

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden 16 december

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november 2014 med prognos för året

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari t.o.m. november 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 mnr i netto. I justeringsärendet korrigerades äldrenämndens nettobudget till 162,0 mnr, en ökning om 5,7 mnr, då effektiviseringskravet avseende konsulttjänster minskats med 4,3 mnr och begärd budgetjustering om 1,4 mnr avseende handläggningsenheten beviljats. I samband med beslut om tertialrapport 1 erhöles budgetjustering om 0,4 mnr avseende drift av Omsorgsdagboken samt 0,5 mnr för försöksverksamheten digitalisering av trygghetslarm. Nettobudgeten uppgår i dagsläget till 162,9 mnr.

Prognosen för året är 221,2 mnr i kostnader och 58,3 mnr i intäkter, vilket innebär ett nollresultat. Dock förutsätts att 4,5 mnr beviljas avseende utgifter för utbyte av analoga trygghetslarm till digitala motsvarigheter.

De prognostiserade intäkterna består av:

- 46,6 mnr i prestationsersättning och stimulansbidrag från SKL (Sveriges kommuner och landsting) avseende en sammanhållen vård om svårt sjuka äldre. Av dessa förväntas drygt 30,0 mnr att periodiseras till nästkommande år.
- 17,8 mnr avser ersättning från stadsledningskontoret för projektet tidsregistrering i hemtjänsten.
- 23,8 mnr avser bidrag för införandet av värdighetsgarantier samt det fortsatta arbetet med omvårdnadslyftet. En del av värdegrundsmidlen förs över till 2015.
- 5,2 mnr avser intäkter för arbetsledning trygghetslarm från andra kommuner
- 0,2 mnr avser övriga intäkter.

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

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 5,5 mnr varav 4,5 mnr söktes i samband med tertialrapport 2. Viss osäkerhet råder kring om och när utökningen beviljas. Äldreförvaltningen har begärt att detta behandlas i särskild

ordning i ekonomiutskottet i december, då begäran inte behandlades i samband med beslut om tertialrapport 2.

Den sammantagna investeringsutgiften för utbyte av samtliga larm uppskattas till 22,0 mnkr och tidsplanen sträcker sig fram till och med 2016.

Arbetet fortsätter med flytten av Äldreförvaltningens administrativa verksamheter till Farsta Centrum samt Stockholms Trygghetsjour till lokaler belägna på Söder. Själva flytten är beräknad att ske i mitten av februari. 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

| Förvaltning: (FZ) Äldrenämnden PRBAGR | | Månadsprognos | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Uppföljning av budget 2014 | | Månadsprognos | | | | | | | | | | | |
| 201401 | | 201411 | | | | | | | | | | | |
| Mnkr | | Mnkr | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Nämndens budget 2014 | Bokfört för perioden 201401 - 201411 | Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3 | Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar | Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar | Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-) | Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+(8+9) | Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 | Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+8+7-10 | |
| Driftverksamhet | | | | | | | | | | | | | |
| Kostnader | 255,9 | 177,1 | 221,2 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | -34,7 | 0,0 | 0,0 | 221,2 | 34,7 | 0,0 | |
| Drift och underhåll | 255,3 | 177,1 | 220,5 | 0,0 | 34,8 | 0,0 | -34,7 | 0,0 | 0,0 | 220,5 | 34,8 | 0,1 | |
| Avskrivningar | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,1 | -0,1 | |
| Internräntor | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Intäkter (-) | -93,0 | -76,8 | -58,3 | 0,0 | -34,7 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | -58,3 | -34,7 | 0,0 | |
| Netto | 162,9 | 101,3 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 2,5 | 5,3 | 7,0 | 0,0 | -4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | -4,5 | 0,0 | |
| Inkomster (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Netto | 2,5 | 5,3 | 7,0 | 0,0 | -4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | -4,5 | 0,0 | |

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten

2) Bokfört från januari till aktuell månad

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter före resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tentativrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till kontering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentativrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentativrapport

8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till kontering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

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) | -31,5 | 31,5 | | | 0,0 |
| Upphandling och utveckling | | | | | 0,0 |
| Utbildning och administration | | | | | |
| Minskade kostnader/intäkter, värdegrund, (förs över till 2015) | -3,8 | 3,8 | | | 0,0 |
| Stockholms Trygghetsjour | | | | | |
| Ökade kostnader/intäkter, digitalisering av larm | 0,6 | -0,6 | | | |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | 221,2 | -58,3 | 0,0 | 0,0 | 162,9 |
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | 34,7 | -34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) | -34,7 | 34,7 | | | 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 |
| Avvikelse 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 5,5 mnkr. Årsprognosen är en ekonomi i balans under förutsättning att begärda budgetjusteringar beviljas. Avvaktar ev beslut på ekonomiutskottet.

Inköpta trygghetslarm är nu omförda till investeringsutgifter.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per november 2014

| Belopp i mnkr | Justerad | | Rak | Förväntad | | Avvikelse |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| | budget 2014 | Justerad bokföring | prognos (mekanisk) | Prognos | budget- justering | |
| Nämnd, råd och direktör | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | | 0,0 |
| Avdelningen för uppföljning och inspektion | 83,1 | 42,7 | 46,6 | 51,6 | -31,5 | 0,0 |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 13,2 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | | 0,0 |
| Avdelningen för upphandling och utveckling | 10,2 | 8,9 | 9,7 | 10,2 | | 0,0 |
| Projekt Tidsregistrering | 17,8 | 9,8 | 10,7 | 17,8 | | 0,0 |
| Stockholms Trygghetsjour | 56,0 | 45,7 | 49,9 | 56,6 | 0,6 | 0,0 |
| Avdelningen för utbildning och administration | 72,0 | 55,6 | 60,7 | 68,2 | -3,8 | 0,0 |
| Summa kostnader | 255,9 | 177,1 | 193,2 | 221,2 | -34,7 | 0,0 |
| Nämnd, råd och direktör | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Avdelningen för uppföljning och inspektion | 46,6 | 46,6 | 50,8 | 15,1 | -31,5 | 0,0 |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Avdelningen för upphandling och utveckling | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | | 0,0 |
| Projekt Tidsregistrering | 17,8 | 9,8 | 10,7 | 17,8 | | 0,0 |
| Stockholms Trygghetsjour | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 5,2 | 0,6 | 0,0 |
| Avdelningen för utbildning och administration | 23,8 | 24,0 | 26,2 | 20,0 | -3,8 | 0,0 |
| Summa intäkter | 93,0 | 85,6 | 93,4 | 58,3 | -34,7 | 0,0 |
| Netto/avvikelse | 162,9 | 91,5 | 99,8 | 162,9 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsram | 2,5 | 5,3 | 0,0 | 7,0 | 4,5 | 0,0 |