

Handläggare

Anders Håkansson

Telefon: 08-508 36 208

Till

Äldrenämnden

Den 19 mars 2024

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos februari 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med februari 2024 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 februari månads siffror uppvisar ett prognostiserat nollresultat för äldrenämnden. De differenser som finns inom förvaltningen i jämförelse med budget redovisas nedan.

Kommentarer till månadens prognos

I detta tidiga skede av året har inga betydande differenser uppstått i jämförelse med vad som budgeterats. Det finns ett underskott om 0,3 mnkr avseende budgeterade personalkostnader. Anledningen till detta är den neddragning av personalbudgeten som gjordes i verksamhetsplanen vilket motsvarade 2,9 procent. Neddragningen gällde endast de verksamheter där vakanser och sjukdom inte ersätts med vikarier och motsvarar 2,5 mnkr. Denna neddragning gjordes med utgångspunkt från tidigare års erfarenheter då överskotten vad gäller budgeterad personal visade sig vara relativt stora på grund av uppkomna vakanser då någon slutat och sjukskrivningar. Förvaltningen prognostiserar att det aktuella underskottet om 0,3 mnkr vad gäller personalkostnader kommer att vara i balans innan årets slut.

Det prognostiserade nollresultatet förutsätter att förvaltningen får 4,4 mnkr för att slutföra projektet nyckelfri hemtjänst. I verksamhetsplanen aviserade förvaltningen en försening av slutförandet av projektet med ett halvår. Förvaltningen återkommer med ett äskande om detta i tertialrapport 1.

Investeringar

Förvaltningens budget för investeringar är 7,8 mnkr, varav 4,0 mnkr äskades om i verksamhetsplanen och beviljades i avstämningsärendet för 2024. Per den 29 februari har 1,3 mnkr använts för inköp av digitala trygghetslarm.

Behovet av utökad investeringsbudget beror på den kommande nedstängningen av 2G-mobilnätet, vilken beräknas äga rum i december 2025. Av den anledningen pågår utbyte av samtliga digitala trygghetslarm till larm som är kompatibla med 4G-nätet.

Ekonomiuppföljning per februari månad 2024

Nedanstående siffror är nettokostnader

Belopp i mkr	Justerad		Justerad bokföring	Prognos	Avvikelse
	VP 2024	VP 2024			
Nämnd och råd	1,5	1,5	0,2	1,5	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	6,9	6,9	0,6	7,0	-0,1
Administrativa avdelningen	32,7	32,7	4,3	33,0	-0,3
Digitaliseringsavdelningen	17,0	17,0	2,2	17,0	0,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	95,6	95,6	10,8	95,1	0,5
Stockholms Trygghetsjour	82,4	82,4	13,3	82,5	-0,1
Avskrivningar	7,9	7,9	1,3	7,9	0,0
Internränta	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0
Summa kostnader	244,2	244,2	32,8	244,2	0,0
Investeringsram	3,8	7,8	1,3	7,8	0,0

Patric Rylander
Äldredirektör
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf
Avdelningschef
Äldreförvaltningen