

Handläggare
Patrik Simonsson/Anders
Håkanson
Telefon: 08-508 36 200Till
Äldrenämnden 22 september
2015

Tertialrapport Tertial 2 2015 för Äldrenämnden

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 0,2 mnkr för att täcka kostnader för installation av ny kylanläggning på Stockholms Trygghetsjour
3. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 0,3 mnkr avseende kostnader för uppgradering av ärendehanteringssystemet CRM
4. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 0,4 mnkr avseende medlemsavgift i EIT Health 2015
5. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar om 1,1 mnkr för kommunstyrelsens godkännande
6. Paragrafen justeras omedelbart.



Ann-Christine Hansson

Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla.....	5
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar.....	6
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo.....	8
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	9
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	9
2. Ett klimatsmart Stockholm	16
2.1 Stockholm är klimatneutralt	16
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	17
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	17
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	18
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	18
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	19
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	21
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	21
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	22
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning.....	25
Uppföljning av ekonomi.....	26
Uppföljning av driftbudget	26
Resultatenheter	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Investeringar	28
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Betydande projekt som inte är investeringar	28
Omslutningsförändringar	29
Budgetjusteringar.....	30
Medel för lokaländamål.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Analys av balansräkning.....	30
Övrigt.....	32
Synpunkter och klagomål.....	32

Övrigt..... 32

Bilagor

Bilaga 1: Sifferblanketter T 2 2015

Bilaga 2: Resultat och balans T 2 2015

Bilaga 3: Nyckeltal ÄO

Sammanfattande analys

Efter årets två första tertial bedömer äldreförvaltningen att de mål, aktiviteter och indikatorer som framgår av verksamhetsplanen i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. För ekonomin prognostiseras ett nollresultat under förutsättning att begärda budgetjusteringar om 0,9 mnkr beviljas.

Till hösten 2015 startade en kurs för Undersköterska steg 1 (USK 1) i kombination med svenska som andra språk. Äldreförvaltningen samarbetar med arbetsmarknadsförvaltningen, vård- och omsorgscollege och personalstrategiska avdelningen för att tillsammans kunna presentera äldreomsorgen som en god och utvecklande arbetsplats för ungdomar på vård- och omsorgsprogrammen. En ny kurs i svenska som andraspråk kombinerat med undersköterskeutbildning har startat under våren (SVUSK).

Stockholms stads program för stöd till anhöriga ligger till grund för stadens arbete med stöd till anhöriga. En utvärdering tillsammans med socialförvaltningen och stadens samtliga anhörigkonsulenter påbörjas under hösten. Arbetet med att ta fram information som är lättillgänglig och som enkelt kan hållas aktuell har påbörjats. I samarbete med bland annat Anhörigas riksförbund och Stockholms läns landsting pågår planeringen för höstens ”Dag för anhöriga”.

Inom demensprojektet har 26 specialiserade hemtjänstgrupper sökt och beviljats projektmedel. Utbildning och nätverksträffar kommer att hållas med teman trygghet genom teknik, miljö och bemötande.

Under årets två första tertial har observationer skett enligt plan. Fokus har legat på hur den skriftliga återföringen till enheterna ska utformas och anvisningar har tagits fram. Inför hösten 2015 kommer en utvärdering att göras i form av enkätundersökning till de observerade enheterna.

Förutom de planerade inspektionerna utifrån riskbedömningar, har inspektioner på vård- och omsorgsboende genomförts med anledning av inkomna klagomål. Nytt för i år är att kvalitetsgranskningar genom observationer har permanentats som metod för uppföljning.

Krav på rättigheten till utevistelse inom stadens vård- och omsorgsboende har införts. En screening av hur rättigheten har efterföljts kommer att presenteras i en rapport under hösten 2015.

Under tertial 2 har utvärderingen av det mobila dokumentationssystemet ParaGå fortsatt och den första fasen av utvärderingen är genomförd. Utvärderingen har legat till grund för en delrapport som delgivits äldrenämnden 16 juni. Under juni har även KPR, äldreomsorgschefer, beställarchefer och utförarchefer informerats. Utförare och beställare i övriga stadsdelar kommer att inkluderas i utvärderingen under september och oktober. Slutrapporten presenteras i december 2015 och kommer innehålla utgångspunkter för utvecklat förbättringsarbete såväl inom äldreförvaltningen som i enheterna.

Den granskning av privata hemtjänstutförare som äldreförvaltningen påbörjade under senhösten 2014 har fortsatt under 2015. Syftet med granskningarna är att bedöma följsamheten till kontraktet. Till och med andra tertialen 2015 har 19 utförare granskats varav sex granskningar har resulterat i hävning av kontraktet. För resterande granskade utförare har äldreförvaltningen krävt rättelse inklusive åtgärdsplan.



Äldreförvaltningen har under årets andra tertial fortsatt att utreda förutsättningarna för att överta ansvaret för personer över 65 år som lever i hemlöshet och/eller missbruk. Arbetet sker tillsammans med socialförvaltningen och syftar till att kartlägga befintlig verksamhet avseende organisation, samverkansformer, hur ansvarsfördelningen ser ut idag och hur den regleras i stadens olika styrdokument.

Tillväxtverket har under tertial 2 beviljat medel till projektet Stockholm digital care i vilken äldreförvaltningen är organisatoriskt sammanhållande med styrgruppsordförande samt projektledning. Projektet löper över 5 år och startar i oktober 2015.

Under hösten fortsätter utvecklingen och uppgraderingen till CRM 2015 av Stockholms Trygghetsjourns ärendehanteringssystem. Dessa nödvändiga uppgraderingar gör att verksamheten ska kunna arbeta på bästa möjliga sätt i systemet. En enklare framtagning av mer statistik innebär mer systematiska analyser av rapporter och att olika ärendetyper kan definieras vilket förbättrar kvaliteten i handläggningen. Kostnad för denna systemutveckling är cirka 300 000 kronor.

Stockholms Trygghetsjour kommer även att uppdatera telefonisystemet Call Guide i samarbete med telefoniansvariga i staden för att få ett säkert telefonisystem. Detta är av största vikt för säkerheten inom verksamheten. Under hösten kommer handläggningsenheten för vård- och omsorgsboende att föras tillbaka till Stockholms Trygghetsjour. Detta medför samarbetsvinster mellan de olika enheterna inom avdelningen.

Äldreförvaltningen kommer under hösten administrera medel om 87,9 mnkr avseende en ökad bemanning inom äldreomsorgen under 2015. Medlen avser en satsning från regeringshåll och pågår under perioden juli 2015 till och med december 2018. För år 2016 till år 2018 uppskattas cirka 176,0 mnkr att fördelas årligen till verksamheter inom äldreomsorgen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Äldre upplever att äldreomsorgen är tillgänglig och jämlik oavsett var i staden de bor

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en tillgänglig och jämlik äldreomsorg

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre i Stockholm upplever att de har jämlika livsvillkor



Analys

Alla deltagare på grundutbildningarna till undersköterska har fått information om stadens riktlinjer för en tillgänglig och jämlik äldreomsorg.

Staden har tillsammans med Stockholms läns landsting och kranskommunerna Södertälje, Huddinge och Nacka lämnat in en ansökan om projektmedel till Tillväxtverket avseende Stockholm Digital Care. Om ansökan beviljas avser projektet att starta under oktober 2015. Stockholm Digital Care syftar till att stödja ett aktivt och självständigt åldrande med god livskvalitet och samtidigt främja ökad tillväxt i regionen inom området digital teknik. Detta genom utvecklade digitala lösningar och i kontakt med närstående, omsorg och sjukvård.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %		100 %	100 %	2015
Analys						
Äldreförvaltningens RSA-grupp har identifierat 11 risker (RSA 2) inom olika verksamhetsområden. För samtliga förtecknade risker finns förebyggande åtgärder.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Äldrenämnden ska genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå	2015-01-01	2015-12-31	

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 avhjälpda hinder"	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Äldreförvaltningens lokaler är anpassade för speciella behov och anpassningar har gjorts i samråd med sakkunniga. Lösningar finns som gör miljön tillgänglig för alla medarbetare i enighet med Programmet för delaktighet och "Enkelt avhjälpda hinder". Som exempel har evakueringsstol köpts in och placerats centralt i fastigheten. Synpunkter och förslag till förbättringsåtgärder i lokalerna föreslås löpande och åtgärdas om så är möjligt.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen planerar att genomföra en skyddsronnd under hösten.			

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en trygg och jämlik äldreomsorg

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadens äldre upplever att äldreomsorgen är trygg och jämlik

Analys

Äldreförvaltningen har sedan 2012 samarbetat med Storstockholms brandförsvaret för att identifiera och eliminera risker för bränder hos äldre. Samarbetet fortsätter under året och bland annat medverkar Storstockholms brandförsvaret på *En dag för anhöriga* som arrangeras av förvaltningen.

Äldreförvaltningen har genomfört introduktionsutbildning för nyanställda biståndshandläggare samt sommarvikarier. Målsättningen är att skapa en gemensam grund för alla nyanställda biståndshandläggare oavsett vilken stadsdelsförvaltning de ska verka inom och förutsättningar för likställighet stärks.

Tillväxtverket har under tertial 2 beviljat medel till projektet Stockholm digital care. Äldreförvaltningen är organisatoriskt sammanhållande och innehar posten som styrgruppsordförande samt ansvarar för projektledning. Projektet löper över 5 år och startar i oktober 2015. Projektbudgeten är på 38,5 miljon kronor över åren 2015- 2020. Medfinansieringen från Stockholms stad är 1,2 mnkr per år.

Äldreförvaltningen har påbörjat planeringen av en serie regionala seminarier för medarbetare inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. De regionala seminarierna ska till skillnad från de seminarier som normalt arrangeras, innehålla flera olika teman. Exempel på teman kan vara nya metoder för att arbeta med personer med demensdiagnos, våld i nära relationer, missbruk, psykisk ohälsa, värdegrund och etik. I samband med de regionala seminarierna ska äldreförvaltningen aktivt informera om stadens erbjudande om fördjupande utbildningar.

Målsättningen är att:

Sprida kunskap och information på ett lättillgängligt sätt med förhoppningen att flera personer från samma arbetsplats kan komma till seminarierna.

Sprida kunskap om fördjupande utbildningar för olika yrkeskategorier inom äldreomsorgen.

Inspirera till fortbildning

Bidra till utveckling av äldreomsorgen

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt samverkan med Storstockholms brandförsvaret	2015-01-01	2015-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Äldres behov av olika boendeformer är tillgodosedda

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det finns ett brett utbud av boendeformer för äldre

Analys

Staden har sedan 1 januari 2015 avtal med tre vård- och omsorgsboenden som har en eller flera finskspråkiga avdelningar. Ytterligare ett boende med finsk inriktning planeras öppna i Bromma med sammanlagt 54 platser. I stadens boendeplanering för perioden 2016-2018 uppger stadsdelsförvaltningarna att behovet av platser för finskspråkiga äldre är tillgodosett.




Översynen av servicehus som särskilt boende kommer att ingå som en del i den Äldreboendeutredning som leds av stadsledningskontoret.

Under årets andra tertial har äldreförvaltningen fortsatt sammankalla till möten med referensgruppen för boendeplanering för äldre. I referensgruppen behandlas ärenden om planer på förändringar i beståndet av särskilda boenden inom staden. Referensgruppens uppdrag är bland annat att behandla ärendena ur ett stadsövergripande perspektiv och att säkra att eventuella förändringar sker i enlighet med den stadsövergripande boendeplanen.

Äldreförvaltningen deltar tillsammans med Micasa i den äldreboendeutredning som stadsledningskontoret samordnar. Utredningen syftar bland annat till att ge en övergripande beskrivningen av de olika formerna av äldreboenden som finns inom såväl den ordinarie bostadsmarknaden som de kommunala särskilda boendeformerna samt kostnadsbilderna för de olika boendeformerna och tänkta målgrupper.


