

Delårsrapport per juni 2015

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till det förväntade resultatet	3
I fokus	3
Lägesrapport och prognos för måluppfyllelse.....	4
Mål som rapporteras till kommunfullmäktige	4
Mål som rapporteras till nämnd	5
Analys av prognos för måluppfyllelse	5
Uppdrag.....	6
Uppdrag från nämnd.....	6
Övriga uppdrag och arbetsområden.....	7
Ekonomi	11
Driftbudget	11
Investeringar	17
Bilagor	18
Alliansuppdrag 2015-18.....	18

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämndens verksamhet vänder sig till personer som behöver stöd och/eller skydd i utsatta livssituationer. Det kan vara barn och ungdomar som riskerar att fara illa i sin hemmiljö och i sin utveckling, ungdomar med riskbeteende eller personer med beroendeproblematik. Nämndens verksamhet vänder sig även till personer med fysiska och/eller psykiska funktionshinder som är i behov av kommunens stöd och insatser. Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nämnden har ansvar för myndighetsutövningen inom socialtjänstens område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Verksamheten ska kännetecknas av rättssäker handläggning med hög tillgänglighet och service. Nämndens verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet samt den enskildes delaktighet.

Socialnämnden är huvudman för verksamheten inom området som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden.

Verksamhetschefens kommentarer till det förväntade resultatet

Socialnämndens budgeterade nettokostnader för 2015 uppgår till 1 067,6 mnkr inklusive ombudgetering. För året prognostiseras en positiv avvikelse om 23,3 mnkr. Men eftersom volymerna förväntas bli lägre än budget, justeras resultatet och efter justering blir avvikelsen negativ med -12,3 mnkr. Den negativa avvikelsen är i huvudsak hänförlig till underskott inom verksamheter i egen regi (Ångarens vård- och omsorgsboende samt Personlig assistans). Åtgärder för att få ekonomin i balans har vidtagits inom de verksamheter som prognostiserar ett underskott.

För styrning av socialnämndens verksamheter under 2015 har kommunfullmäktige fastställt två effektmål. Prognosen är att socialnämnden endast uppnår ett av dessa mål. Effektmålet "Självständighet och trygghet i eget boende för äldre personer och personer med funktionsnedsättning" bedöms inte uppnås eftersom kriteriet för måluppfyllelse: "Teknik för tillsyn..." inte kommer att införas under hösten som planerat. Under året har verksamheten fokuserat på upphandling av larmmottagning samt övergång från analoga till digitala trygghetslarm vilket är grundläggande förutsättningar för att nämnden ska kunna införa teknik för tillsyn.

I fokus

Ökat mottagande av ensamkommande barn

Från och med februari 2015 har Täby kommun nya överenskommelser med Migrationsverket angående nyanlända och ensamkommande barn. Enligt de nya överenskommelserna ska Täby tillhandahålla 37 asylplatser för ensamkommande barn. Hittills i år har Täby kommun tagit emot 45 ensamkommande barn. Totalt har Täby idag 77 ensamkommande barn varav 28 med permanent uppehållstillstånd och 49 som beviljats asyl. På grund av situationen med ett ökat antal ensamkommande barn som kommer till Sverige tillämpar Migrationsverket möjligheten att öka fördelningstalen vilket innebär att alla kommuner får ta emot ensamkommande barn utöver avtalade platser. Detta innebär en mycket an-

strängd situation för kommunen då platser i form av familjehem och HVB-hem inte kan möta behovet.

Utöver ensamkommande barn har Täby kommun ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 106 nyanlända och andra skyddsbehövande. Detta utifrån nya fördelningstal. Vid halvårsskiftet hade Täby tagit emot 22 individer. Enligt prognosen kommer Täby att kunna ta emot 60-70 individer vilket innebär att kommunen inte kommer att klara att uppfylla fördelningstalet. Orsaken är brist på bostäder.

För att ge bättre förutsättningar för mottagande och integration har en ny enhet för integration och arbetsmarknad skapats. Genom att samla funktioner för mottagande av nyanlända och ensamkommande barn i den nya enheten underlättas samarbetet med kommunens samverkanspartner. Enheten startar sin verksamhet den 1 september.

Lägesrapport och prognos för måluppfyllelse


Kommunfullmäktige har fastställt sex inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2015 har kommunfullmäktige fastställt två effektmål. Socialnämnden har fastställt ett effektmål för egen del.

Prognosen för måluppfyllelse för de två effektmål som kommunfullmäktige fastställt för socialnämnden är att ett kommer att uppnås under året. Prognosen för nämndens eget effektmål är det kommer att uppnås. Sammantaget är prognosen att två av tre effektmål uppnås.

Den sammantagna prognosen för socialnämndens måluppfyllelse vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att socialnämnden är på väg att uppnå dem.

Mål som rapporteras till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt två effektmål för socialnämnden. Prognosen är att ett av dem kommer att uppnås under året. Lägesrapport och kommentarer till effektmålen redovisas nedan.

Strategisk utgångspunkt	Inriktningsmål	Effektmål
HÅLLBAR TILLVÄXT	Det är attraktivt att leva och verka i Täby	Leverantörerna upplever att valfrihetssystemet är transparent och tydligt  Uppnås
		Prognosen är att målet kommer att uppnås. Översyn av avtalsvillkor och ersättningsmodeller pågår bl.a. i syfte att öka tydligheten. Under hösten kommer en undersökning av leverantörernas synpunkter på valfrihetssystemet att genomföras. Målvärdet är att 75 % av leverantörerna ska uppleva att valfrihetssystemet är transparent och tydligt.

