

Delårsrapport 2018

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kompetensförsörjning	4
Integration	4
Förebyggande insatser	5
Kvalitetsförbättringar	6
Särskilda uppdrag	7
Måluppfyllelse	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige	7
Mål fastställda av nämnd	8
Analys av måluppfyllelsen	9
Organisation, ledarskap och medarbetarskap	9
Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete	9
Ekonomi	10
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	11
Investeringar	17
Bilagor	18
Alliansuppdrag 2015-2018	18

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst, vilket innebär det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Ansvaret omfattar personer i alla åldrar och inkluderar myndighetsutövning, förebyggande verksamhet och individuella stöd- och/eller skyddsinsatser i utsatta livssituationer. I vissa stödformer ingår även ett hälso- och sjukvårdsansvar. Många av socialnämndens verksamheter pågår dygnet runt, årets alla dagar.

Nämndens uppgifter regleras bland annat i socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Inom flertalet av socialnämndens tjänsteområden tillämpas lag om valfrihetssystem (LOV).

Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av rättssäker handläggning med hög tillgänglighet och service. Verksamheterna ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet samt den enskildes delaktighet.

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

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Efter det första halvåret 2018 prognostiseras en mycket 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. Även socialnämndens eget mål som handlar om att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv förväntas uppnås.

Nämndens verksamheter prognostiserar en positiv ekonomisk avvikelse om totalt 48 mnkr för helåret. Prognosen avser till stor del (37,6 mnkr) en volymavvikelse eftersom utfallet av budgeterade insatser är mindre omfattande än vad som prognostiserades när verksamhetsplanen fastställdes. Socialnämndens verksamheter i egen regi redovisar sammantaget ett överskott.

Mottagandet av nyanlända sker enligt lagar och överenskommelser. Sedan årsskiftet har 130 nyanlända personer tagits emot av kommunen. Antalet ensamkommande barn har sjunkit då flera har skrivits upp i ålder eller fått avslag på sin ansökan om asyl. För närvarande ansvarar kommunen för ca 100 ensamkommande barn, varav fyra har anlänt under det första halvåret 2018. Social omsorg erbjuder praktiskt stöd med att söka eget boende. Sedan årsskiftet har 103 personer ordnat eget boende i olika delar av länet och landet.

Inom ramen för socialnämndens förebyggande insatser har ett flertal aktiviteter genomförts för att nå ut med information till intresserade Täbybor. Seniordagen i kommunhuset lockade omkring 500 besökare som fick tips och råd som kan förebygga hjälpbehov och bidra till ökad självständighet. Dagen var mycket uppskattad av såväl besökare som utställare. Under våren har även den välbesökta och uppskattade föräldrautbildningen "Älskade, förbannade tonåring" genomförts.

Positivt att notera är att sjukfrånvaron sjunker inom social omsorg. Ett målmedvetet och systematiskt arbete med denna fråga i kommunen har gett resultat. Inom verksamheterna i egen regi har sjukfrånvaron minskat från 6,8 procent till 5,5 procent.

Nämndens utvecklingsområden

Kompetensförsörjning

Under 2018 fokuseras särskilt på kompetensförsörjning och att fortsätta utveckla Täby kommun som en attraktiv arbetsgivare. Inom det pågående projektet "Attraktivare arbetsgivare", som är riktat mot myndighetsutövande biståndshandläggare och socialsekreterare, genomförs olika aktiviteter i syfte att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Ett exempel är utformning av en gemensam introduktionsplan. Som arbetsgivare måste kommunen säkerställa en god arbetsmiljö och att medarbetare har kunskap och redskap för att hantera dessa möten. Kompetensutveckling erbjuds därför löpande.

Integration

Mottagandet av nyanlända regleras i etableringslagen och bosättningslagen samt i den lokala överenskommelsen mellan kommun och Arbetsförmedling som finns för mottagning av nyanlända (LÖK). Under 2018 ska Täby kommun ta emot 191 nyanlända inklusive kvotflyktingar. Till och med den 30 juni har kommunen tagit emot 130 nyanlända och 26 kvotflyktingar.

Under 2018 har kommunen fått anvisning om att ta emot åtta ensamkommande asylsökande barn. Vid juni månads utgång hade kommunen tagit emot fyra barn. Antalet ensamkommande barn har sjunkit då flera har skrivits upp i ålder eller fått avslag på sin ansökan om asyl. I dagsläget ansvarar kommunen för cirka 100 ensamkommande barn.

Mottagandet av nyanlända berör flera nämnder. För att säkerställa mottagningsprocessen finns ett större kommungemensamt mottagandearbete. Inom socialnämndens individ- och familjeomsorg har en resurs tillsatts med uppdrag att vid behov bistå med information och stöd till nyanlända att hitta eget boende. Vidare har ett arbetsmarknadsprojekt startats inom kommunen där samtliga arbetsföra nyanlända personer kommer att ingå.

