

**Handläggare**  
Patrik Simonsson  
Telefon: 08-508 36 250

**Till**  
Äldrenämnden 22 mars

## **Anmälan av månadsrapport med årsprognos februari 2016**

### **Äldreförvaltningens förslag till beslut**

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari t.o.m. februari 2016 till handlingarna.



Ann-Christine Hansson  
Förvaltningschef

### **Sammanfattning**

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2016 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**

Nämndens budget för år 2016 uppgår till 205,2 mnkr i kostnader och 42,7 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 162,5 mnkr. Budgeten rymmer beslutade effektiviseringar om 1,6 mnkr samt kostnadsminskningar om 6,6 mnkr avseende ungdomsvårdar, äldreombudsmannafunktionen som förs över till Kommunstyrelsen samt kostnadsneutralisering av personalförsäkringspåslägget.

I budgeten finns medel till nya satsningar och kostnadsökningar om 14,1 mnkr enligt nedan:

- drift och underhåll av Omsorgsdagboken 0,6 mnkr
- gemensam köhantering 1,4 mnkr
- fast avgift Äldre Direkt 0,5 mnkr
- delfinansiering av Palliativt kunskapscentrum 1,7 mnkr
- övertagande av ansvar för centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 1,2 mnkr
- ökat anslag Äldrecentrum 1,3 mnkr
- utveckling av hemtjänsten mm 6,7 mnkr

Det ekonomiska läget ser sammanfattningsvis stabilt ut. Prognosen för året är 372,8 mnkr i kostnader och 207,8 mnkr i intäkter, vilket innebär ett netto om 165,0 mnkr och ett nollresultat efter förväntade budgetjusteringar.

De prognostiserade intäkterna består av:

- 157,6 mnkr i stimulansbidrag avseende en fyraårig (2015-2018) satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen
- 8,9 mnkr avser införandet av nationellt fackspråk (ICF)
- 6,7 mnkr avser ”En sammanhållen vård om de mest sjuka äldre”
- 1,5 mnkr för ”Tryggt omhändertagande i hemmet”
- 14,6 mnkr avser intäkter i EU-projekten Stockholm Digital Care samt Dig It
- 9,8 mnkr beräknas erhållas från Socialstyrelsen avseende kunskapsatsningen för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen
- Arbetsledning för andra kommuner, Stockholms Trygghetsjour 5,0 mnkr
- Utvärdering av mobilt dokumentationssystem i hemtjänsten 2,0 mnkr
- Nationella minoriteter 0,2 mnkr
- Övriga diverse intäkter 1,5 mnkr.

Förväntade budgetjusteringar om 2,5 mnkr söks i samband med tertialrapport 1 och avser det fortsatta arbetet med värdegrund och lokala värdighetsgarantier. De värdegrundsmedel om 4,9 mnkr som äldreförvaltningen hade för avsikt att föra över till 2016 för det fortsatta arbetet, godkändes inte vid revision, varför medlen belastade 2015 års resultat.

Projektet för mobilt dokumentationssystem och tidsregistrering inom hemtjänst fortsätter att utvärderas under året. Den beräknade kostnaden för året uppgår till cirka 2,0 mnkr och finansieras från centralt håll.

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 under 2014 till 2016. Prognosen för året uppgår till 9,1 mnkr men innehåller vissa osäkerhetsfaktorer då upphandlingsprocessen försenats och 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 för genomgångna utbildningar. Merparten av de stats- och stimulansbidrag som erhålls från Socialstyrelsen med flera, fördelas vidare till stadsdelsnämnderna, till exempel avseende ökad bemanning och ökad kunskapsutveckling för baspersonal.

## **Bilaga**

### Sifferbilaga

**Äldrenämnden**
**Ekonomiuppföljning per februari 2016**

<b>Belopp i mnkr</b>	<b>Justerad budget 2016</b>	<b>Justerad bokföring</b>	<b>Rak prognos (mekanisk)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Förväntad budgetjustering</b>	<b>Avvikelse</b>
Nämnd, råd och direktör	3,3	0,4	2,4	3,3	0,0	<b>0,0</b>
Avdelningen för uppföljning och inspektion	57,3	3,3	19,8	56,2	-1,1	<b>0,0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	9,8	1,8	10,8	9,8		<b>0,0</b>
Avdelningen för upphandling och utveckling*	18,9	3,4	20,4	177,3	158,4	<b>0,0</b>
Projekt Tidsregistrering	0,0	0,1	0,6	2,0	2,0	<b>0,0</b>
Stockholms Trygghetsjour	51,6	9,5	57,0	51,6	0,0	<b>0,0</b>
Avskrivningar	3,5	0,5	3,0	3,5	0,0	<b>0,0</b>
Internränta	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	<b>0,0</b>
Avdelningen för utbildning och administration	60,5	2,9	17,4	68,8	8,3	<b>0,0</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>205,2</b>	<b>21,9</b>	<b>131,4</b>	<b>372,8</b>	<b>167,6</b>	<b>0,0</b>
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Avdelningen för uppföljning och inspektion	18,8	6,3	37,8	17,7	-1,1	<b>0,0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Avdelningen för upphandling och utveckling *	0,3	157,6	945,6	158,7	158,4	<b>0,0</b>
Projekt Tidsregistrering	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	<b>0,0</b>
Stockholms Trygghetsjour	5,0	4,4	26,4	5,0	0,0	<b>0,0</b>
Avdelningen för utbildning och administration	18,6	0,0	0,0	24,4	5,8	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>42,7</b>	<b>168,3</b>	<b>1009,8</b>	<b>207,8</b>	<b>165,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto/avvikelse</b>	<b>162,5</b>	<b>-146,4</b>	<b>-878,4</b>	<b>165,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsram</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Avdelningen administrerar ökad bemanning inom äldreomsorgen 157,6 mnkr