MEDBOR-GARFOKUS	Täby har hög kvalitet i sina verksamheter	Självständighet och trygghet i eget boende för äldre personer och personer med funktionsnedsättning ■ Uppnås inte
		Prognosen är att målet inte kommer att uppnås 2015. Måluppfyllelsen bedöms med kriteriet "Teknik för tillsyn är införd för äldre och personer med funktionsnedsättning". Under 2015 handlar teknikfrågorna i huvudsak om upphandling av ny larmmottagning samt övergång från analoga till digitala trygghetslarm.

Mål som rapporteras till nämnd

Socialnämnden har för egen del beslutat om ett effektmål för 2015. Prognosen är att nämndens effektmål kommer att uppnås under året. Lägesrapport och kommentarer till effektmålet redovisas nedan.

Strategisk utgångspunkt	Inriktningsmål	Effektmål
MEDBOR-GARFOKUS	Invånarna i Täby uppnår god hälsa	Äldre upplever god hälsa ● Uppnås
		Prognosen är att målet kommer att uppnås. Målet omfattar äldre som har hemtjänst eller bor i vård- och omsorgsboende. Måluppfyllelsen kommer att bedömas med stöd av resultat från den nationella brukarundersökningen 2015 "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". I undersökningen ställs frågor om självupplevd hälsa, bl.a. "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?". Resultatet väntas under senhösten. I undersökningen 2014 uppgav 79 % av dem med hemtjänst sitt hälsotillstånd som mycket gott/ganska gott/någorlunda, motsvarande andel för de som bor i vård- och omsorgsboende var 66 %. Målvärdet för 2015 är 75 % (vägt värde).

Analys av prognos för måluppfyllelse

Prognosen för måluppfyllelsen är osäker för målen om leverantörernas upplevelse av valfrihetssystemet samt äldres hälsa. Resultatet baseras på enskildas uppfattningar/upplevelser och är därmed svårt att förutse.

Funktionaliteten i nämndens valfrihetssystem är av avgörande betydelse för kvaliteten i de välfärdstjänster som omfattas av systemet. Eftersom systemets delar hanteras av flera olika funktioner/organisatoriska enheter inom kommunen är samordning och samverkan de viktigaste framgångsfaktorerna. Tydlighet, transparens och förutsägbarhet är viktiga aspekter i en beställar-utförarrelation, liksom kopplingarna mellan uppdrag, ersättning och resultat. Riskerna om valfrihetssystemet inte fungerar optimalt är till exempel oönskade styreffekter eller att utförare väljer att lämna valfrihetssystemet. För närvarande pågår översyn av såväl avtalsvillkor som ersättningsystem. Dessa uppdrag ska vara slutförda i oktober-november, de nya villkoren planeras träda i kraft 2016.

Att införa "teknik för tillsyn" fordrar ett omfattande förarbete och tillgång till rele-

vant teknik. Under 2015 kommer teknikfrågorna att i huvudsak handla om upphandling av ny larmmottagning samt övergång från analoga till digitala trygghetslarm. Upphandlingar har genomförts under våren, övergång till ny utförare och ny teknik kommer att ske med start under hösten. Förändringarna berör cirka 1 200 brukare inom hemtjänsten. Det är av yttersta vikt att dessa trygghetsskapande tjänster fungerar fullt ut, därför prioriteras detta arbete under innevarande år. Inom ramen för upphandlingen av digitala larm, har även möjligheten att använda andra former av trygghetsskapande teknik i hemmet. upphandlats. Detta område kommer att utvecklas i samverkan med larm- och nattpatrullen, som återgår i kommunal regi från och med den 1 november 2015.

Äldres hälsa mäts genom enkätfrågor i den nationella brukarundersökningen. Frågan ställs vid ett givet tillfälle och speglar snarare dagsformen än den enskildes faktiska hälsotillstånd. I särskilt boende tillkommer faktorer som att svarsfrekvensen är låg och att närmare tre fjärdedelar av enkäterna besvarats av någon annan än den enskilde själv, d v s det är inte med säkerhet den enskildes upplevelse hälsotillståndet som kommer fram i enkäten.

Uppdrag

Uppdrag från nämnd

I verksamhetsplanen för 2015 har socialnämnden för egen del beslutat om tre uppdrag. Nedan redovisas en lägesrapport för dessa uppdrag.

Förbättringsåtgärder för ökad nöjdhet i vård- och omsorgsboende

Utifrån antagandet att brukarnas nöjdhet med vård- och boende kommer att öka om svarsfrekvensen ökar, har en workshop genomförts tillsammans med utförare i syfte att gemensamt finna åtgärder för att öka svarsfrekvensen. Förutom en förväntad ökad nöjdhet, innebär en högre svarsfrekvens också att resultatet kan användas som ett underlag i förbättringsarbetet, eftersom det då i högre utsträckning speglar faktiska förhållanden.

Workshopen resulterade i en rad åtgärder som ska genomföras. Samtliga utförare ansvarar för informationsspridning om brukarundersökningen inom enheterna samt direkt till brukare och anhöriga. Uppföljning av workshopens aktiviteter samt fortsatt samtal om aktiviteter för att förbättra resultaten i brukarundersökningen kommer att ske under hösten. Enligt planen kommer det fortsatta förbättringsarbetet att riktas mot två-tre särskilda utvecklingsområden.

