 2015-02-09 14:51

1 (3)

Bilaga 2 Resultat och balans bokslut 2014



Kr

Balansräkning  
Förvaltning: FZ

	Period: 201400-201414		UB 201414		Totalt
	IB 201400	Förändring 201401-201414	Extern	Stadens bolag	
2021 Årets resultat	0,00	20 867 775,36	20 867 775,36	0,00	20 867 775,36
202 Årets resultat	0,00	20 867 775,36	20 867 775,36	0,00	20 867 775,36
20 Eget kapital	23 495 684,14	20 867 775,36	44 363 659,50	0,00	44 363 659,50
<b>Aveättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2388 Skuld investeringsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 Skuld för kostnadsrättm. och investeringsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-90 262 125,38</b>	<b>16 484 632,76</b>	<b>-60 548 724,89</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>-73 777 492,62</b>
2510 Leverantörsskulder	0,00	731 250,00	731 250,00	0,00	731 250,00
2512 Levantörsskulder AGRESSO	-15 287 222,18	4 260 932,34	-12 024 039,84	-2 250,00	-12 026 289,84
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	-16 287 222,18	4 982 182,34	-11 292 789,84	-2 250,00	-11 295 039,84
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-6 693 803,28	-1 369 134,72	0,00	0,00	-8 062 938,00
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-6 693 803,28	-1 369 134,72	0,00	0,00	-8 062 938,00
25 Leverantörsskulder	-22 881 025,46	3 623 047,62	-11 292 789,84	-2 250,00	-19 357 977,84
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
2651 Ber. utg. merv. skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Beräkn utg merv. skatt tjänsteförv. Utlandet	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
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 Upplupna löner	-651 104,90	-9 190,33	-660 295,23	0,00	-660 295,23
291 Upplupna löner	-651 104,90	-9 190,33	-660 295,23	0,00	-660 295,23
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-282 579,52	-3 988,62	0,00	0,00	-286 568,14
293 Upplupna sociala avgifter	-282 579,52	-3 988,62	0,00	0,00	-286 568,14
2952 Förutbetalda intäkter	-46 360 861,00	46 360 861,00	-44 864 954,79	0,00	-44 864 954,79
2953 Förutbetalda intäkter, manuella	-13 864 885,66	-31 000 069,13	-44 864 954,79	0,00	-44 864 954,79
295 Förutbetalda intäkter	-60 225 746,66	15 360 791,87	-3 730 665,03	0,00	-8 607 696,62
2991 Upplupna kostnader	-6 121 688,84	-2 486 027,78	-3 730 685,03	0,00	-8 607 696,62
299 Övriga interimsskulder	-6 121 688,84	-2 486 027,78	-49 255 935,05	0,00	-54 419 514,78
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-67 281 099,92	12 861 585,14	-49 255 935,05	0,00	-54 419 514,78
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-66 766 241,24</b>	<b>37 352 408,12</b>	<b>-16 185 065,39</b>	<b>-2 250,00</b>	<b>-13 226 517,73</b>

den ..... 15/11/15

Ekonomichefens underskrift

Balansräkning						Kr
Förvaltning: FZ						
Period: 201400-201414	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414	Stadens bolag	Internt	Totalt
Handläggarens underskrift		den .....				

## Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-30 858 864,63</b>	<b>-702,00</b>	<b>-19 872 910,91</b>	<b>-50 732 477,54</b>
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-750 368,00	0,00	0,00	-750 368,00
301 Försäljningsintäkter	-750 368,00	0,00	0,00	-750 368,00
<b>30 Försäljning av varor, material</b>	<b>-750 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750 368,00</b>
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	403,16	0,00	0,00	403,16
319 Öv taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	403,16	0,00	0,00	403,16
<b>31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige</b>	<b>403,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,16</b>
3441 Hyror för inventarier och material	3 786,38	0,00	0,00	3 786,38
344 Hyror för inventarier och material	3 786,38	0,00	0,00	3 786,38
<b>34 Hyror och arrenden</b>	<b>3 786,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 786,38</b>
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-12 968 864,00	0,00	0,00	-12 968 864,00
3519 Övriga statsbidrag	-12 572 714,87	0,00	-12 687 369,00	-25 260 083,87
351 Driftbidrag	-25 541 578,87	0,00	-12 687 369,00	-38 228 947,87
3571 Investeringsbidrag	-165 000,00	0,00	0,00	-165 000,00
357 Investeringsbidrag	-165 000,00	0,00	0,00	-165 000,00
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-131 590,13	0,00	0,00	-131 590,13
358 EU-bidrag	-131 590,13	0,00	0,00	-131 590,13
3591 Övriga bidrag	-570 300,00	0,00	-7 182 541,91	-7 752 841,91
359 Övriga bidrag	-570 300,00	0,00	-7 182 541,91	-7 752 841,91
<b>35 Bidrag</b>	<b>-26 408 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 869 910,91</b>	<b>-46 278 379,91</b>
3611 Försäljning av verksamhet	-3 606 659,50	-702,00	-3 000,00	-3 610 361,50
361 Försäljning av verksamhet	-3 606 659,50	-702,00	-3 000,00	-3 610 361,50
3631 Försäljn konsulttjänster	-95 424,00	0,00	0,00	-95 424,00
363 Försäljning av konsulttjänster	-95 424,00	0,00	0,00	-95 424,00
3693 Skadestånd/viten	-2 158,00	0,00	0,00	-2 158,00
369 Övriga ersättningar	-2 158,00	0,00	0,00	-2 158,00
<b>36 Försäljning av verksamheter och entreprenader</b>	<b>-3 704 241,50</b>	<b>-702,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 707 943,50</b>
3781 Öresutjämning	24,33	0,00	0,00	24,33
378 Öresutjämning	24,33	0,00	0,00	24,33

Resultaträkning  
Förvaltning: FZ

Kr

Period: 201401-201414

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
37	24,33	0,00	0,00	24,33
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>132 532 858,67</b>	<b>5 400,00</b>	<b>79 698 126,57</b>	<b>212 236 385,24</b>
4010	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	0,00	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	29 824 379,26	0,00	34 796 786,75	64 621 166,01
451	29 824 379,26	0,00	34 796 786,75	64 621 166,01
4531	17 363 192,00	0,00	0,00	17 363 192,00
453	17 363 192,00	0,00	0,00	17 363 192,00
45	47 187 571,26	0,00	34 796 786,75	81 984 358,01
4631	614,00	0,00	1 009 064,00	1 009 678,00
463	614,00	0,00	1 009 064,00	1 009 678,00
46	614,00	0,00	1 009 064,00	1 009 678,00
4901	0,00	0,00	0,00	0,00
4909	0,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	345 668,76	0,00	0,00	345 668,76
501	345 668,76	0,00	0,00	345 668,76
5021	40 922 285,67	0,00	0,00	40 922 285,67
5022	1 151 999,07	0,00	0,00	1 151 999,07
5025	1 949 119,94	0,00	0,00	1 949 119,94
5026	1 560 298,40	0,00	0,00	1 560 298,40
5027	219 194,34	0,00	0,00	219 194,34
5028	886 323,12	0,00	0,00	886 323,12
5029	2 972 136,68	0,00	0,00	2 972 136,68
502	49 661 357,22	0,00	0,00	49 661 357,22
5061	93 980,28	0,00	0,00	93 980,28

