

Delårsrapport 2021

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande	5
Digitaliseringens möjligheter	5
Måluppfyllelse	6
Mål fastställda av kommunfullmäktige	6
Ekonomi	12
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	12
Investeringar	19

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämndens verksamhet består av individ- och familjeomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

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. Flertalet av socialnämndens verksamheter pågår dygnet runt och årets alla dagar.

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. Verksamheten vänder sig även till personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av kommunens stöd och insatser. 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

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Efter det första halvåret 2021 bedöms att den sammantagna prognostiserade måluppfyllelsen för socialnämnden vid årets slut är god.

Den sammantagna prognosen för måluppfyllelse bygger på historiskt goda resultat och bedömningen är att nöjdheten i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning ligger kvar på en hög nivå. Det har under året även genomförts åtgärder för att upprätthålla och höja den upplevda nöjdheten hos brukare inom äldreomsorg. Som exempel kan nämnas avtalsuppföljning där socialnämnden säkerställer att krav ställda i avtal uppfylls. Detta kan handla om personalens utbildning och bemötande samt om brukarens möjlighet att kunna påverka utformningen av sin insats.

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 33,5 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 38,0 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 1,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 5,7 mnkr. Avvikelsen för volymer beror framförallt på lägre kostnader för särskilt boende för äldre i spåren av covid-19. Den negativa avvikelsen för egen regi hänför sig till särskilt boende för äldre. Bo-

endena har under de senaste åren, trots åtgärder, haft problem att få balans i ekonomin. En höjning av pengarna efter beslut i kommunfullmäktige i juni, har dock inneburit att de prognostiserade underskotten minskat.

Socialnämndens ansvarsområde omfattar målgrupper som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder definieras som riskgrupper för covid-19. Socialnämndens verksamheter har under det första halvåret haft ett fortsatt fokus på åtgärder som värnar om dessa målgrupper. Trots att en majoritet av målgruppen nu är dubbelvaccinerade är det angeläget med åtgärder för att minimera smittspridning och i förekommande fall hantera smitta. Kommunens Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har kontinuerligt informerat kommunala och privata utförare om aktuella rekommendationer och regler från i första hand Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm genom materialet *Täby kommuns covid-19-riktlinjer*.

Samverkan med Region Stockholm har varit en central fråga under hela pandemin och kommer att vara det även fortsättningsvis. Situationen är för närvarande god, men verksamheterna behöver fortsatt vara beredda på nya utbrott.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Socialnämnden ska i egenskap av huvudman för socialtjänsten säkerställa att de insatser som ges håller god kvalitet. För att säkerställa kvaliteten i beslut och i utförandet av verksamhet har socialnämnden flera verktyg för uppföljning. En del är den individuella uppföljningen av varje brukares beslut. En annan del är den kravställen och de uppföljningar av utförare, såväl i privat som i kommunal regi, som genomförs. Under våren har dessa uppföljningar genomförts genom enkäter, telefonsamtal, digitala möten och vissa fysiska möten. Den kontinuerliga kontakten som sker, liksom informationsutbyte, är också en del av uppföljningen och ger resultat som kan användas för utveckling.

Under våren avslutades det projekt som handlat om att ta fram ett digitalt ledningssystem som stöd i det systematiska förbättringsarbetet. Implementering av systemet, som omfattar myndighet och utförare i kommunal regi, kommer att påbörjas under hösten. Systemet möjliggör bland annat en samlad rapportering av exempelvis avvikelser och klagomål.

Arbetsätt inom handläggning och administration av ärenden har utvecklats för att fungera mer effektivt. Som exempel kan nämnas ökad användning av videomöten och elektroniska ansökningar. Syftet är att frigöra tid att lägga på förbättrad handläggning samt uppföljning vilket ökar rättssäkerheten, och i slutändan kvaliteten, för brukaren.

Införande av nyckelfria, digitala lås inom hemtjänsten pågår enligt plan. De digitala låsen ger positiva effekter för såväl brukare som utförare och innebär en säkrare hantering, då fysiska nycklar inte längre behövs.

