

Bilaga 1

Delårsrapport 2019

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kompetensförsörjning	4
Integration	4
Förebyggande insatser	5
Kvalitetsförbättringar	5
Särskilda uppdrag	6
Måluppfyllelse	6
Mål fastställda av kommunfullmäktige	6
Mål fastställda av nämnd	8
Analys av måluppfyllelsen	8
Ekonomi	9
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	9
Investeringar	15

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämndens verksamhet riktar sig till invånare 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 verksamheter vänder sig även till äldre över 65 år och 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), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt tvångslagstiftningarna lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

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

Socialnämnden är huvudman för socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård vilket innebär att nämnden har ett övergripande ansvar för de insatser som ges inom dessa områden. Socialnämnden är också utförare och i förekommande fall även vårdgivare i de fall verksamheten bedrivs i kommunal regi.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Efter det första halvåret 2019 prognosticeras en god måluppfyllelse för socialnämndens verksamheter. De tre inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt för socialnämnden, att socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet och att verksamheter finansierade av socialnämnden håller hög kvalitet förväntas uppnås. Även socialnämndens mål som handlar om att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv förväntas uppnås.

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar på lägre kostnader än budget, vilket huvudsakligen kan förklaras med lägre volymer än vad som budgeterats. Den anslagsfinansierade verksamheten och socialnämndens verksamheter i egen regi prognosticeras också lägre kostnader än vad som budgeterats. Den positiva ekonomiska utvecklingen är resultatet av ett målmedvetet arbete med att utveckla uppföljning och effektivitet med fokus på de målgrupper nämnden är till för.

Planering för övertagande av Allégårdens särskilda boende i kommunal regi har påbörjats i enlighet med nämndens beslut i juni. Ett intensivt arbete med bland annat information till befintlig personal och rekrytering av ny, pågår för att garantera en för de boende trygg och säker verksamhetsövergång den sista oktober.

Nämndens utvecklingsområden

Kompetensförsörjning

I februari arrangerades för första gången en introduktionslunch under vilken social omsorgs ledningsgrupp träffade nyanställda, informerade om verksamhetsområdet och svarade på frågor. Cirka 30 nyanställda medverkade på lunchen, som är ett komplement till kommunens centrala introduktionsdag. Lunchen syftar till att ge nya medarbetare inom socialnämndens ansvarsområde inblick i alla verksamheter, träffa medarbetare inom alla områden och ta del av ledningens syn på verksamhet och uppdrag.

Tre medarbetare har under perioden utsetts att delta i en ettårig kommungemensam ledarskapsutbildning som ett led i att utveckla ledarskapet i kommunen.

I syfte att marknadsföra olika yrkeskategorier har socialnämnden tillsammans med kommunikationsavdelningen under våren påbörjat ett arbete med att ta fram filmer som beskriver yrket. Först ut var socialsekreterargruppen.

För såväl den som studerar som för arbetsgivaren kan den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen (vfu, tidigare praktik) vara en väg till att hitta ett arbete/rekrytera nya medarbetare. Under våren har exempelvis en studerande från socialhögskolan haft sin vfu förlagd till individ-och familjeomsorgen i Täby.

All personal inom det kommunalt drivna särskilda boendet Attundagården är sedan mars månad Silviacertifierade, vilket innebär att samtlig personal har utbildats i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Det palliativa arbetssättet har som mål att uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga. Även några biståndshandläggare har genomgått denna utbildning och blivit Silviacertifierade.

Integration

Vid årsskiftet 2018/2019 bildades en ny nämnd, gymnasie- och näringslivsnämnden. Den nya nämnden har övertagit delar av det finansiella ansvaret för det uppdrag kring integration som tidigare låg på socialnämnden. Huvuddelen av det operativa ansvaret ligger dock kvar på socialnämnden. För att arbeta på bästa sätt med dessa frågor har en gemensam process utarbetats av verksamma parter.

När det gäller ensamkommande barn och ungdomar som är placerade i familjehem samarbetar socialnämnden med grundskola och gymnasieskola för att säkerställa att mål inom skolan uppnås i så stor omfattning som möjligt.