En boendekonsulent erbjuder praktiskt stöd till personer som efter etableringsfasen riskerar att bli bostadslösa. Ett led i detta arbete är att etablera ett kontaktnät med olika fastighetsägare/hyresvärdar för att på så sätt hjälpa bostadssökande personer att hitta en bostad. Vid juni månads utgång hade 103 personer ordnat eget boende.

Även när det gäller ensamkommande barn som uppnått 18 års ålder och bor i HVB-boende pågår ett arbete med att finna alternativa boendeformer. Det kan till exempel vara boende i lägenhet med självhushåll och med stödinsats i form av kontaktperson. Vid juni månads utgång hade 19 ensamkommande barn ett eget boende.

Förebyggande insatser

Inom äldreomsorgen genomfördes i början av juni den första "Seniordagen". Omkring 500 besökare samlades i kommunhusets entréplan för att få information om aktiviteter som kan förebygga hjälpbehov och bidra till ökad självständighet. Dagen var mycket uppskattad av besökarna.

Seniorcenters verksamhet bedrivs numera i nyrenoverade lokaler på Lyktgränd 2. De nya lokalerna har möjliggjort att utbudet har kunnat utvecklas både vad gäller innehåll och tid. Även samverkan med föreningar, exempelvis Senior-net som bistår Seniorcenters besökare med kunskaper om IT och datorer, har kunnat utvecklas och utvidgas. Genom samverkan med kultur och fritid har möjlighet skapats för föreningar och privatpersoner att hyra lokalerna på tider då Seniorcenter inte har någon verksamhet. Besökarna är hittills i allmänhet nöjda med Seniorcenters utbud av fysiska aktiviteter, information och evenemang. I en enkät som genomfördes under våren svarade 74 procent att upplevelsen av Seniorcenters verksamhet är god och jämfört med första kvartalet 2017 har antalet besökare fördubblats.

En väsentlig del av socialtjänstens förebyggande arbete är riktat mot barn och unga. En särskild föräldrautbildning ("Älskade, förbannade tonåring") har genomförts under våren. Utbildningen vänder sig till tonårsföräldrar i syfte att fördjupa och stärka relationen mellan barnet och föräldern. Fältsekreterarnas förebyggande arbete bedrivs framför allt genom att vara där ungdomar finns, exempelvis på sociala medier, men också genom skola, fritid och polis. Ungdomsmottagningen, som träffar många ungdomar och möter psykisk ohälsa på ett tidigt stadium, erbjuder alla i årskurs nio ett studiebesök för att informera om verksamheten. Genom portalen 1177 har ungdomar möjlighet att själva digitalt boka in ett besök hos Ungdomsmottagningen för stödsamtal och rådgivning.

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning pågår olika projekt i syfte att brukaren ska vidga sitt nätverk och kunna leva ett mer självständigt liv, exempelvis har brukare inom socialpsykiatri fått möjlighet att ta ett utökat ansvar för driften av en caféverksamhet. Tillsammans med utbildningsnämnden pågår ett projekt riktat till barn som har stor frånvaro från skolan, vilket har medfört större skolnärvaro och minskad risk för psykisk ohälsa och utanförskap. Därutöver pågår arbetet med metoden IPS (individual placement and support), som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och som vill komma ut i studier och/eller arbete. En IPS-coach har anställts inom ramen för psykisk hälsa.

Behov av bostäder

Socialnämnden deltar aktivt i behovsanalyser och planering av bostäder för olika målgrupper. Det bedöms i dagsläget finnas behov av särskilt boende och bostäder för personer med funktionsnedsättning samt sociala lägenheter för både akuta och mindre akuta behov. Arbeta pågår med att ta fram en behovsprognos som avser perioden 2020-2027.

Kvalitetsförbättringar

Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av en rättssäker handläggning med hög tillgänglighet och service. För att stärka och utveckla rättssäkerheten genomförs fortlöpande bland annat uppföljningar på individnivå, aktgranskningar och inhämtning av genomförandeplaner.

För att bidra till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, har socialnämnden under våren särskilt utrett förutsättningarna att införa fri ledsagning i enlighet med uppdrag i verksamhetsplanen för 2018. Under en avgränsad period ska ett försöksprojekt med fri ledsagning genomföras. Försöket ska omfatta ett antal personer inom LSS personkrets som är beredda att delta. Försöket ska genomföras inom nämndens ordinarie budgetram.

