

Årsredovisning 2018

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kompetensförsörjning	4
Integration	4
Förebyggande insatser	5
Kvalitetsförbättringar	7
Särskilda uppdrag	9
Måluppfyllelse	10
Mål fastställda av kommunfullmäktige	10
Mål fastställda av nämnd	11
Analys av måluppfyllelsen	11
Organisation, ledarskap och medarbetarskap	14
Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete	15
Ekonomi	16
Nettokostnader per verksamhet (anslag och volym)	17
Egen regi	21
Investeringar	22
Bilagor	23
Alliansuppdrag 2015-2018	23

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 funktionsnedsättningar 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). Inom flertalet av de tjänstekategorier socialnämnden ansvarar för tillämpas lag om valfrihetssystem (LOV).

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 resultatet

Socialnämndens måluppfyllelse för verksamhetsåret 2018 är mindre god. När det gäller resultatet utifrån de fastställda inriktningsmålen är målet som avser den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv på väg att uppnås medan trygghetsmålet och kvalitetsmålet inte har uppnåtts. Eftersom trygghet och kvalitet är centrala begrepp i allt som socialnämnden gör fortsätter arbetet med dessa mål oförtrutet under kommande år. För att nå framgång med detta arbete krävs långsiktighet och tålamod samt objektiva och träffsäkra indikatorer med hög ambitionsnivå.

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott om 101,6 mnkr vilket motsvarar 9 procent av budgeterade nettokostnader. Resultatet utgörs till stor del av en volymavvikelse eftersom utfallet av budgeterade insatser är mindre omfattande än vad som prognosticerades när verksamhetsplanen fastställdes. Verksamheterna i egen regi har en budget i balans och redovisar sammantaget ett överskott.

Samtliga uppdrag utom ett har genomförts enligt plan under verksamhetsåret. Det uppdrag som inte genomförts avser fyra nya gruppboenden enligt LSS som skulle ha varit färdigställda 2019. Under perioden har två enheter färdigställts. Planering för byggnation och driftsättning av ytterligare två boenden pågår i samarbete med samhällsutvecklingskontoret.

Mottagandet av nyanlända sker enligt lagar och överenskommelser. En tjänst som boendesamordnare har inrättats under året med uppdrag att förmedla kontakt med olika hyresvärdar för att hjälpa bostadssökande nyanlända att hitta egen bostad. Särskilda informationsinsatser har genomförts i syfte att höja kunskapen om hur den svenska bostadsmarknaden fungerar. Antalet ensamkommande barn har minskat under året då flera har skrivits upp i ålder eller fått avslag på sin ansökan om asyl.

Inom ramen för socialnämndens förebyggande insatser har ett flertal aktiviteter genomförts för att nå ut med information till intresserade Täbybor. Seniordagen i kommunhuset lockade ca 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 året 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 har gett resultat. Sedan föregående år har sjukfrånvaron minskat från 6,3 procent till 5,1 procent.

Nämndens utvecklingsområden

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning har under 2018 varit ett särskilt fokusområde för socialnämnden. Inom ramen för projektet "Attraktivare arbetsgivare", som är riktat till myndighetsutövande biståndshandläggare och socialsekreterare, har aktiviteter genomförts i syfte att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och erfarna medarbetare. En rekryteringspecialist har tillsatts med uppdrag att bistå i det strategiska och operativa rekryteringsarbetet. På inspirationstemat har två frukostseminarier genomförts med teman som lärande, kommunikation och ledarskap i förändring. Seminarierna, som var riktade till biståndshandläggare, socialsekreterare och chefer, lockade totalt cirka 180 deltagare. Se vidare under rubriken "Organisation, medarbetarskap och ledarskap".

Integration

Mottagandet av nyanlända regleras i etableringslagen och bosättningslagen samt i en lokal överenskommelsen mellan kommun och Arbetsförmedling (LÖK). Mottagandet av nyanlända berör flera av kommunens nämnder. För att säkerställa att mottagningsprocessen fungerar finns ett större kommungemensamt mottagandearbete. Under året har socialnämnden medverkat i det kommungemensamma arbetsmarknadsprojektet "Välkommen framtid" där samtliga arbetsföra nyanlända personer ingår.

En tjänst som boendesamordnare har tillsatts under året. Uppdraget innebär att dels etablera kontakt med fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsförmedlare, dels att förmedla dessa kontakter till bostadssökande nyanlända så att de kan få hjälp att hitta ett mer långsiktigt boende. Den nya funktionen har bidragit till att kontakten med fastighetsägare och hyresvärdar har förbättras. Därutöver har även särskilda informationsinsatser genomförts i syfte att höja kunskapen om hur den svenska bostadsmarknaden fungerar. Vid årets slut hade 35 personer ordnat ett eget boende.

Inför 2018 anvisades Täby kommun att ta emot 191 nyanlända inklusive kvotflyktingar. Under året har kommunen tagit emot 184 personer varav 71 kvotflyktingar fördelade på 86 hushåll. Nio hushåll har flyttat till andra boenden medan 77 hushåll bor kvar i kommunens boende.

Täby kommun anvisades inför 2018 att ta emot åtta ensamkommande asylsökande barn. Under perioden tog kommunen emot tolv ensamkommande asylsökande barn varav två flickor. Flickorna placerades i familje-/jourhem och pojkarna på HVB-hem (Hem för vård och boende). Alla nya anvisningar är placerade inom Täby kommun och majoriteten av de barn som tidigare placerades utanför kommunen har erbjudits placering i Täby. Antalet ensamkommande asylsökande barn har minskat då flera skrivits upp i ålder eller fått avslag på sin ansökan om asyl. Vid årsskiftet ansvarade kommunen för totalt 71 asylsökande ensamkommande barn varav 31 var minderåriga under 18 år.

För ensamkommande asylsökande ungdomar som uppnått 18 års ålder och bor i HVB-hem har ett arbete bedrivits under året med att hitta alternativa boendeformer, såsom boende i lägenhet med självhushåll och med stödinsats i form av kontaktperson. Vid årets slut hade tre ensamkommande asylsökande ungdomar som fyllt 18 år ett eget boende och 29 ungdomar i bodde i träningslägenhet. Ett HVB-hem har under året avvecklats eftersom antalet ensamkommande asylsökande barn har minskat.

Förebyggande insatser

Seniordag

I juni genomfördes för första gången en seniordag riktad till kommunens seniora invånare. Omkring 500 besökare samlades i kommunhusets entréplan för att ta del av information om aktiviteter som kan förebygga hjälpbehov och bidra till ökad självständighet. Dagen, som var mycket uppskattad av besökarna, kommer att genomföras även 2019.