51

## Resultaträkning

Kr

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
506 Lön, pensionärer	93 980,28	0,00	0,00	93 980,28
50 Löner och arvoden	50 101 006,26	0,00	0,00	50 101 006,26
5121 Sjuklön	600 951,24	0,00	0,00	600 951,24
512 Sjuklön	600 951,24	0,00	0,00	600 951,24
51 Löner ej arbetad tid	600 951,24	0,00	0,00	600 951,24
5301 Andra ersättningar, ej skattepliktiga	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
530 Andra ersättningar	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
53 Andra ersättningar	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00
548 Förmånsvärden av naturförmåner till anställda	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-5 224,00	0,00	0,00	-5 224,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-5 224,00	0,00	0,00	-5 224,00
54 Kostnader för naturförmåner till anställda	-3 088,00	0,00	0,00	-3 088,00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	15 568,27	0,00	0,00	15 568,27
5512 Traktamenten, skattepliktiga	1 251,00	0,00	0,00	1 251,00
551 Traktamenten	16 819,27	0,00	0,00	16 819,27
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	1 403,65	0,00	0,00	1 403,65
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	660,45	0,00	0,00	660,45
552 Bilersättningar	2 064,10	0,00	0,00	2 064,10
5542 Taxiresor, skattepliktiga	102,75	0,00	0,00	102,75
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	102,75	0,00	0,00	102,75
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	12 441,04	0,00	0,00	12 441,04
559 Övriga kostnadsersättningar	12 441,04	0,00	0,00	12 441,04
55 Kostnadsersättningar	31 427,16	0,00	0,00	31 427,16
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0,00	0,00	20 813 082,24	20 813 082,24
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boks ej LISA	0,00	0,00	286 568,14	286 568,14
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	21 099 650,38	21 099 650,38
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	21 099 650,38	21 099 650,38
5750 Pensionskostnad individuell del	1 905,00	0,00	0,00	1 905,00
575 Pensionskostnad individuell del	1 905,00	0,00	0,00	1 905,00
57 Pensionskostnader	1 905,00	0,00	0,00	1 905,00

52

## Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6011 Lokalyror för verksamhetslokaler	0,00	0,00	7 399 074,00	7 399 074,00
6012 Garage- och parkeringsplatslyror	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
601 Lokalyror	0,00	0,00	7 471 074,00	7 471 074,00
<b>60 Lokal- och marklyror</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 074,00</b>	<b>7 471 074,00</b>
6131 Städverksamhet entreprenad	0,00	0,00	15 125,00	15 125,00
613 Städ- och renhållningstjänster	0,00	0,00	15 125,00	15 125,00
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	183 271,30	0,00	0,00	183 271,30
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	183 271,30	0,00	0,00	183 271,30
6180 Anläggnings- och reparationsentreprenader	0,00	0,00	2 652 450,00	2 652 450,00
618 Anläggnings- och reparationsentreprenader	0,00	0,00	2 652 450,00	2 652 450,00
<b>61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader</b>	<b>183 271,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 575,00</b>	<b>2 850 846,30</b>
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	82 563,86	0,00	500,00	83 063,86
6325 Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	763 831,94	0,00	0,00	763 831,94
6326 IT leasing engångsavgift	708,75	0,00	0,00	708,75
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	4 554,31	0,00	0,00	4 554,31
632 Hyra inventarier	851 658,86	0,00	500,00	852 158,86
<b>63 Hyra/leasing av anläggningsstillgångar</b>	<b>851 658,86</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>852 158,86</b>
6411 Lokaltillbehör o möbler	39 182,99	0,00	0,00	39 182,99
6412 Mobiltelefoner	74 950,00	0,00	0,00	74 950,00
6413 Datorer, skrivare o dyl	15 814,50	0,00	0,00	15 814,50
6419 Övriga förbrukningsinventarier	7 912,56	0,00	0,00	7 912,56
641 Förbrukningsinventarier	137 860,05	0,00	0,00	137 860,05
6431 Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	344 376,35	0,00	11 593,00	355 969,35
643 Böcker,tidningar,facklitt,elektronisk media	344 376,35	0,00	11 593,00	355 969,35
6441 Livsmedel	219 261,33	0,00	45 643,46	264 904,79
6442 Ekologiska livsmedel	76 281,32	0,00	0,00	76 281,32
644 Livsmedel	295 542,65	0,00	45 643,46	341 186,11
6451 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	-1 117,75	0,00	0,00	-1 117,75
645 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	-1 117,75	0,00	0,00	-1 117,75
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	78 635,36	0,00	0,00	78 635,36
646 Förbrukningsmaterial	78 635,36	0,00	0,00	78 635,36

53

## Resultaträkning

Förvaltning: FZ

Kr

Period: 201401-201414

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	44 133,61	0,00	0,00	44 133,61
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	44 133,61	0,00	0,00	44 133,61
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	899 430,27	0,00	57 236,46	956 666,73
6511 kontorsmaterial	84 966,88	0,00	0,00	84 966,88
651 Kontorsmateriel	84 966,88	0,00	0,00	84 966,88
6541 IT-förbrukningsmaterial	41 211,29	0,00	0,00	41 211,29
654 IT-förbrukningsmaterial	41 211,29	0,00	0,00	41 211,29
6551 Trycksaker	310 437,32	0,00	0,00	310 437,32
6552 Produktion av trycksaker	409 799,30	0,00	0,00	409 799,30
655 Trycksaker	720 236,62	0,00	0,00	720 236,62
65 Kontorsmateriel och trycksaker	846 414,79	0,00	0,00	846 414,79
6601 Reparation och underhåll av maskiner	233,68	0,00	0,00	233,68
6602 Reparation och underhåll av inventarier	45 447,75	0,00	0,00	45 447,75
660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	45 681,43	0,00	0,00	45 681,43
6650 Reparation av förbrukningsinventarier	26 292,88	0,00	0,00	26 292,88
665 Reparation av förbrukningsinventarier	26 292,88	0,00	0,00	26 292,88
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	71 974,31	0,00	0,00	71 974,31
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	1 433 142,76	0,00	0,00	1 433 142,76
681 Telekommunikation	1 433 142,76	0,00	0,00	1 433 142,76
6831 IT-kommunikation - central	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
6832 IT-kommunikation - lokal	2 044,00	3 600,00	0,00	5 644,00
683 IT-kommunikation	2 044,00	5 400,00	0,00	7 444,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 435 186,76	5 400,00	0,00	1 440 586,76
6911 Drivmedel, bensin och diesel	52 474,36	0,00	0,00	52 474,36
6919 Drivmedel, övrigt	309,76	0,00	0,00	309,76
691 Drivmedel	52 784,12	0,00	0,00	52 784,12
6921 Fordonsskatt	240,00	0,00	0,00	240,00
692 Fordonsskatt	240,00	0,00	0,00	240,00
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	410 162,31	0,00	0,00	410 162,31
695 Hyra av bilar och andra transportmedel	410 162,31	0,00	0,00	410 162,31
69 Kostnader för transportmedel	463 186,43	0,00	0,00	463 186,43

