

Årsredovisning 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	10
Nettokostnader per verksamhet (anslag och volym)	12
Egen regi	16
Investeringar	17
Bilagor	18
Alliansuppdrag 2019-2022	18

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden är huvudman och har det yttersta ansvaret för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i kommunen. Ansvaret omfattar människor i alla åldrar och innebär myndighetsutövning, förebyggande verksamhet och individuella stöd- och/eller skyddsinsatser i utsatta livssituationer.

Socialnämndens uppdrag är huvudsakligen lagstyrt. Nämnden fullgör de uppgifter som framgår av socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och lag om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst, begravningslag, lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt lag om mottagande av asylsökande m.fl.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Måluppfyllelsen för socialnämnden vid årets slut är god. Tre av målen är uppnådda och ett mål är på väg att uppnås. Resultaten för måluppfyllelse bygger på utveckling och implementering av uppföljningsverktyg som på individ- och grupp-nivå följer den enskildes upplevelse och delaktighet av erbjuden insats. Det har under året genomförts åtgärder för att upprätthålla och höja den upplevda nöjdheten hos den enskilde inom social omsorg.

För år 2022 redovisar socialnämnden en positiv avvikelse med 12,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Den positiva 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 redovisas högre kostnader än budgeterat för vuxenboende LSS och personlig assistans LSS.

Inom särskilt boende för äldre och hemtjänst har det 2022 tilldelats kvalitetspeng till utförare som uppfyllt kriterier beslutade av socialnämnden. Majoriteten av de utförare som har ansökt om kvalitetspeng har fått utdelning för att kunna fortsätta bedriva verksamheten med god kvalitet.

Under andra halvåret 2022 har två nybyggda boenden öppnats i egen regi, Johannas trädgård och Galopphästen. Johannas trädgård är ett särskilt boende för äldre med 86 lägenheter och är byggt där Byle gård tidigare legat. I samband med inflyttning till Johannas trädgård har boendena Ångaren och Allégården avvecklats och samtliga boende har erbjudits lägenhet på Johannas Trädgård. Galopphästen är en gruppbostad enligt LSS med sex lägenheter som ligger i Täby park.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen säkerställa att de insatser som ges håller god kvalitet. Socialnämndens verksamheter är organiserade inom tre verksamheter individ- och familjeomsorg, omsorg och personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. I vissa stödformer ingår även ett hälso- och sjukvårdsansvar. Under 2022 har såväl arbetet med systematisk uppföljning på individnivå som uppföljning i dialog med utförare vidareutvecklats i syfte att kvalitetssäkra socialnämndens verksamheter.

Det systematiska förbättringsarbetet innebär att samla in och analysera avvikelser, klagomål och synpunkter samt identifiera risker och därefter vidta åtgärder som leder till kvalitetsförbättringar. Implementering av det digitala kvalitetsledningssystemet har fortsatt under året. Arbetet har omfattat utveckling av processer och rutiner och kompetenshöjande insatser för medarbetare. Inom flera av socialnämndens verksamhetsområden har ett intensivt utvecklingsarbete pågått under hösten för att utveckla en kvalitetsberättelse för 2022 i det digitala kvalitetsledningssystemet. Att utveckla och implementera ytterligare kvalitetshöjande funktioner i det digitala kvalitetsledningssystemet fortlöper under 2023.

Inom socialnämnden används ett digitalt ärendehanteringssystem för rapportering av avvikelser, klagomål och synpunkter, samt missförhållanden och allvarlig vårdskada. I samband med införandet av en uppdaterad version av ärendehanteringssystemet har det genomförts utbildningsinsatser i att rapportera och utreda eventuella missförhållanden eller risker för missförhållanden. Arbetet har bidragit till en bättre insyn och möjlighet att följa avvikelserns gång från anmälan till eventuella åtgärder och uppföljning.

Arbetsätt inom handläggning och administration av ärenden har utvecklats för att fungera mer effektivt. Som exempel kan nämnas en ökad användning av e-tjänster. Syftet är att förenkla ansökningsförfarandet för den enskilde och frigöra resurser som kan användas för att kvalitetssäkra handläggningsprocessen. Ambitionen är att detta i sin tur ska öka rättssäkerheten och den upplevda kvaliteten för den enskilde.

