

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden 20 september

Anmälan av månadsrapport med årsprognos juli 2016

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med juli 2016 till handlingarna.



Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 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

Nämndens budget för år 2016 uppgår till 376,1 mnkr i kostnader och 206,8 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 169,3 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 personalförsäkringspålägget.

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 225,8 mnkr i kostnader och 56,5 mnkr i intäkter, vilket innebär ett netto om 169,3 mnkr eller ett nollresultat. Kostnads- och intäktsprognoserna är markant lägre än beslutad budget. Detta beror på att statsbidraget för ökad bemanning inom äldreomsorgen ska nettoredovisas i äldreförvaltningens bokföring efter överenskommelse med stadsledningskontoret. Merparten av statsbidraget fördelas till äldreomsorgsutförare och endast en liten del av förbrukas av äldreförvaltningen.

De prognostiserade intäkterna består av:

- 157,6 mnkr i stimulansbidrag avseende en fyraårig (2015-2018) satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Merparten av dessa intäkter fördelas vidare i form av bidrag och tas ej med i årsprognosen
- 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 från Socialstyrelsen avseende kunskapssatsningen för baspersonal i äldre- och funktionshindersonsorgen
- Arbetsledning för andra kommuner, Stockholms Trygghetsjour 5,3 mnkr
- Utvärdering av mobilt dokumentationssystem i hemtjänsten 2,0 mnkr
- Nationella minoriteter 0,2 mnkr
- Övriga diverse intäkter 1,5 mnkr.

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 främst av medel från centralt håll.

Investeringar

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.

Övrigt

Den nya lokalen på Wollmar Yxkullsgatan brukas av handläggningsenheten på Stockholms Trygghetsjour som flyttat från Farsta för att sitta närmare Stockholms Trygghetsjour. I samband med flytten frigjordes ytor i Farsta, vilka i första hand tas i anspråk av de medarbetare som arbetar med projekten Stockholm Digital Care samt Dig It.

Bilaga

Sifferbilaga

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per juli 2016

Belopp i mnkr	Justerad budget 2016	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3,3	1,9	3,3	3,3	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	55,9	24,4	41,8	55,9	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	11,2	3,1	5,3	11,0	0,0	0,2
Avdelningen för upphandling och utveckling*	183,1	54,8	93,9	32,5	-150,3	0,3
Projekt Tidsregistrering	2,0	0,2	0,3	2,0	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	52,3	33,6	57,6	52,9	0,0	-0,6
Avskrivningar	3,5	1,1	1,9	3,5	0,0	0,0
Internränta	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	64,5	25,1	43,0	64,4	0,0	0,1
Summa kostnader	376,1	144,3	247,4	225,8	-150,3	0,0
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	18,5	14,8	25,4	18,5	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling *	157,9	77,4	132,7	7,6	-150,3	0,0
Projekt Tidsregistrering	2,0	0,2	0,3	2,0	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	5,3	4,9	8,4	5,3	0,0	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	23,1	15,0	25,7	23,1	0,0	0,0
Summa intäkter	206,8	112,3	192,5	56,5	-150,3	0,0
Netto/avvikelse	169,3	32,0	54,9	169,3	0,0	0,0
Investeringsram	9,1	1,8	3,1	9,1	0,0	0,0

* Avdelningen administrerar ökad bemanning inom äldreomsorgen 157,6 mnkr