

Handläggare

Anders Håkansson

Telefon: 08-508 36 208

Till

Äldrenämnden

Den 23 april 2024

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos mars 2024

Förvaltningens förslag till beslut

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

Kommentarer till månadens prognos

Även om förvaltningen prognostiserar ett nollresultat finns det ändå vissa differenser inom förvaltningen. Prognosen för personalkostnader visar ett underskott om 1,0 mnkr. Anledningen till detta är den minskning av personalbudgeten som gjordes i verksamhetsplanen vilket motsvarade 2,9 procent. Minskningen gällde endast de verksamheter där vakanser och sjukdom inte ersätts med vikarier och motsvarar 2,5 mnkr. Denna minskning gjordes med utgångspunkt från tidigare års erfarenheter då överskotten vad

gäller budgeterad personal visade sig vara relativt stora på grund av uppkomna vakanser och sjukskrivningar. Förvaltningen prognostiserar att det aktuella underskottet om 1,0 mnkr vad gäller personalkostnader kommer att vara i balans innan årets slut.

Inför 2024 sade förvaltningen upp avtalen med de kommuner utanför länet som anlitar äldreförvaltningens jourenhet för handläggning och biståndsbedömning på obekvämt arbetstid. Förvaltningens inkomstbortfall för detta har visat sig vara 0,8 mnkr större än vad som uppskattas när budget 2024 togs fram. Ovanstående underskott balanseras upp av andra överskott inom förvaltningen.

Det prognostiserade nollresultatet förutsätter att förvaltningen beviljas 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

I budget 2024 har Äldrenämnden tilldelats en investeringsbudget på 3,8 mnkr, varav 3,6 mnkr ämnas gå till inköp av digitala trygghetslarm och 0,2 mnkr till övriga investeringar. I verksamhetsplanen för 2024 äskade äldrenämnden om en ökning av investeringsbudgeten med 4,0 mnkr på grund av ökade kostnader för larm och detta har beviljats i kommunfullmäktiges justeringsärende.

Under 2024 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att installera digitala trygghetslarm som ska vara kompatibla med 4G-mobilnät. Detta med anledning av att 2G-mobilnätet fñas ut i slutet av 2025. Förvaltningen har under år 2022 och 2023 bytt ut totalt cirka 10 500 digitala trygghetslarm. Under 2024 har förvaltningen hittills köpt in larm till ett värde av 1,9 mnkr. Förvaltningen planeras att under året byta ut cirka 4 200 digitala trygghetslarm. Utöver detta räknar förvaltningen med fortlöpande nyinstallation och utbyte av trasiga larm. Det innebär att prognosen för investeringar uppgår till 7,8 mnkr vilket motsvarar nämndens investeringsbudget.

Ekonomiuppföljning per mars månad 2024

Nedanstående siffror är nettokostnader

| Belopp i mnkr | VP 2024 | Justerad VP 2024 | Justerad bokföring | Prognos | Avvikelse |
|--|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nämnd och råd | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,0 |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 6,9 | 6,9 | 1,4 | 7,5 | -0,6 |
| Administrativa avdelningen | 32,7 | 32,7 | 49,9 | 33,0 | -0,3 |
| Digitaliseringsavdelningen | 17,0 | 17,0 | 3,5 | 16,8 | 0,2 |
| Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor | 95,6 | 95,6 | 16,8 | 94,2 | 1,4 |
| Stockholms Trygghetsjour | 82,4 | 82,4 | 24,5 | 83,1 | -0,7 |
| Avskrivningar | 7,9 | 7,9 | 1,9 | 7,9 | 0,0 |
| Internränta | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Summa kostnader | 244,2 | 244,2 | 98,6 | 244,2 | 0,0 |
| Investeringsram | 3,8 | 7,8 | 1,9 | 7,8 | 0,0 |

Patric Rylander
Äldredirektör
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf
Avdelningschef
Äldreförvaltningen