Sedan januari 2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård. Lagen innebär bland annat ökade krav på en effektiv utskrivningsprocess och samverkan mellan huvudmännen. På grund av tekniska problem med e-tjänsten WebCare, som används för vårdplanering inom hela Stockholms län, har den nya lagen ännu inte kunnat tillämpas fullt ut. E-tjänsten bedöms kunna tas i bruk under hösten. För att effektivisera utskrivningsprocessen enligt den nya ordningen kommer tre biståndshandläggare att enbart arbeta med handläggning av ansökningar från personer som befinner sig på sjukhus. Biståndshandläggarna kommer också att delta i eventuella samordnade vårdplaneringar för dessa personer

Det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänstens verksamheter fortgår bland annat genom tillämpning av modellen IBIC (Individens behov i centrum) i samtliga utredningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Arbetssättet avser att bidra till en systematisk uppföljning av beviljade insatser. Inom Individ- och familjeomsorgen används variabler för uppföljning, vilka är inbyggda i verksamhetssystemet och som handläggaren måste fylla i. Socialnämndens barnavård deltar i Socialstyrelsens projekt "SU reg" (systematisk uppföljning), som handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp hur det går för dessa och om att sammanställa denna information i syfte att analysera och utveckla verksamheten.

Med utgångspunkt i den övergripande digitaliseringsstrategin har ett arbete påbörjats med att ta fram en digitaliseringsplan för socialnämndens verksamheter. Planen ska bland annat beskriva vilket behov av digitalisering som finns inom socialnämndens olika verksamheter. Vidare har en utredning genomförts om möjligheten att automatisera (robotisera) ansökningsförfarandet för försörjningsstöd. Utredningen har resulterat i en förstudierapport med projektdirektiv. Inom äldreomsorgen utreds förutsättningarna för en eventuell försöksverksamhet med digitalt stöd i ett särskilt boende. Digitala ansökningar för samtliga insatser inom äldreomsorgen kommer att införas.

Särskilda uppdrag

Upphandling av driften av Tibblehemmet

Avtalet med nuvarande utförare som på uppdrag av socialnämnden driver Tibblehemmet löper ut den 11 januari 2019. En kvalitetsupphandling har genomförts under våren, med fast pris och kvalitetskriterier som utvärderingsunderlag. Norlandia Care AB vann upphandlingen och förberedelser för övertagandet pågår.

Ombyggnad av Tibblehemmet avslutad

Efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket har samtliga omkring 100 badrum på Tibblehemmet byggts om, något som medfört omflyttning av en del av de äldre personer som bor på Tibblehemmet. Inriktningen renodlades och Tibblehemmet kommer på sikt att enbart inrymma särskilt boende med somatisk omsorgsinriktning. Det särskilda boendet Attundagården kommer successivt att omvandlas till renodlad demensinriktning. Ombyggnaden är nu avslutad.

Nytt korttidsboende på Ångaren

En enhet på Ångaren har omvandlats från permanent boende till korttidsboende. De tidigare hyresgästerna har erbjudits alternativa boenden. Korttidsboendet, som har somatisk omsorgsinriktning, inrymmer tio platser.

Ombyggnad av Allégården

Efter Arbetsmiljöverkets föreläggande har ett av Allégårdens två hus tomställt. De äldre personer som berörs av ombyggnaden har erbjudits alternativa boenden och den privata utförarens medarbetare har i första hand erbjudits anställning på Tibblehemmet. Täby kommun har sålt fastigheten till IKANO Bostad, som under året inleder om- och nybyggnationer med sikte på att bygga ett nytt äldrecentrum. Planering pågår.

Modell för kvalitetspeng inom hemtjänsten

Under våren har en modell för kvalitetspeng, motsvarande den som finns inom särskilt boende, tagits fram för hemtjänsten. Modellen gäller från och med den 1 juli 2018. Resultatet kommer att presenteras under slutet av året och kvalitetspengen betalas ut i början av 2019.

Nya ersättningsmodeller inom funktionshinderområdet



Under perioden har grunden för en ny ersättningsmodell utarbetats. Modellen, som innebär att utförare kommer att ersättas för utförd insats istället för beviljad tid, kommer att införas successivt med preliminär start hösten 2018. Parallellt bedrivs ett arbete med målsättning att i slutet av 2018 kunna övergå till digital inrapportering och fakturahantering.

Måluppfyllelse


Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2018 har kommunfullmäktige fastställt två mål.

