



Handläggare: Staffan Halleskog
Telefon: 08-508 36 203

Tertialrapport I Äldrenämnden

Sammanfattande analys

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nettoöverskott om 4,0 mnkr för verksamhetsåret 2008. Överskottet hänförs huvudsakligen till ej förbrukade medel för kostprojektet och för bedömningskansliet.

Med hänvisning till den övergripande verksamhetsuppföljningen nedan bedömer förvaltningen att äldrenämnden under året arbetat mot de av stadens inriktningsmål som är relevanta för nämnden och att nämndens mål för verksamheten till stor del uppnåtts.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	0%		0%	öka	Årsredovisning 2008
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
<input type="checkbox"/> Antal anställda till avknoppade verksamheter	0%	0%	0%	öka	Tertial 1 2008

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	100%		100%	öka	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100%		50%	öka	Årsredovisning 2008
--	------	--	-----	-----	---------------------

● Uppfylls helt

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	30%		25%	öka	Halvår 1 2008
--	-----	--	-----	-----	---------------

● Uppfylls helt

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon			0%	0%	öka	Halvår 1 2008
---	--	--	----	----	-----	---------------

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Miljömedvetenhet ska genomsyra verksamheten

Äldreförvaltningen ska i sin verksamhetsutövning, där det är möjligt, ha ett miljöperspektiv. Förvaltningen kan i begränsad omfattning värna och utveckla en hållbar livsmiljö med beaktande av förvaltningens uppdrag. Förvaltningen har två tjänstebilar, vilka är leasade miljöbilar med alkoholås. Bilarna används av Stockholms äldre- och handikappjour. Inköp av varor är av liten omfattning. De flesta inköpen sker genom centrala ramavtal som

t.ex. kontorsmöbler, kontorsutrustning.

Upphandlad verksamhet

Äldreförvaltningen utför strategiska uppgifter för äldrenämnden. Vissa utredningsuppdrag liksom uppdrag att anordna utbildningar upphandlas i konkurrens av utförare inom staden eller externt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

NÄMNDMÅL:

De äldres skiftande behov av boende ska tillgodoses

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Upphandling av enstaka platser på vård och omsorgsboenden, korttidsvård, profilboenden och korttidsvård utomlands.	2008-01-01	2008-12-31	

Under första kvartalet 2008 har den kompletterande upphandlingen av privata utförare till kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning avslutats. Efter genomförd kompletterande upphandling finns i dag 72 utförare av hemtjänst i ordinärt boende och 16 utförare av ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL.

En upphandling av enstaka platser i särskilda boendeformer i form av sjukhem, gruppboende och ålderdomshem inom Stockholms valfrihetssystem pågår. Parallellt pågår också en upphandling av enstaka platser i särskilda boendeformer i form av korttidsvård och profilboende. Avtalen ska gälla fr.o.m. den 1 juli 2008.

Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att utreda förutsättningarna för korttidsvistelse för äldre utomlands. Detta arbete sker i samarbete med stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Vad gäller stadens egna servicehus har en inventering och kartläggning genomförts av Micasa i samverkan med äldreförvaltningen. Konsultföretaget Bohlin & Strömberg har på uppdrag av stadsledningskontoret gjort en genomgång av stadens samlade utbud av vård och omsorgsboende. Utifrån bl.a. dessa underlag har ett arbete påbörjats för att ta fram ett dokument som ska utgöra beslutsunderlag i den fortsatta planeringen av stadens boende för äldre.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv
NÄMNDMÅL:
Kultur ska ges större utrymme inom äldreomsorgen

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Kultur i vården	2008-01-01	2008-12-31	

För att genomföra särskilda kulturinsatser för äldre har äldreförvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen påbörjat arbetet med projektet "Kultur för äldre". Projektet kommer att leverera olika aktiviteter i form av "kulturpaket". Målet med projektet är att de äldre ska få glädje och stimulans i sin vardag och att medvetandegöra personalen om kulturens betydelse för människors välbefinnande samt att utveckla personalens arbetsmetodik så att kulturen blir ett naturligt inslag i det dagliga arbetet. Projektet är begränsat till stadsdelsnämndsområdet Rinkeby-Kista och bör ses som ett pilotprojekt. De erfarenheter som framkommer ska sedan ligga till grund för förslag om fortsatta kultursatsningar i staden. Projektet kommer att följas upp och utvärderas av en utomstående konsult.

