

Handläggare
Monica Jonsson
Telefon: 08-508 362 64**Till**
Äldrenämnden
den 23 april 2019

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos mars 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med mars 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 äldreförvaltningens stab.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat i jämförelse med budgetram.

Nämndens budget för år 2019 uppgår, efter omslutnings- och budgetförändringar, till 216,3 mnkr i kostnader och 34 mnkr i intäkter. Nettobudgeten är 182,3 mnkr.

I kommunstyrelsens avstämningsärende beslutades att äldrenämnden beviljas en budgetjustering om 3,0 mnkr avseende utökning av uppdraget Ungdomsbesök i vårderna. Uppdraget har

därmed en budget för 2019 om 7,4 mnkr.

I avstämningsärendet beslutades att äldrenämnden även beviljas den omslutningsökning om 28,8 mnkr som begärdes i verksamhetsplanen. Omslutningsförändringen avser till största 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 är efter tre månader fortsatt relativt låga då en rad satsningar inte startat. Dock har rekvirering av beviljade medel gällande uppdraget för specialiserade demensgrupper inom hemtjänst inletts. Hittills har ca 5,1 mnkr av totalt 10,7 mnkr rekvirerats av utförare inom både egen och privat regi.

Investeringar

Av årets investeringsbudget om 2,9 mnkr avser 2,8 mnkr inköp av digitala trygghetslarm, för löpande utbyte och nyinstallation. Dessa inköp löper på enligt plan.

Bilagor

Sifferbilaga.