

Årsredovisning till styrelse/nämnd

Socialnämnden

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
NÄMNDENS ANSVAR OCH UPPGIFTER	3
SAMMANFATTNING	3
I FOKUS	3
MÅLUPPFYLLELSE.....	4
EKONOMI	4
UTBLICK	6
I FOKUS - VERKSAMHET OCH UPPDRAG.....	7
ÄLDREOMSORG	10
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.....	12
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	13
MÅLUPPFYLLELSE	17
INRIKTNINGS- OCH EFFEKTMÅL.....	17
ANALYS OCH KOMMENTARER	18
EKONOMI.....	18
DRIFT, VOLYMER OCH NYCKELTAL	19
INVESTERINGAR	27
UTBLICK.....	27
ÄLDREOMSORG	28
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.....	29
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	31
BILAGA 1: INRIKTNINGS- OCH EFFEKTMÅL.....	34

Inledning

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden har hand om kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden har ansvar för myndighetsutövningen inom socialtjänstområdet.

Socialnämnden har också bl.a. ansvar för ungdomsmottagning, bostadsanpassning samt är tillståndsmyndighet för kommunal riksfärdtjänst och svarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av nikotinläkemedel.

Socialnämnden är huvudman för verksamhet inom området som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden. För enskild verksamhet som drivs inom kommunen har nämnden ett löpande tillsynsansvar.

Det nationella uppdraget till kommunen och socialnämnden ges i lagstiftningen med tre olika perspektiv.

1. Det strukturella perspektivet som utgår ifrån samhällsplaneringens roll för att skapa goda livsbetingelser för kommunens invånare.
2. Det generella perspektivet som utgår ifrån befolkningsgruppers allmänna behov av stöd från samhället i olika skeden av livet.
3. Det individuella perspektivet som ger enskilda rätt till stöd från samhället i livssituationer där deras egna resurser är uttömda eller inte räcker till.

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 eller påbörjade.

Framtida behov av bostäder för socialnämndens målgrupper har kartlagts och redovisats i en boendeplan som antogs av socialnämnden i augusti. Planen omfattar i första hand perioden 2010-2013, med utblick fram till 2018. Nästa steg i boendeplaneringen är en analys av hur behoven av bostäder ska kunna tillgodoses.

Information om socialtjänstens verksamheter på kommunens hemsida har kompletterats, reviderats och förbättrats. Resultat från brukarundersökningar finns tillgängliga, liksom rapporter från socialnämndens tillsyn av verksamheter. Information om utförare inom nämndens kundvalsverksamheter, d.v.s. 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.

Socialnämnden har inrättat ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården inom nämndens ansvarsområde. Ledningssystemets funktion är att svara för att det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten kontinuerligt och långsiktigt utvecklas och säkras.

Socialnämnden har genomfört brukarundersökningar inom äldreomsorg, LSS-verksamhet samt inom omsorg för personer med psykisk funktionsnedsättning under hösten 2009. De preliminära resultaten från undersökningarna visar att sammanvägt NKI för äldreomsorg, LSS-verksamhet och omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning uppgår till 75, vilket är bättre än förväntat.

För första gången på flera år ökade kostnader och antal personer som fått försörjningsstöd under 2009. Det är framför allt arbetsmarknadsläget till följd av lågkonjunkturen som påverkat kostnaderna för försörjningsstödet. Ungdomar i åldern 18 - 25 år står för en stor del av ökningen. En majoritet (77 procent) av ungdomarna är arbetslösa. Även bidragstidens längd har ökat från i genomsnitt 5,1 månader till 5,6 månader.

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 endast för 2010 och redovisas därför inte i årsredovisningen för 2009.

Samtliga effektmål som gällt för socialnämnden under 2009 är uppnådda. Sammantaget är bedömningen att måluppfyllelsen för socialnämnden är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att socialnämnden är på väg att uppnå dem. Måluppfyllelsen redovisas närmare i avsnittet Inriktnings- och effektmål samt i bilaga 1.

Ekonomi

Socialnämnden har en omslutning om ca 830 mnkr för 2009, vilket motsvarar 34 procent av Täby kommuns totala nettokostnader. För 2009 redovisar

nämnden ett plusresultat med 8,9 mnkr, vilket är ca 1 procent av nettoomslutningen. Den största avvikelser mot budget finns inom LSS-verksamheten, plus 12 mnkr. Enligt reglerna för ekonomistyrning ska nämndens resultat justeras med hänsyn till volymer varefter resultatet uppgår till plus 10,6 mnkr.

Resultatet beror främst på färre insatser inom LSS-verksamheten samt lägre volymer än beräknat för försörjningsstöd. Samtidigt redovisas fler hemtjänststimmar än planerat och fler utnyttjade platser i korttidsboende för äldre. Detta kompenseras delvis av färre utnyttjade platser i övriga särskilda boendeformer för äldre.

Ekonomiskt utfall

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2009	2009	tkr	%	
Intäkter	185 914	175 846	10 068	6 %	189 158
Kostnader	-1 014 577	-1 013 443	-1 134	0 %	-986 532
Nettokostnader	-828 663	-837 597	8 934	1 %	-797 374

budget 2009 inkluderar ombudgetering med 1 697 tkr

Socialnämnden totalt	Belopp (tkr)
Resultat	8 934
Äldreomsorg	4 460
Försörjningsstöd	-2 800
Volymjusterat resultat	10 594

Ekonomiskt utfall per verksamhet

Socialnämndens verksamheter	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2009	2009	tkr	%	
Äldreomsorg	-442 306	-436 715	-5 591	-1 %	-420 492
LSS-verksamhet	-217 200	-229 174	11 974	5 %	-209 509
Individ- och familjeomsorg	-120 218	-122 652	2 434	2 %	-117 270
Psykisk funktionsnedsättning	-29 798	-30 577	779	3 %	-28 855
Samordnad verksamhet	-8 636	-8 346	-290	-3 %	-10 470
Administrativa enheten	-10 505	-10 133	-372	-4 %	-10 778
Nettokostnader	-828 663	-837 597	8 934	1 %	-797 374

budget 2009 inkluderar ombudgetering med 1 697 tkr

Investeringar

Under 2009 har investeringar gjorts till en kostnad av 3,7 mnkr vilket är 7,2 mnkr lägre än budgeterat. Utfallet är relativt lågt beroende på att de stora investeringarna (ombyggnad av Tibblehemmet och Pulsen combine, tid. Anna projektet) ännu inte har redovisats. Socialnämnden kommer att begära att överskottet ombudgeteras till 2010.

Investeringar

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
totalt	2009	2009	tkr	%	2008
Investeringar	-3 673	-10 900	7 227	66 %	-4 874

budget 2009 inkluderar ombudgetering om 1 900 tkr; kostnaden för tillbyggnad av Vedetten om 3 000 tkr budgeteras under Kommunfastigheter

Utblick

Socialnämnden står inför stora utmaningar de närmaste åren. Några av utmaningarna beror på befolkningsökning, framförallt i åldersgruppen 80 år och äldre, andra hänger samman med ny lagstiftning och åtaganden till följd av avtal. Ytterligare några utmaningar avser nämndens utvecklingsarbete.

Under 2010 kommer planeringsarbete i form av boendeplan och strategier för att möta kommande behov hos Täby kommuns invånare att vara några av de frågor som står i fokus. De är framförallt de äldres behov och behoven hos personer med olika former av funktionsnedsättning som kommer att kräva mer långsiktig planering. För att utreda frågan om trygghetsboende för äldre har kommunfullmäktige tillsatt en särskild beredning.

Att motverka långvarigt bidragsberoende, särskilt för ungdomar, kommer att vara en viktig uppgift liksom att förverkliga intentionerna i den gemensamma policy som antagits av länets kommuner och landtinget för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Utveckling av arbetsformer för samverkan med andra aktörer kommer att vara en del av arbetet.

Socialnämnden har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket att ta emot fem ensamkommande flyktingbarn under år 2010. Barnen kommer att bo i familjehem. Därutöver har länets kommuner och Länsstyrelsen tecknat en avsiktsförklaring där kommuner gemensamt tar ansvar för att utöka och långsiktigt upprätthålla nya anvisningsplatser för ensamkommande barn. Detta innebär att ett ökat antal barn ska fördelas bland länets kommuner.

Socialnämnden har ett uppdrag i verksamhetsplanen för 2010 att bekämpa hemlösheten samt att garantera alla medborgare i Täby rätt till tak över hu-

vudet. Socialnämnden ska också närmare utreda hur modellen ”Bostad först” skulle kunna användas i Täby.