Socialnämnden har också fastställt ett eget mål för 2018. Prognosen är att samtliga mål kommer att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för socialnämnden är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<i>Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet</i>	 Uppnås
	<p>Kommentar Måluppfyllelsen för målet om trygghet mäts med tre indikatorer, samtliga avser äldreomsorg. Två indikatorer avser <i>brukarnas upplevelse av trygghet</i> i hemtjänst respektive särskilt boende. Indikatorvärdet för upplevd trygghet inom hemtjänsten är minst 84 procent (andel brukare). För särskilt boende är motsvarande indikatorvärde 91 procent. För indikatorn <i>antal personal som en brukare inom hemtjänsten möter under en 14-dagarsperiod</i> är indikatorvärdet 12.</p> <p>För samtliga indikatorer redovisas resultatet i samband med årsredovisningen 2018.</p>	
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>Verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet.</i>	 Uppnås
	<p>Kommentar Måluppfyllelsen för målet om hög kvalitet mäts med tre indikatorer, samtliga med koppling till äldreomsorg. Två indikatorer som hämtas från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning avser <i>brukarnas nöjdhetsindex</i> med insatsen som helhet. Den tredje indikatorn avspeglar <i>andel brukare som smärtskattats under den sista levnadsveckan</i> och där inrapportering skett i det nationella palliativregistret. Indikatorvärdet är 81 procent.</p> <p>För samtliga indikatorer redovisas resultatet i samband med årsredovisningen 2018.</p>	

Mål fastställda av nämnd

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	<i>Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.</i>	 Uppnås
	<p>Kommentar Måluppfyllelsen mäts med fem indikatorer, varav två avser äldreomsorg och tre individ- och familjeomsorg.</p> <p>Indikatorn som avspeglar <i>brukares upplevelse av i vilken mån personal inom hemtjänst respektive särskilt boende tar hänsyn till åsikter och önskemål</i> mäts i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Indikatorvärdet är 90 respektive 78 procent (andel nöjda brukare).</p> <p>De indikatorer som avser <i>ej återaktualiserade ärenden ett år efter avslutad insats</i> inom individ- och familjeomsorgen avser försörjningsstöd (andel 80 procent), missbruksvård (85 procent), barn- och unga (75 procent) och ungdomar (82 procent).</p> <p>För samtliga indikatorer redovisas resultatet i samband med årsredovisningen 2018.</p>	

Analys av måluppfyllelsen

Måluppfyllelsen för de två mål som kommunfullmäktige fastställt för socialnämnden mäts med indikatorer vars resultat presenteras under hösten. Prognosen för måluppfyllelsen baseras därför på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills.

Samtliga indikatorer kopplade till kommunfullmäktiges mål avser äldreomsorg, som till stor del utföras av privata utförare. Dialog om kvalitetsutveckling förs exempelvis vid utförarmöten. Socialnämnden har sedan tidigare en kvalitetspeng inom särskilt boende och inför från och med halvårsskiftet en motsvarande peng inom hemtjänsten. Syftet med dessa är att påverka kvaliteten i en positiv riktning.



Framgent bör valet av indikatorer inom socialnämndens ansvarsområde ha en större spridning och vara mer allmängiltiga, så att samtliga verksamhetsområden inkluderas, inte bara äldreomsorg. Vidare bör indikatorerna kunna följas upp med tätare intervall än per år, lämpligen minst en gång i kvartalet.

Organisation, ledarskap och medarbetarskap

Ökade behov av kommunala tjänster med anledning av befolkningsökning, ökat mottagande av nyanlända samt pensionsavgångar gör att kommunen har behov av ny kompetens inom nämndens ansvarsområden. Behovet att rekrytera, utveckla och behålla socialsekreterare och biståndshandläggare med rätt kompetens är fortsatt stort under första delen av 2018. Yrkesgrupperna har varit prioriterade i 2018 års löneöversyn och en särskilt tillsatt rekryteringsspecialist bistår i det strategiska och operativa rekryteringsarbetet. Flera andra insatser har därutöver genomförts under årets första del såsom frukostmöten och introduktionsinsatser.

Inom socialnämndens ansvarsområde, avgränsat till utförarenheten funktionsnedsättning och äldreomsorg egen regi, genomförs under 2018 en fördjupad förstudie gällande möjligheten att kunna erbjuda fler medarbetare heltid. I arbetet kommer frågeställningar som rör att organisera och planera, samt ekonomi och arbetsmiljö att undersökas. Förstudien kommer också att genomlysas de erfarenheter som finns i kommunen från tidigare heltidsprojekt, erfarenheter från andra kommuner samt svara på frågan hur stor andel av medarbetarna som är intresserade av heltid.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Enhetsmål	Prognos
Vi skapar arbetsglädje	 Uppnås
Kommentar Målet kommer att uppnås. Nämndmålet har en indikator: "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Målvärdet är satt till minst 61. Resultatet för delår 2018 är 65.	
Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma	 Uppnås
Kommentar Målet kommer att uppnås. Nämndmålet har en indikator: "Hur är din koncentration förmåga just nu?" (enligt forskning ger koncentration förmåga den bästa indikationen på skadlig stress). Målvärdet är satt till minst 68. Resultatet för delår 2018 är 71.	

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har sjunkit från 6,9 till 5,3 procent och sänkningen har skett för såväl män som kvinnor och i samtliga ålderskategorier. Störst sänkning, med tre procent, har skett i åldersgruppen 30-49 år.

