

Delårsrapport 2022

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	6
Måluppfyllelse	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige	7
Ekonomi	11
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	12
Investeringar	19
Bilagor	20
Alliansuppdrag 2019-2022	20

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämndens verksamhet består av individ- och familjeomsorg, omsorg 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 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 2022 bedöms att den sammantagna prognostiserade måluppfyllelsen för socialnämnden vid årets slut är god.

Den sammantagna prognosen för måluppfyllelse bygger på utveckling och implementering av uppföljningsverktyg som på individ- och gruppnivå följer brukarens upplevelse och delaktighet av erbjuden insats. Det har under första halvåret genomförts åtgärder för att upprätthålla och höja den upplevda nöjdheten hos brukare inom social omsorg. 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.

Prognosen för socialnämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 1,8 mnkr vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 20,0 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 4,1 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 14,1 mnkr. Avvikelsen för volymer beror framförallt på lägre kostnader för hemtjänst för äldre men också på lägre kostnader för särskilt boende och HVB inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och på lägre

kostnader för försörjningsstöd. Samtidigt prognostiseras högre kostnader än budgeterat för boende LSS och personlig assistans LSS. Den negativa avvikelsen för anslag beror huvudsakligen på kostnader för tomhyror och på högre kostnader än budgeterat för persontransporter (turbundna resor). Det prognostiserade underskottet för egen regi hänför sig till särskilt boende inom äldreomsorgen.

Socialnämnden har under våren 2022 utvecklat och påbörjat implementering av ett kvalitetsledningssystem där även en del av satsningen har varit utbildning för medarbetare i kvalitetsarbetets olika processer med analyser, handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar. Detta har även bidragit till att nya digitala system finns lättillgängligt för medarbetare som ska arbeta i systemen. Det pågår ständigt en utveckling av digital välfärdsteknik. Under våren har utveckling skett inom olika områden som bidrar till förenkling och ökad tillgänglighet för medarbetare och brukare, ökad kompetens och trygghet i arbetsinsatser för medarbetare samt ökad kvalitet i insatser som brukaren får.

Under första halvåret har det erbjudits kompetenshöjande insatser för medarbetare och chefer i form av utbildningar, seminarier och föreläsningar. Medarbetarna använder ny kunskap i sitt arbete för att brukaren ska känna sig trygg, väl bemött och delaktig i alla insatser.

Covid-19 klassas inte längre som samhällsfarlig sjukdom. Däremot kvarstår smitta i landet och Region Stockholm rekommenderar fortsatt arbete utifrån riktlinjer utformade i och med pandemin för att förebygga smittspridning.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen 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 enkäter och uppföljningssamtal med brukare och utförare. Den kontinuerliga kontakten som sker med kommunala och privata utförare, liksom informationsutbyte, är också en del av uppföljningen och ger resultat som kan användas för utveckling.

Kompetenshöjande insatser för medarbetare som har varit gemensamt för social omsorg under våren har bland annat varit olika interna och externa digitala utbildningar, fysiska utbildningstillfällen, väl utarbetade introduktionsplaner för nya medarbetare samt seminarier och föreläsningar inom olika områden. Exempel på utbildningar är inom arbete mot köp av sexuella tjänster, suicidprevention och våld i nära relation i enlighet med planering i handlingsplaner. Arbetsledare som inte har tidigare ledarerfarenhet eller på annat sätt har behov av att utveckla sin kompetens har haft möjlighet genomgå utbildningar så som "Leda utan att vara chef" och "Ekonomi för icke ekonomer".

Implementering av ett nytt kvalitetsledningssystem har pågått under våren och

kommer att fortsätta under hösten. Arbetet har omfattat utveckling av processer och rutiner samt förankring och kompetenshöjande insatser för medarbetare.

Inom social omsorg används ett digitalt ärendehanteringssystem (Easit GO) för rapportering av avvikelser och därmed även vid misstanke av missförhållanden (lex Sarah). I samband med införande av nytt digitalt ärendehanteringssystem, Easit GO, inom social omsorg har det genomförts utbildningsinsatser i att rapportera och utreda eventuella missförhållanden eller risker för missförhållanden. En fördel är att avvikelser finns samlade på samma plats för systematisk uppföljning som är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det blir en kvalitetshöjning i form av trolig ökad kvalitet i insatser som brukaren får och därmed ökad brukar-nöjdhet samt en kompetenshöjning för medarbetarna som kan följa avvikelserns hela utredningsprocess och åtgärder som införs.