Ny LSS-lagstiftning är att vänta, dock inte med samtliga de förändringar som tidigare aviserats. Ett begränsat förslag har överlämnats till lagrådet för beredning. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

En ny lag om stöd och skydd för barn och unga föreslås av Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68). Förslaget innebär att de bestämmelser som rör barn och unga i socialtjänsten (SOL) och de i lagen med särskilda bestämmelser om vård för barn och unga (LVU) sammanförs i en egen lag. Ett av syftena med förslaget är att tydliggöra kompetenskraven för den sociala barn- och ungdomsvården och att ge förutsättning för kunskaps- och kompetensutveckling i verksamheten. En ny lag kan träda i kraft tidigast den 1 juli 2011.

Socialnämnden kommer att fortsätta införandet av valfrihetssystem inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning under 2010. Vilka ytterligare insatser som kan ingå i valfrihetssystem från 2011 kommer att övervägas.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta utvecklas under 2010. Fokus kommer att ligga på att genomföra de förbättringar som identifieras. Även under 2010 kommer brukarundersökningar att genomföras för flera insatser.

I fokus - verksamhet och uppdrag

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

Boendeplanering för socialnämndens målgrupper

Framtida behov av bostäder för socialnämndens målgrupper har kartlagts och redovisats i en boendeplan som antogs av socialnämnden i augusti. Planen omfattar i första hand perioden 2010-2013, med utblick fram till 2018. Nästa steg i boendeplaneringen är en analys av hur behoven av bostäder ska kunna tillgodoses. Lösningar måste sökas på bred front, och som ett första steg har ett diskussionsforum genomförts där socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, leverantörer inom särskilt boende och ett antal byggföretag deltagit. Ett nätverk har skapats med övriga nordostkommuner kring behov av särskilt boende för äldre med specifika behov.

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 har ytterligare

åtgärder med nya rutiner och översyn av avtal med Akelius fastigheter genomförts. Målsättningen är att antalet kontrakt ska minska då kostnader för hyror, skadegörelse och renovering 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 se vidtagna åtgärderna ha socialnämnden genomfört de uppdrag rörande boendeplanering som kommunfullmäktige gav nämnden i verksamhetsplanen för 2009-2010.

Införande av lag om valfrihetssystem

Socialnämndens uppdrag har varit att från och med den 1 januari 2009 tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) i de verksamheter där kommunfullmäktige tidigare beslutat om valfrihet och fri etablering (kundval), d.v.s. hemtjänst, särskilt boende och familjerådgivning.

Upphandling med stöd av LOV har genomförts för hemtjänst och familjerådgivning under 2009. När det gäller upphandling av särskilda boendeformer för äldre och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS pågår utredning om förutsättningarna. Inom LSS-verksamheten och omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning har förberedelse för införande av valfrihetssystem inletts under 2009. Kommunfullmäktiges uppdrag är att valfrihetssystem ska införas med början 2010.

Information

Information om socialtjänstens verksamheter på kommunens hemsida har kompletterats, reviderats och förbättrats. Resultat från brukarundersökningar finns tillgängliga, liksom rapporter från socialnämndens tillsyn av verksamheter. Information om utförare inom nämndens kundvalsverksamheter, d.v.s. 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 att vara föremål för förändringar, bl.a. kommer resultat från brukarundersökningar för respektive leverantör inom äldreomsorgen att finnas tillgängligt. Förutsättningen är dock att svarsfrekvens är tillräckligt hög och att resultatet i övrigt kan säkerställas på leverantörsnivå. Parallellt med förbättringar av informationen på Internet har informationsfoldrar tagits fram inom flera områden. Förbättringarna som genomförts följer den kommunikationsplan som fastställts för socialnämndens verksamheter.

För äldreomsorgen har åtgärderna resulterat i att Täby nu finns på plats 26 i mätningen "Öppna jämförelser" som Sveriges kommuner och landsting genomför årligen. Täby uppfyllde 89 procent av de kriterier som beskriver informationens innehåll och tillgänglighet (2008; 44 procent och plats 195).

Systematiskt kvalitetsarbete

Socialnämnden fastställde i november 2009 ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Därigenom ska kvalitetsarbetet i verksamheten kontinuerligt och långsiktigt utvecklas och säkras.

Socialnämnden avser att göra årlig uppföljning och utvärdering av kvalitetsarbetet. Tillsammans med uppföljningsrapporter, resultat från brukarundersökningar med mera kommer resultatet av uppföljningen att sammanställas i en kvalitetsrapport. Under 2009 har uppföljningen koncentrerats till områden som framför allt ger en bild av verksamhetens "förbättringskunskap". Den första Kvalitetsrapporten kommer att redovisas för socialnämnden under våren 2010.

Brukarundersökningar

Under hösten 2009 har socialnämnden genomfört brukarundersökningar inom äldreomsorg, LSS-verksamhet samt verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Även inom missbruksvård har brukarundersökningar genomförts, bl.a. har det socialmedicinska teamet följts upp. Undersökningarna är så kallade nöjd-kund-undersökningar där det samlade resultatet anges som Nöjd-Kund-Index (NKI).

De preliminära resultaten från undersökningarna tyder på att brukare inom äldreomsorg upplever en förbättring i jämförelse med motsvarande undersökningar 2007, medan personer med psykisk funktionsnedsättning och brukare inom LSS-verksamheten upplever en försämring. Resultaten är dock inte helt jämförbara eftersom målgrupperna för enkäterna skiljer sig något åt mellan åren. Sammanvägt NKI för äldreomsorg, LSS-verksamhet och omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning uppgår till 75, vilket är bättre än förväntat.

Resultatet från undersökningarna inom missbruksvård visar att brukarna är mycket nöjda med det stöd de får. NKI för Dagcentralen för missbrukare är dock något lägre än föregående undersökning, vilket var väntat. Det socialmedicinska teamets verksamhet följdes upp för första gången 2009 och fick ett mycket gott resultat med ett NKI om 82.

E-tjänst för synpunkter och klagomål

I månadsskiftet augusti - september lanserades en e-tjänst som ger möjlighet för medborgare och andra att lämna synpunkter och klagomål direkt via kommunens hemsida. Tjänsten medger att den som så önskar kan lämna synpunkter och klagomål anonymt. Tjänsten är i första hand utvecklad för socialnämndens verksamheter men kan även användas av kommunens övriga verksamheter.

Pandemi

Ett antal åtgärder har vidtagits för att hindra spridning av influensaviruset A (H1N1), s.k. svininfluensa. Täby kommun har tillsatt en styrgrupp som svarat för att bevaka utvecklingen i samarbete med ansvariga myndigheter. Gruppen har planerat för vaccinering inom olika verksamheter och för att säkerställa att de olika verksamheterna kan fungera på ett tryggt sätt även om många skulle bli sjuka. Olika informationsinsatser har också genomförts.

Socialnämnden har upprättat en pandemiplan. Inom nämndens verksamheter har informationsmöten hållits med samtliga leverantörer vid minst två tillfällen. Varje leverantör har riskbedömt sin verksamhet, prioriterat personal för att kunna klara verksamheten vid stor frånvaro. Samtliga verksamheter har upprättat pandemiplaner. Personal inom socialnämndens verksamheter har, oavsett regiform, prioriterats. Även annan personal, till exempel inom förskola och grundskola, har erbjudits möjlighet att få vaccin. Alla som bor i särskilt boende för äldre har fått erbjudande om vaccinering.

Utökad verksamhetsuppföljning

Syftet med verksamhetsuppföljning är att säkra kvalitet och innehåll i de tjänster socialnämnden tillhandahåller. Tillsynsenheten har utökats och omfattar nu fem personer, var och en med ett eget ansvarsområde: äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, LSS och hälso- och sjukvård samt enhetschef. Enheten har genomfört verksamhetsuppföljningar inom socialnämndens samtliga verksamhetsområden. Inom individ- och familjeomsorgen har uppföljningar gjorts av bland annat elevhem och behandlingshem. Inom LSS-verksamheten har uppföljningar gjorts av korttidshem, bostäder med särskild service (barn respektive vuxna) och daglig verksamhet. Inom äldreomsorgen har särskilda boenden, korttidsboenden, dagverksamhet och hemtjänst följts upp. Totalt har 96 verksamheter följts upp i såväl kommunal som enskild regi.

Äldreomsorg*Trygghetsboende*

Allt fler äldre bor kvar i eget boende även i hög ålder. Det finns flera skäl till det, men tillgången till lämpliga boendeanternativ är avgörande. Äldreboendedelegationen har utrett frågan om äldres boende och har i slutbetänkandet "Bo bra hela livet" (SOU 2008:113) lämnat en rad förslag. Huvudförslaget handlar om att införa en ny lag som ger kommunerna befogenhet att inrätta så kallade trygghetsbostäder för äldre.

I avvaktan på regeringens slutliga ställningstaganden har socialnämnden utrett förutsättningarna för att omvandla befintliga seniorboenden Kullagränd och Lyktan till så kallade trygghetsboenden. Utredningen visar att båda seniorboendena uppfyller kraven på fysisk utformning och centralt

läge, däremot finns det frågeställningar kring gemensamhetslokaler m.m. som behöver analyseras närmare.

