



Lidia Wasniewski

## **Uppföljning med bokslutsprognos per mars 2009 för socialnämnden**

### **Innehåll:**

Inledning.....	2
Lägesrapport inkl. ekonomi socialnämnden totalt .....	2
Lägesrapport inkl. ekonomi IFO.....	3
Lägesrapport inkl. ekonomi psykiatri.....	6
Lägesrapport inkl. ekonomi äldre och handikappomsorg...7	
Lägesrapport inkl. ekonomi LSS-verksamhet.....	11
Lägesrapport inkl. ekonomi övrig verksamhet.....	13

## Inledning

### Socialnämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden har ansvar för kommunens uppgifter inom socialtjänstområdet. De verksamheter och uppgifter som ingår i nämndens ansvarsområde är

- individ- och familjeomsorg,
- äldre- och handikappomsorg,
- stöd och service till vissa funktionshindrade,
- insatser till personer med psykiska funktionshinder,
- bostadsanpassning,
- kommunal riksfärdstjänst,
- ungdomsmottagning samt
- kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen

Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom socialtjänsten och är huvudman för verksamhet som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden. För enskild verksamhet som drivs inom kommunen har nämnden ett löpande tillsynsansvar.

## Lägesrapport mars 2009

### Ekonomi socialnämnden totalt

*Driftbudget, i tkr*

	Utfall per mars 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per mars 2008
				tkr	%	
Socialnämnd						
Intäkter	40691	175 846	170 346	-5 500	3,1%	59366
Kostnader	-230 483	-1 013 443	-1 007 943	5 500	0,5%	-232 288
Nettokostnader	-189 792	-837 597	-837 597	0	0,0%	-172 922

\* budget 2009 inkl ombudgetering på 1 697tkr

Socialnämnden prognostiserar att verksamheten kan bedrivas inom den tilldelade ekonomiska ramen. Det förekommer dock vissa avvikelser både på intäkt- och kostnadssidan som kommenteras under respektive verksamhet.

Driftbudget per verksamhet i tkr

	Utfall per mars 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per mars 2008
				tkr	%	
Socialnämnd						
Individ- och familjeomsorg	-29 547	-122 652	-122 652	0	0,0%	-22 188
Äldreomsorg	-97 814	-436 715	-436 715	0	0,0%	-94 677
LSS	-51 655	-229 174	-229 174	0	0,0%	-48 346
Psykiskt funktionshindrade	-6 537	-30 577	-30 577	0	0,0%	-5 655
Samordnad Administrativa enheten	-1 663	-8 346	-8 346	0	0,0%	734
Nettokostnader	-2 576	-10 133	-10 133	0	0,0%	-2 790
Nettokostnader	-189 792	-837 597	-837 597	0	0,0%	-172 922

\* budget 2009 inkl ombudgetering på 1 697tkr

*Investeringar i tkr*

Investeringar	Utfall per mars 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per mars 2008
				tkr	%	
Socialnämnd						
Inkomster	0	0	0	0	0,0%	0
Utgifter	-952	-13 900	-10 900	-3 000	21,6%	-308
Investeringar netto	-952	-13 900	-10 900	-3 000	21,6%	-308

\* budget 2009 inkl ombudgetering på 1 900 tkr

Avvikelse på 3000 tkr p.g.a. uteblivna kostnader för projektering av Vedetten.

**Lägesrapport - individ- och familjeomsorg***Barn och unga*

Den tidigare trenden att insatser för barn och ungdom minskar och som bröts under förra året verkar ligga fast och det är framför allt en ökning som skett vad gäller placeringar på HVB-hem. Många av de placeringar som nu görs gäller ungdomar som inte tidigare varit kända av socialtjänsten och som har så stora behov av vård och behandling att familjehem eller öppna vårdinsatser inte är tillräckliga.

Stödcentrum för unga brottsutsatta och en gemensam medlingsverksamhet för unga förövare och brottsoffer har startat under 2008 i projektform. Projektet drivs i samarbete mellan Roslagens polisdistrikt och kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Socialnämnden deltar också i samarbetet med ovanstående samarbetspartners kring ett projekt "Barncentrum". Syftet med ett Barncentrum är att de utredningar som görs i samband med misstankar om att ett barn har utsatts för brott ska vara anpassade till barnen. För fortsättningen av detta projekt söker socialnämnden projektmedel från Länsstyrelsen och Brottsförferonden.