## Resultaträkning

Kr

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7011 Transporter (ej personal)	25 074,17	0,00	0,00	25 074,17
7012 Övriga transportkostnader	7 304,85	0,00	0,00	7 304,85
7019 Schenker	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
701 Transporter (ej personal)	36 779,02	0,00	0,00	36 779,02
7051 Resekostnader personal	300 589,09	0,00	2 355,00	302 944,09
7052 Hotell och logi personal	84 606,07	0,00	0,00	84 606,07
7056 Taxiresor, utrikes	3 139,22	0,00	0,00	3 139,22
705 Resekostnader personal	388 334,38	0,00	2 355,00	390 689,38
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	425 113,40	0,00	2 355,00	427 468,40
7101 Representation Sverige	8 029,06	0,00	0,00	8 029,06
710 Representation	8 029,06	0,00	0,00	8 029,06
7111 Personalrepresentation	190 459,03	0,00	0,00	190 459,03
711 Personalrepresentation	190 459,03	0,00	0,00	190 459,03
71 Representation	198 488,09	0,00	0,00	198 488,09
7221 Annonsering	89 161,00	0,00	25 000,00	114 161,00
7222 Personalrekrytering platsannonser	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
722 Annonsering	89 161,00	0,00	85 000,00	174 161,00
7231 Reklam och information	1 116 120,90	0,00	0,00	1 116 120,90
723 Reklam och information	1 116 120,90	0,00	0,00	1 116 120,90
72 Annonser, reklam och information	1 205 281,90	0,00	85 000,00	1 290 281,90
7352 Befarade kundförluster	29 426,04	0,00	0,00	29 426,04
735 Kundförluster	29 426,04	0,00	0,00	29 426,04
73 Försäkringar och riskkostnader	29 426,04	0,00	0,00	29 426,04
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex VolvoIT servicedesk)	338 118,95	0,00	0,00	338 118,95
743 Upphandlade administrativa tjänster	338 118,95	0,00	0,00	338 118,95
7441 AGRESSO	10 714,34	0,00	0,00	10 714,34
7442 LISA	0,00	0,00	13 356,00	13 356,00
7445 Paraplyet	1 485 846,54	0,00	1 329 285,00	2 815 131,54
7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	1 577 322,70	0,00	1 512 990,00	3 090 312,70
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningspec	39 341,20	0,00	0,00	39 341,20
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	854 464,53	0,00	1 336 724,50	2 191 189,03



**Resultaträkning**  
Förvaltning: FZ

Kr

Period: 201401-201414

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	642 108,99	0,00	3 092 615,00	3 734 723,99
744 IT-system	4 609 798,30	0,00	7 284 970,50	11 894 768,80
7451 Administrativa konsulter	3 831 562,00	0,00	210 070,11	4 041 632,11
7452 Upphandlingskonsulter	0,00	0,00	44 224,74	44 224,74
7453 Handledningskonsulter	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
7454 IT-konsulter	8 313 406,75	0,00	0,00	8 313 406,75
7455 Lokal och byggnadskonsulter	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
7456 Arkitekter	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
7457 Tekniska konsulter	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00
7458 Konsulttjänster,föredragshållare, artister F-skatt	464 670,50	0,00	16 764,76	481 435,26
7459 Övriga konsulttjänster	39 800,00	0,00	35 442,60	75 242,60
745 Konsulttjänster	12 830 339,25	0,00	338 502,21	13 168 841,46
7471 Företagshälsovård	94 872,50	0,00	0,00	94 872,50
7473 Hälsokontroller personal	600,00	0,00	0,00	600,00
7474 Övrig sjuk- och hälsovård	11 440,00	0,00	0,00	11 440,00
7478 Friskvårdssubvention personal	29 705,00	0,00	5 100,00	34 805,00
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	69 513,38	0,00	2 210,00	71 723,38
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	206 130,88	0,00	7 310,00	213 440,88
7495 Trygghetslarm	596 286,81	0,00	0,00	596 286,81
7498 Övriga främmande tjänster	40 213,54	0,00	-1 440,00	38 773,54
7499 Övrig upphandlad verksamhet	0,00	0,00	248 626,80	248 626,80
749 Övriga främmande tjänster	636 500,35	0,00	247 186,80	883 687,15
<b>74 Övriga främmande tjänster</b>	<b>18 620 887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7 877 969,51</b>	<b>26 498 857,24</b>
7511 Tillfälligt inhyrd personal	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
751 Tillfälligt inhyrd personal	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
<b>75 Tillfälligt inhyrd personal</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>
7611 Avgifter	15 325,00	0,00	0,00	15 325,00
7612 Entréavgifter, biobiljetter m.m.	700,00	0,00	0,00	700,00
7613 Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturer	450,00	0,00	0,00	450,00
761 Avgifter	16 475,00	0,00	0,00	16 475,00
7642 Avgifter till Kronofogdemyndigheten	680,00	0,00	0,00	680,00

## Resultaträkning

Förvaltning: FZ

Kr

Period: 201401-201414

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
764	680,00	0,00	0,00	680,00
7651	7 626 496,20	0,00	4 433 287,39	12 059 783,59
7652	1 685 851,40	0,00	197 128,08	1 882 979,48
765	9 312 347,60	0,00	4 630 415,47	13 942 763,07
7690	34 649,27	0,00	500,00	35 149,27
769	34 649,27	0,00	500,00	35 149,27
76	9 364 151,87	0,00	4 630 915,47	13 995 067,34
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>101 673 994,04</b>	<b>4 698,00</b>	<b>59 825 215,66</b>	<b>161 503 907,70</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>649 406,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 406,13</b>
7910	0,00	0,00	0,00	0,00
791	0,00	0,00	0,00	0,00
7931	649 406,13	0,00	0,00	649 406,13
793	649 406,13	0,00	0,00	649 406,13
79	649 406,13	0,00	0,00	649 406,13
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämnning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>9 294,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80 368,01</b>	<b>89 662,77</b>
8526	0,00	0,00	80 368,01	80 368,01
852	0,00	0,00	80 368,01	80 368,01
8551	2 608,87	0,00	0,00	2 608,87
855	2 608,87	0,00	0,00	2 608,87
8583	6 685,89	0,00	0,00	6 685,89
858	6 685,89	0,00	0,00	6 685,89
85	9 294,76	0,00	80 368,01	89 662,77
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>102 332 694,93</b>	<b>4 698,00</b>	<b>59 905 583,67</b>	<b>162 242 976,60</b>

**Resultaträkning**  
Förvaltning: FZ

Kr

Period: 201401-201414

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Arets resultat</b>	<b>102 332 694,93</b>	<b>4 698,00</b>	<b>59 905 583,67</b>	<b>162 242 976,60</b>



den 16/1-15

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

## Anläggningsinformation

Förvaltning: FZ	10			11		12		13	
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar					

Kr

### Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 755 820,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-649 406,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 106 414,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

varav Bokfört på vertyp LP, H\*, U\* och M\*

**Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H\*, U\*, M\*)** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **6 106 414,39** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**  
*(vilket specas från anl.reskontran nedan)* *(i summan ingår ej 117x)*

### Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	-649 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 106 414,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **-0,01** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>		<b>Förvaltning: FZ</b>
<b>Kr, Period: 201401-201414</b>		
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		-23 495 884,14
Drift		-50 732 477,54
Intäkter		212 975 454,14
Kostnader		162 242 976,60
<b>Summa</b>		<b>168 998 797,12</b>
Investering (period 201414 är exkluderad)		-735 000,00
Inkomster		7 490 820,52
Utgifter		6 755 820,52
<b>Summa</b>		<b>168 998 797,12</b>
<b>Totalt</b>		<b>168 998 797,12</b>
Stadskassans konto		
Externa inbetalningar	84 251 092,14	
Interna inbetalningar	0,00	
Externa utbetalningar	-163 802 621,89	
Interna utbetalningar	-61 823 671,49	
<b>Summa</b>	<b>-141 375 201,24</b>	
Fordran/skuld stadskassan	20 867 775,36	
Årets förändring av resultatfond	0,00	
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>20 867 775,36</b>	
<i>( motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021 )</i>		
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>		<b>-44 363 659,50</b>

