

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250**Till**
Äldrenämnden 13 december

Anmälan av månadsrapport med årsprognos november 2016

Äldreförvaltningens förslag till beslut

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

Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr 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 225,8 mnkr i kostnader och 56,5 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 169,3 mnkr.

Det ekonomiska läget ser sammanfattningsvis stabilt ut. Prognosen för året är 211,6 mnkr i kostnader och 43,5 mnkr i intäkter, vilket innebär ett netto om 168,1 mnkr och ett överskott om 1,2 mnkr. Överskottet avser minskade kostnader för centralupphandling av vård- och omsorgsboende om 0,2 mnkr, utveckling av hemtjänst om 0,6 mnkr samt medel avsatta för oförutsedda kostnader om 0,4 mnkr. Kostnads- och intäktsprognoserna är lägre än beslutad budget. Detta beror på att medel avseende kompetenssatsning för baspersonal om 6,0 mnkr samt medel om 7,0 mnkr för ökad bemanning inte kommer användas under 2016.

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 inte med i årsprognosen
- 8,9 mnkr avser införandet av nationellt fackspråk (ICF)
- 6,7 mnkr avser ”En sammanhållen vård om de mest sjuka äldre”
- 1,2 mnkr för ”Tryggt omhändertagande i hemmet”
- 14,6 mnkr avser intäkter i EU-projekten Stockholm Digital Care samt Dig It
- 8,5 mnkr från Socialstyrelsen avseende kunskapssatsningen för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen, cirka 6,0 mnkr beräknas att återredovisas.
- Arbetsledning för andra kommuner, Stockholms Trygghetsjour 5,9 mnkr
- Utvärdering av mobilt dokumentationssystem i hemtjänsten 1,7 mnkr
- Nationella minoriteter 0,3 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 främst av ersättning från Stadsledningskontoret.

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. Upphandlingsprocessen har under året förskjutits tidsmässigt och påverkat investeringstakten. En ny investeringsbudget om 22,0 mnkr har beviljats till nästkommande år. Utbytet av larm beräknas bli helt färdigt under 2017. Dock kommer ett visst behov av årlig investeringsbudget kvarstå för de larm som går sönder, eller av annan anledning måste bytas ut.

Övrigt

Revisionskontoret har i sin delårsrapport bedömt att Äldreförvaltningen har en tillräcklig intern kontroll, men konstaterar att det finns vissa brister. Ett arbete har därför påbörjats med att utveckla och förbättra processen kring framtagandet av den årliga väsentlighets- och riskanalysen samt internkontrollplanen. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från samtliga avdelningar. Det färdiga materialet biläggs verksamhetsplanen för 2017.

Bilaga

Sifferbilaga