

**Handläggare**  
Patrik Simonsson  
Telefon: 08-508 36 250

**Till**  
Äldrenämnden 24 mars

## **Anmälan av månadsrapport med årsprognos för februari 2015**

### **Äldreförvaltningens förslag till beslut**

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari t.o.m. februari 2015 till handlingarna.



Eva Frunk Lind  
Förvaltningsdirektör

### **Sammanfattning**

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2015 under förutsättning att begärda budgetjusteringar 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 uppgår till 156,6 mnkr i netto. I ärendet "Avstämning av mål och budget 2015" föreslås äldrenämndens nettobudget öka till 158,6mnkr. Beslut i ärendet tas i mars. De förväntade budgetjusteringarna avser:

- Ökade kostnader köhantering 1,4 mnkr
- Förvaltning av mobilt dokumentationssystem för tidsregistrering inom hemtjänst 0,7 mnkr
- Drift och underhåll Omsorgsdagboken 0,6 mnkr
- Ökade kostnader Äldre Direkt 0,5 mnkr
- Minskade kostnader helgöppet Äldre Direkt 2,0 mnkr
- Merkostnader för lokaler i samband med flytt 0,8 mnkr

Prognosen för året är 223,4 mnkr i kostnader och 64,8 mnkr i intäkter, vilket innebär ett nollresultat inkl. förväntade budgetjusteringar.

De prognostiserade intäkterna består av:

- 53,8 mnkr i 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. (En ny rekommendation från Rådet för kommunal redovisning gör gällande att medlen bör förbrukas under innevarande år).
- 5,8 mnkr avser bidrag för införandet av värdighetsgarantier samt det fortsatta arbetet med värdegrund inom äldreomsorgen.
- arbetsledning för andra kommuner avseende trygghetslarm 5,0 mnkr
- 0,2 mnkr avser övriga intäkter.

Projektet för tidsregistrering inom hemtjänst är avslutat. Totalt har projektet omsatt cirka 25,0 mnkr. En utvärdering av införandet genomförs under året.

Äldreförvaltningen fortsätter utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm. Den beräknade investeringskostnaden uppgår totalt till cirka 22,0 mnkr och pågår under perioden 2014-2016.

Under februari flyttade Äldreförvaltningens administrativa verksamheter till Farsta Centrum. Stockholms Trygghetsjour flyttar under februari och mars till nya lokaler belägna på Söder. Lokalerna är utrustade med den modernaste tekniken vilken uppmuntrar till fler möten på distans, t ex telefon- och videokonferenser samt ett minskat resande på arbetstid.

## **Bilaga**

Sifferbilaga

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning: (FZ) Äldrenämnden PRDAGR												
Uppräkning av budget												
Månadsprognos												
201502												
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2015	Sokfört för perioden 201501 - 201502	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och följande resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före 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- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och följande resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10	
<b>Driftverksamhet</b>												
Kostnader	161,6	177,1	223,4	0,0	-61,8	2,0	59,8	0,0	0,0	223,4	-61,8	0,0
Drift och underhåll	157,1	169,9	218,9	0,0	-61,8	2,0	59,8	0,0	0,0	218,9	-61,8	0,0
Avskrivningar	4,2	0,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Internfaktorer	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-5,0	-42,6	-64,8	0,0	59,8	0,0	-65,8	0,0	0,0	-64,8	59,8	0,0
<b>Netto</b>	<b>156,6</b>	<b>-25,4</b>	<b>158,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>158,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	22,1	1,4	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
<b>Netto</b>	<b>22,1</b>	<b>1,4</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Anmärkning: siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan 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 tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade 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 tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheterens resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterens 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.

Förvaltningschefens underskrift

## Nämnd

### Uppföljning av budget 2015 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>161,6</b>	<b>-5,0</b>			<b>156,6</b>
<b>Uppföljning och inspektion</b>					
Ökade kostnader/intäkter, SKL	53,8	-53,8			0,0
Ökade kostnader, köhantering	1,4	0,0			
<b>Upphandling och utveckling</b>					
Ökade kostnader/intäkter, minoritetsspråk	0,2	-0,2			0,0
Ökade kostnader, systemförvaltning	0,7				
Ökade kostnader, Omsorgsdagboken	0,6				
<b>Utbildning och administration</b>					
Ökade kostnader/intäkter, värdegrund och garantier	5,8	-5,8			0,0
Ökade kostnader, merkostnad lokaler	0,8				
Ökade kostnader, Äldre Direkt	0,5				
Minskade kostnader, helgöppet Äldre Direkt	-2,0				
<b>Stockholms Trygghetsjour</b>					

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	223,4	-64,8	0,0	0,0	158,6
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-61,8	59,8	0,0	0,0	-2,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	59,8	-59,8			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,0				2,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investeringar

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

#### Kommentar

Äf har erhållit 53,8 mnkr i prestationsersättning mm från SKL. Utifrån RKR:s rekommendationer planeras medlen förbrukas under 2015.

Projekt Tidsregistrering samt ICF har fakturerats SLK under mars (20 mnkr c:a).

En mängd poster kommer utbetalas under senare del av året i klumpsummor: ungdomsbesök, demensteam samt prestationsersättningar från SKL. Dessa är svåra att periodisera pga att medlen söks från SDN och privata utförare. Målet är dock att alla medel ska betalas ut.

Digitalisering av trygghetslarm: en uppskattning av kostnaderna uppgår till 22,0 mnkr i investeringar under 2014-2016, del av kostnad under 2014 uppgick till cirka 5,5 mnkr. Årsprognosen är en ekonomi i balans under förutsättning att begärda budgetjusteringar beviljas. Avvaktar ev beslut på ekonomiutskottet.

**Äldrenämnden**
**Ekonomiuppföljning per februari 2015**

<b>Belopp i mnkr</b>	<b>Justerad budget 2015</b>	<b>Justerad bokföring</b>	<b>Rak prognos (mekanisk)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Förväntad budgetjustering</b>	<b>Avvikelse</b>
Nämnd, råd och direktör	3,6	0,9	5,4	3,6	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	39,8	5,9	35,4	95,0	55,2	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	11,4	1,8	10,8	12,2	0,8	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	11,2	1,6	9,6	12,7	1,5	0,0
Stockholms Trygghetsjour	47,2	6,2	37,2	47,2	0,0	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	43,9	1,7	10,2	48,2	4,3	0,0
Avskrivningar och internränta	4,5	0,2	1,2	4,5	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>161,6</b>	<b>18,3</b>	<b>108,6</b>	<b>223,4</b>	<b>61,8</b>	<b>0,0</b>
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	0,0	47,7	286,2	53,8	53,8	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
Stockholms Trygghetsjour	5,0	2,8	16,8	5,0	0,0	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	0,0	5,8	34,8	5,8	5,8	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>5,0</b>	<b>56,3</b>	<b>337,8</b>	<b>64,8</b>	<b>59,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto/avvikelse</b>	<b>156,6</b>	<b>-38,0</b>	<b>-229,2</b>	<b>158,6</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsram</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>