

Handläggare
Monica Jonsson
Telefon: 08-508 362 64**Till**
Äldrenämnden
den 26 mars 2019

Anmälan av månadsrapport med årsprognos februari 2019

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med februari 2019 till handlingarna.

Margareta Östrand
T.f. Förvaltningschef

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2019.

Bakgrund

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

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av ärendet den 19 mars 2019. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 20 mars. Det för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden gemensamma rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av ärendet den 14 mars 2019.

Förvaltningens kommentarer

Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat i jämförelse

med budgetram.

Nämndens budget för år 2019 uppgår, före omslutningsförändringar, till 184,3 mnkr i kostnader och 5 mnkr i intäkter. Nettobudgeten är 179,3 mnkr.

I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende förväntas äldrenämnden erhålla en budgetjustering om 3,0 mnkr. Medlen avser utökning av uppdraget Ungdomsbesök i vårdens som därmed får en budget för 2019 om totalt 7,4 mnkr.

I avstämningsärendet förväntas äldrenämnden även få den omslutningsökning om 28,8 mnkr som begärdes i verksamhetsplanen beslutad. Denna omslutningsförändring avser till större delen medel som beviljats för kompetensutvecklingssatsningen (KUS) men också för ökade kostnader och intäkter för psykisk ohälsa, nationella minoriteter, EU-projekt, arbetsledning för andra kommuner samt larmmottagning för servicehus.

De bokförda värdena efter två månader är relativt låga. Även om periodiseringar av förväntade kostnader har gjorts så finns det en rad projekt som ännu inte startat. Bland annat har inte kostnader bokförts vad gäller utbildningssatsningar och vikarieersättningar för dessa. Beviljade bidrag till frivilligorganisationerna, som uppgår till 12,3 mnkr för 2019, är dock periodiserade.

Investeringar

Av årets investeringsbudget om 2,9 mnkr avser 2,8 mnkr inköp av digitala larm för löpande nyinstallation och utbyten av trasiga larm. Resterande del, 0,1 mnkr, är avsett att täcka behovet av nya kontorsinventarier.

Bilaga

Sifferbilaga.