I november 2009 beslutade regeringen att inkludera trygghetsboende i förordningen för investeringsstöd till särskilda boenden. Någon ny lag är däremot inte aktuellt. För att få tillgång till stödet ställs vissa krav bland annat på bostadens utformning och ålder (70 år och äldre) på dem som anvisas trygghetsboende. Frågan om trygghetsboende i Täby kommun ska utredas närmare under 2010. För detta har kommunfullmäktige tillsatts en beredning med uppgift att utreda frågan om en ny boendeform för äldre enligt nio-punktsprogrammet "Nya trygghetsboenden i Täby".

Utvecklat anhörigstöd

Den 1 juli infördes en skärpning av bestämmelserna om anhörigstöd i socialtjänstlagen. Från att ha varit en frivillig uppgift för kommunen gäller nu skyldighet att erbjuda stöd till den som vårdar en närstående. Målgruppen har utvidgats till att även omfatta yngre människor med funktionsnedsättning.

En ny anhörigkonsulent har rekryterats. Ett första uppdrag är att se över det befintliga stödet och dra upp strukturer och riktlinjer. På sikt handlar uppdraget om att utveckla och utvidga anhörigstödet. Genom nybyggnaden av Tibblehemmet kommer växelvården att samlas där. Ansvaret för att planera vistelsen flyttas från biståndshandläggare till kund, närstående och verksamhet.

Införandet av Lag om valfrihet, LOV

Socialnämndens uppdrag har varit att från och med den 1 januari 2009 tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) i de verksamheter där kommunfullmäktige tidigare beslutat om valfrihet och fri etablering (kundval), d.v.s. hemtjänst, särskilt boende och familjerådgivning.

För hemtjänstens del har arbetet med att ställa om kundvalssystemet från auktorisation till LOV bedrivits i ett gemensamt projekt med Danderyds kommun. Täby kommun publicerade förfrågningsunderlag för hemtjänsten den 1 september 2009. I december 2009 hade fyra leverantörer godkänts i det nya systemet, ansökningar kommer in fortlöpande.

När det gäller särskilt boende finns en rad komplexa frågeställningar som behöver utredas mycket noga, bland annat vad gäller hyresförhållanden och besittningsrätt. Utredning har påbörjats under hösten 2009 och kommer att pågå under 2010. Genom de vidtagna åtgärderna har socialnämnden delvis genomfört de uppdrag som nämnden ålagts enligt punkt 1 och 2 i verksamhetsplan 2009-2010.

Hemtjänstprojektet

Socialnämndens uppdrag var att sänka kostnaderna för hemtjänsten med 10 mnkr. En projektorganisation tillsattes för uppdraget. Den ursprungliga planen att införa ett elektroniskt tidsredovisningssystem i syfte att förbättra uppföljningen har inte kunnat genomföras under 2009. System kommer att ingå som en del av Pulsen combine som införs under 2010. Istället har manuella metoder utvecklats. Omfattande informationsinsatser har genomförts till samtliga leverantörer. Vidare har biståndshandläggarna genomfört uppföljningar i syfte att uppdatera beslut i förhållande till individens behov. Aktiviteterna har resulterat i att beviljad och inrapporterad tid bättre stämmer överens.

De vidtagna åtgärderna har inneburit en kostnadsminskning motsvarande cirka 7 mnkr. Målet var 10 mnkr. Resultatet ska ses mot bakgrund av att antalet kunder blivit fler, att tillgången till särskilt boende varit begränsad (genom ombyggnaden av Tibblehemmet) och att det tilltänkta tidsredovisningssystemet inte kunnat tas i bruk.

Vad gäller insatsen "två timmars avgiftsfri hemtjänst" har antalet kunder ökat från 435 i oktober 2008 till 582 i oktober 2009. Förklaringen ligger dels i att information sprids mellan kunder, men också genom den uppsökande verksamhet som socialnämnden bedriver. Den som uppfyller kriterierna (är 80 år och äldre) får insatsen, någon prövning görs inte.

Genom de vidtagna åtgärderna har socialnämnden genomfört det uppdrag som nämnden ålagts enligt punkt 7 i verksamhetsplan 2009-2010.

Ombyggnad och drift av Tibblehemmet

För att kunna erbjuda kommuninvånarna moderna lägenheter i särskilt boende har en omfattande ombyggnad av Tibblehemmet genomförts. Inflyttning påbörjas i januari 2010. Platserna på gamla Tibblehemmet har delvis ersatts med köp av platser i bland annat Sollentuna och Danderyd. Attendo Care AB har genom upphandling enligt LOU fått uppdraget att driva verksamheten på entreprenad, i första hand fram till och med 31 december 2012.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning*Införandet av Lag om valfrihet, LOV*

Inom LSS-verksamheten är socialnämndens uppdrag att införa valfrihetssystem från 2010. 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 kommunens egenregiverksamhet. Med stöd av erfarenheterna från detta har en modell för ny peng för ett antal insatser tagits fram. Socialnämnden har under hösten 2009 fastställt peng för insatserna daglig verksamhet, korttidstillsyn, avlösarservice i hemmet, boendestöd (LSS personkrets och psykiatri) samt för bostad med särskild service för vuxna.

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 (9:9 § LSS) är dock föremål för fortsatt utredning innan LOV kan tillämpas.

Motsvarande förberedelser för valfrihetssystem har även genomförts för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Här är det insatsen boendestöd som i ett första steg är aktuell för upphandling.

Öppen psykiatrisk tvångsvård

Socialnämndens uppdrag var att kartlägga, bedöma och redovisa behoven inom den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård. Vid utgången av 2009 fanns en person i vårdformen placerad utanför kommunen. Bedömningen är att det kommer att behövas en till två lägenheter på Vedetten för utslussning för denna grupp.

Individ- och familjeomsorg

Ökade kostnader för försörjningsstöd

För första gången på flera år ökade kostnader och antal ärenden som fått försörjningsstöd 2009. Det är framför allt arbetsmarknadsläget till följd av lågkonjunkturen som påverkat kostnaderna för försörjningsstöd. Ungdomar i åldern 18 - 25 år står för en stor del av ökningen av antalet ärenden, från 58 ärenden 2008 till 104 ärenden 2009. En majoritet (77 procent) av ungdomarna är arbetslösa.

Antalet ärenden ökade till totalt 477 år 2009 från 453 året innan. Den genomsnittliga bidragstiden har blivit längre och var 5,6 månader i december 2009 jämfört med 5,1 motsvarande månad 2008. Effekterna av förändringarna inom sjukförsäkringssystemet, som bedömdes få effekter redan 2009, kommer att kunna avläsas först 2010 då aviserade förändringar skjutits upp.

Ett antal åtgärder för minskat bidragsberoende och ökad rättsäkerhet har genomförts:

- intensifierat samarbete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget, bl.a. arbetar två handläggare med ungdomsärenden i nära samverkan med arbetsförmedlingen.

- kompetens har anlåtats från Sophiahemmet för att utreda sökandes arbetsförmåga och eventuella rätt till andra ersättningar än försörjningsstöd
- fortsatt arbete tillsammans med konsultläkare, där uppdraget utökats så att läkaren förutom att granska läkarutlåtanden även deltar i trepartssamtal med klient och behandlande läkare
- en åtgärdsplan har tagits fram för att identifiera risker för felaktiga utbetalningar
- hembesök hos alla klienter som har andrahandskontrakt för bostad eller är inneboende
- regelbunden konsultation av resursteamet i ärenden där det finns barn

Under året har socialnämnden fattat beslut om riktlinjer för förtur till bostäder. För att hantera alla de lägenheter som nämnden disponerar i det ordinarie bostadsbeståndet har en särskild organisation skapats. Ett uppdrag är att arbeta förebyggande för undvika vräkning av hyresgäster samt att de som bor med andrahandskontrakt ska få ett eget kontrakt med hyresvärden. Socialnämnden har även intensifierat insatserna för att minska kostnader pga. att lägenheter står tomma samt för att undvika kostnader för onormalt slitage.

Barn och familj

Socialnämnden har under en följd av år satsat på omfattande öppenvårdsinsatser till barn och unga med stora vårdbehov. Det betyder att de barn och unga som nu placeras i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB-hem), har långt större behov av stöd än genomsnittet för dem som placeras för några år sedan. Detta innebär att familjehemsarvoden och HVB-avgifter ökat och därmed de totala kostnaderna för placeringar.

Antalet placeringsdygn i HVB eller familjehem ökade från 18 100 dygn 2007, till 20 973 dygn 2008 för att därefter minska till 19 887 under 2009. Det genomsnittliga antalet placeringar var 58 per månad under 2009 jämfört med 61 under 2008. Antalet biståndsbedömda öppenvårdsinsatser minskade från 158 i genomsnitt per månad under 2008 till 148 per månad under 2009.

