

Handläggare

Anders Håkansson

Telefon: 08-508 36 208

Till

Äldrenämnden

Den 27 augusti 2024

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos juli 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med juli 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 juli 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 vilka beskrivs nedan.

Inför 2024 valde förvaltningen att säga upp avtalen med de kommuner utanför länet som anlitar äldreförvaltningens jourenhet för arbetsledning på jourtid. Förvaltningens inkomstbortfall för detta har visat sig vara 0,7 mnkr större än vad som uppskattas när budget 2024 togs fram och ger därmed ett motsvarande underskott.

Hyreskostnaderna för förvaltningskontoret visar ett underskott om 0,8 mnkr. När budgeten för 2024 utarbetades räknades hyreskostnaden upp med tre procent. När hyran för 2024 fastställdes i april i år så visade sig höjningen vara mer än tio procent. Uppräkningsmodellen är dels beroende på den aktuella räntan men också på hur avskrivningarna för ombyggnaden av lokalerna är beräknad.

De ovanstående underskotten balanseras av ett överskott vad gäller de budgeterade kostnaderna för utbildningar. Det som budgeteras för utbildning i verksamhetsplanen utgår från en ambition om att de utbildningsplatser som planeras för också kommer att nyttjas. När utbildningarna startar kan det finnas en rad orsaker till att alla platser inte nyttjas. Det kan handla om att äldreomsorgens verksamheter har svårt att avvara personal eller att utbildningar inte fullföljs. Även om utbildningskostnaderna i det sistnämnda fallet i regel är oförändrade så blir kostnaden för vikarietäckning lägre, vilket är merparten av förvaltningens budget för utbildning. Äldreomsorgslyftet har även en viss påverkan på i vilken utsträckning som platser på övriga utbildningar nyttjas då dessa kan tänga utbildningar som inbegrips i äldreomsorgslyftet.

Investeringar

I budget 2024 tilldelades äldrenämnden 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 beviljades i kommunfullmäktiges justeringsärende.

Under 2024 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att installera digitala trygghetslarm som ska vara kompatibla med 4G-mobilnät. I ett första skede skulle Telia fasa ut 2G-nätet 2025 men detta har nu skjutits fram till 2027. Detta har dock inte ändrat förvaltningens planer med att alla larm ska vara utbytt till 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 4,5 mnkr. Förvaltningen planerar i år att byta ut cirka 4 200 digitala trygghetslarm samt genomföra fortlöpande nyinstallation och utbyte av trasiga larm. Detta innebär att prognosen för investeringar uppgår till 7,8 mnkr vilket motsvarar nämndens investeringsbudget.

Ekonomiuppföljning per juli månad 2024

Nedanstående siffror är nettokostnader

Belopp i mnkr	Justerad		Prognos	Avvikelse	
	VP 2024	Justerad bokföring			
Nämnd och råd	1,5	1,5	0,9	1,5	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	6,9	6,9	4,0	7,3	-0,4
Administrativa avdelningen	32,7	32,7	49,3	33,9	-1,2
Digitaliseringsavdelningen	17,0	17,0	13,5	16,8	0,2
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	95,6	95,6	53,7	92,2	3,4
Stockholms Trygghetsjour	82,4	86,8	47,9	88,5	-1,7
Avskrivningar	7,9	7,9	4,6	8,2	-0,3
Internränta	0,2	0,2	0,4	0,2	0,0
Summa kostnader	244,2	248,6	174,3	248,6	0,0
Investeringsram	3,8	7,8	4,5	7,8	0,0

Patric Rylander
Äldredirektör
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf
Avdelningschef
Äldreförvaltningen