

Handläggare
Eva-Lena Eirefelt
Telefon: 08-50836267**Till**
Äldrenämnden
29 september 2026

Tertialrapport 2 2026 för äldrenämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2, med bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en budgetjustering om 12,6 mnkr för årets två första tertial avseende projekt NU.
3. Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att göra en omslutningsförändring om 5,0 mnkr.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

I tertialrapport 2 sammanställs och analyseras nämndernas prognoser, utifrån perioden januari till och med augusti, mot budget och verksamhetens mål.

Förvaltningen har under tertial 2 arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens egna mål. Förvaltningen 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 2 sammanställs och analyseras nämndernas prognoser, utifrån perioden januari till och med augusti, mot budget och verksamhetens mål.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen i samråd med chefer och nyckelpersoner inom respektive avdelning. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 23 september 2026. Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av ärendet den 22 september 2026. Det för socialnämnden,

äldrenämnden och överförmyndarnämnden gemensamma rådet för funktionshinderrådet har tagit del av ärendet den 24 september 2026.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen har under tertial 2 arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens egna mål. Förvaltningen 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 förvaltningens arbete med att nå målen.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tertialrapport 2, med bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår även att nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en budgetjustering om 12,6 mnkr för årets två första tertial avseende projekt NU samt om att göra en omslutningsförändring om 5,0 mnkr.

Karin Bülow
Förvaltningschef
Äldreförvaltningen

Bilagor

1. Tertialrapport 2 2026 för äldrenämnden med tillhörande bilagor

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Förvaltningschef	2026-09-14