

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden 22 september

Anmälan av månadsrapport med årsprognos för juli 2015

Äldreförvaltningens förslag till beslut

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



Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2015.

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 70,9 mnkr i intäkter, vilket innebär ett netto om 159,4 mnkr och ett nollresultat. 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. I samband med beslut om tertialrapport 1 beviljades äldrenämnden ytterligare 0,8 mnkr i budgetjustering. Nettobudgeten uppgår efter justeringar till 159,4 mnkr. 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
- Kostnader för anpassning av lokalerna på Medborgarplatsen 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 om 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 (Sveriges Kommuner och Landsting) fördelas vidare till stadsdelsnämnderna under 2015.

Under februari flyttade Äldreförvaltningens administrativa verksamheter till Farsta Centrum och Stockholms Trygghetsjour har flyttat till nya lokaler belägna på Söder. 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.

Regeringen har beslutat om tilldelning av stimulansbidrag till Sveriges kommuner avseende en fyraårig (2015-2018) satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Stockholms Stad har möjlighet att söka 87,0 mnkr under 2015 som ska kunna nyttjas av samtliga utförare inom äldreomsorgen.

Bilaga

Sifferbilaga

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per juli 2015

Belopp i mnkr	Justerad budget 2015	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3,6	1,6	2,7	3,6		0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	98,6	63,5	108,9	99,1	0,5	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	13,0	5,4	9,3	13,0		0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	12,4	6,5	11,1	12,4		0,0
Projekt Tidsregistrering	3,0	0,8	1,4	3,0		0,0
Stockholms Trygghetsjour	46,8	29,2	50,1	46,9	0,1	0,0
Avskrivningar	4,2	0,9	1,5	4,2		0,0
Intermränta	0,3	0,1	0,2	0,3		0,0
Avdelningen för utbildning och administration	47,8	19,3	33,1	47,8		0,0
Summa kostnader	229,7	127,3	218,2	230,3	0,6	0,0
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	55,7	53,8	92,2	56,2	0,5	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0,3	0,0	0,0	0,3		0,0
Projekt Tidsregistrering	3,0	0,0	0,0	3,0		0,0
Stockholms Trygghetsjour	5,5	3,6	6,2	5,6	0,1	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	5,8	5,9	10,1	5,8		0,0
Summa intäkter	70,3	63,3	108,5	70,9	0,6	0,0
Netto/avvikelse	159,4	64,0	109,7	159,4	0,0	0,0
Investeringsram	22,1	6,6	11,3	22,1	0,0	0,0

UB052 - Månedsprognos Fackförbiv med inv												
Förvaltning: 122 - Äldrenämnden AGRPROD												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos	201505	201507	201508	201509	201510	201511	201512	201601	201602	201603	201604	
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	163,6	74,0	230,3		-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		-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	4,2	0,0	0,0
Internanlör	0,3	0,0	0,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-5,0	-62,6	-70,9		65,9	0,0	-65,9	0,0	0,0	-70,9	65,9	0,0
Netto	158,6	11,4	159,4		-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	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
Netto	22,1	4,3	22,1		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. Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförbiv med inv. Rapportlayout uppdaterad: 2014-09-09

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/RS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse samföra för året beräknade kostnader/intäkter före resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerad för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/överskott/underskott budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sketts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisats i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatoheterernas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatoheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (-), underskott (+)
- 10) Prognosen skall avse samföra för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerad för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

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)	229,7	-70,3			159,4
Uppföljning och inspektion					
Ökade kostnader/intäkter, SKL mm	0,5	-0,5			0,0
Upphandling och utveckling					
					0,0
					0,0
Utbildning och administration					
					0,0
Stockholms Trygghetsjour					
					0,0
Ökade kostnader/intäkter, larmhantering	0,1	-0,1			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	230,3	-70,9	0,0	0,0	159,4
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,6	-0,6			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					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 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 efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Åf 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 sdf. 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 (pågående): 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 nytillkomna kunder får digitala larm. Ekonomin ser sammantaget stabil ut. Årsprognosen är en ekonomi i balans under förutsättning att begärda budgetjusteringar beviljas. Avvakta beslut från ekonomiutskottet.