Arbetssätt inom handläggning och administration av ärenden har utvecklats för att fungera mer effektivt. Som exempel kan nämnas ökad användning av e-tjänster. Syftet är att förenkla ansökningsprocessen för brukare och frigöra tid för handläggare att kvalitetssäkra handläggning och uppföljning. Ambitionen är att detta i sin tur ska öka rättssäkerheten och den upplevda kvaliteten för brukaren.

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". En annan samverkan med KI är forskningsstudie "ABC tonår" som är en vägledning och stöd till föräldrar som har barn i tonåren.

Under året utvecklar äldreomsorg en modell för kunskapstest för medarbetare tillsammans med Åva gymnasium. Syftet är att ge utförare inom äldreomsorgen möjlighet att testa omsorgspersonalens kunskaper för att identifiera behov av kompetensutveckling såväl individuellt som i grupp. Modellen ska utvärderas efter våren och utvecklas vidare under hösten 2022.

Inom de särskilda boendena som bedrivs i egen regi har samtliga medarbetare genomgått utbildning och certifierats i Silviahemmets demensutbildning.

Under första halvåret har äldreomsorg utvecklat aktiviteter kring fallprevention. Arbetet har inriktats på att ta fram informationsmaterial och checklistor som kan användas i informerande syfte och i det dagliga arbetet.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Utvecklingen av alternativa sätt att kommunicera och informera har fortsatt under våren.

Uppdatering av verksamhetsbeskrivning inom social omsorg på Taby.se och jämförservice är ett arbete som har genomförts under våren och som kommer att fortsätta under hösten.

Strukturen för fördjupad samverkan med kontaktcenter har under våren utvecklats vidare. Samverkan fungerar på två sätt, antingen via en utsedd kontaktman hos kontakcenter eller via inplanerade avstämningsmöten. Social omsorg upplever att samarbetet fungerar bra och att medarbetare hos kontaktcenter är uppdaterade i frågor gällande social omsorg. Kontaktcenter hanterar inkommande frågor och hänvisar vidare vid behov.

För att nya brukare och närstående ska få ett gott och tryggt intryck av boendet brukaren funderar över att flytta till har funktionsnedsättning utvecklat en "välkomstmapp" med information om boendet och andra relevanta uppgifter som är aktuella.

Inom funktionsnedsättning har man arbetat med lågaffektivt bemötande för att förbättra bemötandet och stärka brukarens delaktighet i insatserna. Medarbetare har under våren fått möjlighet att genomgå utbildning i lågaffektivt bemötande.

I år är det valår och i samband med det har funktionsnedsättning under våren bjudit in till valcafé där målgrupp inom funktionsnedsättning har fått information om valet och möjlighet till att ställa frågor.

Inom individ- och familjeomsorgen har man skapat informationsfilmer som finns upplagda på Taby.se för att nå ut med information till rätt personer om verksamheten. Utöver det har socialtjänsten arbetat med att nå ut med information till relevant målgrupp i form av fysiska möten om hur socialtjänstens arbete fungerar och vad den baseras på.

Digitaliseringens möjligheter

Under våren har utveckling av digital välfärdsteknik genomförts inom social omsorg på olika sätt och inom olika områden.

Utveckling och införande av olika webbutbildningar har fortsatt pågå under första halvåret. Det har varit både interna utbildningar och utbildningar tillsammans med extern samverkan.

Inom individ- och familjeomsorgen har arbetet med digitala ansökningar om insatser utvecklas ytterligare. Under våren har digital ansökan för hjälp och rådgivning om våld i nära relation utvecklats och kan nu göras anonymt. En annan tjänst som har digitaliserats från och med i år är möjligheten att göra en orosanmälan digitalt.

Funktionsnedsättning har under våren tittat på möjligheten till att bygga upp en avtalsmodul i det digitala kvalitetsledningssystemet Stratsys. Att ha mycket av kvalitetsarbetet samlat i samma digitala system förenklar det systematiska kvalitetsarbetet för nyckelpersoner, som chefer.