Under året har arbetet fortsatt med evidensbaserade metoder för att ge rätt insats för bästa effekt. Genom omvärldsbevakning och metodutveckling får socialnämndens verksamheter bättre kunskap om socialt förändringsarbete och framgångsfaktorer inom socialt arbete. Ett exempel på metodutveckling under året är att Täby kommun deltagit i forskningsstudier om föräldrastödsprogram för att utveckla kunskaperna om evidensbaserade förebyggande insatser.

Inom området äldreomsorg har verksamheter i egen regi under året arbetat med kompetensutveckling på olika sätt. Genom bland annat ett samarbete med Äva gymnasium har det skapats en modell för kunskapstest för medarbetare. Syftet är att ge utförare inom äldreomsorgen i kommunal regi möjlighet att testa omsorgspersonalens kunskaper för att identifiera behov av kompetensutveckling. Model-

len har utvärderats och vidareutvecklats under hösten 2022. Vidare har medarbetarna på de särskilda boendena i egen regi genomgått utbildning och certifierats i Silviahemmets demensutbildning.

Under året har socialnämndens verksamheter visat på god kännedom om vårdgivaransvaret och god följsamhet till lagar, förordningar och riktlinjer. En bra samverkan mellan vårdgivare är av stor vikt för kommunens patienter. Under året noteras en god samverkan med de läkarorganisationer som utför hälso- och sjukvårdsinsatser på särskilt boende för äldre i Täby kommun. Vidare framkommer vid uppföljning av hälso- och sjukvården att ett mycket lågt antal allvarliga händelser rapporterats från verksamheterna. Den låga rapporteringen kan antingen tolkas som att det sker få allvarliga händelser eller att det handlar om en underreportering. Står det för en underreportering finns en risk att brister i verksamheten inte upptäcks och att nödvändiga åtgärder uteblir.

Under året har IVO genomfört en nationell tillsyn, där även Täby kommuns egen regi granskades, med fokus på fyra områden inom hälso- och sjukvård på särskilt boende för äldre över 65 år. Granskningen utgick ifrån förekomsten av individuell bedömning och kompetens, kontinuitet och dokumentation, läkemedel samt vård i livets slutskede. Återkoppling från granskningen kommer under 2023.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Socialnämndens sätt att kommunicera och ha dialog varierar beroende på målgruppernas behov. För att mäta den enskildes upplevelse av kommunikation, delaktighet och bemötande från verksamheter inom socialnämnden har resultat hämtats från bland annat nationella brukarundersökningar, individuella uppföljningar och intervjuer med den enskilde.

Strukturen för fördjupad samverkan med kommunens kontaktcenter har under året fortlöpt. Utöver informationsutbyte har medarbetare från socialnämndens verksamheter hållit i utbildningar för kontaktcenters medarbetare under året. Genom stärkt dialog i form av kontaktmannaskap och samverkansträffar med kontaktcenter har socialnämnden förbättrat möjligheten att erbjuda den enskilde en god service och ett gott bemötande från och med att den första kontakten initieras.

Bemötande har varit ett prioriterat område inom socialnämndens verksamheter under året. Inom äldreomsorgen har en modell för inventering och utveckling av medarbetarnas kompetens vad gäller bemötande tagits fram. Modellen har används i syfte att kartlägga och identifiera utvecklingsbehov för att stärka den enskildes upplevelse av medarbetarnas bemötande.

Under året har socialnämndens verksamheter utvecklat dialogen med interna och externa aktörer. Regelbundna samverkans- och leverantörmöten i samband med avtalsuppföljning har stärkt dialogen med utförare i egen- och privat regi inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Dialogen mellan individ- och familjeomsorgen och skolorna har utvecklats och förstärkts under året genom samverkansträffar om bland annat orosanmälan, utred-

ning och samordnade insatser för barn i familjehemsvård.

För att nå ut med information till och öka dialogen med olika målgrupper har olika aktiviteter genomförts under året. Genom att hålla i informationsträffar och att tillgängliggöra information på hemsidan och andra digitala plattformar har dialogen mellan verksamheterna och målgrupperna stärkts. Arbetet med att skapa förutsättningar för dialog har prioriterats inom omsorgen av personer med funktionsnedsättning bland annat genom det valcafé som anordnades i samband med valet 2022. Inom individ- och familjeomsorgen har workshops genomförts med syfte att stärka barns delaktighet genom utredning och insats. Inom äldreomsorgen arrangerades Seniordagen för Täbys seniorer med olika aktiviteter med mål att informera och upptäcka tjänster och produkter utifrån socialnämndens fokusområden, trygghet och säkerhet.

