

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-508 36 208

Till
Äldrenämnden
2022-04-19

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos mars 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med mars 2022 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 är baserad på mars månads siffror uppvisar ett prognostiserat nollresultat för äldrenämnden. Dock finns vissa differenser inom förvaltningens olika avdelningar. De mest betydande redovisas nedan.

Under februari månad uppkom ett akut behov av att köpa in cirka 1 500 digitala larm till en kostnad av 2,0 mnkr. Detta för att ersätta de analoga larmen som har en lägre tillförlitlighet jämfört med de digitala larmen.

Inköpen av larmen redovisas som en investeringskostnad och har därmed viss effekt på driftskostnaderna då de finansiella kostnaderna för räntor och amorteringar ökar. För att genomföra utbytet från analoga till digitala larm kommer personalkostnaderna öka med cirka 2,0 mnkr jämfört med budgeterade medel.

Utöver detta tillkommer ej budgeterade personalkostnader om 2,5 mnkr för införande och utveckling av det nya larmmottagningssystemet.

Det prognostiserade underskottet för nya larm kompenseras av överskott inom andra delar av förvaltningen. De 30,0 mnkr som budgeterats för införandet av nyckelfri hemtjänst beräknas visa ett överskott om 0,8 mnkr. Vidare ska förvaltningen under året stötta stadsdelsförvaltningarna i uppstarten av en kommunövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa.

I verksamhetsplanen har 2,0 mnkr budgeterats för detta men i och med att merparten av detta arbete kommer att utföras inom befintlig verksamhet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

Förvaltningen visar även ett visst överskott på grund av att vissa nyrekryterade medarbetare kommer att påbörja sin anställning vid en senare tidpunkt än som budgeterats.

Investeringar

Förvaltningens budget för investeringar är 6,3 mnkr varav 6,1 mnkr avser inköp av digitala trygghetslarm. Per den 31 mars har 3,1 mnkr av investeringsbudgeten använts för inköp av digitala trygghetslarm. Med anledning av den fortlöpande utbyte av 2G-mobilnät till 4G-mobilnät är målet för förvaltningen att under året installera cirka 5 100 stycken larm, varav 1 500 utgör de analoga larm som byttes ut med anledning av att de hade en lägre tillförlitlighet jämfört med de digitala larmen.

Patric Rylander
Äldredirektör

Kicki Elofsson
Avdelningschef

Bilaga
Sifferbilaga.