

Delårsrapport 2017

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Mottagande av nyanlända	4
Rätt stöd och rättssäker handläggning	4
Ökad tillgänglighet och service	5
Förebyggande arbete	5
Särskilda uppdrag	5
Måluppfyllelse	6
Mål fastställda av kommunfullmäktige	6
Mål fastställda av nämnd	7
Analys av måluppfyllelsen	7
Organisation, ledarskap och medarbetarskap	9
Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete	10
Ekonomi	11
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	12
Investeringar	19
Bilagor	20
Alliansuppdrag 2015-18	20

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämndens verksamhet vänder sig till personer som behöver stöd 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 äldre personer och personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av kommunens stöd och insatser. Nämndens uppgifter regleras bland annat i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.

Nämnden har ansvar för myndighetsutövning 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.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Efter det första halvåret 2017 prognosticeras sammantaget en god måluppfyllelse för socialnämndens verksamheter. De mål som kommunfullmäktige fastställt för socialnämnden, att socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet och att verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet förväntas uppnås. Två av nämndens egna indikatorer som avser ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd och missbruksvård indikerar goda resultat vilket bidrar till måluppfyllelse för socialnämndens mål att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Nämndens verksamheter prognosticerar en positiv ekonomisk avvikelse om totalt 32,1 mnkr. Socialnämndens verksamheter i egen regi redovisar sammantaget ett överskott.

Den första juli sänktes den ersättning som kommunen erhåller från Migrationsverket för omhändertagandet av ensamkommande barn. Under det första halvåret har socialnämnden därför arbetat intensivt med att omförhandla avtal för boende för att få ned kostnaderna. Kostnaderna för ensamkommande barn och ungdomar bedöms dock inte kunna täckas av de bidrag kommunen erhåller från Migrationsverket. Det fortsatta arbetet med att finna alternativa lösningar för aktuella placeringar och att skapa beredskap för att ta emot nya grupper av ensamkommande barn och ungdomar i kommunen har fortsatt hög prioritet.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom social omsorg utvecklas i positiv riktning vilket skapar bättre möjligheter att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

Nämndens utvecklingsområden

Mottagande av nyanlända

Enligt Migrationsverkets fördelningsmodell anvisades Täby kommun att ta emot 273 nyanlända personer 2016. Då det inte varit möjligt att finna boendelösningar, kunde Täby kommun inte ta emot samtliga innan årets slut. Migrationsverket beslutade därför att förlänga mottagningstiden för Täby kommun fram till april 2017. I månadsskiftet juni-juli kvarstod omkring 78 personer att ta emot.

I år ska Täby kommun ta emot 290 nyanlända personer. Fram till och med juni månad har kommunen tagit emot 46 personer. Anledningen till detta är även nu att kommunen inte kunnat finna boendelösningar till dessa personer. Under våren har tillfälliga boendelösningar tillskapats och inflyttning har påbörjats under juni. Då kommunen från den första september har tillgång till fler boendeplatser kommer mottagandet att öka.

Enligt Migrationsverkets anvisningsmodell ska Täby kommun ta emot 7,46 promille av de ensamkommande barn som anländer till Sverige under året. Kommunen har till och med juni månad anvisats ett ensamkommande barn. Totalt ansvarar kommunen i dagsläget för 176 ensamkommande barn och unga, varav 60 med permanent uppehållstillstånd (PUT) och tre med tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT). Barnen är placerade i Täby kommun och i andra kommuner. Antalet ensamkommande barn är färre än vad som antogs inför 2017. Förklaringen till minskningen är bland annat att flera ungdomar fyllt 18 år och därför återgått till Migrationsverket samt att Täby kommun fått färre anvisningar från Migrationsverket.

En rad olika aktiviteter pågår i syfte att underlätta integrationen av nyanlända. För nyanlända barn och deras föräldrar håller kommunens familjecentrum särskilt öppet två dagar i veckan.

Rätt stöd och rättssäker handläggning

Samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde omfattas av kravet på god kvalitet. Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet i förhållande till kraven i Socialstyrelsens författning (SOSFS 2011:9) pågår.

Inom de delar av verksamheten som avser myndighetsutövning handlar god kvalitet om rättssäkra och effektiva handlägningsprocesser samt att målen med beslutade insatser uppnås. För att säkerställa detta har socialnämnden bland annat påbörjat arbetet med att implementera det behovsriktade och systematiska arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum). Socialnämnden fokuserar även på att utveckla den systematiska uppföljningen på individnivå.

Ur ett beställarperspektiv måste socialnämnden säkerställa att de utförare som godkänns motsvarar ställda krav samt att de uppdrag som avtalats utförs. Under året pågår ett utvecklingsarbete i syfte att stärka socialnämndens processer för bland annat godkännande av utförare och avtalsuppföljning.

Kvalitet ur ett brukarperspektiv uppstår framför allt i mötet mellan brukare och personal. Under hösten ska förutsättningarna utredas för att använda deltagande observationer som en verksamhetsnära metod för kvalitetsutveckling inom särskilt boende.

Ökad tillgänglighet och service

Hög tillgänglighet och god service ska prägla socialnämndens verksamheter. Under våren har förberedelser pågått inför införandet av kommunens kontaktcenter. Kontaktcenter förväntas kunna svara på frågor och lämna allmän information avseende socialnämndens verksamhet och därmed bidra till ökad service och tillgänglighet.