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. Genom den upp-

handling av trygghetslarm och trygghetsskapande teknik som har avslutats under våren, kan brukare i ordinärt boende erbjudas mer individuellt anpassade trygghetslösningar.

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 2022 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen för socialnämndens mål är att tre mål kommer att uppnås och ett mål är på väg 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 arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå målen.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Invanare med stöd och insatser har bättre förutsättningar för en gynnsam livssituation

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av sex indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för fyra indikatorer överträffar indikatorvärdet vid delåret. Övriga två indikatorer förväntas understiga indikatorvärdena vid årets slut.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Ej återaktualiserade vuxna över 21 år med beroendeproblem ett år efter avslutad utredning eller insats	90 %	76 %	85 %	Minst 85 %
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats	74 %	78 %	82 %	Minst 80 %
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats	86 %	80 %	81 %	Minst 83 %
Ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd	84%	85%	90%	Minst 84 %

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikator-värde
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare.	19 %	27 %	29 %	Högst 22 %
Andel brukare inom hemtjänsten som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten	80%		80%	Minst 80 %

Måluppfyllelse uppnås då målvärdet för måttet prognostiseras att nås för helåret.

Indikatorn *Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare* beräknas inte att uppnås för helåret då de som långvarigt uppbär ekonomiskt bistånd ofta har en komplex problematik och står långt ifrån arbetsmarknaden.

Indikatorn *Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats* beräknas inte att uppnås för helåret. En möjlig orsak till det är att ungdomar som inte samtycker till stöd återaktualiseras efter ansökan om stöd vid senare tillfälle.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

◆ På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på utfallet för de fyra indikatorer där det finns ett utfall för helåret.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikator-värde
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet.	85 %		84 %	Minst 81 %
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet.	82 %		76 %	Minst 78 %
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med personalens bemötande	97 %		96 %	Minst 95 %
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med personalens bemötande	93 %		93 %	Minst 91 %

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Andel uppföljningar av kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg där verksamheten uppnår resultatet delvis godkänt eller godkänt på frågeområdet rapportering enligt patientsäkerhetslagen (Ny indikator från 2020, omformulerad 2022)	43,4%			Minst 80 %

Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning för år 2021.

Utfallen från den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen visar efter ett års uppehåll i undersökningen att de flesta resultat är likvärdiga med tidigare resultat. Viss minskning i nöjdheten syns hos brukare med särskilt boende. Den stora påverkan som pandemin har haft kan förklara dessa skillnader då verksamheterna i stor utsträckning har varit påverkade under tidigare år samt början av 2022. Utfallet för den femte indikatorn bedöms inte överstiga indikatorvärdet vid årets slut.

Uppföljning av indikatorn *Andel uppföljningar av kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg där verksamheten uppnår resultatet delvis godkänt eller godkänt på frågeområdet rapportering enligt patientsäkerhetslagen* har endast genomförts på en verksamhet under våren. Resultatunderlaget är inte tillräckligt stort för att göra en analys av måluppfyllelse för helår. Det resultatet som finns indikerar på att måluppfyllelse inte uppnås för helår.

Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av sju indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på en prognos att sex indikatorer av sju kommer att uppnå indikatorvärdet vid årets slut.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Andel brukare av gruppboende (LSS) omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma. (Ingen mätning 2020)		76%		Minst 70 %
Andel brukare av serviceboende inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma. (Ingen mätning 2020)		82%		Minst 80 %

Andel brukare av bostad med särskild service (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma. (Ingen mätning 2020)	86%	Minst 70 %
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. (Ingen mätning 2021)	64%	Minst 70 %
Andel brukare som upplever att personalen på sysselsättningen (SoL) förstår vad han eller hon säger (bemötande) (Ingen mätning 2020 eller 2021)		Minst 70 %
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödjare (självbestämmande SoL) (Ingen mätning 2020 eller 2021)		Minst 70 %
Andel uppföljningar av kommunal hälso- och sjukvård inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning där verksamheten uppnår resultatet delvis godkänt eller godkänt på frågeområdet rapportering enligt patientsäkerhetslagen (Ny indikator från 2020, omformulerad 2022)	43,4%	Minst 80 %

Utfall för indikatorerna kommer att kunna rapporteras i årsredovisningen år 2022 då undersökning genomförs under hösten år 2022.