Uppdraget kommer att återrapporteras till socialnämnden under senhösten i samband med redovisningen av resultatet från den nationella brukarundersökningen.

Översyn av socialnämndens valfrihetssystem

Som beställare av välfärdstjänster i Täby, har socialnämnden ett ansvar för att utforma villkor som är tydliga och transparenta. Såväl mål som ersättningssystem kan påverka utfallet av kostnader och kvalitet. En översyn har påbörjats av förfrågningsunderlag och avtalsvillkor. Parallellt pågår en översyn av ersättningsmodeller inom äldreomsorgen. Syftet är att samla ihop och sammanfoga delarna till en helhet, ett system, så att krav och förutsättningar blir tydligare för såväl beställare som utförare.

Uppdraget kommer att återrapporteras till socialnämnden i november.

Genomföra kartläggning av välfärdsteknik

Välfärdsteknik är ett brett område där utvecklingen går snabbt och utbudet är stort. För att kunna ta tillvara och följa utvecklingen inom området, ska ansvaret för välfärdsteknik samlas under en funktion inom avdelning äldreomsorg. Denna funktion ska även förvalta befintlig teknik. Som en ytterligare åtgärd för att samla ansvar och kompetens inom området, ska driften av larm- och nattpatrull övergå i kommunal regi under senhösten. Inför övergången till digitala trygghetslarm, som också sker under senhösten, har en upphandling genomförts. Den ger möjligheter att även utveckla andra former av trygghetsskapande teknik i hemmet. För att stimulera användandet av välfärdsteknik och enklare hjälpmedel, ska en visningsmiljö skapas på Täby Seniorcenter. Syftet med visningsmiljön är att sprida kunskap om utbud till kommuninvånare, utförare med flera, vilket i sin tur kan bidra till att kvarboende underlättas. Dessa aktiviteter har, tillsammans med upphandling av larmmottagning, varit prioriterade under det första halvåret och kommer att behöva prioriteras även under hösten. När dessa delar är på plats kan målgruppsanpassade kartläggningar av välfärdsteknik genomföras. Tidpunkten är dock inte fastställd. Vid halvårsskiftet är kartläggningen inte genomförd.

Övriga uppdrag och arbetsområden

Utöver uppdrag i VP15 har bland annat uppdrag och arbetsområden som redovisas nedan varit aktuella inom socialnämndens ansvarsområde under det första halvåret 2015.

Utvecklingsarbete inom individ- och familjeomsorg

Utgångspunkten för arbetet inom Individ- och familjeomsorgen är att enskilda, såväl barn som vuxna, ska få insatser som stärker deras situation. En särskild inriktning är att barn och unga ska få växa upp under goda villkor. Individ- och familjeomsorgens förebyggande verksamheter som är särskilt riktade till barn, unga och deras familjer är resursteamet, fältsekreteraren, familjecentrum och ungdomsmottagningen. Inom ramen för dessa verksamheter finns insatser i form av stöd och rådgivning till barn, unga och föräldrar utan biståndsbedömning. Föräldraskola har genomförts för föräldrar till ungdomar. Samarbetet mellan fältsekreterare och polis har, genom det gemensamma arbetet med samtycke från unga, bidragit till utveckling av arbetsmetoder för att nå kriminella ungdomar. Inom utförarenheten, där de flesta förebyggande insatserna finns, pågår en översyn av behoven och de tjänster som kan tillgodose dessa behov. Under hösten kommer ett arbete med de ensamkommande barnens anhöriga att påbörjas inom ramen för föräldrastöd.

Alla nya arbetsmetoder som införs ska vara väl grundade i evidens eller annan beprövad arbetsmetod. Under första halvåret har implementeringen av utredningsmetoden Signs of safety påbörjats. Metoden riktar sig till barn, unga och deras familjer och är lösningsinriktad med fokus på att stödja och identifiera skyddsfaktorer som kan bidra till lösningar i svåra situationer. En implementeringsplan finns och arbetet sker tillsammans med länsstyrelsen.

Uppföljningssystemet UBU (Utvärdering Barn och Unga) som används för systematiska uppföljningar vid insatser för kontaktfamilj/kontaktperson, familjehemsplacering samt HVB-placering används. Systematiska uppföljningsintervjuer

ska genomföras efter avslutad insats och en gång om året vid pågående insats. Uppgifterna ska ligga till grund för uppföljning och förbättringar av arbetsmetoder.

HBTQ-certifiering inom individ-och familjeomsorgen

Inom individ-och familjeomsorgen är elva verksamheter HBTQ-certifierade. Certifieringen innebär dels ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett HBTQ-perspektiv, dels ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan ska följas.

