

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden 15 november

Anmälan av månadsrapport med årsprognos november 2016

Äldreförvaltningens förslag till beslut

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

Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr 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.

Det ekonomiska läget ser sammanfattningsvis stabilt ut. Prognosen för året är 218,4 mnkr i kostnader och 50,5 mnkr i intäkter, vilket innebär ett netto om 167,9 mnkr och ett överskott om 1,4 mnkr. Överskottet avser minskade kostnader för centralupphandling av vård- och omsorgsboende om 0,2 mnkr, sociala system 0,2 mnkr, utveckling av hemtjänst om 0,6 mnkr, personal 0,3 mnkr samt medel avsatta för oförutsedda kostnader om 0,1 mnkr. Kostnads- och intäktsprognoserna är markant lägre än beslutad budget. Detta beror på att statsbidraget för ökad bemanning inom äldreomsorgen 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 inte 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
- 8,5 mnkr från Socialstyrelsen avseende kunskapssatsningen för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen
- 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 Stadsledningskontoret.

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. Detta innebär sannolikt att en del av investeringsbudgeten kommer begäras ombudgeterad till nästkommande år. Investeringsram för fortsatta utbyten av larm har i samband med beslut om budget för 2017 beviljats om 22,1 mnkr.

Övrigt

Revisionskontoret har i sin delårsrapport bedömt att Äldreförvaltningen har en tillräcklig intern kontroll, men konstaterar att det finns vissa brister. Ett arbete har därför påbörjats med att utveckla och förbättra processen kring framtagandet av den årliga väsentlighets- och riskanalysen samt internkontrollplanen. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från samtliga avdelningar.

Bilaga

Sifferbilaga