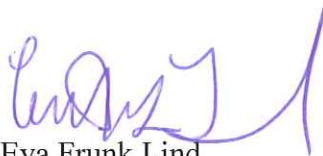


Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250**Till**
Äldrenämnden 18 november

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september 2014 med prognos för året

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari t.o.m. september 2014 till handlingarna.



Eva Frunk Lind
Förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2014 under förutsättning att begärda budgetjusteringar beviljas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för utbildning och administration.

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

Äldrenämndens budget uppgick i verksamhetsplanen till 156,3 mnkr i netto. I justeringsärendet korrigerades äldrenämndens nettobudget till 162,0 mnkr, en ökning om 5,7 mnkr, då effektiviseringskravet avseende konsulttjänster minskats med 4,3 mnkr och begärd budgetjustering om 1,4 mnkr avseende handläggningsenheten beviljats. I samband med beslut om tertialrapport 1 erhöles budgetjustering om 0,4 mnkr avseende drift av Omsorgsdagboken samt 0,5 mnkr för försöksverksamheten digitalisering av trygghetslarm. Nettobudgeten uppgår i dagsläget till 162,9 mnkr.

Prognosen för året är 225,7 mnkr i kostnader och 62,8 mnkr i intäkter, vilket innebär ett nollresultat. Dock förutsätts att 4,5 mnkr beviljas avseende investeringsutgifter i form av utbyte av analoga trygghetslarm till digitala motsvarigheter.

De prognostiserade intäkterna består av:

- 46,6 mnkr i prestationsersättning och stimulansbidrag från SKL (Sveriges kommuner och landsting) avseende en sammanhållen vård om svårt sjuka äldre. Av dessa förväntas drygt 30,0 mnkr att periodiseras till nästkommande år.
- 17,8 mnkr avser ersättning från stadsledningskontoret för projektet tidsregistrering i hemtjänsten.
- 23,8 mnkr avser bidrag för införandet av värdighetsgarantier samt det fortsatta arbetet med omvårdnadslyftet
- 5,5 mnkr avser intäkter för arbetsledning trygghetslarm från andra kommuner
- 0,2 mnkr avser övriga intäkter.

Projektet för tidsregistrering inom hemtjänst är avslutat. Totalt har projektet omsatt drygt 30,0 mnkr.

Utbildningssatsningen omvårdnadslyftet, som finansieras med statliga medel, slutförs under hösten. Äldreförvaltningen har påbörjat utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm. Den beräknade investeringskostnaden för året beräknas till 4,5 mnkr och söks i samband med tertialrapport 2. Den sammantagna investeringsutgiften för utbyte av samtliga larm uppskattas till 22,0 mnkr och tidsplanen sträcker sig fram till och med 2016.

Under året fortsätter planeringen för flytten av Äldreförvaltningens administrativa verksamheter till Farsta Centrum samt för Stockholms Trygghetsjour till lokaler belägna på Söder. I planeringen ingår att utrusta de nya lokalerna med inventarier och övrig lokalutrustning om cirka 2,5 mnkr. Medel för detta beviljades i samband med beslut om tertialrapport 1.

Bilaga

Sifferbilaga

Nämnd

Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
------	-----------	----------	----------	-------------	-------

Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	255,9	-93,0			162,9
---	-------	-------	--	--	-------

Uppföljning och inspektion

Minskade kostnader/intäkter, prestationsersättning SKL mm, del av intäkt förs över till 2015	-31,1	31,1			0,0
--	-------	------	--	--	-----

Upphandling och utveckling

0,0

Utbildning och administration

0,0

Stockholms Trygghetsjour

Ökade kostnader/intäkter, digitalisering av larm	0,9	-0,9			
--	-----	------	--	--	--

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	225,7	-62,8	0,0	0,0	162,9
---	-------	-------	-----	-----	-------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	30,2	-30,2	0,0	0,0	0,0
--	------	-------	-----	-----	-----

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-30,2	30,2			0,0
---	-------	------	--	--	-----

-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
---	--	--	--	--	-----

-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 2014	2,5	0,0			2,5
----------------------	-----	-----	--	--	-----

Avvikelse mot plan

Ökade kostnader, flytt till Farsta	0,0	0,0			0,0
------------------------------------	-----	-----	--	--	-----

Ökade kostnader, digitalisering av larm 2014-2016	4,5	0,0			4,5
---	-----	-----	--	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0
--	-----	-----	-----	-----	-----

Summa avvikelser	-4,5	0,0	0,0	0,0	-4,5
------------------	------	-----	-----	-----	------

Varav omslutningsförändringar					0,0
-------------------------------	--	--	--	--	-----

Varav budgetjusteringar	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

Kommentar

Äf har erhållit 46,4 mnkr i prestationsersättning från SKL, ska till stor del komma sdf till godo under 2014.

Ny prognos för projekt Tidsregistrering 17,8 mnkr totalt i kostnader. Äldreförvaltningen förbereder ett tjut för

digitalisering av trygghetslarm. En uppskattning av kostnaderna uppgår till 22,0 mnkr i investeringar, del av kostnad under 2014, 4,5 mnkr.

Årsprognosen är en ekonomi i balans under förutsättning att begärda budgetjusteringar beviljas.

UB052 - Månadsprognos Fackför med inv												
Förvaltning: (FZ) Äldrenämnden PRDAGR												
Uppföljning av budget												
Månadsprognos												
201409												
Mnr												
Nämndens budget 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bokfört för perioden 201401 - 201409												
Driftverksamhet												
Kostnader	255,9	156,5	225,7	0,0	30,2	0,0	-30,2	0,0	0,0	225,7	30,2	0,0
Drift och underhåll	255,3	156,5	225,1	0,0	30,2	0,0	-30,2	0,0	0,0	225,1	30,2	0,0
Avskrivningar	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Internator	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-93,0	-62,7	-62,8	0,0	-30,2	0,0	30,2	0,0	0,0	-62,8	-30,2	0,0
Netto	162,9	93,8	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,9	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	2,5	0,0	7,0	0,0	-4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	7,0	-4,5	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,5	0,0	7,0	0,0	-4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	7,0	-4,5	0,0

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackföriv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

- 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 före resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 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 sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatmeternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatmeternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per september T 2 2014

Belopp i mnkr	Justerad budget 2014	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3,6	2,5	3,3	3,6	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	83,1	34,8	46,4	52,0	-31,1	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	13,2	11,2	14,9	13,2		0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	10,2	7,6	2,0	10,8	0,0	-0,6
Projekt Tidsregistrering	17,8	9,0	2,2	17,2	0,0	0,6
Stockholms Trygghetsjour	54,0	42,1	56,1	54,9	0,9	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	74,0	49,3	65,7	74,0	0,0	0,0
Summa kostnader	255,9	156,5	190,7	225,7	-30,2	0,0
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	46,6	46,6	62,1	15,5	-31,1	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Projekt Tidsregistrering	17,8	9,0	12,0	17,8	0,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	4,6	4,9	6,5	5,5	0,9	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	23,8	19,8	26,4	23,8	0,0	0,0
Summa intäkter	93,0	80,3	107,1	62,8	-30,2	0,0
Netto/avvikelse	162,9	76,2	83,6	162,9	0,0	0,0
Investeringsram	2,5	0,0	0,0	7,0	4,5	0,0