



Handläggare: Staffan Halleskog
Telefon: 08-508 36 203

Tertialrapport 2 Äldrenämnden

Sammanfattande analys

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nettoöverskott om 4,6 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 kommer att uppnås.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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
Andel upphandlad □ verksamhet i konkurrens	0 %		0 %	öka	Årsredovisning 2008

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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
Andel inköpta ekologiska livsmedel i □ staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel			0 %	öka	Årsredovisning 2008

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 alkolås. 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. Förvaltningen köper inga livsmedel.

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

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

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

För att tillgodose de äldres skiftande behov av boende införde staden den 1 juli valfrihet avseende sjukhem, ålderdomshem och gruppboende. Utöver stadens egna boende har upphandling genomförts och avtal tecknats med 28 vårdgivare om sammanlagt 44 boenden. Parallellt har en upphandling genomförts av enstaka platser i särskilda boendeformer i form av korttidsvård och profilboende, där avtal tecknats med 22 vårdgivare om sammanlagt 27 boenden. Dessa boende ingår dock inte i valfrihetssystemet. Förvaltningen har även börjat förbereda arbetet med upphandling av korttidsvistelse utomlands för äldre.

Ett förslag till äldreboendeplan har tagits fram som ska utgöra beslutsunderlag i den fortsatta planeringen av stadens boende för äldre. Som grund till förslaget ligger en genomgång av stadens samlade utbud av vård och omsorgsboende som gjorts av konsultföretaget Solving, Bohlin & Strömberg på uppdrag av stadsledningskontoret.

En inventering och kartläggning av stadens servicehus har gjorts av äldreförvaltningen i samverkan med Micasa Fastigheter i Stadshus AB.

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 fortsatt arbetet med projektet "Kultur för äldre". Projektets mål 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 levererar olika aktiviteter i form av fyra olika "kulturpaket". Projektet är begränsat till stadsdelnämndsområdet Rinkeby-Kista och bör ses som ett pilotprojekt. De erfarenheter som framkommer ska sedan ligga till grund för fortsatta kultursatsningar i staden. Projektet kommer att följas upp och utvärderas.

Äldreförvaltningen har också tagit initiativ till att bilda nätverk med kulturombuden från stadsdelsförvaltningarnas äldreomsorg med bl.a. syfte att gemensamt utveckla innehållet i de aktiviteter som erbjuds och planera utbildningsinsatser inom området.

Idrott och hälsa för äldre

Äldreförvaltningen och idrottsförvaltningen har fortsatt samarbetet för att sprida information om de aktiviteter som finns inom stadens idrottsanläggningar. Under tertialet har ett nätverk bildats där fem stadsdelsförvaltningar är representerade. Informationen som riktas till äldre ska utformas utifrån målgruppens förutsättningar. Nätverket kommer även att vara behjälplig att sprida informationen lokalt.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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
Medborgarnas upplevelse av ☐ valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			65 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra riktade informationsinsatser för ☒ att underlätta medborgarnas valfrihet inom äldreområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckla samarbetet med ☒ frivilligorganisationerna	2008-01-01	2010-12-31	

Informationsinsatser

Informationsinsatser är en viktig del i arbetet för att kunna erbjuda ökad valfrihet och mångfald. Äldreförvaltningen har arbetat fram en populärutgåva av Stockholms stads äldreplan 2007-2011. I samarbete med stadsledningskontoret har äldreförvaltningen tagit fram informationsfoldrar om Valfrihet i vård- och omsorgsboende och Kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning.

Frivilligorganisationer

Äldrenämnden ansvarar för bidragsgivning till frivilligorganisationer som bedriver verksamhet för äldre. Den största omfattningen av samarbetet med frivilligorganisationer sker i stadsdelsnämnderna. Äldreförvaltningen kommer under hösten att genomföra en kartläggning av hur stadsdelsförvaltningarna arbetar och utvecklar samarbetet med frivilligorganisationerna för äldre.