Fortsatt utveckling av Seniorcenters verksamhet

Seniorcenter har genom de nya lokaler som togs i bruk under 2017 haft möjlighet att utveckla såväl verksamhetens innehåll som öppettider. Samverkan med föreningar, exempelvis Senior-net som bistår Seniorcenters besökare med kunskaper om IT och datorer, har också kunnat utvecklas och utvidgas. Samverkan har inletts mellan Seniorcenter och verksamhetsområdet kultur och fritid vilket bland annat har inneburit möjligheter för föreningar att nyttja lokalerna på tider när Seniorcenter inte bedriver verksamhet.

Besökarna är 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. Under 2018 har Seniorcenter haft i genomsnitt cirka 1 500 besökare per månad (sommarmånaderna inräknade). I slutet av året öppnade Seniorcenter en filial i lokaler i Ångarens särskilda boende i Näsbypark.

Förebyggande insatser till barn och unga

En väsentlig del av socialtjänstens förebyggande arbete är riktat mot barn och unga. Under året har utbildningen "Älskade, förbannade tonåring" genomförts. Det är ett manualbaserat program som riktade sig till föräldrar med barn mellan 12 och 17 år med syftet att ge föräldrarna verktyg att fördjupa och stärka relationen till tonåringen. Vid fem gruppstillfällen fick föräldrarna träffa andra tonårsföräldrar och möjlighet att prata om kommunikation och få tips på hur hantera vardagsituationer. Under 2018 genomfördes två utbildningar, en på våren och en på

hösten.

Fältsekreterarnas förebyggande arbete har bedrivits framför allt genom att finnas till där ungdomar är. Bland annat har de under året återkommande lagt tid i Täby centrum för att vara trygghetsskapande, kartlägga mönster och finnas på plats eftersom ungdomar spenderar mycket tid där. Fältsekreterarna har regelbundet träffat ordningsvakterna för att ha uppdaterad information kring centrum och haft samverkansmöten med Polisen i syfte att utbyta information gällande händelser och situationer som kan vara viktiga för både fältsekreterare och polis att känna till.

Närvaro på diverse plattformar på sociala medier har varit en viktig del av fältsekreterarnas arbete under året. Vilka plattformar har berott på syftet, exempelvis relationsskapande, stöd i ungdomsfrågor både av och om ungdomar och informationsspridning om organisationer samt information om vad fältsekreterare gör i sitt arbete. Tillsammans med kyrkan har fältsekreterarna involverats i kyrkans ungdomsarbete och arbetet kring psykisk ohälsa bland ungdomar. Skolorna i kommunen bjöd förra året in fältsekreterarna föräldramöten för att föreläsa om bland annat tobak, alkohol, droger, sociala medier och psykisk ohälsa. Återkopplingen från föräldrarna har varit att detta var uppskattat. Fältverksamheten gör återkommande klassbesök i olika årskurser utifrån olika teman, Lag och rätt (åk 7), Sociala medier (åk 5-6) och Beroende (åk 9). Tillsammans med andra nyckelroller i kommunen, såsom polisen, MiniMaria, familjeenhetens mottagningsgrupp samt trygghets- och säkerhetsenheten, har fältsekreterarna besökt alla gymnasieskolor i Täby. Fältsekreterare har regelbundet besökt ungdomsgårdar och arbetat kvällstid en kväll per vecka.

Ungdomsmottagningen har under 2018 fortsatt att arbeta för att främja fysisk och psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna i åldern 12-22. En stor del av ungdomsmottagningens arbete har bestått av individuella besök/stödsamtal där ungdomarna bokat tid för psykosociala problem, såsom relationer, depression ångest oro samt frågor kring sin sexuella hälsa som exempelvis graviditet, könsjukdomar och pubertetsfrågor. Under året har ungdomsmottagningens kuratorer och psykolog haft 1345 enskilda besök och medicinsk personal, som arbetar med sexuell hälsa, har haft 4812 enskilda besök. Av de som besöker ungdomsmottagningen är ca 15 % pojkar och ca 85 % flickor, de flesta av besökarna är i gymnasieåldern. Ungdomsmottagningen har som en del i sitt förebyggande arbete erbjudit alla elever i årskurs 9 i Täby kommun ett studiebesök tillsammans med klassen. Under 2018 besökte 69 klasser ungdomsmottagningen. Extra riktade insatser har under året genomförts till ensamkommande/nyanlända ungdomar, yrkesgymnasier och fritidsgårdar. Ett projekt med Naturhälsa har genomförts i samarbete med skolorna där fokus har varit naturen som läkande kraft för att förebygga ohälsa.

Familjecentrum i Täby driver en öppen förskola samt har studiecirkelgrupper och träffar genom dessa aktiviteter många utsatta och även nyanlända föräldrar.

Uppsökande verksamhet inom funktionshinderområdet

I syfte att fånga upp personer med funktionsnedsättning och lotsa dessa till rätt instans, inleddes ett arbete under 2018 där biståndshandläggare och boendestödet för människor med psykisk funktionsnedsättning samverkar kring uppsökande

verksamhet. Vid behov genomförs en utredning med beslut om insatser. En väsentlig del har varit att bedriva motivationsarbete. 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.

Samverkan för ökad skolnärvaro

Tillsammans med utbildningsnämnden har ett projekt bedrivits riktat till grundskolelever som har stor frånvaro från skolan. Projektet har resulterat i högre skolnärvaro och minskad risk för psykisk ohälsa och utanförskap.

Hemlöshet

Hemlöshet kan bero på flera faktorer såsom missbruk, psykiska problem eller depression efter en skilsmässa. Socialnämndens boendesamordnare har under året arbetat med att förebygga vräkning och får oftast kännedom om att risk för vräkning föreligger genom att uppmärksammas av hyresvärdar och fastighetsägare vid obetalda hyror. Socialnämnden skickar brev med erbjudande till den enskilde med om hjälp till att exempelvis kontakta hyresvärderna och lägga upp en avbetalningsplan. En individuell bedömning görs alltid och i vissa fall har försörjningsstöd beviljats till hyresskulden för att förhindra vräkning. I ärenden där det finns barn kontaktas alltid familjeenheten om det inte går att få kontakt med föräldrarna. Det finns inga barnfamiljer utan boende i kommunen.

Kvalitetsförbättringar

Den 1 juli 2018 trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Syftet med den nya lagen, som förvaltningsmyndigheter och domstolar har att följa, var att reformera och modernisera reglerna och ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet. Förutom att språket har moderniserats har bland annat bestämmelser införts om ett rättsmedel mot långsam handläggning i syfte att stärka den enskildes möjligheter att få en effektiv prövning av frågan. I samband med att den nya lagen skulle träda i kraft anordnades en heldagsutbildning i Tibble teater för kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda.