Prognos baserad på resultat för år 2021.

Kompetenshöjande insats för medarbetare har genomförts under våren i syfte att stärka brukarens upplevelse av bemötande och delaktighet.

Barn och unga med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet



Uppnås

Kommentar

Måloppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för båda indikatorerna uppnår indikatorvärdet vid delåret.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård. (Ny indikator 2022), skala 1-5			5	Minst 4
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av den upplevda tryggheten under insatsen (placering) (Ny indikator 2022)			4	Minst 4

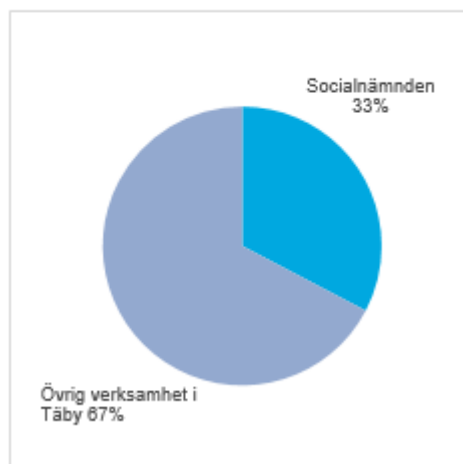
Regelbunden uppföljning med barnet sker under insats och efter avslutats insats för att följa upp barnets upplevelse av bemötande och trygghet samt för att stärka barnets delaktighet.

Kompetenshöjande insats för medarbetare har genomförts under våren i syfte att stärka barnets upplevelse av bemötande och delaktighet.

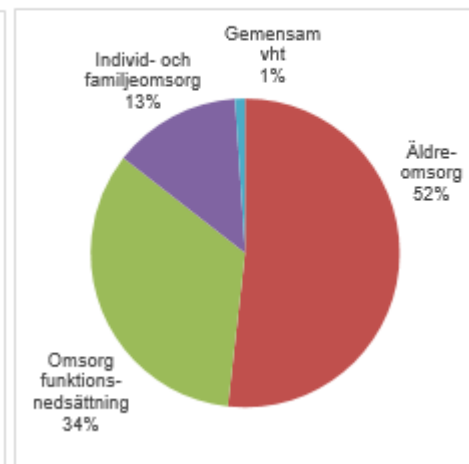
Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 288,1 mnkr inklusive om-budgetering 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.

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnad 2022



Nämndens fördelning av budgeterad nettokostnad per verksamhet 2022



Prognosen för socialnämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 1,8 mnkr vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 20,0 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 4,1 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 14,1 mnkr.

Avvikelsen för volymer beror framförallt på lägre kostnader för hemtjänst för äldre men också på lägre kostnader för särskilt boende och HVB inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och på lägre kostnader för försörjningsstöd. Samtidigt prognostiseras högre kostnader än budgeterat för boende LSS och personlig assistans LSS.

Den negativa avvikelsen för anslag beror huvudsakligen på kostnader för tomhyror och på högre kostnader än budgeterat för persontransporter (turbundna resor).

Det prognostiserade underskottet för egen regi hänförs till särskilt boende inom äldreomsorgen.

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)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	-177,6	-175,9	-327,1	-323,0	-4,1	1 %
Volym	-544,7	-567,1	-953,7	-973,6	20,0	2 %
Anslag och volym	-722,3	-743,1	-1 280,7	-1 296,6	15,9	1 %
Egen regi	-8,0	4,3	-5,6	8,5	-14,1	
Nettokostnader	-730,3	-738,8	-1 286,3	-1 288,1	1,8	0 %

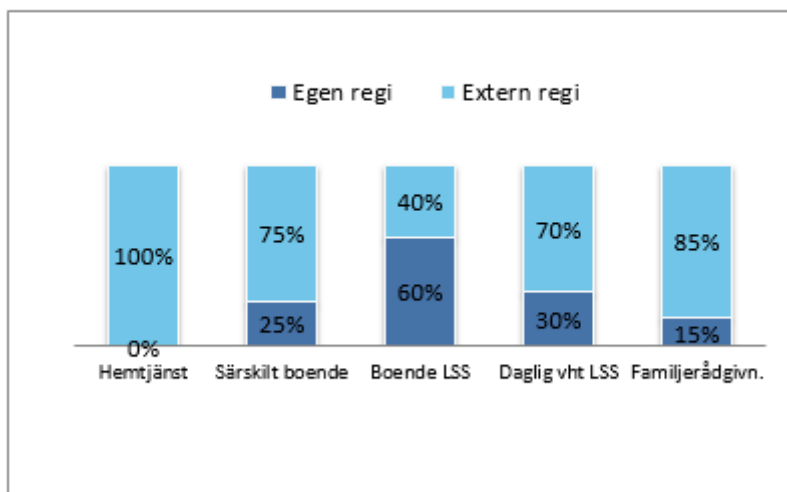
Budget 2022 har minskats med 8,5 mnkr genom ombudgetering.

