

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-508 362 08

Till
Äldrenämnden
2020-10-20

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos september 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med september 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 september månads siffror och uppvisar ett överskott om netto 7,0 mnkr för äldrenämnden. Detta är en förbättring av resultatet med 3,0 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2.

En betydande anledning till överskottet är 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 är också denna del som varit mest bidragande till att överskottet har ökat i jämförelse med tertialrapport 2.

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. Dock prognosisterar förvaltningen ett större underskott om 6,0 mnkr vad gäller kostnader för digitala trygghetslarm. Det pågående bytet från analoga larm till digitala har av flera anledningar inneburit högre kostnader än vad förvaltningen hade kunskap om då budgeten för 2020 fastställdes.

Som nämns har Coronapandemin inneburit lägre kostnader för äldreförvaltningen. Inom avdelningen Stockholms trygghetsjour har dock pandemin inneburit vissa merkostnader i form av större inköp av hygienmaterial och ökade vikariekostnader. Generellt kan man säga att det har varit svårigheter att göra prognoser under den pågående pandemin. En del av äldreförvaltningens verksamhet har inte varit möjlig att utföra som det varit 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. Den nya upphandlingen av digitala larm avslutades nyligen och leveransgodkännande av och utbildning i dessa är planerade att genomföras under oktober.

Bilaga

Sifferbilaga