Under perioden har en medarbetare arbetat på heltid med uppgiften att sänka sjukfrånvaron inom egen regiverksamheten vilket gett resultat. Sjukfrånvaron inom egen regi har under perioden sjunkit från 6,8 till 5,5 procent. Därutöver är bedömningen att de insatser som pågår inom projektet "Attraktivare arbetsgivare" inom socialnämnden, gett effekt i form av sänkt sjukfrånvaro.

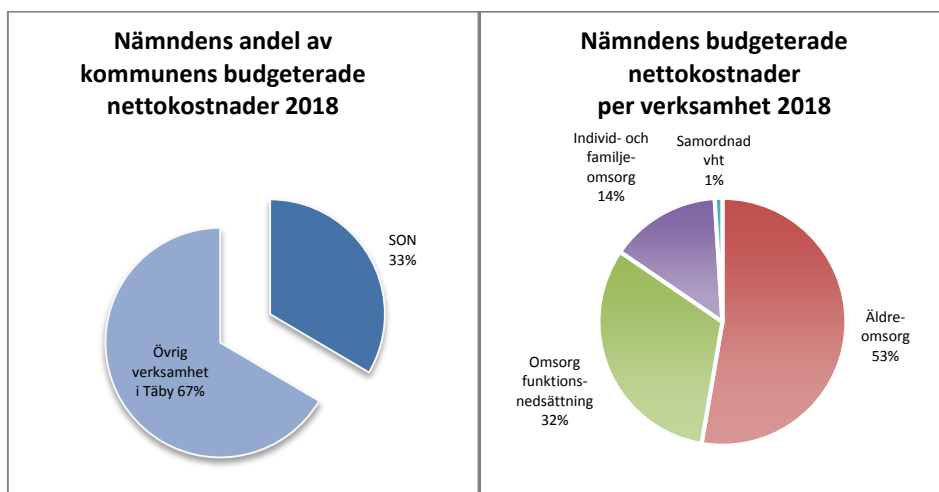
För att minska sjukfrånvaron har kommunen också arbetat förebyggande med tidiga insatser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovården. Det dialogverktyg som implementerades under hösten har bidragit till att konkretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare. Dialogverktyget underlättar att leva upp till kraven i den nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04). Verktyget består av enkla och täta mätningar, så kallad HW11, vilket består av enkätfrågor och interaktiva övningar som möjliggör att varje individ kan arbeta med sin egen hälsoutveckling över tid.

Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron för 2018 jämfört med de två tidigare åren.

Sjukfrånvaro	Juni 2018	Juni 2017	Juni 2016
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av total sjukfrånvaro)	32,5 %	37,2 %	41,9 %
Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)			
Samtliga anställda	5,3 %	6,9 %	6,8 %
Kvinnor	5,8 %	7,4 %	7,6 %
Män	3,6 %	5,1 %	4,5 %
29 år eller yngre	6,3 %	6,7 %	5,3 %
30 -49 år	5,0 %	8,0 %	6,5 %
50 år eller äldre	5,3 %	5,7 %	7,2 %

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 178,4 mnkr inklusive ombudgetering, 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 2018 är en positiv avvikelse med 48,0 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 37,6 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 5,3 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 5,2 mnkr.

Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom boende för vuxna enligt LSS bedöms bli färre än budgeterat men också på lägre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd. Avvikelsen för anslag beror huvudsakligen på utnyttjade medel i budgeten. Den positiva avvikelsen inom egen regi beror på att de flesta verksamheter nu har en ekonomi i balans och att överskottet som ombudgeterats från 2017 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	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår		Utfall juni
					mnkr	%	
(mnkr)	2018	2018	2018	2018			2017
Anslag	-117,5	-125,3	-266,1	-271,4	5,3	2 %	-111,8
Volym	-419,1	-447,8	-865,0	-902,5	37,6	4 %	-394,4
Anslag och volym	-536,6	-573,1	-1 131,1	-1 173,9	42,8	4 %	-506,3
Egen regi	1,9	-2,1	0,7	-4,5	5,2		0,7
Nettokostnader	-534,7	-575,2	-1 130,4	-1 178,4	48,0	4 %	-505,6

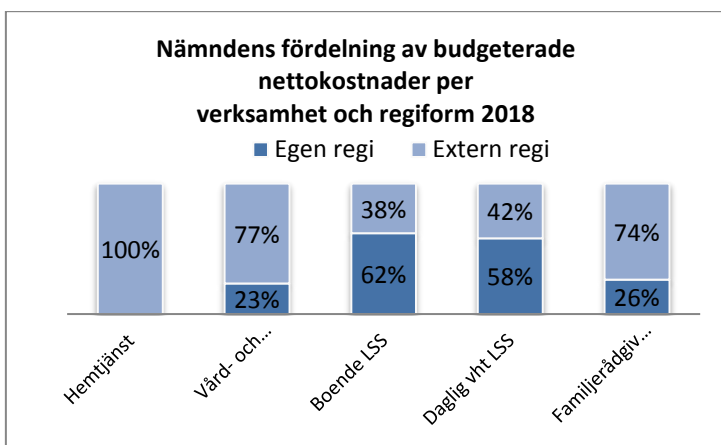
Budget 2018 har utökats med 4,5 mnkr genom ombudgetering.



