

Mål, budget och taxor för socialnämnden och äldrenämnden

Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsplanen för 2023 den 28 november 2022. Verksamhetsplanen innehåller mål, budget och taxor för Socialnämnden före delning.

Nedan redovisas förslag till uppdelning för nämndmål och budget mellan de båda nämnderna socialnämnden (SON) och äldrenämnden (ÄLN).

Mål och indikatorer

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer i verksamhetsplanen inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder. För de nämndmål och indikatorer som fullmäktige fastställer för styrning av socialnämndens verksamhet under 2023, föreslås en uppdelning mellan socialnämnden och äldrenämnden enligt nedan.

Förslag till mål för socialnämnden

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

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

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Ej återaktualiserade vuxna över 21 år med beroendeproblem ett år efter avslutad utredning eller insats	90%	76%	Minst 85 %	Minst 85 %
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats	74 %	78 %	Minst 80 %	Minst 80 %
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats	86%	80%	Minst 83 %	Minst 83 %
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare.	19 %	27 %	Högst 22 %	Högst 22 %

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel brukare av gruppboende (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (brukarundersökning)		76%	Minst 70 %	Minst 70 %
Andel brukare av serviceboende inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (brukarundersökning)		82%	Minst 80 %	Minst 80 %
Andel brukare av boende med särskild service (SoL) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (brukarundersökning)		86%	Minst 70 %	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 dagliga verksamhet (brukarundersökning)	64%		Minst 70 %	Minst 70 %
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödare (brukarundersökning)			Minst 70 %	Minst 70 %

Brucarundersökningar har tidigare genomförts vartannat eller vart tredje år.

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

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård (egen undersökning)			Minst 4	Minst 4
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av den upplevda tryggheten under insatsen (egen undersökning)			Minst 4	Minst 4

Förslag till mål för äldregruppen

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

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

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel brukare inom hemtjänsten som anser att det är ganska eller mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (nationell brukarundersökning)	80%		Minst 80 %	Minst 80 %

Ingen nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen genomfördes 2021.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

Indikator	Utfall år 2020	Utfall år 2021	Indikatorvärde år 2022	Indikatorvärde år 2023
Andel brukare av hemtjänst inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning)	85%		Minst 81 %	Minst 81 %
Andel brukare av särskilt boende inom äldreomsorgen som är ganska eller mycket nöjda med insatsen som helhet (nationell brukarundersökning)	82%		Minst 78 %	Minst 78 %

Ingen nationell brukarundersökning inom äldreomsorgen genomfördes 2021.

Budget

Budgeten för socialnämnden 2023 som kommunfullmäktige beslutar om i verksamhetsplanen, uppgår till 1 386,3 mnkr. Förslag till fördelning mellan de två nya nämnderna framgår av nedanstående tabell. För socialnämnden föreslås en budget på 666,3 mnkr och för äldregruppen en budget på 720,0 mnkr.

Fördelningen avser hela årsbudgeten för 2023. Vid övergången per den 1 juni 2023 föreslås att utfallet per den 31 maj och hela årsbudgeten överförs till de nya nämnderna.

Förslag på fördelning socialnämnden mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Socialnämnden	-666,3	-700,5	-727,7
Äldregruppen	-720,0	-747,0	-785,0
Nettokostnad	-1 386,3	-1 447,5	-1 512,7

Nedan följer förslag till budget 2023 och plan för 2024 och 2025 för de nya nämnderna, socialnämnden och äldre- och funktionsnämnden.

Förslag till budget för socialnämnden

I förslaget till budget ingår generell uppräkningsprocent med två procent per år samt kompensation för ökade volymer.

Driftbudget

SON	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025
Nettokostnader	-666,3	-700,5	-727,7
Förändring i mnkr		-34,2	-27,2
Förändring i %		5 %	4 %

Nettokostnad per verksamhet

SON	Budget	Plan	Plan
mnkr	2023	2024	2025
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-481,7	-511,3	-534,6
Individ- och familjeomsorg	-184,6	-189,2	-193,1
Nettokostnad	-666,3	-700,5	-727,7

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av volymer så som antal brukare och insatser, baseras på kunskaper om de grupper som är i behov av insatser samt på bedömningar utifrån tidigare års utfall.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Volymer

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Omsorg funktionsnedsättning	2021	2022	2023	2024	2025
Boende LSS (årsplatser)	160,7	160,0	175,5	185,0	190,5
Personlig ass SFB (timmar per år)	91 260	89 440	91 520	89 440	91 520
Personlig ass LSS (timmar per år)	66 746	60 480	75 928	80 728	85 528
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	46 186	52 380	53 404	54 428	55 452
Hemtjänst SoL (insatser per år)	113 613	121 706	125 400	125 876	126 352
Särskilt Boende & HVB SoL (årsplatser)	25,5	25,0	22,5	24,5	24,5

Snittkostnad (kr netto)