Kunskapen om sambanden stadsmiljö-/struktur och äldres livskvalitet behöver öka och äldreperspektivet behöver integreras i samhällsplaneringen. Därför har äldreförvaltningen och stadsbyggnadskontoret inlett ett samarbete med Kungliga tekniska högskolan, under namnet Stockholm senior city, i syfte att utveckla kunskaper och metoder för att integrera äldreperspektivet i all samhällsplanering.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●	Behovet av bostäder för äldre med missbruksproblem respektive psykisk funktionsnedsättning ska tillgodoses	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Analys Äldreförvaltningen arbetar tillsammans med socialförvaltningen med att kartlägga befintlig verksamhet avseende organisation, samverkansformer, hur ansvarsfördelningen ser ut idag samt hur den regleras i</p>				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadens olika styrdokument			
 Boendealternativen för äldre ska breddas med enklare övergångar mellan boendealternativ när behoven ökar	2015-01-01	2015-12-31	
 Finskspråkigas rätt till äldreboende med finskspråkig personal ska tillgodoses	2015-01-01	2015-12-31	
 Vård och omsorgsboende, servicehus och korttidsboende ska ses över och utvecklas i riktning mot mer hemliknande enheter	2015-01-01	2015-12-31	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Kultur och andra aktiviteter för äldre erbjuds



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökade möjligheter för äldre att delta i aktiviteter utifrån förutsättningar och önskemål

Analys

Arbetet med Överenskommelsen mellan Stockholms Stad och den idéburna sektorn fortsätter i samarbete med socialförvaltningen. Planering av gemensam konferens under hösten pågår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillsammans med Socialförvaltningen sprida information om Överenskommelsen mellan Stockholms Stad och den idéburna sektorn	2015-01-01	2015-12-31	
 Underlätta för frivilligorganisationernas utveckling	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Analys</p> <p>Äldrenämnden har avsatt extra medel om 2,0 mnkr till ideella organisationer, som för 2015 beviljats bidrag. Bidragen är bland annat engångsbelopp som tillsammans med tidigare beviljat lokalbidrag ska kunna täcka organisationernas lokalhyror.</p>			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet



● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
Kommunstyrelsen ska, i samverkan med äldrenämnden, se över hur hemtjänstens kvalitet kan säkras i såväl kommunal som privat regi. I uppdraget ligger att se över organisationsformen och ersättningsystemet med inriktning att en väl fungerande kvalitetsuppföljning är viktigare än fri etableringsrätt	2015-01-01	2015-12-31	
Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
Äldrenämnden ska initiera en utredning om en bättre kostförsörjning ur ett miljö- och kvalitetsperspektiv	2015-01-01	2015-12-31	
Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningsystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31	
Äldrenämnden ska se över uppdrag och organisation under året genom en oberoende utredare	2015-01-01	2015-12-31	
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en indikator som mäter antal personal som varje äldre möter i äldreomsorgen (kvalitetsfaktor: kontinuitet)	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en äldreomsorg av god kvalitet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre i Stockholm är nöjda och trygga med äldreomsorgen

Analys

Fördjupad kvalitetsgranskning genom observationer

Under tertialet har observationer skett enligt plan. Fokus har legat på hur den skriftliga återföringen till enheterna ska utformas och anvisningar har tagits fram för detta. Under hösten 2015 kommer en utvärdering att göras i form av enkätundersökning till de enheter som observerats.



Utevistelserättighet

Rättigheten till utevistelse inom stadens vård- och omsorgsboenden har följts upp av äldreförvaltningens inspektörer samt ytterligare fem medarbetare vid en screening under juni 2015. Oanmälda besök har genomförts på 42 vård- och omsorgsboenden med somatisk- och demensinriktning. Under screeningen intervjuades 52 chefer och 77 vård- och omsorgspersonal. Antalet boende på de screenade vård- och omsorgsboendena uppgick till totalt 2682 personer. Resultatet av screeningen kommer att sammanställas och presenteras i en rapport under hösten 2015.

Undvikbar slutenvård

Under årets andra tertiäl har intervjustudien "Framgångsfaktorer för sammanhållen vård och omsorg för äldre" avslutats. Studien genomfördes tillsammans med Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF). Som ett resultat av detta arbete finns nu en upprättad rapport och inspirationsskrift utifrån resultatet. Målet för intervjustudien har varit att identifiera framgångsfaktorer som är relaterade till lägre förekomst av återinskrivningar till slutenvården bland äldre. Intervjuerna resulterade i ett antal insikter om skillnader och likheter mellan de olika verksamheterna (läkarorganisationer och särskilda boenden). De tydligaste skillnaderna sammanställdes i fyra framgångsfaktorer, bra samarbete och kommunikation, tydlig prioritering av äldre med störst vårdbehov, hög personalkontinuitet och goda rutiner med ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete. Projektgruppen har även gjort en omvärldsbevakning genom att besöka Ängelholms kommun och tagit del av deras projekt "Hälsostaden" där kommunen och landstinget gemensamt har skapat ett bättre omhändertagande av främst de mest sjuka äldre. Rapporten från intervjustudien tillsammans med erfarenheterna från studiebesöket i Ängelholm är ett bra underlag för det fortsatta arbetet tillsammans med HSF för att förebygga och minska återinskrivningar till slutenvården för äldre.

Inspektioner enligt plan

Inspektioner har genomförts hos sju utförare av hemtjänst som hade lägre resultat än genomsnittet på ett flertal områden i Socialstyrelsens brukarundersökning 2014. Fokus i inspektionerna har framför allt legat på trygghet, självbestämmande och delaktighet. I en av verksamheterna bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete utifrån den nationella- eller Stockholms stads värdegrund. Övriga verksamheter uppmanas att arbeta mer aktivt med värdegrunden och låta personalen genomgå den kostnadsfria webbaserade utbildningen i den nationella värdegrunden som finns på Socialstyrelsens hemsida. Inspektörerna fann förbättringsområden hos samtliga hemtjänstutförare. Flertalet verksamheter uppmanades att förtydliga/uppdatera sina lokala rutiner och göra dessa kända och förankrade hos personalen. Enstaka verksamheter uppmanades också att förbättra arbetet med brukarnas genomförandeplaner, kontaktmannaskap, elektronisk dokumentation, synpunkts- och klagomålshantering, samverkan samt att involvera personalen i verksamhetens utvecklingsarbete.

Inspektioner utifrån klagomål

Med anledning av inkomna klagomål har inspektioner genomförts i två verksamheter under tertiålet.

Inspektion på vård- och omsorgsboende genomfördes med anledning av ett inkommit klagomål gällande bristande omsorgs- och rehabiliteringsinsatser samt kontaktmannaskap.



Vid inspektionen genomfördes samtal med ledning och personal.

Resultatet av denna inspektion var följande: Inspektörerna fann att verksamheten bedriver ett aktivt värdegrundsarbete som även innefattar personalen. Personalen får internutbildning i kontaktmannaskap och verksamhetens värdegrund och använder det värdegrundsmaterial som Stockholms stad tillhandahåller. Verksamheten har en tydlig rutin för vad som ingår i kontaktmannaskapet. Ledningen måste dock säkerställa att brukarna får sina behov av omsorg tillgodosedda oberoende av vem som hjälper och stödjer brukaren. Vid inspektionstillfället kunde konstateras att de arbetsuppgifter som arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut överlåter till omsorgspersonalen genom en ordination inte alltid blir utförda samt att signeringslistor inte alltid fylls i. Detta är en process som verksamheten måste förbättra och säkerställa.

Inspektion på vård- och omsorgsboende genomfördes på förekommen anledning och i fokus för inspektionen var städ-, tvätt- och hygienrutiner. Vid inspektionen genomfördes observation samt samtal med personal.

Resultatet av denna inspektion var följande: Inspektörerna fann allvarliga brister gällande följsamheten till de basala hygienrutinerna samt rutiner för städning och tvätt. Verksamhetens ledning uppmanades att omgående säkerställa att rutinerna tydliggörs för personalen och skyndsamt implementeras i verksamheten samt att omgående åtgärda brister gällande städning, tvätt och basala hygienrutiner. En uppföljande inspektion genomfördes efter cirka två veckor där det konstaterades att flera brister kvarstod att åtgärda. Inspektörerna kommer att följa upp verksamheten på nytt under hösten 2015.

Samtliga inspektionsrapporter har skickats till uppföljningsansvarig stadsdelsnämnd.

Inspektörerna har även handlagt klagomål på utförare och beställarenheter som inte föranlett någon inspektion. Kontakt har tagits med den klagande, verksamheten, aktuell stadsdelsförvaltning samt andra berörda aktörer. Klagomålen har bland annat handlat om synpunkter på vården och omsorgen, skicket på lägenheterna samt bemötande.

Utbildning för verksamhetsuppföljare

Under tertialet har verksamhetsuppföljare enligt HSL och SoL fått fördjupade kunskaper i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet i enlighet med Socialstyrelsens författning 2011:9. Detta har skett genom en heldags workshop och en heldagsföreläsning. Syftet med utbildningssatsningen var att ge uppföljarna ökade kunskaper för att kunna göra likvärdiga bedömningar och utveckla arbetet med stöd och råd till verksamheter som är i behov av kvalitetsutveckling.

Samordnaren för den fördjupade kvalitetsuppföljningen

Under tertialet har samordnaren för den fördjupade kvalitetsuppföljningen tagit fram en processbeskrivning för att vidareutveckla metoden. Samordnaren har också ansvarat för att information getts om planerade observationer till aktuella enheter samt till avdelningschefer för äldreomsorg i stadsdelarna. Regelbundna avstämningsmöten, enskilt och i grupp, har hållits med kvalitetsobservatörerna. Samordnaren har också ansvarat för handledning och coachning av kvalitetsobservatörerna. Skriftliga rapporter har färdigställts för de observationer som genomfördes under första kvartalet. Arbete fortgår med att utveckla den skriftliga återföringen samt att likställa rapporternas disposition.



Samordnaren har tillsammans med stadsledningskontoret parallellt medverkat i framtagandet av den planerade handboken av observationsmetoden.

Översyn av den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att införa tillsynspersoner över social omsorg

Äldreförvaltningen har i samråd med stadsledningskontoret tagit fram en plan för detta uppdrag under årets andra tertial. Bland annat har en styrgrupp, en arbetsgrupp och referensgrupper utsetts. Det första steget i utredningsarbetet har varit att kartlägga stadens befintliga uppföljningsmodell och de resultat som erhålls för att mäta uppsatta mål, följsamhet till krav samt hur de bidrar till kvalitetsutveckling. Även en kartläggning över befattningen SAS (socialt ansvarig samordnare, tidigare kallad TÖS (tillsynsansvarig över social omsorg), har gjorts initialt. Som en del i uppdraget kommer intervjuer att ske med ansvariga nyckelpersoner för uppföljning och analys inom respektive stadsdelsförvaltning. Syftet är att få in synpunkter på den uppföljning som görs idag samt framtida utvecklingsförslag. Synpunkter om en särskild befattning med tillsynsansvar över social omsorg ska införas kommer också att inhämtas.

Nationellt fackspråk för dokumentation enligt SoL och HSL

Projektet med att etablera ett nationellt fackspråk befinner sig i lanseringsfasen av dokumentationssystemet Vodok 2.0. Lokala processledare och dokumentationshandledare fortsätter sitt arbete i stadsdelsnämnderna med att bidra till utvecklingen och stötta verksamheterna. Systematiska förbättringsåtgärder genomförs av Äldreförvaltningen och SLK- IT i samarbete tillsammans den nya utvecklingsgruppen och processledarna. Projektet deltar i en nationell datainsamling av utförda HSL-åtgärder och skickar in statistik för de tre sommarmånaderna till Socialstyrelsen. Som ett led i processledarnas roll att stötta verksamheterna i e-hälsoarbetet har de fått information av representant från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) om hur den nationella patientöversikten (NPÖ) fungerar. Fyra processledare är certifierade utbildare i Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) -registret och har haft ett utbildningstillfälle. Fyra processledare ska utbilda i Vodok 2.0 för den nya HSL-personalen som ska börja arbeta inom LSS under hösten.