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 har ökat för vård- och omsorgsboende efter att driften av At-tundagården övertagits i egen regi och för boende LSS i och med färdigställande av nya boendeplatser. Andelen egen regi i daglig verksamhet har också ökat, eftersom nya brukare i stor utsträckning har valt kommunens egen utförare och för att dessa har relativt sett stora behov. Fördelningen är i stort sett oförändrad för hemtjänst och familjerådgivning.

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall juni
					mnkr	%	
(mnkr)	2018	2018	2018	2018			2017
Äldreomsorg	-283,3	-298,0	-598,8	-620,6	21,8	4 %	-264,5
Funktionsnedsättning	-171,5	-186,6	-354,3	-375,3	21,0	6 %	-163,4
IFO	-76,3	-82,6	-166,2	-166,2	0,0	0 %	-70,7
Samordnad verksamhet	-5,4	-5,9	-11,8	-11,8	0,0	0 %	-7,7
Nettokostnader	-536,6	-573,1	-1 131,1	-1 173,9	42,8	4 %	-506,3

Äldreomsorg

SON - äldreomsorg	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos		Utfall juni
					mnkr	%	
(mnkr)	2018	2018	2018	2018			2017
Anslag	-35,8	-38,3	-92,3	-96,6	4,3	4 %	-31,2
Volym	-247,5	-259,7	-506,4	-523,9	17,5	3 %	-233,3
Nettokostnader	-283,3	-298,0	-598,8	-620,6	21,8	4 %	-264,5

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 21,8 mnkr.

Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnaderna för både hemtjänst och vård- och omsorgsboende bedöms bli lägre än budgeterat. En förklaring till de lägre kostnaderna är att antalet äldre inte ökat så mycket i Täby kommun som den befolkningsprognos som låg till grund för budgeten visade. Den prognostiserade avvikelsen avseende anslag, beror främst på en outnyttjad post i budgeten.

Helårsbudgeten inkluderar 19,1 mnkr för kvalitetspeng inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst, och beroende på hur resultatet för deltagande utförare blir kan avvikelser mot budget komma att uppstå.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

SON - funktionsnedsättning	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos		Utfall juni
					mnkr	%	
(mnkr)	2018	2018	2018	2018			2017
Anslag	-31,0	-31,0	-59,4	-62,1	2,7	4 %	-30,1
Volym	-140,5	-155,6	-294,9	-313,2	18,3	6 %	-133,2
Nettokostnader	-171,5	-186,6	-354,3	-375,3	21,0	6 %	-163,4

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognosticeras en positiv avvikelse mot budget med 21,0 mkr.

Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på att boende enligt LSS visar på lägre volymer än budgeterat. Förklaringen till det är brist på externa platser och långa processer vid inflyttning. För personlig Assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) prognosticeras en positiv avvikelse som en följd av att det är färre brukare för kommunen att betala för. En ökning av kostnader återfinns däremot inom personlig assistans enligt LSS. För boendestöd är prognosen en positiv avvikelse till följd av lägre volymer än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

SON - Individ- och familjeomsorg (mnkr)	Utfall juni	Budget juni	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos		Utfall juni
	2018	2018	2018	2018	mnkr	%	2017
Anslag	-45,2	-50,1	-102,6	-100,8	-1,8	2 %	-42,8
Volym	-31,1	-32,5	-63,6	-65,4	1,8	3 %	-27,9
Nettokostnader	-76,3	-82,6	-166,2	-166,2	0,0	0 %	-70,7

Individ- och familjeomsorg prognostiserar total sett ett utfall i nivå med budget för 2018. Det ser dock lite olika ut för olika verksamheter.

Enheten för försörjningsstöd prognostiserar en positiv avvikelse. Avvikelsen beror främst på längre volymer än budget. Både antal hushåll och kostnader per hushåll prognostiseras bli lägre än budget. Detta beror på att en del nyanlända som har avslutat etableringsperioden flyttar från Täby kommun medan andra börjar arbeta.

Familjeenheten prognostiserar en negativ avvikelse. Avvikelsen beror främst på högre volymer än budget. Enheten för ensamkommande barn prognostiserar också en negativ avvikelse mot budget. Den negativa avvikelsen beror huvudsakligen på något högre placeringskostnad per dygn för ensamkommande barn och ungdomar (EKB).

