

**Handläggare**  
Anders Håkansson  
Telefon: 08-50836208**Till**  
Äldrenämnden den 26 augusti  
2025

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

### **Förvaltningens förslag till beslut**

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

### **Ärendet**

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

### **Kommentarer till månadens prognos**

De totala personalkostnaderna visar ett underskott om 0,9 mnkr i jämförelse med budget. Till viss del beror underskottet på den neddragning av personalbudgeten som gjordes i verksamhetsplanen motsvarande 3,6 procent. En neddragning som 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. En del av underskottet beror på att färre tjänster har kunnat finansieras av NU-projektet då detta arbete har skjutits fram. Det administrativa arbetet med äldreomsorgslyftet har krävt en förstärkning i form av konsultinsatser vilket inte var budgeterat och ger ett underskott om 0,7 mnkr. Även kostnaderna för köp av utredningar visar ett underskott uppgående till 0,2 mnkr.

Det aktuella underskottet för personalkostnader balanseras av att samordningen av arbetsskor utförs av befintlig personal och de tilldelade 0,5 mnkr därmed inte kommer att behöva nyttjas. Det finns även överskott om 0,6 mnkr inom anslaget för mat och måltider samt inom utbildningsanslaget vilket prognostiseras till ett överskott om 0,7 mnkr.

### Investeringar

Äldreförvaltningens investeringsbudget för 2025 är 3,8 mnkr varav 3,6 mnkr avser trygghetslarm och 0,2 mnkr avser investeringar i förvaltningens lokaler. Inköpen under perioden januari till och med juli uppgår till 1 mnkr och består i sin helhet av trygghetslarm.

I och med att anpassningen till 4G-nätet nu avslutas omfattar årets budget löpande inköp för utbyte av borttappade och trasiga larm samt en viss volymökning av antalet brukare.

Den budget som förvaltningen har tilldelats för årets investeringar bedöms vara tillräcklig.

### Ekonomiuppföljning per juli 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	0,9	1,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	7,2	7,2	4,6	7,2	0,0
Administrativa avdelningen	35,8	35,8	18,3	36,1	-0,3
Digitaliseringsavdelningen	24,7	27,4	14,0	27,6	-0,2
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	93,9	93,9	47,6	93,4	0,5
Stockholms Trygghetsjour	81,8	87,2	47,4	87,0	0,2
Avskrivningar	8,7	8,7	4,9	8,4	0,3
Internränta	0,3	0,3	0,4	0,8	-0,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>254,0</b>	<b>262,1</b>	<b>138,1</b>	<b>262,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsram</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>

### 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 augusti 2025.

### Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Karin Bülow  
Äldredirektör  
Äldreförvaltningen

Erika Cederlöf  
Avdelningschef  
Äldreförvaltningen

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Karin Bülow, Förvaltningschef	2025-08-14
Erika Cederlöf, Avdelningschef	2025-08-14