

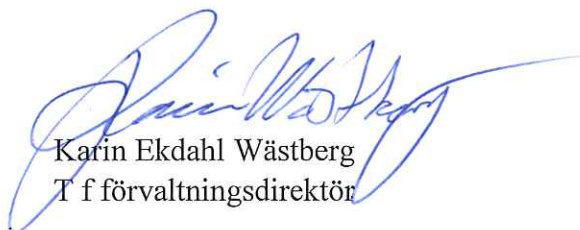
Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden 16 juni

Anmälan av månadsrapport med årsprognos för mars 2015

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari t.o.m. maj 2015 till handlingarna.



Karin Ekdahl Wästberg
T f förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2015 under förutsättning att begärd budgetjustering 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

Det ekonomiska läget ser sammanfattningsvis stabilt ut. Prognosen för året är 230,3 mnkr i kostnader och 70,3 mnkr i intäkter, vilket innebär ett nollresultat inkl. förväntad budgetjustering om 0,8 mnkr. De prognostiserade intäkterna består av:

- 50,2 mnkr i prestationsersättning och stimulansbidrag från SKL (Sveriges kommuner och landsting) avseende en sammanhållen vård om svårt sjuka äldre samt ersättning för registrering i de nationella kvalitetsregistren. (En ny rekommendation från Rådet för kommunal redovisning gör gällande att medlen bör förbrukas under innevarande år).
- 5,8 mnkr avser bidrag för införandet av värdighetsgarantier samt det fortsatta arbetet med värdegrund inom äldreomsorgen.
- arbetsledning för andra kommuner avseende trygghetslarm 5,6 mnkr.
- 0,3 mnkr avser övriga intäkter.
- 3,0 mnkr avser finansieringen av utvärderingen av mobilt dokumentationssystem tidsregistrering inom hemtjänst
- 6,0 mnkr avser det fortsatta införandet av ICF (en internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).

I ärendet ”Avstämning av mål och budget 2015” utökades äldrenämndens nettobudget med 2,0 mnkr till 158,6mnkr.

Budgetjusteringarna avser:

- Ökade kostnader köhantering 1,4 mnkr
- Förvaltning av mobilt dokumentationssystem för tidsregistrering inom hemtjänst 0,7 mnkr
- Drift och underhåll Omsorgsdagboken 0,6 mnkr
- Ökade kostnader Äldre Direkt 0,5 mnkr
- Minskade kostnader helgöppet Äldre Direkt -2,0 mnkr
- Merkostnader för lokaler i samband med flytt (dubbel hyra) 0,8 mnkr

Projektet för tidsregistrering inom hemtjänst är avslutat. Totalt har projektet omsatt cirka 25,0 mnkr. En utvärdering av införandet genomförs under året. Den beräknade kostnaden uppgår till 3,0 mnkr och finansieras centralt.

Äldreförvaltningen fortsätter utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm. Den beräknade investeringskostnaden uppgår totalt till cirka 22,0 mnkr och pågår under en planerad period från 2014 till 2016. Prognosen avseende investeringar innehåller vissa osäkerhetsfaktorer, då upphandlingsprocessen försenats vilket påverkar investeringstakten. En stor del av anslagna budgetmedel betalas ut till stadsdelsnämnderna i form av riktade bidrag såsom bidrag till utveckling av specialiserade hemtjänstteam med inriktning på demens, ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden och vikarieersättning vid genomgångna

utbildningar. Även merparten av prestationsersättningen och stimulansbidragen från SKL fördelas vidare till stadsdelsnämnderna under 2015.

Under februari flyttade Äldreförvaltningens administrativa verksamheter till Farsta Centrum. Stockholms Trygghetsjour har nu slutfört flytten till nya lokaler belägna på Söder utan avbrott i driften. Samtliga lokaler är utrustade med den modernaste tekniken vilken uppmuntrar till fler möten på distans, t ex telefon- och videokonferenser vilket leder till ett minskat resande på arbetstid. De förväntade budgetjusteringarna om 0,8 mnkr avser merkostnader som uppstått till följd av flytten av Stockholms Trygghetsjour och avser till exempel installation av datanät och ljudisolering.

