

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-50836208

Till
Äldrenämnden den 22 april 2025

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos mars 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner månadsrapporten för perioden januari till och med mars 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 31 mars 2025.

Ärendet

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

I detta tidiga skede av året har inga betydande differenser uppstått i jämförelse med vad som budgeterats. Det finns ett underskott om 2,6 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. 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 för personalkostnader balanseras av att samordningen av arbetsskor utförs befintlig personal och de tilldelade 0,5 mnkr kommer därmed inte att behöva nyttjas. Det

finns även ett mindre överskott om 0,4 mnkr inom anslaget för mat och måltider. Även anslaget för utbildning prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr.

Investeringar

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

Äldreförvaltningens investeringsbudget för 2025 är 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser trygghetslarm och 0,2 mnkr avser investeringar i förvaltningens lokaler.

I och med att anpassningen till 4G-nätet går mot sitt slut kommer inköpen i huvudsak omfatta larm för 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 för närvarande vara tillräcklig.

Ekonomiuppföljning per mars månad 2025

Nedanstående siffror är nettokostnader

Belopp i mnkr	Justerad		Justerad		Avvikelse
	VP 2025	VP 2025	bokföring	Prognos	
Nämnd och råd	1,6	1,6	0,4	1,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	7,2	7,2	1,0	7,2	0,0
Administrativa avdelningen	35,8	35,8	5,9	36,1	-0,3
Digitaliseringsavdelningen	24,7	24,7	5,9	24,7	0,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	93,9	93,9	18,9	93,4	0,5
Stockholms Trygghetsjour	81,8	87,2	19,3	87,2	0,0
Avskrivningar	8,7	8,7	2,1	8,6	0,1
Internränta	0,3	0,3	0,2	0,6	-0,3
Summa kostnader	254,0	259,4	53,7	259,4	0,0
Investeringsram	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 16 april 2025.

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Karin Bülow
Äldredirektör
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf
Avdelningschef
Äldreförvaltningen