Under perioden fram till den 30 juni har socialnämnden tagit emot 56 anvisningar av nyanlända. Fyra anvisade personer har tackat nej till erbjuden kommunplacering. Av de anvisade är 41 personer kvotflyktingar. Vidare har socialnämnden fått fyra anvisningar av ensamkommande barn.

Förebyggande insatser

För att fler personer med funktionsnedsättning som är långt från den öppna arbetsmarknaden ska kunna få möjlighet till arbete eller sysselsättning har metoden IPS (individual placement and support) införts. Under perioden har en person gått ut till en reguljär anställning inom IT-sektorn. Under juni månad deltog fem personer i projektet varav tre personer är på väg ut i anställning.

Kvalitetsförbättringar

Det systematiska kvalitetsarbetet fortgår, bland annat genom den påbörjade utvecklingen av mer systematiska uppföljningar och analyser inom samtliga verksamhetsområden. Socialnämndens uppdrag utförs med stöd i forskning och i beprövad erfarenhet och medarbetare uppmuntras att ta del av ny forskning och nya arbetsmetoder. Att använda kunskapsbaserade metoder och att samarbeta både internt och externt har en stor betydelse för ett lyckat resultat. Som exempel kan nämnas individ- och familjeomsorgens arbete med att systematisera och kvalitetssäkra uppföljning av stödet till olika målgrupper med hjälp av det ISO 9001-certificerade IT-stödet dioevidence™.

Utfallet av kvalitet och kostnader är viktiga parametrar för att kunna avgöra hur effektiv en kommun är. Under våren har socialnämnden tillsammans med ett urval kommuner i länet deltagit i ett antal sammankomster som tillkommit på initiativ av Lidingö där syftet bland annat har varit att jämföra verksamhet och kostnader som incitament till fortsatt utvecklingsarbete.

Ett arbete har påbörjats inom särskilda boenden i kommunal regi för att förbättra brukarnas nöjdhet vad gäller mat och måltidsmiljö samt förbättra rutiner för att snabbt kunna identifiera och motverka undernäring hos äldre, bland annat genom uppstart av ett systematiskt arbete för att motverka undernäring, fokusgrupper med omsorgspersonal, måltidsobservationer, utbud av mellanmål och nattfasta. Brukarnas nöjdhet med mat och måltidsmiljö följs upp i den nationella brukarundersökningen.

Socialnämnden ansvarar för att förvalta och utveckla de valfrihetssystem som kommunfullmäktige beslutat om. Under våren påbörjades en översyn av valfrihetssystemet för särskilt boende. Syftet är att skapa transparenta, tydliga och långsiktigt hållbara villkor, till exempel vad gäller ersättnings konstruktion samt former för uppföljning.

Under våren 2019 har en systematisk uppföljning gjorts inom boendestöd i egen regi med frågeställningen "Beviljas och erhåller personer inom boendestöd i Täby lämpliga/tillräckliga insatser?". Arbete pågår nu att se över resultatet av denna undersökning samt om det finns behov av förändringar.

Under perioden har myndigheten på avdelning funktionsnedsättning arbetat med delområdet "Följa upp" inom IBIC (Individens Behov i Centrum) i samband med att beviljade insatser följs upp. Därigenom kan måluppfyllelsen samt kvalitén i verksamheten mätas både på individ- och på aggregerad nivå.

Särskilda uppdrag

För att öka servicen till invånarna och effektivisera interna processer fortsätter arbetet med att utveckla ekonomiskt bistånd med automatiserat beslutsstöd. En målsättning är att generellt fasa ut blanketter till förmån för digitala ansökningar. Arbetet pågår med att digitalisera faderskapsärenden, orosanmälningar och ansökan om riksfärdtjänst. Även inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning är det numera möjligt att lämna ansökan digitalt.