Anhörigstöd

Stockholms stads program för stöd till anhöriga ligger till grund för stadens arbete med stöd till anhöriga. En utvärdering tillsammans med socialförvaltningen och stadens samtliga anhörigkonsulenter påbörjas under hösten.

För att nå fler i målgruppen behöver metoder och utbud utvecklas. Anhörigstödet ska vara flexibelt, varierat och individanpassat för att nå fler. Anhöriga ska erhålla likvärdiga insatser oavsett var i staden de bor. Arbetet med att ta fram information som är lättillgänglig och som enkelt kan hållas aktuell har påbörjats.

I samarbete med bland annat Anhörigas riksförbund och Stockholms läns landsting pågår planeringen för höstens "Dag för anhöriga". Nytt för i år är att evenemanget sker i Kulturhuset.

Två utbildningar för anhörigombud genomförs under året. Ett tillfälle under våren och ett under hösten. Vid varje utbildningstillfälle ges 30 personer möjlighet att utbilda sig. Utbildningen är mycket efterfrågad och populär.



Stadsgemensamt system för synpunkter och klagomål

Under hösten 2015 kommer äldreförvaltningen att utforma projektdirektiv för ett stadsgemensamt system för synpunkter och klagomål. Det färdiga projektdirektivet, med olika alternativa lösningar, kommer att diskuteras med berörda förvaltningar och externa aktörer.

Avtalsgranskning

Under senhösten 2014 påbörjade Äldreförvaltningen en särskild granskning av privata hemtjänstutförare. Granskningen har fortsatt under 2015. Syftet med granskningarna är att bedöma följsamheten till de gällande kontrakt som staden har med utförarna. Till och med andra tertialen 2015 har 19 utförare granskats varav sex granskningar har resulterat i hävning av kontraktet. För resterande granskade utförare har äldreförvaltningen krävt rättelse inklusive en åtgärdsplan. Dessa särskilda granskningar är därmed inte slutförda. Granskningen är begränsad till att omfatta planering, utförande och kvalitetssäkring av beställda insatser samt personalens kompetens och anställningsvillkor.

Hemtjänstutredningen

Äldreförvaltningen har fått en rad uppdrag som rör hemtjänsten. Det är dels uppdrag som kommunfullmäktige gett Äldrenämnden i budget 2015. Men det finns också uppdrag kring hemtjänsten som Äldreförvaltningen fått av stadens politiska ledning. Dessa uppdrag samlas under hemtjänstutredningen.

Hemtjänstutredningen kan delas in i tre delar:

Omvärldsanalys, införande av ramtid samt en utvärdering av ersättningssystem.

Utvärdering av det mobila dokumentationssystemet ParaGå.

Utreda för- och nackdelar med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vad gäller utvärdering av ersättningssystemet och ParaGå har redan en delrapport, som omfattar stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Rinkeby-Kista och Östermalm, lämnats till Äldrenämnden och en slutrapport lämnas innan årets slut. Under juni har även Kommunstyrelsens pensionärsråd, äldreomsorgschefer, beställarchefer och utförarchefer informerats. Utförare och beställare i övriga stadsdelsnämnder kommer att inkluderas i slutrapporten som presenteras i december 2015 och kommer att innehålla utgångspunkter för ett utvecklat förbättringsarbete såväl inom äldreförvaltningen som i hemtjänsten.

Nya föreskrifter för bemanning

Socialstyrelsen har begärt regeringens medgivande om att införa den nya föreskriften om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilt boende, vilken remitterades till bland annat staden i november 2014. Regeringen har ännu inte fattat något beslut i frågan.

Palliativt kunskapscentrum

Äldreförvaltningen har aktivt medverkat i arbetet med att etablera ett Palliativt kunskapscentrum (PKC) i länet och ser fram emot att Stockholm stads Kommunstyrelse fattar beslut i november om att ansluta sig till och finansiera delar av PKC .



Social dokumentation utifrån klassificering enligt ICF

Äldrenämnden har beslutat att ansöka om medel via Digital Förnyelse för att staden ska införa social dokumentation, för både handläggare och utförare, utifrån klassificering enligt International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) genom Socialstyrelsens modell "Äldres behov i centrum (ÄBIC)". Socialstyrelsen arbetar just nu med att vidareutveckla och anpassa ÄBIC för vuxna personer med funktionsnedsättning vilket på sikt troligen kommer att resultera i en övergripande gemensam modell för hela socialtjänstområdet "Behov i centrum (BIC)".

Under förutsättning att medel beviljas, kommer äldreförvaltningen, i ett första skede, att tillsammans med SLK IT-avdelning, socialförvaltningen och Tieto genomföra en genomgripande förstudie med syfte att ta fram förslag hur en systemlösning, som kan anpassas till samtliga lagrum och verksamhetsområden inom hela socialtjänsten, skulle kunna utformas.

Stockholms trygghetsjour



Under hösten fortsätter utvecklingen och uppgradering till CRM 2015 av Stockholms Trygghetsjours ärendehanteringssystem. Dessa nödvändiga uppgraderingar gör att verksamheten ska kunna arbeta på bästa möjliga sätt i systemet. En enklare framtagning av mer detaljerad statistik innebär mer systematiska analyser av de rapporter som skickas till stadsdelsförvaltningarna och att olika ärendetyper kan definieras i syfte att förbättra kvaliteten i handläggningen ingår också i uppgraderingen. Kostnad för denna systemutveckling är cirka 300 000 kronor.









Stockholms Trygghetsjour kommer även att uppdatera telefonisystemet Call Guide i samarbete med telefoniansvariga i staden, då ny programvara måste installeras för att få ett säkert telefonisystem. Detta är av största vikt för säkerheten inom verksamheten. Nämnden återkommer med en beräkning av kostnaderna för detta, vilka troligtvis kommer att uppstå under 2016.

Under andra tertialet har ett arbete påbörjats för att öka driftsäkerheten. Nuvarande kylanläggning som kyler serverrummet är inte tillräcklig för att upprätthålla en driftsäker miljö. En ombyggnation har påbörjats i vilken ingår att byta ut nuvarande kylanläggning. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 0,2 mnkr.

Under hösten kommer den centrala köadministrationen för vård- och omsorgsboende att föras tillbaka till Stockholms Trygghetsjour. Detta medför samarbetsvinster mellan de olika enheterna inom avdelningen.

Kommentus har påbörjat en ny upphandling gällande trygghetslarm. Tillsammans med serviceförvaltningen följer förvaltningen nogsamt denna upphandling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kvalitetsuppföljningen.			
 Fortsatt anhörigombudsutbildning	2015-01-01	2015-12-31	
 Fortsatt satsning på information och utbildning för anhöriga	2015-01-01	2015-12-31	
 Kommunstyrelsen och Äldrenämnden ska genom strukturerad samverkan med representation från Socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla E-hälsoområdet lokalt, regionalt och nationellt	2015-01-01	2015-12-31	
 Nämnden ska följa planeringen av försöket med hemsjukvård i Södermalm sdn tillsammans med Landstinget, utan skatteväxling, utvärderingsbarheten ska säkras och en halvtidsutvärdering genomföras	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
I dagsläget bedrivs inget arbete med att överföra hemsjukvården från Stockholm läns landsting till länets kommuner, varken på central nivå eller i den projektorganisation som tillskapades på Södermalms stadsdelsnämnd.			
 Program för stöd till anhöriga hålls uppdaterat.	2015-01-01	2015-12-31	
 Rådslagen utvärderas	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadens ska genom stadsledningskontoret aktivt delta i arbetet att hitta fungerande former för samverkan runt e-förvaltningsfrågor mellan kommuner, landsting och myndigheter nationellt.	2015-01-01	2015-12-31	
 Äldrenämnden samordnar den stadsövergripande fördjupade kvalitetsuppföljningen	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm


KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Äldrenämnden bidrar till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

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.

Stockholms Trygghetsjour har köpt in en elbil för att se om kraven för att utföra verksamhetens uppdrag avseende driftsäkerhet och laddningsstationernas tillgänglighet uppfylls.

Förväntat resultat

Minskat utsläpp av växthusgaser.
 Målen för miljöindikatorerna uppfylls.

Analys

Äldreförvaltningens flytt till nya lokaler i Farsta Centrum och i Söderhallarna på Södermalm bidrar till att minska förvaltningens energiförbrukning och ökar möjligheterna till möten på distans med hjälp av modern teknik.




KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

● Uppfylls helt

Analys

Äldreförvaltningens verksamhet är mötesintensiv. I syfte att bidra till en minskad miljöpåverkan, väljs i första hand resor med kollektiva färdmedel vid kortare resor. Vid längre resor är huvudprincipen att tåg väljs före flyg.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel elbilar	14,29 %	14,29 %		14 %	10 %	2015
●  Andel miljöbilar i stadens bilflotta		28,57 %	28 %	17 %	100 %	Tertial 2 2015
■  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2015


Analys

Förvaltningen har sju fordon, vara en elbil, en bensindriven och fem som drivs med miljödiesel. Samtliga bilar klassas som specialfordon och undantas från mätningarna.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/ styrelsen	2015

Nämndmål:

Äldrenämnden bidrar till en minskad miljöpåverkan
 Uppfylls helt


Förväntat resultat





 Minskat utsläpp av miljöfarliga partiklar
 Målet för miljöindikatorn uppfylls









KF:s inriktningsmål:



3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva
 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar		9 st	1 st	1 st	500 st	Tertial 2 2015
Analys						
Förvaltningen kommer i samverkan med arbetsmarknadsnämnden fortsätta arbetet med att se över möjligheten att erbjuda anpassad praktikplats i enlighet med de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter.						
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	2 st	2 st		2 st	6 700 st	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
  Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska i dialog med Jobbtorg Stockholm, ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska tillsammans med berörda nämnder lösa det behov av praktiksamordning som behövs i staden	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Äldrenämnden erbjuder aktiviteter och utbildning för fortsatt anställning inom äldreomsorgen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Möjliggöra för medarbetare som inte uppfyller mål om grundutbildning och språklig kompetens fortsatt anställning inom äldreomsorgen. Därutöver genomföra aktiviteter för att öka ungdomars vilja att studera vård- och omvårdnadsutbildning för att kunna arbeta inom äldreomsorgen samt undersöka möjligheterna att Äldrecentrum matchar utbildningsplatser med studenter.

Förväntat resultat

Ökat antal utbildad personal inom stadens äldreomsorg





Analys



Till hösten 2015 startar en kurs för Undersköterska steg 1 (USK 1) i kombination med svenska som andra språk. Kursen ges på försök för att se om deltagarna tillgodogör sig svenska språket bättre om de läser USK 1 i stället för att först läsa Svenska som andraspråk (SVA) och sedan USK 1. Äldreförvaltningen samarbetar med arbetsmarknadsförvaltningen, vård- och omsorgscollege och personalstrategiska avdelningen för att tillsammans kunna presentera äldreomsorgen som en god och utvecklande arbetsplats för ungdomar på vård- och omsorgsprogrammen. De ordinarie undersköterskeprogrammen har fortsatt under året och USK programmet har kompletterats med USK 4, en kurs där eleven läser Vårdpedagogik 100 p och Special-pedagogik 1, 100p. En ny kurs i svenska som andraspråk kombinerat med undersköterskeutbildning har startat under våren (SVUSK).

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	0 st		0 st	tas fram av nämnden	2015
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,56 %	99,57 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,6 %	99,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
 Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

Äldrenämndens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En budget i balans

Analys

Äldrenämnden har beslutat om en budget för det kommande året samt en plan med inriktning för de kommande åren.



