

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250**Till**
Äldrenämnden 20 juni

Anmälan av månadsrapport med årsprognos maj 2017

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med maj 2017 till handlingarna.



Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr för 2017.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Staben.

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

Nämndens budget för år 2017 uppgår till 200,0 mnkr i kostnader och 31,7 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 168,3 mnkr.

Det ekonomiska läget ser fortsatt stabilt ut. Prognosen för året är 206,4 mnkr i kostnader och 36,4 mnkr i intäkter, vilket motsvarar ett netto om 170,0 mnkr. Detta innebär ett underskott om -1,7 mnkr före förväntade budgetjusteringar men ett överskott om 0,1 mnkr efter budgetjusteringar. De förväntade budgetjusteringarna avser 0,4 mnkr i ersättning för en halvtidstjänst för förvaltning av införandet av nationellt fackspråk (ICF) samt 1,4 mnkr avseende byte av teknisk plattform för Omsorgsdagboken.

De beräknade intäkterna om 36,4 mnkr avser:

- ökad bemanning inom äldreomsorgen, tryggt mottagande: 8,2 mnkr
- Certifiering av demensboende: 1,4 mnkr
- nationella minoriteter: 0,3 mnkr
- arbetsledning, andra kommuner: 6,5 mnkr
- EU-projektet DigIT: 16,0 mnkr
- EU-projektet Stockholm Digital Care: 2,4 mnkr
- Psykisk ohälsa: 1,6 mnkr.

De största prognostiserade kostnadsposterna består av personalkostnader om 81,8 mnkr och bidrag till förvaltningar och utförare om 74,4 mnkr. En stor del av bidragen avser ersättning för vikariekostnader - en del av satsningen på utbildning av stadens äldreomsorgspersonal och som fortsätter under 2017. Vidare administrerar äldreförvaltningen bidrag om 11,3 mnkr till frivillig- och pensionärsorganisationer och delfinansierar stiftelsen Äldrecentrums verksamhet med 8,6 mnkr. Verksamheten med ungdomsbesök inom vård- och omsorgsboenden fortsätter med en budget om 4,5 mnkr och den ekonomiskt omfattande satsningen på specialiserade hemtjänstteam fortsätter även under 2017. Utvecklingen av hemtjänst och stöd till anhöriga är också verksamhet som fortlöper under 2017. Äldrenämnden är även under 2017 en delfinansiär och samarbetspartner till Palliativt kunskapscentrum.

Äldrenämnden har uppdrag som finansieras med externa medel. Den fyraåriga (2015-2018) satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen fortsätter under 2017 och för året beräknas cirka 154,6 mnkr fördelas av äldreförvaltningen till samtliga utförare inom äldreomsorgen.

Investeringar

Utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm löper vidare. Den beräknade investeringskostnaden uppgår totalt till cirka 22,0 mnkr och pågår under en planerad period under 2014 till 2017. Utbytet av larm beräknas bli färdigt under året, dock finns ett stadigvarande behov av årlig investeringsbudget för de larm som går sönder, eller av annan anledning måste bytas ut.

I samband med utbytet ökar telekostnaderna inom Stockholms Trygghetsjour då äldreförvaltningen äger abonnemangen som är kopplade till larmen. Kostnadsökningen har i ett tidigt skede kommunicerats till stadsledningskontoret som ser över formerna för att kommande år finansiera kostnadsökningen. När samtliga larm har bytts ut, så beräknas kostnaderna på helår öka med cirka 9,0 mnkr.

Bilaga

Sifferbilaga.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per maj 2017

Belopp i mnkr	Justerad budget 2017	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Nämnd och råd	1,3	0,5	1,2	1,3		0,0
Staben	12,0	5,0	12,0	12,0		0,0
Utvecklingsavdelningen	62,0	20,4	49,0	64,7	2,2	-0,5
Förvaltningsgemensamma kostnader	10,4	3,6	8,6	10,4		0,0
Planeringsavdelningen	57,5	15,2	36,5	60,3	3,8	1,0
Stockholms Trygghetsjour	52,5	23,0	55,2	53,4	0,5	-0,4
Avskrivningar	4,2	1,3	3,1	4,2		0,0
Internränta	0,1	0,0	0,0	0,1		0,0
Summa kostnader	200,0	69,0	165,6	206,4	6,5	0,1
Nämnd och råd	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Staben	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Utvecklingsavdelningen	25,4	4,8	11,5	27,2	1,8	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Planeringsavdelningen	0,3	4,0	9,6	2,7	2,4	0,0
Stockholms Trygghetsjour	6,0	2,7	6,5	6,5	0,5	0,0
Summa intäkter	31,7	11,5	27,6	36,4	4,7	0,0
Netto/avvikelse	168,3	57,5	138,0	170,0	1,8	0,1
Investeringsram	22,1	1,7	4,1	4,7	0,0	17,4