



Äldrenämnden

Årsredovisning 2025

Halvår 2 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	6
Måluppfyllelse.....	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige	7
Ekonomi	9
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	10
Nettokostnad för anslag och volym	10
Egen regi.....	12
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 riksferdtjänst 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

Måluppfyllelsen för äldrenämnden vid årets slut visar att ett av två mål är uppnådda. Att båda målen inte är uppnådda beror framförallt på att resultatet från den nationella brukarundersökningen visar ett lägre resultat jämfört med tidigare år. Det har lett till en fördjupad analys tillsammans med utförarna, och att aktiviteter har påbörjats för att den upplevda nöjdheten med verksamheterna ska öka.

Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 16,5 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Den nya socialtjänstlagen gäller från den 1 juli 2025. Omställningen som lagstiftningen innebär pågår enligt plan. Ett exempel på där det pågår utveckling, är former för hur brukarnas perspektiv ska tas tillvara än mer när olika insatser utformas.

Det är viktigt att äldrenämndens verksamheter är robusta och flexibla för att klara av att hantera situationer som uppstår under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. En förutsättning är att aktörer samverkar med varandra, och att bygga upp beredskapen kommer att ta tid och behöver framöver vara en del i det ordinarie arbetet. Arbetet med att utveckla och underhålla kontinuitetsplaner har fortgått under året. En workshop genomfördes för äldrenämndens utförarverksamheter i privat och egen regi med fokus på att följa upp redan framtagna planer. Workshopen gav många bra exempel på vad som hänt i verksamheterna under året.

En del i att kunna driva äldreomsorg under alla förhållanden, både vanliga och i kris, är att det finns medarbetare med rätt kompetens. För att förbättra de förutsättningarna, sker såväl breda satsningar på kompetensutveckling genom Yrkesresan, som mer riktade utbildningar exempelvis inom palliativ vård. Detta bidrar också till att göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats.

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.

Det finns också identifierade utvecklingsområden. För att driva utvecklingen framåt har aktiviteter utifrån nuläges- och behovsanalysen påbörjats. Fokus ligger särskilt på att förstärka det förebyggande och kunskapsbaserade arbetet för att nå brukarna innan de allra största behoven uppstår.

Kompetensförsörjning

För en hållbar socialtjänst med kompetenta medarbetare som känner sig trygga i sin yrkesroll, har flera kompetenshöjande insatser genomförts för äldrenämndens medarbetare. Medarbetare inom äldrenämndens verksamheter i egen regi och utförare i privat regi har genomgått utbildning i Silviahemscertifiering, utbildning kring basala hygienrutiner, beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom (BPSD), social dokumentation samt läkemedelshantering för att nämna några.

Under hösten har äldrenämndens verksamheter i egen regi börjat med förberedelser för att under 2026 ansluta sig till den nationella utbildningssatsningen Yrkesresan. Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet hos både medarbetare och chefer inom socialtjänsten, genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Brukarinflytande

Brukarnöjdhet är ett prioriterat område inom äldrenämndens verksamheter. Inom äldrenämndens verksamheter har resultatet från förra årets nationella brukarundersökning analyserats och diskuterats både med medarbetarna, brukare, anhöriga och utförare. Ett exempel på resultat som har lett till utveckling är synpunkter på inommiljöer på särskilda boenden för äldre, där de boende mer än tidigare har fått bidra med sina önskemål.

Äldrenämndens verksamheter i egen regi har, utöver brukarundersökningen, genomfört undersökningar kring måltider för brukare med demenssjukdom. Detta genom att fråga hur maten smakar medan brukarna äter, eftersom det annars är svårt för målgruppen att besvara på frågor gällande måltider. Även anhöriga till brukare med demenssjukdom har getts möjlighet att få smaka på maten för att kunna hjälpa till att besvara frågor kring maten.

