



## **Delårsrapport per juni 2009 med helårsprognos för socialnämnden**

### **INNEHÅLL**

<b>SOCIALNÄMNDEN - SAMMANFATTNING .....</b>	<b>2</b>
I FOKUS .....	2
MÅLUPPFYLLELSE.....	3
EKONOMISKT RESULTAT .....	3
<b>I FOKUS VERKSAMHET, UPPDRAG OCH ÅTGÄRDER.....</b>	<b>4</b>
SAMMANFATTNING .....	4
SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETER .....	4
ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG .....	7
LSS-VERKSAMHET .....	8
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG .....	8
VERKSAMHET FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE .....	10
<b>LÄGESRAPPORT INRIKTNINGS- OCH EFFEKTMÅL – UPPFÖLJNING OCH PROGNOS .....</b>	<b>11</b>
FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV EFFEKTMÅL .....	11
PROGNOS FÖR MÅLUPPFYLLELSE 2009.....	11
<b>EKONOMI, VOLYMER OCH NYCKELTAL – UPPFÖLJNING OCH PROGNOS .....</b>	<b>13</b>
DRIFTBUDGET .....	13
ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG .....	14
LSS VERKSAMHET .....	16
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG .....	17
PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE.....	18
SAMORDNAD VERKSAMHET .....	19
ADMINISTRATIVA ENHETEN .....	19
INVESTERINGAR .....	20
<b>BILAGA: PROGNOS FÖR MÅLUPPFYLLELSE MED KOMMENTARER.....</b>	<b>21</b>

## **Delårsrapport per juni 2009 med helårsprognos för socialnämnden**

### **Socialnämnden - sammanfattning**

#### **I fokus**

I verksamhetsplanen för 2009-10 fastställde kommunfullmäktige tio uppdrag som socialnämnden ska genomföra under 2009 och 2010. Samtliga dessa uppdrag är genomförda, påbörjade eller planerade.

Under första halvåret 2009 har en kartläggning av behovet av framtida bostäder för socialnämndens målgrupper genomförts. Kartläggningen presenteras i en boendeplan för socialnämndens verksamheter. Planen beskriver behovet av boende för perioden 2010-2018 för de olika målgrupperna. Nästa steg, som påbörjas efter att socialnämnden godkänt planen i augusti, innebär att närmare analysera hur behoven ska kunna tillgodoses.

Informationen om socialtjänstens verksamheter på kommunens hemsida har kompletterats, reviderats och förbättrats, bl.a. finns rapporter från brukarundersökningar tillgängliga, liksom rapporter från socialnämndens tillsyn av verksamheter. Informationen om utförare inom nämndens kundvalsverksamheter, dvs. hemtjänst, särskilda boendeformer för äldre och familjerådgivning har utvecklats så att det finns möjlighet för kommuninvånarna att göra jämförelser på ett bättre sätt än tidigare. Fortsättningsvis kommer informationen fortlöpande vara föremål för förbättringar.

Under 2008 påbörjades införandet av ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Ledningssystemets funktion är att svara för att det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten kontinuerligt och långsiktigt utvecklas och säkras. Förslag till ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet kommer att presenteras vid socialnämndens sammanträde i oktober.

Socialnämnden avser att genomföra årlig uppföljning och utvärdering av kvalitetsarbetet. Resultatet kommer att sammanställas i en årlig "Kvalitetsrapport".

Socialnämnden planerar att genomföra brukarundersökningar inom äldreomsorg, LSS-verksamhet samt verksamhet för psykiskt funktionshindrade

under hösten 2009. De preliminära resultaten från undersökningarna väntas vara klara i tid för rapportering i årsredovisningen för 2009.

Under våren har en e-tjänst för synpunkter och klagomål utvecklats. E-tjänsten ger medborgare och andra möjlighet att kommunicera sina synpunkter och klagomål direkt via kommunens hemsida. Tjänsten medger att uppgifterna kan lämnas anonymt av den som så önskar. Lanseringen av tjänsten sker i månadskiftet augusti – september.

### Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål och tio effektmål för socialnämndens verksamheter i verksamhetsplanen för 2009-10. Fyra av effektmålen ska rapporteras till kommunfullmäktige. Två av de fastställda effektmålen gäller för 2010. Prognos för dessa lämnas inte i delårsrapporten.

Bedömningen är att samtliga effektmål som gäller för 2009 kommer att uppnås under året. Sammantaget är bedömningen att måluppfyllelsen vid årets slut är mycket god för socialnämnden. För inriktningsmålen är bedömningen att socialnämnden är på väg att uppnå dem.

### Ekonomiskt resultat

#### Driftbudget

Av uppföljningen framgår att socialnämndens prognos är ett plusresultat med 5,9 mnkr för 2009, vilket motsvarar ca 1 procent av de totala nettokostnaderna. Enligt reglerna för ekonomistyrning ska nämndens resultat justeras med hänsyn till volymer varefter prognosen för resultatet uppgår till plus 4,5 mnkr. I prognosen per mars beräknades socialnämndens verksamheter bedrivs inom den tilldelade ramen. Den förbättrade prognosen per juni beror främst på lägre volymer för insatser inom LSS samt försörjningsstöd. Samtidigt är prognosen att fler hemtjänststimmar än planerat kommer att utföras, vilket kompenseras av lägre volymer inom särskilt boende för äldre.