Utveckling och implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg pågår. På Attundagården, som är ett särskilt boende med demensinriktning i kommunal regi, testas en mängd tekniska hjälpmedel i den dagliga omsorgen i syfte att stimulera, inkludera och uppmuntra till rörlighet och öka interaktionen hos brukarna. Virtuella cykelturer och en "sällskapssäl" som reagerar på beröring är exempel på hjälpmedel som prövas med framgång.

De kommunala gruppboendena för personer med funktionsnedsättning ser över sina lås för att få fler så kallade "smarta lås"

En övergång till digital rapportering för utförare inom valfrihetssystemet för insatsen boendestöd pågår. Den digitala rapporteringen gör det möjligt att bland annat följa hur mycket tid brukaren faktiskt får.


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 2020 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Prognosen är att samtliga mål kommer att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	<i>Socialnämndens verksamheter bidrar till trygghet</i>	 Uppnås
	Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms utifrån följande tre indikatorer:	
	Andel brukare inom hemtjänst och särskilt boende är ganska eller mycket trygga med sin insats (målvärde minst 88 %, viktning 40 %). Utfall 2018: Hemtjänst 77 %, särskilt boende 86 %.	
	Andel brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i	

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
	<p>särskilt boende/ motsvarande enligt LSS som känner förtroende för personalen (målvärde minst 75 %, viktning 30 %). Utfall 2018: Uppgift saknas.</p> <p>Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (målvärde minst 75 %, viktning 30 %). Utfall 2018: 83 %.</p> <p>Resultatet för indikatorerna redovisas endast på helårsbasis. Prognosen för måluppfyllelsen baseras därför på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. En fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.</p>	
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> Uppnås</p>
	<p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms utifrån följande fem indikatorer:</p> <p>Andel brukare inom hemtjänst och särskilt boende som anser att personalen ganska ofta eller ofta tar hänsyn till åsikter och önskemål (målvärde 82 %, viktning 25 %). Utfall 2018: Hemtjänst 83 %, särskilt boende 71 %.</p> <p>Andel ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd (Målvärde 80 %, viktning 10 %). Utfall 2018: 89 %.</p> <p>Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (Målvärde 82 %, viktning 10 %). Utfall 2018: 86 %.</p> <p>Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksvård 21+ år ett år efter avslutad utredning eller insats (Målvärde 85 %, viktning 10 %). Utfall 2018: 84 %.</p> <p>Andel brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppnår förväntat funktionstillstånd (Målvärde 25 %, viktning 20 %). Utfall 2018: Uppgift saknas.</p> <p>Resultatet för indikatorerna redovisas endast på helårsbasis. Prognosen för måluppfyllelsen baseras därför på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. En fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.</p>	
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<p><i>Socialnämndens verksamheter håller hög kvalitet</i></p>	<p> Uppnås</p>
	<p>Kommentar Prognosen är att målet kommer att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med följande tre indikatorer:</p> <p>Andel brukare inom hemtjänst och särskilt boende som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet. (Målvärde 85 %, viktning:50 %).</p> <p>Andel brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning. (Målvärde 70 %, viktning 30 %).</p> <p>Andel brukare i äldreomsorgens särskilda boenden som anser att det är ganska eller mycket lätt att få träffa en sjuksköterska vid behov (Målvärde 76 %, viktning:20 %).</p>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
	Resultatet för indikatorerna redovisas endast på helårsbasis. Prognosen för måluppfyllelsen baseras därför på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. En fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.	

Mål fastställda av nämnd

Analys av måluppfyllelsen

Måluppfyllelsen mäts med indikatorer vars utfall mäts på årsbasis varför analysen i delårsrapporten baseras på analys och bedömning av tidigare resultat och en estimerad bedömning av utveckling för 2019.

Socialnämndens verksamheter ska bidra till trygghet. Målet, som har funnits sedan 2015, innebär att äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna trygghet med de insatser de får. Utfallet kan påverkas av en rad faktorer såsom brukarens hälsotillstånd eller förändringar i verksamheten såsom chefsbyten eller att företag som utför verksamhet byter ägare. Hittills under 2019 har inga större förändringar noterats som kan antas påverka utfallet i en negativ riktning. När det gäller andelen barn och unga som återaktualiserats inom socialtjänsten efter avslutad insats talar utvecklingen för en fortsatt minskning.

