

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250**Till**
Äldrenämnden 14 juni

Anmälan av månadsrapport med årsprognos maj 2016

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med maj 2016 till handlingarna.



Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2016.

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

Nämndens budget för år 2016 uppgår till 212,0 mnkr i kostnader och 42,7 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 169,3 mnkr. Budgeten rymmer beslutade effektiviseringar om 1,6 mnkr samt kostnadsminskningar om 6,6 mnkr avseende ungdomsvårdar, äldreombudsmannafunktionen som förs över till Kommunstyrelsen samt kostnadsneutralisering av personalförsäkringspålägget.

I budgeten finns medel till nya satsningar och kostnadsökningar om 14,1 mnkr enligt nedan:

- drift och underhåll av Omsorgsdagboken 0,6 mnkr
- gemensam köhantering 1,4 mnkr
- fast avgift Äldre Direkt 0,5 mnkr
- delfinansiering av Palliativt kunskapscentrum 1,7 mnkr
- övertagande av ansvar för centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 1,2 mnkr
- ökat anslag Äldrecentrum 1,3 mnkr
- utveckling av hemtjänsten mm 6,7 mnkr

Det ekonomiska läget ser sammanfattningsvis stabilt ut. Prognosen för året är 225,5 mnkr i kostnader och 56,2 mnkr i intäkter, vilket innebär ett netto om 169,3 mnkr.

De prognostiserade intäkterna består av:

- 157,6 mnkr i stimulansbidrag avseende en fyraårig (2015-2018) satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Merparten av dessa intäkter fördelas vidare i form av bidrag och tas ej med i årsprognosen
- 8,9 mnkr avser införandet av nationellt fackspråk (ICF)
- 6,7 mnkr avser "En sammanhållen vård om de mest sjuka äldre"
- 1,5 mnkr för "Tryggt omhändertagande i hemmet"
- 14,6 mnkr avser intäkter i EU-projekten Stockholm Digital Care samt Dig It
- 9,8 mnkr från Socialstyrelsen avseende kunskapssatsningen för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen
- Arbetsledning för andra kommuner, Stockholms Trygghetsjour 5,3 mnkr
- Utvärdering av mobilt dokumentationssystem i hemtjänsten 2,0 mnkr
- Nationella minoriteter 0,2 mnkr
- Övriga diverse intäkter 1,5 mnkr.

Projektet för mobilt dokumentationssystem och tidsregistrering inom hemtjänst fortsätter att utvärderas under året. Den beräknade kostnaden för året uppgår till cirka 2,0 mnkr och finansieras från centralt håll.

Investeringar

Äldreförvaltningen fortsätter utbytet av analoga trygghetslarm till digitala larm. Den beräknade investeringskostnaden uppgår totalt till cirka 22,0 mnkr och pågår under en planerad period under 2014 till 2016. Prognosen för året uppgår till 9,1 mnkr men innehåller vissa osäkerhetsfaktorer då upphandlingsprocessen försenats och påverkar investeringstakten.

En stor del av anslagna budgetmedel betalas ut till stadsdelsnämnderna i form av riktade bidrag såsom utveckling av specialiserade hemtjänstteam med inriktning på demens, ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden och vikarieersättning för genomgångna utbildningar. Större delen av de stats- och stimulansbidrag som erhålls från Socialstyrelsen med flera, fördelas vidare till stadsdelsnämnderna, exempelvis avseende ökad bemanning och ökad kunskapssatsning för baspersonal inom äldreomsorgen.

Övrigt

I nuläget pågår arbete med att utrusta nya lokalen på Wollmar Yxkullsgatan 4 med teknik och inventarier. Lokalen brukas av handläggningsenheten på Stockholms Trygghetsjour som flyttat från Farsta för att sitta närmare Stockholms Trygghetsjour. I samband med flytten frigjordes ytor i Farsta, vilka i första hand tas i anspråk av de medarbetare som arbetar med projekten Stockholm Digital Care samt Dig It.

Bilaga

Sifferbilaga

Äldrenämnden (122)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport maj - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	208,2	-42,7	3,5	0,3	169,3
Uppföljning och inspektion					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
avd för uppföljning och inspektion minskade kostnader/ intäkter, projekt	-0,3	0,3			0,0
Upphandling och utveckling					
<i>Avvikelser</i>					
verksamhetssystem	-0,3				-0,3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
bemannning	7,0	-7,0			0,0
tidsregistrering	2,0	-2,0			0,0
Stockholms Trygghetsjour					
<i>Avvikelser</i>					
Stockholms trygghetsjour, ökade kostnader för personal	0,6				0,6
<i>Omslutningsförändringar</i>					
kommuner	0,3	-0,3			0,0
Utbildning och administration					
<i>Avvikelser</i>					
avd för utbildning och administration, minskade kostnader för utbildning	-0,1				-0,1
förvaltningsgemensamt, minskade kostnader övrigt	-0,2				-0,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
bas personal mm	4,5				4,5
bas personal mm		-4,5			-4,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	221,7	-56,2	3,5	0,3	169,3
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-13,5	13,5	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	13,5	-13,5	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2016	9,1	0,0	9,1
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	9,1	0,0	9,1
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per maj 2016

Belopp i mnkr	Justerad budget 2016	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3,3	1,3	3,1	3,3	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	56,2	16,8	40,3	55,9	-0,3	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	11,2	3,1	7,4	11,0	0,0	0,2
Avdelningen för upphandling och utveckling*	25,5	67,4	161,8	32,2	7,0	0,3
Projekt Tidsregistrering	0,0	0,2	0,5	2,0	2,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	52,0	22,3	53,5	52,9	0,3	-0,6
Avskrivningar	3,5	1,1	2,6	3,5	0,0	0,0
Internränta	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	60,0	11,7	28,1	64,4	4,5	0,1
Summa kostnader	212,0	124,0	297,6	225,5	13,5	0,0
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	18,8	7,5	18,0	18,5	-0,3	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för upphandling och utveckling *	0,3	64,0	153,6	7,3	7,0	0,0
Projekt Tidsregistrering	0,0	0,2	0,5	2,0	2,0	0,0
Stockholms Trygghetsjour	5,0	2,1	5,0	5,3	0,3	0,0
Avdelningen för utbildning och administration	18,6	14,4	34,6	23,1	4,5	0,0
Summa intäkter	42,7	88,2	211,7	56,2	13,5	0,0
Netto/avvikelse	169,3	35,8	85,9	169,3	0,0	0,0
Investeringsram	9,1	1,8	4,3	9,1	0,0	0,0

* Avdelningen administrerar ökad bemanning inom äldreomsorgen 157,6 mnkr