<b>Kontokontroller</b>		<b>Förvaltning: FZ</b>
<b>Kr, Period: 201401-201414</b>		
<b>Konckto</b>		<b>Belopp</b>
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll Motpart 1990</b>		
	<b>SUMMA Motpart 1990</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>		
	<b>SUMMA BR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>		
9041	Internränta	-80 368,01
9044	Moms	10 182 199,09
9052	PF	-21 095 661,76
9055	LISA-löner	-50 829 840,81
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-61 823 671,49</b>
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>	<b>0,00</b>
9999	Felkonton övrigt	0,00
	<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999</b>	
Summa koncernkonto	79 551 529,75
Summa konto	79 551 529,75
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll mot resultatrapport</b>	
Summa drift	162 242 976,60
Summa drift enligt resultatrapport	162 242 976,60
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll aktivering</b>	
Summa investeringsinkomster/utgifter	6 755 820,52
Summa aktiverat (789x)	-6 755 820,52
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll RR, BR och Anl.- &amp; rör.kap</b>	
Årets resultat enligt resultaträkningen	162 242 976,60
Summa drift enligt anl. & rör.kap	162 242 976,60
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	20 867 775,36
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	20 867 775,36
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	29 413 833,12
Skulder & Eget kapital	-29 413 833,12
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll blanka koddelar</b>	
Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00

<b>Kontroll UB kontra IB</b>			
<b>Konckto</b>		<b>UB 201300-201314</b>	<b>IB 201400</b>
15	Kundfordringar	51 184 947,00	51 184 947,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	266 589,67	266 589,67
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 314 704,57	15 314 704,57
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>66 766 241,24</b>	<b>66 766 241,24</b>



201	Eget kapital, ingående värde	49 507 286,27	23 495 884,14
202	Årets resultat	-26 011 402,13	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>23 495 884,14</b>	<b>23 495 884,14</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-22 981 025,46	-22 981 025,46
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-67 281 099,92	-67 281 099,92
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-90 262 125,38</b>	<b>-90 262 125,38</b>

## Nyckeltal för personalstatistik för Äldreförvaltningen

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/ VB2014 senast 16 januari

### Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014	
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar	
Tillsvidareanställda	105	112	93,8%	

Nyckeltal 2013
Andel tillsvidareanställda
87,2%

Kommentarer:

### Nyckeltal 123: Andel heltidsjänster

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014	
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar	
Heltidsjänster	78	105	74,3%	

Nyckeltal 2013
Andel heltidsanställningar
69,6%

Kommentarer:

### Nyckeltal 124: Personalsättning

Underlag 2014	Nyckeltal 2014

Nyckeltal 2013

Personalomsättning %	2,9%
----------------------	------

Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	2	105	Personalomsättning (%)	1,9%
Personalomsättning				

kommentarer:

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

	Underlag 2014				Nyckeltal 2014		Nyckeltal 2013	
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	91	111	82%	9	11	82%	1,00	1,10

kommentarer:

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

	Underlag 2014				Nyckeltal 2014		Nyckeltal 2013	
	Antalet anställda som är utrikes födda	Totala antalet anställda	Andel utrikes födda (%)	Antalet utrikes födda chefer	Totala antalet chefer	Andel utrikes födda chefer (%)	Utrikes födda chefer (kvot)	Utrikes födda chefer (kvot)
Utrikes födda chefer	13	110	12%	1	11	9%	0,77	0,74

kommentarer:

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

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	
Korttidssjukfrånvaro	593	39 954	1,48%

Kommentarer: Prel uppg! Definitiva uppg kommer i slutet av jan 2015.

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

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Antal sjukfrånvarodagar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	
Långtidssjukfrånvaro	937	39 954	2,35%

Kommentarer: Prel uppg! Definitiva uppg kommer i slutet av jan 2015.

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

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Kostnad för sjukfrånvaro dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare	
Kostnad korttidsfrånvaro	596	113	5 274

Kommentarer: Prel uppg! Definitiva uppg kommer i slutet av jan 2015.

Nyckeltal 2013
Andel korttids- sjukfrånvaro
1,53%

Nyckeltal 2012
Andel långtids- sjukfrånvaro
2,33%

Nyckeltal 2013
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
4 291

Handläggare: Patrik Simonsson  
 Telefon nr: 08-508 36 250  
 Mejladress: [patrik.simonsson@stockholm.se](mailto:patrik.simonsson@stockholm.se)

## Nyckeltal om upphandling

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 204 - Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

Antal relevanta upphandlingar ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2014	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014
2	2	100%

Kommentarer:

Äldreförvaltningen har utfört förnyad konkurrensutsättning inom kategorierna kontorsmöbler samt konferensutrustning.

Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2013	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013
0	0	0

# ÄLDREFÖRVALTNINGENS AKTIVITETSPLAN 2014 BILAGA 4

<b>Analys</b>
<p><b>Anvisningar</b></p> <p>Avsnittet nedan ska innehålla en analys av nämndens hela verksamhet utifrån ett konkurrensutsättningsperspektiv och skall övergripande visa hur nämnden avser arbeta för att uppnå av KF fastställda mål, som att säkerställa verksamhetens kvalitet samt att mindre aktörer ges möjlighet att konkurrera. Om det enligt nämndens uppfattning finns verksamheter som inte kan upphandlas ska motiven för detta redovisas. Nämnden ska också kommentera vald starttidpunkt för upphandlingsprojektet. Tips: Använd tabbknappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Du kan inte ändra övrig text.</p> <p>Äldreförvaltningen utför strategiska uppgifter och uppdrag till äldrenämnden. Vissa utredningsuppdrag liksom uppdrag att anordna utbildningar upphandlas av konkurrensutsatta utförare inom staden eller externt. Administrativ service köps från serviceförvaltningen och till viss del från socialförvaltningen. Telefonifjänster är avropade på ett centralt avtal. Förvaltningens operativa verksamhet och myndighetsutövning utförs av Stockholms Trygghetsjour. Nämnden har inga verksamheter som kan konkurrensutslättas.</p>

<b>Egenregianbud</b>
<p><b>Anvisningar</b></p> <p>Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.</p> <p>Skriv text här</p>

<b>Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal</b>	<b>Område: Politisk verksamhet och gemensam administration</b>						
<p><b>Anvisning:</b> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.</p> <p><b>Tips:</b> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>							
<b>Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)</b>	<b>Verksamhet/objekt (beskrivning)</b>						
	<table border="1"> <tr> <td><b>Planerat startdatum för upphandling</b></td> <td><b>Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)</b></td> <td><b>Uppskattat upphandlingsvärde, tkr/år.</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Planerat startdatum för upphandling</b>	<b>Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)</b>	<b>Uppskattat upphandlingsvärde, tkr/år.</b>			
<b>Planerat startdatum för upphandling</b>	<b>Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)</b>	<b>Uppskattat upphandlingsvärde, tkr/år.</b>					
<b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>							

# ÄLDREFÖRVALTNINGENS AKTIVITETSPLAN 2014 BILAGA 4

Skriv text här	Skriv text här	åååååå	åååååå - åååååå	tkr
<b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>				
Skriv text här	Skriv text här	åååååå	åååååå - åååååå	tkr
<b>Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal</b>				
Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
<b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>				
Skriv text här	Skriv text här	åååååå	åååååå - åååååå	tkr
<b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b>				
Skriv text här	Skriv text här	åååååå	åååååå - åååååå	tkr
<b>Kontaktuppgifter</b>				
Anvisning Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling och konkurrens. Uppgiftslämnare: Patrik Simonsson Tfn: 08-508 36 250				

	År 2010	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014
<b>Trygghetsjouren</b>					
Skrivna rapporter	12 020	10 800	13 500	14 200	12 700
Låsöppningar	103	175	96	110	113
Mottagna samtal*	102 900	73 000	60 000	64 000	64 000
Beslut om korttidsplacering	x	x	43	29	26
Handläggning av ansökan om trygghetslarm	x	x	3 165	3 720	4 300
<b>Larmcentralen och Teknikenheten</b>					
Larmkunder	15 900	15 300	15 100	15 200	15 400
Larmanrop	507 800	655 500	795 000	740 000	814 000
Installation av larm/serviceuppdrag	8 700	9 400	12 300	13 500	14 300
Avvikelser**	570	535	710	772	750
<b>Jourpatrullen</b>					
Utryckningar	1 800	1 800	1 810	1 546	1 700
<b>Handläggningsenheten</b>					
Förmedlade lägenhetserbjudanden				6 155	5 880

\* Under 2010 så mättes både inkommande och utgående samtal.

