

**Handläggare**  
Anders Håkansson  
Telefon: 08-508 362 08**Till**  
Äldrenämnden  
2020-08-25

## **Anmälan av månadsrapport med månadsprognos juli 2020**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden januari till och med juli 2020 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 juli månads siffror och uppvisar ett överskott om netto 2,2 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. 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.

### **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