Individ- och familjeomsorgen har fortsatt arbetet med att förbättra rättssäkerheten och att ge rätt insats för bästa effekt. Några exempel på förbättringsarbete som gjorts inom området är deltagande i Karolinska Institutets forskningsstudie rörande föräldrastödsprogrammet "Tryggare barn" och att medarbetare har genomgått utbildning för bedömning av risk för missbruk och kriminalitet hos ungdomar.

Inom individ- och familjeomsorgen pågår även ett arbete med att förbättra utredningsmetodik och ett barnsäkerhetsteam har inrättats för att förebygga att barn och unga placeras utanför det egna hemmet en längre tid. För de barn och unga som ändå behöver placeras utanför det egna hemmet pågår förbättringsarbete i samverkan med skolan för att säkerställa att barn får stöd och obruten skolgång vid placering.

Inom samtliga områden implementeras arbetssätt som ett resultat av barnkonventionens krav. Det handlar bland annat om metoder för att prata med barn, fokuserad uppföljning av verksamheter riktade till barn och utbildningar riktade till medarbetare.

Antal vuxna personer som sökt stöd på grund av upplevt våld i nära relation har varit högt periodvis under våren. Inom individ- och familjeomsorg har en resursomfördelning gjorts för att på ett bättre sätt kunna möta arbetet med insatser i ärenden med våld i nära relation. Det gäller både förebyggande arbete och att kunna ge bra insatser för att minska placeringstid i skyddat boende.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Utvecklingen av alternativa sätt att kommunicera och informera har fortsatt under våren. Digitala skärmar har införskaffats till samtliga särskilda boenden i kommunen, som möjliggör för äldreomsorgen att exempelvis sprida information och dela underhållning.

Strukturen för fördjupad samverkan med kontaktcenter har under våren utvecklats vidare. Genom att kontaktcenters medarbetare får ännu bättre kompetens om socialnämndens områden kan personer med behov av information om eller stöd från socialtjänsten få förbättrad service och sitt behov tillgodosett snabbare.

Inom individ- och familjeomsorgen har barn fått svara på enkät om hur de mår efter en utförd insats och om de anser att de fick relevant stöd. En majoritet av de tillfrågade har givit positiva svar på frågorna.

Digitaliseringens möjligheter

Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med digitala ansökningar om insatser att utvecklas. Det handlar dels om att utveckla tekniken och dels om att vägleda klienter att använda den. Utöver detta planeras användning av säkra videomöten, ökad möjlighet att ta kontakt med socialtjänsten digitalt, liksom digitala kurser och stöd till anhöriga.

Inom äldreomsorgen skapar användning av trygghetsskapande teknik och teknik

som hjälpmedel mervärde i den dagliga omsorgen. Ett kontinuerligt arbete pågår med att tillvarata välfärdsteknikens fördelar där så är lämpligt.

Digital teknik har även gjort det möjligt att erbjuda aktiviteter och underhållning via länk till särskilda boenden inom kommunen. Betydelsen av aktiviteter för att minska isolering och oro samt för att främja hälsa och välmående hos utsatta grupper har varit stor under pandemin. Seniorcenter arbetar vidare med både digitalt utbud och utomhusförlagda träffar.

Under pandemin har behovet av digitala utbildningar ökat. Inom området funktionsnedsättning har införandet av en portal för webbutbildningar slutförts med gott utfall. Portalen innehåller både färdiga utbildningar från exempelvis myndigheter, och skräddarsydda och egeninspelade utbildningar för verksamheten.

Måluppfyllelse

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt sex mål.

Prognosen för socialnämndens mål är att fyra mål kommer att uppnås och två mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Äldre har en förbättrad livssituation



Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Bedömningen att målet uppnås grundas i att utfallet för indikatorn bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut.

Socialnämnden har inte gjort några förändringar i valfrihetssystemet för den enskilde som tyder på att upplevelsen av valfriheten skulle ha minskat. Mot bakgrund av tidigare års utfall, pågående arbete samt inplanerade arbetssätt finns det inget om tyder på att utfallet kommer att understiga indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andelen brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som anser att de fått välja utförare av hemtjänst. (Ny indikator, Socialstyrelsens brukarundersökning)	81%	82%		minst 81%

Resultatet från årets brukarundersökning är ännu inte tillgängligt. Utfall för indikatorn kan därför inte presenteras i delårsrapporten.