Idrottssatsning

Äldreförvaltningen och idrottsförvaltningen har påbörjat ett samarbete kring aktiviteter för äldre. Det handlar dels om att sprida information om det utbud av aktiviteter för äldre som finns inom stadens idrottsanläggningar men också om särskilda satsningar inom äldreomsorgens verksamheter. Ett flertal stadsdelsförvaltningar har anmält intresse för att medverka.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Antal genomförda avknoppningar		Ost	Ost	Ost	öka Terial 1 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra riktade informationsinsatser för att underlätta medborgarnas valfrihet inom äldreområdet	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna 	2008-01-01	2010-12-31	

Äldreförvaltningen har reviderat och låtit trycka nya avgiftsbroschyrer om hemtjänst och boende. Äldreförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en populärutgåva av Stockholms stads äldreplan 2007-2011.

Äldreförvaltningen har tillsammans med stadsledningskontoret påbörjat arbetet med att ta fram informationsfoldrar om Valfrihet i vård- och omsorgsboende och Kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning.

NÄMNDMÅL:

Äldre ges goda förutsättningar att välja utförare

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Delta i arbetet med att ta fram webbaserade informationssystem. 	2008-01-01	2008-12-31	

Köhanteringen

Utvecklingen av köhanteringen görs i stadens verksamhetssystem, Paraplysystemet. Första etappen levereras i vårversionen som kommer i juni 2008. I den etappen ligger utvecklingen kring hur biståndshandläggaren ska registrera beslut om vård och omsorgsboende för att sedan kunna ställa en person i kö till önskat boende, hur biståndshandläggare på ett lätt sätt ska hitta vilka köer en person står i, ny dokumentmall gällande information kring valfrihet och de val man gjort samt hur utförare ska förmedla platser. Till etapp två som kommer till hösten 2008 ingår utvecklingen av bevakningsfunktioner i Paraplysystemet samt utveckling av tre nya rapporter som har med verksamhets- och kvalitetsuppföljning att göra. Rapporterna är *Ej verkställda beslut, Antal godkända genomförandeplaner* samt *Antal ärenden per handläggare och stadsdelsnämnd*.

Verksamhetsuppföljning

En arbetsgrupp har bildats på äldreförvaltningen som går igenom olika lösningar för ett elektronsikt uppföljningssystem. Gruppen har haft kontakt med två företag som skulle kunna leverera ett system utifrån den kravspecifikation som är framtagen.

Digital omvårdnadsjournal

En arbetsgrupp bestående av representanter från äldreförvaltningen, stadsledningskontoret, Bromma stadsdelsförvaltning och kommunstyrelsens

pensionärsråd är bildat för att tillsammans med Sirius IT arbeta med förstudien kring digital omvårdnadsjournal. Förstudien ska vara klar den 30 juni 2008. Arbetsgruppen har ett nära samarbete med stadsledningskontorets projekt ParaGå.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präga hela omsorgen

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Antal ej verkställda domar (Äldreomsorgen)			Ost	0 st	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
● En utveckling av systematisk uppföljning av insatsernas genomförande, kvalitet och rättssäkerhet ska ske	2008-01-01	2010-12-31	
● Följa regeringens arbete med att utarbeta en värdighetsgaranti för äldreomsorgen	2008-01-01	2008-12-31	
● I samarbete med kommunstyrelsen genomföra särskilda utbildningsinsatser för äldreomsorgens chefer	2008-01-01	2010-12-31	
● Minimibemanning på demensboenden ska utredas	2008-01-01	2008-12-31	
● En boendegaranti ska utredas	2008-01-01	2008-12-31	
● Genomföra en kartläggning av särskilda boenden för äldre samt bedöma efterfrågan och utreda det framtida behovet av olika boendeformer, i samarbete med kommunstyrelsen.	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra analys av äldreomsorgens verksamhetsnytta i relation till resurstilldelning, kundnöjdhet och befintlig kompetens 	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Kostprojektet fortsätter 	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarnas kompetens och utbildningsgrad ska öka 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kulturinsatserna inom äldreomsorgen 	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> I samarbete med kommunstyrelsen göra en genomlysning av äldreomsorgen med inriktning på ledning och styrning 	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Ett kansli för biståndsbedömning inom äldreomsorgen inrättas 	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Inom staden sker en rättvis och lika biståndsbedömning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Inrätta ett bedömningskansli 	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla en systematisk uppföljning av insatsernas genomförande, kvalitet och rättssäkerhet. 	2008-01-01	2008-12-31	

