

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-508 362 08

Till
Äldrenämnden
2020-12-15

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos november 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med november 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 november månads siffror och uppvisar ett överskott om netto 13,0 mnkr för äldrenämnden. Detta är en minskning av överskottet med 0,7 mnkr i jämförelse med månadsprognosen i oktober.

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 minskade överskottet mellan oktober och novemberprognosen beror till övervägande delen på högre övrigkostnader och personalkostnader inom avdelningen Stockholms trygghetsjour.

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. Med anledning av bytet till ny leverantör av larm har löpande inköpen blivit fördröjda men budgeten kommer att förbrukas under december.

Bilaga

Sifferbilaga.