Förebyggande arbete

Socialnämndens verksamheter ska verka för brukarinflytande och självbestämmande, så att brukarnas egna resurser tas tillvara och förmågan att leva ett självständigt liv stärks. Det förebyggande arbetet är därför väsentligt. Detta område bygger på samverkan med föreningar och organisationer samt med olika enheter inom kommunen.

Seniorcenter utgör en del av äldreomsorgens förebyggande arbete. Målgruppen är äldre invånare som av olika skäl inte kan ta del av det allmänna utbud av aktiviteter som finns i kommunen. Hörnstenar i verksamheten är social samvaro, fysisk hälsa och information. Nya lokaler i Lyktans seniorboende kommer att möjliggöra utökning av såväl utbud som antal besökare.

Fältverksamhetens arbete med ungdomar har utvecklats, bland annat har ytterligare en fältsekreterare har anställts. Arbetet bedrivs bland annat i samverkan med Trygg i Täby och polisen.

Ungdomsplattformen är ett samarbete mellan familjeenheten och utförarenheten kring ungdomar med komplexa behov. En del i ungdomsplattformens arbete innebär samverkan med polisen, både förebyggande och i redan kända ärenden. Det förebyggande arbetet kan handla om riktade insatser mot riskmiljöer samt orossamtal med ungdomar som bedöms vara på väg mot ett destruktivt liv. I redan kända ärenden kan socialtjänst och polis samarbeta enligt SIG (sociala insatsgruppen).

Särskilda uppdrag

- Vård- och omsorgsboendet Attundagården kommer att övergå i kommunal regi under september. Planering inför övertagandet pågår.
- Uppdraget att med ett näringslivsperspektiv utveckla dialogforum med utförare pågår.
- Utifrån synpunkter från bland annat målgruppen, beslutade socialnämnden i mars att justera den nedre åldersgränsen för uppsökande verksamhet riktad till äldre från tidigare 75 år till 83 år.



Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2017 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Nämnden har fastställt ett mål för egen del.

Prognosen för de mål som kommunfullmäktige fastställt för socialnämnden är att dessa kommer att uppnås. Det gäller även det mål som nämnden fastställt för egen del.


Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för socialnämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<i>Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet</i>	 Uppnås
	<p>Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andel brukare (65 år - w) som är trygga med sin hemtjänst (minst 88 procent). • Andel brukare (65 år - w) i särskilt boende som är trygga med sitt boende (minst 89 procent). • Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (högst 12). <p>Inget resultat kan redovisas per halvår då resultatet på två av tre indikatorer mäts en gång per år och presenteras i slutet av året. Bedömningen av måluppfyllelsen grundar sig på inplanerade arbetssätt och aktiviteter samt resultat från föregående år.</p>	
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>Verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet</i>	 Uppnås
	<p>Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med fyra indikatorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn (minst 80 procent). • Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn (minst 92 procent). • Smärtskattning vid palliativ vård inom särskilt boende i Täby kommun (minst 81 procent). • Informationsindex för socialnämndens verksamheter på kommunens webbplats (minst 79). <p>Inget resultat kan redovisas per halvår då resultatet mäts en gång per år</p>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
	och presenteras i slutet av året. Bedömningen av måluppfyllelsen grundar sig på inplanerade arbetsätt och aktiviteter samt resultat från föregående år.	

Mål fastställda av nämnd

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	<p><i>Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv</i></p> <p>Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med fyra indikatorer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid (minst 62 procent). • Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid (minst 40 procent). • Ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (minst 76 procent). • Ej återaktualiserade vuxna med missbruksvård 21 år - w ett år efter avslutad utredning eller insats (minst 80 procent). <p>Inget resultat kan redovisas per halvår då resultatet mäts en gång per år och presenteras i slutet av året. Bedömningen av måluppfyllelsen grundar sig på inplanerade arbetsätt och aktiviteter samt resultat från föregående år.</p>	 Uppnås

Analys av måluppfyllelsen

Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för socialnämnden är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet

Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer:

- Andel brukare (65 år - w) som är trygga med sin hemtjänst (minst 88 procent).
- Andel brukare (65 år - w) i särskilt boende som är trygga med sitt boende (minst 89 procent).
- Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (högst 12).

De två första indikatorerna, som handlar om brukarnas trygghet inom hemtjänst respektive särskilt boende, mäts i den nationella brukarundersökningen vars resultat presenteras i oktober - november. 2016 var andelen brukare som kände sig trygga inom hemtjänsten 84 procent. I särskilt boende var andelen 87 procent. Sedan mätningarna påbörjades 2013 har resultatet rört sig uppåt eller nedåt med några få procentenheter. Förändringarna är dock så små att de inte är statistiskt säkerställda.

Det pågår en rad aktiviteter som kan kopplas till målet, bland annat utbildning av

personal i att identifiera signaler på relationsvåld samt upphandling av nytt trygghetslarm. Inom särskilt boende har Täby kommun för andra året beviljats statliga stimulansmedel för ökad bemanning. Syftet med satsningen är bland annat att den ökade bemanningen ska bidra till höjd kvalitet och ökad trygghet. Då det första året med stimulansmedel fallit väl ut, är förhoppningen att satsningen även detta år ska bidra till att öka brukarnas upplevelse av trygghet.