#### *Vård och insatser till missbrukare*

Under en stor del av år 2008 märktes en ökning av antalet dygnetruntplaceringar som dock minskade under slutet av året. Det gällde då både placeringar för behandling och omsorg. Även under början av detta år är antalet placeringar färre än början av år 2008. Men det som är tydligt är att framför allt behovet av omsorgsplaceringar inte minskar i samma utsträckning. Ett skäl till detta är att det för gruppen saknas adekvata bostäder. Med de utvecklingsmedel från Länsstyrelsen som socialnämnden fått för att bedriva projektet Socialmedicinskt team och som startade hösten 2008 är målsättningen bl.a. att minska dessa placeringar. Teamets uppgift är att arbeta med personer med missbruksproblem i deras bostäder på såväl individ – som gruppnivå. Syftet är att den enskilde ska klara ett eget boende och kunna behålla sin bostad med teamets stöd samt att behovet av HVB - placeringar ska minska. Verksamheten har samordnats med verksamheten på dagcentralen för missbrukare och genom detta kan dagcentralen ha verksamhet också under helger.

Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms läns landstinget har gemensamt tagit fram en Gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende. Policyn uttrycker en målinriktning och innehåller ett antal utvecklingsområden som kommunens och landstingets representanter på lokal nivå måste ta ett gemensamt ansvar för.

#### *Försörjningsstöd*

Socialnämnden har under ett flertal år sett en minskning både av kostnader och antalet personer som varit i behov av försörjningsstöd. Till följd av den en djupa globala lågkonjunkturen som inträtt hösten 2008 har denna trend nu brutits och antalet bidragare och kostnader ökar. I november 2008 var 183 hushåll aktuella att jämföra med 216 i mars 2009 och motsvarande kostnader 1,32 mkr mot 1,68 mkr. Bedömningen är att antalet hushåll som behöver försörjningsstöd kommer att fortsätta att öka

till följd av lågkonjunkturen samt till följd av de förändringar som sker inom sjukförsäkringen. Ökningen är dock lägre än budgeterad vilket innebär att verksamheten bedöms ha plusresultat i slutet av året.

Inom ekonomi- och mottagningsenheten pågår ett försök med en ny utredningsmetod, Dokumentation, Utvärdering, Resultat (DUR). Genom att använda denna metodik förväntas de sökande få bättre stöd än tidigare med att finna en egen försörjning. Barnperspektivet tillgodoses alltmer bland annat genom samtal med barnen i familjer med långvarigt biståndsbehov eller hyresskulder.

#### *Volym och ekonomi*

Volym	Bokslut	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2008	2009	2009	%	
<b>Barn o unga</b>					
Öppenvård, antal insatser per månad	158	145	170	-25	-15%
Placeringar, antal insatser per månad	61	60	58	2	3%
<b>Försörjningsstöd</b>					
Hushåll med försörjningsstöd					
- antal per månad	195	240	250	-10	-4%
- antal med stöd längre än tio månader	78	95	110	-15	-14%
Genomsnittlig bidragstid, antal månader	5,1	5,4	5,5	-0,1	-2%
<b>Missbruksvård</b>					
Öppenvård, antal insatser per månad	80	95	95	0	0%
Placeringar, antal vård dygn	8301	5201	6600	-1399	-21%

Ekonomi, i tkr	Utfall per	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall per
	mars	2009	helår	tkr	%	mars
	2009	2009	2009			2008
Intäkter	2 064	10 002	10 002	0	0,0%	9 291
Kostnader	-31 611	-132 654	-132 654	0	0,0%	-31 479
Nettokostnader	-29 547	-122 652	-122 652	0	0,0%	-22 188

#### **Större avvikelse mot budget i tkr:**

Högre kostnader för barn och ungdomsvård p.g.a. högre antal placeringar och dyrare placeringar	-3500
Lägre kostnader för försörjningsstöd	2500
Lägre kostnader för missbruk vuxna p.g.a. färre placeringar	1000

## Lägesrapport – verksamhet för psykiskt funktionshindrade

### *Boendeplanering*

Myndigheten för psykiatri ingår gruppen som arbetar med att ta fram en övergripande boendeplan för social omsorg där framtida behov samt förslag hur dessa behov ska tillgodoses ska beskrivas. Uppdraget finns i en projektplan och målet är kvar att uppfylla sedan föregående VP 2008 och arbetet ska redovisas i nämnden till juni månad 2009. Utöver det genomförs en förstudie där behov kartläggs inför ställningstagande avseende uppstart av ett gemensamt mellanboende inom psykiatriens område, ett samarbete mellan Täby kommun, Vallentuna kommun och Psykiatri Nordöst.