\*\* Avvikelse innebär att utförare inte utfört uppdrag enligt överenskommelse.



## Uppföljning EU-positionsrapport VB 2014

I EU-positionsrapporten antaget i samband med äldrenämndens verksamhetsberättelse har pekades tre områden ut som viktigast för nämndens EU-arbete:

1. Verka för att Stockholm utvecklas till en innovativ och växande region med stark forskning inom life science-området.
2. Genom samarbete över EU:s gränser bidra till äldreomsorgens verksamhetsutveckling
3. Följa utvecklingen av offentlig upphandling

### Tre strategier antogs för att fullfölja åtagandet:

1. Skapa en god innovationsmiljö - samarbete med akademi
2. Delta i lämpliga EU-projekt med sikte på verksamhetsutveckling
3. Upphandling

### Äldrenämndens arbete med god innovationsmiljö

Äldrenämnden har bidragit till att skapa en god innovationsmiljö och öka samarbetet med akademien. Genom aktivt deltagande i förberedande arbete ses Stockholms stad som en viktig och naturlig partner i den nyligen startade KIC EIT Health – ett sameuropeiskt nätverk för innovation som möter utmaningen med en åldrande befolkning. Mer om EIT Health återfinns under mål 2.3 i verksamhetsberättelsen för 2014.

### Äldrenämndens arbete med lämpliga EU-projekt

Flertalet samverkansformer på EU-nivå som Äldreförvaltningen deltar i redovisas under mål 2.3 i verksamhetsberättelsen för 2014.

Äldreförvaltningen arbetar med en ansökan kallad Stockholm Digital Care. Projektet syftar till att skapa gemensam standard främst för lösningar i hemmet som kräver tillgång till internet. Målsättningen med standarden är att nya tjänster och ny service enkelt ska kunna kopplas på befintlig utrustning utan att äventyra överföringssäkerhet i exempelvis trygghetslarm.

### Äldrenämndens arbete med upphandling

EU har antagit nya direktiv offentlig upphandling. Senast 2016 ska dessa nya direktiv vara implementerade i svensk lag.

Klart är att Lagen om Valfrihetssystem, LOV, kan vara kvar utifrån EU:s synsätt. Större möjligheter till upphandling som gynnar innovation ska även ingå. Äldreförvaltningen fortsätter att följa den fortsatta implementeringsprocessen.

## Årssammandrag inspektioner 2014

Äldreomsorgsinspektörerna har under året arbetat med inspektioner. Arbetet har utgått dels från påkallade inspektioner utifrån inkomna synpunkter, klagomål och avvikelser, och dels utifrån planerade inspektioner. Riskbedömda verksamheter har granskats enligt en för året framtagna plan. Underlaget för riskbedömningarna har huvudsakligen bestått av verksamheternas resultat från verksamhets- och avtalsuppföljningar samt brukarundersökningar.

En screening av aktiviteter på 19 vård- och omsorgsboenden med somatisk inriktning har genomförts. I hemtjänsten granskades 211 hemtjänstenheter gällande tillgänglighet per telefon.

Som ett led i utvecklingsarbetet har inspektörerna besökt elva verksamheter som utmärkt sig för att ha goda resultat på såväl verksamhetsuppföljning som brukarundersökning, i syfte att påvisa framgångsfaktorer för ett fungerande kvalitetsutvecklingsarbete samt att sprida goda exempel på arbetssätt.

Under hösten har merparten av inspektionerna genomförts med anledning av inkomna klagomål.

### Sammanfattande bedömning

#### Inspektioner enligt plan

Under året genomfördes tio inspektioner enligt plan. Utav dessa genomfördes åtta inspektioner utifrån riskbedömningar i förebyggande syfte. Två inspektioner enligt plan var återbesök i verksamheter för kontroll av att tidigare konstaterade brister åtgärdats.

#### *Hemtjänsten*

De planerade inspektionerna inom fyra hemtjänstverksamheter föregicks övervägande utifrån att de hade lägre resultat i brukarundersökningen än staden i snitt gällande frågeområden om förtroende för personalen, kunna påverka tider, hänsyn till åsikter och önskemål, meddelande om tillfälliga förändringar, trygghet med hemtjänsten samt sammantagen nöjdhet med hemtjänsten. Samtliga av dessa verksamheter hade påbörjat arbete med att ta fram åtgärder inom de områden som visade lägre resultat i brukarundersökningen.

Bedömningen av verksamheterna visade att de hade goda möjligheter att förbättra kvaliteten genom medvetenheten och insikten om förbättringsområdena samt de framtagna åtgärder som påbörjats i det systematiska kvalitetsarbetet.

I en verksamhet fanns dock ett behov av konkretisering av de framtagna åtgärderna samt framtagande av en tydlig plan för uppföljning för att se om de vidtagna åtgärderna gett avsedd effekt.

#### *Vård och omsorgsboende*

De planerade inspektionerna inom fyra vård och omsorgsboenden föregicks övervägande utifrån att de hade lägre resultat i brukarundersökningen än staden i snitt.

Vid inspektionerna framkom att samtliga verksamheter hade identifierat utvecklingsområdena samt påbörjat ett arbete med att utveckla kvaliteten inom de områden som hade ett lägre resultat i brukarundersökningen. I en verksamhet hade ett flertal handlingsplaner redan upprättats. Inspektörerna bedömde att verksamheterna, genom att ha identifierat förbättringsområden, analyserat orsaker och påbörjat arbete med åtgärder, hade goda möjligheter att förbättra sina resultat och öka kvaliteten.

#### *Uppföljning*

Inspektioner genomfördes i två hemtjänstenheter med anledning av uppföljning av två tidigare inspektioner genomförda under 2013 och 2014.

I båda hemtjänstverksamheterna kvarstod utvecklingsområden.

#### *Inspektioner med anledning av klagomål*

Klagomål har föranlett inspektioner i 12 verksamheter.

Inspektion på ett vård- och omsorgsboende genomfördes med anledning av ett klagomål gällande brister vid inflyttning samt bemötande. Inspektörerna fann ingenting som kunde tyda på att inflyttning till vård- och omsorgsboendet inte sker i enlighet med gällande krav och det uppdrag verksamheten har.

Inspektion av en hemtjänstenhet genomfördes med anledning av ett klagomål om brister vid utförande av hemtjänstinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Inspektörerna konstaterade att det fanns grund för klagomålet samt att ledningen för verksamheten är medveten om att de inte har kunnat säkerställa utförandet av beviljade insatser fullt ut samt att det saknades rutiner för utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Granskning av en dagverksamhet genomfördes med anledning av misstanke om brister i verksamheten. Vid besöket framkom att verksamheten inte uppfyller avtalsenliga krav. Äldreförvaltningen kommer att följa upp att verksamheten vidtar nödvändiga åtgärder för att rätta till bristerna. Ärendet överlämnades till avdelningen för Upphandling och utveckling för vidare åtgärder.