Vuxna har en förbättrad livssituation

◆ På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas i att delårsutfallen för två av tre indikatorer ligger nära indikatorvärdet. Bedömningen är att genomförda och pågående insatser ska bidra till måluppfyllelse på sikt.

Täby har över tid haft låg arbetslöshet och en låg andel invånare med ekonomiskt bistånd i jämförelse med andra kommuner. Trenden visar dock att andelen invånare med ekonomiskt bistånd ökar över tid, även i jämförbara kommuner. Under pandemin har arbetslösheten i samhället ökat varpå behovet av ekonomiskt bistånd har ökat.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Ej återaktualiserade vuxna över 21 år med beroendeproblem ett år efter avslutad utredning eller insats.	80%	90%	70%	minst 85%
Ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd.	88%	84%	85%	minst 86%
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare.		19 %	26 %	högst 22 %

Social omsorg har samverkat med arbetsförmedlingen, samordningsförbundet Roslagen och kommunens arbetsmarknadsenhet. Detta för att möta det ökade inflödet av ärenden till ekonomiskt bistånd och för att säkerställa att individen snabbt får tillgång till stöd i att söka arbete och arbetsmarknadsåtgärder. Pandemin har medfört svårigheter att genomföra praktik och arbetsmarknadsinsatser.

Arbetet med klienter i individuella möten har inte kunnat genomföras i samma utsträckning som vanligt och många samverkansmöten också ställts in under året på grund av pandemin. Dessa arbetssätt är normalt sett positiva för att minska antalet klienter med behov av ekonomiskt bistånd.

Orsakerna bakom att vuxna med beroendeproblematik återkommer efter avslutad utredning eller insats har analyserats. I de nio fall som det handlar om, är orsakerna att individerna inte fullföljt eller tagit emot sin tidigare insats eller att individen valt eller varit förhindrad från att fullfölja behandling.

Barn och unga har en förbättrad livssituation

 På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas i att delårsutfallet för båda indikatorerna ligger nära indikatorvärdet. Prognosen är att målet uppnås på sikt med de arbetssätt som finns inplanerade.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats.	82 %	74 %	78 %	minst 82 %
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats.	84%	86%	80%	minst 82%

Samtliga ärenden som blir återaktualiserade, det vill säga där barn eller unga återkommer till socialtjänsten efter avslutad insats, följs löpande upp. Det handlar om relativt få individer så varje individ får ett stor påverkan på utfall. Analysen visar att framgångsfaktorer är att erbjuda förebyggande stöd samt att erbjuda föräldrautbildning tidigt.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Äldre erbjuds insatser av god kvalitet

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av sex indikatorer. Bedömningen att målet uppnås grundas på att utfallet för fem av sex indikatorer bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut. Tidigare års brukarundersökningar har visat goda resultat och bedömningen är att nöjdheten ligger kvar på en hög nivå.

Under våren har fokus fortsatt varit på kontakt med utförare med anledning av coronapandemin. Under år 2020 genomfördes en omfattande uppföljning med numerärt sett många utförare och resultaten från dessa uppföljningar har lett till pågående förbättringsarbeten hos utförare.

Domarna från förvaltningsrätten rörande socialnämndens beslut inom äldreomsorg visar på att de i hög grad är rättssäkra.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (Socialstyrelsens brukarundersökning).	81%	85%		minst 81%
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (Socialstyrelsens brukarundersökning).	78%	82%		minst 78%
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med personalens bemötande (Socialstyrelsens brukarundersökning).	95%	97%		minst 95%
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med personalens bemötande (Socialstyrelsens brukarundersökning).	91%	93%		minst 91%
Andel uppföljningar av kommunal hälso- och sjukvård där verksamheten uppnår resultatet delvis godkänt eller godkänt på frågeområdet rapportering enligt patientsäkerhetslagen.		43%		minst 80%
Andel av socialnämndens beslut som förvaltningsrätten bedömer ska fortsätta att gälla dvs avgöranden till socialnämndens fördel.	84%	88%	100%	minst 85%

Resultatet från årets brukarundersökning är ännu inte tillgängligt. Utfall för de indikatorer som grundar sig på undersökningen kan därför inte presenteras i delårsrapporten.

Indikatorn om uppföljningar av kommunal hälso- och sjukvård lämnas utan utfall med anledning av att utfallet först blir tillgängligt i slutet av året.