Bilaga

Sifferbilaga

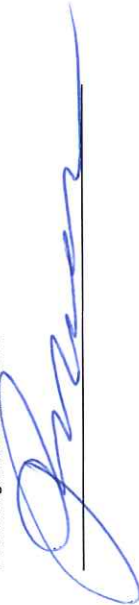
UB052 - Månadsprognos Fackförv med Inv												
Förvaltning: 122 - Äldrenämnden AGRPROD												
Uppföring av budget												
Månadsprognos												
201505												
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201505	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående beaktade / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter viktiga 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	163,6	74,0	230,3	0,0	-66,7	0,8	65,9	0,0	0,0	230,3	-66,7	0,0
Drift och underhåll	159,1	73,4	225,8	0,0	-66,7	0,8	65,9	0,0	0,0	225,8	-66,7	0,0
Avskrivningar	4,2	0,6	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Internräntor	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-5,0	-62,6	-70,9	0,0	65,9	0,0	-65,9	0,0	0,0	-70,9	65,9	0,0
Netto	158,6	11,4	159,4	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	159,4	-0,8	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	22,1	4,3	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	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	22,1	4,3	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen däröver 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 behålla budgetjustering för i tentierapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärde/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentierapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentierapport.
- 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

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

Förvaltningschefens underskrift



Nämnd

Uppföljning av budget 2015 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	163,6	-5,0			158,6
Uppföljning och inspektion					
Ökade kostnader/intäkter, SKL mm	56,2	-56,2			0,0
Upphandling och utveckling					
Ökade kostnader/intäkter, minoritetsspråk	0,3	-0,3			0,0
Ökade kostnader, utvärdering tidsregistrering	3,0	-3,0			0,0
Utbildning och administration					
Ökade kostnader/intäkter, värdegrund och garantier	5,8	-5,8			0,0
Stockholms Trygghetsjour					
Ökade kostnader, merkostnader, lokallägg	0,8	0,0			0,8
Ökade kostnader/intäkter, larmhantering	0,6	-0,6			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	230,3	-70,9	0,0	0,0	159,4
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-66,7	65,9	0,0	0,0	-0,8
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	65,9	-65,9			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,8				0,8
-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 2015	22,1	0,0			22,1
Avvikelser mot plan	0,0	0,0			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	22,1	0,0	0,0	0,0	22,1
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Äf har erhållit 53,8 mnkr i prestationsersättning mm från SKL. Utifrån RKR:s rekommendationer planeras merparten av medlen förbrukas under 2015. Större delen kommer betalas ut till äldreomsorg inom söf. Projekt Tidsregistrering utvärderas under 2015. Kostnaderna och intäkterna för dessa beräknas uppgå till 3,0 mnkr. Införande av ICF beräknas uppgå till cirka 6,0 mnkr i kostnader och intäkter under 2015. En mängd poster kommer utbetalas under senare del av året i klumpsummor (pågår): ungdomsbesök, demensteam samt prestationsersättningar från SKL. Dessa är svåra att periodisera pga att medlen söks från SDN och privata utförare. Målet är dock att alla medel ska betalas ut. Medel om 1,1 mnkr har sökts för merkostnader som uppstått i samband med flytt till nya lokaler. Digitalisering av trygghetslarm: en uppskattning av kostnaderna uppgår till 22,0 mnkr i investeringar under 2014-2016, del av kostnad under 2014 uppgick till cirka 5,5 mnkr. Svårt att prognostisera då upphandlingen fördröjts. Trasiga larm byts och nyttillkomna kunder får digitala larm. Ekonomin ser sammantaget stabil ut. Årsprognosen är en ekonomi i balans under förutsättning att begärda budgetjusteringar beviljas. Avvaktar beslut från ekonomiutskottet.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per maj 2015

Belopp i mnkr	Justerad budget 2015	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3,6	1,3	3,1	3,6	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	42,9	25,5	61,2	99,1	56,2	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	12,2	4,5	10,8	12,2	0,0	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	12,1	4,4	10,6	12,4	0,3	0,0
Projekt Tidsregistrering	0,0	0,6	1,4	3,0	3,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	50,0	18,0	43,2	51,4	1,4	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	42,8	9,6	23,0	48,6	5,8	0,0
Summa kostnader	163,6	63,9	153,4	230,3	66,7	0,0
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	0,0	53,8	129,1	56,2	56,2	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Projekt Tidsregistrering	0,0	0,6	1,4	3,0	3,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	5,0	3,2	7,7	5,6	0,6	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	0,0	5,8	13,9	5,8	5,8	0,0
Summa intäkter	5,0	63,4	152,2	70,9	65,9	0,0
Netto/avvikelse	158,6	0,5	1,2	159,4	0,8	0,0
Investeringsram	22,1	3,6	8,6	22,1	0,0	0,0