Inspektion på ett vård- och omsorgsboende genomfördes med anledning av inkomna synpunkter om eventuella brister i omsorgen om äldre personer i verksamheten. Inspektörerna bedömde att de delar av verksamheten, som granskningen avsåg, ger förutsättningar för att de boendes behov av trygghet tillgodoses samt att de vård- och omsorgsinsatser som ges på boendet är av god kvalitet.

Inspektion på en hemtjänst genomfördes med anledning av en anmälan gällande att kunder inte fick den hjälp de var beviljade, att tidsregistreringen inte sköttes enligt tillämpningsanvisningar och regelverk. Vid inspektionen fann inspektörerna uppenbara brister ifråga om administrativ ordning samt dokumentationen. Ledningen tillstod att det under slutet av 2013 samt under våren 2014 varit brister som de höll på att åtgärda. Verksamheten följdes upp vid ytterligare en inspektion 2014.

Inspektion genomfördes på ett vård- och omsorgsboende med anledning av att ett skriftligt klagomål inkom från anhörig. Klagomålet gällde brister i omvårdnad. Särskilt poängterades brister i den somatiska delen av omvårdnaden. Inspektörerna fann inte någonting som tyder på att man inte gjort allt för att det skall bli bra för de boende. En uppföljande inspektion är planerad till våren 2015.

Inspektion genomfördes på ett vård- och omsorgsboende med anledning av ett klagomål som inkommit till Äldreförvaltningen via Äldre direkt. Klagomålet inkom från en anhörig som hade synpunkter på personalens tillgänglighet och samverkan/informationsöverföring mellan personal. Inspektörerna bedömde att verksamheten har en insikt om aktuella förbättringsområden.

Inspektion genomfördes på en hemtjänst med anledning av ett inkommet klagomål om brister i matlagningskunskaper samt bemötande i samband med framförande av synpunkter och klagomål. Inspektörerna bedömde att mat och måltider är ett fortsatt utvecklingsområde.

En oanmäld inspektion på ett vård- och omsorgsboende genomfördes med anledning av ett inkommet klagomål från en anhörig angående brister i bemanning. Vid inspektionen framkom att ledningen agerat skyndsamt i samband med att rutinen för bemanning brast. Verksamheten har en skriftlig rutin för bemanning som efter det inträffade har uppdaterats.

Inspektion genomfördes på ett servicehus med anledning av två inkomna klagomål, ett gällande obesvarat larm och ett gällande bristfällig återkoppling på klagomål samt brister i bemötande. Granskningen gav en bild av en verksamhet där viljan att ge brukarna en god omsorg och service finns. Inspektörerna bedömde det som nödvändigt att verksamheten säkerställer att brukarna får de insatser och det stöd de behöver och är beviljade.

Inspektion genomfördes på ett vård- och omsorgsboende med anledning av att inkommet klagomål från en anhörig gällde bemötande, personalens brist på tid samt verksamhetens klagomålshantering. Inspektörerna bedömde att ledningen bör försäkra sig om att samtlig personal tar del av genomförandeplanerna.

Inspektion genomfördes på en hemtjänst med anledning av ett inkommet klagomål. Klagomålet gällde brister i matlagningskunskaper samt bemötande i samband med framförande av synpunkter och klagomål. Inspektörerna bedömde det som nödvändigt att ledningen för hemtjänsten förvissas sig om att all personal kan tillaga måltider samt känner till hur inkomna klagomål och synpunkter tas emot, utreds, sammanställs och analyseras för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.

#### Goda exempel

Under året har inspektörerna gjort besök i 11 verksamheter som utmärkt sig för att ha bra resultat på såväl verksamhetsuppföljning som brukarundersökning. Syftet var att ta reda på hur dessa verksamheter arbetar med systematisk kvalitetsutveckling, påvisa framgångsfaktorer för ett fungerande kvalitetsarbete och sprida goda exempel på arbetssätt.

Resultatet för vård och omsorgsboende visade att ledarskapet har en central betydelse för hur kvaliteten är i verksamheten. Att chefen är närvarande och stöttande samt att det råder en samsyn kring verksamhetens vision/värdegrund. Att chefen har förtroende för sin personal och gör dem delaktiga i utvecklingsarbetet samt att verksamhetens kvalitetsledningssystem är förankrat i verksamheten, skapar tydlighet och förståelse om varför saker görs. Att alla följer det som bestämts och att man följer upp det man beslutat är också en framgångsfaktor.

Resultatet för hemtjänsten visade att enheterna var måna om att ha en god tillgänglighet för kunder och anhöriga. De är tydliga med att ge rätt förväntningar till kunderna och har ett flexibelt tänk för att lösa tidsramar för utförande av insatser. Trots att enheterna har goda resultat är de självkritiska och söker områden som behöver

utvecklas. Cheferna involverar personalen i förbättringsarbetet vilket gör dem delaktiga och skapar engagemang. Enheterna arbetar strukturerat med synpunkter/klagomål och avvikelser i förbättringsarbetet och genomför egenkontroller för att säkra arbetet och kvaliteten.

### Screening av aktiviteter

Utöver inspektionerna genomfördes under hösten 2014 även en screening av aktiviteter på 19 vård- och omsorgsboenden med somatisk inriktning. Screeningen omfattade en avdelning per besökt vård- och omsorgsboende. Samtliga verksamheter erbjöd de äldre aktiviteter, dock med varierat utbud och omfattning. Resultatet har presenterats i en rapport som överlämnats till samtliga stadsdelsnämnder, entreprenader och privata utförare av vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad.

### Tillgänglighetskontroll hemtjänsten

Under året gjordes en kontroll av hemtjänstverksamheternas tillgänglighet via telefon. Resultatet utvisade att 98 % av hemtjänstenheterna (211 st.) svarade eller ringde tillbaka kort efter meddelande lämnats. Tre privata hemtjänstutförare som inte var tillgängliga har överlämnats till förvaltningens avtalsförvaltare för åtgärd och en kommunal hemtjänst har överlämnats till aktuell stadsdelsförvaltning för rättelse av telefonnummer på *Jämför service*.

### Klagomål, avvikelser och frågor

Under året har inspektörerna hanterat cirka 90 klagomål. Dessa har inkommit direkt till Äldreförvaltningen eller via Äldreombudsmannen, Äldre direkt och Äldreroteln. Det är framför allt anhöriga men också enskilda, företrädare och personal som lämnat klagomål/synpunkter. Klagomålen har avsett brister i vården och omsorgen inom vård och omsorgsboende, hemtjänst, dagverksamhet samt myndighetsutövning.

Klagomålen rörande utförande verksamheter har exempelvis handlat om utebliven hjälp, brister gällande måltider, tillgänglighet, bemötande, samverkan och verksamheternas hantering av klagomål.

Klagomål rörande beställarfunktionen har exempelvis handlat om missnöje med bemötande, tillgänglighet, handläggning och utredning av bistånd enligt Socialtjänstlagen samt avslag.

Inspektörerna arbetar för att de enskilda eller företrädare som hör av sig med klagomål och synpunkter blir lyssnade till och får snabb återkoppling och information om vad som händer gällande klagomålet.

Inspektörerna har även hanterat övergripande frågor som inkommit från politiker, biståndshandläggare och verksamheter gällande avtalsfrågor, myndighetsutövning och stadens riktlinjer.