Antalet personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod har ökat med två, från förra årets sju till nuvarande nio. Täby kommun är en av de kommuner där brukaren möter färre antal personal än genomsnittet i riket (15). Indikatorvärdet är uppnått.

Den samlade bedömningen är att målet är på väg att uppnås. Bedömningen görs mot bakgrund av de aktiviteter som genomförs.

Verksamheter som finansieras av socialnämnden håller hög kvalitet

Måloppfyllelsen bedöms med fyra indikatorer

- Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn (minst 80 procent).
- Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn (minst 92 procent).
- Smärtskattning vid palliativ vård inom särskilt boende i Täby kommun (minst 81 procent).
- Informationsindex för socialnämndens verksamheter på kommunens webbplats (minst 79).

De två första indikatorerna som avser brukarnas helhetsomdöme mäts i den nationella brukarundersökningen vars resultat presenteras i oktober-november. 2016 var andelen positiva svar 81 procent i särskilt boende och 91 procent i hemtjänsten. För såväl hemtjänst som särskilt boende innebär resultatet 2016 en förbättring med ett par procentenheter sedan mätningarna i nuvarande form infördes 2013. Förändringarna är dock så små att de inte går att säkerställa statistiskt.

Indikatorn som avser palliativ vård (andel avlidna som smärtskattats under sista levnadsveckan) ingår i kvalitetsbonusmodellen. Då det pågår ett ständigt arbete med att följa upp hur utförare rapporterar, är bedömningen att detta indikatorvärde kommer att uppnås. Då indikatorn är ny 2017 finns inget tidigare resultat att relatera till. Mätning görs i januari 2018 för att säkerställa hela årets inrapportering.

Den fjärde och sista indikatorn baseras på Sveriges Kommuner och Landstings undersökning "Information till alla". Där undersöks exempelvis tillgänglighet och information på kommunernas webbplatser. Indikatorvärdet baseras på 2016 års resultat. 2017 års undersökning ska vara inrapporterad i september. Då arbete pågår med att bygga en ny hemsida för Täby kommun, med syfte att förenkla för invånare med flera att hitta information och att sköta sina ärenden digitalt, är bedömningen att indikatorvärdet kommer att uppnås.

För att målet ska bedömas som uppnått krävs att indikatorvärdet ska vara uppfyllt på minst två tredjedelar av indikatorerna. Den samlade bedömningen är att målet kommer att uppnås med planerade arbetssätt.

Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv

Måluppfyllelsen ska bedömas med fyra indikatorer.

- Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid (minst 62 procent).
- Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid (minst 40 procent).
- Ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (minst 76 procent).
- Ej återaktualiserade vuxna med missbruksvård 21 år - w ett år efter avslutad utredning eller insats (minst 80 procent).

De två första indikatorerna om inflytande och tillräckligt med tid mäts i den nationella brukarundersökningen vars resultat presenteras i oktober-november. I 2016 års brukarundersökning var andelen positiva svar 59 för hemtjänsten och 38 för särskilt boende. Sedan mätningarna i nuvarande form infördes 2013 har resultatet gått såväl uppåt och nedåt med några få procentenheter. Förändringarna är dock så små att de inte är statistiskt säkerställda.

Brukarens upplevelse av eget inflytande och i vad mån personalen har tillräckligt med tid kan påverkas såväl positivt som negativt av en rad faktorer, exempelvis organisatoriska förändringar eller andra förändringar i verksamheten. Stimulansmedel för ökad bemanning, kvalitetsbonus inom särskilt boende och förändrat arbetssätt inom hemtjänsten kan vara exempel på sådana omständigheter.

För de två indikatorerna som avser försörjningsstöd och missbruksvård är resultaten goda. Andelen ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd har ökat från 75 procent 2015 till 80 procent 2016. Indikatorvärdet om missbruksvård har under samma period ökat från 79 procent till 89 procent.

Baserat på det resultat som redovisas ovan är den samlade bedömningen att målet kommer att uppnås.



Organisation, ledarskap och medarbetarskap

Behovet att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens är stort inom socialnämndens verksamheter. Behovet är störst för yrkesgrupperna socialsekreterare och biståndshandläggare vilka ses som bristkompetenser. Under föregående år startades ett projekt med syfte att attrahera dessa yrkesgrupper. Inom ramen för projektet har en tjänst som rekryteringsspecialist tillsatts med inriktning mot socionomyrkena. Yrkesgrupperna har även varit prioriterade under årets löneöversyn. Framöver fokuserar projektet på att konkretisera arbetet med introduktion och mentorskap samt att genomföra aktiviteter för att behålla befintliga medarbetare.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Arbetet har fortsatt med att implementera det digitala dialogverktyg som infördes hösten 2016 i syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och följa upp kommunens arbetsmiljömål.

Tabellen nedan visar prognos för måluppfyllelse av arbetsmiljömålen vid helåret.

Enhetsmål	Prognos
Vi skapar arbetsglädje	 Uppnås
Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma	 Uppnås

Måluppfyllelse bedöms utifrån två indikatorer som representerar varsitt arbetsmiljömål och inkluderas i dialogverktygets frågeformulär:

- *Vi skapar arbetsglädje* - Indikator "Hur stor är din arbetsglädje just nu?"
- *Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma* - Indikator "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?" (Enligt forskning ger koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig stress.)