Vidare har äldrenämndens verksamheter i egen regi tillsammans med dietist arbetat med måltidsobservationer som resulterat i att ett måltidskoncept har utvecklats. Syftet är att skapa en bättre upplevelse av måltidssituationen för brukarna.

Som ett resultat av att brukarundersökningen visade lägre resultat än tidigare, har en workshop genomförts i samband med höstens sista utförarmöte för utförare inom särskilt boende och hemtjänst. Vid workshopen arbetade utförarna tillsammans med att ta fram åtgärder inom utvalda områden i brukarundersökningen i syfte att lyfta goda exempel med varandra. De områden som valdes ut vid workshopen var frågor som exempelvis trygghet i särskilt boende och trygghet med stöd från hemtjänst. Arbetet resulterade i en gemensam handlingsplan som kommer att prioritera arbetet inför 2026 års brukarundersökning.

Samverkan

Samverkan internt såväl som externt är en förutsättning för att säkerställa att invånare får den hjälp och det stöd de behöver. När skadligt bruk och beroende finns hos äldre som har stöd av omsorg behövs kunskap och kompetens hos medarbetarna som möter de äldre. Därför har samverkan mellan medarbetare inom äldrenämndens verksamheter och socialnämndens beroendeverksamhet fortgått under året. Detta har givit medarbetare verktyg att bemöta äldre med skadligt bruk eller beroende. Vidare har samverkan stärkts mellan äldrenämnden och socialnämndens verksamhet för ekonomiskt bistånd. Man har bland annat samverkat i frågor rörande äldre personer som riskerar vräkning.

Verksamheter inom äldreomsorgen har under året samverkat med Svenska kyrkan, intresse- och frivilligorganisationer samt andra som kommer i kontakt med ensamma äldre i Täby, för att utbyta erfarenheter och kunskap.

God och nära vård

God och nära vård är ett nationellt uppdrag till hälso- och sjukvården. Det innebär att vården ska utgå ifrån patientens behov och förutsättningar. Under året har en kartläggning genomförts som visar att Täby kommun redan utför mycket arbete som ingår i omställningen. Ett område som har stärkts är den palliativa omvårdnaden, där medarbetare från de särskilda boendena inom kommunen har deltagit i en utbildning i palliativ vård. För det fortsatta arbetet har en handlingsplan tagits fram som anger riktningen och prioriterade områden.

Äldrenämnden har under året ingått i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om hur kommunen och primärvården kan förbättra mottagandet efter hemgång från slutenvård för äldre i ordinärt boende med omsorgsbehov. En förstudie har genomförts genom workshops där medarbetare från äldrenämndens verksamheter, primärvård och representanter från pensionärsorganisationerna har deltagit. Slutsatserna från förstudien kommer att användas för att utveckla det trygga mottagandet för äldre personer i ordinärt boende. Detta är en del i omställningen till en god och nära vård och omsorg.

Digitalisering

Välfärdsteknik har en given roll i utvecklingsarbetet, därför ska den teknik som används i äldrenämndens verksamheter ha ett tydligt syfte och användningsområde. För att fortsätta säkerställa trygghet för äldre inom ordinärt boende har samtliga trygghetslarm bytts ut där det handlar om ca 1 900 trygghetslarm, detta för att möta framtidens krav på funktion exempelvis avseende säker uppkoppling.

Som ett led i arbetet med trygghetslarm har även processer och rutiner kring larmkedjan setts över och reviderats för att ytterligare öka tryggheten för brukarna.

Äldrenämndens verksamheter i egen regi har fortsatt att utveckla arbetet med befintligt digitalt planeringsverktyg för att utevistelser och egen tid för brukare lättare kan planeras in och utföras. Det har lett till att mängden utevistelser och egen tid har ökat. Genom verktyget blir det enklare att mäta och följa upp dessa aktiviteter.