Bostäder för särskilda målgrupper

Äldreomsorg

Äldreomsorgens boendeplan, som redovisade ett prognostiserat behov av platser i särskilt boende, har från och med i år ersatts av en behovsprognos. Av prognosen framgår hur stor andel av befolkningen 80 år och äldre som förväntas ha behov av omfattande omsorgsinsatser (d v s särskilt boende eller omfattande hemtjänst). Hänsyn har tagits till en förväntad ökad livslängd och förbättrad hälsa bland äldre. Behovsbilden påverkas även av faktorer som kriterier för att bevilja särskilt boende som bistånd och ökade möjligheter att bo kvar hemma med stöd av ny teknik. Syftet med att beskriva behov av omsorg istället för av platser är att framtidens behov av omfattande omsorg inte självklart kommer att hanteras med dagens lösningar. Behovsprognosen blir socialnämndens beställning till den kommunövergripande planeringen, som hanterar frågan om hur dessa behov ska tillgodoses.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Nya LSS-boenden för personer med funktionsnedsättning finns upptagna i kommunens lokalförsörjningsplan. Ett nytt boende i Täby kyrkby påbörjas i september och planering finns för ytterligare två boenden i kommande bostadsområden i Näsby Park och Roslags-Näsby. Behovet av boende för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning har inventerats. Inventeringen har bl.a. resulterat i att personer som uppnått viss självständighet och högre funktionsnivå har erbjudits bostad i det ordinarie bostadsbeståndet i form av träningslägenhet. Individanpassat boendestöd ingår då i insatsen.

För att förbättra förutsättningarna att finna den bästa boendelösningen för varje enskild person har en funktion som samordnare för boendeplanering för målgruppen inrättats. En öppen dialog förs med anhöriga för att finna bra och rätts-säkra boendelösningar i de fall där alternativa boendeformer efterfrågas.

Individ- och familjeomsorg

Träningslägenhet eller Bostad Först är i vissa fall en förutsättning för att lyckas med en behandlingsinsats. Bostäder tillhandahålls inom ramen för de lägenheter som kommunen disponerar för andrahandsuthyrning inom det ordinarie lägenhetsbeståndet. Omsättningen av hyresgäster i bostadsbeståndet är liten eftersom möjligheten att få tillgång till bostad på den öppna bostadsmarknaden är begränsad för målgruppen. Behovet av ytterligare träningslägenheter och Bostad först de kommande åren redovisas i lokalförsörjningsplanen.

Bristen på bostad är en av de största frågorna för många klienter inom individ-och familjeomsorgen. För att bistå enskilda klienter med att söka bostad har en funktion för rådgivning och stöd kring detta inrättats. Under första halvåret 2015

har tretton hushåll fått ny bostad genom denna insats.

Nyanlända och ensamkommande barn

De nya överenskommelserna om mottagande av nyanlända och ensamkommande barn innebär ett ökat behov av bostäder. Bedömningen är att en stor del av behovet av bostäder för nyanlända kan tillgodoses inom ramen för de bostäder som kommunen disponerar i det ordinarie lägenhetsbeståndet. Övriga behov redovisas i lokalförsörjningsplanen. Lägenheterna hyrs ut i andra hand under den tvååriga etableringsfasen. Övriga behov redovisas i lokalförsörjningsplanen. För ensamkommande barn pågår planering av ett boende som väntas stå klart 2016. Behov av ytterligare bostäder för nyanlända är beroende av flera faktorer, bl.a. möjligheten att få bostad på den ordinarie bostadsmarknaden efter etableringsfasen.

Myndighetsutövning och samverkan

Samverkansarbete pågår så väl internt som med externa samarbetspartners. Inom ramen för BUS-samverkan (barn och unga i behov av särskilt stöd) har rutiner tagits fram. Detta gäller även för det Lokala samrådet som är samverkan mellan kommun, beroendevård, kriminalvård och öppen psykiatri. Ett fortsatt samverkansarbete sker med arbetsförmedlingen för såväl etableringsinsatser för nyanlända enligt Lokala överenskommelsen (LÖK) som för arbetssökande i övrigt. Inom ramen för Samordningsförbundet i Södra Roslagen pågår även arbete för att förbättra kunskapen inom de olika myndigheternas verksamhetsområden. Två representanter från kommunen finns i Samordningsförbundets rådgivande team.

Samverkan sker även med intresseorganisationer, bland andra FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) och Attention (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

De samordnade individuella planerna (SIP) har medfört utökad samverkan både internt och extern i strukturerade former kring den enskilda individen.

Inom kommunen pågår även ett vidare arbete med att utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst. Nya rutiner har tagits fram för att verksamheterna ett bättre sätt ska kunna fullgöra sina uppdrag tillsammans.

Behov av ytterligare samverkan inom social omsorg kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk har identifierats. Den evidens som finns inom området säger att insatser riktade mot målgruppen ska vara samtidiga. Berörda enheter kommer att under hösten att arbeta tillsammans i dialogmöten kring enskilda individer.

Förebyggande verksamhet

En översyn av verksamheten vid Täby Seniorcenter har genomförts under det första halvåret 2015. Syftet med översynen har varit att följa upp verksamheten utifrån det ursprungliga uppdraget som tillkom 2009. Under våren har förändringar påbörjats som bl a innebär att målgruppen har omformulerats för att mer överensstämma med det ursprungliga uppdraget, där målgruppen ska vara personer som av fysiska, psykiska eller sociala skäl inte kan ta del av det allmänna utbud av fysiska och kulturella aktiviteter som erbjuds i kommunen. I övrigt kommer resultatet av uppföljningen att hanteras under hösten. Målsättningen är att Seniorcenters verksamhet ska anpassas till uppdraget.

