

Handläggare
Anders Håkansson
Telefon: 08-50836208**Till**
Äldrenämnden den 20 oktober
2026

Anmälan av månadsrapport med månadsprognos september 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapport för perioden januari till och med september 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 30 september 2026.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen baserad på september månads siffror uppvisar ett prognostiserat överskott om 10,3 mnkr för äldrenämnden vilket är en förbättring med 1,9 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2. De differenser som finns inom förvaltningen i jämförelse med budget redovisas nedan.

Kommentarer till månadens prognos

Avdelningen för digitalisering och it visar ett prognostiserat överskott om 3,0 mnkr vilket är en ökning av överskottet med 0,5 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2. Överskottet beror i första hand på lägre kostnader om 2,1 mnkr för den så kallade Portföljen, vilken samlar socialtjänstens behov av digital utveckling. Portföljen är inne på sitt första år och flera initiativ är i ett uppstartsskede och har kunnat hanteras av befintliga resurser. Detta gör att utvecklingskostnader ännu inte har genererats fullt ut under 2026.

Äldreförvaltningen
Administrativa avdelningenÄlvsjö stationsgata 21.
Box 4
125 21 Älvsjö
Växel 08-50836200
Fax
aldreforvaltningen@stockholm.se
start.stockholm

Enheten för kommunikation, omvärld och beredskap samt nämndens övergripande kostnader visar en budget i balans.

Administrativa avdelningen visar ett överskott om 4,5 mnkr jämfört med överskottet om 3,6 mnkr som redovisades i tertialrapport 2.

Den viktigaste orsaken till överskottet är att den budget som tilldelats nämnden för arbetsskor är 5,0 mnkr och ansökningarnas sammanlagda värde uppgår till 1,6 mnkr. Men det finns även ett visst överskott inom personal och köp av konsulttjänster.

Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor visar ett överskott om 6,3 mnkr, vilket är en ökning av överskottet med 0,4 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2. Överskottet beror främst på längre vakanser för nyinrättade och specialiserade tjänster. Med anledning av ett ökat behov av fördjupade behovsanalyser inför rekrytering samt en mer kvalitativ och omfattande kompetensbaserad rekrytering förlängs processen. Utöver detta har nämnden beviljats ett bidrag från Omställningsfonden om 1,5 mnkr som gäller utbildningsinsatser som planerats att genomföras med egen finansiering. En ytterligare orsak till överskottet är att kostnaderna för juridiska prövningar i samband med rättsliga processer inte varit lika höga som budgeterat.

Avdelningen Stockholms trygghetsjour visar ett underskott om 3,5 mnkr vilket är en minskning av underskottet med 0,1 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2. Anledningen till att avdelningen visar ett underskott är en ökning av inköpen av lås och larmtillbehör. Inköpen är en del i förvaltningens beredskapsarbete för att säkerställa tillgången av dessa produkter och därmed inte riskera att framtida leveranssvårigheter hindrar installationer av lås och larm.

Investeringar

Förvaltningens investeringsbudget för 2026 uppgår till 3,8 mnkr. Av budgeten avser 3,6 mnkr inköp av digitala trygghetslarm och 0,2 mnkr inköp av kontorsinventarier. Utfallet per den 30 september uppgår till 3,6 mnkr, vilket motsvarar cirka 94 procent av årets investeringsbudget.

Utbytet av förvaltningens digitala trygghetslarm till 4G-kompatibla larm har pågått sedan 2020 och befinner sig nu i slutfasen. Totalt har cirka 17 500 larm bytts ut. Utbytet beräknas vara slutfört under hösten 2026.

När utbytet är slutfört bedöms behovet av investeringar i trygghetslarm minska. Investeringarna kommer därefter främst att avse löpande ersättningsinköp till följd av borttappade eller trasiga larm, utbyte av larm som nått slutet av sin ekonomiska livslängd samt nyinstallationer till följd av ett ökat antal kunder.

Ekonomiuppföljning per september 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	1,2	1,6	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	5,7	5,7	4,0	5,7	0,0
Administrativa avdelningen	36,0	36,0	24,5	31,5	4,5
Digitaliseringsavdelningen	33,1	48,7	37,2	45,7	3,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	97,1	94,1	61,0	87,8	6,3
Stockholms Trygghetsjour	91,1	91,1	66,6	94,6	-3,5
Avskrivningar	8,4	8,4	6,3	8,4	0,0
Internränta	0,6	0,6	0,4	0,6	0,0
Summa kostnader	273,6	286,2	201,2	275,9	10,3
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