Resultatet per juni visar en förbättring inom samtliga av dialogverktygets områden, med undantag för de som avser arbetsbelastning och stress. Trots att området stress visar en nedåtgående utveckling förväntas målet gällande stress uppnås vid helåret.

Då verktyget och arbetssättet nyligen är infört är målvärdena för 2017 beslutade att vara i nivå med det resultat som visades vid mätningens inledning. Fokus under 2017 är att implementera verktyget och säkerställa att alla verksamheter börjar arbeta enligt det nya arbetssättet. För att underlätta arbetet med uppföljning av resultaten har workshops genomförts för kommunens chefer och skyddsombud.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att öka inom verksamhetsområdet. Jämfört med övriga verksamhetsområden rapporterar socialnämndens verksamheter den högsta sjukfrånvaron. Ökningen har skett bland män och i åldersgrupperna 29 år eller yngre samt 30-49 år. Långtidssjukfrånvaron har minskat liksom sjukfrånvaron för 50 år eller äldre.

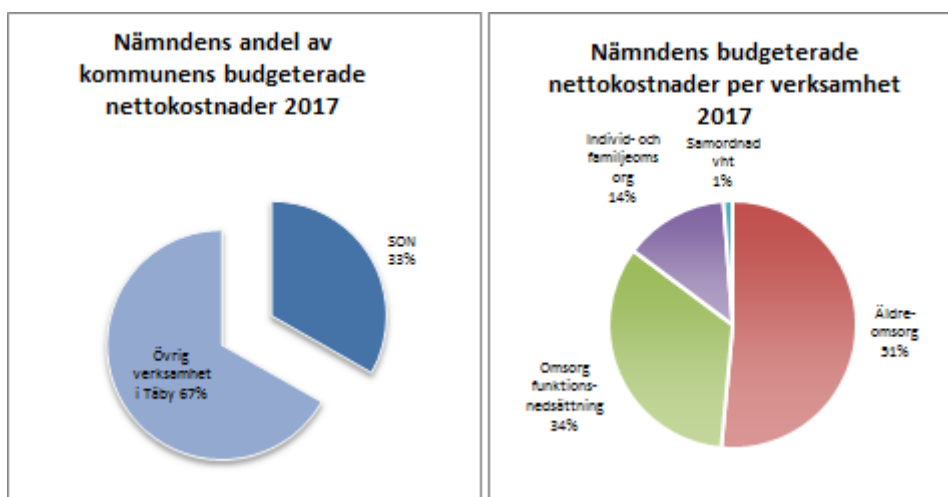
Tabellen nedan visar sjukfrånvarons nuläge samt utveckling sedan två år tillbaka.

Sjukfrånvaro	Juni 2017	Juni 2016	Juni 2015
Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)			
Samtliga anställda	6,9 %	6,8 %	6,4 %
Kvinnor	7,4 %	7,6 %	7,4 %
Män	5,1 %	4,5 %	3,5 %
29 år eller yngre	6,7 %	5,3 %	2,5 %
30 -49 år	8,0 %	6,5 %	7,1 %
50 år eller äldre	5,7 %	7,2 %	6,3 %
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer	2,6 %	2,8 %	2,3 %

I syfte att minska sjukfrånvaron kommer en ny rutin att införas under hösten. Den innebär att en rehabiliteringsutredning genomförs för medarbetare som, under en 12-månadersperiod, haft sex sjukfrånvarotillfällen eller fler.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 116,2 mnkr inklusive om-budgetering, vilket motsvarar 33 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader. Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram och är i stort sett oförändrad jämfört med föregående års budget.



Prognosen för socialnämnden år 2017 är en positiv avvikelse med 32,1 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en negativ avvikelse för anslagsfinansierad verksamhet med 15,0 mnkr. För volymer prognostiseras en positiv avvikelse med 43,0 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 4,1 mnkr.

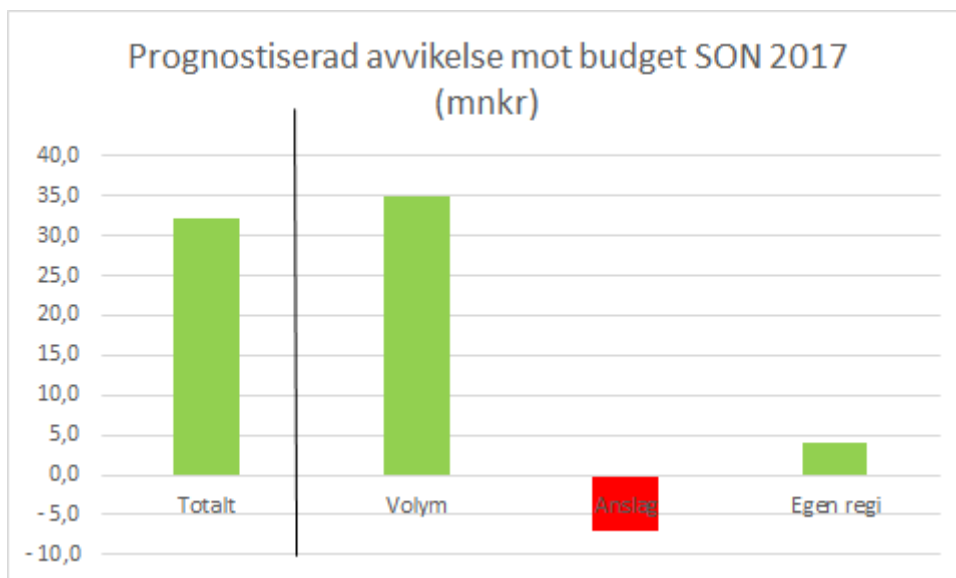
Den negativa avvikelser avseende anslag beror huvudsakligen på ökade kostnader för turbundna resor och på att kostnaderna för ensamkommande barn inte bedöms kunna täckas helt av de bidrag som kommunen får från Migrationsverket. Den positiva volymavvikelsen beror till största delen på att placeringarna inom boende för vuxna LSS bedöms bli färre än budgeterat. Kostnaderna för hemtjänst bedöms också bli lägre än budgeterat beroende på färre brukare och färre timmar än beräknat. För egen regi prognostiseras ett överskott på 4,1 mnkr. Förklaringen är i huvudsak att överskottet som ombudgeterats från 2016 inte kommer att förbrukas under året.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

