



Äldrenämnden

Delårsrapport 2025

Halvår 1 2025

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet	4
Service och bemötande	6
Trygghet och säkerhet	7
Måluppfyllelse.....	8
Mål fastställda av kommunfullmäktige	8
Ekonomi	10
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	11
Nettokostnad för anslag och volym	11
Egen regi.....	13
Investeringar	14

Nämndens ansvar och uppgifter

Äldrenämnden ansvarar för socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård riktad till kommuninvånare som är 65 år eller äldre. I ansvaret ingår myndighetsutövning, det vill säga utredning och beslut om insatser enligt socialtjänstlag, lag om riksfärdtjänst och lag om bostadsanpassning, beslut om avgifter samt på uppdrag av Region Stockholm utreda ärenden om färdtjänst. Äldrenämndens ansvar omfattar också att tillhandahålla förebyggande insatser, anhörigstöd samt individuella insatser enligt socialtjänstlag och hälso- och sjukvårdslag.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Efter det första halvåret 2025 bedöms den prognosticerade måluppfyllelsen för äldrenämnden vid årets slut som god. Resultatet från den nationella brukarundersökningen som genomförs varje år ligger till grund för vad verksamheterna utvecklar vidare. Under första delen av året har fler aktiviteter genomförts för att upprätthålla och höja svarsfrekvensen i den nationella brukarundersökningen, exempelvis genom att brukare får ta del av resultatet som ligger till grund för fortsatt utveckling och kvalitet av socialtjänstens verksamheter.

Prognosen för äldrenämndens ekonomi är en negativ avvikelse mot budget med 12 mnkr. För särskilt boende och korttidsboende har behoven av platser ökat mer än planerat och för egen regi prognostiseras underskott i flera verksamheter. Åtgärdsplaner har upprättats för att komma till rätta med underskotten och dessa börjar nu ge resultat.

En ny socialtjänstlag trädde i kraft den 1 juli 2025. En nuläges- och behovsanalys har genomförts som visar att äldrenämndens verksamheter i stor utsträckning redan arbetar i linje med den nya socialtjänstlagen. Dock framgår det behov av att ytterligare utveckla arbetet med att systematiskt och fortlöpande följa upp insatser på individ- och gruppnivå vilket ska ligga till grund för kontinuerlig kunskaps- och verksamhetsutveckling. En del i det fortsatta arbetet är att förstärka det förebyggande perspektivet och nå invånarna även innan de allra största behoven uppkommer.

Det är viktigt att äldrenämndens verksamheter är robusta och flexibla för att klara av att hantera de behov som uppstår under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. En stor del av arbetet med beredskap är det förberedande arbetet, som bland annat innebär att planera för olika händelser, se till att rutiner finns på plats, att öva och utbilda personal och ledning. Äldrenämnden har under 2024 och 2025 ansökt och erhållit statsbidrag för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap. Arbetet med att fortsätta utveckla och underhålla framtagna kontinuitetsplaner fortgår under 2025. Att bygga upp och underhålla en god beredskap behöver framöver vara en del i det ordinarie arbetet.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Ny socialtjänstlag

En ny socialtjänstlag trädde i kraft den 1 juli 2025. Den nya lagstiftningen ska främja utvecklingen av en ytterligare mer hållbar socialtjänst vad gäller bland annat kvalitet och planering över tid. En nuläges- och behovsanalys har genomförts inom äldrenämndens verksamheter och målgrupper och denna visar att äldrenämndens verksamheter redan möter kraven i stor utsträckning, men det finns också identifierade utvecklingsområden. Ett exempel är systematiska uppföljningar som en del i det kunskapsbaserade arbetet. Genom att arbeta med systematiska uppföljningar får äldrenämnden lokal kunskap om behov, insatser och resultat på gruppnivå för att bättre analysera hur de insatser som erbjuds fungerar för olika grupper av enskilda.

