

**Handläggare**  
Anders Håkansson  
Telefon: 08-50836208**Till**  
Äldrenämnden den 16 december  
2025

## **Anmälan av månadsrapport med månadsprognos november 2025**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

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

### **Ärendet**

Den ekonomiska prognosen baserad på november månads siffror uppvisar ett prognostiserat överskott om 12,3 mnkr för äldrenämnden vilket är en förbättring med 1,3 mnkr i jämförelse med månadsprognosen i oktober. De differenser som finns inom förvaltningen i jämförelse med budget redovisas nedan.

### **Kommentarer till månadens prognos**

Av de 5,0 mnkr som nämnden tilldelades i budget 2025 för arbetsskor för privata utförare så 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.

**Äldreförvaltningen**  
Administrativa avdelningenÄlvsjö stationsgata 21.  
Box 4  
125 21 Älvsjö  
Växel 08-50836200  
Fax  
aldreforvaltningen@stockholm.se  
start.stockholm

Överskottet inom avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor på 5,6 mnkr beror främst på lägre kostnader för utbildning och arbetet med mat och måltider. Men det finns bland annat även mindre överskott vad gäller köp av utredningstjänster från Stiftelsen äldrecentrum och för föreningsbidrag.

Stockholms trygghetsjour har ett överskott om 2,1 mnkr. Då ingår ett underskott om 0,2 mnkr för avskrivningar och räntor vilka särredovisas i tabellen nedan. Avdelningens överskott beror huvudsakligen på lägre kostnader för personal vilket beror på ett antal vakanser under året. Men det finns även vissa överskott relaterade till de digitala låsen såsom låssmedstjänster, låsöppning samt inköp av tillbehör till låsen.

Avdelningen för digitalisering och it visar ett överskott om 1,0 mnkr. Det beror i första hand på förseningar av upphandlingen av Lisbet (larm i särskilda boenden i egen regi och entreprenad) vilket ger lägre kostnader för bland annat upphandlingskonsulter. Det finns även ett visst överskott vad gäller välfärdsteknik.

### 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 november uppgår till 1,7 mnkr och består i sin helhet av trygghetslarm. Prognosen på helår är 3,2 mnkr.

Den innevarande budgeten avser fortlöpande utbyte av digitala trygghetslarm för att säkerställa kompatibilitet med 4G-nätet samt nyinstallation av larm. Budgeten förväntas inte att användas fullt ut varför prognosen har justerats ned med 0,2 mnkr i jämförelse med oktober. Överskottet för larm uppgår därmed till 0,4 mnkr.

I oktoberprognosen sänktes prognosen inköp av kontorsinventarier med 0,2 mnkr, vilket innebär att denna del av investeringsbudgeten inte alls tas i anspråk under 2025.

Totalt visar därmed nämndens investeringsbudget ett överskott om 0,6 mnkr.

### Ekonomiuppföljning per november månad 2025

*Nedanstående siffror är nettokostnader*

Belopp i mnkr	VP 2025	Justerad VP 2025	Justerad bokföring	Prognos	Avvikelse
Nämnd och råd	1,6	1,6	1,4	1,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	7,2	7,2	4,7	7,1	0,1
Administrativa avdelningen	35,8	35,8	27,6	32,5	3,3
Digitaliseringsavdelningen	24,7	31,6	30,4	30,6	1,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	93,9	93,9	79,0	88,3	5,6
Stockholms Trygghetsjour	81,8	87,2	77,6	84,9	2,3
Avskrivningar	8,7	8,7	7,8	8,4	0,3
Internränta	0,3	0,3	0,6	0,7	-0,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>254,0</b>	<b>266,3</b>	<b>229,1</b>	<b>254,1</b>	<b>12,3</b>
<b>Investeringsram</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,7</b>	<b>3,2</b>	<b>0,6</b>

Bildtext:

Nettokostnaden för äldrenämndens driftsbudget fördelar sig enligt följande:

• Verksamhetsplan 2025 (VP 2025)	254,0 mnkr
• Justerad verksamhetsplan 2025	266,3 mnkr
• Justerad bokföring	229,1 mnkr
• Prognos	254,1 mnkr
• Avvikelse Justerad VP och prognos	+12,3 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	3,2 mnkr
• Avvikelse Justerad VP och prognos	+0,6 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 10 december 2025.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Den ekonomiska prognosen baserad på november månads siffror uppvisar ett prognostiserat överskott om 12,3 mnkr för äldrenämnden vilket är en förbättring med 1,3 mnkr i jämförelse med månadsprognosen i oktober.

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

Karin Bülow  
Förvaltningschef  
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf  
Avdelningschef  
Äldreförvaltningen