

**Handläggare**  
Anders Håkansson  
Telefon: 08-508 36 208**Till**  
Äldrenämnden  
2021-03-23

## **Anmälan av månadsrapport med månadsprognos februari 2021**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

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

Raili Karlsson  
T f 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 februari månads redovisning och uppvisar ett överskott om 2,7 mnkr netto för äldrenämnden.

I prognosen finns en osäkerhet kring hur nämndens verksamhet kommer att påverkas på kort och lång sikt till följd av pandemin. I första hand har pandemin påverkat de utbildningar som äldreförvaltningen anordnar. Prognosen för dessa kostnader visar ett överskott i jämförelse med budget om 1,1 mnkr.

Förvaltningen prognostiserar även ett överskott om 0,6 mnkr vad gäller personalkostnader. Det beror främst på att ett antal nyrekryteringar har försenats och dessa personer kommer att vara i tjänst senare än vad som budgeterats.

Äldreförvaltningen har ersatts med 0,4 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 bland annat på lägre uppräknings av avtal än förväntat.

### **Investeringar**

Förvaltningens budget för investeringar är 3,7 mnkr varav 3,5 mnkr avser inköp av digitala trygghetslarm.

Nyligen avbröts inköpen av digitala trygghetslarm från den leverantör som förra året vann den förnyade upphandlingen. Detta eftersom tester visade att larmen inte uppfyllde de krav som ställts på prestanda. Vidare har Telia meddelat att 2G-nätet kommer att stängas den 30 juni 2025 då en övergång till 4G-nätet sker. För äldreförvaltningen innebär det att samtliga installerade larm, cirka 16 000, behöver bytas ut då dessa inte kommer att fungera i 4G-nätet efter detta datum.

Med anledning av ovanstående är styckpriset per larm och behovet av antal larm för innevarande år inte klarlagt. Gällande eventuellt behov av utökad budget för larminköp kommer äldreförvaltningen återkomma till i tertiärrapport 1.

### **Bilaga**

Sifferbilaga.