

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden 21 november

Anmälan av månadsrapport med årsprognos oktober 2017

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med oktober 2017 till handlingarna.



Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr för 2017.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Staben.

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 2017 uppgår till 198,2 mnkr i kostnader och 29,9 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 168,3 mnkr. I samband med tertialrapport 2 begärdes en omslutningsminskning av budgeten då intäkter och kostnader prognostiserades minska med 6,1 mnkr.

Det ekonomiska läget ser fortsatt stabilt ut. Prognosen för året är 197,2 mnkr i kostnader och 29,9 mnkr i intäkter, vilket motsvarar ett netto om 167,3 mnkr. Detta innebär ett överskott om 1,0 mnkr.

Planeringsavdelningen har ett prognostiserat överskott om 1,9 mnkr. Överskottet avser minskade kostnader för ett flertal vakanser som uppstått under året.

Utvecklingsavdelningen prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr som avser ökade lönekostnader i samband med personalomsättning och nyrekrytering.

Stockholms Trygghetsjour prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr, som dels beror på ökade driftkostnader för digitala larm och dels ökade personalkostnader som uppstår på grund av verksamhetsanpassningar. En smärre del av det prognostiserade underskottet avser ökade lokalkostnader hänförliga till omstruktureringar i lokalbeståndet.

Kostnaderna för avskrivningar beräknas bli 0,4 mnkr lägre än förväntat. Detta beror på att de beräknade investeringarna i digitala larm är något lägre än planerat.

För övriga verksamheter prognostiseras inga resultatavvikelser.

De beräknade intäkterna om 29,9 mnkr avser:

- ökad bemanning inom äldreomsorgen, tryggt mottagande: 8,2 mnkr
- Certifiering av demensboende: 1,4 mnkr
- nationella minoriteter: 0,3 mnkr
- Digital arbetsplatslärande: 1,0 mnkr
- arbetsledning, andra kommuner: 7,4 mnkr
- EU-projektet DigIT: 8,4 mnkr
- EU-projektet Stockholm Digital Care: 1,2 mnkr
- Psykisk ohälsa: 1,6 mnkr
- Diverse övriga intäkter: 0,4 mnkr.

De största prognostiserade kostnadsposterna består av personalkostnader om 82,5 mnkr och bidrag till förvaltningar och utförare om 63,8 mnkr. En stor del av bidragen avser ersättning för vikariekostnader - en del av satsningen på utbildning av

stadens äldreomsorgspersonal och som fortsätter under 2017. Vidare administrerar äldreförvaltningen bidrag om 11,3 mnkr till frivillig- och pensionärsorganisationer och delfinansierar stiftelsen Äldrecentrums verksamhet med 8,6 mnkr. Verksamheten med ungdomsbesök inom vård- och omsorgsboenden fortsätter med en budget om 4,5 mnkr och den ekonomiskt omfattande satsningen på specialiserade hemtjänstteam fortsätter även under 2017. Utvecklingen av hemtjänst och stöd till anhöriga är också verksamhet som fortlöper under 2017. Äldrenämnden är även under 2017 en delfinansiär och samarbetspartner till Palliativt kunskapscentrum.

Äldrenämnden har uppdrag som finansieras med externa medel. Den fyraåriga (2015-2018) satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen fortsätter under 2017 och för året beräknas cirka 154,6 mnkr fördelas av äldreförvaltningen till samtliga utförare inom äldreomsorgen. En del av medlen, 8,2 mnkr finansierar försöksverksamheten med tre team för Trygg hemgång i staden. I skrivande stund inväntas regeringens beslut avseende fördelningen av medel för 2018.

Investeringar

Utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm löper vidare. Den beräknade investeringskostnaden uppgår totalt till cirka 22,0 mnkr och pågår under en planerad period under 2014 till 2017. Utbytet av larm fortgår under året och kommer löpa vidare under 2018.

I samband med utbytet ökar telekostnader och kringkostnader inom Stockholms Trygghetsjour då äldreförvaltningen äger abonnemangen som är kopplade till larmen. Kostnadsökningen har i ett tidigt skede kommunicerats till stadsledningskontoret som ser över formerna för att kommande år finansiera kostnadsökningen. När samtliga larm har bytts ut, så beräknas kostnaderna på helår öka med cirka 9,0 mnkr. I finansborgarrådets förslag till budget har 4,0 mnkr anslagits för de kostnadsökningar som förväntas uppstå under år 2018.

Bilaga

Sifferbilaga.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per oktober månad 2017

Belopp i mnkr	Justerad budget 2017	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd och råd	1,3	1,0	1,2	1,3		0,0
Staben	12,0	9,8	11,8	12,0		0,0
Utvecklingsavdelningen	55,1	42,8	51,4	55,4		-0,3
Förvaltningsgemensamma kostnader	10,4	8,1	9,7	10,4		0,0
Planeringsavdelningen	61,2	35,8	43,0	59,3		1,9
Stockholms Trygghetsjour	53,9	45,2	54,2	54,9		-1,0
Avskrivningar	4,2	3,4	4,1	3,8		0,4
Internränta	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0
Summa kostnader	198,2	146,2	175,4	197,2	0,0	1,0
Nämnd och råd	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Staben	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Utvecklingsavdelningen	18,5	11,8	14,2	18,5		0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Planeringsavdelningen	4,0	3,7	4,4	4,0		0,0
Stockholms Trygghetsjour	7,4	5,6	6,7	7,4		0,0
Summa intäkter	29,9	21,1	25,3	29,9	0,0	0,0
Netto/avvikelse	168,3	125,1	150,1	167,3	0,0	1,0
Investeringsram	22,1	3,1	3,7	4,7	0,0	17,4