Familjecentrum är en viktig förebyggande verksamhet för familjer med yngre barn, men även för äldre barn och tonåringar. Visst samarbete med fältsekreteraren förekommer. Ungdomsmottagningen med drygt 6 000 besök om året har en hög tillgänglighet och många ungdomar vänder sig dit i olika frågor. Inom ramen för Trygg i Täbys handlingsplan arbetar ungdomsmottagningen även med insatser för att tobaksanvändningen bland unga ska minska. Föräldraföreläsningar och rådgivning till föräldrar är ytterligare inslag i den förebyggande verksamheten, liksom familjerådgivningen.

Inom missbruksenheten finns gruppverksamhet för anhöriga till personer med beroendeproblematik. Ett särskilt fokus inom ramen för Lokala samrådets samverkansarbete finns nu för att förbättra barnfokus vid beroendevård. Genom fältsekreterarens arbete tillsammans med skolor, Trygg i Täby, polisen och andra samverkanspartners finns en uppsökande verksamhet. Mini-Maria och fältsekreteraren tillsammans med kurator inom utbildningsnämndens område genomför cannabisutbildning för personal och föräldrar.

Fritidsprojekt för personer med funktionsnedsättning som startade tillsammans med verksamhetsområde kultur och fritid 2013 har under 2015 övergått helt till kultur och fritid. Syftet med projektet var att förebygga isolering och ge stimulans till nya upplevelser. Att verksamheten nu helt ingår i kultur och fritid innebär en normalisering för målgruppen genom att de kan delta i fritidsaktiviteter på liknande villkor som övriga kommuninvånare.

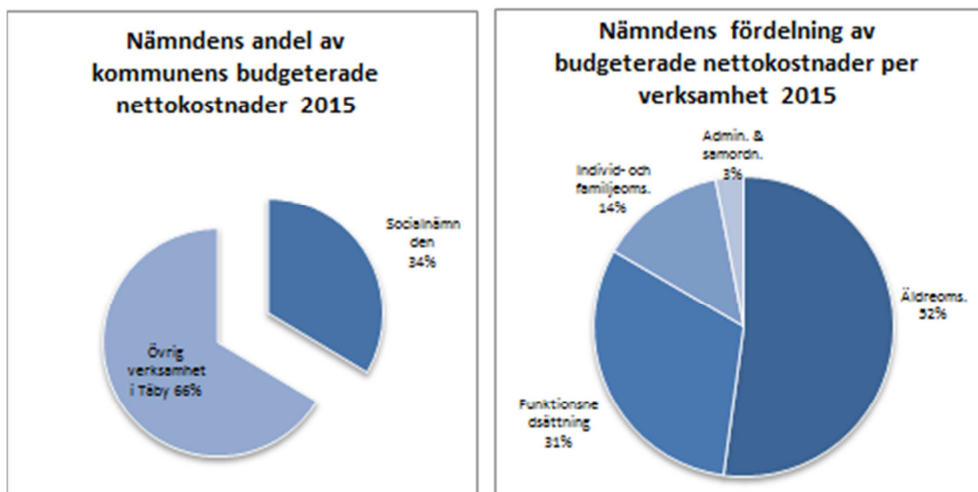
Kvalitetsledningssystem

Socialnämndens kvalitetsledningssystem som fastställdes av nämnden i maj 2012 är föremål för revidering. Det reviderade ledningssystemet ska både uppfylla kraven som ställs i socialstyrelsens författning (SOSFS 2011:9) och samtidigt vara anpassat till kommunens kvalitetsledningssystem och styrmodell.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 067,6 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 34 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.



Driftbudget

För år 2015 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 23,3 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse på 35,6 mnkr. Efter justering för volymer prognostiseras en negativ avvikelse med 12,3 mnkr.

SON (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	juni 2015	juni 2015	helår 2015	helår 2015	helår mnkr	%	juni 2014
Intäkter	99,5	114,3	216,0	228,7	-12,7	6 %	86,5
Kostnader	-607,9	-642,0	-1 260,3	-1 296,3	36,0	3 %	-596,5
Nettokostnader	-508,3	-527,7	-1 044,3	-1 067,6	23,3	2 %	-510,0

Budget 2015 är utökad med 0,2 mnkr genom ombudgetering.

Volymjustering SON

(mnkr)	Avvikelse totalt	Avvikelse volym	Volymjusterad avvikelse
Äldreomsorg	21,8	-26,1	-4,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-4,0	-5,2	-9,2
Individ- och familjeomsorg	4,5	-4,3	0,2
Övrigt	1,0	0,0	1,0
Summa	23,3	-35,6	-12,3

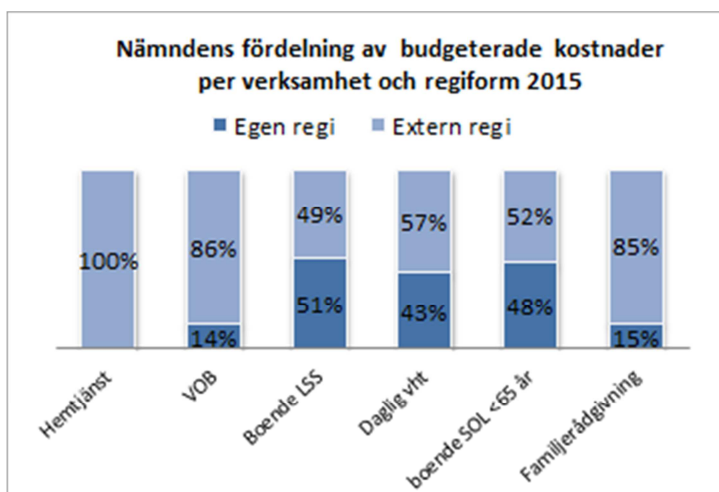
Nettokostnaderna per juni är lägre än budget främst på grund av färre brukare än budgeterat i korttidsboende äldreomsorg, boende LSS, korttidsvistelse LSS samt färre insatser inom missbruk och försörjningsstöd. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budget.

