

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-50836208**Till**
Äldrenämnden den 25 november
2025

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos oktober 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapport för perioden januari till och med oktober 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 31 oktober 2025.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen baserad på oktober månads siffror uppvisar ett prognostiserat överskott om 11,0 mnkr för äldrenämnden vilket är en förbättring med 5,5 mnkr i jämförelse med månadsprognosen i september. De differenser som finns inom förvaltningen i jämförelse med budget redovisas nedan.

Kommentarer till månadens prognos

Den viktigaste orsaken till det ökade överskottet är att samtliga ansökningar för arbetsskor för privata utförare nu inkommit. Av de 5,0 mnkr som nämnden tilldelades i budget 2025 kommer 1,7 mnkr att förbrukas, vilket innebär ett överskott om 3,3 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till det relativt låga antalet ansökningar är den korta tid som fanns för utförare att genomföra denna process efter beslut om riktlinjer och tillämpningsanvisningar. För 2026 kommer en anmodan om att söka bidrag för arbetsskor att skickas i början av året och antalet ansökningar kommer då med största sannolikhet att vara betydligt större.

Avdelningen för digitalisering och it visar ett överskott om 0,6 mnkr vilket dels beror på lägre kostnader för konsultinsatser men också på lägre kostnader för projekt Lisbet (Larm i särskilda boenden i egen regi och entreprenad).

Överskottet inom avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor beror främst på lägre kostnader för utbildning och för mat och måltider jämfört med budgeterat men även lägre kostnader för utredningar från Stiftelsen äldrecentrum.

Stockholms trygghetsjour överskott om 1,9 mnkr beror huvudsakligen på lägre kostnader relaterade till de digitala låsen såsom låssmedstjänster, låsöppning samt inköp av tillbehör till låsen. Det finns även vissa överskott för budgeterade personalkostnader.

Investeringar

Äldreförvaltningens investeringsbudget för 2025 uppgår till 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 oktober uppgår till 1,7 mnkr och består i sin helhet av trygghetslarm.

Utbytet av digitala trygghetslarm för att säkerställa kompatibilitet med 4G-nätet är färdigställt och avslutades under året. Den innevarande budgeten för fortlöpande utbyte och nyinstallation av larm förväntas inte att användas fullt ut varför prognosen har justerats ned med 0,2 mnkr till 3,4 mnkr.

Budgeten för inköp av kontorsinventarier bedöms inte tas i anspråk under innevarande år varför prognosen har sänkts med 0,2 mnkr.

Totalt visar nämndens investeringsbudget ett överskott om 0,4 mnkr.

Ekonomiuppföljning per oktober månad 2025

Belopp i mnkr	VP 2025	Justerad VP 2025	Justerad bokföring	Prognos	Avvikelse
Nämnd och råd	1,6	1,6	1,5	1,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	7,2	7,2	6,0	7,2	0,0
Administrativa avdelningen	35,8	35,8	25,6	32,5	3,3
Digitaliseringsavdelningen	24,7	31,6	26,5	31,0	0,6
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	93,9	93,9	67,8	88,7	5,2
Stockholms Trygghetsjour	81,8	87,2	70,3	85,4	1,8
Avskrivningar	8,7	8,7	7,0	8,3	0,4
Internränta	0,3	0,3	0,5	0,6	-0,3
Summa kostnader	254,0	266,3	205,2	255,3	11,0
Investeringsram	3,8	3,8	1,7	3,4	0,4

Bildtext:

Nettokostnaden för äldrenämndens driftsbudget fördelar sig enligt följande:

- Verksamhetsplan 2025 (VP 2025) 254,0 mnkr
- Justerad verksamhetsplan 2025 266,3 mnkr
- Justerad bokföring 205,2 mnkr
- Prognos 255,3 mnkr
- Avvikelse Justerad VP och prognos +11,0 mnkr

Investeringsramen fördelar sig enligt följande:

- Verksamhetsplan 2025 (VP 2025) 3,8 mnkr
- Justerad verksamhetsplan 2025 3,8 mnkr
- Justerad bokföring 1,7 mnkr
- Prognos 3,4 mnkr
- Avvikelse Justerad VP och prognos +0,4 mnkr

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 20 november 2025.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Den ekonomiska prognosen baserad på oktober månads siffror uppvisar ett prognostiserat överskott om 11,0 mnkr för

äldrenämnden vilket är en förbättring med 5,5 mnkr i jämförelse med månadsprognosen i september.

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

Karin Bülow
Äldredirektör
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf
Avdelningschef
Äldreförvaltningen