



# Äldrenämndens årsbokslut 2024

UPR 21 mars

Anna Bergström, Carina Nylander

# Måluppfyllelse utifrån äldrenämndens uppdrag

Äldrenämnden ansvarar för kommunens insatser inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i den enskildes hem för personer 65 år och äldre. Äldreomsorgens insatser är frivilliga och ges efter en ansökan från den enskilde och utifrån en individuell bedömning.

Äldrenämndens övergripande uppdrag är att främja självständighet och kvarboende. Detta sker genom förebyggande verksamhet, information kring seniorlivet och aktiviteter som främjar hälsa och välmående hos den enskilde.

Äldrenämndens ger service, vård och omsorg i form av hemtjänst och hemsjukvård samt stöd i form av dagverksamhet, korttidsboende samt stöd och avlastning för anhöriga. Är den enskilde i behov av heldygnsomsorg och omfattande hälso- och sjukvård bedöms behov av plats på ett vård- och omsorgsboende.

Uppdelning av nämndens grunduppdrag med bedömning per verksamhetsområde	
Vård – och omsorgsboende	I hög grad uppfyllt
Hemtjänst	I hög grad uppfyllt
Utredning äldre och prevention	I hög grad uppfyllt
Hälso – och sjukvård	I viss grad uppfyllt

# Ekonomi – drift och investering

(mnkr med en decimal)	Budget jan–dec 2024	Utfall jan–dec 2024	Budget-avvikelse jan–dec 2024	Budget-avvikelse jan–dec 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>	201,2	308,0	106,8	156,8	201,2	308,0	106,8
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1 535,5	-1 621,8	-86,3	-156,5	-1 535,5	-1 627,3	-91,8
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 334,3</b>	<b>-1 313,8</b>	<b>20,5</b>	<b>0,3</b>	<b>-1 334,3</b>	<b>-1 319,3</b>	<b>15,0</b>

(mnkr med en decimal)	Budget 31 dec 2024	Utfall 31 dec 2024	Budget-avvikelse 31 dec 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budgetavvikelse 2024
<b>Verksamhetens nettoinvesteringar</b>	-47,3	-30,3	17,0	-24,9	-47,3	-37,3	10,0

Driftsresultatet 2024 avslutas med överskott mot budget som ger fördel för hela kommunen och för äldreomsorgens verksamheter genom bl.a minskade lån på investeringar.

Investeringsresultatet överskott mot budget med begäran att ombudgetera 3,032 mnkr till år 2025 på grund av framflyttning av förhyrda hemtjänst- och hemsjukvårdslokaler



Akkumulerat resultat (mnkr)	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Prognos	Årsbudget	Verksamhetens andel % av total årsbudget
1. Nämnd- styrelseverksamhet	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	1,0	2,6	0%
2. Hemtjänst i ordinärt boende över/under 65 år	-3,3	-4,1	-6,4	-9,8	-11,5	-13,7	-17,1	-20,2	-21,6	-24,3	-26,4	-24,7	-29,0	490,5	37%
-varav dagverksamhet i ordinärt boende	0,0	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	12,0	
- varav hälso- och sjukvård i hemmet	-1,2	-2,4	-3,4	-4,8	-5,8	-7,3	-8,2	-10,2	-11,3	-13,0	-15,2	-14,9	-16,0	111,4	
3. Vård- och omsorgsboende inkl korttidsboende	-1,4	1,8	0,9	0,6	4,1	5,0	5,0	6,2	10,6	13,3	17,7	20,7	19,0	739,9	55%
-varav korttidsboende inkl HSL	-0,7	-0,7	-0,8	-0,6	-0,6	-0,9	-0,7	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6	-0,8	0,0	65,3	
- varav hälso- och sjukvård särskilt boende	-0,5	-0,8	-1,8	-2,5	-2,9	-3,8	-3,2	-4,3	-4,1	-3,9	-3,9	-3,9	-5,0	113,4	
4. Öppen verksamhet ej bistånd	0,0	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8	-0,8	-0,1	0,2	0,1	0,0	-0,3	-0,5	0,0	11,0	1%
5. Gemensamma kostnader och handläggare myndighet	1,8	2,5	3,8	3,4	5,0	5,5	15,6	18,7	20,7	22,7	25,1	24,3	24,0	90,4	7%
<b>Akkumulerad budgetavvikelse 2024</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-6,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>5,5</b>	<b>10,3</b>	<b>12,3</b>	<b>16,7</b>	<b>20,5</b>	<b>15,0</b>	<b>1 334,3</b>	<b>100%</b>
Akkumulerad budgetavvikelse 2023	-1,0	-3,9	3,2	3,2	3,4	-4,1	-2,2	23,1	26,9	18,1	-0,6	0,3	-5,0		

# Ekonomi – volymutveckling

## Nyckeltal produktion

(Genomsnittliga årsvärden)

	2020	2021	2022	2023	2024
Beslutade timmar hemtjänst	69 878	68 447	71 435	76 227	75 810
Belagda lägenheter på vård - och omsorgsboende	1012	1007	944	927	920
Antal pågående ärenden för arbetsterapeut/fysioterapeut hemsjukvård	309	384	432	488	576
Antal pågående ärenden för sjuksköterskor hemsjukvård	890	893	969	1 088	1 160
Andel externa utförare av hemtjänsttimmar	54%	55%	52%	56%	53%

Förändring från 2020 - 2024:

- Hemtjänsttimmar ökat **+8%**
- Belagda platser på vård- o omsorgsboende minskat **-9%**
- Antal pågående ärenden At & Ft ökat **+86%**
- Antal pågående ärenden Ssk ökat **+30%**

# Kvalitet

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen	2022	2023	2024
Nöjda brukare hemtjänst	89%	90 %	87%
Nöjda brukare särskilt boende	69%	69 %	72 %

Andel personer som upplever att de är nöjda med personalens bemötande	2022	2023	2024
	Hemtjänst: 98%	Hemtjänst: 98%	Hemtjänst: 97%
	Vård- och omsorgsboende: 90%	Vård- och omsorgsboende: 91%	Vård- och omsorgsboende: 94%

Tack för oss!