Aktiviteter för att utveckla en tillgänglighet, rättssäker handläggning och större delaktighet

Socialnämndens verksamheter kännetecknas av rättssäker handläggning med hög tillgänglighet, service och delaktighet. För ytterligare att stärka kunskapen om och vidareutveckla rättssäkerheten har handläggare inom socialnämndens verksamheter genomgått grundläggande utbildning i aktuell lagstiftning och praxis samt erhållit juridisk handledning. Löpande uppföljningar på individnivå har gjorts kontinuerligt liksom särskilda aktgranskningar för att kvalitetssäkra handlägningsarbetet. En internkontroll har genomförts vad gäller journalanteckningar i syfte att nå en likvärdig dokumentation.

Kommunens kontaktcenter innebär att kommuninvånare numera har en kontaktväg in i kommunen. Kontaktcenter har under året hanterat drygt 16 600 kontakter med invånare kopplat till frågor och ärenden inom social omsorg, fördelade på ca 14 000 telefonsamtal, 1600 besök och ca 300 webbformulär. De flesta frågor rör ärenden kopplat till äldreomsorg och försörjningsstöd. Under året har kontaktcenter tagit över ansvaret för att genomföra färdtjänstutredningar för social omsorg samt enklare faderskapshandläggning.

Digitaliseringsplan

Med utgångspunkt i den kommunövergripande digitaliseringsstrategin har ett arbete pågått under året med att ta fram en digitaliseringsplan för socialnämndens verksamheter. Planen, som ska färdigställas under våren 2019, beskriver bland annat vilka behov av digitalisering som finns inom nämndens respektive verksamheter.

Förstudier om digitalisering (Robotisering)

Den ökade digitaliseringen hos myndigheter inom bland annat ansökningsförfaranden innebär att en allt större del av det dagliga handlägningsarbetet sköts via digital teknik. Digitalisering kan innebära mer effektiva arbetsprocesser vilket frigör handläggarens tid för mer klient-/brukarnära arbete.

Ett uppdrag i verksamhetsplanen för 2018 var att utreda förutsättningarna för att automatisera (robotisera) ansökningsförfarandet för försörjningsstöd. En utredning genomfördes under året som resulterade i en förstudie med projektdirektiv. Inom äldreomsorgen har förutsättningarna för en eventuell försöksverksamhet med digitalt stöd i ett särskilt boende utretts. Som ett led i digitaliseringsarbetet kommer digitala ansökningar för samtliga insatser inom äldreomsorgen att införas.

Bostäder för socialnämndens målgrupper

Socialnämnden har deltagit aktivt i behovsanalyser och planering av bostäder för olika målgrupper. Bedömningen är att det råder brist på bostäder för nämndens samtliga målgrupper, men framför allt särskilt boende för äldre och bostäder för personer med funktionsnedsättning samt sociala lägenheter för både akuta och mindre akuta behov.

Försök med fri ledsagning

För att bidra till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har socialnämnden särskilt utrett förutsättningarna att införa fri ledsagning i enlighet med uppdrag i verksamhetsplanen för 2018. Planering av ett försöksprojekt har initierats som ska omfatta ett antal personer inom LSS personkrets som är beredda att delta.

Samverkan mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvården

Sedan januari 2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården hälso- och sjukvård (LUS). Lagen ställer bland annat ökade krav på en effektiv utskrivningsprocess och samverkan mellan huvudmännen. En förutsättning för att kunna tillämpa lagen fullt ut har varit en ny och uppdaterad version av e-tjänsten WebCare. På grund av tekniska problem har e-tjänsten, som används för informationsöverföring och planering mellan huvudmännen inom hela Stockholms län, inte kunnat tas i bruk förrän i slutet av året. Biståndshandläggare inom avdelning äldreomsorg och avdelning funktionshinderomsorg ansvarar för att hantera ärenden som aktualiseras i WebCare.

Modeller för systematisk uppföljning

Det systematiska kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamheter fortgår. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning tillämpas modellen IBIC (Individens behov i centrum) såväl i utredningar som i uppföljningar. Även på ut-

förarsidan (i nämndens egen regi) tillämpas IBIC bland annat när genomförandeplaner utformas.

Inom Individ-och familjeomsorgen har olika variabler lagts in i verksamhetssystemet för att kunna följa upp insatser. Variablerna måste fyllas i löpande av handläggaren.

Socialnämndens barnavård deltar i Socialstyrelsens projekt "SU reg" (systematisk uppföljning), som handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att på ett systematiskt sätt följa upp hur det går för och sammanställa denna information i syfte att analysera och utveckla verksamheten.

Särskilda uppdrag

Upphandling av driften av Tibblehemmet

Inför att avtalet med den tidigare utförare som drivit Tibblehemmet löpte ut i januari 2019 har en kvalitetsupphandling genomförts under våren. Upphandlingen vanns av Norlandia Care AB. Under hösten har socialnämnden och berörda utförare förberett övergången till ny utförare.

Ombyggnad av Tibblehemmet avslutad

Efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket har samtliga 99 badrum på Tibblehemmet byggts om. Under ombyggnationen har evakuering av de boende skett fortlöpande. Samtliga badrum har färdigställts under 2018. Även andra utrymmen har varit föremål för ombyggnad och renovering under året, bland annat har ett utrymme för spa-aktiviteter iordningställts.

Parallellt med ombyggnationerna har en omstrukturering påbörjats som innebär att Tibblehemmet endast kommer att inrymma särskilt boende med inriktning somatisk omsorg. Det särskilda boendet Attundagården, som är granne med Tibblehemmet och sedan hösten 2017 drivs i kommunal regi, har omvandlats till enbart demensinriktning.

Nytt korttidsboende på Ångaren

En enhet på Ångaren har i enlighet med beslut i socialnämnden omvandlats från permanent boende till korttidsboende. Korttidsboendet, som har somatisk omsorgsinriktning, inrymmer tio platser.

Om- och nybyggnationer vid Allégården

Allégårdens särskilda boende drivs sedan 2007 i privat regi. Fastigheten har tidigare ägts av Täby kommun men är nu försåld till IKANO Bostad, som inlett det förberedande arbetet för om- och nybyggnation. För närvarande har ett hus evakuerats. Berörda brukare har utifrån önskemål erbjudits alternativa boenden.

Modell med kvalitetspeng inom hemtjänsten

I maj beslutade socialnämnden att införa en modell för kvalitetspeng inom hemtjänsten motsvarande den som finns inom särskilt boende. Syftet med modellen, som trädde i kraft den 1 juli 2018, är att stimulera kvalitetsutveckling. Av 13 aktuella utförare har 10 valt att ansluta sig till modellen. Sex utförare har nått ett resultat som genererat kvalitetspeng. Utfallet totalt var 628 089 kronor.