Fördelning av nettokostnader på volym, anslag och egen regi framgår av nedanstående sammanställning.

SON (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall juni 2016
	2017	2017	2017	2017	mnkr	%	
Anslag	-110,8	-106,9	-251,5	-236,5	-15,0	6 %	-101,7
Volym	-395,4	-431,6	-830,8	-873,8	43,0	5 %	-401,1
Anslag och volym	-506,3	-538,5	-1 082,3	-1 110,3	28,0	3 %	-502,8
Egen regi	0,6	-2,2	-1,8	-5,9	4,1		-2,3
Nettokostnader	-505,6	-540,8	-1 084,1	-1 116,2	32,1	3 %	-505,1

Budget 2017 har utökats med 5,9 mnkr genom ombudgetering

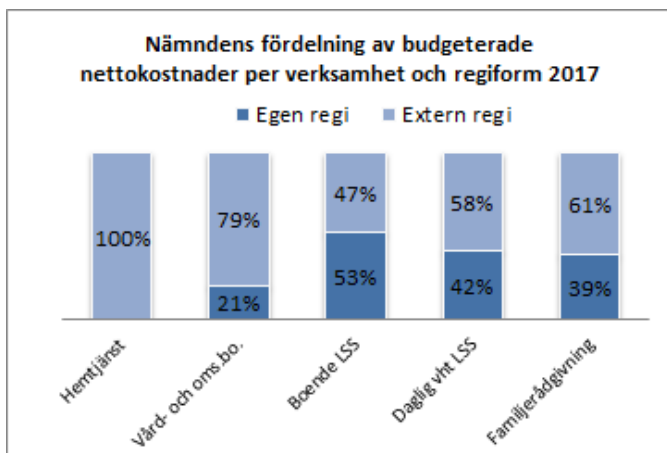


Nettokostnader för anslag och volym

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per brukare/dygn/dag/timme. Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte

fördelas utifrån volym.

Nedanstående diagram visar hur nämndens budgeterade nettokostnader fördelar sig per verksamhet och regiform.



Andelen egen regi avseende vård- och omsorgsboende är högre i budget 2017 än i budget 2016. Anledningen är att verksamheten på Attundagården som tidigare varit upphandlad enligt LOU, övergår till egen regi under året. För familjerådgivning är andelen egen regi också högre än i föregående års budget. Förklaringen är att fler bedöms välja kommunens egen regi framför extern regi. För övriga verksamheter är fördelningen i stort sett oförändrad.

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall juni
(mnkr)	2017	2017	2017	2017	mnkr	%	2016
Äldreomsorg	-264,5	-276,8	-564,8	-575,8	11,0	2 %	-269,0
Funktionsnedsättning	-163,4	-182,2	-347,2	-369,2	22,0	6 %	-158,8
IFO	-70,7	-72,7	-155,9	-151,9	-4,0	3 %	-67,7
Samordnad verksamhet	-7,7	-6,7	-14,4	-13,4	-1,0	7 %	-7,3
Nettokostnader	-506,3	-538,5	-1 082,3	-1 110,3	28,0	3 %	-502,8

Äldreomsorg

SON - äldreomsorg	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos		Utfall juni
(mnkr)	2017	2017	2017	2017	mnkr	%	2016
Anslag	-31,2	-31,0	-80,2	-78,2	-2,0	3 %	-29,8
Volym	-233,3	-245,8	-484,6	-497,6	13,0	3 %	-239,2

SON - äldreomsorg	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos	Utfall juni
Nettokostnader	-264,5	-276,8	-564,8	-575,8	11,0 2 %	-269,0

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 11,0 mnkr.

Den positiva avvikelsen beror på att prognosen för hemtjänstvolym är lägre än budget. Anledningen är att antalet brukare och timmar bedöms bli färre än beräknat.

För vård och omsorgsboende prognostiseras en negativ avvikelse mot budget. Förklaringen är något fler placeringar än budgeterat samt kostnader som bedöms uppstå i samband med ombyggnation av badrum på Tibblehemmet. Risk finns därutöver för kostnader i samband med ombyggnationen av Allégården.

Den prognostiserade avvikelsen avseende anslag, beror till lika delar på ökade kostnader för turbundna resor kopplade till en ny upphandling och på ett större bostadsanpassningsärende.