ATV (Alternativ till våld) Täby

Under åren 2006 - 2009 bedrevs projektet, "Familjerelaterat våld", som delvis finansierades med bidrag från länsstyrelsen. Projektet avslutades under år 2009 och verksamheten är nu en permanent del av socialtjänsten i Täby och en fristående avdelning till ATV. ATV (Alternativ till våld) är en privat stiftelse med huvudkontor i Oslo. ATV-Täby består av tre delar:

ATV Täby Män erbjuder behandling för män med vålds- eller aggressionsproblem i relation till sin partner. Behandlingen sker individuellt och/eller i grupp. Då behandlingen inleds erbjuds alltid partner/före detta partner en egen kontakt på ATV Kvinnofrid.

ATV Kvinnofrid erbjuder stöd och behandling till kvinnor som blir eller har blivit utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld av sin partner eller före detta partner.

Bara Vara Barn i Täby erbjuder barn som bevittnat och upplevt våld mot mamma, enskilda samtal och krisbearbetning enligt Rädda Barnens ”Trappan-modell”. Inom ramen för denna verksamhet ska även barngrupper startas.

Till ATV Täby kan män och kvinnor söka på eget initiativ utan remissförfarande eller biståndsbeslut. Behandlingen är avgiftsfri. Behandlingsarbetet utförs av professionella terapeuter, både kvinnor och män. Under år 2009 har boende i Österåkers kommun möjlighet att vända sig till ATV-Täby då Österåkers kommun bidrar till finansieringen av verksamheten.

En utvärdering av verksamheten vid Attundaskolan startade under hösten 2009 i samverkan med FOU. Målgruppen är tidigare elever vid Attundaskolan. Resultatet av detta kommer att redovisas under sensvåren 2010.

I samverkan med övriga nordostkommuner (utom Norrtälje) har ett projekt bedrivits vid barncentrum och stödcentrum för unga brottsoffer. Under 2009 har beslut fattats om att dessa verksamheter ska fortsätta som ordinarie och att Täby ska vara ansvarig för verksamheterna.

Från år 2009 har socialnämnden tecknat ett nytt avtal med landstinget om Ungdomsmottagningen och som gäller även under år 2010. Avtalet bygger bl.a. på antalet besök hos läkare och barnmorska och innebär för socialnämndens del ett bättre utfall än tidigare avtal.

Familjerådgivning

Under 2009 har valfrihet enligt den lagen om valfrihetssystem, LOV ersatt det tidigare kundvalssystemet inom familjerådgivningen. Vid utgången av 2009 fanns 14 leverantörer enligt LOV vilket var nästan lika många som 2008 då antalet var 16. Antalet besök inom familjerådgivningen har ökat under de år valfrihet funnits. Under 2007 var antalet besök 415 för att sedan öka till 866 under 2008. Under 2009 var antalet besök 853. Genom valfriheten finns familjerådgivare med mottagningar såväl i Täby som inom storstockholmsområdet vilket kan ha påverkat att fler väljer familjerådgivning.

Missbruksvård

Socialnämnden har fått bidrag från Länsstyrelsen för att under två år driva projektet ”Socialmedicinskt team”. Syftet med projektet är bl.a. att ge stöd till personer med missbruk för att minska behovet av placeringar på institutioner. Detta gäller för personer som har ett omsorgsbehov eller där det är nödvändigt att förkorta vistelsen på institution. Projektet startade praktiskt i september 2008. Utöver tillgång till mentalskötare som ger stöd i boendet, har dagcentralen för missbrukare nu öppet även helger.

Även om projektet fortfarande pågår kan konstateras att antalet placeringar av personer med omsorgsbehov minskat. I december 2009 var 9 personer placerade jämfört med 18 i december 2008. Som ett led i att följa upp projektet har brukarundersökningar gjorts för att mäta kundnöjdheten hos dem som får boendestöd av det socialmedicinska teamet och de som besöker dagcentralen. NKI-värdet för dagcentralen blev 72 och för boendestöd 82 . Under året har beslut fattats om att det socialmedicinska teamet ska övergå till permanent verksamhet. En renovering av dagcentralens lokaler har också inneburit en förbättrad miljö för både besökare och personal.

Under hösten 2009 startades grupper i återfallsprevention för män respektive kvinnor dit intresserade kunde anmäla sig utan att ha ett myndighetsbeslut. Annonsering om verksamheten gjordes bland annat i lokalpressen. Totalt har ca 15 personer deltagit. Återfallsprevention är en behandlingsmetod för att hjälpa människor att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring, metoden är manualbaserad och utgår från bl.a. kognitiv beteendeterapi. Återfallsprevention är en s.k. evidensbaserad metod som effektivt används vid missbruk och beroende av alkohol och droger.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål och tio effektmål för socialnämndens verksamheter i verksamhetsplanen för 2009-10. Fyra av effektmålen ska rapporteras till kommunfullmäktige, varav ett 2010. Två av de fastställda effektmålen gäller för endast för 2010 och redovisas därför inte i årsredovisningen för 2009.

Samtliga effektmål som gällt för socialnämnden under 2009 är uppnådda. Sammantaget är bedömningen att måluppfyllelsen för socialnämnden är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att socialnämnden är på väg att uppnå dem.

En sammanställning med kommentarer till effektmålen redovisas i bilaga.

Inriktnings- och effektmål

STRATEGISKA UTGÅNGSPUNKTER, INRIKTNINGSMÅL	Effektmål	Måluppfyllelse
TILLVÄXT		
I Täby finns goda bostäder anpassade efter olika gruppers behov.	KF En långsiktig planering för framtida behov av boende finns för socialnämndens målgrupper	Uppnått
MEDBORGARFOKUS		
Täbybor har tillgång till en mångfald av insatser och service av hög kvalitet inom socialtjänsten	KF Information om socialtjänsten är tydlig och vägledande	Uppnått
	Brukarna är nöjda med socialtjänstens bemötande	Uppnått
	Brukarna är nöjda med medinflytandet över sina insatser .	Uppnått
	Myndigheterna inom socialtjänsten förbättrar sin tillgänglighet	Uppnått
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING		
Socialnämndens verksamheter drivs effektivt med god kvalitet och till lägsta möjliga kostnad	Socialnämndens kvalitetssystem är känt av kommunens anställda inom nämndens verksamheter	Uppnått

STRATEGISKA UTGÅNGSPUNKTER, INRIKTNINGSMÅL	Effektmål	Måluppfyllelse
	Förbättrad uppföljning och utvärdering med fokus på resultat och effekt för brukaren	Uppnått
	KF Brukarna är nöjda med socialnämndens verksamheter	Uppnått

Analys och kommentarer

Socialnämndens verksamhet bedrivs med utgångspunkt från människors behov av samhällets insatser i olika skeden av livet. Detta avspeglas i nämndens inriktnings- och effektmål genom att flera av dem har fokus på brukarnas upplevelser av de insatser som tillhandahålls. Brukarnas upplevelser har i de fallen undersökts med så kallade NKI-undersökningar där brukarnas nöjdhet mäts med Nöjd-Kund-Index.

I vilken grad brukarnas upplevelser påverkas av de aktiviteter som genomförs i verksamheterna mäts däremot inte med NKI-undersökningarna. Här kan nämnden endast anta att de aktiviteter som genomförs också har betydelse för upplevelsen och därmed för måluppfyllelsen. Upplevelsen ger en subjektiv bild som avspeglar situationen vid mättillfället.

Ekonomi

Socialnämnden har en omslutning om ca 830 mnkr för 2009, vilket motsvarar 34 procent av Täby kommuns totala nettokostnader. För 2009 redovisar nämnden ett plusresultat om 8,9 mnkr, vilket är ca 1 procent av nettoomslutningen. Den största avvikelser mot budget finns inom LSS-verksamheten, + 12 mnkr.

Enligt kommunens budgeterings- och uppföljningsregler tar en nämnd med sitt ekonomiska resultat till kommande års budget genom ombudgetering. Nämnden svarar inte för uppkomna avvikelser i verksamheter som av fullmäktige budgeterats i förhållande till en fastställd volym. Positiv ekonomisk avvikelse p.g.a. minskad volym får inte ianspråkta utan ska redovisas som positiv avvikelse i bokslutet medan en negativ avvikelse p.g.a. ökad volym inte behöver finansieras i kommande budget. För socialnämndens del innebär detta att nämnden inte svarar för uppkomna avvikelser avseende volymer inom äldreomsorg och försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd).

Efter justering för volymavvikelser uppgår socialnämndens överskott till 10,6 mnkr.

