

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

**Till**  
Äldrenämnden  
2020-06-23

## Anmälan av månadsrapport med månadsprognos maj 2020

### Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med maj 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 maj månads siffror och uppvisar ett överskott om netto 1,5 mnkr för äldrenämnden.

En anledning till överskottet beror på att en del av de uppdrag som äldreförvaltningen har ifråga om att arrangera workshops, utbildningar och att bedriva projekt med mera inte kommer att kunna genomföras fullt ut på grund av Coronapandemin. Det finns även ett överskott i jämförelse mot budget vad gäller personalkostnader, dels då personal har kunnat finansieras av externa projekt men också genom vissa vakanser. Förvaltningen prognosisterar även ett underskott om 2,4 mnkr vad gäller kostnader för digitala trygghetslarm.

Som nämns har Coronapandemin inneburit lägre kostnader för äldreförvaltningen. Inom avdelningen Stockholms trygghetsjour har dock pandemin inneburit merkostnader i form av större inköp av hygienmaterial och ökade vikariekostnader.

### **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 och fortlöper enligt plan. Resterande 0,1 mnkr avser inköp av kontorsinventarier och övrigt.

### **Bilagor**

Sifferbilaga