Det pågår konkreta åtgärder för att upprätthålla och höja den upplevda nöjdheten hos brukare inom äldreomsorg. Som exempel kan nämnas avtalsuppföljning där socialnämnden säkerställer att krav ställda i avtal uppfylls. Detta kan handla om personalens utbildning och bemötande samt om brukarens möjlighet att kunna påverka utformningen av sin insats.

Vuxna erbjuds insatser av god kvalitet

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av sju indikatorer. Bedömningen att målet

uppnås grundas i att utfallet för de indikatorer där resultat finns vid årets slut bedöms överstiga indikatorvärdet.

Under våren har en rad aktiviteter på såväl individ- som gruppnivå genomförts för att skapa en mer meningsfull tillvaro för brukare inom funktionsnedsättning. Återkoppling från brukare och anhöriga har varit positiv vad gäller verksamheternas hantering av effekterna av pandemin. Det har inte inkommit negativa synpunkter till verksamheterna rörande innehåll i verksamheten. Ett aktivt arbete pågår med att möjliggöra aktiviteter och självbestämmande under de omständigheter som finns. Bedömningen är således att brukarnöjdheten 2021 kommer att ligga kvar på föregående undersöknings nivå.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andel brukare av gruppboende (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (nationell brukarundersökning, mätning vart annat år).				minst 61%
Andel brukare av serviceboende inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (nationell brukarundersökning, mätning vart annat år).				minst 78%
Andel brukare av boende med särskild service inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (nationell brukarundersökning, mätning vart annat år).				minst 56%
Andel brukare av daglig verksamhet (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppger att de får bestämma om saker som är viktiga i daglig verksamhet. (nationell brukarundersökning, mätning vart annat år).	74%	64%		minst 66%
Andel brukare av sysselsättning (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som uppger att de får bestämma om saker som är viktiga i sysselsättningen (nationell brukarundersökning, mätning vart annat år).	71%			minst 71%
Andel brukare av boendestöd (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som	84%			minst 77%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
uppger att de får bestämma om saker som är viktiga (Reviderad indikator 2021, mäts vart annat år).				
Andel av socialnämndens beslut som förvaltningsrätten bedömer ska fortsätta att gälla dvs avgöranden till socialnämndens fördel. (Ny indikator 2020, omformulerad 2021).			87,5%	minst 85%

Utfall för indikatorerna inom insatser med bostad kommer att kunna rapporteras i årsredovisningen 2021. Undersökningen för dessa insatser blev uppskjuten 2020.

Undersökningarna för daglig verksamhet, sysselsättning och boendestöd kommer att genomföras under 2022. Därmed kommer utfallen för dessa inte finnas tillgängliga till årsredovisningen 2021.

För att öka deltagandet i de brukarundersökningar som genomförs inom område funktionsnedsättning har en utveckling av användning av frågeassistenter gjorts. Detta bedöms, utöver ökat deltagande, leda till ett mer positivt resultat, då fler brukare (och i vissa fall anhöriga eller gode män) uppmuntras lämna sina synpunkter. I analys av tidigare års brukarundersökning har en underrepresentation av vissa grupper, som traditionellt sett är positivt inställda till sin verksamhet men inte har förmågan att uttrycka det tydligt, identifierats.

Social omsorg har under våren fortsatt arbetet med att öka rättssäkerheten genom kvalitetsgranskning av utredningar samt att öka kompetensen hos medarbetare genom exempelvis juridisk handledning med gott resultat.