### *NKI*

Enkätundersökningen under 2009 kommer att utformas enligt önskemål och efter process med ledning samt avstämning med kvalitetsarbetet inom SON. Förslag kommer att förankras och enkäten genomförs i höst.

### *Kvalitet*

Inom Anna-projektet kommer brukare kunna ta del av information som berör deras eget stöd. Informationen på hemsidan, har tagits fram av egen regi och delgivits kommunikationsavdelningen. Broschyr för personlig assistans samt kommunpsykiatri finns. Arbetet pågår tillsammans med Kommunikationsavdelningen att lägga ut information på hemsidan och beräknas vara klart under våren 2009.

Alla enhetschefer kommer att få underlag från kvalitetsgruppen som anpassas och förankras till respektive verksamhetsområde. Respektive chef informerar sina medarbetare och en mätning kommer att genomföras i november 2009 med webbenkät och pappersenkät.

### *Verksamhetsutveckling*

En peng-baserad ersättning kommer att utvecklas för boendestödet så att förutsättningar för kundval kan påbörjas även inom detta område.

*Volymer och ekonomi*

Volymer	Bokslut	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2008	2009	2009	%	
Boendestöd, antal personer per månad	70	75	80	-5	-6%
Sysselsättning, antal personer per månad	105	115	120	-5	-4%
HVB-hem	15,8	15	15	0	0%
Insatser, antal totalt per månad	285	285	285	0	0%

Ekonomi i tkr	Utfall per mars	Budget *	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per mars
	2009	2009	2009	tkr	%	2008
Intäkter	459	1 820	1 820	0	0,0%	2 442
Kostnader	-6 996	-32 397	-32 397	0	0,0%	-8 097
Nettokostnader	-6 537	-30 577	-30 577	0	0,0%	-5 655

\* budget 2009 inkl ombudgetering på 940 tkr

Inga större avvikelser prognostiseras.

**Lägesrapport – äldre- och handikappomsorg***Boendeplan*

Äldre- och handikappomsorgen ingår i den grupp som arbetar med att ta fram en övergripande boendeplan för social omsorg. Dels ska framtida behov beräknas, dels ska förslag ges om hur dessa behov ska tillgodoses. Social omsorg ingår i ett samarbete med kommunerna i nordost vad gäller behov av specialboenden. Under våren ska ett första diskussionsforum hållas där kommun, utförare och byggare tillsammans resonerar om hur framtida behov ska kunna tillgodoses. Möjligheten att omvandla befintliga seniorboenden till trygghetsboenden ska utredas.

*Information*

Äldre- och handikappomsorgen har tagit fram en folder som i allmänna ordalag beskriver vilket stöd socialtjänsten kan erbjuda. Uppdatering av information på hemsidan har påbörjats. Tillsynsrapporter har lagts ut på hemsidan.

### *Indikatorer*

Täby ingår sedan hösten 2008 i ett arbete inom FoU Seniorium för att ta fram kvalitetsindikatorer för äldreomsorgen. Indikatorerna är framtagna (våren 2009) och ska godkännas av Senioriums FoU-råd. Parallellt med detta finns inom planeringsavdelningen ett uppdrag att ta fram gemensamma indikatorer för äldreomsorgen att kunna publicera på kommunens webb. För äldreomsorgen finns dessutom de indikatorer som presenteras på Äldreguiden.

### *Tillgänglighet*

I syfte att förbättra tillgängligheten, har äldre- och handikappheten infört jour varje dag, d.v.s. en handläggare är tillgänglig på telefon hela dagen. Diskussioner har även förts om att hålla kvällsöppet någon kväll per vecka, det är dock inte aktuellt i nuläget.

### *Utvecklat anhörigstöd*

Som en av flera aktiviteter för att förbättra stödet till anhörigvårdare kommer växelvårdsplatserna att utökas i och med att Tibblehemmet färdigställs. Planeringen av växelvården kommer att flyttas från biståndshandläggare till verksamhet, som direkt och tillsammans med den enskilda planerar för vistelserna.

### *Kvalitetssystem*

Arbetet med att ta fram ett kvalitetssystem fortskrider. Som en uppföljning av upptaktsdagen i höstas är det planerat en informationsdag till alla utförare i början av maj månad, då kvalitetssystemets struktur ska vara klar.

### *Ny kundvalsmodell*

Täby och Danderyd driver med stöd av statliga stimulansmedel ett gemensamt projekt i syfte att anpassa kundval med auktorisation till ny lagstiftning. Projektet innebär att se över nuvarande modell, ta fram nytt förfrågningsunderlag för hemtjänst och särskilt boende, informera nämnder, utförare, övriga berörda, justera ersättningssystem m.m. En projektledare har anställts för uppdraget.

