

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden 18 november

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober 2014 med prognos för året

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari t.o.m. oktober 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 221,7 mnkr i kostnader och 58,8 mnkr i intäkter, vilket innebär ett nollresultat. Dock förutsätts att 4,5 mnkr beviljas avseende utgifter för 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. Av dessa förväntas drygt 30,0 mnkr att periodiseras till nästkommande år.
- 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. En del av värdegrundsmedlen förs över till 2015.
- 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 söktes 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 samt för Stockholms Trygghetsjour till lokaler belägna på Söder. I planeringen ingår att utrusta de nya lokalerna med inventarier och övrig lokalutrustning om cirka 2,5 mnkr. Medel för detta beviljades i samband med beslut om tertialrapport 1.

Bilaga

Sifferbilaga

Nämnd

Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	255,9	-93,0			162,9
Uppföljning och inspektion					
Minskade kostnader/intäkter, prestationsersättning SKL (förs över till 2015)	-31,1	31,1			0,0
Upphandling och utveckling					0,0
Utbildning och administration					
Minskade kostnader/intäkter, värdegrund, (förs över till 2015)	-4,0	4,0			0,0
Stockholms Trygghetsjour					
Ökade kostnader/intäkter, digitalisering av larm	0,9	-0,9			
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	221,7	-58,8	0,0	0,0	162,9
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	34,2	-34,2	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-34,2	34,2			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0			0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014	2,5	0,0			2,5
Avvikelser mot plan					
Ökade kostnader, digitalisering av larm 2014-2016	4,5	0,0			4,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Summa avvikelser	-4,5	0,0	0,0	0,0	-4,5
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Äf har erhållit 46,4 mnkr i prestationsersättning från SKL, ska till stor del komma sdf till godo under 2014, resterande del periodiseras till 2015.

Prognos för projekt Tidsregistrering 17,8 mnkr totalt i kostnader.

Digitalisering av trygghetslarm: en uppskattning av kostnaderna uppgår till 22,0 mnkr i investeringar under 2014-2016, del av kostnad under 2014 uppgår till cirka 4,5 mnkr. Årsprognosen är en ekonomi i balans under förutsättning att begärda budgetjusteringar beviljas.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per oktober T 2 2014

Belopp i mnkr	Justerad budget 2014	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3,6	2,8	3,4	3,6	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	83,1	40,2	48,2	52,0	-31,1	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	13,2	10,9	13,1	13,2		0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	10,2	8,2	9,8	10,6	0,0	-0,4
Projekt Tidsregistrering	17,8	9,6	11,5	17,4	0,0	0,4
Stockholms Trygghetsjour	56,0	46,4	55,7	56,9	0,9	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	72,0	50,6	60,7	68,0	-4,0	0,0
Summa kostnader	255,9	168,7	202,4	221,7	-34,2	0,0
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	46,6	12,9	15,5	15,5	-31,1	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0		0,0	0,0		0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Projekt Tidsregistrering	17,8	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	4,6	5,0	6,0	5,5	0,9	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	23,8	16,5	19,8	19,8	-4,0	0,0
Summa intäkter	93,0	34,4	41,3	58,8	-34,2	0,0
Netto/avvikelse	162,9	134,3	161,1	162,9	0,0	0,0
Investeringsram	2,5	0,0	0,0	7,0	4,5	0,0