Socialnämnden totalt	Utfall per juni	Budget *	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per juni 2008
	2009		2009	tkr	%	
Intäkter	89 574	175 846	173 550	-2 296	-1%	96 869
Kostnader	-494 231	-1 013 443	-1 005 247	8 196	1%	-479 322
Nettokostnader	-404 657	-837 597	-831 697	5 900	1%	-382 453

\* budget 2009 inkl ombudgetering på 1 697 tkr

Volymjusterat resultat:

Resultat	5 900
Äldreomsorg	1 600
Försörjningsstöd	-3 000
Volymjusterat resultat	4 500

De större avvikelserna beror främst på volymer:

lägre volymer inom försörjningsstöd,	3 mnkr
högre volymer inom hemtjänst,	-4,6 mnkr
lägre volymer inom särskilt boende,	3 mnkr
lägre volymer inom LSS,	8,7 mnkr

Övriga avvikelser kommenteras under respektive verksamhet i avsnittet Ekonomi, volymer och nyckeltal – uppföljning och prognos.

#### Investeringar

Socialnämnden totalt	Utfall per juni 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per juni 2008
				tkr	%	
	1 585	10 900	10 900	0	0%	-364

\* inklusive ombudgetering på 1 900 tkr, kostnaden för tillbyggnad av Vedetten på 3 000 tkr budgeteras under Kommunfastigheter

Utfallet per juni för investeringar är relativt lågt beroende på att de stora investeringarna (ombyggnad av Tibblehemmet och Anna-projektet) genomförs senare under året.

## I fokus verksamhet, uppdrag och åtgärder

### Sammanfattning

I verksamhetsplanen för 2009-10 fastställde kommunfullmäktige tio uppdrag som ska socialnämnden ska genomföra under 2009 och 2010. Samtliga dessa uppdrag är genomförda, påbörjade eller planerade. Nedan redovisas läget för flertalet uppdrag samt händelser och övriga åtgärder av betydelse.

### Socialnämndens verksamheter

#### Boendeplanering för socialnämndens målgrupper

Under första halvåret 2009 har en kartläggning av behovet av framtida bostäder för socialnämndens målgrupper genomförts. Kartläggningen presenteras i en boendeplan för socialnämndens verksamheter. Planen beskriver behovet av boende för perioden 2010-2018 för de olika målgrupperna. Näs-

ta steg, som påbörjas efter att socialnämnden godkänt planen i augusti, innebär att närmare analysera hur behoven ska kunna tillgodoses.

För att tillgodose de framtida behoven av boende för socialnämndens målgrupper behöver lösningar sökas på bred front. Under våren har ett första diskussionsforum genomförts där socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, utförare inom särskilt boende och ett antal byggföretag deltog. Ett nätverk har skapats med övriga nordostkommuner kring behoven av särskilda boendeformer för äldre med speciella behov, dvs. behov som endast finns hos enstaka eller ett fåtal personer i varje kommun. Genom samverkan mellan kommunerna är ambitionen att dessa behov ska kunna tillgodoses på ett effektivare sätt.

Socialnämnden hyr för närvarande cirka 160 lägenheter från Akelius. Dessutom finns cirka 80 bostadsrätter som nämnden disponerar. Nya rutiner för förtur till bostad har antagits av socialnämnden för att undvika att fler bostäder med andrahandskontrakt ska tillkomma. Under hösten planeras ytterligare åtgärder med nya rutiner och översyn av avtal med Akelius fastigheter. Målsättningen är att antal kontrakt ska minska då kostnader för hyror, skadegörelse och reoveringar uppgår till betydande belopp. Många av dem som bor i de lägenheter socialnämnden disponerar har inte någon annan koppling till socialtjänsten än att de hyr en lägenhet.

Genom vidtagna åtgärder har socialnämnden genomfört de tre uppdrag rörande boendepianering som kommunfullmäktige gav nämnden i verksamhetsplanen för 2009-10.

### *Information*

Informationen om socialtjänstens verksamheter på kommunens hemsida har kompletterats, reviderats och förbättrats, bl.a. finns rapporter från brukarundersökningar tillgängliga, liksom rapporter från socialnämndens tillsyn av verksamheter. Informationen om utförare inom nämndens kundvalsverksamheter, dvs. hemtjänst, särskilda boendeformer för äldre och familjerådgivning har utvecklats så att det finns möjlighet för kommuninvånarna att göra jämförelser på ett bättre sätt än tidigare. Fortsättningsvis kommer informationen fortlöpande vara föremål för förbättringar.

Parallellt med förbättringen av informationen på Internet har informationsfoldrar tagits fram inom flera områden.

Förbättringarna som genomförts följer den kommunikationsplan som fastställts för socialnämndens verksamheter.

*Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten*

Under 2008 påbörjades införandet av ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Ledningssystemens funktion är att svara för att det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten kontinuerligt och långsiktigt utvecklas och säkras.

Förslag till ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet kommer att presenteras vid socialnämndens sammanträde i oktober.

Parallellt med arbetet med ledningssystemet i stort har den del av systemet som avser former för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av kvalitetsarbetet fastställts. En tidplan har upprättats som säkerställer samordning med kommunens ordinarie planerings- och uppföljningsarbete.

Socialnämnden avser att genomföra årlig uppföljning och utvärdering av kvalitetsarbetet. Uppföljningen kommer successivt att utvecklas i såväl form som omfattning. Under 2009 kommer uppföljningen att koncentreras till områden som framförallt ger en bild av verksamhetens ”förbättringskunskap”. Resultatet kommer att sammanställas i en årlig ”Kvalitetsrapport”. Utöver underlag från ansvariga chefer kommer Kvalitetsrapporten att innehålla underlag från genomförd tillsyn, resultat från brukarundersökningar, värderande slutsatser samt åtgärdsplan och inriktning för kvalitetsarbetet det kommande året.