Bedömningskansliet

Under tertialen har bemanning av bedömningskansliet skett. Personalen består av chef och två kvalificerade utredare. Kansliet har påbörjat att besöka samtliga stadsdelsförvaltningar för att faktainsamling och kartläggning hur man arbetar med biståndsbedömning vad gäller t.ex. arbetssätt och organisation.

En konsult har anlåtats för att genomföra en inventering av samtliga omsorgstagare i staden. Syftet är att få ett underlag som belyser vilka insatser som erhålls efter personernas individuella behov. Uppdraget ska

avrapporteras senast den 30 oktober 2008.

Verksamhets- och kvalitetsredovisning

Äldreförvaltningen tagit fram en struktur för verksamhets- och kvalitetsredovisning avseende äldreomsorg. Under tertialet har en pilotredovisning baserad på föregående års budget och uppgifter, presenterats för äldrenämnden. För innevarande år kommer redovisningen att anpassas till 2008 års budgetstruktur med indikatorer och aktiviteter.

Äldreomsorgsinspektörerna

Under tertialet har äldreomsorgsinspektörerna, enligt plan, påbörjat granskningen av stadsdelsnämnderna Bromma, Hägersten-Liljeholmen och Kungsholmen. Inspektörernas årsrapport avseende 2007 har färdigställts och godkänts av äldrenämnden den 12 februari 2008.

Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannens årsrapport avseende verksamhetsåret 2007 godkändes av äldrenämnden den 12 februari 2008. Utvecklingsområden som anges i rapporten är att utveckla omsorgens innehåll, förbättra myndighetsutövningen och vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Värdighetsgaranti

Den statliga utredningens om förslag till värdighetsgaranti har förlängts till 31 maj. Förvaltningen har inhämtat att utredningen avser att föreslå en nationell värdegrund för äldrepolitiken. Värdegrunden kommer sannolikt att innehålla krav på ökad lyhördhet för de äldres önskemål och krav. Utredningen kommer också att ha förslag om hur biståndsbedömningen kan utvecklas.

Statistik

I mars driftsattes det nya systemet för redovisning av äldreomsorgsstatistik. Systemet har byggts upp inom ramen för stadens system för ledningsinformation (LIS) och bygger på uppgifter ur Paraplyet. Statistiken redovisas dels i form av fasta tabeller på utrednings- och statistikkontorets hemsida men finns också tillgänglig för verksamhetsansvariga via LIS där ytterligare analys och bearbetning kan göras. Statistiksystemet levererar månatliga uppgifter kontinuerligt och avser uppgifter för januari 2007 och framåt.

Under våren har stadsdelsförvaltningarna besvarat Socialstyrelsens enkät för öppna jämförelser. Äldreförvaltningen har tillsammans med utrednings- och statistikkontoret och TietoEnator varit stadsdelsförvaltningarna behjälpliga med att ta fram uppgifter till enkäterna. Under 2008 fortsätter också arbetet med de anpassningar i Paraplysystemet som krävs för att staden ska kunna

leverera statistikuppgifter till Socialstyrelsen enligt de nya krav som gäller fr.o.m. 1 juli 2008. Arbetet bedrivs i samarbete med stadsledningskontorets IT-avdelning och TietoEnator.

Informationsplan 2008

Äldreförvaltningens intranät har sätts enligt planerna. Förvaltningen medverkar också i utvecklingen av portalen, www.stockholm.se. Nya broschyrer om service till äldre i Stockholm har utarbetats och tryckts om bl.a. avgifter, äldreombudsmannen, stöd till anhöriga, servicetjänster samt en presentationsfolder om äldrenämnden och äldreförvaltningen.

Förvaltningen arbetar med att utveckla informationsplanen till en kommunikationsplan där även annonser och möten tas med.