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Omsorg funktionsnedsättning	2021	2022	2023	2024	2025
Boende LSS (netto per årsplats)	-1 194 998	-999 268	-1 051 485	-1 086 223	-1 118 072
Personlig Assistans SFB (netto per timme)	-320,8	-321,7	-329,7	-336,3	-343,0
Personlig ass LSS (netto per timme)	-315,0	-315,0	-327,7	-334,2	-340,9
Daglig Verksamhet (netto per dag)	-1 113	-1 061	-1 085	-1 110	-1 135
Hemtjänst (netto per insats)	-48,1	-49,4	-53,9	-54,9	-56,0
Särskilt Boende & HVB SoL (netto per årsplats)	-793 943	-1 014 270	-1 003 346	-1 029 514	-1 038 067

Individ- och familjeomsorg

Volym

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2021	2022	2023	2024	2025
Försörjningsstöd (antal hushåll)	171	180	165	170	170

Snittkostnad (kr netto)

SON	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Individ- och familjeomsorg	2021	2022	2023	2024	2025
Försörjningsstöd (per hushåll)	-126 380	-130 000	-130 000	-132 600	-133 900

Förslag till budget för äldrenämnden 2023 till 2025

I förslaget till budget ingår generell uppräkningsprocent med två procent per år samt kompensation för ökade volymer.

Driftbudget

ÄLN	Budget	Plan	Plan
Äldreomsorg mnkr	2023	2024	2025
Nettokostnader	-720,0	-747,0	-785,0
Förändring i mnkr		-27,0	-38,0
Förändring i %		4 %	5 %

Nyckeltal och volymer

Beräkningen av volymer så som antal brukare och insatser, grundar sig i stora delar på befolkningsprognosen per september 2022. Antaganden om hur stor andel av befolkningen som är i behov av insatser baseras på bedömningar utifrån tidigare års utfall.

Volym

ÄLN	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Äldreomsorg	2021	2022	2023	2024	2025
Hemtjänst (insatser per år)	2 563 713	2 692 180	2 491 804	2 605 407	2 698 159
Korttidsboende (dygn per år)	5 834	4 500	3 650	3 650	3 650
Särskilt boende (årsplatser)	576,5	629,0	679,0	688,0	713,8

Snittkostnad (kr netto)

ÄLN	Utfall	Budget	BUDGET	Plan	Plan
Äldreomsorg	2021	2022	2023	2024	2025
Hemtjänst (per insats)	-50,9	-51,5	-51,6	-52,6	-53,6
Korttidsboende (per dygn)	-2 182	-2 304	-2 512	-2 561	-2 626
Särskilt boende (per årsplats)	-625 773	-645 632	-662 620	-677 099	-691 183

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten 2023 som kommunfullmäktige beslutar om i verksamhetsplanen för socialnämnden är 4 mnkr per år. För socialnämnden och äldreomsorgsförbundsgruppen föreslås följande fördelning:

- För socialnämnden avsätts årligen 1,0 mnkr för inventarier.
- För äldreomsorgsförbundsgruppen avsätts årligen 3,0 mnkr för inventarier.

Taxor och avgifter

Nedan redovisas de taxor och avgifter som kommunfullmäktige beslutar om i verksamhetsplanen för socialnämnden 2023. De föreslås gälla för båda nämnderna från och med den 1 juni 2023.

SON och ÄLN	Frekvens	Belopp 2023 (kr)
Maxtaxa	Per månad	2 359
<i>Omsorg</i>		
- abonnemang	Per månad	1 180
- enstaka insats	Per insats	151
- trygghetslarm abonnemang	Per månad	330
<i>Service</i>		
- städning abonnemang (per hushåll)	Per månad	472
- tvätt abonnemang (per hushåll)	Per månad	472
- skaffa förnödenheter och handla (per hushåll)	Per månad	472

SON och ÄLN	Frekvens	Belopp 2023 (kr)
Korttidsboende: omsorg och service	Per dygn	78
<i>Avgift för boende som inte omfattas av hyreslagen</i>		
- boendeavgift	Per månad	2 423
- boendeavgift för personer 18 år och äldre, kvarboende i barnboende LSS som uppbär aktivitetsersättning	Per månad	2 423
<i>Måltider</i>		
Måltidsavgift t.o.m. 15 år samt fr.o.m. 65 år	Per månad	3 850
	Per dygn	127
	Per frukost	25
	Per lunch	51
	Per mellanmål	13
	Per middag	38
Måltidsavgift fr.o.m. 16 år t.o.m. 64 år	Per månad	4 244
	Per dygn	140
	Per frukost	28
	Per lunch	56
	Per mellanmål	14
	Per middag	42
<i>Placering i HVB-hem samt viss annan heldygnsvård (korttidsboende)</i>		
- uppehålle vid vård och behandling i HVB-hem	Per dygn	80
- boende och måltider vid placering i HVB-hem (ej vård och behandling) eller hem för viss annan heldygnsvård(korttidsboende)	Boendeavgift per dygn	80
	Måltidsavgift per dygn	140
Föräldrars ersättningsskyldighet när barn är placerade i boende utanför det egna hemmet	Per månad	se kommentar
Kommentar: Avgift tas ut med belopp motsvarande högsta belopp för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken 18 kap. 20§.		
Familjerådgivning	Per besök	se kommentar
Kommentar: Avgiften för familjerådgivning uppgår till ett belopp som motsvarar Stockholms läns landstings avgift för specialistläkarvård		

För person som är 80 år eller äldre är trygghetslarm avgiftsfritt.