Kvalitetsrapporten har därmed två syften:

- lägesrapport för kvalitetsarbetet från verksamheten till socialnämnden
- socialnämndens styrdokument för att ange inriktningen för kvalitetsarbetet det kommande året

Den första Kvalitetsrapporten kommer att redovisas vid socialnämndens sammanträde i februari 2010.

*Brucarundersökningar*

Socialnämnden kommer att genomföra brukarundersökningar inom äldreomsorg, LSS-verksamhet samt verksamhet för psykiskt funktionshindrade under hösten 2009. Även inom individ- och familjeomsorgen kommer brukarundersökningar att genomföras. De preliminära resultaten från undersökningarna väntas vara klara i tid för rapportering i årsredovisningen för 2009.

Undersökningarna är så kallade nöjd-kund-undersökningar där resultatet anges som Nöjd-Kund-Index (NKI). Indexet avspeglar brukarnas subjektiva upplevelse av nöjdhet vid mättillfället. Resultatet kan därmed inte tolkas som en objektiv bild av verksamhetens kvalitetsnivå, ändamålsenlighet eller kostnadseffektivitet. Motsvarande undersökningsmetod används bl.a. i kommunens medborgarundersökning.

*E-tjänst för synpunkter och klagomål*

Under våren har en e-tjänst utvecklats för att ge möjlighet för medborgare och andra att lämna synpunkter och klagomål direkt via kommunens hemsida. Tjänsten är utvecklad för socialnämndens verksamheter men kommer att kunna användas även av kommunens övriga verksamheter. Tjänsten medger att synpunkter och klagomål kan lämnas anonymt av den som så önskar.

Lanseringen av e-tjänsten sker i månadsskiftet augusti – september.

**Äldre- och handikappomsorg***Trygghetsboende*

Äldreboendedelegationens slutbetänkande ”Bo Bra Hela Livet” (SOU 2008:113), som bland annat innehåller förslag om en möjlighet för kommunerna att inrätta så kallade trygghetsboenden, har varit ute på remiss och svaren har sammanställts under våren och sommaren 2009. Resultatet har ännu inte presenterats. Definitionen av trygghetsboende och hur ett sådant boende ska utformas är inte fastställt. I avvaktan på det har uppdraget att utreda möjligheten att omvandla befintliga seniorboenden till trygghetsboenden inte påbörjats.

*Utvecklat anhörigstöd*

Den 1 juli 2009 skärps kraven på kommunerna vad gäller att erbjuda stöd till den som vårdar en anhörig. Som en av flera aktiviteter för att förbättra detta stöd kommer processen kring växelvård att flyttas närmare den enskilde och dennes anhöriga. 18 platser med inriktning växelvård kommer att inrymmas i det ombyggda Tibblehemmet. Planeringen av vistelse där kommer att flyttas från biståndshandläggare till verksamhet, vilket innebär att denna kan göras direkt av verksamhet och den enskilde.

*Ny kundvalsmodell inom hemtjänsten*

Täby och Danderyd driver med stöd av statliga stimulansmedel ett gemensamt projekt i syfte att anpassa kundval med auktorisation till ny lagstiftning. Täby avser att publicera förfrågningsunderlag för hemtjänsten den 1 september 2009. Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag pågår, beslut ska fattas av socialnämnden i augusti 2009. Förutsättningarna för att införa LOV inom särskilt boende ska utredas under hösten 2009.

*Projekt hemtjänst*

Samtliga utförare har fått information om rapporteringsrutiner och pengkonstruktion. Äldre- och handikappheten har gjort uppföljningar av beslut inom hemtjänsten samt inventerat ärenden med mer än 150 timmar per må-

nad för planering av inflyttning i Tibblehemmet. Även anhöriganställningar har följts upp och beslut fattas mer restriktivt.

Verksamhetssystemet Pulsen Combine kommer att innehålla ett webbaserat tids- och inrapporteringssystem. I avvaktan på att det införs, planeras en temporär lösning som från och med hösten 2009 tillfälligt kommer att ersätta det papperssystem som för närvarande används.

### **LSS-verksamhet**

#### *Kundval/valfrihetssystem från 2010*

Förberedelser för att genomföra socialnämndens uppdrag att införa kundval/valfrihetssystem inom LSS-verksamheten från 2010 pågår. Förutsättningen för att införa valfrihetssystem är att en enhetlig och konkurrensneutral ekonomisk ersättning kan användas. Under några år har enhetliga ersättningar för några av insatserna i LSS (LSS-peng) prövats i verksamhet i kommunens egen regi. Med stöd erfarenheterna från detta har modell för ny LSS-peng för ett antal insatser tagits fram.

Typen av insats och tidsenheten (dygn, dag, timme) för insatsen utgör grunden för hur stor ersättning utföraren får för den tjänst som utförs. För några av insatserna används dessutom ett instrument för individuell bedömning av den enskildes omsorgsbehov, s.k. nivåbedömning. Nivåbedömningen bestämmer sedan, tillsammans med tidsenheten för insatsen, storleken på ersättningen.

Under 2010 kommer ett antal insatsområden inom LSS att upphandlas med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV). Insatsen bostad med särskild service för vuxna (enligt 9:9 § LSS) föreslås dock bli föremål för fortsatt utredning innan LOV tillämpas.

#### *Restriktivare bedömning från försäkringskassan*

Försäkringskassan har intagit en restriktivare hållning när det gäller beviljande av assistansersättning (LASS). Under våren har försäkringskassan dragit in ersättningen i två pågående ärenden samt gett avslag på ett ärende. När försäkringskassan blir restriktivare i sin bedömning överförs ansvar och kostnader till kommunen istället. För de tre ärendena tillsammans innebär det en ökad nettokostnad för kommunen med ca 55 000 kr per vecka.

