

Handläggare

Anders Håkansson

Telefon: 08-508 36 208

Till

Äldrenämnden

Den 26 september 2023

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos september 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med september 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 september månads siffror uppvisar ett prognostiserat överskott om 4,0 mnkr för äldrenämnden. De mest betydande differenserna inom förvaltningen redovisas nedan.

Förändring sedan föregående månads prognos

I tertialrapport 2 prognostiserade förvaltningen ett överskott om 2,0 mnkr. Det ökade överskottet i septemberprognosen beror främst på lägre kostnader för Nyckelfri hemtjänst om 0,7 mnkr vilket beror på lägre kostnader för inköp av lås och tillbehör. En annan orsak till det ökade överskottet är att de medel som förvaltningen budgeterat

för att höja kvaliteten inom vård- och omsorgsboenden till övervägande del har utförts av befintlig personal inom förvaltningen. Kostnaderna för personal har även prognostiserats lägre än i tertialrapport 2.

Kommentar till månadens prognostiserade överskott

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 1,3 mnkr.

Införandet av projektet nyckelfri hemtjänst kommer att behöva förlängas till halvårsskiftet 2024. Orsakerna till denna försening är följande:

- Samordning och planering med hemtjänstutförare för montering av låstillbehör hos hemtjänsttagare och portar behöver ses över, utvecklas och effektiviseras för att fungera fullt ut.
- Förvaltningen behöver utveckla tekniken för de fastighetsägare som har nyckelhanteringssystem som inte är kompatibla med den teknik som nyckelfri hemtjänst använder.
- Nyckelfri hemtjänst ska kunna tas emot och förstås av målgrupper med varierande utgångspunkter och kunskap. Förvaltningen arbetar med fortsatt utveckling av kommunikationen genom att ta fram ett målgruppsanpassat informationsmaterial.

Anledningen till att budgeten för nyckelfri hemtjänst endast visar ett överskott om 2,0 mnkr för 2023, trots förseningen, är att uppräkningsindex av vissa avtal inom projektet styrs av index, i första hand Konsumentprisindex. På grund av den höga inflationen är indexuppräkningsindex av dessa kostnader mer än tio procent, vilket förvaltningen inte förutsåg då budgeten för 2023 utarbetades.

I övrigt visar prognosen ett överskott för personalkostnader beroende på att antal nyrekryteringar har senarelagts och på ett antal sjukskrivningar. Det finns även ett underskott om 0,6 mnkr för två konsultuppdrag som avser att ta fram rutiner kring kontroller för avtalsuppföljning och avtalsförvaltning inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Investeringar

Förvaltningens beviljade budget för investeringar är 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser digitala trygghetslarm och 0,2 mnkr avser kontorsinventarier. Per den 30 september uppgick inköpen till 11,3 mnkr, varav 9,8 mnkr avser digitala trygghetslarm och resterande 1,5 mnkr avser kontorsinredning och möbler.

På grund av den kommande nedstängningen av 2G-mobilnätet fortsätter förvaltningen att byta ut och installera digitala larm som är kompatibla med 4G-mobilnät. För täcka detta behov samt fortlöpande nyinstallationer och utbyten av trasiga larm har förvaltningen äskat om ytterligare 11,3 mnkr i tertialrapport 2.

I början av året flyttade förvaltningen till gemensamma lokaler i Älvsjö varför behov av kompletterande kontorsinventarier och möbler uppstod samt att förvaltningen övertog befintligt larm- och passersystem i fastigheten. Av den anledningen har förvaltningen äskat 1,4 mnkr i tertialrapport 2.

Ekonomiuppföljning per september månad 2023

Äldrenämnden

Nedanstående siffror är nettokostnader

Belopp i mnkr	VP 2023	Justerad		Prognos	Avvikelse
		VP 2023	Justerad bokföring		
Nämnd och råd	1,3	1,3	1,1	1,4	-0,1
Förvaltningsgemensamma kostnader	7,7	7,9	5,2	7,7	0,2
Administrativa avdelningen	28,2	32,7	22,7	34,0	-1,3
Digitaliseringsavdelningen	10,9	10,9	5,4	10,3	0,6
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	102,9	102,9	66,3	100,4	2,5
Stockholms Trygghetsjour	107,8	108,3	71,2	105,8	2,5
Avskrivningar	6,5	6,5	4,9	6,7	-0,2
Internränta	0,2	0,2	0,4	0,4	-0,2
Summa kostnader	265,5	270,7	177,2	266,7	4,0
Investeringsram	3,8	3,8	11,3	16,5	-12,7

I tertialrapport 2 äskade äldreförvaltningen 12,7 mnkr för en ökad investeringsram. Kommunfullmäktige har ännu inte beslutat om tertialrapport 2 och förvaltningen kan därmed inte lägga in den förväntade ökningen av investeringsbudgeten.

Patric Rylander
Äldredirektör
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf
Avdelningschef
Äldreförvaltningen