NÄMNDMÅL:

Äldre ges goda förutsättningar att välja utförare

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Delta i arbetet med att ta fram webbaserade informationssystem.	2008-01-01	2008-12-31	

Köhantering

I samband med att valfrihet inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden infördes den 1 juli 2008 driftsattes ett gemensamt köhanteringssystem för staden. Köhanteringssystemet har utvecklats i stadens verksamhetssystem, Paraplysystemet, och omfattar alla vård- och omsorgsboenden som ingår i valfrihetssystemet. Under maj månad fick alla stadsdelsförvaltningar utbildning och information kring köhantering och ersättningshantering. Under hösten kommer äldreförvaltningen att följa upp hur köhanteringssystemet fungerat.

Under hösten startar etapp 2 av utvecklingen av köhanteringssystemet. I denna etapp ingår att anpassa systemet så att en e-tjänst sedan kan utvecklas. E-tjänsten innebär att den enskilde ska kunna göra sina val och själv ställa sig i kö till önskat boende via stadens hemsida. Uppdraget att utveckla e-tjänsten ligger på stadsledningskontorets förnyelseavdelning.

Digital omvårdnadsjournal

En arbetsgrupp bestående av representanter från äldreförvaltningen, stadsledningskontoret, Bromma stadsdelsförvaltning samt kommunstyrelsens pensionärsråd har tillsammans med Sirius IT genomfört en förstudie av hur digitala omvårdnadsjournaler ska utvecklas. Det begrepp som kommer att användas för digitala omvårdnadsjournaler är "Omsorgsdagbok". Omsorgsdagboken lägger fokus på utfördokumentationen och ska vara tillgänglig för den enskilde samt för den som har rätt att ta del av den enskildes dokumentation. I ett särskilt ärende till äldrenämnden föreslås hur det fortsatta arbetet med att utveckla Omsorgsdagboken till en e-tjänst ska ske.

Statistik

Under 2008 fortsätter arbetet med de anpassningar i Paraplysystemet som är nödvändiga för att staden ska kunna leverera statistikuppgifter till den officiella

statistiken enligt de nya krav som gäller fr.o.m. 1 juli 2008. Arbetet bedrivs i samarbete med stadsledningskontorets IT-avdelning. Äldreförvaltningen arbetar med att utveckla statistikrapporter gällande köhanteringssystemet.

Verksamhetsuppföljning

En arbetsgrupp på äldreförvaltningen har gått igenom olika lösningar för ett elektroniskt uppföljningssystem. Gruppen har under tertialet beslutat om vilket företag som kan leverera ett system utifrån den kravspecifikation som är framtagen. Systemet kommer att testas under hösten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

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	
● Genomföra analys av äldreomsorgens verksamhetsnytta i relation till resurstilldelning, kundnöjdhet och befintlig kompetens	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Kostprojektet fortsätter	2008-01-01	2008-12-31	
● Medarbetarnas kompetens och utbildningsgrad ska öka	2008-01-01	2010-12-31	
● Utveckla kulturinsatserna inom äldreomsorgen	2008-01-01	2008-12-31	
● I samarbete med kommunstyrelsen göra en genomlysning av äldreomsorgen med inriktning på ledning och styrning	2008-01-01	2008-12-31	
● Ett kansli för biståndsbedömning inom äldreomsorgen inrättas	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Inom staden sker en rättvis och lika biståndsbedömning

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Inrätta ett bedömningskansli	2008-01-01	2008-12-31	
● Utveckla en systematisk uppföljning av insatsernas genomförande, kvalitet och rättssäkerhet.	2008-01-01	2008-12-31	

Bedömningskansliets utredare har besökt samtliga stadsdelsförvaltningar för att informera om kansliets uppdrag samt för att ta del av de rutiner, mallar, metoder och bedömningsinstrument som används.

Bedömningskansliet har vidare påbörjat en kartläggning för att få fram fakta kring aktuell situation och olikheter i bedömningarna i stadsdelsförvaltningarna. Samtliga biståndshandläggare har fått besvara en enkät rörande personal, antal ärenden, stödresurser, ekonomi, utbildningsbakgrund etc. En enkät har även skickats ut till stadens biståndshandläggare för att se hur utbildnings- och fortbildningsbehoven ser ut. Utifrån resultatet av enkäten kommer kansliet under hösten att planera utbildningsinsatser.

Äldrecentrum har fått i uppdrag av äldreförvaltningen att tillsammans med stadens biståndshandläggare genomföra en undersökning som avser att visa vilka faktorer som i första hand påverkar tilldelningen av insatser, samt graden av variation mellan de olika stadsdelsförvaltningarna och mellan enskilda biståndshandläggare. Undersökningen genomförs under hösten och resultatet kommer att redovisas under november månad. Kansliet undersöker även hur andra kommuner arbetar

när det gäller biståndshandläggning och vilka eventuella bedömningsinstrument som används.