Nya ersättningsmodeller inom funktionshinderområdet

En ny ersättningsmodell, som har utarbetats under åren 2017 -2018, har införts successivt under hösten 2018. Modellen innebär att utförare ersätts för utförd insats istället för beviljad tid. Under året har ett arbete påbörjats med målsättning att under våren 2019 övergå att ersätta fakturering med en ersättningsfil.

Måluppfyllelse

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. Nämnden har dessutom fastställt ett mål för egen del.

Resultatet är att ett mål är på väg att uppnås och att två mål inte uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för socialnämnden vid årets slut är mindre god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

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.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmål redovisas nedan.

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet ■
	<p>Kommentar</p> <p>Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer och utfallet för en av dessa överstiger indikatorvärdet.</p> <p>För indikatorn <i>andel brukare inom hemtjänsten som anser att det är tryggt att bo hemma med hemtjänstens insatser</i> är utfallet 77 procent, indikatorvärdet är 84 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel brukare inom särskilt boende som anser att det är tryggt att bo i det särskilda boendet</i> är utfallet 86 procent, indikatorvärdet är 91 procent.</p> <p>För indikatorn <i>antal personal som en brukare inom hemtjänsten möter under en 14-dagarsperiod</i> är utfallet 11 personal, indikatorvärdet är 12.</p>
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	Verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet. ■
	<p>Kommentar</p> <p>Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer och utfallet för tre av dessa är under indikatorvärdet.</p> <p>För indikatorn <i>andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt</i></p>

Inriktningsmål	Nämndmål
	<p><i>särskilda boende som helhet</i> är utfallet 78 procent, indikatorvärdet är 81 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten som helhet</i> är utfallet 81 procent, indikatorvärdet 92 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel inrapporterade brukare som smärtskattats under sista levnadsveckan</i> är utfallet 64 procent, indikatorvärdet är 80 procent.</p>

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 Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen bedöms med sex indikatorer och utfallet för tre av dessa överstiger indikatorvärdet.</p> <p>För indikatorn <i>andel brukare som är nöjda med i vilken mån personalen inom hemtjänsten tar hänsyn till åsikter och önskemål</i> är utfallet 83 procent, indikatorvärdet är 90.</p> <p>För indikatorn <i>andel brukare som är nöjda med i vilken mån personalen inom särskilt boende tar hänsyn till åsikter och önskemål</i> är utfallet 71 procent, indikatorvärdet är 78.</p> <p>För indikatorn <i>andel ej återaktualiserade ärenden ett år efter avslutad insats inom försörjningsstöd</i> är utfallet 89 procent, indikatorvärdet är 80.</p> <p>För indikatorn <i>andel ej återaktualiserade ärenden ett år efter avslutad insats inom missbruksvård</i> är utfallet 84 procent, indikatorvärdet är 85 procent.</p> <p>För indikatorn <i>andel ej återaktualiserade ärenden ett år efter avslutad insats inom barn och ungdom</i> är utfallet 83 procent, indikatorvärdet är 75.</p> <p>För indikatorn <i>andel ej återaktualiserade ärenden ett år efter avslutad insats inom ungdom</i> är utfallet 86 procent, indikatorvärdet är 85 procent.</p>	 På väg att uppnås

Analys av måluppfyllelsen

Kommunfullmäktiges mål

Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet .

Verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet.

Kommunfullmäktiges mål mäts med tre indikatorer som samtliga avser äldreomsorg. Målen och indikatorerna har funnits under hela mandatperioden.

Socialnämndens mål

Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter till att leva ett självständigt liv.

Socialnämndens mål mäts med sex indikatorer varav två avser äldreomsorg och är hämtade från den nationella brukarundersökningen. Målet har funnits under

hela mandatperioden.

Analys

Kommunfullmäktiges mål som avser trygghet och kvalitet uppnås inte. Resultatet av målpuppfyllelsen mäts genom den nationella brukarundersökningen, vars målgrupp är personer som bor i särskilt boende eller har stöd från hemtjänsten. Många i målgruppen har en eller flera sjukdomar, de allra flesta är 80 år och äldre. Dessa omständigheter kan ha betydelse för brukarens upplevelse och därmed också för resultatet.

Upplevelsen av både trygghet och kvalitet är högst individuella och påverkas av såväl inre (exempelvis den egna fysiska och psykiska hälsan och hur omsorg och vård utformas) som yttre (exempelvis byte av utförare och ombyggnationer) faktorer. Att få sin hjälp utförd av personal man känner igen (personkontinuitet) är en viktig faktor för den enskilde brukarens upplevelse. Denna faktor påverkas i hög grad av rörlighet inom valfrihetssystemen, framför allt genom att leverantörer tillkommer eller försvinner.

Brukarnas sammantagna nöjdhet är ett mått som vanligen används för att belysa kvaliteten i verksamheten. Andelen brukare som som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med det särskilda boendet är efter att ha ökat under ett par år tillbaka på samma nivå som 2015. Sedan föregående år har resultatet försämrats med tre procentenheter. Även för riket och länet noteras ett något försämrat resultat 2018 jämfört med 2015. Inom hemtjänsten har resultatet för den sammantagna nöjdheten försämrats med nio procentenheter sedan 2015. På såväl nationell som länsnivå noteras också ett något försämrat resultat under perioden, där handlar dock förändringen endast om någon procentenhet.

När det gäller andelen inrapporterade smärtskattningar under den sista levnadsveckan är resultatet osäkert på grund av att det nationella kvalitetssystem som används för rapportering (Palliativregistret) har varit föremål för uppdatering och ombyggnation under andra halvåret 2018. Under denna period har det varit möjligt att registrera men däremot inte ta ut rapporter för löpande uppföljning. Leverantörer har därför inte haft möjlighet att följa sitt resultat för att vid behov vidta åtgärder.

Andelen brukare som upplever att de är trygga med det särskilda boendet har ökat sedan 2017. Inom hemtjänsten har andelen brukare som upplever trygghet med hemtjänsten däremot minskat med fem procentenheter sedan 2017. Sedan 2015 har antalet leverantörer inom hemtjänsten blivit färre, antingen genom avveckling eller försäljning av hemtjänstföretag. Även om brukarna kunnat välja en ny leverantör har det inneburit en förändring och ofta även byte av personal.

Inom tjänstekategorin särskilt boende, där den genomsnittliga åldern för närvarande är 85 år, har en rad större förändringar genomförts som direkt berört brukare. Byte av leverantör (Attundagården hösten 2017, Tibblehemmet i januari 2019) har inneburit vissa organisatoriska förändringar och viss personlrörlighet. Ombyggnationer (Tibblehemmet och Allégården) har inneburit evakuering av brukare tillfälligt eller permanent. Avveckling av boende (Åkerby äldreboende hösten 2018) har inneburit flytt till nytt boende.

