

Handläggare
Eva-Lena Eirefelt
Telefon: 08-50836267**Till**
Äldrenämnden
10 juni 2025

Tertialrapport 1 2025 för äldrenämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1, med bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en budgetjustering om 2,7 mnkr för projekt Lisbet (Larm I Särskilda Boenden i egen regi och på entreprenad)
3. Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att göra en omslutningsförändring om 241,6 mnkr.

Sammanfattning

Nämnden har under tertial 1 arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens egna mål. Nämnden gör bedömningen att de mål, aktiviteter och indikatorer som framgår av nämndens verksamhetsplan i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året.

Bakgrund

Utifrån kommunfullmäktiges budget med inriktningsmål, mål för verksamhetsområdena, indikatorer och aktiviteter upprättar respektive nämnd en verksamhetsplan med budget för kommande år. Nämndernas verksamhet följs upp i tertialrapport 1 och 2, samt i verksamhetsberättelsen med bokslut. Stadsledningskontoret tar fram anvisningar för arbetet med planering, uppföljning och prognos.

I tertialrapport 1 sammanställs och analyseras nämndernas prognoser, utifrån perioden januari till och med april, mot budget och verksamhetens mål.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 4 juni 2025. Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av ärendet den 3 juni 2025. Det för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden gemensamma rådet för funktionshinderrådet har tagit del av ärendet den 5 juni 2025.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämnden har under tertial 1 arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens egna mål. Nämnden gör bedömningen att de mål, aktiviteter och indikatorer som framgår av nämndens verksamhetsplan i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året.

I bifogad tertialrapport, med bilagor, redogörs för nämndens arbete med att nå målen.

Karin Bülow
Förvaltningschef
Äldreförvaltningen

Bilagor

1. Tertialrapport 1
2. Uppföljning av budget 2025, tertialrapport 1

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Förvaltningschef	2025-05-22