

**Handläggare**  
Anders Håkansson  
Telefon: 08-508 362 08

**Till**  
Äldrenämnden  
2020-11-17

## **Anmälan av månadsrapport med månadsprognos oktober 2020**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med oktober 2020 till handlingarna.

Patric Rylander  
Förvaltningschef

Kicki Elofsson  
Avdelningschef

### **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 äldreförvaltningen.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Den ekonomiska prognosen är baserad på oktober månads siffror och uppvisar ett överskott om netto 13,7 mnkr för äldrenämnden. Detta är en ökning av överskottet med 6,7 mnkr i jämförelse med månadsprognosen i september.

En anledning till överskottet är att vissa av de uppdrag som äldreförvaltningen har att arrangera som workshops, utbildningar och att bedriva projekt med mera inte kommer att kunna genomföras fullt ut på grund av Coronapandemin. Ett exempel på detta är de medel som förvaltningen tilldelats för det så kallade digitaliseringspaketet som inte har varit möjligt att nyttja.

Det finns även ett överskott vad gäller personalkostnader. Bland annat har personal kunnat finansieras av externa projekt men också genom vissa vakanser.

Det ökade överskottet mellan september och oktoberprognosen beror till övervägande delen på att de kostnader som förvaltningen fakturerats för larm har visat sig vara felaktiga och en justering av dessa kostnader har nu gjorts av leverantören.

Som nämns har Coronapandemin inneburit lägre kostnader för äldreförvaltningen. För Stockholms trygghetsjour har dock pandemin inneburit vissa merkostnader i form av större inköp av hygienmaterial och ökade vikariekostnader. Generellt har det varit svårigheter att göra prognoser under den pågående pandemin. En del av äldreförvaltningens verksamhet har inte varit möjlig att utföra som planerat. Istället har alternativa vägar prövats och när inte heller de varit möjliga att genomföra har ett överskott fått redovisats i årets senare uppföljningsrapporter.

### **Investeringar**

Förvaltningens huvudsakliga investeringsbehov gäller inköp av digitala trygghetslarm och uppgår till 3,5 mnkr av totalt 3,6 mnkr i investeringsbudget. Den nya upphandlingen av digitala larm avslutades nyligen och leveransgodkännande av och utbildning i dessa är planerade att genomföras under oktober.

### **Bilaga**

Sifferbilaga.