Drift, volymer och nyckeltal*Ekonomiskt utfall totalt*

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2009	2009	tkr	%	2008
Intäkter	185 914	175 846	10 068	6 %	189 158
Kostnader	-1 014 577	-1 013 443	-1 134	0 %	-986 532
Nettokostnader	-828 663	-837 597	8 934	1 %	-797 374

budget 2009 inkluderar ombudgetering från föregående år med 1 697 tkr

Volymjusterat resultat

Socialnämnden totalt	Belopp (tkr)
Resultat innan volymjustering	8 934
Äldreomsorg	4 460
Försörjningsstöd	-2 800
Volymjusterat resultat	10 594

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har en omslutning om ca 442 mnkr vilket är ca 53 procent av socialnämndens nettoomslutning. För 2009 redovisar äldreomsorgen en negativ avvikelse med 5,6 mnkr vilket motsvarar 1,3 procent av verksamhetens nettobudget.

Avvikelsen beror på fler hemtjänststimmar än planerat och fler utnyttjade platser i korttidsboende för äldre. Detta kompenseras delvis av färre utnyttjade platser i övriga särskilda boendeformer för äldre.

Mellan oktober 2008 och oktober 2009 har antalet kunder med hemtjänst ökat från 744 till 847. Detta beror framför allt på demografiska orsaker med många kommuninvånare 90 år och äldre. Antalet utförda timmar per brukare har dock minskat från 54,9 till 51,4, vilket kan förklaras med genomförda uppdateringar och de aktiviteter som hemtjänstprojektet genomfört.

Ekonomiskt utfall

Äldreomsorg totalt	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2009	2009	tkr	%	2008
Intäkter	67 714	65 167	2 547	4 %	66 967
Kostnader	-510 020	-501 882	-8 138	-2 %	-487 459
Nettokostnader	-442 306	-436 715	-5 591	-1 %	-420 492

Avvikelser pga. volymer	Belopp (tkr)
Fler utförda hemtjänsttimmar	-6 500
Färre boende (årsplatser) med heldygnsomsorg	12 050
Flera platser i korttidsboende	-10 010
Avvikelser pga. volymer totalt	-4 460

Övriga avvikelser	Belopp (tkr)
Högre intäkter, statliga bidrag och momsersättning	1 900
Lägre kostnader utskrivningsklara	2 500
Lägre kostnader förebyggande verksamhet	2 100
Högre kostnader bostadsanpassningsbidrag	-1 400
Högre intäkter, egen regi	600
Högre kostnader egen regi	-6 400
Övrigt	-431
Övriga avvikelser totalt	-1 131
AVVIKELSER TOTALT	-5 591

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse %	Utfall 2008
Äldreomsorg				
Nettokostnad öppen vht/ utförd hemtjänsttimme, i kr	369	354	15 4 %	350
Nettokostnad korttidsboende/ årsplats, i tkr	770	713	57 8 %	672
Nettokostnad särskilt boende/ årsplats, i tkr	574	592	-18 -3 %	565

Volymer

Volymer	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse %	Utfall 2008
Äldreomsorg				
Antal boende (årsplatser) varav:	412	420	-8 -2 %	410
- särskilt boende	344	365	-21 -6 %	349
- korttidsboende	68	55	13 24 %	61
Antal utförda hemtjänsttimmar	521 673	500 000	21 673 4 %	516 658

Äldreomsorgen redovisar ett nettounderskott på strax under 5,6 mnkr vilket främst beror på volymavvikelser

- Kostnaden för hemtjänst är 6,5 mnkr högre än budget. Det beror på att man har utfört drygt 21 000 (4 %) fler hemtjänsttimmar. Förklaringen är

dels att ett flertal personer med mycket omfattande behov av insatser bor kvar i det egna hemmet (det finns drygt 40 personer med över 160 beviljade timmar per månad). I början av 2010 är Tibblehemmet klart för inflyttning och en del av dessa personer med omfattande vårdbehov kommer att erbjudas boende där. Den andra förklaringen är nya kategorier sökande (barn och personer under 65 år). Kostnaden för hemtjänsttimmar för kunder under 65 år har ökat från 2,8 mnkr under 2008 till 9,5 mnkr under 2009.

- Ombyggnaden av Tibblehemmet har resulterat i tillfällig brist på platser i särskilt boende och därmed ca 12 mnkr lägre kostnad, 21 platser färre än budgeterat. Detta har medfört högre kostnader för korttidsboende där budgeten överskridits med ca 10 mnkr, motsvarande 13 platser.
- Högre intäkter bidrag, +1,9 mnkr, här ingår bl.a. bidrag för framtidens äldreomsorg.
- Trots att antalet platser inom särskilt boende var begränsade under 2009 visar kostnaden för utskrivningsklara patienter ett plusresultat på 2,5 mnkr, vilket betyder att verksamheten lyckats ta hem personer, och vid behov kunnat erbjuda dem hjälp i form av korttidsboende eller hemtjänst.
- Lägre kostnader för förebyggande verksamhet, +2,1 mnkr, då verksamheten inte utnyttjat budgeterade medel fullt ut, bl.a. för anhörigstödet.
- Bostadsanpassningsbidrag har överskridit budgeten med 1,4 mnkr pga. att fler sökande, bl.a. barnfamiljer, har fått bostadsanpassningsbidrag.
- Högre intäkt än budgeterat i egen regi, +0,6 mnkr
- Högre kostnader inom egen regi med 6,4 mnkr vilket främst beror på lägre volymer än budgeterat (-16 000 timmar/-13 %). Här arbetar verksamheten med att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna. För att hantera personalen så optimalt som möjligt införs ett nytt bemanningssystem under 2010.

LSS-verksamhet

LSS-verksamheten har en omslutning om ca 217 mnkr vilket är ca 26 procent av socialnämndens nettoomslutning. För 2009 redovisar verksamheten en positiv avvikelse med nära 12 mnkr vilket motsvarar 5,2 procent av verksamhetens nettobudget.

LSS-verksamheten har främst avvikelser inom boende och daglig verksamhet med färre platser än budgeterat samt färre timmar inom ledsagarservice och avlösarservice.

Ekonomiskt utfall

LSS-verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2009	2009	tkr	%	2008
Intäkter	103 819	98 439	5 380	5 %	106 343
Kostnader	-321 019	-327 613	6 594	2 %	-315 852
Nettokostnader	-217 200	-229 174	11 974	5 %	-209 509

Större avvikelser från budget	Belopp (tkr)
Högre intäkter från Försäkringskassan, än budgeterat	4 600
Lägre kostnader, boende LSS	3 900
Lägre kostnader, daglig verksamhet	5 300
Lägre kostnader, avlösarservice	1 900
Lägre kostnader, ledsagarservice	774
Högre personalkostnader, egen regi (pers ass)	-4 500
Större avvikelser totalt	11 974

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
LSS-verksamhet	2009	2009	%		2008
Nettokostnad:					
- per boende och år i tkr	612	632	-20	-3 %	596
- per deltagare i daglig verksamhet och år i tkr	280	324	-44	-14 %	311
Personlig assistans, produktionskostnad per timme i egenregiverksamhet, kr	288	253	35	14 %	267

Volymer

Volymer	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
LSS-verksamhet	2009	2009	%		2008
Antal insatser:					
- personlig assistent, LASS	121	121	0	0 %	119
- ledsagarservice	31	34	-3	-9 %	28
- avlösarservice	31	40	-9	-23 %	37
- boende	133	143	-10	-7 %	127
- daglig verksamhet	127	142	-13	-9 %	119
Antal utförda timmar, egen regi					
- personlig assistans	379 994	410 177	-30 183	-7 %	420 871
- ledsagarservice	6 852	8 606	-1 754	-20 %	6 132
- avlösarservice	8 260	10 754	-2 494	-23 %	9 796

LSS-verksamheten redovisar ett nettoöverskott på knappt 12 mnkr vilket beror på

- Högre intäkter, 4,6 mnkr, från Försäkringskassan än budgeterat
- Färre antal boende och färre deltagare i daglig verksamhet vilket beror på att färre personer än beräknat haft behov av dessa insatser. Detta har genererat en positiv avvikelse med 9,2 mnkr. En ny boendepplan har tagits fram för att bättre kunna förutse framtida behov.
- Även avlösarservice och ledsagarservice har haft lägre kostnader p.g.a. färre antal insatser.
- Högre personalkostnader med 4,5 mnkr i kommunens egen regi (personlig assistans) p.g.a. färre antal utförda timmar än budgeterat. Här arbetar verksamheten med att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna. För att hantera personalen så optimalt som möjligt införs ett nytt bemanningssystem under 2010.

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning har en omslutning om ca 29,8 mnkr vilket är ca 3,6 procent av socialnämndens nettoomslutning. För 2009 redovisar verksamheten en positiv avvikelse med knappt 800 tkr vilket motsvarar 2,5 procent av verksamhetens nettobudget.

Avvikelserna inom verksamheten avser främst färre personer med boendestöd och sysselsättning.