Ekonomi följs upp månatligen av budgetansvariga i samråd med economichef. Förvaltningsledningen gör en sammanfattande bedömning av prognosen som vidare rapporteras till äldrenämnden och stadsledningskontoret. Avvikelse följs upp och åtgärdas löpande under året.

Information om det ekonomiska läget lämnas också på förvaltningsmöten i syfte att samtliga anställda ska ha en uppfattning om och inblick i det ekonomiska läget.

I början av året flyttade äldreförvaltningen till nya lokaler belägna i Farsta Centrum och i Söderhallarna belägna på Södermalm. Syftet med flyttarna är att minska lokalkostnaderna, minska energiförbrukningen samt att med modern teknik öka möjligheterna till möten på distans.

Handläggningsenheten

Den centrala köadministrationen kommer, efter en mindre omorganisation, att byta avdelning från Uppföljning och inspektion till Stockholms trygghetsjour. Detta medför samarbetsvinster mellan de olika enheterna inom avdelningen. Det blir mindre sårbart vid arbetstoppar och frånvaro samt att befintliga personalresurser används på ett mer effektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ekonomiuppföljning	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Ekonomiuppföljning sker månatligen i samråd med förvaltningens economichef. Prognoser går igenom på förvaltningsledningsmötena och vidare rapporteras till äldrenämnden och stadsledningskontoret. Det ekonomiska läget redovisas också på förvaltningens avdelnings- och förvaltningsmöten.			
 Delta i EU-projekt med syfte att bidra till verksamhets- och teknikutveckling	2015-01-01	2015-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Delta i OpenLab	2015-01-01	2015-12-31	
	Genomföra flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum	2014-01-01	2015-02-28	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Uppfylls helt

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Äldrenämnden ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
	<p>Analys</p> <p>På uppdrag av äldreförvaltningen producerar Sweco månatligen statistik i form av fasta tabeller om den äldreomsorg som verkställs efter biståndsbeslut av staden. Statistiken presenteras på Stockholms stads hemsida och redovisas bland annat utifrån insatsform, biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning samt ålder och genus.</p> <p>Från och med den statistik som avser augusti 2015 har de fasta tabellerna utvecklats för att inkludera ett mer omfattande genusperspektiv för att uppnå kommunfullmäktiges mål om ett Stockholm fritt från diskriminering.</p>			
	Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en indikator som mäter jämställdhetsintegreringen av äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
	Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Äldrenämnden skapar förutsättningar för en äldreomsorg fri från diskriminering

Uppfylls helt

Beskrivning




Under det kommande året ska äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier prägla äldreomsorgens arbete så den blir en naturlig del av det vardagliga arbetet. Värdegrunden skapar förutsättningar för en äldreomsorg fri från diskriminering. Äldreförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att sprida information om äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier.

Förväntat resultat

Äldre i Stockholm har kännedom om äldreomsorgens värdegrund och värdighetsgarantier.

Analys

Äldreförvaltningen har startat två nya kurser för värdegrundsledare om 7,5 högskolepoäng i samarbete med Karolinska institutet (KI). Ett samarbete har även inletts med KI för att utöka arbetet med värdegrunden till att även innefatta samtal om döden. Förvaltningen samarbetar med forskningsprojektet DöBra för att kunna erbjuda så väl ett värdigt liv som en värdig död. Äldreförvaltningen är medfinansierad i projektet under 4 år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden samordnar och ska bidra till utvecklingen av äldreomsorgen och medverka till att äldre behandlas jämlikt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder	2015-01-01	2015-12-31	
 Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
 Äldreförvaltningen ska fortsätta arbetet med att sprida information till medarbetare och äldre om stadens värdegrund och värdighetsgarantier.	2015-01-01	2015-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Under våren och sommaren har rekrytering av ny förvaltningschef pågått. Tjänsten tillsattes i mitten av augusti. Förvaltningen har under våren arbetat mycket med personalplanering och rekrytering, särskilt inom områden där några av förvaltningens nyckelpersoner har slutat eller kommer att sluta/gå i pension. Detta för att klara de uppdrag och det verksamhetsbehov som åligger nämnden. I detta arbete har förvaltningen i vissa rekryteringar anlitat stadens HR-service.



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		85		82	82	2015
Analys Årets medarbetarundersökning kommer att genomföras under september/oktober månad. Medarbetarnas nöjdhet mäts genom Aktivt medarbetarskapindex (AMI). Svaren kommer att analyseras och gås igenom för att sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet med att arbeta fram konkreta aktiviteter utifrån prioriterade förbättringsområden för att utveckla verksamheten.						
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		100 %	100 %	2015
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats					100 %	2015
Analys						



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Mäts i medarbetarenkäten senare under året.						
Ledarskapsindex				82	78	2015
Analys						
Mäts i medarbetarenkäten senare under året.						
Motivationsindex				82	82	2015
Analys						
Mäts i medarbetarenkäten senare under året.						
Sjukfrånvaro	3,4 %	3,7 %	4,2 %	4,2 %	4,4 %	Tertial 2 2015
Analys						
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa och analysera kort- och långtidssjukfrånvaro ner på individnivå. Förvaltningens genomsnittliga sjukfrånvaro under 12 månader (augusti 2014 - juli 2015) uppgick till 3,4%. Förvaltningen arbetar aktivt med att följa upp tidiga tecken på ohälsa samt planerar och genomför anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder i enlighet med stadens direktiv för området.						
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,8 %		1,5 %	1,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2015
Analys						
Förvaltningens genomsnittliga korttidsfrånvaro (dag 1-14) under de senaste 12 månaderna (augusti 2014 - juli 2015) uppgick till 1,8 %.						
Styrningsindex				82	82	2015
Analys						
Mäts i medarbetarenkäten senare under året.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande ledarutvecklingsprogram inom socialtjänst/biståndsbedömning.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31	
Äldrenämnden ska löpande se över förfrågningsunderlagen för att stärka kvaliteten i verksamheterna och värna anställdas rättigheter	2015-01-01	2015-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska tillsammans med andra berörda nämnder och kommunstyrelsen utreda arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Äldrenämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldreförvaltningen ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats som är tillgänglig för alla. I detta sammanhang innebär det att chefer och medarbetare ska arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med att främja hälsa och skapa en god arbetsmiljö. Cheferna ansvarar för att skapa förutsättningar för dialog och medarbetarinflytande. Forum för detta är bl.a. medarbetarsamtal, avdelnings- och enhetsmöten, arbetsplatsträffar och förvaltningsmöten. Medarbetarna ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat, aktivt medverka i utvecklingen av verksamheten och ansvara för den egna utvecklingen. Med ett tydligt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap skapas förutsättningar för inflytande och delaktighet och en verksamhet som kontinuerligt utvecklas och förbättras.

Arbetet med att implementera och arbeta enligt förvaltningens gemensamma värdegrund fortsätter.

Nämndens årsmål för sjukfrånvaron uppgår till 4,2 %. Förvaltningen fortsätter arbetet med att aktivt följa och analysera sjukfrånvaron inom förvaltningen, såväl övergripande som på avdelnings- och enhetsnivå. Alla medarbetare, särskilt chefer med personalansvar, ska vara väl förtrogna med gällande rutiner och arbetssätt gällande sjukfrånvaro. Cheferna ska arbeta med förebyggande insatser, ha en aktiv kontakt vid sjukfrånvaro och vid behov arbeta med rehabilitering i enlighet med förvaltningens och stadens riktlinjer. Vid behov samarbetar förvaltningen med företagshälsovård, Försäkringskassa, sjukskrivande läkare samt skyddsombud och fackliga organisationer.

Förvaltningen har omlokiserats till nya lokaler i Farsta och i Söderhallarna vid Medborgarplatsen. I samband med detta fokuseras särskilt på att skapa en god och tillgänglig arbetsmiljö för medarbetarna i samverkan med skyddsombud och fackliga företrädare.

Förväntat resultat

Resultatet för Aktivt Medskapandeindex i medarbetarenkäten ökar

Analys



Förvaltningen arbetar strategiskt med hälso- och friskvårdsfrågor, har tydliga verksamhetsmål samt skapar utrymme för dialog och medarbetarinflytande. Sjukfrånvaron analyseras och följs noggsamt.


Medarbetarna ges möjlighet att delta i olika friskvårdsaktiviteter som anordnas inom

förvaltningen. Några exempel på aktiviteter som förvaltningen anordnat under våren 2015 är boule och stadsvandring i närområdet.

Dessutom ges medarbetarna möjlighet att köpa rabatterat träningskort hos Friskis & Sveltis och SATS eller köpa stadens simhallskort till rabatterat pris. Vidare har anställda möjlighet att erhålla friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Andra personalförmåner är frukt på jobbet samt flexibel arbetstid.

Den genomsnittliga sjukfrånvaron beräknad på tolv månader, augusti 2014 – juli 2015, uppgår till 3,4 %. Vid samma tidpunkt föregående år var motsvarande siffra 3,7 %. Nämndens årsmål 2015 för sjukfrånvaron är 4,2 %. Förvaltningens förväntan är att årsmålet uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året	100 %	100 %		100 %		2015
 Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under året	100 %	100 %		100 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetarenkätens resultat följs aktivt upp genom avdelningarnas handlingsplaner	2015-01-01	2015-12-31	



Deltid till heltid

Det finns inga ofrivilligt deltidsanställda inom förvaltningen som önskar heltid.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

Nämndmål:

Äldrenämnden upphandlar i enlighet med Stockholms stads upphandlings- och konkurrenspolicy för en hållbar utveckling

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Indikatorns årsmål uppfylls

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

(mnkr)	Justerad budget 2015	Bokfört tom augusti	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämndens anslag					
Kostnader	229,7	147,9	231,7	2,0	0,0
Varav finansiella	4,5	1,3	4,5		
Intäkter	70,3	55,1	71,4	1,1	0,0
Netto	159,4	94,1	160,3	0,9	0,0

Budgeten uppgår efter justeringar under året till 159,4 mnkr netto och är en minskning med 3,5 mnkr jämfört med föregående år. Satsningarna på äldrevård och helgöppet på Äldre Direkt har avslutats och anslaget för anhörigstöd har minskats. Budgeten utökas dock med anslag avseende samordnare för fördjupad kvalitetsuppföljning, ökat stöd till pensionärsorganisationer samt medel för inrättande av äldreombudsmanfunktion med mera.

Stora delar av 2015 års anslag avser fortsatt riktade satsningar såsom:

- ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden
- specialiserade hemtjänstteam inom demensvård
- informations- och utbildningsinsatser för anhöriga
- svårt sjuka äldre i korttidsvård
- tillfälliga insatser vid make/makas bortgång

Äldrenämnden har en mängd uppdrag och åtaganden som finansieras med externa medel. De externa intäkterna prognostiseras till cirka 71 mnkr för 2015:

- prestationsersättning och stimulansbidrag från SKL (Sveriges kommuner och landsting) avseende en sammanhållen vård om svårt sjuka äldre samt ersättning för registrering i de nationella kvalitetsregistren 50,2 mnkr
- 5,8 mnkr avser bidrag för införandet av värdighetsgarantier samt det fortsatta arbetet med värdegrund inom äldreomsorgen

- arbetsledning för andra kommuner avseende trygghetslarm 5,6 mnkr
- 0,3 mnkr avser övriga intäkter
- 3,0 mnkr avser finansieringen av utvärderingen av mobilt dokumentationssystem tidsregistrering inom hemtjänst
- 6,0 mnkr avser det fortsatta införandet av ICF (en internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).