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.

Nämndens fördelning av budgeterade nettokostnader per verksamhet och regiform 2022



För de flesta verksamheterna ses enbart mindre förändringar i fördelningen mellan verksamhet i egen och extern regi jämfört med budget 2021. En högre andel extern regi är dock budgeterad för daglig verksamhet LSS och familjerådgivning.

jämfört med 2021 års budget.

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Äldreomsorg	-367,5	-381,1	-661,0	-676,8	15,8	2 %
Funktionsnedsättning	-251,4	-252,8	-440,2	-433,6	-6,6	2 %
Individ- och familjeomsorg	-96,9	-101,3	-167,9	-172,7	4,8	3 %
Gemensam verksamhet	-6,5	-7,9	-11,6	-13,5	1,9	14 %
Nettokostnader	-722,3	-743,1	-1 280,7	-1 296,6	15,9	1 %

Äldreomsorg

SON - äldreomsorg		Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)		2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	summa anslag	-55,8	-54,3	-117,5	-115,8	-1,7	1 %
Volym	hemtjänst	-72,9	-80,4	-122,6	-138,5	15,9	11 %
	särskilt boende	-228,6	-236,9	-405,0	-406,1	1,1	0 %
	övriga volymer	-10,1	-9,5	-15,9	-16,4	0,5	3 %
	summa volym	-311,7	-326,8	-543,5	-561,0	17,5	3 %
Nettokostnader		-367,5	-381,1	-661,0	-676,8	15,8	2 %

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 15,8 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade kostnader.

Den prognostiserade negativa avvikelsen för anslag på 1,7 mnkr beror på kostnader för tomhyror, främst avseende Tibblehemmet. Antalet tomma rum på Tibblehemmet minskar dock snabbt sedan några månader tillbaka. Från och med flytten till Johannas trädgård och fram till årsskiftet kommer tomhyror avseende Ångaren också att belasta äldreomsorgen.

En preliminär beräkning av kostnaden för kvalitetspeng har gjorts och den uppgår till sammanlagt 14,3 mnkr för särskilt boende och 2,7 mnkr för hemtjänst. Budgeten ligger på sammanlagt 20,6 mnkr vilket ger en prognostiserad positiv avvikelse för kvalitetspeng på 3,6 mnkr.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår	
Volym och nyckeltal äldreomsorg	2022	2022	%	
<i>Volym</i>				
Hemtjänst (insatser)	2 408 052	2 692 180	-284 128	11 %
Korttidsboende (dygn)	5 066	4 500	566	13 %
Särskilt boende (årsplatser)	630,0	629,0	1,0	0 %
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>				
Hemtjänst (per insats)	-50,9	-51,5	0,5	1 %
Korttidsboende (per dygn)	-2 262	-2 304	42	2 %
Särskilt boende (per årsplats)	-642 824	-645 631	2 808	0 %

Prognosen för volymer är en positiv avvikelse med 17,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för hemtjänst bedöms bli lägre än budget. De två senaste åren har kostnaderna för hemtjänst och särskilt boende påverkats starkt av pandemin men utgångspunkten för prognosen är att inga större pandemieffekter finns kvar. Under våren öppnad ett nytt boende i Täby park och från och med april ses en tydlig ökning av antalet köpta platser. Denna ökning har fortsatt under sommarmånaderna och sammantaget uppskattas antalet platser i särskilt boende ligga nära budget för helåret. Kostnaden per plats ligger nära budget.

Samtidigt med ökningen för särskilt boende har antalet hemtjänstinsatser gått ner och prognosen för hemtjänstvolymen är en positiv avvikelse mot budget. Kostnaden per insats prognostiseras bara avvika marginellt från budget.