Barn och unga erbjuds insatser av god kvalitet

 Uppnås

Kommentar

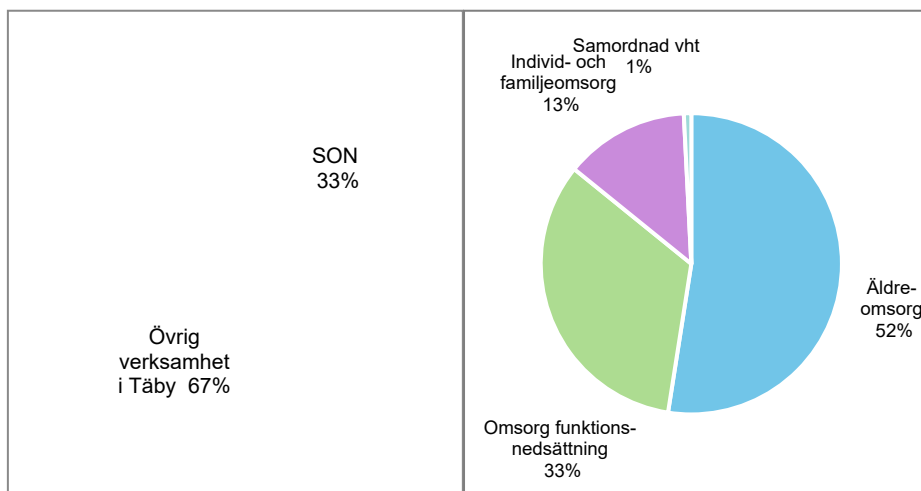
Måloppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Bedömningen att målet uppnås grundas på att utfallet bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut. En väl utvecklad och etablerad process för kvalitetsgranskning, samt historiskt hög rättssäkerhet för fall rörande barn och unga förväntas bidra till god måloppfyllelse.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andel av socialnämndens beslut som förvaltningsrätten bedömer ska fortsätta att gälla dvs domstolsavgöranden till socialnämndens fördel. (Ny indikator 2020, omformulerad 2021).				minst 85%

Vid delåret har förvaltningsrätten inte fällt något avgörande och indikatorn lämnas därför utan utfall.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 252,2 mnkr inklusive ombudgetering och tilläggsbudget, 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 2021 är en positiv avvikelse med 33,5 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 38,0 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 1,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 5,7 mnkr.

Avvikelsen för volymer beror framförallt på lägre kostnader för särskilt boende för äldre i spåren av covid-19. Medan hemtjänstvolymerna har normaliserats är det fortsatt färre brukare än beräknat som söker särskilt boende. Dagverksamhet för äldre som varit stängd sedan i mars 2020, planerar för uppstart i september, men sett över året kommer det innebära lägre kostnader än budgeterat. Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras lägre kostnader för boende LSS och boende SoL, framförallt beroende på lägre genomsnittliga placeringskostnader.

Den negativa avvikelsen för egen regi hänför sig till särskilt boende för äldre. Boendena har under de senaste åren, trots åtgärder, haft problem att få balans i ekonomin. En höjning av pengarna efter beslut i kommunfullmäktige i juni, har dock inneburit att de prognostiserade underskotten minskat.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

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

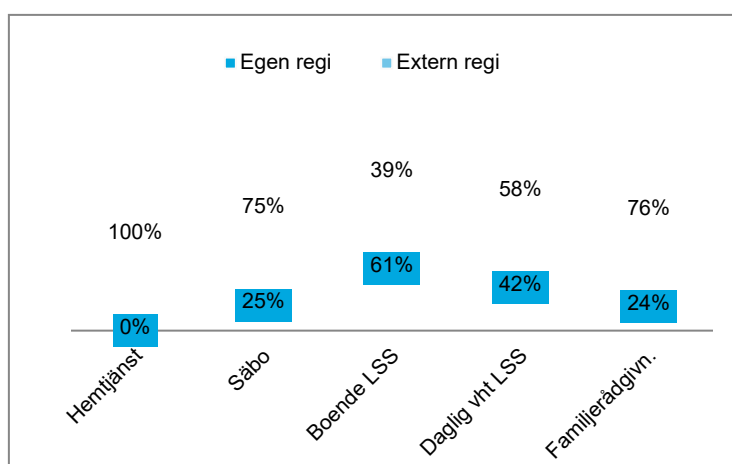
SON	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Anslag	-175,8	-174,6	-312,2	-313,4	1,2	0 %
Volym	-529,0	-546,2	-900,8	-938,8	38,0	4 %
Anslag och volym	-704,7	-720,8	-1 213,1	-1 252,3	39,2	3 %
Egen regi	-6,1	-2,1	-5,6	0,1	-5,7	
Nettokostnader	-710,8	-722,9	-1 218,7	-1 252,2	33,5	3 %

Budget 2021 har utökats med 0,1 mnkr genom ombudgetering och 20,1 mnkr genom tilläggsbudgetering

Nettokostnader för anslag och volym

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

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



För de flesta verksamheterna ses enbart mindre förändringar i fördelningen mellan verksamhet i egen och extern regi jämfört med budget 2020. En högre andel extern regi är dock budgeterad för daglig verksamhet LSS jämfört med 2020, efter att en anpassning av budgeten gjorts till verklig fördelning.