Att välja utförare är numera ett naturligt inslag inom socialnämndens verksamheter. I särskilt boende påverkas brukarens möjligheter att välja av tillgången till lediga platser. För närvarande råder platsbrist framför allt i boende inom kommunen. Brukare, som vanligen helst vill bo i Täby, erbjuds istället boende utanför kommunen. Vid årets slut bodde cirka 140 brukare i särskilt boende utanför kommunen, de allra flesta utan att ha gjort ett aktivt val att flytta från Täby. I den nationella brukarundersökningen har andelen brukare som svarat att de fått plats på önskat boende minskat med nio procentenheter sedan 2017.

Socialnämndens mål om möjligheter för enskilda att leva ett självständigt liv är delvis uppnått.

Resultatet för de två indikatorer som avser äldreomsorg (andel brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål) visar att andelen har minskat med sex procentenheter inom hemtjänsten sedan 2015, resultatet för 2018 var 83 procent. Inom särskilt boende har andelen minskat med fem procentenheter under samma period. Andelen i särskilt boende år 2018 var 71 procent. Skillnaden mellan de två tjänstekategorierna kan framför allt förklaras med att det finns ett större inslag av kollektiva och samordnade insatser inom särskilt boende. Angående resultatet så kan det förklaras med samma faktorer som redovisats under fullmäktiges mål. Se även under rubriken "Om val av indikatorer och indikatorvärden".

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg har under året fortsatt sitt arbete med att kvalitetssäkra och utveckla sina arbetssätt för att nå de satta målen. Inom enheten för försörjningsstöd har antalet ärenden minskat, bland annat har flera nyanlända flyttat då de erbjudits boende med förstahandskontrakt utanför kommunen. Färre ärenden har inneburit att personalen i större utsträckning haft tid att oftare träffa de som är aktuella och därigenom coachat klienterna till annan försörjning. Samarbete och samverkan, både internt inom kommunen och externt, ger sakkunskap och kunskap om arbetsmetoder och möjlighet till fler insatser för den enskilde som därmed snabbt kunnat fångas upp till praktik eller arbete i stället för att vara kvar på bidrag.

Aktiviteter

Kvalitets- och förbättringsarbete är ständigt pågående processer som bedrivs på olika sätt och såväl hos beställare som utförare.

Resultatet av brukarundersökningen delges leverantörer som har fler än sju svarande. Materialet kan användas i det löpande förbättringsarbetet.

För andra året delades kvalitetspengen ut inom särskilt boende. 11 boenden har anslutit sig till modellen, åtta nådde nivå för kvalitetspeng. Totalt delades cirka 8,5 mnkr. ut.

En översyn av socialnämndens valfrihetsystem (exempelvis vad gäller tillgång till valbara utför, faktisk tillgång till lediga platser) för särskilt boende har påbörjats i slutet av året. Resultatet kommer att presenteras för nämnden under första kvartalet 2019.

Vid halvårsskiftet infördes en kvalitetspeng inom hemtjänsten. Modellen, som är uppbyggd enligt samma principer som modellen i särskilt boende (mål, indikatorer, indikatorvärden och ersättning för uppnått resultat) ger leverantörer möjlighet att

få en särskild "kvalitetsersättning" förutsatt att fastställda indikatorvärden uppnås. Av 13 leverantörer valde 10 att ansluta sig till modellen. Sex leverantörer fick ta del av kvalitetspengen som sammanlagt uppgick till cirka 630 tkr.

Om val av indikatorer och indikatorvärden

För de indikatorer som mäts genom den nationella brukarundersökningen har svarsfrekvens och vem som har svarat betydelse för resultatet och hur det kan tolkas. Inom hemtjänsten skickades enkäten ut till cirka 1 000 personer. 63,1 procent svarade, majoriteten utan hjälp från någon utomstående. I särskilt boende fanns vid mättilfället drygt 500 personer. Av dessa svarade 236 personer på enkäten vilket motsvarar 51,4 procent. 71 enkäter hade besvarats av brukaren själv, övriga helt av någon annan, vanligen en närstående. Drygt hälften av brukarna har någon form av demenssjukdom som innebär att de inte kan förmedla sin uppfattning, vilket gör att närstående får försöka tolka om brukaren är nöjd med det stöd som ges.

Framgent bör valet av indikatorer inom socialnämndens ansvarsområde ha en större spridning och vara mer allmängiltiga så att samtliga verksamhetsområden inkluderas, inte bara äldreomsorg. Indikatorvärdena bör i högre utsträckning sättas i relation till tidigare resultat. Vidare bör indikatorerna kunna följas upp med tätare intervall än en gång per år, exempelvis 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 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 såsom frukostmöten och inspirationsseminarier: Arbete fortsätter 2019 med fokus på introduktion av nyanställda.

Inom socialnämndens ansvarsområde, avgränsat till utförarenheten inom funktionsnedsättning och äldreomsorg egen regi, har en fördjupad förstudie gällande möjligheten att kunna erbjuda fler medarbetare heltid påbörjats. Studien, som baseras på en övergripande överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunal, har hittills inte visat på någon indikation kring att en ökad sysselsättningsgrad skulle ge positiva effekter på t.ex. ekonomiska nyckeltal, medarbetarundersökningsresultatet eller sjukfrånvaro. Arbete med pilotstudie behöver ses över för att ytterligare öka kunskapen kring framgångsfaktorer i frågan.



Under hösten genomfördes, såväl i Täby kommun som inom socialnämnden, en enkätundersökning genom Sveriges kommuner och landstings verktyg kallat Hållbart medarbetarengagemang (HME). För verksamhetsområdet visade HME totalindex ett lägre resultat än Täby kommun som helhet. (74, verksamhetsområdet; 77, Täby kommun). Resultat per delfråga visar att de två frågor som har störst förbättringspotential är frågan kring måluppföljning samt frågan kring

huruvida närmsta chef visar uppskattning för arbetsinsatser. De två delfrågor som visar högst resultat är frågorna kring upplevelsen av att ha ett meningsfullt arbete samt att medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete. Diskussion och analys av resultaten sker på respektive arbetsplats och förbättringsförslag och åtgärder utgår ifrån lokala förutsättningar.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Under året har arbetsmiljöarbetet fortsatt med hjälp av det dialogverktyg som används med syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och att följa upp kommunens arbetsmiljömål. Enkätens resultat presenteras i tre olika nivåer; en hälsosam nivå, en nivå för förbättringsbehov och en för ohälsosam nivå. Resultatet visar till övervägande del ett resultat inom den hälsosamma nivån. De områden där resultatet visar på förbättringsbehov handlar om medarbetares upplevda energinivå och arbetsglädje. Ingen fråga visar ett resultat inom den ohälsosamma nivån. Respektive enhet arbetar med att analysera resultaten och vidta åtgärder i förbättrande syfte.