En kunskapsbaserad socialtjänst innebär att socialtjänstens verksamhet ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, som innebär systematisk användning av forskningsbaserad kunskap och erfarenheter från profession och brukare.

Äldrenämnden har under delåret ingått i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om hur kommuner och primärvården kan utveckla vård och omsorg tillsammans med äldre personer. Detta är en del i omställningen till en god och nära vård, och syftar till att stärka tryggheten vid hemgång och att brukaren får vård och omsorg vid rätt tillfälle.

Systematiskt kvalitetsarbete

Socialtjänstens verksamheter arbetar kontinuerligt med kvalitetsledningssystemet och ständiga förbättringar för att säkerställa att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Arbetet med att analysera avvikelser har utvecklats och socialtjänstens verksamheter följer upp och analyserar avvikelser varje kvartal för att säkerställa att åtgärderna bidrar till verksamheternas utveckling, kvalitet och effektivitet.

Korttidsboende i Täby

Under våren har ett nytt kommunalt korttidsboende öppnats, som möjliggjort för invånare som är i behov av stöd att bo en kortare period eller växelvis på korttidsboende inom Täby. Korttidsplatser i närområdet ger ökade förutsättningar för att planera för rätt stödnivå, vilket kan leda till färre hastiga ansökningar om särskilt boende. Vidare har dagverksamheter som drivs i privat regi, såväl som i egen regi, utökat sina öppettider till att ha öppet under helger, detta då det funnits ett ökat behov och efterfrågan av insatsen.

Kompetensförsörjning

För att fortsätta utveckla och bibehålla medarbetares kompetens har flera kompetenshöjande insatser genomförts bland medarbetare inom myndighetsutövning

och egen regi. Ett exempel är en utbildning i lex Sarah som syftar till att ge kunskap om bestämmelserna i lex Sarah samt öka medvetenheten om vikten av att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten. Vidare har medarbetare gått utbildning i palliativ vård för att medvetandegöra och öka kompetensen kring området.

Projektet Chefoskopet som är ett verktyg från Suntarbetsliv med fokus på arbetsmiljö avslutades under 2024. Resultatet från projektet har under delåret tagits vidare bland annat i chefsforum i ordinarie organisation för att fortsatt stärka förutsättningarna för första linjens chefer som arbetar inom myndighetsutövning och verksamheter i egen regi. Chefsforum är en satsning som syftar till att ge chefer goda förutsättningar att utföra sina uppdrag samtidigt som de har en hållbar arbetsmiljö. Chefsforum har varit uppskattat av första linjens chefer och varit ett forum för erfarenhetsutbyte och utveckling.

Inom äldrenämndens verksamheter i egen regi har medarbetare gått administratörsutbildning som bland annat innebär att registrera i det nationella kvalitetsregistret Beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom, BPSD. Syftet med utbildningen är bland annat att få ökade kunskaper kring demenssjukdomar så som symptom, diagnos och behandling.

Chefer och legitimerad personal i verksamheter i egen regi har gått utbildning steg två i Silviahemscertifiering. Steg två är en påbyggnadsutbildning av steg ett som innebär utbildning för arbetsledare med fokus på ledarskap vid implementering och leda teamarbete i arbetet kring demens.

Under våren genomfördes utbildning i undersköterskerollens kliniska bedömning för nattpersonal i egen regi samt omsorgspersonal som arbetar på det nyöppnade korttidsboendet. Utbildningen fokuserade på att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att utföra vård- och omsorgsarbete som innebär kliniska bedömningar av en brukares hälsotillstånd.

Brukarinflytande

Brukarnöjdhet fortsätter att vara ett prioriterat område inom äldrenämndens verksamheter. Inom äldrenämndens särskilda boenden i egen regi har resultatet från förra årets nationella brukarundersökning analyserats och diskuterats vid exempelvis brukarråd, anhörigmöten och utförarmöten. Resultatet har lett till utveckling av äldrenämndens särskilda boenden i egen regi bland annat genom att utemiljöerna har setts över.

