



Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-508 36 208

Till
Äldrenämnden
Den 27 mars 2018

Anmälan av månadsrapport med årsprognos februari 2018

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med februari 2018 till handlingarna.

Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2018.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Planeringsavdelningen.

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 2018 uppgår till 218,2 mnkr i kostnader och 40,4 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 177,8 mnkr.

Det ekonomiska läget ser stabilt ut. Prognosen för året visar inga differenser i jämförelse med nämndens budgetram och ger därmed ett prognostiserat nollresultat. Det finns dock vissa mindre differenser inom respektive avdelning.

Budgeten rymmer generella effektiviseringar om 1,7 mnkr samt kostnadsminskningar om 0,5 mnkr avseende utvecklingen av hemtjänst samt 1,4 mnkr avseende kostnader för att ersätta GPS med NFC som positioneringsteknik inom hemtjänsten. I budgeten finns dock nya medel avseende satsningar och kostnadsökningar om 13,1 mnkr enligt nedan:

- Centraliserad köhantering avseende servicehus: 2,0 mnkr
- Digitala trygghetslarm: 4,0 mnkr
- Utökat tryggt mottagande i hemmet: 3,6 mnkr
- Föreningsstöd: 1,0 mnkr
- Reflektionstid i hemtjänsten: 1,0 mnkr
- Insatser för äldre i hemlöshet: 1,0 mnkr
- Framtagande av plan för en äldrevänlig stad: 0,5 mnkr

De beräknade intäkterna om 40,4 mnkr avser:

- Ökad bemanning avseende trygg hemgång: 8,2 mnkr
- Kompetensutvecklingssatsning avseende trygg hemgång: 0,5 mnkr
- Kompetensutvecklingssatsning avseende utbildning av äldreomsorgspersonal: 17,5 mnkr
- nationella minoriteter: 0,3 mnkr
- Psykisk ohälsa: 1,6 mnkr
- Arbetsledning, andra kommuner: 6,0 mnkr
- EU-projektet DigIT: 4,6 mnkr
- EU-projektet Stockholm Digital Care: 1,2 mnkr

Satsningen på utbildning av stadens äldreomsorgspersonal fortsätter under 2018 och ingår i den långsiktiga satsningen att all äldreomsorgspersonal i staden ska ha lägst grundutbildning. Vidare administrerar äldreförvaltningen bidrag om 12,3 mnkr till frivillig- och pensionärsorganisationer och delfinansierar stiftelsen Äldrecentrums verksamhet med 6,3 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 2018. Utvecklingen av

hemtjänst och stöd till anhöriga är också verksamhet som fortlöper under 2018.

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 152,8 mnkr fördelas av äldreförvaltningen till samtliga utförare inom äldreomsorgen.

Kostnaderna för avskrivningar beräknas bli 4,2 mnkr vilket överensstämmer med den prognos som gjordes i verksamhetsplanen för 2018.

För övriga verksamheter prognostiseras inga resultatavvikelser.

Investeringar

Utbytet av analog trygghetslarm till digitala larm fortsätter under 2018. Den beräknade investeringskostnaden uppgår totalt till cirka 22,0 mnkr och pågår under en planerad period under 2014 till 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 2019, så beräknas kostnaderna på helår öka till cirka 9,0 mnkr. I finansborgarrådets förslag till budget 2018 har 4,0 mnkr anslagits för dessa kostnadsökningar vilket motsvarar de kostnader som förvaltningen prognostiserar för 2018.

Bilaga

Sifferbilaga.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per februari månad 2018

Belopp i mnkr	Justerad budget 2018	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd och råd	1,3	0,3	1,8	1,3	0,0	0,0
Staben	13,2	1,6	9,6	13,2	0,0	0,0
Utvecklingsavdelningen	55,4	9,1	54,6	55,4	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	10,2	2,8	16,8	10,2	0,0	0,0
Planeringsavdelningen	74,2	7,4	44,4	74,2	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	59,6	6,8	40,8	59,6	0,0	0,0
Avskrivningar	4,2	0,7	4,2	4,2	0,0	0,0
Internränta	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Summa kostnader	218,2	28,7	172,2	218,2	0,0	0,0
Nämnd och råd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utvecklingsavdelningen	14,5	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsavdelningen	19,4	1,1	6,6	19,4	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	6,5	1,0	6,0	6,5	0,0	0,0
Summa intäkter	40,4	2,1	12,6	40,4	0,0	0,0
Netto/avvikelse	177,8	26,6	159,6	177,8	0,0	0,0
Investeringsram	22,1	3,1	18,6	4,7	0,0	17,4