Äldreförvaltningen kommer under hösten administrera medel om 87,9 mnkr avseende en ökad bemanning inom äldreomsorgen under 2015. Medlen avser en satsning från regeringshåll och pågår under perioden juli 2015 till och med december 2018. För år 2016 till år 2018 beräknas cirka 176,0 mnkr att årligen fördelas till verksamheter inom äldreomsorgen. Dessa medel är inte medräknade i intäktsprognosen i nuläget då tanken är att de ska fördelas vidare till verksamheter inom äldreomsorgen.

Verksamhet (mnkr)	Justerad budget 2015	Bokfört tom augusti	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd ,råd och direktör	3,6	1,8	3,6		0,0
Uppföljning och inspektion	98,6	74,9	99,5	0,9	0,0
Upphandling och utveckling	15,4	7,8	15,4		0,0
Utbildning och administration	47,8	21,4	48,3	0,5	0,0
Stockholms Trygghetsjour	46,8	34,6	47,4	0,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	13,0	7,4	13,0		0,0
Summa kostnader	225,2	147,9	227,2	2,0	0,0
Nämnd ,råd och direktör	0,0	0,0	0,0		0,0
Uppföljning och inspektion	55,7	49,8	56,6	0,9	0,0
Upphandling och utveckling	3,3	1,4	3,3		0,0
Utbildning och administration	5,8	1,0	5,9	0,1	0,0
Stockholms Trygghetsjour	5,5	2,9	5,6	0,1	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0		0,0
Summa Intäkter	70,3	55,1	71,4	1,1	0,0
Netto exkl kapitalkostnader	154,9	92,8	155,8	0,9	0,0
Avskrivningar	4,2	1,2	4,2		0,0
Internränta	0,3	0,1	0,3		0,0
Netto inkl kapitalkostnader	159,4	94,1	160,3	0,9	0,0

För året prognostiseras ett nollresultat under förutsättning att begärda budgetjusteringar om 0,9 mnkr beviljas. Dessa avser kostnader för uppgradering av ärendehanteringssystemet CRM 0,3 mnkr, kostnader om 0,2 mnkr för att täcka kostnader för installation av ny kylanläggning på Stockholms Trygghetsjour samt kostnader om 0,4 mnkr avseende medlemsavgift i EIT Health 2015.

Utfallet efter två tertial är något lägre än förväntat på kostnadssidan. Detta beror främst på att kostnaderna för utbildning, vikarieersättning och värdegrundsarbete förväntas öka under senare delen av året. Kostnaderna för personal förväntas också öka under sista tertialet efter tidigare vakanser samt att löneavtalen ger full effekt resterande del av året. Viss osäkerhet finns i prognosen för avskrivningar och internränta, då investeringstakten för digitala larm inte följer planeringen fullt ut. Detta beror på att en ny upphandling av larm påbörjats och att äldreförvaltningen avvaktar resultatet i denna vilket ekonomiskt kan komma att ge positiv effekt.

Investeringar

mnkr	Investeringsram	Prognos	Förväntad justering	Avvikelse
Inventarier	0,1	0,1		
Trygghetslarm	22,0	22,0		
Summa utgifter	22,1	22,1		

Telekommunikationen moderniseras fortlöpande och trygghetslarmen utvecklas mer och mer med ny och säkrare teknik. Detta innebär att befintliga analoga larm successivt ersätts med digitala. Fördelarna med digitala larm är t ex färre funktionsstörningar, färre tillsynsärenden och tätare tester av larmen.

Utbytet pågår under perioden 2014 till 2016. Den totala investeringsutgiften beräknas uppgå till 22,0 mnkr (se separat tjänsteutlåtande, dnr: 330-170/2014). Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer då investeringstakten för digitala larm inte följer planeringen fullt ut. Detta beror på att en ny upphandling av larm pågår och att äldreförvaltningen avvaktar resultatet för att eventuellt kunna dra ekonomiska fördelar av den nya upphandlingen. Endast nya kunder samt befintliga kunder vars larm gör sönder erhåller i nuläget digitala motsvarigheter.

Betydande projekt som inte är investeringar

Just nu är följande projekt och internationella samarbeten aktuella:

AFE-INNOVNET syftar till att skapa en europeisk tolkning/definition av Världshälsoorganisationens WHO:s kriterier för äldrevänliga städer. Som ett led i detta är AFE-INNOVNET ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna

EIT Health är en sammanslutning på såväl europeisk som skandinavisk/regional nivå med syfte att möta Europa utmaningar med en större andel äldre i befolkningen. Stockholms stad avser delta som så kallad core partner och överlämnar i maj ärendet till äldrenämnden för beslut i kommunfullmäktige i juni om deltagande

Stockholm Digital Care, SDC: förstudie genomförd. Projektet har beviljats hos Tillväxtverket och startar under oktober 2015 och löper i första fasen fram till och med augusti 2016. Totalt beräknas projektet under denna period kosta 7,6 mnkr varav 3,8 mnkr finansieras med EU-stöd.

Sixth Sense (Sjätte sinnet): Stockholms stad deltar men är inte projektsamordnare. Förberedelser för ansökan pågår

The Nordic Independent Living Challenge: Nordisk samverkan för innovationer riktade till äldre och personer med funktionsnedsättning. Stockholms stad har bidragit till att 75 ansökningar från Sverige inkom, varav 20 gick vidare till nästa steg i tävlingen

Projekt för att öka teknikanvändandet inom äldreomsorgen: Äldreförvaltningen leder och samordnar en ansökan till Europeiska Socialfonden, ESF avseende medel för att tillsammans med ett antal andra kommuner öka teknikmognaden hos äldreomsorgens medarbetare och därmed öka förutsättningarna för lyckad implementering av nya lösningar och arbetsmetoder

Senior Pulse: Samverkan med KTH och Stadsbyggnadsförvaltningen för att bidra till äldrevänliga miljöer i stadsplanering med mera. En projektansökan avvisades, ny ansökan pågår. KTH samordnar.

Äldreförvaltningen har ansökt om 30 miljoner från Europeiska socialfonden.

Syftet är att kompetensutveckla personal inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg i digital teknik och digitala verktyg. Äldreförvaltningen, som är projektägare, kommer att samordna utbildning för projektdeltagarna. Samtliga stadsdelar i Stockholms stad och tolv kommuner i Stockholms län samverkar i projektet. 3 000 medarbetare kommer att delta i olika kompetensutvecklingsinsatser under tre år. Beslut om projektmedel beviljats kommer i början av oktober och projektet startar den första december 2015 och avslutas den sista november 2018. Äldreförvaltningen arbetar fortlöpande med förberedelsearbete inför projektstart och håller medverkande stadsdelar och kommuner informerade genom samverkansmöten och nyhetsbrev.

Omslutningsförändringar

	Kostnader	Intäkter
Intäkter och kostnader för digital förnyelse mm	1,1	1,1

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

- Ökade kostnader och intäkter, E-tjänster: 0,9 mnkr
- Ökade kostnader och intäkter, hyresintäkt: 0,1 mnkr
- Ökade kostnader och intäkter, EU-projekt: 0,1 mnkr

Budgetjusteringar

	Kostnader, mnkr
Medlemsavgift EIT Health	0,4
Kylanläggning Stockholms Trygghetsjour	0,2
Uppgradering av CRM	0,3
Summa	0,9

Äldreförvaltningens system för ärendehantering behöver uppgraderas vilket uppskattas kosta 0,3 mnkr under 2015.

För att upprätthålla en hög driftssäkerhet för trygghetslarmen, krävs att nuvarande kylanläggning för servrar och teknik byts ut då nuvarande system inte uppfyller ställda prestandakrav.

EIT Health är en sammanslutning på såväl europeisk som skandinavisk/regional nivå med syfte att möta Europa utmaningar med en större andel äldre i befolkningen. Stockholms stad avser delta som så kallad core partner. Medlemsavgiften för 2015 uppgår till 0,4 mnkr

Analys av balansräkning

Balansräkning	2015	2014
Tillgångar, mnkr	2015-08-31	2014-08-31
Anläggningstillgångar	11,6	0,0
Kundfordringar	0,4	0,2
Diverse kortfristiga fordringar	5,8	6,9
Förutbetalda kostnader	14,0	8,8
Upplupna intäkter	6,7	24,2
Summa tillgångar	38,5	40,1
Skulder och Eget kapital, mnkr	2015-08-31	2014-08-31
Leverantörsskulder	-10,5	-6,8
Upplupna löner och sociala avgifter	-0,9	-0,7
Upplupna kostnader	-8,1	-4,0
Förutbetalda intäkter	-15,3	-53,8
Moms och punktskatter	-0,8	-0,3
Summa skulder	-35,6	-65,7
Eget kapital	-2,9	25,5
Summa skulder och eget kapital	-38,5	-40,1

Balansräkningen beskriver förvaltningens tillgångar samt skulder och eget kapital fram till 2015-08-31.

Tillgångar: balansräkningen visar på omsättningstillgångar om 26 904 869,62 kr samt anläggningstillgångar om 11 617 553,65 kr i form av inventarier (11 455 453,01 kr) och en bil (162 100,64 kr). Omsättningstillgångarna består dels av kundfordringar om 376 110,42 kr vilka i stort avser fordringar för sålda tjänster och ersättningar till andra kommuner och förbund. Vidare finns förutbetalda kostnader i form av bidrag till utförare inom äldreomsorg, föreningsbidrag, bidrag till stiftelser och IT-kostnader om 13 969 246,39 kr. Upplupna intäkter om 6 715 971,36 kr består av fordringar avseende projekt inom digital förnyelse och E-hälsa som regleras av stadsledningskontoret. De kortfristiga fordringarna uppgår till 5 843 541,45 kr och avser bokförd moms som regleras i samband med årsbokslutet.

Skulder och eget kapital: skuldsidan består av kortfristiga skulder om -35 648 360,03 kr där leverantörsskulderna uppgår till -10 517 149,07 kr, moms och punktskatter till -778 782,50 kr, upplupna kostnader (-9 027 014,89 kr) och förutbetalda intäkter (-15 325 413,57 kr) till ett sammanlagt värde om -24 352 428,46 kr. Eget kapital uppgår till -2 874 063,24 kr.

I jämförelse med motsvarande period för 2014 har balansomslutningen minskat med cirka 1,6 mnkr.

Anläggningstillgångarna har ökat med 11,6 mnkr och består i stort av investeringar i form av digitala larm med en beräknad livslängd om fem år. Äldreförvaltningen påbörjade investeringsplanen under hösten 2014.

Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 1,1 mnkr vilka avser ingående moms. Detta tyder på att förvaltningen haft en minskad andel av externa köp jämfört med föregående år, trots att kostnadsutfallet är högre.

De förutbetalda kostnaderna har ökat med 5,2 mnkr och avser redan bokförda och periodiserade bidrag till föreningar, demensteam, ungdomsbesök och bidrag till stiftelsen Äldrecentrum för perioden september-december.

Upplupna intäkter har minskat med 17,5 mnkr och avser minskade intäkter för projektet Mobilt dokumentationssystem och tidsregistrering inom hemtjänsten (digital förnyelse).

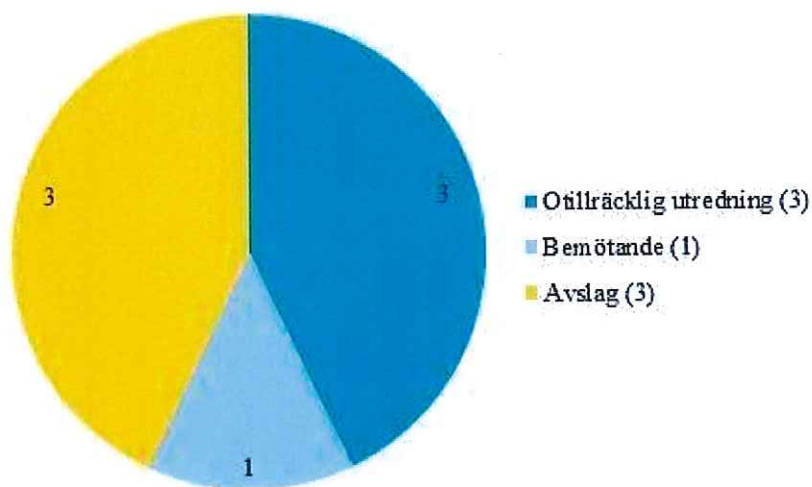
Leverantörsskulderna har ökat med 3,7 mnkr, vilket beror på ökade stadsinterna bidrag avseende En sammanhållen vård om de mest sjuka äldre. Upplupna löner och sociala avgifter har ökat med 0,2 mnkr och beror på ökade vikariekostnader. Upplupna kostnader har ökat med 4,1 mnkr och beror på ökad andel utbetalda bidrag som avser hela året och som periodiserats. Förutbetalda intäkter har minskat med 38,5 mnkr. Minskningen avser intäkter från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting vilka till stor del avslutats under 2015.