### **Individ- och familjeomsorg**

#### *Försörjningsstöd*

Kostnaderna för försörjningsstöd har efter flera års minskning ökat något sedan januari 2009. Det är framför allt arbetsmarknadsläget som påverkar



kostnaderna för försörjningsstöd. Effekterna av förändringarna inom sjukförsäkringssystemet märks ännu inte, de väntas bli märkbara först vid årsskiftet 2009/2010. Ungdomarna upp till 26 år står för den största ökningen då läget på arbetsmarknaden påverkar dem mer än andra grupper.

Under våren har samarbetet med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget intensifierats. För att utreda sökandes arbetsförmåga och eventuella rätt till andra ersättningar än försörjningsstöd anlitas kompetens från Sophiahemmet. Arbetet med konsultläkare fortsätter och planer finns att även knyta en socialläkare till verksamheten som inte bara kontrollerar sjukintyg utan också har en personlig kontakt med dessa personer.

Vid utredningar använder socialsekreterarna ett verktyg och bedömningsinstrument, Dokumentation, Utvärdering och Resultat (DUR). Verktuget ger en gemensam och systematisk dokumentation för individ- och familjeomsorg.

#### *Barn och familj*

Under våren 2009 har information från barn/ungdomar, föräldrar, socialsekreterare och behandlare om vad som varit verksamt i vården samlats in vid Attundaskolan och inom Ungdomsstöd. Processen med att samla information är även ett led i arbetet för att skapa medinflytande i vården. Resultatet av utvärderingen kommer att redovisas i årsredovisningen.

En utvärdering av verksamheten vid Attundaskolan är planerad till hösten 2009. Ansökan om medel för detta har lämnats till FOU, liksom ansökan om handledning för detta. Målgruppen är tidigare elever vid Attundaskolan.

I samverkan med övriga nordostkommuner har ett barncentrum, ett stödcentrum och en medlingsverksamhet byggts upp under 2008. Efterfrågan av dessa tjänster ökar. Även efterfrågan av hjälpinsatser inom området familjerelaterat våld ökar.

Nytt avtal med landstinget om Ungdomsmottagningen har upprättats med ersättning i förhållande till besöksfrekvens mm, vilket är gynnsamt för Täbys mottagning.

Under årets första månader har fem placeringar i hem för vård eller boende (HVB) skett av ungdomar som tidigare fått omfattande öppenvårdinsatser. Nuvarande målsättning att i första hand ge ungdomar öppenvård i stället för institutionsvård kommer att analyseras närmare med anledning av detta. Antagandet är att tillämpningen av målsättningen i vissa fall fått resultatet att en nödvändig placering skjutits upp. Bedömningen är redan i dagsläget att det måste finnas beredskap att "skräddarsy" öppenvårdsinsatserna på ett bättre sätt utifrån ungdomars behov. Det kan innebära att insatser också måste kunna erbjudas även utanför kontorstid.

*Missbruksvård*

Socialnämnden har fått bidrag från Länsstyrelsen för att under två år driva projektet "Socialmedicinskt team". Syftet med projektet är bl.a. att inom kommunen kunna ge stöd till personer med missbruk för att minska behovet av placeringar på institutioner eller där detta är nödvändigt förkorta vistelsen där. Projektet startade praktiskt i september 2008. Utöver att mentalskötare som ger stöd i boendet har dagcentralen för missbrukare nu öppet även helger.

Antalet placeringar är färre under första halvåret 2009 jämfört med samma tid 2008. Samverkan med försörjningsstöd har utvecklats så att missbrukare kan få tillgång till träningsboende i kommunen. Samtidigt har antalet beslut om boendestöd ökat under första halvåret 2009 jämfört med samma period 2008.

**Verksamhet för psykiskt funktionshindrade***Kundval/valfrihetssystem inom boendestöd*

Socialnämnden avser att införa kundval/valfrihetssystem inom boendestöd för personer med psykiska funktionshinder. På liknande sätt som för LSS-verksamheten beräknas en enhetlig och konkurrensneutral ersättningsnivå för de tjänster som ska utföras.

*Statsbidrag för utveckling av insatser*

I februari 2008 lades propositionen (2007/08:70) om en ny vård inom den psykiatriska tvångsvården fram. Kommunerna har tidigare tilldelats statsbidrag "Miltonpengar" för att utveckla insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden avser att använda statsbidraget till att utveckla genomförandeplanerna för olika målgrupper samt till utveckling av pedagogiska arbetsmetoder för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

*Äldreboende med psykogeriatrisk inriktning*

Planering pågår för ett äldreboende med psykogeriatrisk inriktning för att tillgodose behovet av omvårdnad för äldre personer med psykiska funktionshinder. Samtidigt innebär denna satsning att bostäder för yngre kan frigöras då äldre flyttar till nytt boende. Det ger förutsättning att minska placeringarna i hem för vård eller boende utanför kommunen ytterligare, vilket dels ligger i linje med lagstiftningens intentioner och dels är ekonomiskt gynnsamt för kommunen.

## Lägesrapport inriktnings- och effektmål – uppföljning och prognos

### Förslag till ändring av effektmål

Socialnämnden föreslår ändring att två effektmål som kommunfullmäktige fastställt för nämnden i verksamhetsplanen för 2009-10.