Vid återkoppling av resultat från tidigare brukarundersökningar framgår att det finns behov av att arbeta med förberedelser för att möjliggöra för brukare att självständigt besvara undersökningen. För att bättre öka deltagande och självbestämmande har äldrenämndens verksamheter i egen regi samverkat med socialnämndens utförare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, för att inspireras av hur de arbetar med processen i sin nationella brukarundersökning.

I arbetet med brukarmedverkan har brukare från äldrenämndens verksamheter i egen

regi samt pensionärsorganisationer varit delaktig i upphandling av en ny måltidsleverantör. Detta för att öka inflytande, livskvalitet och gemenskap. Vidare har äldrenämndens verksamheter i egen regi tillsammans med dietist arbetat med måltidsobservation. Det innebär att utifrån en mall bedöma hur måltiderna upplevs och genomförs utifrån brukarens perspektiv. Syftet är att säkerställa att måltiderna är anpassade efter brukarens behov och önskemål, samt att de bidrar till en god hälsa och livskvalitet.

Samverkan

Samverkan internt såväl som externt är en förutsättning för att säkerställa att invånare får den hjälp och det stöd de behöver. Skadligt bruk och beroende är något som ökat bland äldre, där bättre kunskap och kompetens behövs. Därför har en samverkan mellan äldrenämndens verksamheter i egen regi och socialnämndens beroendeverksamhet inletts, med syfte att informera och ge verktyg till medarbetare inom äldrenämndens verksamheter i egen regi att bemöta äldre med skadligt bruk och beroende.

Hälsosamtal

Det förebyggande arbetet pågår ständigt i äldrenämndens verksamheter. Det är inte ovanligt att äldre känner ensamhet. Äldrenämnden har med stöd av den statliga satsningen på hälsosamtal fortsatt erbjuda samtal med äldre personer som inte har insatser från hemtjänsten. Numera kan personer 65 år och äldre anmäla intresse om hälsosamtal via kommunens hemsida. Syftet med samtalen är att identifiera eventuell ensamhetsproblematik och vid behov informera om och introducera kommunens utbud av aktiviteter och platser såsom Seniorcenter för att minska ensamhet.

God och nära vård

God och nära vård är ett nationellt uppdrag för hälso- och sjukvården. Det innebär att vården ska utgå ifrån patientens behov och förutsättningar. Äldrenämnden ska arbeta för att bidra till hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård och som en del i arbetet har kommunen erhållit statsbidrag. Det pågår ett arbete med en kartläggning av samverkan mellan hälso- och sjukvården i regionen, den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstens verksamheter. Kartläggningen kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Service och bemötande

Samverkan mellan äldrenämndens verksamheter och kommunens kontaktcenter har fortlöpt under delåret. Genom samverkansmöten har förutsättningarna för att erbjuda den enskilde god service och gott bemötande förbättrats från och med att den första kontakten med kommunen tas. Utvecklingen har möjliggjort att vissa samtal inte behöver gå vidare till biståndshandläggare då kontaktcenter kan ge stöd och information direkt.

Inom äldrenämndens särskilda boenden i egen regi har anhörigmöten genomförts.

Anhörigmötena är ett forum för anhöriga att dela med sig av erfarenheter men även ett forum att sprida information. Vid anhörigmötena har det exempelvis diskuterats brukarundersökning, både resultat och kommande undersökning.

Under delåret har leverantörsträffar och hälso- och sjukvårdsträffar genomförts där utförare i privat så väl som i egen regi deltagit. Leverantörsträffarna möjliggör för äldrenämnden att informera om och lyfta exempelvis vad som framkommit vid avtalsuppföljning och resultatet från den nationella brukarundersökningen.