Service och bemötande

Inom äldrenämndens särskilda boenden i egen regi har två anhörigmöten genomförts under året. Ett möte innan den nationella brukarundersökningen skickas ut och ett när resultatet kommit. Anhörigmötena är ett forum för anhöriga att dela med sig av erfarenheter men även ett forum att sprida information. Vid anhörigmötena har bland annat resultatet från den nationella brukarundersökningen diskuterats, vilket har lett till aktiviteter för att skapa trivsel för brukarna inom särskilda boenden i egen regi.

Under året har fyra utförarmöten genomförts där utförare i privat så väl som i egen regi inom särskilt boende och hemtjänst deltagit. Närvaron vid utförarmötena har varit hög med full representation från hemtjänstutförarna och de särskilda boendena inom Tåbys geografiska gräns. Utförarmötena ger möjlighet att informera och lyfta vad som framkommit i exempelvis avtalsuppföljningar samt andra områden där utförarna berörs. Det är ett tillfälle för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Trygghet och säkerhet

Uppföljning av att verksamheter som bedriver omsorg på uppdrag av nämnden gör det som är avtalat eller beställt, har genomförts kontinuerligt under året. Detta är ett led dels i att säkerställa att rätt kvalitet uppnås, dels i att oegentligheter inte förekommer.

Resultatet av uppföljningarna har använts för att genomföra aktiviteter eller utvecklingsarbeten. Exempelvis har det under tidigare uppföljningar av särskilda boenden framgått att medarbetare i flera verksamheter varit i behov av kompetensutveckling inom palliativ vård. Under 2025 har det därför genomförts en utbildning i samverkan med palliativt kunskapscentrum.

Socialtjänstens verksamheter arbetar med att förebygga och motverka välfärdsbrott. Arbetet sker både på ett strategiskt plan där nätverk över myndighetsgränserna finns och på ett praktiskt plan. Exempel på det senare är granskning av återrapportering av

utförd tid och fakturering.

Arbetet med att ta fram, utveckla och underhålla tidigare framtagna kontinuitetsplaner har fortgått. En kontinuitetsplan beskriver vad en verksamhet gör vid olika typer av störningar och kan ange exempelvis prioriteringar. Alla utförare inom hemtjänst och särskilt boende inom kommunen har nu kontinuitetsplaner.

Under året genomfördes Seniordagen med temat hemberedskap. Bland annat anhörigstöd, trygg och säkerhet, överförmyndarkansliet, Seniorcenter och biblioteket deltog från kommunen. Utöver det deltog en mängd föreningar och andra aktörer, exempelvis Polisen. I planeringen av årets Seniordag var pensionärsföreningarna delaktiga i ett tidigt skede för att bidra med tankar och förslag till dagen. Dagen var välbesökt och uppskattad, med över 700 besökare under dagen.

Måluppfyllelse

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.

Resultatet är att ett mål uppnås och ett mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är 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.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

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

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för två av tre indikatorer överträffar indikatorvärdet. Utfallet för en indikator uppnår inte indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 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 %	82 %	Minst 80 %
Andel brukare inom särskilt boende som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo i äldreboende (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	83 %	86 %	82 %	Minst 86 %
Andel fullföljda processer i Senior alert på särskilt boende (Senior alert)	63 %	75 %	88 %	Minst 74 %

För de särskilda boendena som inte uppnår resultatet kring de förebyggande åtgärderna har insatser genomförts genom att informera och tydliggöra processen kring inrapportering.

För hemtjänst och särskilt boende är resultatet på frågan om upplevd trygghet något lägre än tidigare år i den nationella brukarundersökningen. Ett exempel på utveckling som sker som en följd av detta är att låta brukaren vara delaktig i skapandet av trivsamma miljöer inom särskilt boende, något som kan öka upplevelsen av trygghet för brukaren.