Effektmål i VP09-10	Förslag till nytt effektmål
Fler boendeanterniv finns tillgängliga för socialnämndens målgrupper vid utgången av 2010.	En långsiktig planering för framtida behov av boende finns för socialnämndens målgrupper
Mått 2010: Antal boendeanterniv	Mått 2009: De långsiktiga behoven av bostäder för alla målgrupper är kartlagda Mått 2010: Förslag till hur behoven av bostäder ska tillgodoses finns t o m 2015.
Myndigheterna inom socialtjänsten förändrar öppethållandet och ökar sin tillgänglighet (gäller 2009)	Myndigheterna inom socialtjänsten förbättrar sin tillgänglighet (förslag för 2009 och 2010)
Mått 2009: Antal kvällar som (må-fr) som myndigheten håller öppet under 2009. Minst 40 kvällar under 2009.	Mått 2009: Telefonjour på icke telefonid är infört för samtliga myndigheter under 2009 Mått 2010: Brukarna kan följa sina ärenden via Internet

Förändringen av målet om boende innebär att fokus flyttas från ett kortsiktigt perspektiv till ett långsiktigt. Anledningen är bl.a. att processen tar längre tid än två år. Aktiviteterna som initieras med anledning av målet innebär att planeringen av boende för olika målgrupper samordnas på ett annat sätt än tidigare. Samordningen förväntas leda till ett bättre resursutnyttjande och en bättre framförhållning totalt sett. Målet ska rapporteras till kommunfullmäktige.

Förändringen av målet om tillgänglighet för socialtjänstens myndigheter innebär en vidgning från enbart öppethållande till åtgärder av annan karaktär. Skälet är att ökat öppethållande inte är det som bäst bedöms svara mot behovet av tillgänglighet som finns hos socialtjänstens målgrupper. Målet ska rapporteras till socialnämnden.

### Prognos för måluppfyllelse 2009

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål och tio effektmål för socialnämndens verksamheter i verksamhetsplanen för 2009-10. Fyra av ef-

effektmålen ska rapporteras till kommunfullmäktige. Två av de fastställda effektmålen gäller för 2010. Prognos för dessa lämnas inte i delårsrapporten.

Bedömningen för samtliga effektmål som gäller för 2009 är att dessa kommer att uppnås under året. Sammantaget är bedömningen att måluppfyllelsen vid årets slut är mycket god för socialnämnden. För inriktningsmålen är bedömningen att socialnämnden är på väg att uppnå dem.

En sammanställning med kommentarer till effektmålen redovisas i bilaga.

STRATEGISKA UTGÅNGSPUNKTER, INRIKTNINGSMÅL	Effektmål	Prognos
<b>TILLVÄXT</b>		
I Täby finns goda bostäder anpassade efter olika gruppers behov.	KF Rev. En långsiktig planering för framtida behov av boende finns för socialnämndens målgrupper	Effektmålet uppnås
<b>MEDBORGARFOKUS</b>		
Täbybor har tillgång till en mångfald av insatser och service av hög kvalitet inom socialtjänsten	KF Information om socialtjänsten är tydlig och vägledande	Effektmålet uppnås
	Brukarna är nöjda med socialtjänstens bemötande	Effektmålet uppnås
	Brukarna är nöjda med medinflytandet över sina insatser .	Effektmålet uppnås
	Rev. Myndigheterna inom socialtjänsten förbättrar sin tillgänglighet	Effektmålet uppnås
	KF Förbättrat stöd till den som vårdar en anhörig erbjuds från och med 2010	Målet gäller 2010
<b>GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING</b>		
Socialnämndens verksamheter drivs effektivt med god kvalitet och till lägsta möjliga kostnad	Socialnämndens kvalitetssystem är känt av kommunens anställda inom nämndens verksamheter	Effektmålet uppnås
	Förbättrad uppföljning och utvärdering med fokus på resultat och effekt för brukaren	Effektmålet uppnås
	KF Brukarna är nöjda med socialnämndens verksamheter	Effektmålet uppnås
	Förbättrad kunskapsåterföring från brukarnas synpunkter och klagomål	Målet gäller 2010

## Ekonomi, volymer och nyckeltal – uppföljning och prognos

### Driftbudget

#### Sammanfattning

Av uppföljningen framgår att socialnämndens prognos är ett plusresultat med 5,9 mnkr för 2009, vilket motsvarar ca 1 procent av de totala nettokostnaderna. Enligt reglerna för ekonomistyrning ska nämndens resultat justeras med hänsyn till volymer varefter prognosen för resultatet uppgår till plus 4,5 mnkr. Överskottet beror främst på lägre volymer för insatser inom LSS samt försörjningsstöd. Samtidigt är prognosen att fler hemtjänsttimmar än planerat kommer att utföras, vilket kompenseras av lägre volymer inom särskilt boende för äldre.

Socialnämnden totalt	Utfall per juni 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per juni 2008
				tkr	%	
Intäkter	89 574	175 846	173 550	-2 296	-1%	96 869
Kostnader	-494 231	-1 013 443	-1 005 247	8 196	1%	-479 322
Nettokostnader	-404 657	-837 597	-831 697	5 900	1%	-382 453

\* budget 2009 inkl ombudgetering på 1 697 tkr

Volymjusterat resultat:

Resultat	5 900
Äldreomsorg	1 600
Försörjningsstöd	-3 000
Volymjusterat resultat	4 500

Socialnämnden per verksamhet	Utfall per juni 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per juni 2008
				tkr	%	
Äldreomsorg	-212 227	-436 715	-436 515	200	0%	-204 942
LSS	-111 252	-229 174	-224 474	4 700	2%	-100 456
Individ- och familjeomsorg	-59 290	-122 652	-121 652	1 000	1%	-56 701
Psykiskt funktionshindrade	-14 463	-30 577	-30 577	0	0%	-12 954
Samordnad vht	-2 021	-8 346	-8 346	0	0%	-1 367
Administrativa enheten	-5 405	-10 133	-10 133	0	0%	-6 033
Nettokostnader	-404 657	-837 597	-831 697	5 900	1%	-382 453

\* budget 2009 inkl ombudgetering på 1 697 tkr

Socialnämnden prognostiserar att verksamheten kommer att lämna ett nettoöverskott på 5,9 mnkr, vilket motsvarar 1 procent av de totala nettokostnaderna.

