

Handläggare
Monica Jonsson
Telefon: 08-508 362 64**Till**
Äldrenämnden
Den 8 juni 2018

Anmälan av månadsrapport med årsprognos maj 2018

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med maj 2018 till handlingarna.



Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2018.

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 2018 uppgår till 218,2 mnkr i kostnader och 40,4 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 177,8 mnkr.

Det ekonomiska läget ser fortsatt stabilt ut. Prognosen för året visar inga differenser i jämförelse med nämndens budgetram och ger därmed ett prognostiserat nollresultat. Det finns dock vissa mindre differenser inom respektive avdelning.

Korttidsfrånvaro hos trygghetsjouren blev under den gångna vintern och våren högre än beräknat. Detta med påföljd att vikarieersättningen ökade vilket gör att kostnaden per tjänst ökade då både sjuklön och vikarieersättning utbetalas. Samtidigt kommer personal, motsvarande ungefär 1 heltidstjänst, lånas ut från utvecklings- och planeringsavdelningen för uppdrag utanför äldreförvaltningen. Detta kommer att resultera i en något lägre lönekostnad dessa för resten av året.

Två frivilligorganisationer kommer att avslutas som mottagare av bidrag samt återkrävas på del av utbetalda medel för 2018, motsvarande 0,15 mnkr. Anledningen är organisationerna har brustit i sin redovisning och i återrapportering av de aktiviteter medlen var avsedda för.

Investeringar

Utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm avslutas under 2018. Denna investeringskostnad beräknas uppgå till totalt cirka 22,0 mnkr. Utöver detta har äskats om budgetmedel för löpande installation hos nya användare samt utbyte av digitala som av olika anledningar blir obrukbara.

I samband med utbytet ökar telekostnader och kringkostnader 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.

Bilaga

Sifferbilaga.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per maj månad 2018

Belopp i mnkr	Justerad budget 2018	Justerad bokföring	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Nämnd och råd	1,3	0,6	1,3	0,0	0,0
Staben	13,2	2,7	13,2	0,0	0,0
Utvecklingsavdelningen	55,4	15,8	55,4	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	10,2	3,9	10,2	0,0	0,0
Planeringsavdelningen	74,2	21,0	74,2	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	59,6	27,3	59,6	0,0	0,0
Avskrivningar	4,2	1,9	4,2	0,0	0,0
Internränta	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Summa kostnader	218,2	73,2	218,2	0,0	0,0
Nämnd och råd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staben	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Utvecklingsavdelningen	14,5	5,0	14,5	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsavdelningen	19,4	1,0	19,4	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	6,5	2,8	6,5	0,0	0,0
Summa intäkter	40,4	9,8	40,4	0,0	0,0
Netto/avvikelse	177,8	63,4	177,8	0,0	0,0
Investeringsram	22,1	1,4	22,1	0,0	0,0