Helårsbudgeten inkluderar 15,6 mnkr för kvalitetsbonus och beroende på hur resultatet för deltagande utförare blir kan avvikelser mot budget uppstå.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

SON - funktionsnedsättning	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos		Utfall juni
(mnkr)	2017	2017	2017	2017	mnkr	%	2016
Anslag	-30,1	-27,7	-63,6	-55,6	-8,0	14 %	-26,2
Volym	-133,2	-154,5	-283,7	-313,7	30,0	10 %	-132,6
Nettokostnader	-163,4	-182,2	-347,2	-369,2	22,0	6 %	-158,8

Prognosen för omsorg om personer med funktionsnedsättning är en sammanlagd positiv avvikelse på 22,0 mnkr.

Huvudsaklig förklaring till avvikelsen är att volymerna inom boende vuxna LSS bedöms bli lägre än budgeterat, vilket förklaras med förseningar i utbyggnad och inflyttning i boenden i egen regi samt brist på externa platser.

Volymerna för daglig verksamhet är lägre än budgeterat. Antalet brukare i behov av insatsen har inte ökat i den takt som myndigheten har beräknat. Fler brukare kommer istället ut i arbetsliv och studier.

För boende SoL prognosticeras en lägre volym till följd av att färre är i behov av insatsen. Yngre brukare med demenssjukdomar tenderar att i större utsträckning bo hemma längre och myndigheten arbetar i enlighet med att brukaren i första hand ska bo i sitt eget hem.

Den prognostiserade avvikelser avseende anslag, förklaras av ökade kostnader för turbundna resor kopplade till en ny upphandling.

Försäkringskassans förändrade biståndsbedömning av personlig assistans ger lägre kostnader för personlig assistans SFB. Det i sin tur har påverkar efterfrågan på insatser från Täby kommun med högre kostnader för personlig assistans LSS. Dock har kostnader för personlig assistans LSS inte ökat lika mycket som personlig assistans SFB har minskat. Förklaringar till detta är dels att andra insatser beviljas och dels skillnader i behovsbedömning mellan Täby kommun och Försäkringskassan,

Individ- och familjeomsorg

SON - Individ- och familjeomsorg (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos		Utfall juni
	2017	2017	2017	2017	mnkr	%	2016
Anslag	-41,8	-41,4	-93,3	-89,3	-4,0	4 %	-38,5
Volym	-28,9	-31,3	-62,6	-62,6	0,0	0 %	-29,3
Nettokostnader	-70,7	-72,7	-155,9	-151,9	-4,0	3 %	-67,7

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en negativ avvikelse med 4,0 mnkr för 2017.

Avvikelsen beror främst på att enheten för ensamkommande barn prognostiserar en negativ avvikelse med 5,0 mnkr. Den negativa avvikelser beror dels på osäkerheten kring återsökta medel och dels på något högre placeringskostnad per dygn för ensamkommande barn och ungdomar. Ersättningen per dygn för ensamkommande barn och ungdomar sänks från och med 1 juli och den berörda enheten har inlett en process för att anpassa sin kostnad efter de nya dygnersättningarna.

Utförarenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 1,0 mkr och avvikelser beror främst på lägre lönekostnader till följd av vakanta tjänster. Rekryteringen av personal med rätt kompetens har dragit ut på tiden.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, avtalsförvaltning samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem.

För 2017 prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 1,0 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på kostnader för gallring och digitalisering av dokument i samband med flytten till nya kommunhuset.

Volymer och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår prognos 2017 jämfört med budget 2017 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom äldreomsorgen.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
Äldreomsorg	2017	2017	%		2016
VOLYMER					
Vård- och omsorgsboende (årsplatser)	548,0	535,9	12,1	2 %	522,4
Korttidsboende (dygn)	3 650	3 650	0,0	0 %	7 737
Hemtjänst (timmar)	400 000	532 788	-132 788	25 %	467 611
Å-PRISER (kr netto)					
Vård- och omsorgsboende (per årsplats)	-535 519	-564 312	28 793	5 %	-530 194
Korttidsboende (per dygn)	-2 137	-2 044	-93	5 %	-1 749
Hemtjänst (per timme)	-358	-300	-58	19 %	-296

Hemtjänstvolymen är beräknad utifrån prognostiserat bruttoinköpsvärde och grundpris per timme.

För hemtjänst prognostiseras en volym på ca 400 000 timmar. Det är betydligt lägre än budgeterat och avvikelserna beror på att kommunen infört digital redovisning av utförda insatser samt på att antalet brukare minskat. Samtidigt med digitaliseringen höjdes grundersättningen vilket reflekteras i det prognostiserade å-priset för hemtjänst, som bedöms bli knappt 20 % högre än budgeterat.

Antalet årsplatser i vård- och omsorgsboende beräknas bli något fler än budgeterat men kostnaden per plats något lägre. Förklaringen till det lägre å-priset är huvudsakligen att andelen platser som upphandlats på individavtal har minskat. Genomsnittspriset för platser på individavtal är högre än det för platser upphandlade enligt LOV och LOU.

Det beräknade å-priset för korttidsplatser är högre än budgeterat. Förklaringen är att den senaste upphandlingen resulterade i högre pris per dygn.

