

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-50836208**Till**
Äldrenämnden den 24 mars
2026

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos februari 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapport för perioden januari till och med februari 2026 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 28 februari 2026.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen baserad på februari månads siffror uppvisar ett prognostiserat nollresultat för äldrenämnden. De differenser som finns inom förvaltningen i jämförelse med budget redovisas nedan.

Kommentarer till månadens prognos

I detta tidiga skede av året har inga betydande differenser uppstått i jämförelse med vad som budgeterats. De differenser som ändå finns beskrivs nedan.

Det finns ett underskott om 0,5 mnkr avseende budgeterade personalkostnader inom administrativa avdelningen och avdelningen för digitalisering och it. Anledningen till detta är den neddragning av personalbudgeten som gjordes i verksamhetsplanen på 2,0 procent. Neddragningen gällde endast de verksamheter där vakanser och sjukdom inte ersätts med vikarier och motsvarar 1,8 mnkr. Detta gjordes med utgångspunkt från tidigare års erfarenheter då överskotten vad gäller budgeterad personal visade sig vara relativt stora på grund av uppkomna vakanser då någon slutat och

sjukskrivningar. Detta underskott täcks av vakanser och sjukskrivningar inom avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor.

Stockholms trygghetsjour visar en nollprognos. Dock visar den del av avdelningen som är inriktad mot inköp och arbetet med installation av larm och lås ett visst underskott. Detta underskott beror på en ökad volym av både lås och larm som är en effekt av stadens befolkningsstruktur med ett ökat antal äldre. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta även framledes. Underskottet täcks inom avdelningen av en vakans inom enheten för utveckling och support.

Investeringar

Äldreförvaltningens investeringsbudget för 2026 är 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser trygghetslarm och 0,2 mnkr avser investeringar kopplade till förvaltningens lokaler. Inköpen under årets två första månader uppgår till 0,8 mnkr och består i sin helhet av trygghetslarm.

Den innevarande budgeten avser utbytet av digitala trygghetslarm för att säkerställa kompatibiliteten med 4G-nätet vilket är i slutfasen, fortlöpande installation hos nya användare samt utbyte av trasiga eller borttappade larm.

Investeringsbudgeten förväntas täcka de planerade inköpen för 2026.

Ekonomiuppföljning per februari månad 2026

Nedanstående siffror är nettokostnader

Belopp i mnkr	VP 2026	Justerad VP 2026	Justerad bokföring	Prognos	Avvikelse
Nämnd och råd	1,6	1,6	0,3	1,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	5,7	5,7	-0,2	5,7	0,0
Administrativa avdelningen	36,0	36,0	3,9	36,2	-0,2
Digitaliseringsavdelningen	33,1	33,1	5,8	33,5	-0,4
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	97,1	97,1	9,7	96,5	0,6
Stockholms Trygghetsjour	91,1	91,1	13,3	91,1	0,0
Avskrivningar	8,4	8,4	1,4	8,4	0,0
Internränta	0,6	0,6	0,1	0,6	0,0
Summa kostnader	273,6	273,6	34,2	273,6	0,0
Investeringsram	3,8	3,8	0,8	3,8	0,0

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Karin Bülow
Förvaltningschef
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf
Avdelningschef
Äldreförvaltningen