Trygghet och säkerhet

För att äldre ska kunna ta del av sin kommunala service, behöver det finnas en förmåga att driva och planera verksamhet under kris. Kontinuitetsplaner ska beskriva vad som ska säkerställas i händelse av kris eller höjd beredskap. Arbetet med att utveckla och underhålla redan framtagna kontinuitetsplaner pågår under delåret för att de ständigt ska vara aktuella och förankrade ute i verksamheterna. Vidare har arbetet med kommunikation ut till äldrenämndens målgrupp påbörjats för att de ska kunna ta del av information som är lättillgänglig och lätt att förstå. För att säkerställa tillgången till verksamhetsstöd även i händelse av betydande störning, har planering av kontroller inletts.

Under delåret har samverkan med lokalpolis samt kommunens centrala funktion för trygghet och säkerhet återupptagits, detta för att öka tryggheten bland äldre genom att skydda och förebygga brott, men även ge stöd för de som utsatts för brott. Genom samverkan kan lokalpolisen sprida information, men även vidta åtgärder genom att exempelvis att äldrenämnden samverkar vidare med alla utförare.

Välfärdsteknik har en given roll i utvecklingsarbetet. Den teknik som används i äldrenämndens verksamheter ska ha ett tydligt syfte och användningsområde. Därför fortsätter arbetet med att utveckla och använda redan införd välfärdsteknik, där bytet av trygghetslarm är ett exempel.

För att säkerställa efterlevnad av avtal, kvalitet och service i verksamheter som bedrivs av privata leverantörer och i egen regi arbetar socialtjänstens verksamheter systematiskt med uppföljningar av privata utförare och verksamheter som bedrivs i egen regi. Uppföljningar genomförs för att säkerställa att ställda krav uppfylls men har även ett förebyggande syfte då de stödjer verksamheterna i att identifiera förbättringar och hantera eventuella avvikelser. För de verksamheter där kommunal hälso- och sjukvård ingår genomförs uppföljningarna tillsammans med medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) för att säkerställa enskildas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Att följa upp kvaliteten inom äldrenämndens verksamheter och privata utförare är betydelsefullt dels för att invånare ska få den omsorg de har rätt till och dels för att motverka välfärdsbrott.

Socialtjänstens verksamheter arbetar på flera sätt med att förebygga och motverka välfärdsbrott. Ett exempel på arbete som pågår är deltagande i ett nätverk med ett tjugotal andra kommuner samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nätverket

syftar till att utbyta erfarenheter, information och utveckla kommunernas arbete mot välfärdsbrott. Ett annat exempel är att det under delåret genomförts en granskning av utförd tid och fakturor av leverantörer inom hemtjänst och boendestöd. Granskningen har visat på brister i återrapportering av utförd tid och återkoppling till de aktuella leverantörerna har getts.

Måluppfyllelse

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av äldre nämndens verksamheter under 2025 har kommunfullmäktige fastställt två mål.

Prognosen för äldre nämndens mål är att båda målen kommer att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut kommer att vara mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Invånare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på en prognos om att utfallen för samtliga indikatorer kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Andel brukare inom hemtjänsten som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	83 %	84 %		Minst 80 %
Andel fullföljda processer i Senior alert på särskilt boende (Senior alert)	63 %	75 %	88 %	Minst 74 %
Andel brukare inom särskilt boende som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo i äldreboende (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	83 %	86 %		Minst 86 %

Indikatorn hämtad från Senior alert visar om det görs en riskinventering vid inflyttning till särskilt boende. Senior alert är ett verktyg med syfte att kvalitetssäkra och utveckla vården och omsorgen för äldre personer genom att fokusera på fallprevention för äldre personer. Vid delåret uppnår äldrenämnden indikatorvärdet. Det finns fortfarande skillnader mellan särskilda boenden där en del verksamheter dokumenterar genomförda åtgärder medan andra verksamheter ligger under värdet av vad som bedöms vara godtagbar nivå. För att säkerställa att verksamheter dokumenterar på samma sätt följs det upp genom avtalsuppföljning men även leverantörsträffar där frågan tas upp och diskuteras.