Antalet dygn i korttidsboende bedöms bli högre än budgeterat på grund av att fler externa platser behöver handlas upp. Kostnad per dygn prognostiseras bli något lägre än budgeterat.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

SON - funktions- nedsättning		Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår	
(mnkr)		2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	summa anslag	-56,5	-53,0	-93,9	-91,1	-2,8	3 %
Volym	boende LSS	-96,2	-93,3	-168,4	-159,9	-8,6	5 %
	personlig assistans SFB	-16,5	-16,8	-28,8	-28,8	0,0	0 %
	personlig assistans LSS	-13,1	-11,1	-21,7	-19,1	-2,6	14 %
	daglig verksamhet LSS	-30,1	-32,4	-56,0	-55,6	-0,4	1 %
	hemtjänst SoL	-3,9	-3,5	-6,6	-6,0	-0,6	10 %

SON - funktionsnedsättning	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
särskilt boende & HVB SoL	-11,6	-14,8	-20,2	-25,4	5,2	20 %
övriga volymer	-23,6	-27,9	-44,6	-47,7	3,2	7 %
summa volym	-195,0	-199,8	-346,3	-342,5	-3,8	1 %
Nettokostnader	-251,4	-252,8	-440,2	-433,6	-6,6	2 %

För omsorg om personer med funktionsnedsättning är utfallet en negativ avvikelse med 6,6 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader för 2022.

Den negativa avvikelsen för den anslagsfinansierade verksamheten beror främst på ökade kostnader för persontransporter till följd av högre bränslekostnader. Dessutom prognostiseras ökade kostnader för konsulter som anlitas innan vakanta tjänster kunnat tillsättas och högre kostnader för tomma lokaler, jämfört med budget.

Avvikelsen för den volymfinansierade verksamheten beror främst på att kostnaderna för vuxenboende LSS och personlig assistans LSS är högre än budget. För särskilt boende och HVB SoL och barnboende LSS är kostnaderna lägre än budget.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår	
Volymer och nyckeltal omsorg funktionsnedsättning	2022	2022	%	
<i>Volymer</i>				
Boende LSS (årsplatser)	164,2	160,0	4,2	3 %
Personlig ass SFB (timmar per år)	89 440	89 440	0	0 %
Personlig ass LSS (timmar per år)	67 876	60 480	7 396	12 %
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	55 954	52 380	3 574	7 %
Hemtjänst SoL (insatser per år)	124 924	121 706	3 218	3 %
Särskilt boende & HVB SoL (årsplatser)	23,3	25,0	-1,7	7 %
Snittkostnad (kr netto)				
Boende LSS (per årsplats)	-1 025 822	-999 268	-26 554	3 %
Personlig ass SFB (per timme)	-321,7	-321,7	0	0 %
Personlig ass LSS (per timme)	-319,7	-315,0	-4,7	1 %
Daglig verksamhet (per dag)	-1 061	-1 061	0	0 %
Hemtjänst (per insats)	-52,8	-49,4	-3,4	7 %
Särskilt boende & HVB SoL (per årsplats)	-866 352	-1 014 270	147 918	15 %

För boende LSS prognostiseras volymer högre än budget, och en högre snittkostnad eftersom det genomsnittliga omsorgsbehovet hittills varit högre än bud-

geterat.

Under året beräknas även högre volymer än budgeterat för personlig assistans LSS som beror på att andelen brukare med mer omfattande omsorgsbehov bedöms bli högre än budgeterad. Kostnaden per timme prognostiseras bli högre än budget.

För daglig verksamhet är prognosen fler dagar än budgeterat.

För hemtjänst prognostiseras både högre volym och en högre snittkostnad för insatserna än budgeterat.

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.

Individ- och familjeomsorg

SON		Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Individ- och familjeomsorg (mnkr)		2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	summa anslag	-60,6	-60,7	-104,1	-102,6	-1,5	1 %
Volym	försörjningsstöd	-11,4	-13,6	-20,4	-23,4	3,0	13 %
	övrig volym	-24,9	-26,9	-43,5	-46,7	3,2	7 %
	summa volym	-36,3	-40,6	-63,8	-70,1	6,3	9 %
Nettokostnader		-96,9	-101,3	-167,9	-172,7	4,8	3 %

Försörjningsstöd redovisas exkl. nyanlända och ensamkommande unga som finansieras av statliga medel.