### *Gammal kundvalsmodell i särskilt boende*

Den gemensamma kundvalsmodellen för särskilt boende är avvecklad från och med årsskiftet 2008/2009.



*Analys av servicenivåer och kostnader*

Genom de förändrade budgetförutsättningar som aviserats, har representanter för äldre- och handikappomsorgen analyserat verksamheten och föreslagit åtgärder för att sänka kostnaderna under planeringsperioden.

*Projekt Hemtjänst*

Enligt Verksamhetsplan 2009/2010 ska en kostnadsminskning om 10 miljoner kronor göras inom hemtjänsten under 2009. För att uppnå målet har det beslutats att inleda ett projekt.

Äldre- och handikapp enheten fick därför i september 2008 uppdraget att införa ett elektroniskt tidmätningssystem från januari 2009.

Eftersom det redan har upphandlats en teknisk lösning för tid- och insatsmätning i 'Anna', har projektet fått i uppdrag att ta fram ett tillfälligt system att använda i avvaktan den tekniska lösningen är i drift.

Enligt Socialtjänstlagen ska insatser beviljas på grundlag av den enskilde sökarens behov. Hemtjänstutförarna får enligt avtal ersättning per utförd timme hos kund.

I projektet arbetas det med att säkerställa att samtliga hemtjänstutförare är väl medvetna om vilken tid som ska rapporteras och faktureras. Parallellt arbetas det med uppföljning av samtliga hemtjänstbeslut för att säkerställa att rätt bedömning av insatser har gjorts.

Statistik över utförd tid inom hemtjänst under årets första tre månader visar ingen större förändring jämfört med förra året. Om inte projektet skulle ha varit igång skulle utförd tid troligen ha varit högre. Som ovan nämnt är gruppen vårdtagare ökande till antal och med ökande behov av omsorgsinsatser.

Kommunen har inte samma tillgång till särskilt boende med heldygnsomsorg nu som tidigare varför ett flertal personer med mycket omfattande behov av insatser bor kvar i det egna hemmet. Enheten har även fått nya kategorier sökande (barn och personer under 65 år) vilket tidigare har tillhört andra enheter på socialkontoret. Trots detta ser vi ingen ökning av antal utförda hemtjänsttimmar.

Projektets styrgrupps uppfattning är att det är svårt att uppnå budgeterade besparingar så länge det inte finns något digitalt tidsrapporteringssystem. Att införa ett tillfälligt digitalt system i avvaktan på 'Anna' är inte ekonomiskt försvarbart då dessa lösningar är mycket kostsamma och tidskrävande att implementera. Avtalsansvarig för 'Anna' har meddelat att det vore ett avtalsbrott mot Pulsen om kommunen i nuläget köper in

ett annat digitalt tidmätningssystem.

Styrgruppen finner det mycket angeläget att arbeta för att tid- och insatsmätningssystem som kommer att finnas i 'Anna' införs så snart som möjligt. Enligt den plan som finns ska systemet vara i gång under år 2010.

#### *Volym och ekonomi*

Volym	Bokslut	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2008	2009	2009	%	
Antal boende med heldygnsvård	410	414	420	-6	-1%
Antal utförda hemtjänst timmar exkl. nattimmar	516 658	515 000	500 000	15 000	3%

Ekonomi i tkr	Utfall per mars	Budget *	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per mars 2008
	2009	2009	2009	tkr	%	
Intäkter	14 618	65 167	65 167	0	0,0%	20 226
Kostnader	-112 432	-501 882	-501 882	0	0,0%	-114 903
Nettokostnader	-97 814	-436 715	-436 715	0	0,0%	-94 677

\* budget 2009 inkl ombudgetering på 231tkr

#### **Större avvikelse mot budget i tkr:**

Fler antal utförda hemtjänsttimmar	-4600
Färre platser inom särskilt boende	2500
Lägre kostnader utskrivningsklara	800
Lägre kostnader förebyggande verksamhet	500
Lägre kostnader larm och nattpatrullen	800

#### **Risk:**

Lägre intäkter för hemtjänst inom egen regi och svårighet att anpassa personalkostnader kan medföra ett underskott.

## Lägesrapport – LSS-verksamhet

### *Boendeplanering*

LSS ingår gruppen som arbetar med att ta fram en övergripande boendeplan för social omsorg där framtida behov samt förslag hur dessa behov ska tillgodoses ska beskrivas. Uppdraget finns i en projektplan och målet är kvar att uppfylla sedan föregående VP 2008 och arbetet ska redovisas i nämnden till juni månad 2009.

