

Handläggare
Monica Jonsson
Telefon: 08-508 362 64

Till
Äldrenämnden
Den 16 oktober 2018

Anmälan av månadsrapport med års- prognos september 2018

Äldreförvaltningens förslag till beslut

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



Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2018.

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 2018 uppgår, efter omslutningsförändringar i tertialrapport 2 till 221,7 mnkr (218,2 mnkr) i kostnader och 43,6 (40,4 mnkr) i intäkter. Nettobudgeten om 177,8 mnkr är oförändrad.

Förvaltningens ekonomi är fortsatt stabil.

Stockholms trygghetsjour prognosticerar ett underskott på 1,2 mnkr vilket främst beror på hög korttidsfrånvaro med höjda vikariekostnader som följd.

Staben prognosticerar ett överskott om ca 0,7 mnkr vilket beror på lägre lönekostnader än förväntat. Detta beror i huvudsak på att en person sagt upp sin anställning samt nyanställd som börjat sin anställning senare än planerat.

Planeringsavdelningen prognosticerar ett överskott om 1,4 mnkr. Överskottet består av ett antal mindre differenser, inom uppdragen, som tillsammans bildar överskottet.

Totalt innebär detta ett prognosticerat överskott om 0,9 mnkr för året.

Investeringar

Under året uppskattas inköpsbehovet av digitala larm till 3,5 mnkr. Beloppet innefattar utbytet av resterande analoga larm mot digitala dito och digitala larm som av olika orsaker måste bytas ut samt löpande nyinstallation.

Utbytet av analoga trygghetslarm till digitala dito beräknas vara färdigställt under året. Totalt kommer då ca 15 000 analoga larm ha bytts ut.

Bilaga

Sifferbilaga.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per september månad 2018

Belopp i mnkr	Justerad budget 2018	Justerad bokföring	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd och råd	1,3	0,9	1,3	0,0	0,0
Staben	13,6	6,6	13,6	-0,7	-0,7
Utvecklingsavdelningen	56,9	36,0	56,9	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kost	10,2	7,4	10,2	0,0	0,0
Planeringsavdelningen	74,7	35,3	74,7	-1,2	-1,2
Stockholms Trygghetsjour	60,3	49,7	60,3	1,2	1,2
Avskrivningar	4,6	3,5	4,6	0,0	0,0
Internränta	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Summa kostnader	221,7	139,5	221,7	-0,7	-0,7
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	16,0	9,8	16,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kost	0,4	0,1	0,4	0,0	0,0
Planeringsavdelningen	19,9	7,0	19,9	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	7,3	5,0	7,3	0,0	0,0
Summa intäkter	43,6	21,9	43,6	0,0	0,0
Netto/avvikelse	178,1	117,6	178,1	-0,7	-0,7
Investeringsram	22,1	1,4	22,1	0,0	0,0