För individ- och familjeomsorg prognostiseras en positiv avvikelse med 4,8 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader för 2022.

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

Volymavvikelsen beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd och place- ringar inom beroende och skyddat boende. Högre volymer än budgeterat progno- stiseras för placeringar av barn och unga.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår	
	2022	2022		%
Volym och nyckeltal individ- och familjeomsorg				
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	163	180	-17	9 %
Försörjningsstöd (snittkostnad per hushåll, kr netto)	-125 000	-130 000	5 000	4 %

Försörjningsstöd redovisas exkl. nyanlända och ensamkommande unga som finansieras av statliga medel.

Genomsnittligt antal hushåll med försörjningsstöd prognostiseras bli färre än budget då trenden tyder på det. Även kostnader per hushåll prognostiseras bli lägre än budget.

Gemensam verksamhet

Den gemensamma verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2022 prognostiseras en positiv avvikelse med 1,9 mnkr. Avvikelsen mot budget beror huvudsakligen på lägre lönekostnader och på lägre kostnader för föreningsbidrag.

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. ombud- getering	Ombudgete- ring	Avvikelsepro- gnos helår	Budgetom- slutning
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	2022
Särskilt boende	-8,3	-4,9	-10,0	-14,9	103,5
Larm- & natt- patrull	-0,2	-0,5	0,2	-0,3	11,3
Seniorcenter	0,1	0,1	0,0	0,1	4,6
Boende & dag- lig vht LSS	-1,5	-1,4	1,0	-0,4	133,3
Kommunpsyki- atri	1,4	1,1	0,3	1,4	30,4
Nettokostnader	-8,0	-5,6	-8,5	-14,1	283,0

Budget 2022 har minskats med 8,5 mnkr genom ombudgetering

Särskilt boende för äldre

För särskilt boende i egen regi prognostiseras för 2022 ett sammanlagt underskott på 14,9 mnkr, varav 10,0 mnkr är underskott som ombudgeterats från 2021. Underskottet fördelar sig med 4,7 mnkr på Attundagården, 8,0 mnkr på Allégården och 2,2 mnkr på Ångaren. I prognosen har en beräknad kvalitetspeng på

sammanlagt 6,5 mnkr inkluderats.

Under året kommer verksamheterna på Ångaren och Allégården att flyttas till det nybyggda Johannas trädgård. Bedömningen är att det kommer finnas goda förutsättningar att bedriva verksamheten där med en ekonomi i balans. Även för At-tundagården är bedömningen att verksamheten under året kommer kunna uppnå balans mellan intäkter och kostnader.

Larm- & nattpatrull

Prognosen för larm- och nattpatrullen är ett underskott med 0,5 mnkr inklusive ombudgetering på 0,2 mnkr.

Seniorcenter

För Seniorcenter prognostiseras ett litet överskott på 0,1 mnkr för 2022.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS i egen regi prognostiseras ett underskott på 1,5 mnkr, varav 1,0 mnkr är överskott som ombudgeterats från 2021.

Kommunpsykiatri

För kommunpsykiatri prognostiseras ett överskott på 1,4 mnkr, varav 0,3 mnkr är ombudgeterat från 2021. Boendestöd prognostiserar underskott som täcks av överskottet.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 28,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,6 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets budget och prognos samt avvikelse för 2022. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

SON	Utfall	Pro- gnos	Budget	Avvi- kelse -	Ack.- utfall	Pro- gnos	Budget	Avvi- kelse -
	juli	helår	helår	pro- gnos				pro- gnos
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Inventarier	0,8	16,0	16,0	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Byggnadsinstalla- tioner nytt äldrebo- ende	1,4	11,1	11,1	0,0	1,7	11,5	11,5	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande inve- steringsutredningar	0,0	0,3	0,5	0,2				
Verksamhetsan- passningar	0,1	1,0	2,4	1,4				
Summa investe- ringar	2,2	28,4	30,0	1,6				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Bedömningen är att hela årsbudgeten kommer att tas i anspråk i och med att inventarier till Johannas trädgård införskaffas under hösten.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden

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 årsbudget då färre utredningar planeras.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då färre Anpassningar planeras.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022