

Handläggare

Anders Håkansson

Telefon: 08-508 36 208

Till

Äldrenämnden

Den 25 april 2023

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos mars 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med mars 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 mars 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 rädde 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 0,8 mnkr.

Ett motsvarande överskott prognostiseras för personalkostnader beroende på att antal nyrekryteringar har senarelagts och på ett antal sjukskrivningar.

En osäkerhet i prognosen är om breddinförandet av nyckelfri hemtjänst kommer att vara genomfört under 2023. En försening har dock inte någon betydande effekt på förvaltningens kostnader. Med tanke på osäkerheten kring detta i nuläget har förvaltningen valt att prognostisera ett nollresultat för nyckelfri hemtjänst i denna prognos och återkomma med besked om detta i tertialrapport 1.

Äldreförvaltningen har från och med 2023 ansvaret för den verksamhetsnära förvaltningen av sociala system. Det pågår även en vidareutveckling av sociala system där äldreförvaltningen är involverad och där visst arbete kan finansieras av kommunstyrelsen. Förutom sociala system pågår arbeten med andra digitala system där kostnadsbilden ännu inte är klar. Förvaltningen kommer att återkomma om planeringen kring detta i tertialrapport 1.

Investeringar

Förvaltningens budget för investeringar är 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser inköp av digitala trygghetslarm. Per den 31 mars har 3,5 mnkr av investeringsbudgeten använts för inköp av digitala trygghetslarm samt 0,9 mnkr avser inköp av möbler och kontorsutrustning. I och med den pågående nedstängningen av 2G- mobilnät fortsätter förvaltningen att byta ut digitala larm som är kompatibla med 4G- mobilnät.

I början av året flyttade förvaltningen till gemensamma lokaler i Älvsjö och med anledning av detta pågår kompletterande inköp av möbler och kontorsutrustning som belastar investeringsbudgeten.

Förvaltningen avser att återkomma med ett äskande i tertialrapport 1 angående en höjning av investeringsbudgeten avseende digitala trygghetslarm och inköp i samband med flytten.

Ekonomiuppföljning per mars månad 2023

Äldrenämnden

Nedanstående siffror är nettokostnader

Belopp i mnkr	VP 2023	Justerad VP 2023	Justerad bokföring	Prognos	Avvikelse
Nämnd och råd	1,3	1,3	0,3	1,3	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	7,5	7,5	1,5	7,4	0,1
Administrativa avdelningen	29,3	29,3	4,7	29,7	-0,4
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	111,8	111,8	18,9	111,6	0,2
Stockholms Trygghetsjour	108,9	108,9	20,7	108,7	0,2
Avskrivningar	6,5	6,5	1,4	6,3	0,2
Internränta	0,2	0,2	0,1	0,5	-0,3
Summa kostnader	265,5	265,5	47,6	265,5	0,0
Investeringsram	3,8	3,8	4,4	12,7	-8,9

Patric Rylander
Äldredirektör
ÄldreförvaltningenLinda Hammes
Avdelningschef
Äldreförvaltningen