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Äldreomsorg	-347,3	-375,4	-622,0	-660,2	38,2	6 %
Omsorg funktionsnedsättning	-252,4	-241,3	-412,6	-414,6	2,0	0 %
Individ- och familjeomsorg	-100,6	-98,1	-170,0	-167,4	-2,6	2 %
Samordnad verksamhet	-4,5	-6,1	-8,4	-10,0	1,6	16 %
Nettokostnader	-704,7	-720,8	-1 213,1	-1 252,3	39,2	3 %

Budget 2021 har utökats med 20,1 mnkr genom tilläggsbudgetering

Äldreomsorg

SON - äldreomsorg	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Anslag	-56,0	-57,8	-107,9	-115,0	7,1	6 %
Volym	-291,2	-317,6	-514,1	-545,2	31,1	6 %
Nettokostnader	-347,3	-375,4	-622,0	-660,2	38,2	6 %

Budget 2021 har utökats med 20,1 mnkr genom tilläggsbudgetering

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 38,2 mnkr, vilket motsvarar 6 % av budgeterade kostnader.

Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet bedöms bli lägre än budget. Störst är avvikelsen för särskilt boende där pandemin fortsatt påverkar efterfrågan på platser. Prognosen bygger på antagandet att boendevolymerna succesivt kommer öka under året för att vid årets slut ligga på samma nivå som före pandemin, medan kostnaderna för hemtjänst bedöms ligga på en jämn nivå under hela året. Prognosen för dagverksamhet är att verksamhet återupptas i september, dock inte i full skala.

I juni beslutade kommunstyrelsen om en höjning av pengarna för särskilt boende, dagverksamhet och hemtjänstens besöksersättning. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2021. Det innebär ökade kostnader för äldreomsorgen men nämnden har kompenserats för kostnadsökningen genom en tilläggsbudget på 15,1 mnkr. Samtidigt beslutades om en tilläggsbudget för kvalitetspeng med 5,0 mnkr, vilket ger en sammanlagd tilläggsbudget på 20,1 mnkr.

Den positiva avvikelsen för anslag beror dels på lägre kostnader för turbundna resor när dagverksamheterna är stängda och dels på att kvalitetspengen prognostiseras bli lägre än budgeterat. På grund av försening i Socialstyrelsens upphandling av ny utförare av den nationella brukarundersökningen som ligger till grund för beräkningen av kvalitetspeng, kommer något resultat inte att presenteras under året. I prognosen har kvalitetspengen istället beräknats till 70 % av ut-

fallet 2020 vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 8,7 mnkr.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

SON - funktionsnedsättning	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Anslag	-53,3	-50,3	-92,6	-86,0	-6,6	8 %
Volym	-199,1	-191,0	-320,0	-328,6	8,6	3 %
Nettokostnader	-252,4	-241,3	-412,6	-414,6	2,0	0 %

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse med 2,0 mnkr vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader för 2021.

Den negativa avvikelsen för den anslagsfinansierade verksamheten beror främst på högre kostnader för turbundna resor då fler individuella resor utförs på grund av pandemin samt på ökade kostnader för tomma lokaler och löner jämfört med budget.

Avvikelsen för den volymfinansierade verksamheten beror främst på att kostnaderna för boende LSS och SoL bedöms bli lägre än budget.

Individ- och familjeomsorg

SON - Individ- och familjeomsorg	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Anslag	-62,0	-60,4	-103,3	-102,4	-0,9	1 %
Volym	-38,6	-37,7	-66,7	-65,0	-1,7	3 %
Nettokostnader	-100,6	-98,1	-170,0	-167,4	-2,6	2 %

För individ- och familjeomsorg prognostiseras en negativ avvikelse med 2,6 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader för 2021.

Volymavvikelsen beror främst på högre volymer än budgeterat för placeringar av barn och unga, samt på ökade kostnader för försörjningsstöd. Samtidigt prognostiseras något lägre kostnader för placeringar inom beroende och skyddat boende.