### *NKI*

Enkätundersökningen under 2009 kommer att utformas enligt önskemål och efter process med ledning samt avstämning med kvalitetsarbetet inom SON. Förslag kommer att förankras med intresseorganisationerna. Enkäterna planeras att genomförs i höst.

### *Kvalitet*

Inom Anna-projektet kommer brukare kunna ta del av information som berör deras eget stöd. Informationen på hemsidan, har tagits fram av egen regi och delgivits kommunikationsavdelningen. Broschyr för personlig assistans samt kommunpsykiatrin finns. Arbete pågår tillsammans med Kommunikationsavdelningen att lägga ut information på hemsidan och beräknas vara klart under våren 2009.

Alla enhetschefer kommer att få underlag från kvalitetsgruppen som anpassas och förankras till respektive verksamhetsområde. Respektive chef informerar sina medarbetare och en mätning kommer att genomföras i november 2009 med webbenkät och pappersenkät (där det är lämpligare) som delas ut på personalmöten med svarskuvert.

### *Verksamhetsutveckling*

I uppdraget att införa kundval inom LSS-verksamheten 2010 kommer följande insatsområden att beröras: boende, daglig verksamhet, ledsagning, avlösarservice, korttidsvistelse (korttidshem) för barn och ungdom, korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år (förlängd skolbarnsomsorg för ungdomar). Ytterligare ett insatsområde som kan bli aktuellt är boendestöd (enligt nya LSS lagen som träder i kraft 2010). Under 2009 arbetar myndigheten med att införa en ny LSS-peng. Nivåmätningar slutförs under våren utifrån ett nytt nivåbedömningsverktyg och en enhetlig LSS-peng (antingen kopplat till den enskildes omsorgsbehov alt. ersättning per timme) ska likställas för alla utförare till 2010. Ovanstående uppdrag ska integreras med förutsättningarna enligt LOV.

Myndigheten kommer under våren i en riskanalys ge förslag på vilka insatsområden som ska tillämpas inom LOV.

*Volymer och ekonomi*

Volymer	Bokslut	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2008	2009	2009	%	
Antal med insatsen personlig assistent, LASS	119	121	121	0	0%
Antal med insatsen ledsagarservice	28	32	34	-2	-6%
Antal med insatsen avlösarservice	37	35	40	-5	-13%
Antal med insatsen boende	127	137	143	-6	-4%
Antal med insatsen daglig verksamhet	119	135	142	-7	-5%

Ekonomi i tkr	Utfall per mars	Budget	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per mars
	2009	2009	2009	tkr	%	2008
Intäkter	23 548	98 439	92 939	-5 500	5,6%	26 984
Kostnader	-75 203	-327 613	-322 113	5 500	1,7%	-75 330
Nettokostnader	-51 655	-229 174	-229 174	0	0,0%	-48 346

**Större avvikelse mot budget i tkr:**

Lägre intäkter från Försäkringskassan	-5500
Färre platser, boende	3500
Färre deltagare, daglig verksamhet	2000

**Risk:**

Försäkringskassan är restriktivare i sina bedömningar när det gäller antal beviljade LASS-timmar. Vissa beslut revideras och timmarna dras in. Egen regi måste snabbt anpassa personalkostnader till nya förutsättningar, annars uppstår risk för ett underskott.

**Lägesrapport – övrig verksamhet**

**Samordnad verksamhet** avser verksamhetsövergripande kostnader samt anslag för oförutsedda kostnader inom socialnämnden. I anslaget ingår även budget för tillsyn, medicinskt ansvarig sjuksköterska och personal som arbetar med Trygg i Täby.

Ekonomi i tkr	Utfall per mars	Budget *	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per mars
	2009	2009	2009	tkr	%	2008
Intäkter	0	0	0	0	0,0%	1 600
Kostnader	-1 663	-8 346	-8 346	0	0,0%	-866
Nettokostnader	-1 663	-8 346	-8 346	0	0,0%	734

\* budget 2009 inkl ombudgetering på 526 tkr

Inga större avvikelser prognostiseras.

**Administrativa enheten** består av administrativa assistenter, IT-personal och personal för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen.

Ekonomi i tkr	Utfall per mars	Budget	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per mars
	2009	2009	2009	tkr	%	2008
Intäkter	2	418	418	0	0,0%	15
Kostnader	-2 578	-10 551	-10 551	0	0,0%	-2 805
Nettokostnader	-2 576	-10 133	-10 133	0	0,0%	-2 790

Inga större avvikelser prognostiseras