Övrigt

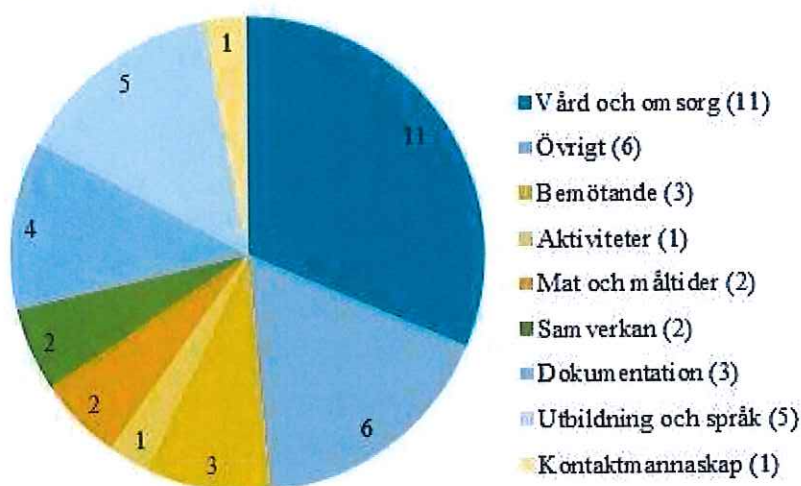
Synpunkter och klagomål

Under perioden april - juli inkom 5 klagomål gällande beställarenheter och 22 klagomål gällande utförare av hemtjänst, korttidsboende, servicehus samt vård- och omsorgsboende. Ett klagomål kan innehålla flera kategorier.

Klagomål och synpunkter på beställarenheter under Tertial 2



Klagomål och synpunkter på utförare under Tertial 2



Övrigt

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	Prognos på årsfallet efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- övertöring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfallet efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+(8-9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Minir												
Kostnader	225,2	148,0	227,2	0,0	-2,0	0,9	1,1	0,0	0,0	227,2	-2,0	0,0
Äldrenämnd	1,2	56,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Uppföljning och inspektion	98,6	19,3	98,5	0,0	-0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	99,5	-0,9	0,0
Upphandling och utveckling	15,4	7,8	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	51,3	35,8	51,9	0,0	-0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	51,9	-0,6	0,0
Utbildning och administration	60,8	28,9	61,3	0,0	-0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	61,3	-0,5	0,0
Dräkter	2,4	0,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Summa kostnader	229,7	149,2	231,7	0,0	-2,0	0,9	1,1	0,0	0,0	231,7	-2,0	0,0
Varav kapitalkostnader:												
avskrivningar	4,2	1,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
interimrätter	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Intäkter	-70,3	-55,1	-71,4	0,0	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	-71,4	1,1	0,0
Äldrenämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppföljning och inspektion	-55,7	-1,5	-56,6	0,0	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	-56,6	0,9	0,0
Upphandling och utveckling	-3,3	-1,4	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	-5,5	-2,8	-5,6	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-5,6	0,1	0,0
Utbildning och administration	-8,8	-1,1	-9,9	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-9,9	0,1	0,0
Summa intäkter	-70,3	-55,1	-71,4	0,0	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	-71,4	1,1	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	159,4	94,1	160,3	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	160,3	-0,9	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	22,1	6,7	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	22,1	6,7	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar där för lite exakt

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fastföriv med Inv
Rapporttyp: uppdaterad: 2014-12-18

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten

2) Bokfört från januari till aktuell månad

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

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

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

6) Nämndens begärda förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentierapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentierapport.

8) Resultatenhetermas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenhetermas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (-), underskott (+)

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

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

12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KSbudget

Inga fel.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	225,2	-70,3	4,2	0,3	159,4
Verksamhetsområde Uppföljning och Inspektion					
Ökade kostnader/intäkter, digital förnyelse	0,9	-0,9			0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde Stockholms Trygghetsjour					
Ökade kostnader/intäkter, larmhantering	0,1	-0,1			0,0
Ökade kostnader, lokalunderhåll och systemuppgradering	0,5	0,0			0,5
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde Utbildning och Administration					
Ökade kostnader/intäkter, EU-projekt	0,1	-0,1			0,0
Ökade kostnader, EIT Health medlemsavgift	0,4	0,0			0,4
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	227,2	-71,4	4,2	0,3	160,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-2,0	1,1	0,0	0,0	-0,9
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	1,1	-1,1			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,9				0,9
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	22,1	0,0	0,0	0,0	22,1
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	22,1	0,0	0,0	0,0	22,1
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter, digital förnyelse	0,9	-0,9	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, larmhantering	0,1	-0,1	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, EU-projekt	0,1	-0,1	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1,1	-1,1	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

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

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
Ökade kostnader, lokalunderhåll och systemuppgradering	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader, EIT Health medlemsavgift	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

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

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mnkr)	Utfall 2014	VP 2015	Avvikelse	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Inventarier och maskiner	6,8	22,1		22,1	0,1	0,1

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Kr

Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	225 200 000,00	147 966 405,55	77 233 594,45
Avskrivningar	4 200 000,00	1 151 694,99	3 048 305,01
Internränta	300 000,00	99 838,71	200 161,29
Kostnader	229 700 000,00	149 217 939,25	80 482 060,75
Intäkter (-)	-70 300 000,00	-55 089 218,26	-15 210 781,74
Summa drift	159 400 000,00	94 128 720,99	65 271 279,01

Investeringsplan			
Utgifter	22 100 000,00	6 662 834,25	15 437 165,75
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	22 100 000,00	6 662 834,25	15 437 165,75

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	22 100 000,00	6 662 834,25	15 437 165,75
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Kr

Balansräkning
Förvaltning: 122

Period: 201500-201508

	IB 201500		Förändring 201501-201508		UB 201508		Totalt	
			Externt	Stadens bolag	Intert			
Anläggningstillgångar	6 106 414,39	5 511 139,26	11 617 553,65	0,00	0,00	11 617 553,65	11 617 553,65	
1220 Inventarier	6 568 781,32	6 662 834,25	13 231 615,57	0,00	0,00	13 231 615,57	13 231 615,57	
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-649 406,13	-1 126 756,43	-1 776 162,56	0,00	0,00	-1 776 162,56	-1 776 162,56	
122 Inventarier	5 919 375,19	5 536 077,82	11 455 453,01	0,00	0,00	11 455 453,01	11 455 453,01	
1241 Bilar och andra transportmedel	187 039,20	0,00	187 039,20	0,00	0,00	187 039,20	187 039,20	
1249 Ack av- o nedskrivn, bilar o andra transportmedel	0,00	-24 938,56	-24 938,56	0,00	0,00	-24 938,56	-24 938,56	
124 Bilar och andra transportmedel	187 039,20	-24 938,56	162 100,64	0,00	0,00	162 100,64	162 100,64	
12 Maskiner och inventarier	6 106 414,39	5 511 139,26	11 617 553,65	0,00	0,00	11 617 553,65	11 617 553,65	
Omsättningstillgångar	23 307 418,73	3 597 450,89	18 206 851,18	1 990,56	8 696 027,88	26 904 869,62	26 904 869,62	
1511 Kundfordringar manuell	457 339,04	-457 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1512 Kundfordringar AGRESSO	0,00	385 372,48	385 372,48	0,00	0,00	385 372,48	385 372,48	
151 Kundfordringar	457 339,04	-71 966,56	385 372,48	0,00	0,00	385 372,48	385 372,48	
1541 Interna kundfordringar förvaltningar manuella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
154 Interna kundfordringar	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
1592 Värdering kundfordringar AGRESSO	-29 426,04	12 063,98	-17 362,06	0,00	0,00	-17 362,06	-17 362,06	
159 Värdering kundfordringar	-29 426,04	12 063,98	-17 362,06	0,00	0,00	-17 362,06	-17 362,06	
15 Kundfordringar	427 913,00	-51 802,58	368 010,42	0,00	8 100,00	376 110,42	376 110,42	
1612 Lönerföskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616 Felaktigt ubetald lön till personal	24 010,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	24 010,00	24 010,00	
161 Fordringar hos anställda	24 010,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	24 010,00	24 010,00	
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	
1667 Fakturerad lönefordran manuell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166 Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	5 765 531,45	5 765 531,45	0,00	0,00	5 765 531,45	5 765 531,45	
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	5 765 531,45	5 765 531,45	0,00	0,00	5 765 531,45	5 765 531,45	
16 Diverse kortfristiga fordringar	24 010,00	5 819 531,45	5 843 541,45	0,00	0,00	5 843 541,45	5 843 541,45	
1711 Förbetalda kostnader LEV	845 490,73	5 213 200,75	5 586 757,78	0,00	471 933,70	6 058 691,48	6 058 691,48	
1712 Förbetalda kostnader manuell hantering	2 140 094,00	4 851 170,88	5 422 525,88	0,00	1 568 739,00	6 991 264,88	6 991 264,88	
1714 M4 Förbetalda kostnader	0,00	919 290,03	798 054,79	1 990,56	119 244,68	919 290,03	919 290,03	
171 Förbetalda kostnader	2 985 584,73	10 983 661,66	11 807 338,45	1 990,56	2 159 917,38	13 969 246,39	13 969 246,39	
1751 Upplupna intäkter KUND	19 869 911,00	-13 153 939,64	187 960,86	0,00	6 528 010,50	6 715 971,36	6 715 971,36	
175 Upplupna intäkter	-19 869 911,00	-13 153 939,64	187 960,86	0,00	6 528 010,50	6 715 971,36	6 715 971,36	
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	22 855 495,73	-2 170 277,98	11 995 299,31	1 990,56	8 687 927,88	20 685 217,75	20 685 217,75	
Summa Tillgångar	29 413 833,12	9 108 590,15	29 824 404,83	1 990,56	8 696 027,88	38 522 423,27	38 522 423,27	
Eget kapital	44 363 659,50	-47 237 722,74	-2 874 063,24	0,00	0,00	-2 874 063,24	-2 874 063,24	
2011 Eget kapital, ingående värde	44 363 659,50	0,00	44 363 659,50	0,00	0,00	44 363 659,50	44 363 659,50	