Den negativa avvikelsen för anslag beror till stor del på kostnader för outhyrda lägenheter, men kompenseras något av lägre lönekostnader på grund av vakan- ser.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, avtalsuppföljning samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2021 prognostiseras en positiv avvikelse med 1,6 mnkr. Avvikelse-

sen beror huvudsakligen på lägre lönekostnader än budgeterat efter att rekryteringen av en biträdande socialchef har senarelagts.

Volymmer och nyckeltal

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

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall helår
Äldreomsorg	2021	2021	%		2020
Volym					
Hemtjänst (insatser)	2 590 213	2 686 795	-96 582	4 %	2 563 845
Korttidsboende (dygn)	5 522	5 100	422	8 %	5 606
Särskilt boende (årsplatser)	576,6	616,0	-39,4	6 %	563,5
Snittkostnad (kr netto)					
Hemtjänst (per insats)	-51,0	-52,4	1,4	3 %	-50,2
Korttidsboende (per dygn)	-2 217	-2 237	20	1 %	-1 962
Särskilt boende (per årsplats)	-638 152	-627 794	-10 357	2 %	-590 618

Volymerna inom framförallt särskilt boende bedöms bli lägre än budgeterat på grund av pandemin även 2021. Kostnaden per plats beräknas dock bli högre än budget bl.a. beroende på en ökande andel placeringar enligt länsöverenskommelsen.

För hemtjänst prognostiseras lägre volymer än budgeterat. Volymen har påverkats av pandemin och har ökat något långsammare än beräknat. Snittpriset per insats har under första halvåret varit något lägre än budgeterat vilket reflekteras i prognosen för helåret.

Det totala antalet dygn i korttidsboende beräknas bli högre än budgeterat till följd av köp av platser för covid-smittade brukare. För snittkostnaden prognostiseras enbart en mindre avvikelse.

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

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall helår
Omsorg funktionsnedsättning	2021	2021	%		2020
Polymer					
Boende LSS (årsplatser)	161	161	0	0 %	156
Personlig ass SFB (timmar per år)	91 520	88 400	3 120	4 %	93 276
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	48 733	51 372	-2 639	5 %	49 465
Hemtjänst SoL (insatser per år)	119 907	119 907	0	0 %	112 854
Särskilt Boende & HVB SoL (årsplatser)	22	25	-3	12 %	23,5
Snittkostnad (kr netto)					
Boende LSS (per årsplats)	-949 347	-972 378	23 031	2 %	-966 904
Personlig Assistans SFB (per timme)	-315	-311	-4	1 %	-306
Daglig Verksamhet (per dag)	-1 071	-1 051	-20	2 %	-1 019
Hemtjänst (per insats)	-48	-48	0	0 %	-49
Särskilt boende & HVB SoL (per årsplats)	-884 886	-980 602	95 716	10 %	-944 340

För boende LSS prognostiseras volymer i nivå med budget, men till lägre snittkostnad eftersom det genomsnittliga omsorgsbehovet hittills varit lägre än budgeterat.

Baserat på utfallet hittills under året beräknas även högre volymer än budgeterat för personlig assistans SFB (Socialförsäkringsbalken). Dessutom kommer kostnaden per timme att bli högre eftersom försäkringskassan höjt timersättningen med mer än vad som budgeterats.

För daglig verksamhet är prognosen färre dagar än budgeterat på grund av att brukare stannar hemma under pandemin. Prognosen innebär dock en högre snittkostnad som beror på att andelen brukare med mer omfattande omsorgsbehov bedöms bli högre än budgeterat.

För hemtjänst prognostiseras inga avvikelser för volym och snittkostnad.

Volymerna för boende SoL (HVB och säbo) bedöms bli lägre än budgeterat. Prognosen innebär även en lägre snittkostnad som beror på att andelen brukare med mer omfattande omsorgsbehov bedöms bli lägre än budgeterat.

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

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår	Utfall helår
Individ- och familjeomsorg	2021	2021	%	2020
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	178	170	8 5 %	158
Försörjningsstöd (Å-pris per hushåll, kr)	-129 000	-128 000	-1 000 1 %	-125 500

Prognosen för så väl genomsnittliga antal hushåll som kostnader per hushåll är högre, effekter av pandemin som fortfarande är osäkra för framtiden.

