

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250**Till**
Äldrenämnden 23 september

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för juli 2014 med prognos för året

Äldreförvaltningens förslag till beslut

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



Eva Frunk Lind
Förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2014 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 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 handläggningsenheten beviljats. I samband med beslut om tertialrapport 1 erhöles budgetjustering om 0,4 mnkr avseende drift av Omsorgsdagboken samt 0,5 mnkr för försöksverksamheten digitalisering av trygghetslarm. Nettobudgeten uppgår i dagsläget till 162,9 mnkr.

Prognosen för året är 256,8 mnkr i kostnader och 93,9 mnkr i intäkter, vilket innebär ett nollresultat. Dock förutsätts att 4,5 mnkr beviljas avseende investeringsutgifter i form av utbyte av analoga trygghetslarm till digitala motsvarigheter.

De prognostiserade intäkterna består av:

- 46,6 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
- 5,5 mnkr avser intäkter för arbetsledning trygghetslarm från andra kommuner
- 0,2 mnkr avser övriga intäkter.

Projektet för tidsregistrering inom hemtjänst är avslutat. Totalt har projektet omsatt drygt 30,0 mnkr.

Utbildningssatsningen omvårdnadslyftet, som finansieras med statliga medel, slutförs under hösten. Äldreförvaltningen har påbörjat utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm. Den beräknade investeringskostnaden för året beräknas till 4,5 mnkr och söks i samband med tertialrapport 2. Den sammantagna investeringsutgiften för utbyte av samtliga larm uppskattas till 22,0 mnkr och tidsplanen sträcker sig fram till och med 2016.

Under året fortsätter planeringen för flytten av Äldreförvaltningens administrativa verksamheter till Farsta



Centrum. I planeringen ingår att utrusta de nya lokalerna med möbler och övrig lokalutrustning i form av investeringar om cirka 2,5 mnkr. Medel för detta beviljades i samband med beslut om tertialrapport 1.

Bilaga

Sifferbilaga

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per juli 2014

Belopp i mnkr	Justerad budget 2014	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3,6	1,7	2,9	3,6		0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	83,1	19,3	33,1	83,1		0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	13,2	4,9	8,4	13,2		0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	10,2	3,4	2,0	10,2		0,0
Projekt Tidsregistrering	17,8	6,2	2,2	17,8		0,0
Stockholms Trygghetsjour	54,9	23,6	40,5	54,9		0,0
Avdelningen för utbildning och administration	74,0	20,3	34,8	74,0		0,0
Summa kostnader	256,8	79,4	123,9	256,8	0,0	0,0
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	46,6	46,6	79,9	46,6		0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0,2	-12,6	-21,6	0,2		0,0
Projekt Tidsregistrering	17,8	0,0	0,0	17,8		0,0
Stockholms Trygghetsjour	5,5	4,4	7,5	5,5		0,0
Avdelningen för utbildning och administration	23,8	23,8	40,8	23,8		0,0
Summa intäkter	93,9	62,2	106,6	93,9	0,0	0,0
Netto/avvikelse	162,9	17,2	17,2	162,9	0,0	0,0
Investeringsram	2,5	0,0	0,0	7,0	4,5	0,0