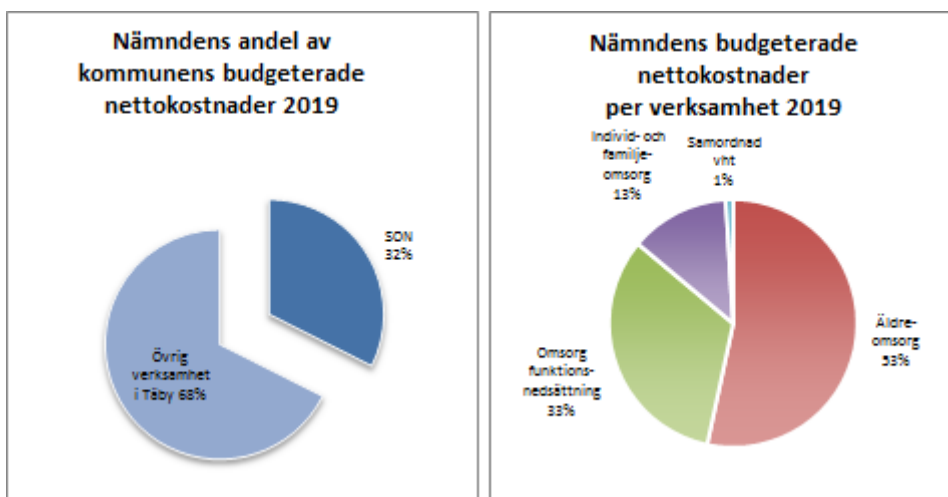
Den enskildes möjligheter att med stöd av socialtjänstens insatser leva ett självständigt liv finns reglerat i lagstiftning men har även införts som ett mål för socialnämnden 2019. Metoder och arbetssätt fokuserar på att erbjuda ett stöd som bidrar till att öka den enskildes självständighet till exempel genom möjligheter att påverka hur omsorgen utformas, att gå vidare till egen försörjning eller genom adekvat behandling komma ur ett missbruk. Utfallet för de indikatorer som mäter måluppfyllelsen har under de senaste fyra åren utvecklats i positiv riktning och det finns ingenting hittills som indikerar att denna utveckling kommer att brytas under 2019.

Socialnämndens verksamheter ska hålla hög kvalitet, vilket både är ett inriktningsmål i kommunen och krav i den lagstiftning som gäller för socialnämndens olika ansvarsområden. Brukare inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning är generellt nöjda med insatsen som helhet. Varje utförare kan, oavsett regiform, ta del av resultatet för sin/sina enheter och kan med det som utgångspunkt bedriva sitt utvecklingsarbete.

Från och med den 1 januari 2019 har indikatorn "Andel nyanlända som är självförsörjande efter etableringstidens avslut" förts över till gymnasie- och näringslivsnämnden.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 175,9 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 32 % 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 2019 är en positiv avvikelse med 46,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 36,7 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 4,5 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 4,9 mnkr.

Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom vård- och omsorgsboende för äldre bedöms bli färre än budgeterat. Den positiva avvikelsen inom egen regi, beror på överskott inom boende och daglig verksamhet LSS och kommunpsykiatri samt på att överskottet som ombudgeterats från 2018 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 juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Anslag	-144,5	-148,1	-271,7	-276,2	4,5	2 %
Volym	-485,8	-518,1	-854,0	-890,6	36,7	4 %
Anslag och volym	-630,3	-666,2	-1 125,7	-1 166,8	41,1	4 %
Egen regi	-0,9	-3,9	-4,2	-9,1	4,9	