Tabellen nedan visar måluppfyllelse av arbetsmiljömålen.

Enhetsmål	Prognos
Vi skapar arbetsglädje	
Analys H2 2018 Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator: "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Målvärdet är satt till minst 61. Resultatet för 2018 är 64.	
Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma	
Analys H2 2018 Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator: "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?" (enligt forskning ger koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig stress). Målvärdet är satt till minst 68. Resultatet för 2018 är 70.	

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har sjunkit med 1,2 procentenheter. Minskning har skett för såväl män som kvinnor och i samtliga ålderskategorier. Under året har en medarbetare dedikerat arbetat med uppdraget att sänka sjukfrånvaron inom egen regiverksamheten, vilket gett resultat. Sedan föregående år har sjukfrånvaron inom äldreomsorgens egen regi minskat från 6,8 till 5,4 procent samt minskat inom LSS egen regi från 6,9 procent till 5,6 procent. Därutöver är bedömningen att de insatser som pågår för socialsekreterare och biståndshandläggare inom projektet "Attraktivare arbetsgivare" inom socialnämnden, gett effekt i form av sänkt sjukfrånvaro.

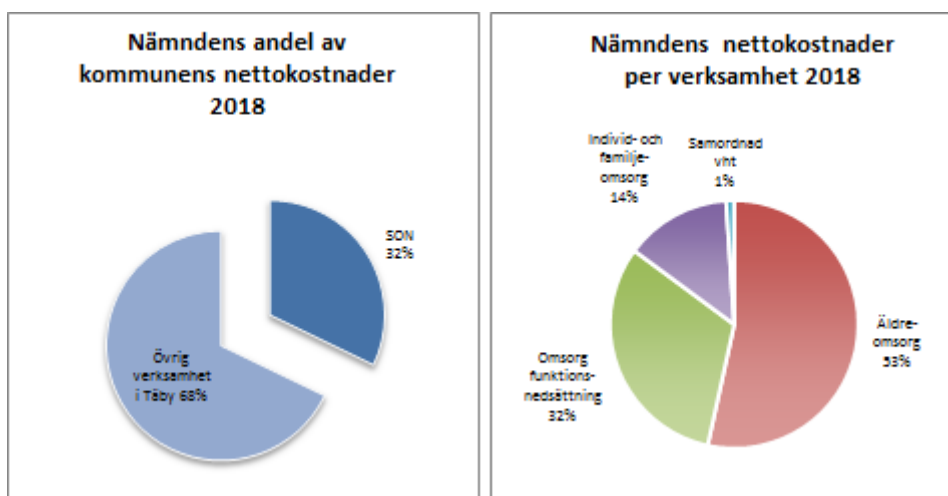
För att minska sjukfrånvaron har kommunen också arbetat förebyggande med tidiga insatser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovården. Det dialogverktyg som implementerades under hösten har bidragit till att konkretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare.

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

Sjukfrånvaro	2018	2017	2016
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av total sjukfrånvaro)	29,1 %	36,2 %	39,1 %
Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)			
Samtliga anställda	5,1 %	6,3 %	6,7 %
Kvinnor	5,6 %	6,9 %	7,4 %
Män	3,6 %	4,4 %	5,0 %
29 år eller yngre	5,2 %	6,2 %	6,3 %
30 -49 år	5,2 %	6,8 %	6,8 %
50 år eller äldre	5,1 %	5,9 %	6,7 %

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 1 076,9 mnkr, vilket motsvarar 32 % av kommunens totala nettokostnader. Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram och den är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.



För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 101,6 mnkr vilket motsvarar 9 % av budgeterade nettokostnader. Utfallet innehåller en positiv volymavvikelse med 64,4 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet redovisas en positiv avvikelse med 28,2 mnkr och egen regi redovisar en positiv avvikelse med 8,9 mnkr.

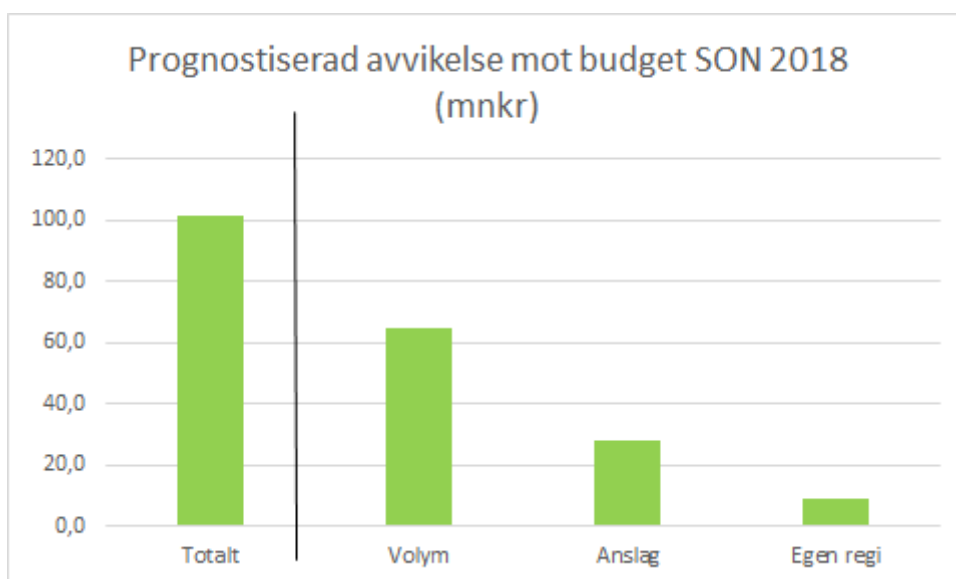
Den positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom boende för vuxna LSS är färre än budgeterat men också på lägre kostnader än budgeterat för vård- och omsorgsboende och försörjningsstöd. Avvikelsen för anslag beror huvudsakligen på att kommunen under året fått en högre ersättning utbetald från migrationsverket än vad som reserve-

rats i tidigare års bokslut (försiktighetsprincipen tillämpades), på outnyttjade medel i budgeten och på att kostnaderna för kvalitetspeng är lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen inom egen regi beror till största delen på att boende LSS och kommunpsykiatri redovisar överskott samt att överskottet som ombudgeterades från 2017 inte förbrukats under året.

