


**Handläggare**  
Monica Jonsson  
Telefon: 08-508 362 64

**Till**  
Äldrenämnden  
Den 17 april 2018

## Anmälan av månadsrapport med årsprognos mars 2018

### Äldreförvaltningens förslag till beslut

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



Ann-Christine Hansson  
Förvaltningschef

### Bakgrund

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret ska varje nämnd ta fram en månatlig ekonomirapport med årsprognos för att kunna följa ekonomins och verksamhetens utveckling.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom staben.

## **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.

## **Investeringar**

Utbytet av analoga 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 mars månad 2018**

<b>Belopp i mnkr</b>	<b>Justerad budget 2018</b>	<b>Justerad bokföring</b>	<b>Prognos</b>	<b>Förväntad budget- justering</b>	<b>Avvikelse</b>
Nämnd och råd	1,3	0,3	1,3	0,0	<b>0,0</b>
Staben	13,2	1,6	13,2	0,0	<b>0,0</b>
Utvecklingsavdelningen	55,4	9,0	55,4	0,0	<b>0,0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	10,2	3,6	10,2	0,0	<b>0,0</b>
Planeringsavdelningen	74,2	7,7	74,2	0,0	<b>0,0</b>
Stockholms Trygghetsjour	59,6	14,8	59,6	0,0	<b>0,0</b>
Avskrivningar	4,2	1,1	4,2	0,0	<b>0,0</b>
Internränta	0,1	0,0	0,1	0,0	<b>0,0</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>218,2</b>	<b>38,1</b>	<b>218,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Nämnd och råd	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Staben	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Utvecklingsavdelningen	14,5	0,0	14,5	0,0	<b>0,0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Planeringsavdelningen	19,4	0,9	19,4	0,0	<b>0,0</b>
Stockholms Trygghetsjour	6,5	4,6	6,5	0,0	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>40,4</b>	<b>5,5</b>	<b>40,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto/avvikelse</b>	<b>177,8</b>	<b>32,6</b>	<b>177,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsram</b>	<b>22,1</b>	<b>1,4</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>