

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden 15 december

Anmälan av månadsrapport med årsprognos november 2015

Äldreförvaltningens förslag till beslut

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



Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2015 under förutsättning att begärda budgetjusteringar om 6,8 mnkr beviljas. Budgetjusteringen avser begäran om ombudgetering av resterande medel för låglönesatsningen till 2016.

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 226,2 mnkr i kostnader och 65,7 mnkr i intäkter, vilket innebär ett netto om 160,5 mnkr och ett nollresultat efter förväntade budgetjusteringar. De prognostiserade intäkterna består av:

- 46,8 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 5,0 mnkr.
- 0,2 mnkr avser övriga intäkter.
- 1,9 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 0,8 mnkr och i samband med beslut om tertialrapport 2 beviljades äldrenämnden ytterligare 7,9 mnkr i budgetjusteringar. Nettobudgeten uppgår efter justeringar till 167,3 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.
- Medlemsavgift i EIT Health för 2015 0,4 mnkr
- Utbyte av kylsystem i serverrum 0,2 mnkr
- Kostnader för låglönesatsning till privata utförare inom äldreomsorgen 7,3 mnkr.

Projektet för tidsregistrering inom hemtjänst är avslutat. En utvärdering av införandet pågår under året. Den beräknade kostnaden uppgår i nuläget till cirka 2,2 mnr och finansieras från centralt håll.

Äldreförvaltningen fortsätter utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm. Den beräknade investeringskostnaden uppgår totalt till cirka 22,0 mnr och pågår under en planerad period under 2014 till 2016. Prognosen avseende investeringar innehåller vissa osäkerhetsfaktorer då upphandlingsprocessen försenats och påverkar investeringstakten. Viss förskjutning sker alltså till 2016.

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 för genomgångna utbildningar. Även merparten av prestationsersättningen och stimulansbidragen från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), har fördelats vidare till stadsdelsnämnderna under 2015 i form av 38,0 mnr i bidrag samt finansiering av utbildningsinsatser, till exempel Silviasjuksköterskor, munhälsa och nutrition om drygt 11,0 mnr.

Regeringen har beslutat om tilldelning av stimulansbidrag till Sveriges kommuner avseende en fyraårig (2015-2018) satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Stockholms Stad har beviljats 87,9 mnr under andra halvåret 2015. För åren 2016-2018 beräknas cirka 180 mnr årligen sökas och fördelas av äldreförvaltningen till samtliga utförare inom äldreomsorgen.

Bilaga

Sifferbilaga

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning 122												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos												
201501												
201511												
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201511	Prognos på årsutfall 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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall 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+6+7-10	
Driftverksamhet												
Kostnader	237,6	255,5	226,2	0,0	11,4	-6,8	-4,6	0,0	0,0	226,2	11,4	0,0
Drift och underhåll	233,1	253,6	221,7	0,0	11,4	-6,8	-4,6	0,0	0,0	221,7	11,4	0,0
Avskrivningar	4,2	1,8	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Internrentor	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-70,3	-68,7	-65,7	0,0	-4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	-65,7	-4,6	0,0
Netto	167,3	186,8	160,5	0,0	6,8	-6,8	0,0	0,0	0,0	160,5	6,8	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	22,1	8,0	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	8,0	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

- Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter före resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatenheteras resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheteras resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv
Rapportutgåva uppdaterad: 2014-08-08

Förvaltningschefens underskrift



Äldrenämnden

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)	237,6	-70,3			167,3
Uppföljning och inspektion					
Minskade kostnader/intäkter, stimulansbidrag (överföring till 2016)	-3,4	3,4			0,0
Upphandling och utveckling					
Minskade kostnader/intäkter, digital förnyelse	-0,8	0,8			0,0
Minskade kostnader för läglönesatsning	-6,8				-6,8
Utbildning och administration					
Ökade kostnader/intäkter, EU-projekt	0,1	-0,1			0,0
Stockholms Trygghetsjour					
Minskade kostnader/intäkter, larmhantering	-0,5	0,5			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	226,2	-65,7	0,0	0,0	160,5
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	11,4	-4,6	0,0	0,0	6,8
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-4,6	4,6			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	-6,8				-6,8
-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			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 sdf, viss del förs över till 2016. Projekt Tidsregistrering utvärderas under 2015. Kostnaderna och intäkterna för dessa beräknas uppgå till 2,2 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. Merparten av medlen för läglönesatsning föreslås föras över till 2016.

Bokförda värden på kostnadssidan överstiger budget kraftigt pga satsningen på ökad bemanning. Intäkterna för detta har bokförts på genomgångskonto. Kostnaderna för dessa kommer också föras dit om inget annat rekommenderas.

Digitalisering av trygghetslarm: en uppskattning av kostnaderna uppgår till 22,0 mnkr i investeringar under perioden 2014-2016, del av kostnad under 2014 uppgick till cirka 5,5 mnkr. Svårt att prognostisera för 2015 då upphandlingen fördröjts. Trasiga larm byts och nyttillkomna kunder får digitala larm. Lär underliga prognosen för treårsperioden.

Ekonomin ser sammantaget stabil ut. Årsprognosen är en ekonomi i balans.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per november 2015

Belopp i mnkr	Justerad budget 2015	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3,6	2,5	2,7	3,6		0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	93,3	83,3	90,9	89,9	-3,4	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	13,0	10,0	10,9	13,0		0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling*	19,7	71,8	78,3	12,9	-6,8	0,0
Projekt Tidsregistrering	3,0	1,4	1,5	2,2	-0,8	0,0
Stockholms Trygghetsjour	52,3	43,5	47,5	51,8	-0,5	0,0
Avskrivningar	4,2	1,8	2,0	4,2		0,0
Internränta	0,3	0,1	0,1	0,3		0,0
Avdelningen för utbildning och administration	48,2	29,7	32,4	48,3	0,1	0,0
Summa kostnader	237,6	244,1	266,3	226,2	-11,4	0,0
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	55,7	53,0	57,8	52,3	-3,4	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0		0,0	0,0		0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0,3	0,1	0,1	0,3		0,0
Projekt Tidsregistrering	3,0		0,0	2,2	-0,8	0,0
Stockholms Trygghetsjour	5,5	5,3	5,8	5,0	-0,5	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	5,8	6,0	6,5	5,9	0,1	0,0
Summa intäkter	70,3	64,4	70,3	65,7	-4,6	0,0
Netto/avvikelse	167,3	179,7	196,0	160,5	-6,8	0,0
Investeringsram	22,1	8,0	8,7	22,1	0,0	0,0

* Avdelningen administrerar ökad bemanning inom äldreomsorgen 62,0 mnkr bokfört t o m november