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

SON (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Anslag	-243,2	-271,4	28,2	10 %	-254,3
Volym	-838,1	-902,5	64,4	7 %	-818,7
Egen regi	4,4	-4,5	8,9		-1,4
Nettokostnader	-1 076,9	-1 178,4	101,6	9 %	-1 074,5

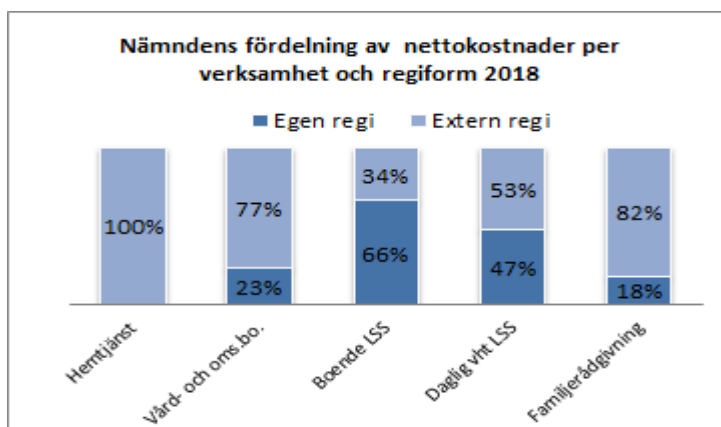
Budget 2018 har utökats med 4,5 mnkr genom ombudgetering.



Nettokostnader per verksamhet (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.



Jämfört med 2017 har andelen egen regi ökat för vård- och omsorgsboende sedan driften av Attundagården övertagits i egen regi. Andelen egen regi för boende LSS har också ökat i och med färdigställande av nya boendeplatser. Däremot har andelen egen regi inom familjerådgivning minskat eftersom färre par valt denna utförare.

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SON (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Äldreomsorg	-576,0	-620,6	44,6	7 %	-557,2
Omsorg funktionsnedsättning	-345,1	-375,3	30,2	8 %	-351,0
Individ- och familjeomsorg	-148,9	-166,2	17,3	10 %	-149,9
Samordnad verksamhet	-11,2	-11,8	0,6	5 %	-15,1
Nettokostnader	-1 081,3	-1 173,9	92,6	8 %	-1 073,1

Äldreomsorg

Äldreomsorg (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Anslag	-80,9	-96,6	15,7	16 %	-78,8
Volym	-495,1	-523,9	28,8	5 %	-478,4
Nettokostnader	-576,0	-620,6	44,6	7 %	-557,2

För äldreomsorg är utfallet en positiv avvikelse mot budget med 44,6 mnkr.

Den positiva avvikelsen för volymer beror till största delen på att kostnaderna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende är 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. Inom hemtjänsten har dessutom antalet brukare minskat. Den positiva avvikelsen avseende anslag, beror dels på utnyttjade medel i budgeten och dels på att kostnaderna som reserverats i bokslutet för kvalitetspeng är lägre än budgeterat.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Volymbudget och anslag (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Anslag	-63,4	-62,1	1,3	2 %	-68,6
Volymbudget	-281,7	-313,2	31,6	10 %	-282,3
Nettokostnader	-345,1	-375,3	30,2	8 %	-351,0

För omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisas en positiv avvikelse mot budget med 30,2 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) redovisas en positiv avvikelse som en följd av att det är färre brukare för kommunen att betala för. För Boendestöd redovisas en positiv avvikelse till följd av lägre volymer än budgeterat. Korttidsvistelse och korttidstillsyn visar på lägre volymer än budgeterat till följd av att efterfrågan på insatserna varit lägre.

Individ och familjeomsorg

Volymbudget och anslag (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
			mnkr	%	
Anslag	-87,7	-100,8	13,2	13 %	-91,5
Volymbudget	-61,3	-65,4	4,1	6 %	-58,4
Nettokostnader	148,9	-166,2	17,3	10 %	-149,9

Individ- och familjeomsorg redovisar en positiv avvikelse med 17,3 mnkr.

Förklaringen till avvikelsen avseende anslag är att kommunen erhållit högre ersättning från Migrationsverket än vad som reserverats i tidigare års bokslut. Vid reservering har försiktighetsprincipen tillämpats eftersom det funnits osäkerhet kring hur mycket Migrationsverket skulle komma att bevilja.

Avvikelsen för volymer beror på lägre volymer än budgeterat för försörjningsstöd.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, tillsyn samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2018 redovisas en positiv avvikelse med 0,6 mnkr.

Volymer och nyckeltal

Äldreomsorg

SON Äldreomsorg	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse		Utfall 2017
				%	
<i>Volymer</i>					
Hemtjänst (insatser)	2 876 743	se fotnot	-	-	3 090 323

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Korttidsboende (dygn)	4 269	4 380	-111	3 %	2 998
Vård-och omsorgsboende (årsplatser)	564,8	569,6	-4,7	1 %	542,9
<i>Å-priser (kr netto)</i>					
Hemtjänst (per insats)	-49	se fotnot	-	-	-47
Korttidsboende (per dygn)	-2 228	-2 215	-14	1 %	-2 151
Vård- och omsorgsboende (per årsplats)	-577 995	-585 832	7 837	1 %	-558 839

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

Volymerna för hemtjänst har minskat jämfört med 2017. Minskningen beror både på att antalet brukare minskat och på att kommunen skärpt kontrollen av återrapporterade insatser och genomfört utbildning av utförare kring vad som får återrapporteras. På brukarsidan är det antalet brukare med serviceinsatser som har minskat mest. Antalet insatser per brukare är något högre 2018 än 2017. Jämfört med 2017 har à-priset för hemtjänst ökat med drygt 4 % och ökningen beror på att besöksersättningen höjdes 2018.

För korttidsboende och vård och omsorgsboende redovisas mindre avvikelser mot budget. Jämfört med 2017 har emellertid både volymer och priser ökat vilket är i linje med vad som förväntades.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Funktionsnedsättning	2018	2018	%		2017
<i>Volym</i>					
Boende LSS (årsplatser)	139	152	-13	9 %	136
Personlig Ass SFB (timmar)	101 822	118 494	-16 672	14 %	108 160
Daglig verksamhet LSS dagar	40 344	47 703	-7 359	15 %	44 279
Hemtjänst SoL (timmar)	137 175	se fotnot	-	-	167 468
Vård- och omsorgsboende, HVB, SoL (årsplatser)	18	18	0		17
<i>Å-Priser (kr netto)</i>					
Boende LSS (per årsplats)	-1 031 209	-962 217	-68 999	7 %	-1 003 588
Personlig ass SFB (per timme)	-301	-307	6	2 %	-304
Daglig verksamhet LSS (per dag)	-1 193	-875	-318	36 %	-944
Hemtjänst SoL (per timme)	-58	se fotnot	-	-	-57
Vård- och omsorgsboende HVB SoL (per årsplats)	-827 025	-817 785	-9 240	1 %	-728 411

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

Antalet årsplatser för boende LSS blev färre än budgeterat. Det rör sig främst om boende för vuxna och förklaringen är förseningar i inflyttningar samt brist på boenden. Å-priset blev något högre till följd av brukare med högre nivåer.