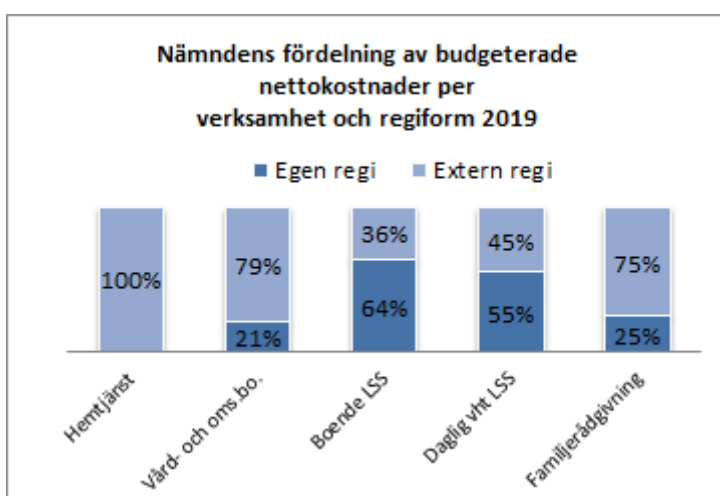
SON	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Nettokostnader	-631,2	-670,1	-1 129,8	-1 175,9	46,1	4 %

Budget 2019 har utökats med 9,1 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.



Fördelningen mellan regiformerna är i det närmaste oförändrad för alla verksamheter jämfört med föregående års budget.

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Äldreomsorg	-327,6	-351,6	-595,9	-626,6	30,7	5 %
Omsorg funktionsnedsättning	-207,9	-218,9	-367,8	-376,6	8,8	2 %
Individ- och familjeomsorg	-88,8	-89,2	-151,2	-152,5	1,3	1 %
Samordnad verksamhet	-6,1	-6,5	-10,7	-11,1	0,4	4 %
Nettokostnader	-630,3	-666,2	-1 125,7	-1 166,8	41,1	4 %

Kostnader för ensamkommande barn och nyanlända redovisas under GNN och finns inte med i tabellen.

Äldreomsorg

SON - äldreomsorg (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos	
	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Anslag	-49,4	-52,3	-110,2	-112,6	2,4	2 %
Volym	-278,2	-299,4	-485,7	-514,0	28,3	6 %
Nettokostnader	-327,6	-351,6	-595,9	-626,6	30,7	5 %

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 30,7 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnaderna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende bedöms bli lägre än budget. Efter att budgeten fastställdes har det avseende hemtjänst, skett förändringar i utförarledet som medför att färre insatser rapporteras in. För vård- och omsorgsboende är en förklaring till avvikelsen ökade svårigheter att hitta önskat boende till alla brukare. Nivån på budgeten är sannolikt också något hög i förhållande till förväntad behovsökning. Avvikelsen inom äldreomsorgen kan komma att påverkas av utfallet för kvalitetspeng. I budgeten för 2019 finns 22,3 mnkr avsatt för kvalitetspeng inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

SON - funktionsnedsättning (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos	
	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Anslag	-36,0	-38,2	-64,3	-65,3	1,0	2 %
Volym	-171,9	-180,8	-303,5	-311,3	7,8	2 %
Nettokostnader	-207,9	-218,9	-367,8	-376,6	8,8	2 %

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 8,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre volymer än budgeterat för boende SoL, boendestöd och hemtjänst men också på lägre kostnader för personlig assistens enligt SFB (Socialförsäkringsbalken), eftersom färre personer boende i Täby kommun är beviljade insatsen av försäkringskassan. Dessutom har 2,0 mnkr i återsökta medel för personlig assistans LSS, inkommit från migrationsverket avseende föregående år. För boende LSS prognostiseras en negativ avvikelse mot budget beroende på att andelen brukare med stora omsorgsbehov är högre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

SON - Individ- och familjeomsorg (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos	
	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Anslag	-53,1	-51,2	-86,5	-87,2	0,7	1 %
Volym	-35,7	-38,0	-64,7	-65,3	0,6	1 %
Nettokostnader	-88,8	-89,2	-151,2	-152,5	1,3	1 %

Kostnader för ensamkommande barn och nyanlända redovisas under GNN och finns inte med i tabellen.

