

Handläggare
Monica Jonsson
Telefon: 08-508 362 64**Till**
Äldrenämnden
2019-12-17

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos november 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med november 2019 till handlingarna.

Patric Rylander
Förvaltningschef

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. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 11 december 2019.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Den ekonomiska prognosen visar ett överskott om 1,1 mnkr. En viktig anledning till överskottet är lägre kostnader för vikarieersättning kopplat till de utbildningsinsatser som äldrenämnden finansierar.

Men en del av det prognostiserade överskottet beror på de vakanser och långtidssjukskrivningar som varit aktuella under året.

Prognosen för avskrivningar visar ett underskott om 0,4 mnkr. Detta beror dels på det ökade behovet av larminköp och dels på de nya reglerna för finansiellt leasade bilar.

Den del av nämndens budget som är finansierad med medel från kompetensutvecklingssatsningen (KUS) kommer inte att förbrukas. Detta innebär att nämnden visar ett överskott för kostnader och ett motsvarande underskott på intäkter. Netto påverkas dock inte äldrenämndens prognos av detta.

Investeringar

I samband med tertialrapport 2 beviljades äldreförvaltningen 0,6 mnkr för inköp av digitala larm. Behovet av larm för fortlöpande utbyte och nyinstallation har under året bedömts vara större än tidigare beräkning. Inköpsbehovet av larm för året bedöms bli 3,6 mnkr.

Under senare delen av hösten har äldreförvaltningen fått information om hur de nya reglerna för finansiellt leasade bilar ska utformas. Med anledning av detta ökar detta förvaltningens investeringsbudget med 1,6 mnkr.

Bilagor

Sifferbilaga