Indikatorn hämtad från kvalitetsregistret 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 förebyggande arbete för äldre personer. Vid helåret uppnår äldrenämnden indikatorvärdet, men det finns skillnader mellan enskilda boenden.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

 På väg att uppnås

Kommentar

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att utfaller för en av indikatorerna uppfyller indikatorvärdet, medan utfallet för den andra indikatorn inte uppnår indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	82 %	84 %	83 %	Minst 81 %
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning Socialstyrelsen)	76 %	80 %	75 %	Minst 78 %

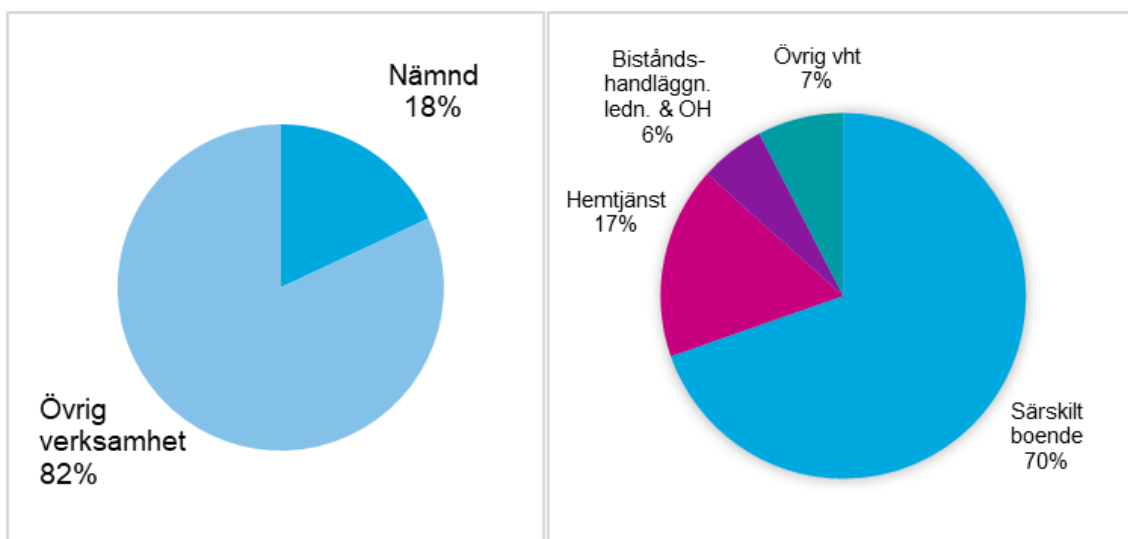
Resultatet från den nationella brukarundersökningen visar ett lägre resultat än tidigare år för både hemtjänst och särskilt boende vad gäller generell nöjdhet. Utfallen för andra, mer specifika frågor är varierande där vissa resultat har förbättrats och andra försämrats.

Det finns stora skillnader mellan resultaten för de särskilda boendena i Täby. Resultaten från den nationella brukarundersökningen har analyserats gemensamt och specifika fokusområden lyfts utifrån de frågor som bedöms ha störst förbättringspotential. Exempel på detta är måltidsupplevelse och utevistelse.

Ekonomi

Äldrenämndens nettokostnader uppgår till 832,9 mnkr, vilket motsvarar 18 % av kommunens totala nettokostnader.

Äldreomsorgens andel av kommunens nettokostnader och fördelning av nettokostnad per verksamhet 2025



Fördelningen mellan verksamheterna är oförändrad jämfört med föregående år.

Utfallet för äldrenämnden år 2025 är en negativ avvikelse med 16,5 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en negativ volymavvikelse med 12,5 mnkr och en positiv avvikelse för anslagsfinansierad verksamhet med 1,4 mnkr. Egen regi redovisar en negativ avvikelse med 5,4 mnkr.

Den negativa avvikelsen för volymer beror främst 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. Samtidigt har högre kostnader än budgeterat för kvalitetspeng reserverats i bokslutet.

För egen regi beror den 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.