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse med 1,3 mnkr vilket motsvarar 1% av budgeterade nettokostnader för 2019. För försörjningsstöd och beroendeinsatser prognostiseras positiva avvikelser mot budget och förklaringen är främst lägre volymer än budgeterat. För insatser till barn och unga prognostiseras en negativ avvikelse och förklaringen är främst högre volymer än budgeterat.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, tillsyn samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2019 prognostiseras en positiv avvikelse med 0,4 mnkr.

Volymer och nyckeltal

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
Äldreomsorg	2019	2019	%		2018
<i>Volymer</i>					
Hemtjänst (insatser)	2 754 066	3 218 000	-463 934	14 %	2 876 743
Korttidsboende (dygn)	4 947	5 110	-163	3 %	4 269
Vård- och omsorgsboende (årsplatser)	574,3	586,8	-12,5	2 %	564,8
<i>Å-priser, kr</i>					
Hemtjänst (avgift per insats)	4,9	4,6	0,4	9 %	4,9
Hemtjänst (nettokostnad per insats)	-49,5	-48,4	-1,1	2 %	-48,5
Korttidsboende (nettokostnad per dygn)	-2 123	-2 155	32,3	2 %	2 228
Vård- och omsorgsboende (avgift per årsplats)	54 471	54 522	-52	0 %	53 773
Vård- och omsorgsboende (nettokostnad per årsplats)	-577 863	-580 731	2 868	0 %	-577 995

Volymerna inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat. Störst är avvikelsen inom hemtjänsten med en prognos på 14 % under budget. Avvikelsen bedöms främst bero på förändringar i utförarledet men också på att uppföljning och utbildning kring inrapportering av insatser har fått effekter på rapportering av utförda insatser. Däremot har snittkostnaden per insats ökat mer än budgeterat och det beror till stor del på att besöksersättningen samt några andra ersättningar höjdes efter att budgetramarna fastställdes. Prognosen för antalet årsplatser inom vård- och omsorgsboende reflekterar de utmaningar som finns att säkerställa önskat boende när efterfrågan överstiger tillgången i norrort.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
Funktionsnedsättning	2019	2019	%		2018
Volymer					
Boende LSS (årsplatser)	151	155	-4	3 %	139
Personlig Ass SFB (timmar)	96 250	102 312	-6 062	6 %	101 822
Daglig verksamhet LSS dagar	46 995	46 762	233	0 %	40 344
Hemtjänst SoL (timmar)	121 150	141 000	-19 850	14 %	137 175
Vård- och omsorgsboende, HVB, SoL (årsplatser)	23	27	-4	15 %	18
Å-Priser (kr netto)					
Boende LSS (per årsplats)	-1 031 043	-868 595	-162 448	19 %	-1 031 209
Personlig ass SFB (per timme)	-306	-307	1	0 %	-301
Daglig verksamhet LSS (per dag)	-1 050	-943	-107	11 %	-1 193
Hemtjänst SoL (per timme)	-48,6	-57,8	9,2	16 %	-58
Vård- och omsorgsboende HVB SoL (per årsplats)	-937 435	-905 446	-31 989	4 %	-827 025

Priset per årsplats för boende LSS beräknas bli högre än budget till följd av en ökande andel brukare med stora omsorgsbehov. För personlig assistans SFB (Socialförsäkringsbalken) är prognosen färre timmar än budgeterat eftersom färre personer boende i Täby kommun är beviljade insatsen av försäkringskassan. Antalet hemtjänstinsatser är lägre än budgeterat och förklaringen är densamma som inom äldreomsorgen d.v.s. att uppföljning och utbildning rörande inrapportering av insatser har påverkat vad som rapporteras som utfört. Även å-priset för hemtjänst är lägre till följd av en förändrad fördelning mellan olika insatser. För insatsen vård- och omsorgsboende och HVB SoL prognostiseras färre brukare än budgeterat. Däremot ligger å-priset högre än budget beroende på en ökad andel brukare med större behov.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
Individ- och familjeomsorg	2019	2019	%		2018
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	150	175	-25	15 %	122
Försörjningsstöd (Å-pris per hushåll, kr)	127 000	127 000	0	0	125 000

Prognosen för genomsnittligt antal hushåll är färre än budget. Detta beror främst på att en del nyanlända som har avslutat etableringsperioden flyttar från Täby kommun och därmed inte övergår till försörjningsstöd i Täby. Prognosen för å-pris per hushåll är 127 tkr vilket ligger i linje med budget.