Av nedanstående sammanställning framgår prognos 2017 jämfört med budget 2017 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
Omsorg funktionsnedsättning	2017	2017	%		2016
VOLYMER					
Boende LSS (årsplatser)	134	152	-18	12 %	134
Personlig ass SFB (timmar)	113 360	121 104	7 744	6 %	117 972
Daglig verksamhet LSS totalt (dagar)	44 934	47 513	2 579	5 %	44 967
Hemtjänst SOL (timmar)	19 589	23 450	3 861	16 %	19 445
Vård- och omsorgsboende, HVB SoL (årspl.)	17	21	4	19 %	15

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår		Utfall helår
Omsorg funktionsnedsättning	2017	2017	%		2016
Å-PRISER (kr netto)					
Boende LSS (per årsplats)	-981 924	-982 767	843	0 %	-954 954
Personlig ass SFB (per timme)	-299	-301	2	1 %	-298
Daglig verksamhet LSS (per dag)	-895	-908	13	1 %	-979
Hemtjänst SoL (per timme)	-353	-318	-35	11 %	-316
Vård- och omsorgsboende, HVB SoL (per årsplats)	-831 882	-836 887	5 006	1 %	-758 600

Antalet årsplatser för boende LSS prognosticeras bli färre än budgeterat. Det rör sig främst om boende för vuxna och förklaringen är förseningar i inflyttningar samt brist på boenden.

Antalet årsplatser i vård- och omsorgsboende bedöms också bli färre än budgeterat. Behovet av denna insats har inte varit på den nivå som förväntats.

För hemtjänst prognosticeras lägre volymer än budgeterat. Stora delar av avvikelserna är beror på att kommunen infört digital redovisning av utförda insatser. Det beräknade å-priset för hemtjänst prognosticeras bli högre än budgeterat till följd av att grundersättningen har höjts.

Av nedanstående sammanställning framgår prognos 2017 jämfört med budget 2017 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom individ- och familjeomsorg.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår		Utfall helår
Individ- och familjeomsorg	2017	2017	%		2016
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	330	330	0	0 %	215
Försörjningsstöd (kr per hushåll och år)	-140 000	-136 800	-3 200	2 %	-115 863

Prognosen för genomsnittligt antal hushåll ligger i linje med budget. Färre hushåll än budgeterat har fått försörjningsstöd under första halvåret eftersom mottagandet av nyanlända förskjutits i tiden. De kommande månaderna planeras dock för mottagande av resterande nyanlända hushåll.

Kostnaderna per hushåll prognosticeras bli något högre än budgeterat, bland annat beroende på högre hyreskostnader för nyanlända. Kostnaderna för dessa hushåll beräknas under året kunna finansieras av tidigare erhållna bidrag från Migrationsverket. Risk för ökade kostnader för försörjningsstöd finns även framöver om hushållens hyreskostnader blir för höga och om personer i arbetsför ålder inte kommer ut i sysselsättning.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Av nedanstående sammanställning framgår utfall, prognos, ombudgetering (föregående års över- och underskott) och avvikelseprognos per resultatenheter. Som jämförelse finns resultatenheterernas budgetomslutning.

SON	Utfall juni	Prognos helår exkl. ombudgetering	Ombudgetering	Avvikelseprognos helår	Budgetomslutning
(mnkr)	2017	2017	2017	2017	2017
Äldreboende	0,7	0,5	-0,5	0,0	90,5
Larm- & nattpatrull	0,3	0,8	-0,8	0,0	11,9
Seniorcenter	0,0	-0,2	0,2	0,0	2,4
Boende & daglig vht LSS	-1,1	-3,1	6,1	3,0	109,0
Kommunpsykiatri	0,7	0,2	0,9	1,1	28,2
Nettokostnader	0,6	-1,8	5,9	4,1	242,1

Budget 2017 har utökats med 5,9 mnkr genom ombudgetering

Äldreboende

Ångarens vård- och omsorgsboende prognostiserar en ekonomi i balans under 2017. Verksamheten ombudgeterar ett underskott på 0,5 mnkr från 2016 och detta underskott bedöms alltså kunna inhämtas under året. En viss risk finns för högre kostnader i form av övertidsersättningar under sommaren till följd av svårigheter att rekrytera vikarier.

Larm- & nattpatrull

Prognosen för larm- och nattpatrullens ekonomi är en ekonomi i balans. Även denna verksamhet ombudgeterar ett underskott (-0,8 mnkr) som bedöms kunna tas igen under året.

Seniorcenter

Prognosen för seniorcenter är en ekonomi i balans.

Boende och daglig verksamhet LSS

Boende och daglig verksamhet LSS prognostiserar en positiv avvikelse med 3 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2016 på 6,1 mnkr som delvis kommer att förbrukas under 2017. Medel kommer att användas till uppstart av nytt boende, upprustning av befintliga boenden och kompetenshöjande åtgärder.