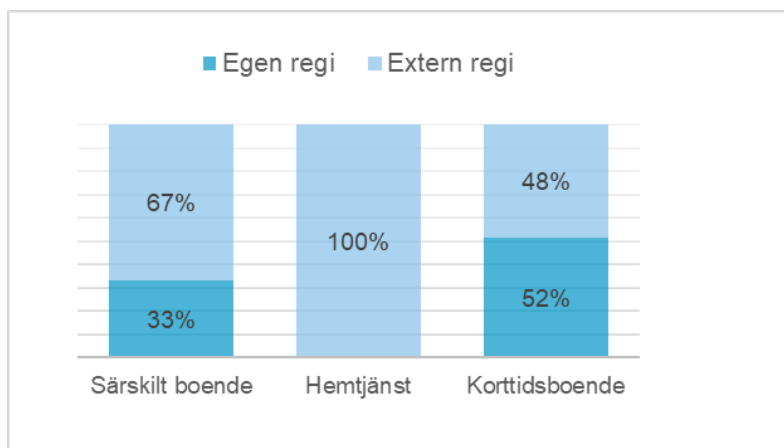
ÄLN (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Anslag	-140,0	-141,4	1,4	1 %	-129,4
Volym	-691,8	-679,3	-12,5	2 %	-633,6
Egen regi	-1,1	4,3	-5,4		-9,3
Nettokostnader	-832,9	-816,5	-16,5	2 %	-772,2

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.

Äldrenämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform 2025



Andelen särskilt boende i egen regi har minskat med tre procentenheter. Årets volymökning har huvudsakligen skett i extern regi, dels för att kommunens egna boenden varit i det närmaste fullbelagda och dels för att tretton platser i egen regi, under året har konverterats från särskilt boende till korttidsboende. Andelen korttidsdygn i egen regi har av samma anledning ökat från noll till 52 %.

Fördelningen av nettokostnader för anslag och volym per verksamhet, framgår av nedanstående sammanställning.

ÄLN (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Anslag	-140,0	-141,4	1,4	1%	-129,4
Volym					
Hemtjänst	-133,5	-131,0	-2,4	2 %	-124,4
Korttidsboende	-14,5	-10,0	-4,5	46 %	-11,2
Särskilt boende	-536,2	-530,0	-6,1	1 %	-492,4
Övriga volymer	-7,7	-8,3	0,6	7 %	-5,6
Summa volym	-691,8	-679,3	-12,5	2 %	-633,6
Nettokostnader	-831,9	-820,8	-11,1	1 %	-762,9

Budget har utökats med 1,5 mnkr genom tilläggsbudget

Utfallet för anslagsfinansierad verksamhet inom äldreomsorgen är en positiv avvikelse med 1,4 mnkr. Stora delar av avvikelsen beror på lägre lönekostnader för verksamhetsutveckling, till följd av den organisationsförändring som genomfördes år 2024. Samtidigt redovisas högre kostnader än budgeterat för bostadsanpassning, främst beroende på ökade bygg- och materialkostnader men också på ett ökat inflöde av ärenden.

Kvalitetspengen som också finansieras med anslag har för 2025 totalt sett bokförts till 24,4 mnkr, vilket är 2,5 mnkr mer än budgeterat. För särskilt boende är avvikelsen negativ med 6,0 mnkr och för hemtjänst är avvikelsen positiv med 3,5 mnkr.

Övriga volymer innefattar dagverksamhet och boendestöd. För boendestöd redovisas ett utfall nära budget och för dagverksamhet en positiv budgetavvikelse. Fr.o.m. januari 2025 erbjuds dagverksamhet även på helgerna och denna volym är lägre än budgeterat, varvid kostnaderna blivit lägre än budget.

Nedan redovisas volymer och nyckeltal för äldreomsorgen.

