

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-508 36 208**Till**
Äldrenämnden
2021-08-31

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos juli 2021

Förvaltningens förslag till beslut

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

Patric Rylander
ÄldredirektörKicki 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 5,3 mnkr för äldrenämnden. Denna prognos innebär en ökning av överskottet med 0,2 mnkr i jämförelse med månadsprognosen för maj.

I prognosen finns en osäkerhet kring hur nämndens ekonomiska utfall kommer att påverkas till följd av pandemin. I första hand påverkar pandemin de utbildningar som äldreförvaltningen anordnar. Prognosen för dessa kostnader visar ett överskott om 3,3 mnkr i jämförelse med budget. En del av överskottet kan dock hänföras till att en viss vikarieersättning har kunnat finansieras av den statliga satsningen äldreomsorgslyftet och inte av förvaltningens ordinarie utbildningsbudget.

En annan effekt av pandemin är att förvaltningen under årets första kvartal har abonnerat ett antal korttidsplatser för personer med Covid-19. Detta är nu avslutat men innebär en merkostnad för förvaltningen som inte var budgeterad om 3,0 mnkr.

Äldreförvaltningen har i år budgeterat 17,0 mnkr avseende kostnader för larm. Detta är ett område där det skett stora förändringar under senare år. Bland annat har en rad avtal löpt ut och ersatts med avtal med nya leverantörer. Då äldrenämndens budget för 2021 fastslogs var osäkerheten stor om hur detta skulle påverka kostnaderna. Dock har den befarade kostnadsökningen som förvaltningen då antog inte blivit verklighet utan kostnaderna för larm prognostiseras nu till 15,0 mnkr istället för budgeterade 17,0 mnkr.

Förvaltningen prognostiserar även ett överskott om 1,1 mnkr vad gäller personalkostnader. Det beror dels på att ett antal nyrekryteringar har försenats och att tjänsterna kommer att bemannas senare än vad som budgeterats, dels på ett antal sjukskrivningar.

Äldreförvaltningen har hittills i år ersatts med 0,7 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 på lägre uppräknings av avtal.

Investeringar

Förvaltningens budget för investeringar är 3,7 mnkr. Per den 31 juli har 3,0 mnkr av investeringsbudgeten använts för inköp av digitala trygghetslarm.

Till följd av uppgraderingen till 4G-nätet har utbytet av larm som klarar 4G-nätet påbörjats. För att täcka inköpsbehovet för återstoden av året avser förvaltningen därför att äska om ytterligare medel i samband med tertialrapport 2.

Bilaga

Sifferbilaga.