

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-508 36 208

Till
Äldrenämnden
2022-08-30

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos juli 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med juli 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 juli månads siffror och uppvisar ett överskott om netto 1,5 mnkr för äldrenämnden. Dock finns vissa differenser inom förvaltningens olika avdelningar. De mest betydande redovisas nedan.

Förändring sedan föregående månads prognos

Denna prognos innebär en förbättring av prognosen med 0,5 mnkr i jämförelse med prognosen i maj. Förbättringen kan i första hand hänföras till lägre kostnader för personal genom att nyrekryteringar har senarelagts.

Kommentar till månadens prognostiserade överskott

Som nämnts i tidigare månadsprognoser uppkom under våren ett akut behov av att byta ut cirka 1 500 analoga larm till digitala till en kostnad av 2,0 mnkr. Inköpen av larmen redovisas som en investeringskostnad och har därmed bara viss effekt på driftskostnaderna då de finansiella kostnaderna för räntor och

amorteringar ökar. Det har även krävts utökade personalresurser om 2,7 mnkr för att kunna göra detta utbyte av larm. Denna ökning belastar däremot driftsbudget och innebär ett underskott för förvaltningen.

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.

Budgeten för ett pilotprojekt avseende en daglig verksamhet som ska inrymmas inom ett vård- och omsorgsboende prognostiseras visa 0,5 mnkr i överskott.

De anslag som förvaltningen har för utbildningar avseende äldreomsorgens personal visar ett överskott om 1,1 mnkr.

Som nämnts under rubriken Förändring sedan föregående månads prognos finns även ett överskott på grund av att vissa nyrekryteringar kommer att genomföras vid en senare tidpunkt än vad som budgeterats.

Investeringar

Förvaltningens budget för investeringar är 6,3 mnkr varav 6,1 mnkr avser inköp av digitala trygghetslarm. Till och med den 31 juli har 5,5 mnkr av investeringsbudgeten använts för inköp av dessa digitala trygghetslarm. Med anledning av det fortlöpande utbytet av 2G-mobilnät till 4G-mobilnät är målet för förvaltningen att under året installera cirka 5 100 stycken larm.

I tertialrapport 2 avser förvaltningen ansöka om en höjning av investeringsbudgeten avseende inköp av kontorsinventarier till de nya lokalerna i Älvsjö dit förvaltningen flyttar vid årsskiftet. Förvaltningen kommer även att äska om en höjning av investeringsbudgeten för inköp av larm avseende den resterande delen av 2022.

Patric Rylander
Äldredirektör
Äldreförvaltningen

Kicki Elofsson
Avdelningschef
Äldreförvaltningen

Bilaga
Sifferbilaga.