För att skapa en policy kring tolkningen av riktlinjerna och arbeta vidare med frågor om hur stadens myndighetsfunktioner kan säkerställa en likvärdig bedömning för stadens äldre har ett arbete med att strukturera nätverksträffar med biståndshandläggare påbörjats. I samma syfte sker en utveckling av mötena för biståndshandläggarna, tillsammans med strategi och planeringsavdelningen.

NÄMNDMÅL:

Trygghet, värdighet och inflytande präglar hela äldreomsorgen

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utbildning i riktlinjer för hälso- och sjukvård.	2008-01-01	2008-12-31	

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden för äldre och dagverksamheter för äldre

Staden 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 9 juni 2008 beslutade kommunfullmäktige att godkänna riktlinjerna för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. Respektive stadsdelsförvaltning kommer under hösten att genom äldreförvaltningen få utbildning i tillämpningen av riktlinjerna.

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 utbildningen med två dagars utbildning i riskanalys. Därefter ska anvisningar för tillämpningen av metoden utarbetas.

NÄMNDMÅL:
Samverkan vid in- och utskrivning från akutsjukhusen fungerar väl

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Sprida och följa upp samverksansavtalet med landstinget om äldreomsorgen.	2008-01-01	2008-12-31	

Överenskommelse avseende samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård

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 sluten vård. Överenskommelsen gäller sedan 1 november 2007.

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 överenskommelsen. En enkät kommer under våren 2009 att skickas ut till huvudmännen med frågor om hur överenskommelsen tillämpas.

Trygghetskvitto

Den 19 augusti 2008 beslutade äldrenämnden att godkänna äldreförvaltningens förslag till rutiner för införande av trygghetskvitto, som ska överlämnas till den äldre vid utskrivning från den slutna vården. Efter det att kommunfullmäktige antagit rutinerna kommer äldreförvaltningen att i samarbete med representanter från hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning inom Stockholms läns landsting verka för att rutiner införs så att behandlande läkare eller ansvarig sjuksköterska på vårdavdelningen överlämnar utskrivningsmeddelandet med uppgifter om vilken/vilka vårdgivare som övertar ansvaret för den fortsatta vården till den äldre när han/hon skrivs ut från sjukhuset. Därefter ska rutinen inarbetas i stadens riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorg.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Implementering av kostpolicyn med råd och rekommendationer.	2008-01-01	2008-12-31	

Kostpolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Den av kommunfullmäktige antagna kostpolicyn finns nu att tillgå i populärversion och har distribuerats till samtliga stadsdelsförvaltningar. För att ytterligare förbättra mat- och måltidssituationen för den äldre utifrån kostpolicyn, fortsätter arbetet med *Råd och rekommendationer* samt *Kostpärm med verktyg*.

Upphandling

Förvaltningen har påbörjat samarbete inför aktuell livsmedelsupphandling. I ett första skede har kravspecifikation på livsmedel tagits fram. Målsättningen är att även uppnå stadens miljömål och hitta kostnadseffektiva lösningar.

Utbildning

Utbildningsinsatser har stor betydelse i arbetet med mat och måltider för äldre. Kunskapsseminarier har hållits för stadens chefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och biståndshandläggare, med uppföljning under hösten år 2008. Förvaltningen har även ägnat sig åt uppdragsutbildning, för en helhetssyn kring mat för äldre.

Övriga utbildningssatser

Ett webbaserat interaktivt utbildningsmaterial om *Mat för äldre* tas fram för ledning och personal.

Genom ett samarbete med Souvernier Film har två undervisningsfilmer tagits fram. Filmerna har delats ut till respektive stadsdelsförvaltning för ett verksamhetsnära utvecklingsarbete kring maten och måltidssituationen.

NÄMNDMÅL:

Hemtjänsten har bred kompetens

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Erbjuda äldreomsorgspersonalen ett varierat utbildningsutbud	2008-01-01	2008-12-31	

Tre grundutbildningar, varav en med stöd i svenska (15 personer), har avslutats under tertialet.