De större avvikelserna beror främst på volymer:

lägre volymer inom försörjningsstöd,	3 mnkr
högre volymer inom hemtjänst,	-4,6 mnkr
lägre volymer inom särskilt boende,	3 mnkr
lägre volymer inom LSS,	8,7 mnkr

Öriga avvikelser kommenteras under respektive verksamhet.

### Äldre- och handikappomsorg

#### Volymer

Äldre- och handikappomsorg	Utfall per juni 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse %		Utfall per juni 2008
Antal boende (årsplatser)	409	420	412	-8	-2%	405
varav:						
- särskilt boende	340	365	343	-22	-6%	338
- korttidsboende	69	55	69	14	20%	67
Antal utförda hemtjänststimmar	259 851	500 000	515 000	15 000	3%	296 738

#### Ekonomiskt utfall

Äldre- och handikappomsorg	Utfall per juni 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse tkr %		Utfall per juni 2008
Intäkter	32 535	65 167	65 167	0	0%	33 161
Kostnader	-244 762	-501 882	-501 682	200	0%	-238 103
Nettokostnader	-212 227	-436 715	-436 515	200	0%	-204 942

Avvikelser till följd av volymer:

Fler utförda hemtjänststimmar	-4 650
Färre boende (årsplatser) med heldygnsomsorg	13 024
Flera platser korttidsboende	-9 974
Totalt volymer	-1 600

Andra avvikelser:

Lägre kostnader för utskrivningsklara	800
Lägre kostnader för förebyggande verksamhet	500
Lägre kostnader för natt- och larmpatrullen	500
Totalt större avvikelser mot budget:	200

*Risk*

Lägre intäkter för hemtjänst inom egen regi verksamhet och svårighet att anpassa personalkostnader kan medföra ett underskott på ca 2,5 mnkr.

*Kommentarer*

Äldre- och handikappomsorg kommer enligt prognosen att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ramen. De avvikelser som förkommer har främst med volymer att göra.

Kostnaden för hemtjänst kommer att vara ca 4,6 mnkr högre än budget. Det beror på att verksamheten kommer att utföra ca 15 000 (tre procent) fler hemtjänsttimmar. Förklaringen är dels att ett antal personer med mycket omfattande behov av insatser bor kvar i det egna hemmet (det finns drygt 40 personer med fler än 160 beviljade timmar per månad). Då ombyggnaden av Tibblehemmet är klar kommer en del av dessa personer att erbjudas särskilt boende.

Den andra förklaringen är att hemtjänsten fått nya kategorier sökande (barn och personer under 65 år). Kostnaden för hemtjänsttimmar för kunder under 65 år var 3 800 tkr under perioden januari - juni 2009, vilket motsvarar ca 12 000 timmar. Jämfört med motsvarande period 2008 är detta en ökning med 8 500 timmar vilket innebär en kostnadsökning med 2 700 tkr.

Ombyggnaden av Tibblehemmet har resulterat i tillfällig brist på platser i särskilt boende och därmed ca 13 mnkr lägre kostnad, 22 färre platser jämfört med budget. Detta kompenseras med platser på korttidsboende där kostnaden överstiger budget med ca 10 mnkr, motsvarande 14 platser.

Trots att antalet platser inom särskilt boende är begränsat under 2009 visar kostnaden för utskrivningsklara patienter ett plusresultat, vilket innebär att man lyckas ta hem personer och om det behövs erbjuds hjälp i form av korttidsboende eller hemtjänst.

Inom egen regi, där antalet utförda hemtjänsttimmar är lägre än planerat, pågår anpassning av organisationen till de nya förutsättningarna. För att kunna hantera personalresurserna så optimalt som möjligt införs ett nytt bemanningssystem.

**LSS verksamhet***Volymer*

LSS-verksamhet	Utfall per juni	Budget *	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per juni
	2009	2009	2009	tkr	%	2008
<b>Antal insatser:</b>						
personlig assistent, LASS	120	121	121	0	0%	119
ledsagarservice	30	34	32	-2	-6%	32
avlösarservice	31	40	33	-7	-21%	37
boende	131	143	133	-10	-8%	128
daglig verksamhet	126	142	130	-12	-9%	117

*Ekonomiskt utfall*

LSS-verksamhet	Utfall per juni	Budget *	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per juni
	2009	2009	2009	tkr	%	2008
Intäkter	47 906	98 439	94 439	-4 000	-4%	51 302
Kostnader	-159 158	-327 613	-318 913	8 700	3%	-151 758
Nettokostnader	-111 252	-229 174	-224 474	4 700	2%	-100 456

Större avvikelser mot budget:

Lägre intäkter från Försäkringskassan	-4 000
Färre platser boende	6 000
Färre deltagare daglig verksamhet	3 500
Högre kostnader korttidstillsyn	-1 900
Färre timmar avlösarservice	800
Färre timmar ledsagarservice	300
<b>Totalt större avvikelser mot budget:</b>	<b>4 700</b>

*Kommentarer*

Enligt prognosen kommer LSS-verksamheten visa ett nettoöverskott på ca 4,7 mnkr.

