

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-50836208**Till**
Äldrenämnden den 25 mars
2025

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos februari 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner månadsrapporten för perioden januari till och med februari 2025.

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 28 februari 2025.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 19 mars 2025.

Ärendet

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 månadsprognos

I detta tidiga skede av året har inga betydande differenser uppstått i jämförelse med vad som budgeterats. Det finns ett underskott om 0,8 mnkr avseende budgeterade personalkostnader. Anledningen till detta är den neddragning av personalbudgeten som gjordes i verksamhetsplanen motsvarade 3,6 procent. Neddragningen gällde endast de verksamheter där vakanser och sjukdom inte ersätts med vikarier och motsvarar 2,6 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.

Det aktuella underskottet om 0,8 mnkr för personalkostnader balanseras av att samordningen av arbetsskor görs av befintlig personal och de tilldelade 0,5 mnkr kommer därmed inte att behöva nyttjas. Ett mindre överskott finns även inom anslaget för mat och måltider.

Investeringar

Under 2026 kommer arbetet med att installera digitala trygghetslarm som ska vara kompatibla med 4G-mobilnät att slutföras. Detta kommer att vara slutpunkten i ett större arbete där äldreförvaltningen har bytt ut nästan 15 000 digitala trygghetslarm.

Äldreförvaltningens investeringsbudget för 2025 är 3,8 mnkr och består av inköp av trygghetslarm om 3,6 mnkr och investeringar i lokaler om 0,2 mnkr. I och med att anpassningen till 4G-nätet går mot sitt slut finns det mindre behov än föregående år av att köpa in nya larm. Behoven finns framförallt av kontinuerliga utbyten av trasiga och borttappade larm samt en viss volymökning bland brukare av trygghetslarm. Den budget som förvaltningen har tilldelats för investeringar 2025 bedöms därmed vara tillräcklig.

Ekonomiuppföljning per februari månad 2025

Nedanstående siffror är nettokostnader

Belopp i mnkr	VP 2025	Justerad		Prognos	Avvikelse
		VP 2025	Justerad bokföring		
Nämnd och råd	1,6	1,6	0,3	1,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	7,2	7,2	0,4	7,2	0,0
Administrativa avdelningen	35,8	35,8	3,8	35,9	-0,1
Digitaliseringsavdelningen	24,7	24,7	3,4	24,7	0,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	93,9	93,9	10,0	93,6	0,3
Stockholms Trygghetsjour	81,8	87,2	13,3	87,2	0,0
Avskrivningar	8,7	8,7	1,4	8,6	0,1
Internränta	0,3	0,3	0,1	0,6	-0,3
Summa kostnader	254,0	259,4	32,7	259,4	0,0
Investeringsram	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Karin Bülow
 Äldredirektör
 Äldreförvaltningen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Förvaltningschef	2025-03-10
Erika Cederlöf, Avdelningschef	2025-03-10