Det genomförs insatser för att öka och upprätthålla deltagandet i den nationella brukarundersökningen. Information och återkoppling av föregående års resultat har återgetts vid verksamheternas brukarråd och anhörigmöten. En ökad medvetenhet om att resultaten används till förbättringar bedöms kunna bidra till att de som svarar faktiskt också kommer att uppleva ökad trygghet.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på en prognos om att utfallen för båda indikatorerna kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

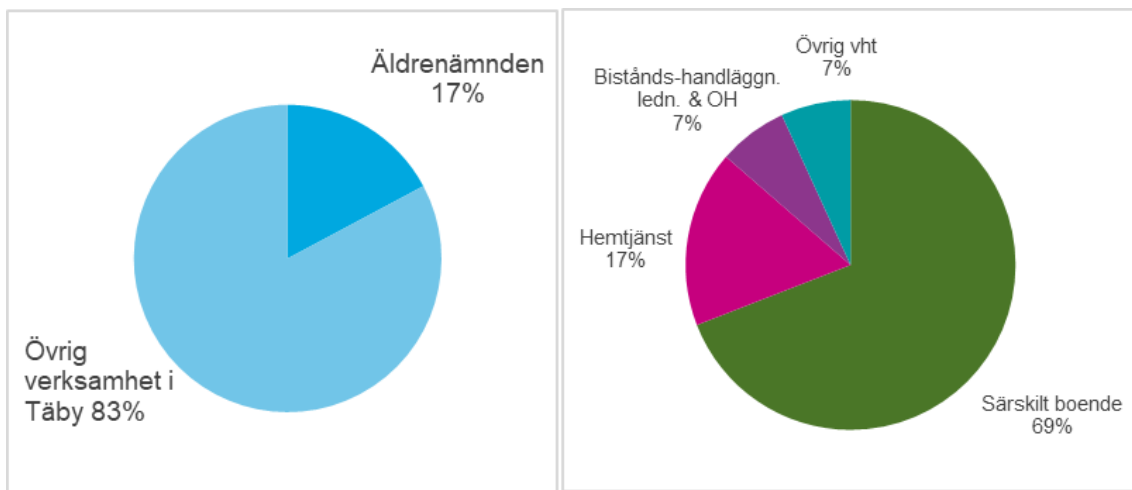
Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	82 %	84 %		Minst 81 %
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	76 %	80 %		Minst 78 %

Det pågår insatser för att upprätthålla och höjda den upplevda nöjdheten hos brukare inom äldreomsorg. Detta genom att analysera utfallet i den nationella brukarundersökningen och använda resultatet till att fortsätta utveckla verksamheten. Ett exempel på utveckling av verksamheten är att utemiljön har setts över inom verksamheter i egen regi.

Ekonomi

Äldrenämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 816,5 mnkr inklusive tilläggsbudget och överförda budgetavvikelser från föregående år, vilket motsvarar 17 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader. Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Jämfört med föregående års budget har andelen särskilt boende ökat med två procentenheter medan andelen hemtjänst minskat i motsvarande grad. Andelarna för övriga verksamheter är oförändrade.

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnader och fördelning av budgeterad nettokostnad per verksamhet 2025



Prognosen för äldrenämnden för 2025 är en negativ avvikelse med 12,3 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 10,7 mnkr. Prognosen för anslagsfinansierad verksamhet är en positiv avvikelse med 4,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 5,9 mnkr.

Den negativa avvikelsen för volymer beror på fler dygn än budgeterat i särskilt boende och korttidsboende och på tomställning av en avdelning inför start av korttidsboende i egen regi. Den positiva avvikelsen för anslag är främst en följd av lägre personalkostnader i samband med omorganisationen 2024.

För egen regi beror den prognostiserade negativa avvikelsen på underskott i särskilt boende och för larm- och nattpatrullen. Åtgärdsplaner är upprättade för flera enheter och dessa har börjat ge effekt.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

Fördelning av nettokostnader på anslag, volym och egen regi framgår av nedanstående sammanställning.

