

Handläggare

Anders Håkansson

Telefon: 08-508 36 208

Till

Äldrenämnden

Den 21 november 2023

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos oktober 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med oktober 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 oktober 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 månadsprognosen för oktober prognostiserade förvaltningen ett överskott om 4,0 mnkr vilket är oförändrat i jämförelse med prognosen för september. Även om överskottet är oförändrat sedan föregående månad finns det vissa differenser inom förvaltningen. Prognosen för inköp av lås har ökat med 2,3 mnkr sedan förra

prognosen. Denna ökning av kostnader har motsvarande lägre kostnader för personal samt för vissa uppdrag där arbetet har kunnat utföras av befintlig personal.

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. Budgeten för nyckelfri hemtjänst visar ett mindre underskott om 0,4 mnkr för 2023 vilket i första hand beror på 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 om 2,9 mnkr för personalkostnader beroende på att antal nyrekryteringar har senarelagts men också på ett antal sjukskrivningar. Det finns även överskott för vissa uppdrag där förvaltningens befintliga personal har utför merparten av arbetet och där de externa kostnaderna varit lägre än budgeterat.

Investeringar

Förvaltningens beviljade budget för investeringar är efter tertialrapport 2 16,5 mnkr. Av denna summa avser 14,9 mnkr digitala trygghetslarm och 1,6 mnkr avser kontorsinventarier. Per den 31 oktober uppgick inköpen till 11,7 mnkr, varav 10,2 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, och beviljats 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. I tertialrapport 2 äskade förvaltningen 1,4 mnkr för detta ändamål vilket kommunstyrelsen har beslutat om.

Ekonomiuppföljning per oktober månad 2023

Nedanstående siffror är nettokostnader

Belopp i mnkr	Justerad		Prognos	Avvikelse	
	VP 2023	Justerad VP 2023 bokföring			
Nämnd och råd	1,3	1,3	1,2	1,4	-0,1
Förvaltningsgemensamma kostnader	7,7	7,9	5,7	7,8	0,1
Administrativa avdelningen	28,2	32,7	28,2	34,2	-1,5
Digitaliseringsavdelningen	10,9	10,9	8,2	9,8	1,1
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	102,9	102,9	74,8	99,5	3,4
Stockholms Trygghetsjour	107,8	108,3	80,7	106,9	1,4
Avskrivningar	6,5	6,5	5,5	6,7	-0,2
Internränta	0,2	0,2	0,4	0,4	-0,2
Summa kostnader	265,5	270,7	204,7	266,7	4,0
Investeringsram	3,8	16,5	11,7	16,5	0,0

Patric Rylander
Äldredirektör
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf
Avdelningschef
Äldreförvaltningen