

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-508 36 208**Till**
Äldrenämnden
2021-12-14

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos november 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med november 2021 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 november månads siffror och uppvisar ett överskott om netto 12,8 mnkr för äldrenämnden.

Förändring sedan föregående månads prognos

Denna prognos innebär en ökning av överskottet med 0,2 mnkr i jämförelse med månadsprognosen för oktober. Det ökade överskottet kan i första hand hänföras till budgeterade medel för digitaliseringsprojekt som inte varit möjliga att utföra i den omfattning som var tänkt.

I övrigt är differenserna mellan prognoserna i oktober och november marginella.

Kommentar till november månads prognos

Pandemin har påverkat äldreförvaltningens verksamhet, i synnerhet under det första halvåret. I första hand har detta gällt de utbildningar som äldreförvaltningen anordnar där prognosen visar ett överskott

om 4,4 mnkr i jämförelse med budget. En del av detta överskott kan dock hänföras till att utbildningar har kunna finansieras inom ramen för den statliga satsningen äldreomsorgslyftet och inte av förvaltningens ordinarie utbildningsbudget.

En annan effekt av pandemin är att förvaltningen under årets första kvartal har abonnerat på ett antal korttidsplatser för personer med Covid-19. Detta är nu avslutat men har inneburit en merkostnad för förvaltningen som inte var budgeterad om 3,0 mnkr.

Äldreförvaltningen har i år budgeterat 17,0 mnkr avseende kostnader för larm. Detta är ett område där det skett stora förändringar under senare år. Bland annat har en rad avtal löpt ut och ersatts med avtal med nya leverantörer. Då äldrenämndens budget för 2021 fastslogs var osäkerheten stor om hur detta skulle påverka kostnaderna. Dock har den befarade kostnadsökningen som förvaltningen då antog inte blivit verklighet utan kostnaderna för larm prognostiseras nu till 15,0 mnkr istället för budgeterade 17,0 mnkr.

På grund av att införandet av Smarta lås inom hemtjänsten har försenats visar projektet ett överskott om 3,3 mnkr.

Förvaltningen prognostiserar även ett överskott om 2,2 mnkr vad gäller personalkostnader. Det beror dels på att ett antal nyrekryteringar har försenats och att tjänsterna kommer att bemannas senare än vad som budgeterats, dels på ett antal sjukskrivningar.

Äldreförvaltningen har under året ersatts med 0,9 mnkr för sjuklönekostnader med anledning av pandemin. Denna ersättning utgick endast fram till och med september 2021. När verksamhetsplanen togs fram var det osäkert om dessa kostnader skulle ersättas vilket innebär att dessa intäkter är ett överskott för förvaltningen. Resterande del av överskottet beror på lägre uppräknings av avtal.

Investeringar

Förvaltningen beviljades i tertialrapport en budgetjustering om 1,7 mnkr för ökade inköp av larm inom Stockholms trygghetsjour. Detta innebär att förvaltningens totala investeringsbudget uppgår till 5,4 mnkr.

Per den 30 november har 3,9 mnkr av investeringsbudgeten använts för inköp av digitala trygghetslarm. Larminköp fortgår i den takt det går med tanke på den komponentbrist som har varit till följd av pandemin.

Patric Rylander
Äldredirektör

Kicki Elofsson
Avdelningschef

Bilaga
Sifferbilaga.