Den prognostiserade positiva avvikelsen på kostnadssidan förklaras främst med lägre volymer än budgeterat. Lägre volymer medför lägre intäkter i form av momskompensation och taxor och avgifter. Intäkter från försäkringskassan förväntas också bli lägre sedan personlig assistans i egen regi har färre brukare än budgeterat.

Avvikelseprognosen, innan hänsyn tagits till volymavvikelser, är positiv med 23,3 mnkr. Eftersom volymerna förväntas bli lägre än budget, justeras resultatet och efter justering blir avvikelsen negativ med -12,3 mnkr. Förklaringen till denna avvikelse är främst underskott i verksamhet i egen regi men också högre kostnader än budgeterat för HVB-placeringar (Hem för Vård och Boende) inom funktionsnedsättning.

Drift per verksamhet

Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av budgeterade nettokostnader per verksamhet och regiform.



Andelen extern regi är högre än föregående år för vård- och omsorgsboende

(VOB), boende LSS, daglig verksamhet och familjerådgivning. Orsaken är gemensam för alla områden. Budgeterade volymökningar bedöms tillgodoses med verksamhet i extern regi eftersom antal platser i egen regi inte ökar under året.

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall juni 2015	Budget juni 2015	Prognos helår 2015	Budget helår 2015	Avvikelseprognos helår		Utfall juni 2014
(mnkr)					mnkr	%	
Äldreomsorg	-262,8	-275,4	-535,1	-556,9	21,8	4 %	-269,6
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-164,7	-164,3	-337,1	-333,1	-4,0	1 %	-157,4
Individ- och familjeomsorg	-66,7	-71,9	-140,9	-145,4	4,5	3 %	-69,3
Samordnad verksamhet	-5,3	-7,2	-13,4	-14,4	1,0	7 %	-5,0
Administration	-8,8	-8,8	-17,8	-17,8	0,0	0 %	-8,7
Nettokostnader	-508,3	-527,6	-1 044,3	-1 067,6	23,3	2 %	-510,0

Budget 2015 är utökad med 0,2 mnkr genom ombudgetering.

Äldreomsorg

Till verksamheten äldreomsorg hör dels avdelning äldreomsorgs (myndighetens) resultat, dels resultatet för äldreomsorg i egen regi.

Avvikelseprognos äldreomsorg

Nettokostnader mnkr	Prognos helår 2015	Budget helår 2015	Avvikelse- prognos
Hemtjänst	-169,9	-169,9	0,0
Korttidsboende	-25,1	-48,5	23,4
Vård- och omsorgsboende	-276,1	-278,9	2,8
Övrigt	-61,8	-61,6	-0,2
Summa myndighet	-532,9	-558,9	26,0
Egen regi (Ångaren)	-2,2	2,0	-4,2
Summa avvikelser	-535,1	-556,9	21,8

Egen regi: Budget helår 2015 är minskad med 2,0 mnkr genom ombudgetering från föregående år.

För äldreomsorgen prognostiseras en positiv avvikelse på 21,8 mnkr. Avvikelsen fördelar sig med 26,0 mnkr för myndigheten och -4,2 för egen regi.

Myndighetssidan prognostiserar lägre kostnader för främst korttidsboende och vård- och omsorgsboende. Förklaringen till avvikelsen för korttidsboende är i huvudsak en förändrad handläggning. Den som efter sjukhusvistelse har behov av

särskilt boende går antingen hem till ordinarie bostad med stöd i avvaktan på ledig boendeplats, eller direkt till särskilt boende.

För egen regi (Ångarens vård- och omsorgsboende) prognostiseras ett underskott på -4,2 mnkr för 2015 varav -2,0 mnkr avser ombudgeterat underskott från 2014. Avvikelsen beror utöver ombudgeteringen främst på högre lönekostnader för demensavdelningarna och vård- och omsorgsboende jämfört med budget. Ångaren arbetar aktivt med att få ekonomin i balans. Flera åtgärder har vidtagits under året. Bemanningen har setts över vilket kommer minska kostnaderna under hösten, övriga kostnader har genomlysts. Ytterligare åtgärder kommer att krävas för att få jämnvikt i ekonomin.

Volymen äldreomsorg

SON	Prognos	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Äldreomsorg	helår	helår	helår		helår
	2015	2015	%		2014
Vård- och omsorgsboende, årsplatser	488	501	13	3 %	458
Korttidsboende, dygn	12 000	23 360	11 360	49 %	21 029
Hemtjänst, timmar	578 000	573 400	-4 600	1 %	578 124

Nyckeltal äldreomsorg

SON	Prognos	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Äldreomsorg	helår	helår	helår		helår
	2015	2015	%		2014
Vård- och omsorgsboende, snittkostnad per årsplats	-526 684	-519 363	-7 322	1 %	-521 595
Korttidsboende, snittkostnad per dygn	-1 836	-1 940	104,2	5 %	-2 225
Hemtjänst, snittkostnad per timme	-294	-296	2,4	1 %	-292

Antalet brukare i vård- och omsorgsboende prognostiseras bli något färre än budgeterat medan snittkostnaden bedöms bli något högre. För korttidsboende är prognosen betydligt färre brukare än budgeterat till en lägre snittkostnad. Antalet hemtjänsttimmar förväntas bli fler än budgeterat men detta uppvägs av en lägre snittkostnad.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Till verksamheten omsorg om personer med funktionsnedsättning hör dels resultatet för avdelning funktionsnedsättning (myndigheten), dels resultatet för egen regi inom funktionsnedsättning.

