

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-508 362 08

Till
Äldrenämnden
2020-04-21

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos mars 2020

Förvaltningens förslag till beslut

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

Förvaltningens synpunkter och förslag

Den ekonomiska prognosen är baserad på mars månads siffror och uppvisar ett nollresultat netto för äldrenämnden. Även om prognosen uppvisar ett nollresultat finns det indikationer på att de uppdrag som äldreförvaltningen har ifråga om att arrangera utbildningar, bedriva projekt med mera inte kommer att kunna genomföras fullt ut på grund av Coronapandemin. Inom Stockholms trygghetsjour har dock pandemin inneburit vissa merkostnader i form av större inköp av hygienmaterial och ökade vikariekostnader.

Förvaltningen kommer att återkomma om nettoeffekten av Coronapandemin i tertialrapport 1.

Prognosen visar även ett antal mindre differenser inom respektive avdelning, främst vad gäller personalkostnader men också för uppräkningsavtal som inte utfallit helt enligt budgeterade belopp.

Investeringar

Förvaltningens huvudsakliga investeringsbehov gäller inköp av digitala trygghetslarm och uppgår till 3,5 mnkr av totalt 3,6 mnkr i investeringsbudget. Inköpen av larm avser dels löpande nyinstallation dels utbyte av trasiga eller av annan anledning oanvändbara larm.

Resterande 0,1 mnkr avser inköp av kontorsinventarier och övrigt.

Bilagor

Sifferbilaga