



Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september 2013 med prognos för året

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari t.o.m. september 2013 till handlingarna.

Raili Karlsson
Tf Förvaltningsdirektör/Avdelningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2013.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Avdelningen för utbildning och administration.

Bakgrund

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

Förvaltningens kommentarer

Äldrenämndens budget uppgår till 250,1 mnkr i kostnader och 39,9 mnkr i intäkter, vilket motsvarar 210,2 mnkr i justerad nettobudget. I samband med tertialrapport 1 beviljades tilläggsanslag om 1,9 mnkr för ökade kostnader avseende den centraliserade köhanteringen av vård- och omsorgsboenden inom handläggningsenheten. Medel om 1,2 mnkr har också sökts i samband med tertialrapport 2 avseende nytt ärendehanteringssystem för Stockholms trygghetsjour samt för ökade kostnader avseende förändringar i Paraplysystemet. Under hösten sker ytterligare satsning på ungdomsbesök inom vård- och omsorgsboenden då medel finns kvar att disponera inom anslaget.

Under året har vissa budgethållningsåtgärder vidtagits såsom en översyn och revidering av lönetilläggen inom Stockholms trygghetsjour samt viss vakanshållning inom förvaltningen. För året prognostiseras ett resultat i balans.

Bilaga

Sifferbilaga

UB053 - Månadsprognos Fackförv utan inv (FZ) Aldrenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201309												
	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201309	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud,just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud,just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	250,1	198,5	270,5	0,0	-20,4	1,2	19,2	0,0	0,0	270,5	-20,4	0,0
Intäkter (-)	-39,9	-63,0	-59,1	0,0	19,2	0,0	-19,2	0,0	0,0	-59,1	19,2	0,0
Netto	210,2	135,5	211,4	0,0	-1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	211,4	-1,2	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter för resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiärapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertiärapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner

Nämnd

Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)					
	250,1	-39,9			210,2
Uppföljning och inspektion					
Ökade kostnader och intäkter, stimulansbidrag	0,2	-0,2			0,0
Upphandling och utveckling					
Ökade kostnader och intäkter, Paraplyet, tidsreg. projekt mm	18,5	-17,3			1,2
Utbildning och administration					
					0,0
Stockholms Trygghetsjour					
Ökade kostnader och intäkter, arbetsledning samt stimbidrag	1,7	-1,7			0,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	270,5	-59,1	0,0	0,0	211,4
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	-20,4	19,2	0,0	0,0	-1,2
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	19,2	-19,2			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,2	0,0			1,2
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster				Netto
Nämndens budget 2013						0,0
Avvikelser mot plan						
Kommentar/beskrivning						0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Varav omslutningsförändringar						0,0
Varav budgetjusteringar						0,0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Kommentar

Av externa intäkter kommer 14,8 mnkr återredovisas till Socialstyreslen, dock förväntas ersättning från SLK avseende kostnader för tidsregistreringssystemet i samband med bokslutet, vilka beräknas uppgå till 16,2 mnkr. Vidare har kostnader för utökning av personal inom demensvård betlaats ut för hela året och uppgår till 50,0 mnkr. Av begärda budgetjusteringar i samband med T 2, kvarstår 1,2 mnkr enligt tidigare lämnade uppgifter.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per september 2013

Belopp i mnkr	Justerad budget 2013	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	4,6	3,0	4,0	4,6	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	31,4	25,2	33,6	31,6	0,2	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	12,9	10,9	14,5	13,2	0,0	-0,3
Avdelningen för upphandling och utveckling	60,0	61,0	81,3	78,5	18,5	0,0
Stockholms Trygghetsjour	53,4	42,4	56,5	55,1	1,7	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	87,8	56,0	74,7	87,5	0,0	0,3
Summa kostnader	250,1	198,5	264,7	270,5	20,4	0,0
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	1,2	1,2	1,6	1,4	0,2	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0,4	0,1	0,1	17,7	17,3	0,0
Stockholms Trygghetsjour	4,0	4,5	6,0	5,7	1,7	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	34,3	42,4	56,5	34,3	0,0	0,0
Summa intäkter	39,9	48,2	64,3	59,1	19,2	0,0
Netto/avvikelse	210,2	150,3	200,4	211,4	1,2	0,0