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, tillsyn samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2018 prognostiseras ett utfall i nivå med budget.

Volymer och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår prognos 2018 jämfört med budget 2018 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom äldreomsorgen.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
Äldreomsorg	2018	2018	%		2017
Volymer					
Vård- och omsorgsboende (årsplatser)	563,8	569,6	-5,7	1 %	542,9
Korttidsboende (dygn)	4 384	3 650	734	20 %	2 998
Hemtjänst (insatser)	3 004 669	se fotnot			3 090 323

Å-PRISER (kr netto)					
Vård- och omsorgsboende (per årsplats)	-581 616	-585 832	4 215	1 %	-558 839
Korttidsboende (per dygn)	-2 248	-2 658	409	15 %	-2 151
Hemtjänst (per insats)	-49	se fotnot			-47

Hemtjänstvolymen budgeterades för 2018 som antal insatser. Eftersom det inte går att räkna om denna volym till insatser lämnas inga budgetuppgifter.

Prognosen för korttidsboende visar en högre volym men till en lägre snittkostnad är budgeterat. Förklaringen är att en avdelning med korttidsplatser startat på Ångarens vård- och omsorgsboende. Kommunen har nu kostnader för fler platser men dygnspriset för dessa är lägre än tidigare.

Antalet insatser inom hemtjänsten prognostiseras att ligga på ungefär samma nivå 2018 som under 2017. Snittkostnaden per insats beräknas dock bli högre än 2017 eftersom besöksersättningen höjts.

Av nedanstående sammanställning framgår prognos 2018 jämfört med budget 2018 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
Funktionsnedsättning	2018	2018	%		2017
volymer					
Boende LSS (årsplatser)	140	152	-12	8 %	136
Personlig Ass SFB (timmar)	100 790	118 494	-17 704	15 %	108 160
Daglig verksamhet LSS dagar	45 753	47 703	-1 950	5 %	44 279
Hemtjänst SOL (insatser)	157 385	se fotnot	-	-	167 468
Vård- och omsorgsboende, HVB, SoL (årsplatser)	16	18	-2	11 %	17
Å-Priser (kr netto)					
Boende LSS (per årsplats)	-964 286	-962 217	-2 069	0 %	-1 003 588
Personlig ass SFB (per timme)	-305	-307	2	0 %	-304
Daglig verksamhet LSS (per dag)	-1 020	-875	-149	17 %	-944
Hemtjänst SoL (per insats)	-57	se fotnot	-	-	-57
Vård- och omsorgsboende HVB SoL (per årsplats)	-1 001 460	-817 785	-183 675	18 %	-728 411

Hemtjänstvolymen budgeterades för 2018 som antal insatser. Eftersom det inte går att räkna om denna volym till insatser lämnas inga budgetuppgifter.

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

För personlig assistans SFB (Socialförsäkringsbalken) prognosticeras färre timmar. Antalet brukare som Täby kommun betalar de första 20 timmarna för har minskat i större utsträckning än prognosticerat.

För insatsen daglig verksamhet prognosticeras lägre volymer och högre à-pris. En förklaring är det nya ersättningssystemet som trädde i kraft i april månad som bland annat innebär att ersättning utgår för utförd tid mot tidigare för beviljad tid.

Antalet årsplatser i vård- och omsorgsboende bedöms bli färre än budgeterat. Behovet av denna insats har inte varit på den nivå som förväntats. Insatsens à-pris är högre än budgeterat till följd av att platser med lägre à-pris än genomsnittet avslutats.

Av nedanstående sammanställning framgår prognos 2018 jämfört med budget 2018 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom individ- och familjeomsorg.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår		Utfall helår
Individ- och familjeomsorg	2018	2018	%		2017
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	260	350	-90	26 %	220
Försörjningsstöd (Å-pris per hushåll)	-65	-80	15	19 %	-65

Prognosen för försörjningsstöd visar på färre hushåll än budget. Det beror på att en del nyanlända som har avslutat etableringsperioden flyttar från Täby och på att en del nyanlända har kommit ut i arbetslivet. Kostnaderna per hushåll prognostiseras bli lägre än budgeterat, bland annat beroende på lägre hyreskostnader för nyanlända. Kostnaderna för nyanlända hushåll beräknas under året kunna finansieras av erhållna bidrag från Migrationsverket.

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 resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgetomslutning.

SON	Utfall juni	Prognos helår exkl. ombudgetering	Ombudgetering	Avvikelse- prognos helår	Budget- omslutning
(mnkr)	2018	2018	2018	2018	2018
Äldreboende	1,0	-1,1	0,6	-0,5	110,3
Larm- & nattpatrull	0,3	0,3	-0,3	0,0	12,0
Seniorcenter	-0,2	-0,1	0,1	0,0	4,3
Boende & daglig vht LSS	-0,3	0,0	1,9	1,9	113,6
Kommunpsykiatri	1,1	1,6	2,2	3,8	29,4
Nettokostnader	1,9	0,7	4,5	5,2	269,6

Budget 2018 har utökats med 4,5 mnkr genom ombudgetering.