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. ombudgete- tering	Ombudgete- tering	Avvikelse- prognos helår	Budget- omslutning
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	2021
Särskilt boende	-6,2	-6,3	-3,3	-9,6	115,1
Larm- & nattpatrull	0,1	-0,2	0,2	0,0	12,0
Seniorcenter	0,8	1,0	0,0	1,0	5,3
Boende & daglig vht LSS	-0,7	0,9	1,0	1,9	127,9
Kommunpsykiatri	-0,2	-1,0	2,0	1,0	30,4
Nettokostnader	-6,1	-5,6	-0,1	-5,7	290,8

Budget 2021 har utökats med 0,1 mnkr genom ombudgetering.

Särskilt boende för äldre

För särskilt boende i egen regi prognostiseras för 2021 ett sammanlagt underskott på 9,6 mnkr, varav 3,3 mnkr är underskott som ombudgeterats från 2020. Underskottet fördelar sig med 4,0 mnkr på Attundagården och 6,1 mnkr på Allégården medan Ångaren prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. I det prognostiserade utfallet har 70 % av 2020 års kvalitetspeng inkluderats. Alla boenden prognostiserar bättre resultat än vad som redovisades i månadsrapporten per maj. Anledningen är höjningen av pengarna som beslutades av kommunfullmäktige i juni.

På grund av pandemin planeras i nuläget inga neddragningar för att minska underskotten.

Larm- & nattpatrull

Prognosen för larm- och nattpatrullens ekonomi är ett utfall i nivå med budget.

Seniorcenter

För Seniorcenter prognostiseras ett överskott på 1,0 mnkr. Seniorcenter hålls stängt till åtminstone efter sommaren på grund av pandemin, och det medför lägre rörliga kostnader.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS i egen regi prognostiseras ett överskott på 1,9 mnkr för 2021, varav 1,0 mnkr är överskott som ombudgeterats från 2020.

Daglig verksamhet påverkas negativt till följd av pandemin när brukare väljer att delta i verksamheten i mindre utsträckning, vilket medför lägre intäkter. Vissa LSS boenden har ökade personalkostnader då brukare som tidigare deltog i dagverksamhet tillbringat mer tid på sitt boende.

Kommunpsykiatri

För kommunpsykiatri prognostiseras ett underskott på 1,0 mnkr, varav 2,0 mnkr är ombudgeterat från 2020.

Boendestöd och Träffen prognostiserar underskott som täcks av de ombudgeterade medlen. Verksamheten Träffen är till följd av pandemin stängd och var även stängd under större delen av 2020.

Investeringar

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar i inventarier samt kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 6,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 22,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på projektet LSS-bostäder då framtida behov kommer uppfyllas genom inhyrning istället för investering.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets budget och prognos samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.-	Prognos	Budget	Avvikelse-
	juli	helår	helår	prognos	utfall			prognos
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Inventarier	0,0	1,0	7,0	6,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämnden</i>								
LSS-bostäder	0,0	0,0	15,0	15,0	17,9	17,9	50,0	32,1
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	0,1	3,5	3,5	0,0	0,3	11,5	11,5	0,0
<i>Årliga anslag</i>								

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.-	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	juli	helår	helår	prognos	utfall	totalt	totalt	prognos
	2021	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,0	0,4	0,8	0,4				
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,5	2,4	0,9				
Summa investeringar	0,1	6,4	28,7	22,3				

Budget 2021 är inklusive ombudgetering.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Bedömningen är att hela årsbudgeten inte kommer att tas i anspråk varför prognosen avviker mot årsbudgeten.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för socialnämnden

LSS servicebostäder – Budgeten avsåg flera möjliga lösningar för att uppfylla behovet av LSS-bostäder. Behovet kommer dock att uppfyllas genom inhyrning istället för investering varför projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget.

Byggnadsinstallationer nytt äldreboende – Projektet avser investeringar i nytt inhyrt äldreboende som inte tillhandahålls av fastighetsägaren. Budgeten innehåller installationer som lås, larm, passersystem, elinstallation och armaturer. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då utredningarnas utgifter beräknas bli lägre än årsbudgeten.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då färre anpassningar beräknas ske.