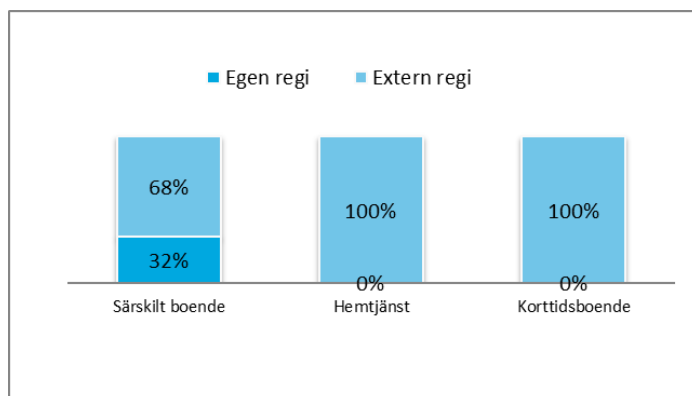
ÄLN	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Anslag	-76,2	-81,2	-137,2	-141,4	4,2	3 %
Volym	-459,0	-452,0	-690,0	-679,3	-10,7	2 %
Egen regi	-6,8	-2,2	-1,6	4,3	-5,9	
Nettokostnader	-541,9	-535,5	-828,8	-816,5	-12,3	2 %

Budget 2025 har minskats med 4,3 mnkr genom överföring av tidigare års budgetavvikelse samt utökats med 1,5 mnkr genom tilläggsbudget

Nettokostnad för anslag och volym

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per brukare/dygn/dag/timme/insats. Nettokostnader under anslag omfattar kostnader som inte fördelas utifrån volym.

Nämndens fördelning av budgeterade nettokostnader per verksamhet och regiform 2025



För särskilt boende ökar andelen extern regi eftersom antalet brukare ökar och det inte tillkommit några platser i egen regi. Sedan budgeten beslutades har ett korttidsboende i egen regi tillkommit. Majoriteten av alla korttidsplatser som används finns numera i egen regi.

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

ÄLN	Utfall aug 2025	Budget aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelseprognos helår mnkr %	
Anslag	-76,2	-81,2	-137,2	-141,4	4,2	3%
Volym						
Hemtjänst	-88,1	-87,2	-131,7	-131,0	-0,6	0 %
Korttidsboende	-9,9	-6,6	-14,9	-10,0	-4,9	49 %
Särskilt boende	-356,1	-352,6	-535,8	-530,0	-5,8	1 %
Övriga volymer	-4,9	-5,5	-7,6	-8,3	0,7	8 %
Summa volym	-459,0	-452,0	-690,0	-679,3	-10,7	2 %
Nettokostnader	-535,1	-533,2	-827,2	-820,8	-6,4	1 %

Budgeten för särskilt boende har utökats med 1,5 mnkr genom tilläggsbudget

För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 4,2 mnkr. Stora delar av avvikelsen beror på lägre lönekostnader för verksamhetsutveckling till följd av den organisationsförändring som genomfördes år 2024. Samtidigt prognostiseras högre kostnader än budgeterat för bostadsanpassning, främst beroende på ökade bygg- och materialkostnader.

Prognosen för övriga volymer (dagverksamhet och boendestöd) är en positiv avvikelse. Fr.o.m. januari 2025 erbjuds dagverksamhet även på helgerna och denna volym är lägre än budgeterat, varvid kostnaderna bedöms bli lägre än budget.

