

Handläggare

Anders Håkansson

Telefon: 08-508 36 208

Till

Äldrenämnden

Den 21 mars 2023

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos februari 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med februari 2023 till handlingarna.

Bakgrund

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget ska varje nämnd ta fram en månatlig ekonomirapport med årsprognos och redovisa till stadsledningskontoret och respektive nämnd.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Den ekonomiska prognosen baserad på februari månads siffror uppvisar ett prognostiserat nollresultat för äldrenämnden. Dock finns vissa differenser inom förvaltningens olika avdelningar. De mest betydande redovisas nedan.

Från och med februari i år har äldreförvaltningen flyttat in i nya gemensamma lokaler i Älvsjö och lämnat tidigare lokaler i Farsta och vid Medborgarplatsen. När budgeten för 2023 togs fram hösten

2022 rådde osäkerhet hur mycket de flyttrelaterade kostnaderna skulle uppgå till samt hur mycket inredningen till de nya lokalerna skulle kosta. Det var även osäkert om de lokalrelaterade driftskostnaderna för lokalen i Älvsjö skulle vara högre eller lägre än de kostnader som funnit för förvaltningens tidigare två lokaler. Det sammanslagna underskottet för denna typ av kostnader uppgår till 0,7 mnkr.

Ett motsvarande överskott prognostiseras för personalkostnader där ett antal nyrekryteringar har senarelagts.

Den största osäkerheten i prognosen är när breddinförandet av nyckelfri hemtjänst kommer att vara genomfört. Om detta är avslutat under 2023 skulle det innebära ett mindre underskott för förvaltningen. Skulle införandet vara klart under första halvåret 2024 skulle det förskjuta vissa kostnader till nästkommande år och 2023 skulle visa ett visst överskott. Med tanke på osäkerheten kring detta i nuläget har förvaltningen valt att prognostisera ett nollresultat för nyckelfri hemtjänst.

Investeringar

Förvaltningens budget för investeringar är 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser inköp av digitala trygghetslarm. I och med den pågående nedstängningen av 2G mobilnät fortsätter förvaltningen att byta ut digitala larm som är kompatibla med 4G-mobilnät. Per den 28 februari har 2,3 mnkr av investeringsbudgeten använts för inköp av digitala trygghetslarm samt 0,7 mnkr för inköp av möbler och kontorsutrustning för de nya lokalerna i Älvsjö som förvaltningen flyttade till i februari. Förvaltningen avser att återkomma med ett äskande i tertialrapport 1 angående en höjning av investeringsbudgeten avseende digitala trygghetslarm och kvarstående behov av inköp av kontorsmöbler och utrustning.

Ekonomiuppföljning per februari månad 2023

Äldrenämnden

Nedanstående siffror är nettokostnader

Belopp i mnkr	VP 2023	Justerad		Prognos	Avvikelse
		VP 2023	bokföring		
Nämnd och råd	1,3	1,3	0,2	1,3	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	7,5	7,5	1,0	7,5	0,0
Administrativa avdelningen	29,3	29,3	3,6	29,4	-0,1
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	111,8	111,8	11,0	111,8	0,0
Stockholms Trygghetsjour	108,9	108,9	12,8	108,9	0,0
Avskrivningar	6,5	6,5	0,9	6,1	0,4
Internränta	0,2	0,2	0,1	0,5	-0,3
Summa kostnader	265,5	265,5	29,6	265,5	0,0
Investeringsram	3,8	3,8	3,0	12,7	-8,9

Patric Rylander
 Äldredirektör
 Äldreförvaltningen

Linda Hamnes
 Avdelningschef
 Äldreförvaltningen