Avvikelseprognos omsorg om personer med funktionsnedsättning

Nettokostnader mnkr	Prognos helår 2015	Budget helår 2015	Avvikelse- prognos
Boende LSS vuxna	-114,6	-120,3	5,7
Boende LSS barn	-17,8	-16,2	-1,6
Korttidsvistelse	-23,2	-26,2	3,0
Avlösar- och ledsagarservice	-6,3	-4,6	-1,7
Hemtjänst	-8,3	-10,3	2,0
Boendestöd	-11,5	-10,3	-1,2
Boende HVB (hem för vård och boende)	-10,1	-7,2	-2,9
Övrigt myndighet	-139,1	-137,8	-1,3
Summa myndighet	-330,9	-332,9	2,0
Egenregi - boende & daglig verksamhet LSS	-1,6	-7,8	6,2
Egenregi - personlig assistans och kommunpsykiatri	-4,6	7,6	-12,2
Summa egen regi	-6,2	-0,2	-6,0
Summa avvikelser	-337,1	-333,1	-4,0

Egen regi: Budget helår 2015 för boende & daglig verksamhet är utökad med 7,8 mnkr genom ombudgetering från föregående år, medan budget personlig assistans och kommunpsykiatri är minskad med 7,6 genom ombudgetering från föregående år.

Prognostiserad avvikelse för omsorg om personer med funktionsnedsättning är negativ med -4,0 mnkr. Avvikelsen fördelar sig med 2,0 för myndighetssidan och -6,0 för egen regi.

Myndigheten prognostiserar en positiv avvikelse på 2,0 mnkr. På grund av färre brukare bedöms kostnaderna bli lägre för boende vuxna LSS, korttidsvistelse och hemtjänst medan fler timmar boendestöd och fler brukare med boende i HVB (hem för vård och boende) förväntas ge högre kostnader än budgeterat. För avlösar- och ledsagarservice prognostiseras en negativ avvikelse.

Boende, boendestöd och daglig verksamhet LSS i egen regi prognostiserar en positiv avvikelse på 6,2 mnkr, varav 7,8 mnkr avser ombudgeterat överskott från 2014. Det positiva överskottet kommer att minskas något under 2015 främst på grund av att en stor utbildningssatsning kommer att påbörjas.

Enheten för personlig assistans och kommunpsykiatri i egen regi prognostiserar ett underskott på -12,2 mnkr, varav -7,6 ombudgeterats från föregående år. Av det sammanlagda underskottet hänför sig -11,4 mnkr till personlig assistans. En omfattande genomlysning av verksamheten har gjorts under året bl. a. med kostnads kalkyler per brukare. Åtgärder som genomförts innefattar minskning av antalet chefer, minskning av antalet samordnare samt en effektivare planering av befintlig personal. Effekter av dessa åtgärder kommer successivt att ges under hösten för att inför 2016 få full effekt. För kommunpsykiatrin bedöms vidtagna åtgärder vara tillräckliga för att verksamheten 2016 ska ha en ekonomi i balans (exklusive tidigare års underskott). För personlig assistans arbetar verksamheten med

ytterligare åtgärder med målsättning att 2017 ha en ekonomi i balans (exklusive tidigare års underskott).

Individ och familjeomsorg

Till individ- och familjeomsorg hör myndighetens resultat och resultatet för utförarenheterna inom barn, ungdom, familj och missbruksvård samt familjerådgivning i egen regi.

Avvikelseprognos individ- och familjeomsorg

Nettokostnader mnkr	Prognos helår 2015	Budget helår 2015	Avvikelse- prognos
Placeringar barn och unga	-29,9	-30,9	1,0
Placeringar missbruk	-7,9	-9,4	1,5
Utförarenheten	-12,9	-14,0	1,1
Övrigt	-90,2	-91,1	0,9
Summa avvikelser	-140,9	-145,4	-140,9

Nettokostnaderna per juni är lägre än budget och prognosen före volymjustering är en positiv avvikelse på 4,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på antalet SIS placeringar (Statens institutionsstyrelse) inom både missbruk och barn och unga varit färre men även på lägre kostnader inom utförarenheten. Inom familjeenheten prognostiseras kostnaderna för inhyrda konsulter att bli högre än budgeterat vilket är en konsekvens av personalomsättning och ökat antal oros anmälningar för barn. Dessa kostnader vägs upp av lägre kostnader inom de övriga enheterna. Efter volymjustering är avvikelsen positiv med 0,2 mnkr.

