

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250**Till**
Äldrenämnden 19 november

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober 2013 med prognos för året

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari t.o.m. oktober 2013 till handlingarna.

Eva Frunk Lind
Förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2013 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 250,1 mnkr i kostnader och 39,9 mnkr i intäkter, vilket motsvarar 210,2 mnkr i justerad nettobudget. I samband med tertialrapport 1 beviljades tilläggsanslag om 1,9 mnkr för ökade kostnader avseende den centraliserade köhanteringen av vård- och omsorgsboenden inom handläggningseenheten. Medel om 1,2 mnkr har också sökts i samband med tertialrapport 2 avseende nytt ärendehanteringssystem för Stockholms trygghetsjour samt för ökade kostnader avseende förändringar i Paraplysystemet.

Under hösten sker ytterligare satsningar på ungdomsbesök inom vård- och omsorgsboenden då medel finns kvar att disponera inom anslaget. Nysatsningen har väckt stort intresse bland utförarna.

Projektet för tidsregistrering hemtjänst, som är kostnadmässigt omfattande, 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, är inne i slutfasen vad gäller 2013. I stort sett allt av de beviljade 26,4 mnkr i bidrag, har betalats ut till utförare inom äldreomsorgen. Satsningen fortsätter under första halvåret 2014.

För året prognostiseras ett sammantaget nollresultat.

Bilaga

Sifferbilaga