Stockholms  
stad

Äldrenämnden

S. 78  
Bil. 8

Sid 1 (12)  
2015-02-09  
Bilaga 8

Äldrenämnden

**Jämställdhets- och mångfaldsplan  
uppföljningsrapport**

Avseende 2014



## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Samverkan</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Arbetsförhållanden</b> .....	<b>5</b>
3.1 Uppföljning .....	5
4§ <i>Lämpliga arbetsförhållanden</i> .....	5
5§ <i>Förena förvärvsarbete och föräldraskap</i> .....	6
6§ <i>Förebygga och förhindra trakasserier eller repressalier</i> .....	7
<b>4 Rekrytering</b> .....	<b>8</b>
4.1 Uppföljning .....	8
7§ <i>Möjlighet att söka lediga anställningar</i> .....	8
8§ <i>Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män</i> .....	9
9§ <i>Insatser vid ojämn könsfördelning</i> .....	9
<b>5 Lönefrågor</b> .....	<b>10</b>
5.1 Uppföljning .....	10
10§ <i>Osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor</i> .....	10
11§ <i>Handlingsplan för jämställda löner</i> .....	11
12§ <i>Informera fackliga organisationer</i> .....	11
<b>6 Lönekartläggning</b> .....	<b>11</b>
<b>7 Tillägg och ändringar från föregående år</b> .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>





## 1 Inledning

Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings- och kvalitetshöjande arbete som handlar om att skapa förutsättningar för demokrati, rättvisa mellan individer och grupper samt att följa lagar och avtal. Arbetet kan i förlängningen leda till ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet.

För Stockholms stad som stor arbetsgivare och i kraft av de verksamheter som staden utför, är det särskilt viktigt att alla ska ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Det är en förutsättning för att staden som arbetsgivare ska kunna leva upp till de krav som finns i diskrimineringslagstiftningen, Europeiska deklarationen för jämställdhet och internationella konventioner som rör allas rätt till demokrati och trygghet.

Rekryteringsprocessen ska säkerställa att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker. Stadens verksamheter ska kännetecknas av respekt och en insikt om alla människors lika värde. En god arbetsmiljö är fri från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Alla medarbetares erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara, oavsett roll i organisationen.

### Definitioner

Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen skyddar mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och mot instruktioner att diskriminera. Det är dessutom förbjudet att utsätta någon som gjort en anmälan för repressalier. Lagen ställer krav på att arbetsgivaren ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Diskrimineringsombudsmannen ansvarar för att lagen efterföljs.

**Jämställdhet** avser förhållanden och villkor mellan kvinnor och män och betyder att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

**Diskriminering** definitioner enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § omfattar direkt- och indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera.

- *Direkt diskriminering* är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
- *Indirekt diskriminering* är att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringsätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringsättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

- *Trakasserier* är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
- *Sexuella trakasserier* är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
- *Kön*: Att någon är kvinna eller man.
- *Könsöverskridande identitet eller uttryck*: Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
- *Etnisk tillhörighet*: Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
- *Funktionshinder*: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
- *Sexuell läggning*: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
- *Ålder*: Uppnådd levnadslängd.

**Aktiva åtgärder** är åtgärder som vidtas för att främja lika rättigheter och möjligheter. De syftar inte i första hand på åtgärder i enskilda fall utan på åtgärder som är framåtsyftande och av generell och kollektiv natur. Åtgärderna ska vara pådrivande för att motverka diskriminering.

**Jämlikhet** handlar om alla individers lika värde det vill säga att individer ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

**Mångfald** Ett samhälle med mångfald som grund utgår från alla människors lika värde och att varje människa ska ha möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskningsar.

**Likabehandling** innebär att alla människor ges likvärdiga förutsättningar att ta del i samhället. Alla människor ska garanteras möjligheter, oberoende av deras skiftande förutsättningar. Människors utgångsläge och behov är individuella. Den enskilda individen är unik och inte representant för en grupp. Likabehandling innebär inte att alla ska behandlas lika.

**Inkludering** att alla individer inbegrips, olikheter uppskattas, respekteras och tillåts.

## Nämndernas och styrelsernas arbete

## 2 Samverkan

Äldreförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplanen 2014-2016 är samverkad med de fackliga organisationerna inom ramen för stadens samverkansavtal. Likaså förvaltningens riktlinjer och handlingsplaner inom området, vars syfte är att skapa en god arbetsmiljö fri från alla former av kränkande beteende, undvika ohälsa samt värna om en god arbetsmiljö. Frågorna diskuteras kontinuerligt på avdelningsmöten, APT och vid medarbetarsamtal. Därutöver pågår en kontinuerlig dialog med de fackliga organisationerna.

Målet är en säker och trivsamt arbetsplats med väl fungerande medarbetare.

### 3 Arbetsförhållanden

#### 3.1 Uppföljning

##### 4§ Lämpliga arbetsförhållanden

###### Beskrivning

Vilka åtgärder planerar arbetsgivaren genomföra för att arbetsförhållanden ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Här kan hänsyn tas till arbetsgivarens resurser och andra omständigheter som försvårar för arbetsgivaren.

**Arbetsplatsen är lämplig för samtliga arbetstagare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.**

###### Beskrivning

Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet samt lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

###### Önskvärt resultat

Genom ökad mångfald och jämställdhet skapa tjänster och arbetsvillkor som präglas av god kvalitet, kreativa lösningar och hög grad av flexibilitet för sina medarbetare. Alla medarbetare ska känna sig delaktiga, respekterade och betydelsefulla.

###### Uppföljningsmetod

Medarbetarenkäten  
Medarbetarsamtal

Mätetal	Ars-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
☐ På min arbetsplats behandlas alla med respekt			✓ En gång per år ska förvaltningen gå igenom jämställdhets- och mångfaldsplanen på arbetsplats-träff.		2014-12-31
<b>Analys</b> På frågan nr 17 i medarbetarenkäten "På min arbetsplats behandlas alla med respekt", var andelen höga svar (8-10) 70%.			✓ Föreläsning med tema inkluderande förhållnings-sätt erbjuds alla medarbetare vid ett tillfälle under året.		2014-12-31
			<b>Analys</b> Föreläsningar om kommunikation och bemötande samt om		

Mätetal	Års- mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig- grupp	Slutdatum
			etik har genomförts under året.		

## 5§ Förenas förvärvsarbete och föräldraskap

### Beskrivning

Hur planerar arbetsgivaren underlätta möjligheten för både kvinnliga och manliga arbetstare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

### Alla medarbetare har möjlighet att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

### Beskrivning

Äldreförvaltningen har en positiv inställning till såväl kvinnors som mäns önskemål om föräldraledighet och eftersträvar att ingen medarbetare missgynnas på grund av föräldraskap. Arbetsituation, arbetsuppgifter, karriärmöjligheter, löneutveckling eller annan utveckling i arbetet ska inte bli lidande på grund av föräldraledighet.

### Önskvärt resultat

Alla medarbetare har möjlighet att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

### Uppföljningsmetod

Medarbetarsamtal

### Analys

När så är möjligt, ges medarbetarna möjlighet till flexibla arbetstider för att kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete. Möten förläggs i möjligaste mån så att förvärvsarbete och föräldraskap underlättats.

Mätetal	Års- mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig- grupp	Slutdatum
■ Föräldraledighet fördelat på män/kvinnor			✓ Förlägga sammanträden och möten på tid och plats som underlättar kombinationen förvärvsarbete och föräldraskap		2014-12-31
<b>Analys</b> Under året har 18 kvinnor och 2 män tagit ut föräldraledighet i olika omfattning.			✓ Kontakt med föräldrale-diga medarbetare		2014-12-31
			✓ Uppmuntra blivande pappor att vara föräldrale-diga		2014-12-31

## 6§ Förebygga och förhindra trakasserier eller repressalier

### Beskrivning

Här ska arbetsgivaren redovisa åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. Bifoga eller hänvisa till policy och rutiner mot kränkande behandling inkluderande trakasserier.

### Ingen medarbetare inom äldreförvaltningen diskrimineras eller utsätts för kränkande behandling

#### Beskrivning

Inom äldreförvaltningen accepteras inga former av kränkande behandling eller diskriminering.