Volymer Individ och familjeomsorg

SON	Prognos helår 2015	Budget helår 2015	Avvikelseprognos helår		Utfall helår 2014
familjeomsorg			2015	%	
Försörjningsstöd(hushåll per månad)	220	220	0	0 %	222
SIS placeringar barn & unga (antal dygn)	491	1 095	-604	55 %	na
SIS placeringar barn & unga (EKB) (antal dygn)	540	0	540		0
SIS placeringar missbruk (antal dygn)	153	795	-642	81 %	na
Familjerådgivningen (antal besök)	1 152	1 400	-248	18 %	902

SIS placeringar (Statens institutionsstyrelse) prognostiseras bli lägre än budgeterat både inom missbruk och barn och unga. En följd av att antalet LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) anmälningar initialt varit färre och att andra insatser har kunnat användas. Prognosen för SIS placeringar för ensamkommande barn (EKB) är en

negativ avvikelse på 540 dygn. För dessa placeringar kommer ersättning från Migrationsverket att ansökas om. Antalet besök inom familjerådgivningen prognostiseras bli färre.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, tillsyn och verksamheten Trygg i Täby. Prognosen för 2015 är en positiv avvikelse på 1,0 mnkr.

Administration

Administrationen utvecklar och förvaltar socialnämndens verksamhetssystem samt utför delar av intern bokföring och fakturering. Prognosen för 2015 är att administrationen följer budget.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 70,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 63,1 mnkr (47 %).

Avvikelsen beror på tidsförskjutningar gällande uppförandet av ett nytt vård- och omsorgsboende samt uppförandet av nya gruppboende (LSS).

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	juni	helår	helår	helår	
(mnkr)	2015	2015	2015	mnkr	%
Vård- och omsorgsboende i egen regi	0,0	5,0	45,0	40,0	89 %
LSS servicebostäder	0,0	20,0	20,0	0,0	0 %
LSS gruppboende	4,8	23,0	42,9	19,9	46 %
Bostäder inom socialpsykiatri	0,0	3,0	3,0	0,0	0 %
HVB-hem för ensamkommande barn	1,8	13,8	13,8	0,0	0 %
Verksamhetsanpassningar (mindre ombyggnationer)	0,0	3,0	3,0	0,0	0 %
Inventarier mm	0,9	3,0	6,2	3,2	52 %
Summa investeringar	7,5	70,8	133,9	63,1	47 %

Budget 2015 är utökad med 23,7 mnkr genom ombudgetering.






De investeringar under året som planeras och genomförs är främst uppförande av LSS-bostäder samt ett boende för ensamkommande barn.


För det planerade uppförandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i egen regi i västra Roslags-Näsby prognostiseras lägre utgifter än årsbudget med 40 mnkr. Projektet har ännu inte påbörjats och start sker tidigast under september 2015. För uppförandet av nya gruppboende (LSS) prognostiseras lägre utgifter än årsbudget med 20 mnkr. Avvikelsen beror på en fördröjning av projektet kopplat till detaljplane- och bygglovsprocessen.

Bilagor

Alliansuppdrag 2015-18

I verksamhetsplanen för 2015 redovisar allianspartierna sitt politiska program för mandatperioden 2015 - 18. I programmet ingår nya uppdrag inom socialnämndens ansvarsområde enligt nedan. Uppdragen redovisas med aktuell status per juni 2015.

	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
 Pågående	En utredning om att införa en kvalitetspeng inom äldreomsorgen ska tillsättas. Kvalitetspengen ska motverka fallskador och trycksår samt premiera god kost, ett gott bemötande och en god omvårdnad på såväl privat som kommunalt drivna boenden.	Information till socialnämnden i juni. Uppdraget fortsätter, slutrapport med förslag ska lämnas till socialnämnden i oktober.
 Pågående	Äldreomsorgen i Täby ska år 2018 vara i länets absoluta toppklass.	Pågår genom olika insatser – kvalitetspeng, uppföljning, avtalsuppföljning, upphandling, LOV mm.
 Vänteläge	Ytterligare ett seniorcenter ska utvecklas i Täby, gärna samlokaliseras med lokaler för idrott eller andra aktiviteter.	Uppdraget är vilande i avvaktan på resultat från översyn av verksamheten vid befintligt Seniorcenter. Resultatet väntas påverka inriktning, innehåll och utveckling av verksamheten.
 Pågående	Nya boenden för yngre personer med insatser enligt LSS ska ges särskild prioritet där kommunen ska vara öppen för olika alternativ i samverkan med brukare och anhöriga.	Nya boenden för personer med funktionsnedsättning finns upptagna i kommunens lokalförsörjningsplan. Ett nytt boende i Täby kyrkby påbörjas i september och planering finns för ytterligare två boenden i kommande bostadsområden i Näsby Park och Roslags Näsby. En öppen dialog förs med anhöriga för att finna bra och rättssäkra boendelösningar i de fall där alternativa boendeformer efterfrågas.
 Pågående	Kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen om nyanlända ska fördjupas och effektiviseras.	Täby kommun har ett samarbete med arbetsförmedlingen inom ramen för "Lokala överenskommelser om etableringsstöd för nyanlända" (LÖK). Överenskommelsen följer det metodstöd för lokala överenskommelser som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting tagit fram. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har gjort en uppföljning av de lokala överenskommelserna mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen i länet. Täby framhålls i KSL:s uppföljning som ett gott exempel på hur en överenskommelse kan utformas och fungera.

	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
 Pågående	Utveckla en sinnenas trädgård på Ångaren	Beslut är fattat i socialnämnden 2015-05-20 § 5p. Kommer att färdigställas under år 2015