ÄLN	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse-prognos helår antal %		Utfall helår 2024
Volym					
Hemtjänst (insatser)	2 414 879	2 444 194	-29 315	1 %	2 314 793
Korttidsboende (dygn)	6 000	3 650	2 350	64 %	4 068
Särskilt boende (årsplatser)	753,4	745,0	8,4	1 %	710,0
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>					
Hemtjänst (per insats)	-54,7	-53,6	-1,1	2 %	-53,7
Korttidsboende (per dygn)	-2 597	-2 734	137	5 %	-2 747
Särskilt boende (per årsplats)	-711 170	-711 473	303	0 %	-693 504

Budgeten för särskilt boende har höjts med 2 013 kr per dygn genom tilläggsbudget

Prognosen för hemtjänst är en mindre avvikelse på 0,6 mnkr. Volymen är något lägre än budget medan snittkostnaden är högre. Avvikelsen för snittkostnaden beror på fast omsorgskontakt och på högre andel besök.

Användningen av korttidsplatser har ökat under året i samband med att fler brukare erbjuds plats på korttidsboende medan omsorgsbehoven utreds. Detta medför att prognosen beräknas bli 4,9 mnkr högre än budgeterat.

För särskilt boende prognostiseras en mindre avvikelse för volym medan

snittkostnaden ligger nära den budgeterade. I prognosen är kostnader på 2,6 mnkr för tomställning av en avdelning på Tibblehemmet, i samband med ombyggnation till korttidsboende, inkluderade.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby kommun bedriver i kommunal regi inom äldreomsorgen. Av nedanstående sammanställning framgår utfall, överföring av budgetavvikelse (föregående års över- och underskott) och avvikelse per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgetomslutning.

ÄLN	Utfall aug	Prognos helår exkl. överf. budgetavvik.	Överföring av budgetavvik.	Avvikelse- prognos helår	Budget- omslutning
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	2025
Attundagården säbo	-3,3	-1,5	-0,3	-1,8	57,5
Johannas trädgård säbo	-2,8	-0,8	0,8	0,0	68,6
Tibblehemmet säbo	0,0	1,1	-3,4	-2,3	75,6
Natt- och larmpatrull	-0,7	-0,6	-1,0	-1,6	14,2
Seniorcenter	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	3,4
Dagverksamhet	0,2	0,3	-0,3	0,0	2,0
Nettokostnader	-6,8	-1,6	-4,3	-5,9	221,3

Budget 2025 har minskats med 4,3 mnkr genom överföring av tidigare års budgetavvikelse

Särskilt boende

För särskilt boende (säbo) i egen regi prognostiseras ett sammanlagt underskott på 4,1 mnkr, varav 2,9 mnkr är underskott som överförts från 2024. I prognosen har en beräknad kvalitetspeng på sammanlagt 5 mnkr inkluderats.

Avvikelsen beror främst på högre lönekostnader än budgeterat. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med underskotten och på Tibblehemmet har den negativa resultatutvecklingen kunnat vändas.

Natt- och larmpatrull

För larm- och nattpatrullen prognostiseras ett underskott på 1,6 mnkr, varav 1,0 mnkr överförts från 2024. Orsakerna till underskottet är främst högre lönekostnader än budgeterat men också ökade kostnader för leasade bilar. Verksamheten kommer att analyseras för att klargöra vad som behöver göras för att få balans mellan intäkter och kostnader.

Seniorcenter

Prognosen för seniorcenter är ett underskott på 0,2 mnkr, varav 0,1 mnkr är överföring från 2024. Årets beräknade underskott beror på en engångskostnad för lokalvård.

Verksamhetens kostnader kommer att ses över för att uppnå en ekonomi i balans.

Dagverksamhet

För dagverksamhet i egen regi är prognosen ett utfall i nivå med budget. Det innebär att det underskott på 0,3 mnkr (uppstartskostnader) som överförts från 2024 bedöms kunna hämtas in under året.

Investeringar

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar i inventarier samt kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar.

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

Tabellen redovisar utfall till och med augusti, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2025.

ÄLN	Utfall aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse- prognos 2025
(mnkr)				
Inventarier	0,6	2,0	2,0	0,0
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>				
<i>Årliga anslag</i>				
Verksamhetsanpassningar	0,8	1,0	1,0	0,0
Summa investeringar	1,4	3,0	3,0	0,0