Den negativa avvikelsen på intäktssidan beror på att Försäkringskassan påbörjat en restriktivare bedömning när det gäller beviljande av LASS. Under våren har Försäkringskassan dragit in några pågående ärenden som har haft LASS samt gett avslag på ett ärende där kommunen gått in med timmar i avvaktan på Försäkringskassans beslut om LASS.



Kostnader inom LSS-verksamhet kommer att vara lägre än budgeterat, vilket kan förklaras med färre antal insatser, framför allt inom boende och daglig verksamhet.

### Individ- och familjeomsorg

#### Volymer

Individ- och familjeomsorg	Utfall per juni 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per juni 2008
					%	
<i>Barn o unga</i>						
Öppenvård, antal insatser per månad	145	170	150	-20	-12%	167
Placeringar, antal insatser per månad	63	58	65	7	12%	56
<i>Försörjningsstöd</i>						
Hushåll med försörjningsstöd						
- antal per månad	209	250	215	-35	-14%	201
- antal med stöd längre än tio månader	82	110	85	-25	-23%	80
Genomsnittlig bidragstid, antal månader	5,2	5,5	5,3	-0,2	-4%	5,2
<i>Missbruksvård</i>						
Öppenvård, antal insatser per månad	67	95	75	-20	-21%	93
Placeringar, antal vård dygn	3 060	6 600	6 100	-500	-8%	4 824

#### Ekonomiskt utfall

Individ och familjeomsorg	Utfall per juni 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per juni 2008
				tkr	%	
Intäkter	5 969	10 002	10 002	0	0%	7 766
Kostnader	-65 259	-132 654	-131 654	1 000	1%	-64 467
Nettokostnader	-59 290	-122 652	-121 652	1 000	1%	-56 701

Avvikelse till följd av volymer:

Lägre kostnader för försörjningsstöd	3 000
--------------------------------------	-------

Andra avvikelser mot budget:

Högre kostnader för barn och ungdomsvård p.g.a. högre antal placeringar och dyrare placeringar	-3 500
Lägre kostnader för missbruk vuxna p.g.a. färre placeringar	1 500
<b>Totalt större avvikelser mot budget:</b>	<b>1 000</b>

*Kommentarer*

Inom individ och familjeomsorgen prognostiseras ett plusresultat på ca 1 mnkr vid årets slut.

Kostnaderna för försörjningsstöd har pga. arbetsmarknadsläge ökat jämfört med år 2008, dock inte i samma omfattning som budgeterades och kommer enligt prognosen vara 3 mnkr lägre än budget. Även kostnaderna för missbruksvård bedöms vara lägre. Antalet HVB-placeringar har minskat. Detta bedöms vara resultat av ett projekt som bedrivs i form av socialmedicinskt team som startade hösten 2008 med målsättningen att bl.a. minska placeringarna. Teamet arbetar med personer med missbruksproblem i deras bostäder på såväl individ- som gruppnivå.

Kostnaderna för barn och ungdomsvård visar en annan trend. Det är framför allt en ökning som skett vad gäller placeringar på HVB-hem. Flera av placeringarna 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.

**Psykiskt funktionshinder***Volymer*

Psykiskt funktionshinder	Utfall per juni	Budget *	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per juni
	2009	2009	2009	%		2008
Boendestöd, antal personer per månad	71	80	75	-5	-6%	68
Sysselsättning, antal personer per månad	111	120	115	-5	-4%	103
HVB-hem	15,7	15	15	0	0%	16,3
Insatser, antal totalt per månad	286	285	285	0	0%	285

*Ekonomiskt utfall*

Psykiskt funktions- hindrade	Utfall per juni 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per juni 2008
				tkr	%	
Intäkter	1 256	1 820	1 820	0	0%	3 713
Kostnader	-15 719	-32 397	-32 397	0	0%	-16 667
Nettokostnader	-14 463	-30 577	-30 577	0	0%	-12 954

Inga större avvikelser mot budget prognostiseras

**Samordnad verksamhet***Ekonomiskt utfall*

Samordnad verk- samhet*	Utfall per juni 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per juni 2008
				tkr	%	
Intäkter	1 704	0	1 704	1 704	0%	900
Kostnader	-3 725	-8 346	-10 050	-1 704	-17%	-2 267
Nettokostnader	-2 021	-8 346	-8 346	0	0%	-1 367

\* budget 2008 inkl. ombudgetering på 526 tkr

Större avvikelser mot budget:

Högre intäkter p.g.a. projektpengar från 2008 för process om framtidens äldreomsorg	1 300
Motsvarande kostnad	-1 300
Högre intäkter p.g.a. bidrag för Trygg i Täby	404
Motsvarande kostnad	-404
<b>Totalt större avvikelser mot budget:</b>	<b>0</b>

**Administrativa enheten***Ekonomiskt utfall*

Administrativa enheten	Utfall per juni 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per juni 2008
				tkr	%	
Intäkter	227	418	418	0	0%	27
Kostnader	-5 632	-10 551	-10 551	0	0%	-6 060
Nettokostnader	-5 405	-10 133	-10 133	0	0%	-6 033

Inga större avvikelser mot budget prognostiseras

**Investeringar****Investeringar**

Socialnämnden totalt	Utfall per juni 2009	Budget * 2009	Prognos helår 2009	Avvikelse		Utfall per juni 2008
				tkr	%	
	1 585	10 900	10 900	0	0%	-364

\* inklusive ombudgetering på 1 900 tkr, kostnaden för tillbyggnad av Vedetten på 3 000 tkr budgeteras under Kommunfastigheter

Utfallet per juni för investeringar är relativt lågt beroende på att de stora investeringarna (ombyggnad av Tibblehemmet och Anna-projektet) genomförs senare under året.