ÄLN	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Volym och nyckeltal	2025	2025	antal	%	2024
<i>Volym</i>					
Hemtjänst (insatser)	2 460 255	2 444 194	16 060	1 %	2 314 793
Korttidsboende (dygn)	5 690	3 650	2 040	56 %	4 068
Särskilt boende (årsplatser)	756,3	745,0	11,3	2 %	710,0
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>					
Hemtjänst (per insats)	-54,2	-53,6	-0,6	1 %	-53,7
Korttidsboende (per dygn)	-2 553	-2 734	182	7 %	-2 747
Särskilt boende (per årsplats)	-708 931	-711 473	2 542	0 %	-693 504

Utfallet för hemtjänst är en avvikelse på 2,4 mnkr. Både volym och snittkostnad är högre än budget. Volymavvikelsen kopplas till att fler brukare efter sjukhusvistelse och korttidsboende, kan återvända hem med stöd av hemtjänst medan avvikelsen för snittkostnaden beror på obudgeterade kostnader för fast omsorgskontakt och på högre andel besök.

Användningen av korttidsplatser har ökat under året i samband med att fler brukare erbjudits plats på korttidsboende medan omsorgsbehoven utreds. Detta har medfört att kostnaderna blivit 4,5 mnkr högre än budgeterat.

För särskilt boende är utfallet fler brukare än budgeterat medan snittkostnaden ligger nära den budgeterade. Ökningen av antalet brukare stannade av under senare delen av året, vilket sannolikt är en följd av den ökade användningen av korttidsplatser. Utfallet inkluderar kostnader på 2,6 mnkr för tomställning av en avdelning på Tibblehemmet, i samband med ombyggnation till korttidsboende.

Egen regi

I utfallet 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 (mnkr)	Utfall 2025	Överföring av budgetavvikelse 2025	Avvikelse 2025	Budget- omslutning 2025
Särskilt boende				
Attundagården	-1,2	-0,3	-1,5	57,5
Johannas trädgård	0,3	0,8	1,1	68,6
Tibblehemmet	0,8	-3,4	-2,6	75,6
Natt- och larmpatrull	-1,1	-1,0	-2,1	14,2
Seniorcenter	-0,1	-0,1	-0,2	3,4
Dagverksamhet	0,2	-0,3	-0,1	2,0
Nettokostnader	-1,1	-4,3	-5,4	221,3

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

Särskilt boende

För särskilt boende i egen regi redovisas ett underskott på 3,0 mnkr, varav 2,9 mnkr är ett ackumulerat underskott överfört från 2024.

Avvikelsen beror främst på underskott från tidigare år och årets resultat är i det närmaste i balans. Dock skiljer det sig åt mellan de olika boendena. Tibblehemmet har vänt en tidigare negativ resultatutveckling genom vidtagna åtgärder, medan Attundagården fortsatt har ekonomiska utmaningar och där pågår en översyn av ekonomin.

När det gäller kvalitetspeng uppnådde Attundagården den lägre nivån, Johannas trädgård den högre nivån och Tibblehemmet uppnådde inte målen för att erhålla kvalitetspeng.

Natt- och larmpatrull

För larm- och nattpatrullen redovisas ett underskott på 2,1 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 i början av år 2026 att analyseras för att klargöra vad som behöver åtgärdas för att få balans mellan intäkter och kostnader.

Seniorcenter

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

Dagverksamhet

För dagverksamhet i egen regi redovisas ett överskott för innevarande år men ett ackumulerat underskott på 0,1 mnkr. Det innebär att stora delar av det underskott på 0,3 mnkr (uppstartskostnader) som överfördes från 2024 har kunnat hämtas in under året.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 2,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,0 mnkr. Avvikelsen beror på att inte hela inventariebudgeten behövt tas i anspråk.

Tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2025.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2025 som beslutades i kommunfullmäktige den 25 november 2024.

ÄLN (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025
Inventarier	1,0	2,0	1,0
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>			
<i>Årliga anslag</i>			
Verksamhetsanpassningar	1,0	1,0	0,0
Summa investeringar	2,0	3,0	1,0