Kommunpsykiatri

Kommunpsykiatri prognostiserar en positiv avvikelse på 1,1 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2016 på 0,9 mnkr som inte kommer att

förbrukas under 2017.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 37,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 75,7 mnkr. Avvikelsen beror dels på tidsförskjutningar gällande uppförandet av nya gruppboendestäder (LSS) och ett HVB för ensamkommande barn, dels på att vissa projekt kräver ytterligare utredning.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall tom juni, årets prognos, budget och avvikelseprognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	juni	helår	helår	prognos			prognos
(mnkr)	2017	2017	2017	2017	totalt	totalt	totalt
LSS serviceboendestäder	0	0	8,0	8,0	0	50,0	50,0
Boendestäder inom socialpsykiatri	0	0	15,0	15,0	0	18,0	18,0
LSS gruppboendestäder	9,8	25,0	34,2	9,2	130,0	130,0	0,0
HVB-hem för ensamkommande barn	0,5	3,0	42,5	39,5	44,0	44,0	0,0
Inventarier nya boenden	0,0	3,0	5,0	2,0	5,0	5,0	0,0
Verksamhetsanpassning (mindre ombyggnad)	0,1	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0
Inventarier	0,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0
Summa investeringar	10,4	37,6	113,3	75,7	185,6	255,6	70,0

Budget 2017 är utökad med 46,3 mnkr genom ombudgetering.

LSS serviceboendestäder

Projektet prognostiserar inga kostnader för 2017. Avvikelsen beror på en förse- nad planprocess eftersom alternativa lösningar behöver utredas för att tillgodose behovet av serviceboendestäder.

Boendestäder inom socialpsykiatri

Projektet prognostiserar inga kostnader för 2017. Avvikelsen beror på att behoven av boendestäder behöver utredas ytterligare.

LSS gruppboendestäder

Budgeten avser byggnation av fyra boenden om sex lägenheter vardera i Lövbrunna (klart 2017), Libbyvägen och Löttingelund (klart 2018). Skogberga ingår i den totala projektbudgeten och blev klart 2016. Projektet prognostiserar lägre kostnader än årsbudget med 9,2 mnkr. Avvikelsen beror på en tidsförskjutning i projektet, vilket bland annat beror på utredningar kring gruppboendestäderna på Libbyvägen och i Löttingelund.

Projektet i sin helhet prognostiseras att hålla totalbudgeten.

HVB-hem för ensamkommande barn

Projektet prognostiserar lägre kostnader än årsbudget med 39,5 mnkr. Avvikelsen beror på en tidsförskjutning i projektet, vilket bland annat beror på utredningar kring placering och behov.

Projektet prognostiseras att hålla totalbudgeten.

Verksamhetsanpassningar

Budgeten avser kostnader för mindre ombyggnationer och utredningar. Prognosen för verksamhetsanpassningar är att kostnaderna kommer ligga i nivå med budget.

Inventarier




Socialnämnden redovisar inget utfall för inventarier per juni, dock förväntas under hösten kostnader för möbler m.m. till ny gruppboendestad samt kompletteringar av möbelbeståndet i kommunens vård- och omsorgsboenden. Prognosen för 2017 är en positiv avvikelse mot budget med sammanlagt 4,0 mnkr.

Bilagor

Alliansuppdrag 2015-18

I verksamhetsplanen för 2015 redovisar allianspartierna sitt politiska program för mandatperioden 2015 - 18. Uppdragen redovisas med aktuell status och lägesrapport per juni 2017 och i årsredovisningen för 2017.

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
✓ Avslutad enligt plan	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.	Kvalitetsbonusen för år 2016 omfattade elva särskilda boenden, åtta av dessa nådde upp till bonusnivå. I början av 2017 betalades den första kvalitetsbonusen om 8,7 mnkr ut i samband med diplomutdelning. Inför bonusåret 2017 har vissa justeringar i modellen gjorts för att bland annat anpassas till utförares rapportering.
▶ Pågående	Äldreomsorgen i Täby ska år 2018 vara i länets absoluta toppklass.	En rad olika aktiviteter genomförs i syfte att Täby ska nå länets absoluta toppklass. Exempelvis har en kvalitetsbonus införts inom särskilt boende. Organisation och arbetsmetoder inom nämndens avtalsförvaltning har utvecklats, samtliga förfrågningsunderlag som omfattas av nämndens valfrihetssystem har omarbetats i syfte att skapa större tydlighet och transparens.
▶ Pågående	Ytterligare ett seniorcenter ska utvecklas i Täby, gärna samlokaliseras med lokaler för idrott eller andra aktiviteter.	Seniorcenters verksamhet har fokus på äldre människor som inte kan ta del av det allmänna utbudet av sociala aktiviteter. Verksamheten kommer under 2017 att flytta till nya lokaler. Behovet av ytterligare ett seniorcenter kommer att utredas under hösten 2017.

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
<p> Pågående</p>	<p>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</p>	<p>En öppen dialog förs för att finna bra boendelösningar i de fall där alternativa boendeformer efterfrågas av personer med insatser enligt LSS och deras anhöriga samt legala företrädare.</p> <p>Nya boenden för personer med funktionsnedsättning finns upptagna i kommunens lokalförordningsplan. Fyra nya gruppboenden planeras vara färdigställda 2019. Boendena tas i drift vartefter de färdigställs. Även utvecklingen av servicebostäder pågår, där ett nära samarbete finns med samhällsutvecklingskontoret.</p>
<p> Pågående</p>	<p>Kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen om nyanlända ska fördjupas och effektiviseras</p>	<p>Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortgår enligt tidigare intentioner.</p> <p>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.</p>
<p> Avslutad enligt plan</p>	<p>Utveckla en sinnenas trädgård på Ångaren</p>	<p>Trädgården är invigd, är mycket uppskattad och används flitigt under sommaren för aktiviteter, samvaro och gemensamma måltider.</p>