

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden 29 april

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2014 med prognos för året

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari t.o.m. april 2014 till handlingarna.

Eva Frunk Lind
Förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2014 under förutsättning att begärd budgetjustering beviljas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för utbildning och administration.

Bakgrund

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret ska varje nämnd ta fram en månatlig ekonomirapport med årsprognos för att kunna följa ekonomins och verksamhetens utveckling.

Förvaltningens kommentarer

Äldrenämndens budget uppgick i verksamhetsplanen till 156,3 mnkr i netto. I justeringsärendet korrigerades äldrenämndens nettobudget till 162,0 mnkr, en ökning om 5,7 mnkr, då effektiviseringskravet avseende konsulttjänster minskats med 4,3 mnkr och begärd budgetjustering om 1,4 mnkr avseende handläggingsenheten beviljats.

Prognosen för året är 255,4 mnkr i kostnader och 93,0 mnkr i intäkter, vilket efter bokslutstekniska justeringar om 0,4 mnkr innebär ett nollresultat.

De prognostiserade intäkterna består av:

- 46,4 mnkr i prestationsersättning och stimulansbidrag från SKL (Sveriges kommuner och landsting) avseende en sammanhållen vård om svårt sjuka äldre.
- 17,8 mnkr avser ersättning från stadsledningskontoret för projektet tidsregistrering i hemtjänsten.
- 23,8 mnkr avser bidrag för införandet av värdighetsgarantier samt det fortsatta arbetet med omvårdnadslyftet
- 4,6 mnkr avser intäkter för arbetsledning trygghetslarm från andra kommuner
- 0,4 mnkr avser övriga intäkter.

Projektet för tidsregistrering inom hemtjänst fortlöper. Totalt beräknas projektet omsätta drygt 30,0 mnkr i kostnader, vilka regleras av stadsledningskontoret i samband med boksluten. Utbildningssatsningen omvårdnadslyftet, som finansieras med statliga medel, fortsätter under första halvåret 2014. Äldreförvaltningen har beviljats 16,5 mnkr, vilket är 5,6 mnkr mer än tidigare förväntat.

Under året planeras för den beslutade flytten av Äldreförvaltningens administrativa verksamheter till Farsta Centrum. I planeringen ingår att utrusta de nya lokalerna med möbler och övrig lokalutrustning till en investeringskostnad om cirka 2,5 mnkr, vilket äskas i tertialrapport 1.

Bilaga

Sifferbilaga