Period: 201500-201508 **Balansräkning** Kr
 Förvaltning: 122

	Förändring		UB 201508		Totalt	
	201501-201508	IB 201500	Extert	Stadens bolag	Intert	Totalt
201 Eget kapital, ingående värde	0,00	44 363 659,50	44 363 659,50	0,00	0,00	44 363 659,50
2021 Årets resultat	0,00	0,00	-47 237 722,74	0,00	0,00	-47 237 722,74
202 Årets resultat	-47 237 722,74	0,00	-47 237 722,74	0,00	0,00	-47 237 722,74
20 Eget kapital	-47 237 722,74	44 363 659,50	-2 874 063,24	0,00	0,00	-2 874 063,24
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-73 777 492,62	-73 777 492,62	-22 786 169,66	-50 153,00	-12 812 037,37	-35 648 360,03
2510 Leverantörsskulder förskotts-kassor/temporär leverantör	12 026 289,84	-12 026 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2512 Levarntörsskulder AGRESSO	731 250,00	731 250,00	-928 020,20	0,00	0,00	-928 020,20
2514 Leverantörsskulder utländska leverantörer manuell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	-3 077 633,87	0,00	-2 084 950,00	-50 153,00	-942 530,87	-3 077 633,87
251 Leverantörsskulder	7 289 385,77	-11 295 039,84	-3 012 970,20	-50 153,00	-942 530,87	-4 005 654,07
2541 Interna leverantörsskulder förvaltningar manuell	8 062 938,00	-8 062 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	1 551 443,00	0,00	0,00	0,00	-6 511 495,00	-6 511 495,00
254 Interna leverantörsskulder,	-8 062 938,00	-8 062 938,00	0,00	0,00	-6 511 495,00	-6 511 495,00
25 Leverantörsskulder	8 840 828,77	-19 357 977,84	-3 012 970,20	-50 153,00	-7 454 025,87	-10 517 149,07
2611 Ulg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	-778 782,50	0,00	0,00	-778 782,50
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	0,00	-778 782,50	0,00	0,00	-778 782,50
26 Moms och särskilda punktskatter	-778 782,50	-778 782,50	-778 782,50	0,00	0,00	-778 782,50
2910 Upplupna löner	51 839,59	-660 295,23	-608 455,64	0,00	0,00	-608 455,64
291 Upplupna löner	51 839,59	-660 295,23	-608 455,64	0,00	0,00	-608 455,64
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	22 498,39	-286 568,14	0,00	0,00	-264 069,75	-264 069,75
293 Upplupna sociala avgifter	22 498,39	-286 568,14	0,00	0,00	-264 069,75	-264 069,75
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	29 539 541,22	-44 864 954,79	-15 325 413,57	0,00	0,00	-15 325 413,57
295 Förutbetalda intäkter	29 539 541,22	-44 864 954,79	-15 325 413,57	0,00	0,00	-15 325 413,57
2991 Upplupna kostnader	453 207,12	-8 607 696,62	-3 060 547,75	0,00	-5 093 941,75	-8 154 489,50
299 Övriga interimsskulder	453 207,12	-8 607 696,62	-3 060 547,75	0,00	-5 093 941,75	-8 154 489,50
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	30 067 086,32	-54 419 514,78	-18 994 416,86	0,00	-5 358 011,50	-24 352 428,46
Summa Skulder & Eget kapital	-9 108 590,15	-29 413 833,12	-25 660 232,90	-50 153,00	-12 812 037,37	-38 522 423,27

den
 9/9-15
 den

Ekonomichefens underskrift
 Handläggarens underskrift

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Period: 201501-201508

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-48 051 886,76	0,00	-7 036 947,50	-55 088 834,26
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
301 Försäljningsintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
3411 Bostadshyror	0,00	0,00	-76 667,00	-76 667,00
3412 Lokalyror (inkl. p-plats garage verks.ytor lokal)	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00
341 Bostads- och lokalyror	0,00	0,00	-356 667,00	-356 667,00
34 Hyror och arrenden	0,00	0,00	-356 667,00	-356 667,00
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-135 580,86	0,00	0,00	-135 580,86
3519 Övriga statsbidrag	-45 227 267,22	0,00	0,00	-45 227 267,22
351 Driftbidrag	-45 362 848,08	0,00	0,00	-45 362 848,08
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-131 523,90	0,00	0,00	-131 523,90
358 EU-bidrag	-131 523,90	0,00	0,00	-131 523,90
3591 Övriga bidrag	-300 000,00	0,00	-6 451 343,50	-6 751 343,50
359 Övriga bidrag	-300 000,00	0,00	-6 451 343,50	-6 751 343,50
35 Bidrag	-45 794 371,98	0,00	-6 451 343,50	-52 245 715,48
3611 Försäljning av verksamhet	-2 250 843,00	0,00	-228 937,50	-2 479 780,50
361 Försäljning av verksamhet	-2 250 843,00	0,00	-228 937,50	-2 479 780,50
3691 Försäkringsersättning	-5 741,00	0,00	0,00	-5 741,00
3699 Övriga ersättningar	-941,00	0,00	0,00	-941,00
369 Övriga ersättningar	-6 682,00	0,00	0,00	-6 682,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 257 525,00	0,00	-228 937,50	-2 486 462,50
3781 Öresutjämning	10,22	0,00	0,50	10,72
378 Öresutjämning	10,22	0,00	0,50	10,72
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	10,22	0,00	0,50	10,72
Verksamhetens kostnader (+)	68 003 895,50	252 592,18	79 702 693,58	147 959 181,26
4022 Hårdvaror, datorer	1 858,50	0,00	0,00	1 858,50
402 Inköp av maskiner och inventarier	1 858,50	0,00	0,00	1 858,50
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 858,50	0,00	0,00	1 858,50

Period: 201501-201508

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
4519 Övriga bidrag	13 133 845,50	0,00	56 810 806,20	69 944 651,70
451 Bidrag till enskilda	13 133 845,50	0,00	56 810 806,20	69 944 651,70
4531 Bidrag fören, stiftels, kommunalför, kommun, landsting	7 349 583,02	0,00	0,00	7 349 583,02
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, lan	7 349 583,02	0,00	0,00	7 349 583,02
45 Lämnade bidrag	20 483 428,52	0,00	56 810 806,20	77 294 234,72
4631 Köp av huvudverksamhet	-614,00	0,00	1 008 264,00	1 007 650,00
463 Köp av huvudverksamhet	-614,00	0,00	1 008 264,00	1 007 650,00
46 Köp av huvudverksamhet	-614,00	0,00	1 008 264,00	1 007 650,00
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
4909 Reversering leverantörsfakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
490 Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Arvoden förtroendevalda	437 878,60	0,00	0,00	437 878,60
501 Arvoden förtroendevalda	437 878,60	0,00	0,00	437 878,60
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	25 535 371,00	0,00	0,00	25 535 371,00
5022 Timanställda med KAP-KL	1 255 372,02	0,00	0,00	1 255 372,02
5024 Anställda utan KAP-KL	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	3 072 433,90	0,00	0,00	3 072 433,90
5026 Anställda vid årets ingång under 26 år	551 128,61	0,00	0,00	551 128,61
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	249 296,74	0,00	0,00	249 296,74
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	695 664,18	0,00	0,00	695 664,18
5029 Övriga tillägg	1 978 474,24	0,00	0,00	1 978 474,24
502 Löner till anställda	33 337 740,69	0,00	0,00	33 337 740,69
5041 Uppdragstagare	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
504 Ersättning till uppdragstagare	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
5061 Pensionärer, året efter 65	-2 308,33	0,00	0,00	-2 308,33
506 Lön till pensionärer	-2 308,33	0,00	0,00	-2 308,33
50 Löner och arvoden	33 781 810,96	0,00	0,00	33 781 810,96
5121 Sjuklön	418 465,62	0,00	0,00	418 465,62
512 Sjuklön	418 465,62	0,00	0,00	418 465,62
51 Löner ej arbetad tid	418 465,62	0,00	0,00	418 465,62

Period: 201501-201508

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5482	2 822,00	0,00	0,00	2 822,00
548	2 822,00	0,00	0,00	2 822,00
5499	-3 491,00	0,00	0,00	-3 491,00
549	-3 491,00	0,00	0,00	-3 491,00
54	-669,00	0,00	0,00	-669,00
5511	25 560,08	0,00	0,00	25 560,08
5512	349,00	0,00	0,00	349,00
551	25 909,08	0,00	0,00	25 909,08
5521	1 266,10	0,00	0,00	1 266,10
5522	573,30	0,00	0,00	573,30
552	1 839,40	0,00	0,00	1 839,40
5591	17 276,71	0,00	0,00	17 276,71
5597	50,00	0,00	0,00	50,00
559	17 326,71	0,00	0,00	17 326,71
55	45 075,19	0,00	0,00	45 075,19
5611	0,00	0,00	13 876 023,11	13 876 023,11
5614	0,00	0,00	-22 498,39	-22 498,39
561	0,00	0,00	13 853 524,72	13 853 524,72
56	0,00	0,00	13 853 524,72	13 853 524,72
5751	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
575	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
57	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
6011	21 218,00	0,00	4 714 056,32	4 735 274,32
6012	1 225,25	118 939,99	48 000,00	168 165,24
601	22 443,25	118 939,99	4 762 056,32	4 903 439,56
60	22 443,25	118 939,99	4 762 056,32	4 903 439,56
6131	73 260,54	0,00	8 385,00	81 645,54
6132	16 833,92	0,00	0,00	16 833,92
613	90 094,46	0,00	8 385,00	98 479,46
6153	538 035,50	0,00	0,00	538 035,50
6159	2 562,50	0,00	604 167,00	606 729,50

Resultaträkning

Förvaltning: 122

Period: 201501-201508

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
615	540 598,00	0,00	604 167,00	1 144 765,00
6180	0,00	0,00	-50,00	-50,00
618	0,00	0,00	-50,00	-50,00
6190	3 660,04	0,00	0,00	3 660,04
619	3 660,04	0,00	0,00	3 660,04
61	634 352,50	0,00	612 502,00	1 246 854,50
6211	9 394,40	0,00	0,00	9 394,40
621	9 394,40	0,00	0,00	9 394,40
62	9 394,40	0,00	0,00	9 394,40
6321	57 812,22	0,00	78,07	57 890,29
6325	599 532,22	0,00	0,00	599 532,22
6327	70 278,14	0,00	0,00	70 278,14
632	727 622,58	0,00	78,07	727 700,65
63	727 622,58	0,00	78,07	727 700,65
6411	117 120,02	0,00	0,00	117 120,02
6412	100 943,25	0,00	0,00	100 943,25
6413	14 086,27	0,00	0,00	14 086,27
6419	13 545,60	0,00	1 250,00	14 795,60
641	245 695,14	0,00	1 250,00	246 945,14
6431	109 032,85	0,00	0,00	109 032,85
643	109 032,85	0,00	0,00	109 032,85
6441	184 155,31	0,00	10 760,00	194 915,31
6442	50 414,81	0,00	0,00	50 414,81
6443	8 269,25	0,00	0,00	8 269,25
644	242 839,37	0,00	10 760,00	253 599,37
6452	11 624,75	0,00	0,00	11 624,75
645	11 624,75	0,00	0,00	11 624,75
6461	109 314,51	0,00	0,00	109 314,51
646	109 314,51	0,00	0,00	109 314,51
6481	10 193,46	0,00	0,00	10 193,46
648	10 193,46	0,00	0,00	10 193,46

Period: 201501-201508

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	728 700,08	0,00	12 010,00	740 710,08
6511 Kontorsmaterial	63 828,43	0,00	2 808,00	66 636,43
651 Kontorsmateriel	63 828,43	0,00	2 808,00	66 636,43
6541 IT-förbrukningsmaterial	170 719,50	0,00	0,00	170 719,50
654 IT-förbrukningsmaterial	170 719,50	0,00	0,00	170 719,50
6551 Trycksaker	282 473,79	0,00	0,00	282 473,79
6552 Produktion av trycksaker	326 146,90	0,00	0,00	326 146,90
655 Trycksaker	608 620,69	0,00	0,00	608 620,69
65 Kontorsmateriel och trycksaker	843 168,62	0,00	2 808,00	845 976,62
6601 Reparation och underhåll av maskiner	700,00	0,00	0,00	700,00
6602 Reparation och underhåll av inventarier	26 950,14	0,00	0,00	26 950,14
660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	27 650,14	0,00	0,00	27 650,14
6650 Reparation av förbrukningsinventarier	14 579,95	0,00	0,00	14 579,95
665 Reparation av förbrukningsinventarier	14 579,95	0,00	0,00	14 579,95
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	42 230,09	0,00	0,00	42 230,09
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	1 067 288,43	1 800,00	1 866,00	1 070 954,43
681 Telekommunikation	1 067 288,43	1 800,00	1 866,00	1 070 954,43
6821 Larmkommunikation (brandförsvare)	13 554,13	0,00	0,00	13 554,13
682 Larmkommunikation (brandförsvaret)	13 554,13	0,00	0,00	13 554,13
6831 IT-kommunikation - central	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
6832 IT-kommunikation - lokal	0,00	80 852,19	0,00	80 852,19
683 IT-kommunikation	0,00	131 852,19	0,00	131 852,19
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 080 842,56	133 652,19	1 866,00	1 216 360,75
6911 Drivmedel, bensin och diesel	1 513,40	0,00	0,00	1 513,40
6919 Drivmedel, övrigt	253,08	0,00	0,00	253,08
691 Drivmedel	1 766,48	0,00	0,00	1 766,48
6921 Fordonsskatt	60,00	0,00	0,00	60,00
692 Fordonsskatt	60,00	0,00	0,00	60,00
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	346 140,41	0,00	0,00	346 140,41
695 Hyra bilar och andra transportmedel	346 140,41	0,00	0,00	346 140,41
6961 Trängselkatt för stadens fordon	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00

