

**Handläggare**  
Anders Håkansson  
Telefon: 08-50836208**Till**  
Äldrenämnden den 9 juni 2026

## **Anmälan av månadsrapport med månadsprognos maj 2026**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapport för perioden januari till och med maj 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 31 maj 2026.

### **Ärendet**

Den ekonomiska prognosen baserad på maj månads siffror uppvisar ett prognostiserat nollresultat för äldrenämnden vilket är oförändrat i jämförelse med tertialrapport 1.

### **Ärendets beredning**

Den ekonomiska prognosen uppvisar ett prognostiserat nollresultat men vissa större differenser som finns inom förvaltningen i jämförelse med budget redovisas nedan.

### **Kommentarer till månadens prognos**

Med utgångspunkt från tidigare års utveckling där prognoserna utvecklats från mindre underskott i början av året till större överskott i bokslutet inarbetades vissa generella minskningar i budget 2026. Dels gjordes en neddragning av personalbudgeten med 2,0 procent för de enheter där vakanser och sjukdom inte ersätts med vikarier motsvarande 1,8 mnkr.

Detta gjordes med utgångspunkt från tidigare års erfarenheter då överskotten för personal var relativt stora på grund av uppkomna vakanser då någon slutat eller varit sjuk. Utöver det gjordes generella neddragningar inom avdelningarna Stadsövergripande äldreomsorgsfrågor och Digitalisering och it med utgångspunkt från tidigare års utveckling.

Avdelningen för digitalisering och it visar ett underskott om 0,7 mnkr. Detta beror på att de neddragningar som gjordes i budget 2026 ännu inte finansierats av motsvarande överskott inom avdelningen. Ett överskott finns dock inom projekt Lisbet (larm i särskilda boenden i egen regi och entreprenad) vilket beror på att delar av arbetet har utförts av befintlig personal.

Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor visar ett överskott om 0,7 mnkr. Detta beror främst på att avdelningen under 2026 har ett relativt stort behov av att rekrytera personal. I vissa fall har denna process senarelagts mot vad som bedömdes då verksamhetsplanen för 2026 togs fram. Dessa rekryteringar avser dels nya uppdrag i år där personal behöver rekryteras men också på att personal går i pension eller byter arbete.

Stockholms trygghetsjour visar liksom i årets tidigare månadsprognoser en budget i balans. Dock visar den del av avdelningen som är inriktad mot inköp och installation av larm och lås ett visst underskott. Underskott beror på en ökad volym av både lås och larm vilket är en effekt av ett ökat antal äldre i staden. Detta ger dels ökade kostnader för inköp av dessa produkter men även ett ökat behov av personal som installerar larm och lås, vilket är en utveckling som kommer att fortsätta. Underskottet täcks av vakanser inom avdelningen.

Även administrativa avdelningen visar en budget i balans. Den största osäkerheten inom avdelningen avser budgeten för arbetsskor om 5,0 mnkr. I mitten av augusti ska ansökningarna för arbetsskor vara inlämnade och i tertiärrapport 2 har förvaltningen kunskap om kostnaden för detta.

### Investeringar

Nämndens investeringsbudget för 2026 uppgår till 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser trygghetslarm och 0,2 mnkr avser investeringar kopplade till förvaltningens lokaler. Inköpen till och med maj månad uppgår till 2,6 mnkr och avser helt trygghetslarm.

Utbytet av digitala trygghetslarm som är kompatibla med 4G-nätet, vilket pågått under drygt tre år, är i slutfasen och beräknas vara slutfört under 2026. Därefter kommer inköpen avse larm för

fortlöpande nyinstallation samt byte av trasiga och borttappade larm. Inköp av kontorsinventarier har påbörjats och budgeten för detta förväntas användas i sin helhet.

Nämnden gör bedömningen att den beviljade investeringsbudgeten är tillräcklig för att täcka de planerade inköpen

## Ekonomiuppföljning per maj 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	0,7	1,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	5,7	5,7	0,0	5,7	0,0
Administrativa avdelningen	36,0	36,0	10,8	36,0	0,0
Digitaliseringsavdelningen	33,1	33,1	19,4	33,8	-0,7
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	97,1	97,1	33,1	96,4	0,7
Stockholms Trygghetsjour	91,1	91,1	36,7	91,1	0,0
Avskrivningar	8,4	8,4	3,5	8,4	0,0
Internränta	0,6	0,6	0,2	0,6	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>273,6</b>	<b>273,6</b>	<b>104,4</b>	<b>273,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsram</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>2,6</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>

## 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