Inom följande områden har kurser genomförts:

- MRSA,
- Enklare matlagning inkl. teori
- Presentationsteknik för enhetschefer
- Friskförflyttning för arbetsterapeuter och sjukgymnaster
- Läkemedelskunskap
- Förbyggande hembesök tillsammans med Äldrecentrum

Ett ledarprogram för 26 enhetschefer har påbörjats.

Utbildning för de som arbetar med vaktmästartjänster fick ställas in p.g.a. för få anmällda.

Utvärderingar har gjorts av samtliga utbildningar och dessa visar ett mycket gott resultat. Stor efterfrågan har funnits på demensutbildningar och friskförflyttning för arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Totalt har 70 personer slutfört grundutbildning, 102 annan utbildning samt 53 deltagit i Äldrecentrumseminarium.

Planering har påbörjats under tertialet för bl.a. följande:

- Sårvård och sårbehandling, 7,5 högskolepoäng för sjuksköterskor
- Seminarier om sårvård för sjuksköterskor
- Fördjupning i LSS för biståndshandläggare
- Kurs om förvaltningslagen och sekretesslagen
- Kurs i händelseanalys
- Seminarier om trygghetsjouren och jourpatrullerna

En inventering av utbildningsnivån hos vårdpersonal har genomförts under tertialet. Resultatet kommer att analyseras och redovisas under hösten. En inventering av stadsdelsförvaltningarnas utbildningsbehov har påbörjats. Stiftelsen Äldrecentrum har beviljats medel för förprojektering av projekt kring arbetsplatslärande i vilket äldreförvaltningen deltar

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Sjukfrånvaro	5,3%	4,9%	8%	minska	Halvår I 2008
● Uppfylls helt					

Äldreförvaltningen har under första halvåret haft en sjukfrånvaro motsvarande 5,3 %, vilket är 0,3 % lägre än i jämförelse med första halvåret 2007.

Värdegrund

Arbetet med en gemensam värdegrund för förvaltningen har lett fram till ett dokument som presenterades och fastställdes vid ett förvaltningsmöte där all personal deltog som hade möjlighet. Arbetet med att tillämpa värdegrunden går sedan vidare på avdelningsmöten och kommer att genomsyra fortsatt utveckling av förvaltningens interna styrning.

Organisationsöversyn

Äldrenämnden godkände den 18 mars förvaltningens förslag till organisation för äldreförvaltningen. Den nya organisationen infördes den 1 april 2008.

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			100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)			100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008
Nämndens prognossäkerhet T I	100 %			+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Årsredovisning 2008

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

Ekonomisk uppföljning

KF-budget för äldrenämnden 2008 är netto 62,5 mnkr. I samband med tertialrapport 1 erhöll äldrenämnden en budgetjustering med 1,9 mnkr för kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen.

Mnkr netto

Enhet	Budget 2008	Utfall 2008-08-31	Årsprognos	Avvikelse
Staben inkl äldrenämnden	36,1	20,7	35,1	1,0
Strategi och planering	10,3	5,5	9,0	1,3
Stockholms äldre- och handikappjour	10,3	7,1	10,3	0,0
Utveckling	7,7	5,8	5,4	2,3
Totalt	64,4	39,1	59,8	4,6

Totalt prognostiseras ett nettoöverskott på 4,6 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 2,7 mnkr att förbrukas. En orsak till överskottet är bl.a. att rekryteringen påbörjades efter att äldrenämnden den 22 januari godkänt kansliets uppdrag, vilket medförde att personalen fysiskt först var på plats under april. Under utvecklingsavdelningen ligger även kostnader för utveckling av köhanteringssystemet och digitala loggböcker, vilka kommer att regleras av centrala medel avsatta för e-tjänster.

I jämförelse med tertialrapport 1 har årsprognosen ökat med 0,6 mnkr. Stor del av detta hänförs till att förvaltningen under året har haft oplanerade personalvakanser motsvarande ca 28 arbetsmånader.

Delårsrapport

I enlighet med stadens anvisningar ska tertialrapport 2/2008 kompletteras med en delårsrapport (delårsbokslut). För att redovisa ett rättvisande resultat för perioden har vissa externa kostnader och intäkter periodiserats. Resultatet i delårsrapporten överensstämmer med bedömningarna i årsprognosen.