

Handläggare
Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250**Till**
Äldrenämnden 25 april

Anmälan av månadsrapport med årsprognos mars 2017

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med mars 2017 till handlingarna.



Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2017.

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 2017 uppgår till 200,0 mnkr i kostnader och 31,7 mnkr i intäkter. Detta motsvarar en nettobudget om 168,3 mnkr.

Det ekonomiska läget ser inledningsvis stabilt ut. Prognosen för året är 204,0 mnkr i kostnader och 35,7 mnkr i intäkter och ett netto om 168,3 mnkr vilket innebär ett nollresultat. Budgeten för året rymmer generella effektiviseringar om 1,7 mnkr samt kostnadsminskningar om 1,2 mnkr vilka avser den fortsatta utvecklingssatsningen av hemtjänst. I budgeten finns nya medel avseende satsningar och kostnadsökningar om 8,7 mnkr enligt nedan:

- Ny teknik tidsregistrering inom hemtjänsten, NFC: 1,4 mnkr
- Centralisering av kvalitetsobservatörer: 4,6 mnkr
- Upphandlingsstrateg, ny tjänst: 0,8 mnkr
- SoL-strateg, ny tjänst: 0,8 mnkr
- Arbete mot våld i nära relationer, äldre: 0,8 mnkr
- Höjning av arvode till paraplyorganisationer: 0,3 mnkr.

De beräknade intäkterna om 35,7 mnkr avser:

- ökad bemanning inom äldreomsorgen: 8,2 mnkr
- nationella minoriteter: 0,3 mnkr
- arbetsledning, andra kommuner: 6,5 mnkr
- EU-projektet DigIT: 16,0 mnkr
- EU-projektet Stockholm Digital Care: 1,2 mnkr
- Psykisk ohälsa: 1,6 mnkr
- Diverse övriga intäkter: 1,9 mnkr

Satsningen på utbildning av stadens äldreomsorgspersonal fortsätter under 2017 och ingår i den långsiktiga satsningen för att all äldreomsorgspersonal i staden ska ha lägst grundutbildning. Vidare administrerar äldreförvaltningen bidrag om 11,3 mnkr till frivillig- och pensionärsorganisationer och delfinansierar stiftelsen Äldrecentrums verksamhet med 8,6 mnkr. Verksamheten med ungdomsbesök inom vård- och omsorgsboenden fortsätter med en budget om 4,5 mnkr och den ekonomiskt omfattande satsningen på specialiserade hemtjänstteam fortsätter även under 2017. Utvecklingen av hemtjänst och stöd till anhöriga är också verksamhet som fortlöper under 2017. Äldrenämnden fortsätter även under 2017 att vara delfinansiär och samarbetspartner till Palliativt kunskapscentrum.

Äldrenämnden har uppdrag som finansieras med externa medel. Den fyraåriga (2015-2018) satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen fortsätter under 2017 och för året beräknas cirka 154,6 mnkr fördelas av äldreförvaltningen till samtliga utförare inom äldreomsorgen.

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 2017. Utbytet av larm beräknas bli färdigt under året, dock finns ett stadigvarande behov av årlig investeringsbudget för de larm som går sönder, eller av annan anledning måste bytas ut.

Övrigt

Arbetet med att utveckla den nya organisationen pågår löpande. Ett exempel i detta är att förtydliga funktioner och roller inom staben, förbättra den interna servicen och minska sårbarheten inom de olika funktionerna. En annan del i detta är att under våren följa upp den risk- och konsekvensanalys som gjordes i samband med genomlysning och omorganisation av äldreförvaltningen.

Bilaga

Sifferbilaga

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per mars 2017

Belopp i mnkr	Justerad budget 2017	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Nämnd och råd	1,3	0,3	1,2	1,3		0,0
Staben	12,0	2,7	10,8	12,0		0,0
Utvecklingsavdelningen	62,0	13,0	52,0	63,9	1,9	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	10,5	2,2	8,8	10,5		0,0
Planeringsavdelningen	57,5	7,7	30,8	59,1	1,6	0,0
Stockholms Trygghetsjour	52,5	13,6	54,4	53,0	0,5	0,0
Avskrivningar	4,2	1,0	4,0	4,2		0,0
Internränta	0,1	0,0	0,0	0,1		0,0
Summa kostnader	200,0	40,5	162,0	204,0	4,0	0,0
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	25,4	6,4	25,4	27,3	1,9	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Planeringsavdelningen	0,3	0,8	3,2	1,9	1,6	0,0
Stockholms Trygghetsjour	6,0	1,3	5,2	6,5	0,5	0,0
Summa intäkter	31,7	8,5	33,8	35,7	4,0	0,0
Netto/avvikelse	168,3	32,1	128,2	168,3	0,0	0,0
Investeringsram	22,1	1,4	5,6	3,7	0,0	18,4