Inför 2020 förväntas volymerna för försörjningsstöd öka och därmed också kostnaderna. Orsaker är att verksamheten ser en ökning i antal inkomna ärenden som gällande våld i nära relationer där det finns behov av skyddat boende (även

placeringar där barnfamiljer är inblandade) vilket medför höga kostnader. Ytterligare orsaker är att prognosen i landet är att arbetslösheten förväntas öka. Personer långt ifrån arbetsmarknaden har svårare att komma ut i något mer arbetsliknande lönearbete och därmed svårt med egen försörjning. Arbetsförmedlingen genomgår dessutom en omställning vilket kan komma att påverka kommuninvånare som står långts bort från arbetsmarknaden, samt att även andra grupper kan få det svårare att komma ut i arbete.

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 juli	Prognos helår exkl. ombudgetering	Ombudgetering	Avvikelseprognos helår	Budgetomslutning
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	2019
Äldreboende	-2,3	-5,7	1,1	-4,6	105,7
Larm- & nattpatrull	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
Seniorcenter	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
Boende & daglig vht LSS	0,8	1,5	4,0	5,5	120,3
Kommunpsykiatri	0,5	0,0	4,0	4,0	29,5
Nettokostnader	-0,9	-4,2	9,1	4,9	272,0

Budget 2019 har utökats med 9,1 mnkr genom ombudgetering.

Vård- och omsorgsboende

För vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiseras total sett ett underskott på 4,6 mnkr för 2019. Ångarens äldreboende prognostiserar ett mindre överskott på 0,2 mnkr (varav 2,1 mnkr ombudgeterats från 2018) medan Attundagården prognostiserar ett underskott på 4,8 mnkr (varav -1,0 ombudgeterats från 2018). Avvikelsen beror främst på högre lönekostnader än budgeterat och en översyn har gjorts av bemanningen på Attundagården i syfte att minska underskottet. Trots det bedöms Attundagården alltså inte kunna redovisa en ekonomi i balans. Risk finns dessutom för ökade underskott i samband med Allégårdens övergång till egen regi.

Larm- & nattpatrull

Larm- och nattpatrullen förväntas för året redovisa en ekonomi i balans.

Seniorcenter

Seniorcenter bedöms kunna redovisa en ekonomi i balans för 2019. Antalet besökare ökar och det för med sig högre kostnader för personal och förbrukningsartiklar. Prognosen är dock att dessa kostnader kommer kunna finansieras inom

budgeterat anslag under 2019.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS prognosticeras en positiv avvikelse med 5,5 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2018 med 4,0 mnkr. Resterande positiva avvikelse är en följd av högre peng för daglig verksamhet och boende.

Kommunpsykiatri

Kommunpsykiatri prognosticeras en positiv avvikelse med 4,0 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2018 med 4,0 mnkr.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 22,3 mnkr vilket är högre än årets budget med 5 mnkr. Avvikelsen beror på tidigarelägganden i projekt. Prognosen för projekten som helhet är i linje med total budget.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och total avvikelse för projekten.

Socialnämnden	Utfall	Pro- gnos	Bud- get	Avvi- kelse	Pro- gnos	Bud- get	Avvi- kelse
	juli	helår	helår	pro- gnos			totalt
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,1	1,0	1,0	0,0			0,0
LSS servicebostäder	11,2	12,1	8,0	-4,1	50,0	50,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,1	6,0	10,0	4,0			0,0
Inventarier	3,2	5,0	5,0	0,0			0,0
Justering *	0,0	-1,8	-6,7	-4,9			0,0
Summa investeringar	14,6	22,3	17,3	-5,0	50,0	50,0	0,0

Budget 2019 är utökad med 1,7 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. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänkts.*

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

LSS servicebostäder - Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av servicebostäder. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten. Mot den

totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

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