NÄMNDMÅL:

Trygghet, värdighet och inflytande präglar hela äldreomsorgen

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Utbildning i riktlinjer för hälso-och sjukvård. 	2008-01-01	2008-12-31	

Stadens ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för att en god hälso- och sjukvård erbjuds dem som bor i särskilt boende och dem som vistas på dagverksamheter för äldre.

Den 15 november 2007 beslutade äldrenämnden att godkänna riktlinjerna för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. Efter det att kommunfullmäktige i maj 2008 antagit riktlinjerna kommer ansvariga i respektive stadsdelsnämnd att under hösten få utbildning i tillämpningen av riktlinjerna.

NÄMNDMÅL:

Samverkan vid in- och utskrivning från akutsjukhusen fungerar väl

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Sprida och följa upp samverksansavtalet med landstinget om äldreomsorgen. 	2008-01-01	2008-12-31	

Äldreförvaltningen har tillsammans med stadsledningskontorets juridiska avdelning samt Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting (SLL) kommit överens om rutiner för tillämpning av betalningsansvarslagen och Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård. Överenskommelsen gäller sedan 1 november 2007.

Äldreförvaltningen har genom skriftlig information och på möten informerat om överenskommelsen. Under ledning av KSL deltar äldreförvaltningen tillsammans med representanter från två kranskommuner och SLL i en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram underlag för att utvärdera och förtydliga överenskommelsen.

Händelse- och riskanalys

För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten ska stadsdelsnämnderna införa ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Ledningssystemet ska bland annat innehålla rutiner för avvikelshantering inom hälso- och sjukvården och för hur fel och brister inom socialtjänsten fångas upp. Syftet med att rapportera avvikelser, fel och brister är att dra lärdom av tillbudet eller den negativa händelsen och med riskförebyggande insatser förhindra att samma typ av händelse inträffar igen.

Under januari 2008 deltog ca 2-3 anställda inom respektive stadsdelsnämnd i en tre dagars utbildning i händelseanalys. I november fortsätter kursen med två dagars utbildning i riskanalys.

NÄMNDMÅL:

Personalen i äldreomsorgen har kunskap om måltidens betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande

● Uppfylls helt

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen genomfört en nulägesanalys gällande mat och måltider inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Nulägesanalysen utgör ett underlag inför fortsatta satsningar inom stadens äldreomsorg. I nulägesanalysen framkommer ett omfattande behov av kompetensutveckling och specialistkompetens, för att kontinuerligt och långsiktigt utveckla maten inom äldreomsorgen.

Utbildning i seminarieform

Äldreförvaltningen har i samarbete med Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum och Socialstyrelsen bjudit in till ett erfarenhetsseminarium. Vid detta seminarium presenterades intressanta kost- och nutritionsprojekt inom Stockholms län. Syftet med seminariet var att inspirera till fortsatt verksamhetsutveckling inom området. Seminariet vände sig till politiker, direktörer, chefer inom äldreomsorgen, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och representanter från pensionärsorganisationerna.

Kunskapsseminarier om *Mat för äldre* har hållits för stadens chefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och biståndshandläggare. Syftet var att uppnå en helhetssyn kring mat för äldre. Detta med fokus på

kvalitetssäkring, lagstiftad egenkontroll och ett korrekt nutritionsomhändertagande för den äldre.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Implementering av kostpolicyn med råd och rekommendationer. 	2008-01-01	2008-12-31	

En kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg är nu antagen av kommunfullmäktige. En kostpolicy utgör grunden för god kvalitet på mat och måltider, både för verksamheter i egen regi och för upphandlad verksamhet. Genomarbetade systemlösningar och ett helhetsperspektiv på mat och måltider gör att all mathantering blir mer kostnadseffektiv för hela staden. Arbete med mat och måltider kräver samverkan och samordning över organisationsgränserna.

Äldreförvaltningen har påbörjat arbetet med Råd och rekommendationer samt kostpärm med verktyg för att underlätta implementering av kostpolicyn i stadens verksamheter.

NÄMNDMÅL: Hemtjänsten har bred kompetens

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Erbjudna äldreomsorgspersonalen ett varierat utbildningsutbud 	2008-01-01	2008-12-31	

Tre grundutbildningar pågår på deltid: en undersköterskeutbildning och två vårdbiträdesutbildningar med inslag av validering. En kurs i Vårdpedagogik, 50 gymnasiepoäng, har genomförts.

