

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-50836208**Till**
Äldrenämnden den 26 augusti
2026

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos juli 2026

Förvaltningens förslag till beslut

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

Ärendet

Den ekonomiska prognosen baserad på juli månads siffror uppvisar ett prognostiserat överskott om 3,0 mnkr för äldrenämnden vilket är en förbättring med 3,0 mnkr i jämförelse med månadsprognosen i maj. De differenser som finns inom förvaltningen i jämförelse med budget redovisas nedan.

Kommentarer till månadens prognos

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

Vakanserna har under året ökat mer än vad dessa neddragningar har gav, i första hand inom stadsövergripande avdelningen. Detta är den huvudsakliga anledningen till att nämnden i denna månadsprognos visar ett överskott. Utöver nämnda neddragning gjordes även generella neddragningar inom avdelningarna Stadsövergripande äldreomsorgsfrågor och Digitalisering och it.

Avdelningen för digitalisering och it visar ett underskott om 2,9

mnkr. Detta beror på att de neddragningar av budget som nämnts ännu inte finansierats av motsvarande överskott inom avdelningen.

Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor visar ett överskott om 5,5 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 där personal behöver rekryteras men också på att personal går i pension eller byter arbete. En annan orsak till överskottet är ett bidrag från Omställningsfonden om 1,5 mnkr. Detta bidrag gäller insatser som nämnden genomfört under året med egen finansiering.

Stockholms trygghetsjour har i årets tidigare månadsprognoser visat en nollprognos. Det överskott om 0,4 mnkr som redovisas i denna prognos beror på det samarbete som pågår mellan avdelningen för digitalisering och it och Stockholms trygghetsjour inom projekt Lisbet (larm i särskilda boenden). Projektet är organiserat inom avdelningen för digitalisering och it. För den personal inom Stockholms trygghetsjour som arbetar i projektet har en andel av personalkostnaderna överförts till projektet, vilket är anledningen till det uppkomna överskottet.

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 nämnden kommer att återkomma om kostnaden i tertialrapport 2.

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 juli månad uppgår till 3,5 mnkr och består huvudsakligen av investeringar i trygghetslarm. Arbetet med utbytet av digitala trygghetslarm fortsätter enligt plan och beräknas slutföras under året.

Investeringsbudgeten bedöms vara tillräcklig för att finansiera de planerade investeringarna under 2026.

Ekonomiuppföljning per juli 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	0,9	1,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	5,7	5,7	3,7	5,7	0,0
Administrativa avdelningen	36,0	36,0	18,2	36,0	0,0
Digitaliseringsavdelningen	33,1	33,1	28,6	36,0	-2,9
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	97,1	97,1	47,3	91,6	5,5
Stockholms Trygghetsjour	91,1	91,1	52,1	90,7	0,4
Avskrivningar	8,4	8,4	4,9	8,4	0,0
Internränta	0,6	0,6	0,4	0,6	0,0
Summa kostnader	273,6	273,6	156,1	270,6	3,0
Investeringsram	3,8	3,8	3,6	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