

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

**Till**  
Äldrenämnden 17 december

## **Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november 2013 med prognos för året**

### **Äldreförvaltningens förslag till beslut**

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

Eva Frunk Lind  
Förvaltningsdirektör

### **Sammanfattning**

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2013.

### **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 268,4 mnkr i kostnader och 58,0 mnkr i intäkter, vilket motsvarar 210,4 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 handläggingsenheten. Medel om 1,2 mnkr söktes i samband med tertialrapport 2 avseende nytt ärendehanterings-system för Stockholms trygghetsjour samt för ökade kostnader avseende förändringar i Paraplysystemet. Av dessa har 0,2 mnkr beviljats 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 kostnadsfritt 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. Alla beviljade medel om 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