Ekonomiskt utfall

Psykisk funktionsnedsättning	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2009	2009	tkr	%	2008
Intäkter	2 063	1 820	243	13 %	4 706
Kostnader	-31 861	-32 397	536	2 %	-33 561
Nettokostnader	-29 798	-30 577	779	3 %	-28 855

Volymer

Volymer	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Psykisk funktionsnedsättning	2009	2009	%		2008
Boendestöd, antal personer per månad	74	80	-6	-8 %	70
Sysselsättning, antal personer per månad	110	120	-10	-8 %	105
HVB-hem	15	15	0	0 %	16
Övriga insatser	90	70	20	29 %	94
Insatser, antal totalt per månad	289	285	4	1 %	285

Psykiskt funktionshindrade genererar ett överskott på 779 tkr vilket beror på:

- Högre intäkter än budgeterat
- Lägre kostnader p.g.a. lägre volymer inom boendestöd och sysselsättning

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har en omslutning om ca 120 mnkr vilket är ca 14 procent av socialnämndens nettoomslutning. För 2009 redovisar Individ- och familjeomsorg en positiv avvikelse med 2,4 mnkr vilket motsvarar 2 procent av verksamhetens nettobudget.

Avvikelserna avser i huvudsak lägre volymer för försörjningsstöd, högre kostnader för placeringar av barn och ungdom och lägre kostnader för placeringar inom missbruksvården.

Ekonomiskt utfall

Individ- och familjeomsorg	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2009	2009	tkr	%	2008
Intäkter	12 041	10 002	2 039	20 %	10 485
Kostnader	-132 259	-132 654	395	0 %	-127 755
Nettokostnader	-120 218	-122 652	2 434	2 %	-117 270

Avvikelser pga. volymer	Belopp (tkr)
Lägre intäkter försörjningsstöd	-600
Lägre kostnader för försörjningsstöd	3 400
Volymavvikelser totalt	2 800

Övriga avvikelser	Belopp (tkr)
Högre intäkter barn o ungdom	2 900
Högre kostnader för barn och ungdomsvård pga. dyrare placeringar	-4 000
Lägre intäkt för missbruk vuxna	-800
Lägre kostnader för missbruk vuxna pga. lägre dygnskostnad	2 034
Högre kostnader för familjerådgivningen	-500
Övriga avvikelser totalt	-366
AVVIKELSER TOTALT	2 434

Volym

Volym	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse %	Utfall 2008
Barn o unga				
Öppenvård, antal insatser per månad	150	170	-20 -12 %	158
Placeringar, antal insatser per månad	58	58	0 0 %	61
Försörjningsstöd				
Hushåll med försörjningsstöd				
- antal per månad	210	250	-40 -16 %	195
- antal med stöd längre än tio månader	85	110	-25 -23 %	78
Genomsnittlig bidragstid, antal månader	5,4	5,5	-0,1 -2 %	5,1
Missbruksvård				
Öppenvård, antal insatser per månad	70	95	-25 -26 %	80
Antal placeringar	19	18	1 6 %	27

Individ- och familjeomsorg visar ett plusresultat på 2,4 mnkr vilket beror på:

- Lägre intäkter på 0,6 mnkr för försörjningsstöd beroende på färre ärenden än budgeterat.
- Kostnaderna för försörjningsstöd har inte ökat i den omfattning som var befarad vilket har genererat 3,4 mnkr lägre kostnader än budget.
- Högre intäkter för barn och ungdom 2,9 mnkr beror på intäkter från migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn samt intäkter från

samverkanskommuner gällande projekt Stödcentrum, Barncentrum och ATV som varit obudgeterade.

- Kostnaderna för barn och ungdomsvård är 4 mnkr högre än budgeterat, pga. dyrare placeringar. Många av de placeringar 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, vilket genererar högre kostnader.
- Lägre intäkter på 0,8 mkr för missbruk vuxna än budgeterat.
- Kostnaderna för missbruk vuxna är 2 mnkr lägre än budgeterat pga. lägre dygnskostnad för placeringar.
- Högre kostnader för familjerådgivningen med 0,5 mnkr då antalet personer som sökt rådgivning har varit fler än budgeterat.

Samordnad verksamhet och administrativa enheten

Samordnad verksamhet

Samordnad verksamhet avser verksamhetsövergripande kostnader samt anslag för oförutsedda kostnader inom socialnämnden.

Verksamheten har en budgeterad omslutning på 8,3 mnkr, vilket motsvarar 1 procent av socialnämndens nettobudget. Verksamheten redovisar ett underskott mot budget med 290 tkr, vilket beror på att kostnader för Pulsen combine (Anna-projektet) inte har varit budgeterade.

Ekonomiskt utfall

Samordnad verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2009	2009	tkr	%	2008
Intäkter	52	0	52	0 %	0
Kostnader	-8 688	-8 346	-342	-4 %	-10 470
Nettokostnader	-8 636	-8 346	-290	-3 %	-10 470

budget 2009 inkluderar ombudgetering från föregående år med 526 tkr

Administrativa enheten

Administrativa enheten består av administrativa assistenter, IT-personal och personal för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen och lagen om försäljning av nikotinläkemedel.

Verksamheten har en budgeterad omslutning på 10,1 mnkr, vilket motsvarar 1,2 procent av socialnämndens nettobudget. Verksamheten redovisar ett underskott mot budget med 372 tkr. Avvikelsen beror dels på högre kostnader för personal till följd av uppskjuten pensionsavgång och dels på lägre intäkter på grund av färre ansökningar om tillstånd.

Ekonomiskt utfall

Administrativa enheten	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse		Utfall 2008
			tkr	%	
Intäkter	379	418	-39	-9 %	375
Kostnader	-10 884	-10 551	-333	-3 %	-11 153
Nettokostnader	-10 505	-10 133	-372	-4 %	-10 778

Investeringar

Socialnämnden totalt	Utfall 2009	Budget 2009	Avvikelse		Utfall 2008
			tkr	%	
Investeringar	-3 673	-10 900	7 227	1	-4 874

budget 2009 inkluderar ombudgetering om 1 900 tkr; kostnaden för tillbyggnad av Vedetten om 3 000 tkr budgeteras under Kommunfastigheter

Under 2009 har investeringar genomförts till en kostnad av 3,7 mnkr vilket är 7,2 mnkr lägre än budgeterat. Utfallet är relativt lågt beroende på att de stora investeringarna (ombyggnad av Tibblehemmet och Pulsen combine, tid. Anna projektet) inte har redovisats än. Socialnämnden kommer att begära att överskottet ska ombudgeteras till 2010.

Utblick

Socialnämnden står inför stora utmaningar de närmaste åren. Några av utmaningarna beror på befolkningsökning, framförallt i åldersgruppen 80 år och äldre, andra hänger samman med ny lagstiftning och åtaganden till följd av avtal. Ytterligare några utmaningar avser nämndens utvecklingsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete

Socialnämnden har för avsikt att genomföra årliga uppföljningar av verksamhetens kvalitetsarbete. Uppföljningarna utgår ifrån det fastställda ledningssystemet med kvalitetsområden, kvalitetsmål och kvalitetskriterier för uppföljning. Under våren 2010 kommer den första Kvalitetsrapporten att redovisas. Rapporten ska dels ge en samlad bild av kvalitetsarbetet i verksamheten och dels ge besked om förbättringsområden.

Under 2010 kommer socialnämnden att fokusera på att ta fram definierade kvalitetsnivåer inom olika områden, bl.a. som underlag för upphandlingar samt att utveckla formerna för uppföljning av kvalitetsarbetet liksom vägledningen i arbetet till verksamheten. Fokus kommer även att ligga på att genomföra de förbättringar som identifieras i Kvalitetsrapporten. Även under 2010 kommer brukarundersökningar att genomföras för flera insatser.

Äldreomsorg

Fortsatt införande av valfrihetssystem (LOV)

Uppdraget att införa valfrihetssystem inom äldreomsorgens verksamheter kommer att fortsätta under 2010. Upphandling av särskilt boende för äldre kommer att inledas under våren, därefter följer dagverksamhet.

Långsiktig planering för äldreomsorgen

Den demografiska utvecklingen under de kommande decennierna ställer kommunen inför stora utmaningar. För att kunna möta ökade och kanske nya anspråk på äldreomsorg behövs en mer långsiktig strategi som ger utrymme för att tillsammans med olika aktörer, andra kommuner m.fl. utveckla innovativa, långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar. En äldreomsorgsplan med perspektiv på minst tio år behöver därför tas fram.

Olika boendialternativ för äldre

Hur de äldre medborgarna väljer att bo spelar stor roll i ett bostadsförsörjningsperspektiv. En ökad rörlighet på bostadsmarknaden förutsätter att det finns tillgängliga bostäder i olika upplåtelseformer och till rimliga kostnader dit äldre kan flytta när de väljer att lämna sin villa eller sitt radhus. De äldre medborgarnas boende måste därför tydligare vägas in när nya bostadsområden planeras. Bostadsalternativ som kompletterar såväl eget som särskilt boende behöver utvecklas. Ett sådant exempel är s.k. trygghetsboende.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med verksamhetsplanen för 2010 att tillsätta en beredning med uppgift att utreda frågan om en ny boendeform för äldre enligt niopunktsprogrammet "Nya trygghetsboenden i Täby".