Vård- och omsorgsboende

För vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiseras total sett ett underskott

på 0,5 mnkr för 2018. Underskottet beror i huvudsak på högre lönekostnader än budgeterat. Bland annat ligger kostnaderna för vikarier och för övertid över budgeterade nivåer. Uppstartskostnader efter övertagandet av Attundagården i egen regi påverkar i hög grad resultatet. Ångarens äldreboende prognostiserar ett överskott för året. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2017 på 0,6 mnkr.

Larm- & nattpatrull

Larm- och nattpatrullen förväntas för året redovisa ett överskott på 0,3 mnkr och kommer om så sker kunna ha en ekonomi i balans vid årets slut.

Seniorcenter

Seniorcenter bedöms kunna redovisa en ekonomi i balans för 2018.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS prognosticeras en positiv avvikelse med 1,9 mnkr. Avvikelsen förklaras av ombudgeterat överskott från 2017 på 1,9 mnkr.

Kommunpsykiatri

Kommunpsykiatrin prognosticeras en positiv avvikelse på 3,8 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2017 på 2,2 mnkr. Resterande positiva avvikelse är en följd av effektivare bemanning och planering.

Investeringar

Årets investeringar prognosticeras uppgå till 21,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 49,3 mnkr.

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)	2018	2018	2018	2018	totalt	totalt	totalt
Verksamhetsanpassningar	3,0	3,0	3,0	0,0			0,0
LSS Servicebostäder	1,9	10,0	10,0	0,0	34,0	25,0	-9,0
LSS gruppboende	0,0	0,0	20,0	20,0	130,0	130,0	0,0
HVB-hem ensamkommande	0,1	0,0	41,6	41,6	44,0	44,0	0,0
Inventarier	0,8	8,0	8,0	0,0			0,0
Justering *		0,0	-12,3	-12,3			0,0
Summa investeringar	5,8	21,0	70,3	49,3	208,0	199,0	-9,0

* Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Ju-

steringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Någon avvikelse mot budget prognostiseras inte.

LSS servicebostäder - Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av servicebostäder. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

LSS gruppboendestäder – avser kostnader för gruppboendestäder. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då behovet av gruppboendestäder först behöver ses över.





HVB för ensamkommande - För att möjliggöra mottagande av ensamkommande barn planeras boenden. Behovet och hur det ska tillgodoses utreds under 2018. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

Inventarier- I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Ingen avvikelse prognostiseras mot årsbudget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2015-2018

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.	Elva särskilda boenden ingår i socialnämndens modell för kvalitetsbonus. Sammanlagt fördelades cirka 8,5 mnkr till de åtta boenden som 2017 nådde upp till nivån för att erhålla bonus. Bonusmodellen består av två indikatorer: andel brukare som är nöjda med boendet som helhet samt hur boendet registrerat smärtskattning i det nationella palliativregistret. Sex av elva boenden visar en positiv utveckling för indikatorn "nöjd med helheten". Nio boenden ligger kvar på samma nivå som 2016 eller har ett förbättrat resultat för indikatorn "smärtskattning". Tre boenden har en positiv utveckling för båda indikatorerna. De boenden som erhållit bonus 2017 är desamma som fick bonus 216.
▶ Pågående	Äldreomsorgen i Täby ska år 2018 vara i länets absoluta toppklass.	Som ett led i att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen i en positiv riktning, har en modell för kvalitetspeng utformats och införts inom hemtjänsten. Modellen, som i allt väsentligt liknar den som finns i särskilt boende, kommer att tillämpas första gången under andra halvåret 2018.
▶ Pågående	Ytterligare ett seniorcenter ska utvecklas i Täby, gärna samlokaliseras med lokaler för idrott eller andra aktiviteter.	Under första halvåret 2018 har utredning pågått angående placering och utformning av ett eventuellt ytterligare Seniorcenter. Samtidigt har förändringar gjorts av det befintliga Seniorcenter, som bland annat inneburit att antalet besökare ökat avsevärt.

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 med i kommunens planering av lokaler. 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>Ett arbetsmarknadsprojekt har startats på Kemistvägen 30, i vilket samtliga arbetsföra nyanlända personer kommer att ingå.</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>
<p> Avslutad enligt plan</p>	<p>Förhöjd besöksersättning inom hemtjänsten.</p>	<p>Ersättningen till utförare inom hemtjänsten består av flera delar, däribland en besöksersättning som utfaller utifrån varje registrerat besök hos brukare. Från årsskiftet har denna ersättning höjts. Kostnad för satsningen cirka 8 mnkr.</p>