Period: 201501-201508

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Infernt	Totalt
696 Miljöavgift / trängselskatt	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
6990 Övriga kostnader transportmedel	1 486,37	0,00	0,00	1 486,37
699 Övriga kostnader transportmedel	1 486,37	0,00	0,00	1 486,37
69 Kostnader för transportmedel	350 493,26	0,00	0,00	350 493,26
7011 Transporter (ej personal)	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00
7012 Övriga transportkostnader	644,75	0,00	68 213,50	68 858,25
7019 Övriga resekostn (t ex SL)(ej personal ej entrepr)	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
701 Transporter (ej personal)	27 451,75	0,00	68 213,50	95 665,25
7051 Resekostnader personal	141 646,04	0,00	0,00	141 646,04
7052 Hotell och logi personal	38 955,66	0,00	0,00	38 955,66
7056 Taxiresor, utrikes	2 628,68	0,00	0,00	2 628,68
705 Resekostnader personal	183 230,38	0,00	0,00	183 230,38
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	210 682,13	0,00	68 213,50	278 895,63
7101 Representation Sverige	7 959,85	0,00	0,00	7 959,85
710 Representation	7 959,85	0,00	0,00	7 959,85
7111 Personalrepresentation	89 213,57	0,00	0,00	89 213,57
711 Personalrepresentation	89 213,57	0,00	0,00	89 213,57
71 Representation	97 173,42	0,00	0,00	97 173,42
7221 Annonsering	51 785,00	0,00	6 000,00	57 785,00
7222 Personalrekytering platsannons	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
722 Annonsering	51 785,00	0,00	50 000,00	101 785,00
7231 Reklam och information	63 439,50	0,00	0,00	63 439,50
723 Reklam och information	63 439,50	0,00	0,00	63 439,50
72 Annonser, reklam och information	115 224,50	0,00	50 000,00	165 224,50
7311 Försäkringsavgifter	974,50	0,00	426,00	1 400,50
731 Försäkringsavgifter	974,50	0,00	426,00	1 400,50
7331 Larm och bevakning	723,25	0,00	0,00	723,25
733 Larm och bevakning	723,25	0,00	0,00	723,25
7341 Brandskydd	6 333,70	0,00	0,00	6 333,70
734 Brandskydd	6 333,70	0,00	0,00	6 333,70
7352 Befarade kundförluster	-12 063,98	0,00	0,00	-12 063,98

Period: 201501-201508

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
735 Kundförluster	-12 063,98	0,00	0,00	-12 063,98
73 Försäkringar och riskkostnader	-4 032,53	0,00	426,00	-3 606,53
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex VolvoIT servicedesk)	227 217,64	0,00	173 071,25	400 288,89
743 Upphandlade administrativa tjänster	227 217,64	0,00	173 071,25	400 288,89
7441 AGRESSO	8 727,46	0,00	12 414,93	21 142,39
7442 LISA	0,00	0,00	11 480,00	11 480,00
7445 Paraplyet	146 340,00	0,00	-293 800,00	-147 460,00
7446 Övr verksamh. syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	823 951,00	0,00	0,00	823 951,00
7448 Service- o underhållsavg, service på IT-system	150 082,49	0,00	1 552 684,50	1 702 766,99
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	432 844,55	0,00	135 682,30	568 526,85
744 IT-system	1 561 945,50	0,00	1 418 461,73	2 980 407,23
7451 Administrativa konsulter	385 875,25	0,00	126 835,99	512 711,24
7452 Upphandlingskonsulter	0,00	0,00	14 397,80	14 397,80
7454 IT-konsulter	2 364 156,18	0,00	0,00	2 364 156,18
7455 Lokal- och byggnadskonsulter	7 460,00	0,00	0,00	7 460,00
7457 Tekniska konsulter	4 124,74	0,00	0,00	4 124,74
7458 Konsulttjänster, föredragshållare, artister F-skatt	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
7459 Övriga konsulttjänster	168 450,00	0,00	35 200,00	203 650,00
745 Konsulttjänster och andra tjänster	2 981 066,17	0,00	176 433,79	3 157 499,96
7471 Företagshälsövård	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
7473 Hälsokontroller personal	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00
7474 Övrig sjuk- och hälsövård	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00
7478 Friskvårdssubvention personal	15 213,40	0,00	5 250,00	20 463,40
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
747 Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	27 273,40	0,00	5 250,00	32 523,40
7494 Tolkar	1 075,20	0,00	0,00	1 075,20
7495 Trygghetslarm	997 787,87	0,00	434 766,00	1 432 553,87
7498 Övriga främmande tjänster	15 687,20	0,00	0,00	15 687,20
7499 Övrig upphandlad verksamhet	13 038,00	0,00	0,00	13 038,00
749 Övriga främmande tjänster	1 027 588,27	0,00	434 766,00	1 462 354,27
74 Övriga främmande tjänster	5 825 090,98	0,00	2 207 982,77	8 033 073,75

Period: 201501-201508

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7611 Avgifter	12 350,00	0,00	0,00	12 350,00
761 Avgifter	12 350,00	0,00	0,00	12 350,00
7641 Diverse skatter och offentliga avgifter	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	1 684 365,00	0,00	303 156,00	1 987 521,00
7652 Avgifter för konferenser	488 781,61	0,00	9 000,00	497 781,61
765 Avgifter för kurser m.m.	2 173 146,61	0,00	312 156,00	2 485 302,61
7690 Övrigt	403 033,26	0,00	0,00	403 033,26
769 Övrigt	403 033,26	0,00	0,00	403 033,26
76 Diverse kostnader	2 589 529,87	0,00	312 156,00	2 901 685,87
7893 Överföring pågående projekt	0,00	0,00	0,00	0,00
789 Aktivering av investering	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	19 952 008,74	252 592,18	72 665 746,08	92 870 347,00
Avskrivningar (+)	1 151 694,99	0,00	0,00	1 151 694,99
7910 Avskrivning immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7931 Avskrivning maskiner och inventarier	1 151 694,99	0,00	0,00	1 151 694,99
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	1 151 694,99	0,00	0,00	1 151 694,99
79 Avskrivningar	1 151 694,99	0,00	0,00	1 151 694,99
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-384,00	0,00	0,00	-384,00
8483 Realiserade valutakursvinster	-384,00	0,00	0,00	-384,00
848 Valutakursvinster	-384,00	0,00	0,00	-384,00
84 Finansiella intäkter	-384,00	0,00	0,00	-384,00
Finansiella kostnader (+)	7 224,29	0,00	99 838,71	107 063,00

Period: 201501-201508

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	99 838,71	99 838,71
852 Räntekostnader	0,00	0,00	99 838,71	99 838,71
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	7 224,29	0,00	0,00	7 224,29
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	7 224,29	0,00	0,00	7 224,29
85 Finansiella kostnader	7 224,29	0,00	99 838,71	107 063,00
Resultat före extraordinära poster	21 110 544,02	252 592,18	72 765 584,79	94 128 720,99
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	21 110 544,02	252 592,18	72 765 584,79	94 128 720,99

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den 9/9-15

den

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -44 363 659,50

Drift

Intäkter -55 089 218,26

Kostnader 149 217 939,25

Summa 94 128 720,99**Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 6 662 834,25

Summa 6 662 834,25**Totalt 100 791 555,24****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 39 623 013,96

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -132 675 938,42

Interna utbetalningar -48 313 519,27

Summa -141 366 443,73

Fordran/skuld stadskassan -47 237 722,74

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -47 237 722,74*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 2 874 063,24**

Kontokontroller

Kr, Period: 201501-201508

Förvaltning: 122

Stadkonto

Belopp

Kontroll konto 49xx

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

Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)

	SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (drift)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (inv)	0,00

Kontroll Motpart 1990

	SUMMA Motpart 1990	0,00
--	---------------------------	-------------

Kontroll VT HC & UU

	SUMMA BR	0,00
	SUMMA RR	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-99 838,71
9052	PF	-13 876 023,11
9055	LISA-löner	-34 337 657,45
	SUMMA Konto 904x och 905x	-48 313 519,27
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9836	Returnerade löner	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	93 052 924,46
Summa konto	93 052 924,46
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	94 128 720,99
Summa drift enligt resultatrapport	94 128 720,99
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	6 662 834,25
Summa aktiverat (789x)	-6 662 834,25
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	94 128 720,99
Summa drift enligt anl. & rör.kap	94 128 720,99
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-47 237 722,74
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-47 237 722,74
SUMMA	0,00

Tillgångar	38 522 423,27
Skulder & Eget kapital	-38 522 423,27
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart 0,00

Bokfört utan projekt 0,00

Bokfört utan verksamhet 0,00

Kontroll UB kontra IB

Stadkonto	UB 201400-201414	IB 201500
12 Maskiner och inventarier	6 106 414,39	6 106 414,39
15 Kundfordringar	427 913,00	427 913,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	24 010,00	24 010,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22 855 495,73	22 855 495,73
SUMMA Tillgångar	29 413 833,12	29 413 833,12
201 Eget kapital, ingående värde	23 495 884,14	44 363 659,50
202 Årets resultat	20 867 775,36	0,00
SUMMA Eget kapital	44 363 659,50	44 363 659,50
25 Leverantörsskulder	-19 357 977,84	-19 357 977,84
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-54 419 514,78	-54 419 514,78
SUMMA Skulder	-73 777 492,62	-73 777 492,62

Avser data december 2014	Antal invånare 65 år och äldre	Kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år och äldre per år	Antal invånare 65 år och äldre med insats inom äldreomsorgen	Kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år och äldre med insats inom äldreomsorgen per år	Andelen 65 år och äldre med insats inom äldreomsorgen
Staden totalt	131 574	61 300	26 824	287 448	20 %
Rinkeby-Kista	5 164	60 062	1 133	233 174	22 %
Spånga-Tensta	4 476	58 548	941	242 336	21 %
Hässelby-Vällingby	10 474	61 922	2 430	268 435	23 %
Bromma	10 130	62 375	2 076	290 441	20 %
Kungsholmen	10 367	56 389	1 848	303 856	18 %
Norrmalm	10 789	46 955	1 754	279 610	16 %
Östermalm	14 271	54 180	2 529	302 527	18 %
Södermalm	20 686	50 478	3 592	268 996	17 %
Enskede-Arsta-Vantör	11 918	76 148	2 993	300 176	25 %
Skarpnäck	5 292	65 405	1 219	287 550	23 %
Farsta	9 052	72 970	2 231	270 194	25 %
Älvsjö	3 974	50 950	693	265 973	17 %
Hägersten-Liljeholmen	10 032	64 634	2 163	295 246	22 %
Skärholmen	4 945	65 384	1 168	247 521	24 %