Möjligheter till påverkan av innehållet i hemtjänsten

Täby kommun har tillämnat kundval inom hemtjänsten sedan 1993. Den enskildes val har hittills handlat om vem som ska utföra det beviljade stödet. Ur medborgarens synvinkel är det minst lika viktigt att kunna påverka innehållet i den insats som ges. Därför behövs en ny bedömningsmodell som förutom att välja leverantör även stödjer den enskildes möjligheter att tillsammans med leverantören avgöra hur det beviljade stödet ska utformas. En sådan utveckling ligger för övrigt i linje med det förslag om nationell värdegrund inom äldreomsorgen som för närvarande utreds inom regeringskansliet.

Samverkan mellan kommunen och landstinget

För att understryka vikten av samarbete kring den enskilde införs från och med 2010 en ny paragraf i socialtjänstlagen som innebär att kommun och landsting får en lagstadgad skyldighet att upprätta gemensamma individuella planer för personer som behöver hjälp från både vård och socialtjänst.

Äldreliv

Täby kommun kommer att tillsammans med nordostkommunerna m.fl. att medverka i det EU-finansierade projektet Äldreliv. Bl.a. kommer cirka 1 600 anställda inom äldreomsorgen i nordostkommunerna att utbildas.

Program för en god äldreomsorg – hur uppnå kvalitetshöjning och ökad valfrihet?

I en överenskommelse som träffats mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting i december 2009 beskrivs att alla människor ska kunna åldras i trygg förvissning om att det finns tillgång till vård och omsorg av hög kvalitet ända fram till livets slut. Äldre måste få större inflytande och större valfrihet och kvaliteten måste bli bättre inom äldreomsorgen. För att uppnå detta behövs riktade satsningar, t.ex. en fortsatt nationell verksamhetsuppföljning, förstärkt ledarskap samt satsning på entreprenörskap och ökad mångfald.

Nationell värdegrund inom äldreomsorgen utreds nu – nya bestämmelser väntas

Förutsättningarna för att införa en nationell värdegrund inom äldreomsorgen utreds för närvarande inom regeringskansliet. Om förslaget träder i kraft, innebär det att det införs bestämmelser om en nationell värdegrund inom äldreomsorgen. Förslaget omfattar även ett ökat krav på uppföljning av insatsernas resultat, införande av ett nationellt instrument för behovsbedömning, ett frivilligt system för värdegrundsmärkning samt befogenhet för kommuner att kompensera enskilda när utfästelser om insats inte infriats.

Personal- och kompetensförsörjning

För att kunna bedriva en bra äldreomsorg måste det finnas utbildad och erfaren personal. Nyrekryteringar kommer att behöva göras. Medarbetarnas utbildningsnivå är ett viktigt mått på förutsättningarna för att åstadkomma bra resultat och hög kvalitet inom äldreomsorgen. I SKL:s Öppna jämförelser 2009 redovisas att 54 procent av personalen inom äldreomsorgen i Täby har vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå, vilket placerar Täby på plats 276 i riket. Personal- och kompetensförsörjning kommer att vara en viktig strategisk fråga för framtidens äldreomsorg, en fråga som kommun och leverantörer bör samverka kring.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning*Begränsade förändringar av LSS*

LSS-kommittén slutbetänkande SOU 2008:77, "Möjlighet att leva som andra", innehöll förslag på förändringar av den gällande lagstiftningen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Regeringen har nu överlämnat ett förslag med begränsade förändringar i lagstiftningen till lag-

rådet. Skälet är att regeringen bedömer att de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra reformer förändrats sedan kommittén avlämnade sitt betänkande. De förändringar som nu föreslås avser bl.a. tillståndsgivning för assistansanordnare, tillsyn och kontroll för ökad kvalitet och trygghet samt förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kommunen har en avgörande roll i målet om ett mer tillgängligt Sverige enligt intention i handikappolitiken. För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att funktionshinderperspektivet genomsyrar hela den kommunala verksamheten och att kommunen arbetar med att förbättra tillgängligheten i den fysiska planeringen av bostäder och lokaler, vägar, skolor mm. Handikappolitiken omfattar insatser för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Planering av bostäder för personer med funktionsnedsättning

En begränsad andel av personer med funktionsnedsättning är i behov av bostad med särskild service (kan ges enligt SoL eller LSS). Många kommuner bedömer att de har en brist på bostäder med särskild service. Täby kan tillgodose behoven för närvarande men ser också ett ökat behov av nybyggnation av boende enligt LSS inom de närmaste åren.

För en betydligt större andel personer med funktionsnedsättning är det av väsentlig betydelse att det ordinarie bostadsbeståndet har en god tillgänglighet. Uppgifter om det ordinarie bostadsbeståndets tillgänglighet saknas idag. Personer med funktionsnedsättning har rätt till ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad (såväl yngre som äldre personer). Det är kommunen som enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag beslutar om bidraget och som står för kostnaderna. Under 2009 betalade Täby Kommun ut 6 mnkr i bostadsanpassningsbidrag. Antalet ärenden uppgick till 554.

Regeringen har under åren 2008-2010 lämnat ekonomiskt stöd för vidareutveckling av kommunernas verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning, dvs. inom socialpsykiatri. Boende för denna grupp på Fregatten är ett sådant initiativ. Under 2009 planerades ytterligare ett boende, ”nya Vedetten”, i nära anslutning till ”gamla Vedetten”. Denna process har avbrutits eftersom bedömning i boendepaneringen visar på ett behov av boende för 15 personer som är 65 år eller äldre. Under 2010 kommer i stället en del av behoven för äldre att tillgodoses i ett nytt äldreboende på Eskadervägen inom äldreomsorgen i kommunens egen regi.

Genom att frigöra bostäder i befintliga enheter (Vedetten och Fregatten) kan personer i den yngre målgruppen erbjudas bostad inom nuvarande boenden. På sikt kan därmed de externa placeringarna minska ytterligare. För den

öppna slutenvården finns ett behov av en till två lägenheter på Vedetten för utslusning till särskilt boende samt i händelse av svikt hos personer som bor i eget boende.

En fungerande boendekedja handlar om att skapa förutsättningar för enskilda att röra sig från slutenvården och särskilt boendet till eget boende inom socialpsykiatri. För att skapa förutsättningar för en boendekedja finns behov av hyreslägenheter för eget boende med boendestöd under 2011 till 2013. Motsvarande behov finns även för LSS:s målgrupper.

Start för införande av valfrihetssystem (LOV) inom LSS och för personer med psykisk funktionsnedsättning under 2010

Under februari 2010 kommer LOV-upphandling av daglig verksamhet att inledas. Därefter kommer upphandling av insatserna ledsagarservice och avlösarservice i hemmet samt boendestöd för LSS personkretsar och personer med psykisk funktionsnedsättning att genomföras under våren 2010.

Under hösten 2010 ska de genomförda upphandlingarna enligt LOV utvärderas. Tillämpning av LOV för insatsen bostad med särskild service för vuxna (enligt 9:9 § LSS) kommer att utredas i särskild ordning under hösten. Införandet av valfrihetssystem för insatserna korttidsvistelse, korttidsstillsyn samt för bostad med särskild service för barn planeras ske under 2011. Uppdraget omfattar att fastställa en enhetlig konkurrensneutral ersättning och därefter att ta fram förfrågningsunderlag inom varje insatsområde.

Individ- och familjeomsorg

Ensamkommande flyktingbarn

Socialnämnden har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket att ta emot fem ensamkommande flyktingbarn under år 2010. Barnen kommer att bo i familjehem. Utifrån den situation de befinner sig i kommer det att krävas särskilda förutsättningar i de familjer som de ska bo hos. Socialnämnden måste därför utveckla speciellt stöd till dessa ungdomar.

Länets kommuner och Länsstyrelsen har i februari 2010 tecknat en avsiktsförklaring där kommuner gemensamt tar ansvar för att utöka och långsiktigt upprätthålla nya anvisningsplatser för ensamkommande barn. Detta innebär att ett ökat antal barn ska fördelas bland länets kommuner.

Migrationsverket har önskemål om att barnen får en placering vid ett gruppboende. Om det ska bli aktuellt måste kommunen utreda förutsättningarna för ett sådant boende.

Hemlöshet - bostäder för vuxna med missbruksproblem

Socialnämnden har ett uppdrag i verksamhetsplanen för 2010 att bekämpa hemlösheten samt att garantera alla medborgare i Täby rätt till tak över huvudet. Socialnämnden ska också närmare utreda hur modellen "Bostad först" skulle kunna användas i Täby.