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

För insatsen daglig verksamhet trädde ett nytt ersättningsystem i kraft under april månad. Skillnaden mot det gamla ersättningsystemet är att det i det nya utgår ersättning för utförd tid mot tidigare beviljad tid. För att kompensera minskade volymer har ersättningen höjts. Utfallet visar på såväl lägre volymer som högre à pris till följd av detta.

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Individ- och familjeomsorg	2018	2018	%		2017
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	236	350	-114	33 %	220
Försörjningsstöd (kr per hushåll och år)	64 574	80 100	-15 526	19 %	64 540

Färre hushåll än budgeterat har fått försörjningsstöd under året. Detta beror på att fler nyanlända än förväntat har flyttat från Täby kommun eller har kommit ut i arbetslivet, efter avslutad etableringsperiod

Kostnaderna per hushåll har varit lägre än budgeterat, bland annat beroende på lägre hyreskostnader för nyanlända. Kostnaderna för nyanlända hushåll har under året finansierats av erhållna bidrag från staten.

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, ombudgetering (föregående års över- och underskott) och avvikelse per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas omslutning.

SON	Utfall	Ombudgetering	Avvikelse	Budget-omslutning
(mnkr)	2018	2018	2018	2018
Vård- och omsorgsboende	0,4	0,6	1,0	110,3
Larm- och nattpatrull	0,3	-0,3	0,0	12,0
Seniorcenter	-0,1	0,1	0,0	4,3
Boende & daglig vht LSS	2,1	1,9	4,0	113,6
Kommunpsykiatri	1,8	2,2	4,0	29,4
Nettokostnader	4,4	4,5	8,9	269,6

Vård- och omsorgsboende

För vård- och omsorgsboende i egen regi redovisas total sett ett överskott på 1,0 mnkr för 2018. Högre intäkter, kompensation för övertagen semesterskuld och ti-

digare års överskott kompenserar för högre lönekostnader än budgeterat. Uppstartskostnader efter övertagandet av Attundagården i egen regi påverkar resultatet och bidrar till att Attundagården redovisar ett underskott. Ångarens äldreboende redovisar ett överskott för året. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2017 på 0,6 mnkr.

Larm- och nattpatrull

Larm- och nattpatrullen redovisar för året ett överskott på 0,3 mnkr. Det innebär att verksamheten hämtat in hela det underskott från 2017 (0,3 mnkr) som ombudgeterades till 2018.

Seniorcenter

Seniorcenter på Lyktgränd redovisar ett underskott för innevarande år på 0,1 mnkr men eftersom verksamheten ombudgeterade ett överskott på 0,1 mnkr från 2017 är det samlade utfallet en ekonomi i balans. Antalet besökare har ökat under året och det har fört med sig högre kostnader för att bedriva verksamheten. Under året har det invigts ytterligare ett seniorcenter på Ångarens äldreboende och verksamheten har kunnat bedrivas inom fastställda ramar.

Boende och daglig verksamhet LSS

Boende och daglig verksamhet LSS redovisar en positiv avvikelse med 4,0 mnkr. Avvikelsen inkluderar ett ombudgeterat överskott från 2017 på 1,9 mnkr. Den positiva avvikelsen finns inom daglig verksamhet där det nya ersättningssystemet medfört högre intäkter än budgeterat. Effektivare bemanning och försäljning av platser externt har ökat överskottet ytterligare. För Boende LSS har högre nivåer för brukare och effektivare bemanning medfört att boende totalt redovisar en ekonomi i balans

Kommunpsykiatri

Kommunpsykiatri redovisar en positiv avvikelse på 4,0 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 uppgår till 13,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 56,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på att flera projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende hur framtida behov bäst kan tillgodoses.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

SON (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
LSS servicebostäder	6,5	10,0	3,5	34,0	50,0	16,0
LSS gruppboende	0,3	20,0	19,7	6,5	130,0	123,5
HVB-hem ensamkommande	0,1	41,6	41,5	1,0	44,0	43,0
Verksamhetsanpassningar	3,0	3,0	0,0			0,0

Inventarier	3,7	8,0	4,3		0,0
Justering *		-12,3	-12,3		
Summa investeringar	13,6	70,3	56,7	41,5	224,0

Budget 2018 är utökad med 41,6 mnkr genom ombudgetering.

* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

LSS servicebostäder - Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av servicebostäder. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten vilket beror på tidsförskjutningar. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse.

LSS gruppboendestäder – avser kostnader för gruppboendestäder. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då behovet av gruppboendestäder först behöver ses över. Jämfört med den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse av samma anledning.

HVB-hem ensamkommande - För att möjliggöra mottagande av ensamkommande barn planeras boenden. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då behovet och hur det ska tillgodoses utreds under 2018. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse av samma anledning.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Utfallet är detsamma som årsbudgeten.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet avviker mot årsbudgeten.

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	Modellen med kvalitetspeng omfattar utförare/boenden som ingår i socialnämndens valfrihetssystem. Att ansluta sig är frivilligt. Vid utgången av 2018 var elva boenden anslutna till modellen. 2017 fördelades cirka 8,5 mnkr till de åtta boenden som nådde upp målnivån för kvalitetspeng. De boenden som erhöll kvalitetspeng 2017 var desamma som fick kvalitetspeng 2016.
✓ Avslutad enligt plan	Äldreomsorgen i Täby ska år 2018 vara i länets absoluta toppklass	Som ett led i att nå länets absoluta toppklass har en modell för kvalitetspeng införts även inom hemtjänsten. Modellen, som i allt väsentligt liknar den som finns i särskilt boende, har tillämpats första gången under andra halvåret 2018. Tio av 13 utförare anslöt sig till modellen, av dessa erhöll sex kvalitetspeng.

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
✓ Avslutad enligt plan	Ytterligare ett seniorcenter ska utvecklas i Täby, gärna samlokaliserat med lokaler för idrott eller andra aktiviteter	Under hösten 2018 öppnades en filial till Seniorcenter vid Ångarens särskilda boende i Näsby-park. Samtidigt har förändringar gjorts av Seniorcenter i centrala Täby, som bland annat inneburit att såväl aktivitetsutbud som antalet besökare kunnat utvecklas.
! Inte genomfört	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	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.
✓ Avslutad enligt plan	Kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen om nyanlända ska fördjupas och effektiviseras	Ett kommunövergripande arbetsmarknadsprojekt "Välkommen framtid" har startats på Kemistvägen 30, i vilket samtliga arbetsföra nyanlända personer kommer att ingå.
✓ Avslutad enligt plan	Utveckla en sinnenas trädgård på Ångaren	Trädgården är invigd, är mycket uppskattad och används flitigt under sommaren för aktiviteter, samvaro och gemensamma måltider.
✓ Avslutad enligt plan	Förhöjd besöksersättning inom hemtjänsten.	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