

Handläggare
Monica Jonsson/
Anders Håkansson
Telefon: 08-508 362 64 /
08-508 362 08

Till
Äldrenämnden
Den 7 december 2018

Anmälan av månadsrapport med årsprognos november 2018

Äldreförvaltningens förslag till beslut

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



Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr 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 i kostnader och 43,6 i intäkter. Nettobudgeten om 178,1 mnkr är oförändrad.

Det ekonomiska läget är stabilt och det prognosticerade överskottet om 1,5 mnkr förväntas bli oförändrat.

Det prognostiserade överskottet beror som tidigare meddelats på vakanser inom staben och planeringsavdelningen. Det prognosticerade överskottet avseende personalkostnader totalt, förväntas öka från 0,7 till 1,1 mnkr.

Det finns också på ett överskott inom utvecklingsarbetet av hemtjänsten. Vad gäller det sistnämnda kommer de kostnader som budgeterats för utveckling av paraplysystemet inte användas eftersom ett nytt verksamhetssystem kommer att implementeras i staden.

Stockholms trygghetsjour prognostiserar ett underskott från 1,4 till 1,8 mnkr vilket främst beror på hög korttidsfrånvaro med höga vikariekostnader som följd.

Investeringar

Utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm färdigställs under året. Totalt kommer då ca 15 000 larm ha bytts ut. Under året uppskattas inköpsbehovet av digitala larm till 3,5 mnkr. Beloppet innefattar utbytet av resterande analoga larm mot digitala dito samt löpande nyinstallation samt byte av digitala larm.

Bilaga

Sifferbilaga.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per november månad 2018

Belopp i mnkr	Justerad budget 2018	Justerad bokföring	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Nämnd och råd	1,3	1,1	1,3	0,0	0,0
Staben	13,6	11,0	12,5	0,0	1,1
Utvecklingsavdelningen	56,9	48,5	56,9	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kost	10,2	9,4	10,2	0,0	0,0
Planeringsavdelningen	74,7	51,7	72,5	0,0	2,2
Stockholms Trygghetsjour	60,3	60,3	62,1	0,0	-1,8
Avskrivningar	4,6	4,4	4,6	0,0	0,0
Internränta	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Summa kostnader	221,7	186,5	220,2	0,0	1,5
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	12,2	16,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kost	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0
Planeringsavdelningen	19,9	10,8	19,9	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	7,3	6,5	7,3	0,0	0,0
Summa intäkter	43,6	29,8	43,6	0,0	0,0
Netto/avvikelse	178,1	156,7	176,6	0,0	1,5
Investeringsram	22,1	3,0	22,1	0,0	0,0