Föräldrastöd

Den nationella strategin för stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap som regeringen antagit innebär en konkret inriktning i det utvecklingsarbete som Täby arbetat efter tidigare. Strategin innebär att föräldrastödet ska ökas genom att erbjuda alla föräldrar samma möjligheter till stöd och hjälp. Det övergripande målet är att främja allas hälsa och positiva utveckling genom att erbjuda alla föräldrar ett föräldrastöd under barnets uppväxt (0 - 17 år). Socialnämnden ger stöd till föräldrar och familjer på många olika sätt och det bör finnas förutsättningar att fortsätta detta utvecklingsarbete och finna nya former för att stödja föräldrar i föräldrarollen enligt den nationella strategin.

Ny lag "om stöd och skydd för barn och unga"

Barnskyddsutredningen har i sitt betänkande (SOU 2009:68) föreslagit att de bestämmelser som rör barn och unga i socialtjänsten (SOL) och de i lagen med särskilda bestämmelser om vård för barn och unga (LVU) sammanförs i en egen lag. Den nya lagen föreslås heta Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU).

Den föreslagna lagen skapar förutsättningar för ett tydligare barnperspektiv och underlättar för den enskilde att överblicka och påverka socialtjänstens insatser. Barn och ungdomsvården lyfts fram som betydelsefullt område. Förändringarna som föreslås ställer höga krav på kommunens socialtjänst vad det gäller kompetens och resurser.

Försörjningsstöd - fler ungdomar riskerar att hamna i bidragsberoende

Till följd av den rådande globala ekonomiska krisen har både antalet bidragsmottagare samt kostnaden för försörjningsstöd ökat under senare delen av år 2009. Framförallt är det ungdomar som är en nytillkommen grupp. För att motverka ett långvarigt bidragsberoende måste metoder och samverkan utvecklas med andra aktörer i samhället. Under år 2010 kan även effekterna av förändringar inom sjukförsäkringssystemet komma att påverka kostnaderna för försörjningsstöd då fler personer väntas bli utförsäkrade.

Prognoser talar för att arbetslösheten kommer att öka och då troligen även behovet av försörjningsstöd. Socialnämnden måste för att möta detta ta fram nya arbetsmetoder internt, utöka samverkan med andra aktörer samt även arbeta aktivt så att stödet inte utbetalas felaktigt.

Utveckla missbruksvården

Regeringen har antagit en strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården. Tre övergripande mål har satts upp för arbetet: Förbättrad kvalitet, ökad likvärdighet och ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda. Länets kommuner och landstinget har antagit en gemensam policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Syftet med detta policydokument är att beskriva hur kommunerna och landstinget i Stockholms län ska samverka för att tidigt upptäcka, förebygga och behandla skador. Uppdraget är att förverkliga intentionerna i dessa dokument i kommunen.

Bilaga 1: Inriktnings- och effektmål

STRATEGISKA UT- GÅNGSPUNKTER, IN- RIKTNINGSMÅL	Effektmål	Måluppfyllelse
TILLVÄXT		
<p>I Täby finns goda bostäder anpassade efter olika gruppers behov.</p>	<p>KF En långsiktig planering för framtida behov av boende finns för socialnämndens målgrupper</p> <p><i>Boendeplanen behandlades av socialnämnden i augusti. Den kommer att uppdateras regelbundet i samband med 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>Uppnått</p>
MEDBORGARFOKUS		
<p>Täbybor har tillgång till en mångfald av insatser och service av hög kvalitet inom socialtjänsten</p>	<p>KF Information om socialtjänsten är tydlig och vägledande</p> <p><i>I mätning som genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får informationen på Täbys hemsida följande resultat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Äldreomsorg, 89 procent av max-poäng • Individ- och familjeomsorg, 46 procent av max-poäng • Handikappomsorg, 50 procent av max-poäng <p><i>Totalt når Täby 66 procent av max-poängen inom socialnämndens verksamheter. Sedan mätningen förbättringar av informationen genomförts. Under 2010 ska informationen kompletteras med resultat från brukarundersökningarna som genomförts under hösten 2009. Detta förutsätter dock att tillräckligt många brukare hos respektive leverantör har besvarat enkäten. Informationen ska underlätta brukares val. Förutom förbättringar av informationen på Internet har broschyrer för olika målgrupper tagits fram under 2009.</i></p> <p><i>Bedömning är att målet för 2009, 50 procent av max-poäng, är uppnått.</i></p>	<p>Uppnått</p>

STRATEGISKA UT- GÅNGSPUNKTER, IN- RIKTNINGSMÅL	Effektmål	Måluppfyllelse
	<p>Brukarna är nöjda med socialtjänstens bemötande</p> <p><i>Socialnämnden har genomfört brukarundersökningar riktade till sammanlagt tio målgrupper inom äldreomsorg, LSS-verksamheten och kommunpsykiatri. Inom LSS-verksamheten har undersökningarna varit riktade till både anhöriga och brukare.</i></p> <p><i>Index för bemötande uppgår till 83 (vägt värde för äldreomsorg, LSS-verksamheten och kommunpsykiatri). Målvärdet var 60.</i></p>	Uppnått
	<p>Brukarna är nöjda med medinflytandet över sina insatser</p> <p><i>Socialnämnden har genomfört brukarundersökningar riktade till sammanlagt tio målgrupper inom äldreomsorg, LSS-verksamheten och kommunpsykiatri. Inom LSS-verksamheten har undersökningarna varit riktade till både anhöriga och brukare.</i></p> <p><i>Index för medinflytande uppgår till 75 (vägt värde för äldreomsorg, LSS-verksamheten och kommunpsykiatri). Målvärdet var 55.</i></p>	Uppnått
	<p>Myndigheterna inom socialtjänsten förbättrar sin tillgänglighet</p> <p><i>Socialnämndens myndighetskontor har förbättrat sin tillgänglighet genom telefontider och genom jourtelefon som bemannas av handläggare utanför telefontid. Jourtelefonen är bemannad varje dag under kontorstid.</i></p>	Uppnått
<p>GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING</p>	<p>Socialnämndens verksamheter drivs effektivt med god kvalitet och till lägsta möjliga kostnad</p>	<p>Socialnämndens kvalitetssystem är känt av kommunens anställda inom nämndens verksamheter</p> <p>Uppnått</p>

STRATEGISKA UT- GÅNGSPUNKTER, IN- RIKTNINGSMÅL	Effektmål	Måluppfyllelse
	<p>Under 2009 har flertalet chefer inom socialnämndens verksamheter (i kommunal och enskild regi) fått information om arbetet med ledningssystem för kvalitet. Under perioden september - oktober genomfördes en första uppföljning av verksamheternas "förbättringskunskap", vilket är centralt i kvalitetsarbetet.</p>	
	<p>En affisch och informationsfolder om ledningssystemet har tagits fram för spridning om systemet bland de anställda i kommunens egen regiverksamheter och inom myndighetskontoren</p>	
	<p>En enkät om de anställdas kännedom om ledningssystemet har genomförts under januari - februari 2010. Ca 40 procent av dem som fått enkäten har besvarat den. Resultatet visar att ca 76 procent av dem som besvarat enkäten känner till socialnämndens ledningssystem för kvalitet. Målvärdet var 50 procent. Trots den låga svarsfrekvensen bedöms resultatet som relativt säkert.</p>	
	<p>Drygt 70 procent av de anställda uppger att de talar om kvalitetsfrågor i organiserad form vid arbetsplatsen vid minst några tillfällen per termin.</p>	

Förbättrad uppföljning och utvärdering med fokus på resultat och effekt för brukaren Uppnått

Socialnämnden fastställde ledningssystem för kvalitetsarbete inom nämndens ansvarsområde i november 2009. Ledningssystemet omfattar bl.a.

- socialtjänstens kvalitetsområden
- den kommunala hälso- och sjukvårdens kvalitetsområden
- ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet
- kvalitetsmål för socialnämndens verksamheter
- kvalitetskriterier (17st)
- former för uppföljning och utvärdering av kvalitetsarbetet

Socialnämnden har valt att använda begreppet kvalitetskriterier synonymt med kvalitetsindikatorer i syfte att undvika sammanblandning med de nationella kvalitetsindikatorerna som tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Täbys kvalitetskriterier är fördelade på fyra grupper

1. Gemensamma kriterier
2. Kriterier för handläggning
3. Kriterier för utförande av tjänster
4. Kriterier för den kommunala hälso- och sjukvården.

STRATEGISKA UT- GÅNGSPUNKTER, IN- RIKTNINGSMÅL	Effektmål	Måluppfyllelse
	<p>KF Brukarna är nöjda med socialnämndens verksamheter</p> <p><i>Socialnämnden har genomfört brukarundersökningar riktade till sammanlagt tio målgrupper inom äldreomsorg, LSS-verksamheten och kommunpsykiatri. Inom LSS-verksamheten har undersökningarna varit riktade till både anhöriga och brukare.</i></p> <p><i>NKI (Nöjd-Kund-Index) uppgår till 75 (vägt värde för äldreomsorg, LSS-verksamheten och kommunpsykiatri). Målvärdet var 50.</i></p>	Uppnått