

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-50836208**Till**
Äldrenämnden den 10 juni 2025

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos maj 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med maj 2025 till handlingarna.

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 maj 2025.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen baserad på maj månads siffror uppvisar ett prognostiserat nollresultat för äldrenämnden. De differenser som finns inom förvaltningen i jämförelse med budget redovisas nedan.

Kommentarer till månadens prognos

De totala personalkostnaderna visar ett underskott om 1,5 mnkr i jämförelse med budget. Till viss del beror detta på den neddragning av personalbudgeten som gjordes i verksamhetsplanen motsvarande 3,6 procent. En neddragning som 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. Men en del av underskottet beror också på att färre personer har kunnat finansieras av NU-projektet då detta arbete har skjutits fram. Även kostnaderna för köp av utredningar visar ett underskott uppgående till 0,3 mnkr.

Det aktuella underskottet för personalkostnader balanseras av att samordningen av arbetsskor utförs av befintlig personal och de tilldelade 0,5 mnkr därmed inte kommer att behöva nyttjas. Det finns även överskott om 0,6 mnkr inom anslaget för mat och måltider liksom utbildningsanslaget vilket prognostiseras till 0,7 mnkr.

Det finns ett antal osäkerheter som kan påverka denna prognos. I tertialrapport 1 äskar äldrenämnden 2,7 för projekt Lisbet. Om detta inte tillstyrks så påverkas denna prognos.

Investeringar

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 omfattar årets budget löpande inköp för utbyte av borttappade och trasiga larm samt en viss volymökning av antalet brukare. Under perioden januari till maj 2025 har larm köpts in för 1,0 mnkr.

Budgeten om 0,2 mnkr, som avser investeringar i förvaltningens lokaler, förväntas förbrukas under senare delen av 2025.

Den budget som förvaltningen har tilldelats för investeringar 2025 bedöms därmed för närvarande vara tillräcklig.

Ekonomiuppföljning per maj månad 2025

Nedanstående siffror är nettokostnader

Belopp i mnkr	VP 2025	Justerad VP 2025	Justerad bokföring	Prognos	Avvikelse
Nämnd och råd	1,6	1,6	0,7	1,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	7,2	7,2	2,4	7,2	0,0
Administrativa avdelningen	35,8	35,8	11,1	36,4	-0,6
Digitaliseringsavdelningen	24,7	24,7	9,4	24,8	-0,1
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	93,9	93,9	27,2	93,1	0,8
Stockholms Trygghetsjour	81,8	87,2	33,1	87,2	0,0
Avskrivningar	8,7	8,7	3,5	8,5	0,2
Internränta	0,3	0,3	0,3	0,6	-0,3
Summa kostnader	254,0	259,4	87,7	259,4	0,0
Investeringsram	3,8	3,8	1,0	3,8	0,0

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Karin Bülow
Förvaltningschef
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf
Avdelningschef
Äldreförvaltningen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Förvaltningschef	2025-06-05
Erika Cederlöf, Avdelningschef	2025-06-05