Inom följande områden har kurser genomförts under tertialet:

- De nya riktlinjerna för biståndshandläggning för biståndshandläggare och enhetschefer.
- Socialpsykiatri med betoning på bemötande.
- Demensutbildning för sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
- Utbildningsdagar för enhetschefer om Nyttan av IT-stöd och e-learning.
- Etik och värdegrund.
- Läkemedelshantering utifrån Socialstyrelsens indikatorer har getts till sjuksköterskor. Friskförflyttning för arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
- Handledning/reflektionsutbildning ges tillsammans med Äldrecentrum, tre kurser har påbörjats under perioden.

Planering har påbörjats under de fyra första månaderna för bl.a. följande:

- Ledarprogram för enhetschefer.

- Handledarutbildning, 100 poäng.
- Vårdpedagogik.
- Uppföljningsutbildning i läkemedelshantering för vårdpersonal.
- Högskolekurser i bl.a. demens.
- Utbildning för de som arbetar med vaktmästartjänster.

Ett pilotprojekt har påbörjats för att kartlägga utbildningsnivån hos vårdpersonal inom äldreomsorgen. Äldreförvaltningen har tillsammans med bl.a. Stiftelsen Äldrecentrum beviljats medel för förprojektering av projekt kring språkfrämjande arbetsplatser.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Sjukfrånvaro	4,2%	4,2%	8%	minska	Halvår 1 2008
● Uppfylls helt					

Värdegrund

Arbetet med en gemensam värdegrund för förvaltningen har lett fram till ett dokument som kommer att sjasättas i början av maj. Arbetet med att tillämpa värdegrunden går sedan vidare på avdelningsmöten och kommer att genomsyra fortsatt utveckling av förvaltningens interna styrning.

Organisationsöversyn

Äldrenämnden har godkänt en ny organisation för äldreförvaltningen. Förvaltningen har organiserats i tre avdelningar: *Strategi och planering*, *Utveckling* och *Stockholms äldre- och handikappjour*. Äldreombudsmannen och äldreomsorgsinspektörerna samt en liten stab är alltså underställda förvaltningschefen. Chefen för utvecklingsavdelningen är förvaltningschefens ställföreträdare, chef för bedömningskansliet, utbildnings- och informationsansvarig.

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Budgeten ska vara i balans**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	93,6%		100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	93,6%		100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008
Nämndens prognossäkerhet T1				+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					

**NÄMNDMÅL:
Budgeten ska vara i balans**

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna	17,6%		18%	minska	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					

Ekonomisk uppföljning

KF-budget för äldrenämnden 2008 är netto 62,5 mnkr. I samband med nämndens verksamhetsplan för 2008 anmäldes omslutningsförändringar om 15,7 mnkr för Stockholms äldre- och handikappjour. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2008 fastställde inte kommunstyrelsen äldrenämndens anmälda omslutningsförändringar, vilket gör att äldrenämnden åter anmäler omslutningsförändringar om 15,7 till kommunstyrelsen i tertialrapport 1 2008.

Den 2 april 2008 tillstyrkte kommunstyrelsen en budgetjustering om 1,9 mnkr till äldrenämnden. Justeringen avser medel för kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen.

Mnkr netto

Enhet	Budget 2008	Utfall 2008-04-30	Årsprognos	Avvikelse
Staben inkl äldrenämnden	36,1	12,6	35,4	0,7
Strategi och planering	10,3	2,2*)	9,0	1,3
Stockholms äldre- och handikappjour	10,3	4,3	10,3	0
Utveckling	7,7	0,9	5,7	2,0
Totalt	64,4	20,0	60,4	4,0

*) Exkluderat externa intäkter

Totalt prognostiseras ett nettoöverskott på 4,0 mnkr. Överskottet hänförs till största delen av ej förbrukade medel för kostprojektet och för bedömningskansliet. För bedömningskansliet erhöll äldrenämnden 5,0 mnkr i budget 2008. Förvaltningen gör bedömningen att under 2008 kommer 3,0 mnkr att förbrukas.