

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Charlotte Hellners

ÄLDRENÄMNDEN
2025-10-20

Delårsrapport 2025 för äldre nämnden

Förslag till beslut

Äldre nämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2025 för äldre nämnden* daterad den 30 september 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för äldre nämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2025. Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Äldre nämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är mycket god.

Äldre nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 12,3 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,0 mnkr vilket är enligt budget.

Ärendet

Delårsrapport 2025 för äldre nämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2025. Till delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som ska utföras under 2025. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2025. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente. Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av äldrenämndens verksamheter under 2025 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Prognosen är att båda målen är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god

Äldrenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 12,3 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Störst negativ avvikelse prognostiseras för särskilt boende, korttidsboende och för särskilt boende i egen regi.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,0 mnkr vilket är enligt budget.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

- Delårsrapport 2025 för äldrenämnden daterad den 30 september 2025, med bilaga.

Expedieras

Controller Charlotte Hellners

Avdelningschef äldreomsorg egen regi Mikael Kvist