## Bilaga: Prognos för måluppfyllelse med kommentarer

STRATEGISKA UTGÅNGSPUNKTER, INRIKTNINGSMÅL	Effektmål	Prognos
<b>TILLVÄXT</b>		
<p>I Täby finns goda bostäder anpassade efter olika gruppers behov.</p>	<p><b>KF</b> Rev. En långsiktig planering för framtida behov av boende finns för socialnämndens målgrupper</p> <p><i>Boendeplanen är klar och behandlas av socialnämnden i augusti. Den kommer därefter att uppdateras regelbundet i samband den årliga verksamhetsplaneringen. Planen utgör underlag för den framtida strategiska planeringen och innehåller en redovisning av nuvarande boenderesurser samt kartläggning av kommande behov av bostäder för olika målgrupper inom socialnämndens olika verksamheter.</i></p>	<p>Effektmålet uppnås</p>
<b>MEDBORGARFOKUS</b>		
<p>Täbybor har tillgång till en mångfald av insatser och service av hög kvalitet inom socialtjänsten</p>	<p><b>KF</b> Information om socialtjänsten är tydlig och vägledande</p> <p><i>Förbättringar av informationen om socialtjänsten på kommunens hemsida har genomförts. För kundvalsverksamheter finns faktauppgifter för samtliga utförare som redovisas på ett enhetligt sätt. Informationsfoldrar har tagits fram inom flera av socialnämndens verksamheter. Måluppfyllelsen kommer att mätas med standardiserat mätinstrument under november 2009.</i></p>	<p>Effektmålet uppnås</p>
	<p>Brukarna är nöjda med socialtjänstens bemötande</p> <p><i>Samtliga socialnämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med bemötandefrågor. Brukarnas nöjdhet med bemötandet kommer att mätas i brukarundersökningar under hösten 2009.</i></p>	<p>Effektmålet uppnås</p>
	<p>Brukarna är nöjda med medinflytandet över sina insatser.</p> <p><i>Samtliga verksamheter arbetar med anpassade metoder för att ge brukarna möjlighet till inflytande över sina insatser. Brukarnas nöjdhet med medinflytandet kommer att mätas i brukarundersökningar under hösten 2009.</i></p>	<p>Effektmålet uppnås</p>
	<p>Rev. Myndigheterna inom socialtjänsten förbättrar sin tillgänglighet</p> <p><i>Inom individ- och familjeomsorgen finns jourtelefon för varje enhet. Myndigheten för LSS/Psykiatri kommer att införa jourtelefon under kontorstid samt telefontider under hösten 2009 för att öka tillgängligheten. Äldre- och handikappheten har infört jourtelefon som fungerar efter ordinarie telefontid, d.v.s. mellan kl 10 och 16.30. Telefonjouren alternerar mellan handläggarna.</i></p>	<p>Effektmålet uppnås</p>

STRATEGISKA UTGÅNGSPUNKTER, INRIKTNINGSMÅL	Effektmål	Prognos
	<p><b>KF</b> Förbättrat stöd till den som vårdar en anhörig erbjuds från och med 2010</p> <p><i>Äldreomsorg: Förändringar är planerade för genomförande under hösten 2009. Målet gäller för 2010 och kommer att följas upp i brukarundersökning 2010.</i></p>	Målet gäller 2010
<b>GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING</b>		
Socialnämndens verksamheter drivs effektivt med god kvalitet och till lägsta möjliga kostnad	<p>Socialnämndens kvalitetssystem är känt av kommunens anställda inom nämndens verksamheter</p> <p><i>Flertalet chefer inom socialnämndens verksamheter (i kommunal och enskild regi) har fått information om socialnämndens kvalitetssystem (7 maj 2009). Socialnämndens årliga uppföljning och utvärdering av verksamheten innebär att personal i ska göras delaktiga i rapporteringen av läget för verksamhetens kvalitetsarbete.</i></p> <p><i>Kunskapen om kvalitetssystemet kommer att mätas med enkät till kommunens anställda i november 2009.</i></p>	Effektmålet uppnås
	<p>Förbättrad uppföljning och utvärdering med fokus på resultat och effekt för brukaren</p> <p><i>Förslag till kvalitetsindikatorer för socialnämndens målgrupper kommer att redovisas i ledningssystemet för kvalitetsarbete som presenteras i socialnämnden i oktober</i></p>	Effektmålet uppnås
	<p><b>KF</b> Brukarna är nöjda med socialnämndens verksamheter</p> <p><i>Socialnämnden kommer att mäta brukarnas nöjdhets med verksamheterna i brukarundersökningar (NKI-undersökningar) under hösten 2009.</i></p>	Effektmålet uppnås
	<p>Förbättrad kunskapsåterföring från brukarnas synpunkter och klagomål</p> <p><i>Målet gäller 2010</i></p> <p><i>En e-tjänst som ger möjlighet att lämna synpunkter och klagomål anonymt på kommunens hemsida lanseras i månadsskiftet augusti-september 2009. Förutsättningarna att ta till vara kunskapen förbättras genom denna. Ytterligare åtgärder för att samla synpunkter och klagomål inom socialnämnden verksamheter kommer att ske inom ramen för socialnämndens kvalitetsarbete.</i></p> <p><i>En modell för beräkning av kvalitetsbristkostnader kommer att tas fram under 2010.</i></p>	Målet gäller 2010