

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-508 36 208**Till**
Äldrenämnden
2021-04-20

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos mars 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med mars 2021 till handlingarna.

Patric Rylander
FörvaltningschefKicki 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 mars månads siffror och uppvisar ett överskott om netto 2,7 mnkr för äldrenämnden. Denna prognos är oförändrad i jämförelse med februari månads prognos.

I dagsläget finns en osäkerhet om hur den pågående pandemin kommer att påverka förvaltningens verksamhet och därmed det ekonomiska utfallet. Det finns en koppling mellan pandemins utveckling och möjligheterna att anordna utbildningar inom äldreomsorgen. Kostnaderna för utbildningar visar i denna prognos ett överskott om 1,0 mnkr i jämförelse med budget.

Förvaltningen prognostiserar även ett överskott om 0,4 mnkr vad gäller personalkostnader. Det beror främst på att ett antal nyrekryteringar har försenats och att tjänsterna kommer att bemannas senare än vad som budgeterats.

Äldreförvaltningen har för årets tre första månader ersatts med 0,3 mnkr för sjuklönekostnader. När verksamhetsplanen togs fram var det osäkert om dessa kostnader skulle ersättas vilket innebär att dessa intäkter är ett överskott för förvaltningen. Resterande del av överskottet beror på lägre uppräkningsavtal.

Investeringar

Förvaltningens budget för investeringar är 3,7 mnkr. Per den 31 mars har 1 mnkr av investeringsbudgeten använts för inköp av digitala trygghetslarm.

Med anledning av att prestandan på de digitala trygghetslarm, som upphandlades förra året, inte uppfyllde ställda krav stoppades inköpen under slutet av förra året. I januari 2021 sades avtalet upp med leverantören. För att lösa den uppkomna situationen och säkerställa tillgången på larm som klarar 4G-nätet fattade nämnden i mars beslut om att förvaltningen får i uppdrag att göra en mindre anskaffning för att täcka det löpande behovet av trygghetslarm. Detta kommer ske genom en förnyad konkurrensutsättning inom SKL Kommentus Inköpscentral AB:s ramavtal, i syfte att möjliggöra avrop från deras avtal. För att täcka behovet de kommande månaderna beräknas cirka 2 000 larm köpas in. Takpriset för dessa larm beräknas till 6 mnkr. Behovet av en utökad investeringsbudget finns därmed och äldreförvaltningen avser att åska om ytterligare medel för larminköp i samband med tertialrapport 2.

Bilaga

Sifferbilaga.