

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-50836208**Till**
Äldrenämnden den 21 oktober
2025

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos september 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapport för perioden januari till och med september 2025 till handlingarna.

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 30 september 2025.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen baserad på september månads siffror uppvisar ett prognostiserat överskott om 5,5 mnkr för äldrenämnden vilket är en förbättring med 4,5 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2. De differenser som finns inom förvaltningen i jämförelse med budget redovisas nedan.

Kommentarer till månadens prognos

Orsakerna till ökningen av överskottet redovisas på avdelningsnivå nedan. En generell anledning till ökningen är att i tertialrapport 2 var det oklart om ytterligare insatser skulle kunna planeras med den finansiering som finns avseende 2025. Detta har dock inte varit möjligt att göra i tillräckligt stor utsträckning.

Enheten för kommunikation, omvärld och beredskap har tidigare under året inte visat någon avvikelse mot budget. Det statsbidrag som mottagits för att stärka civilförsvaret har annonserats för utförare, ansökningarna når dock inte hela statsbidragets summa. I och med att det inte är möjligt att återlämna medel som inte förbrukats för det statsbidrag som ska stärka civilförsvaret så visar enheten ett överskott om 0,7 mnkr.

Avdelningen för digitalisering och it visar ett överskott om 0,3 mnkr vilket beror på lägre kostnader för konsultinsatser.

Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor har ökat överskottet i jämförelse med tertialrapport 2. Ökningen beror främst på lägre kostnader för utbildning och för mat och måltider jämfört med budgeterat men även att kostnader för utredningar från Stiftelsen äldrecentrum har minskat sedan föregående månad.

Stockholms trygghetsjour visade i tertialrapport 2 ett överskott om 0,4 mnkr vilket nu har ökat till 1,0 mnkr. Den huvudsakliga orsaken till denna ökning är lägre kostnader relaterade till de digitala låsen såsom låssmedstjänster, låsöppning samt inköp av tillbehör till låsen.

Investeringar

Äldreförvaltningens investeringsbudget för 2025 är 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser trygghetslarm och 0,2 mnkr avser investeringar kopplade till förvaltningens lokaler. Inköpen under perioden januari till och med september uppgår till 1 mnkr och består i sin helhet av trygghetslarm.

Utbytet av larm för att säkerställa kompatibilitet med 4G-nätet är färdigställt och avslutades under året. Den innevarande budgeten för larm förväntas täcka det fortlöpande behovet av nyinstallation samt utbyte av trasiga eller förstörda larm.

Ekonomiuppföljning per september månad 2025

Belopp i mnkr	VP 2025	Justerad VP 2025	Justerad bokföring	Prognos	Avvikelse
Nämnd och råd	1,6	1,6	1,1	1,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	7,2	7,2	4,9	6,5	0,7
Administrativa avdelningen	35,8	35,8	22,6	36,1	-0,3
Digitaliseringsavdelningen	24,7	31,6	23,3	31,3	0,3
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	93,9	93,9	60,2	89,9	4,0
Stockholms Trygghetsjour	81,8	87,2	61,8	86,2	1,0
Avskrivningar	8,7	8,7	6,3	8,5	0,2
Internränta	0,3	0,3	0,5	0,7	-0,4
Summa kostnader	254,0	266,3	180,7	260,8	5,5
Investeringsram	3,8	3,8	1,0	3,8	0,0

Bildtext:

Nettokostnaden för äldrenämndens driftsbudget fördelar sig enligt följande:

- Verksamhetsplan 2025 (VP 2025) 254,0 mnkr

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • Justerad verksamhetsplan 2025 | 266,3 mnkr |
| • Justerad bokföring | 89,5 mnkr |
| • Prognos | 260,8 mnkr |
| • Avvikelse Justerad VP och prognos | +5,5 mnkr |

Investeringsramen fördelar sig enligt följande:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| • Verksamhetsplan 2025 (VP 2025) | 3,8 mnkr |
| • Justerad verksamhetsplan 2025 | 3,8 mnkr |
| • Justerad bokföring | 1,0 mnkr |
| • Prognos | 3,8 mnkr |
| • Avvikelse Justerad VP och prognos | +/- 0 |

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 15 oktober 2025.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Den ekonomiska prognosen baserad på september månads siffror uppvisar ett prognostiserat överskott om 5,5 mnkr för äldre- och vårdnämnden vilket är en förbättring med 4,5 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Karin Bülow
Äldredirektör
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf
Avdelningschef
Äldreförvaltningen