#### Önskvärt resultat

Äldreförvaltningen ska ha en god arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkande behandling.

#### Analys

Inom förvaltningen pågår ett ständigt arbete för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Bemötande och inkluderande förhållningssätt diskuteras kontinuerligt på möten, APT, medarbetarsamtal samt i den dagliga dialogen. En föreläsning i ämnet har genomförts under året. Med hjälp av företagshälsovården har en kartläggning och utredning av den psykosociala arbetsmiljön genomförts vid en av förvaltningens enheter.

Riktlinjer och handlingsplan mot kränkande särbehandling har tagits fram under året, vilka gått i genom på APT.

Under året har en gemensam värdegrund tagits fram. Den ligger till grund för ett gemensamt förhållningssätt för alla medarbetare inom förvaltningen. Alla medarbetare har deltagit i arbetet och bidragit till resultatet. Värdegrunden förtydligas i fem värdeord: förnyelse, engagemang, handlingskraft, trovärdighet och respektfullhet.

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
☐ På min arbetsplats behandlas alla med respekt			✓ Diskutera bemötande-frågor inom förvaltningen		2014-12-31
<b>Analys</b> På frågan nr 17 i medarbetarenkäten "På min arbetsplats behandlas alla med respekt", var andelen höga svar (8-10) 70 %.			✓ Äldreförvaltningens riktlinjer och handlingsplan mot kränkande behandling och repressalier går igenom en gång per år på arbetsplatsträff		2014-12-31



Mätetal	Ärs- mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig- grupp	Slutdatum
			<i>Analys</i> Äldreförvaltningens riktlinjer och handlingsplan mot kränkande behandling och repressalier har gått igenom på APT.		
		☐ På vår arbetsplats är det möjligt att ta upp och diskutera både det som är bra och dåligt	✓ Äldreförvaltningens riktlinjer och handlingsplan mot kränkande behandling och repressalier går igenom med alla nyanställda		2014-12-31
		<i>Analys</i> På frågan nr 14 i medarbetarenkäten "På min arbetsplats kan alla säga vad de tycker", var andelen höga svar (8-10) 56 %.			

## 4 Rekrytering

### 4.1 Uppföljning

#### 7§ Möjlighet att söka lediga anställningar

##### Beskrivning

Vad planerar arbetsgivaren göra för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.

#### Kvalitetssäkra rekryteringen inom förvaltningen.

##### Beskrivning

Genom att öka mångfalden inom förvaltningen kommer tjänster, arbetsvillkor och arbetssätt skapas som gynnar personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning i en rekryteringssituation.

##### Önskvärt resultat

Vid rekrytering nå ut till och få personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning att söka anställning vid förvaltningen.

##### Analys

Vid rekrytering ges den mest lämpliga kandidaten anställning, oavsett kön, funktionsnedsättning eller etniskt ursprung. Om kandidaterna har likvärdig kompetens ska tjänsten erbjudas det underrepresenterade könet.

Mätetal	Ärs- mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig- grupp	Slutdatum
			✓ Utforma annonser i enlighet med stadens riktlin-		2014-12-31



Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
			jer		

## 8§ Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män.

### Beskrivning

På vilket sätt planerar arbetsgivaren erbjuda utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder för att främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Behöver inte vara en utbildning kring jämställdhet och mångfald specifikt utan en utbildningsinsats som syftar till att öka jämställdheten och mångfalden.

### En jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom förvaltningen

#### Beskrivning

Arbeta för en jämnare könsfördelning inom förvaltningen.

#### Önskvärt resultat

En jämnare könsfördelning inom förvaltningen.

### Medarbetarna på äldreförvaltningen ska erbjudas utbildning, kompetensutveckling och karriärsutveckling oavsett kön

#### Beskrivning

Medarbetarna på äldreförvaltningen ska erbjudas utbildning, kompetensutveckling och karriärsutveckling oavsett kön.

#### Önskvärt resultat

Äldreförvaltningen gör ingen skillnad på män och kvinnor. Alla har samma förutsättningar.

#### Uppföljningsmetod

Medarbetarsamtal

## 9§ Insatser vid ojämn könsfördelning

### Beskrivning

Vilka insatser planerar arbetsgivaren vidta när det på en arbetsplats inte är en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare. Hur ska arbetsgivaren vid nyanställning särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet, så att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar? Här kan hänsyn tas till arbetsgivarens resurser och andra omständigheter som försvårar för arbetsgivaren.

## Öka andelen av det underrepresenterade könet inom förvaltningen

### Önskvärt resultat

Fler män inom förvaltningen

Mätetal	Ars- mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig- grupp	Slutdatum
☐ Andel kvinnor respektive män vid äldreförvaltningen			✓ När sökande som har likvärdig kompetens ska det underrepresenterade könet ges företräde		2014-12-31
<b>Analys</b> Könsfördelningen vid äldreförvaltningen per 2014-12-31 (tillsvidareanställda) Kvinnor 81% Män 19 %					

## 5 Lönefrågor

### 5.1 Uppföljning

#### 10§ Osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor

##### Beskrivning

Varje nämnd och styrelse med minst 25 anställda ska vart tredje år göra lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete. Arbetsgivaren ska bedöma om eventuellt förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön.

#### Könsneutrala löner i samtliga verksamheter

##### Önskvärt resultat

Lönesättningen är könsneutral

##### Uppföljningsmetod

Lönekartläggning och analys

##### Analys

Förvaltningen följer löneutvecklingen och analyserar löneskillnader mellan män och kvinnor.

Mätetal	Ars- mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig- grupp	Slutdatum
☐ Lönekartläggning			▶ Samverka med fackliga organisationer vid lönekartläggning	Fackliga organisationer	2016-12-31





Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
<b>Analys</b> Förvaltningen följer löneutvecklingen och analyserar löneskillnader mellan män och kvinnor.					

## 11§ Handlingsplan för jämställda löner

### Beskrivning

Varje nämnd och styrelse ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10§ Osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Detta ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan.

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
			Upprätta handlingsplan för jämställda löner		2016-12-31

## 12§ Informera fackliga organisationer

### Beskrivning

Varje nämnd och styrelse ska förse de fackliga organisationerna som arbetsgivaren har kollektivavtal med, med den informationen som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Det ska framgå att fackliga företrädare har blivit informerade om handlingsplanen.

Mätetal	Års-mål	Utfall	Aktivitet/åtgärd	Ansvarig-grupp	Slutdatum
			Samverka med fackliga organisationer vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner	Fackliga organisationer	2016-12-31

## 6 Lönekartläggning

Redovisning av de vanligaste befattningarna inom förvaltningen, med tio eller fler anställda, per den 24 oktober 2013.

Befattning	Kön	Antal	Lägst	Medel	Högst
	Kvinnor	8	28 000	30 625	34 500
Handläggare	Män	2	27 500	28 500	29 500



Befattning	Kön	Antal	Lägst	Medel	Högst
	Totalt	10	27 500	30 200	34 500
	Kvinnor	36	27 000	31 582	34 600
Jourhandläggare	Män	1	33 600	33 600	33 600
	Totalt	37	27 000	31 636	34 600
	Kvinnor	11	37 450	42 741	53 800
Strateg	Män	1	29 000	29 000	29 000
	Totalt	12	29 000	41 596	53 800
	Kvinnor	9	25 600	27 111	28 475
Tekniker	Män	7	26 350	27 594	27 950
	Totalt	16	25 600	27 323	28 475
	Kvinnor	7	23 550	25 100	27 200
Undersköterska	Män	5	24 150	24 730	25 500
	Totalt	12	23 550	24 946	27 200