Digitaliseringens möjligheter

Under året har utvecklingen av digital välfärdsteknik fortsatt inom socialnämndens verksamheter.

Socialnämndens verksamheter har under året kunnat erbjuda digitala tjänster för information, rådgivning och stöd vilket gjort att verksamheterna når ut till fler i ett tidigare skede. Arbetet med att digitalisera socialnämndens processer för ansökan och anmälan har vidare utvecklats och inom bland annat äldreomsorgen erbjuds möjligheten att ansöka om stöd digitalt, även om fler äldre föredrar att ansöka på sedvanligt sätt. Inom individ- och familjeomsorgen har man i projektform infört en digital behandlingsplattform, Previct Family, för personer med beroendeproblematik och närstående. Projektet, vars syfte är att stärka barn- och familjeperspektivet, kommer utvärderas under 2023.

Under året har socialnämndens verksamheter infört trygghetsskapande teknik för att kunna erbjuda den enskilde individuellt anpassade trygghetslösningar. Digital teknik används i omsorgs- och vårdsituationer för att bidra till ökad trygghet för den enskilde, bland annat inom ramen för det nationella och regionala projektet "God och nära vård". Videokommunikationsverktyg används för att underlätta kommunikation mellan den enskilde, anhöriga och personal på såväl ordinärt som särskilt boende. Inom äldreomsorgen har digital läkemedelshantering har under året implementerats i samtliga vård- och omsorgsboenden i egen regi.

Socialnämndens verksamhet har fortsatt utvecklat digitala verktyg för att kvalitetssäkra verksamheterna och erbjuda medarbetarna kompetensutveckling. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har ett digitalt system för avtalsuppföljning utvecklats och implementerats. Samtliga verksamheter har fortsatt kunna erbjuda digitala utbildningstillfällen för medarbetare vilket lett till en flexibilitet i planeringen av 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 2022 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Resultatet är att tre mål uppnås och att ett mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen uppnår målen.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

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

 På väg att uppnås

Kommentar

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av sex indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att utfallet för tre indikatorer överträffar indikatorvärdet. Övriga tre indikatorers utfall understiger indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Ej återaktualiserade vuxna över 21 år med beroendeproblem ett år efter avslutad utredning eller insats	90 %	76 %	72 %	Minst 85 %
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats	74 %	78 %	84 %	Minst 80 %
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats	86 %	80 %	89 %	Minst 83 %
Ej återaktualiserade personer inom försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd	84%	85%	82%	Minst 84 %
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 %

Få personer aktualiseras för beroendeproblem i Täby kommun varför små skillnader i antal ger en stor procentuell förändring. För nämnden är det positivt att vissa personer återaktualiseras då ger möjlighet att pröva olika insatser och att utöka insatserna vid behov. Orsak till återaktualisering bland vuxna över 21 år med beroendeproblem varierar, knappt hälften av de som har återaktualiserats har varit i behov av mer insatser eller byte av insats.

Två procentandelar av de återaktualiserade inom försörjningsstöd utgörs av individer som har återaktualiserats efter ett avslagsbeslut. Antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat även om andelen har ökat på grund av att färre hushåll totalt uppbär ekonomiskt bistånd.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Äldre med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet



Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för fyra indikatorer överträffar indikatorvärdet. En indikator understiger indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
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 %
Andel uppföljningar av kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg där verksamheten uppnår resultatet delvis godkänt eller godkänt på frågeområdet rapportering enligt patient-säkerhetslagen (Ny indikator från 2020, omformulerad 2022)	43%		92%	Minst 80 %

Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning för år 2021.

Det totala resultatet för nöjdhet inom särskilt boende för äldre har minskat jämfört med den tidigare mätningen. Variationerna i resultat mellan de särskilda boendena är stora, där det är fem boenden som uppvisar lågt resultat och sex boenden som uppvisar högt resultat. Av det totala resultatet olika delar finns höga re-

sultat bland annat som speglar nöjdhet och bemötande från personalen samt upplevd trygghet i boendena. Verksamheten i ett boende med lågt resultat kommer att övergå i kommunal regi 2023 av skälet att kvalitetsbrister har synliggjorts. Boendena arbetar vidare med utveckling inom de enskilda områden där de fått mer negativa resultat, exempelvis rörande kommunikation eller trivsel i de gemensamma utrymmena.

Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av sju indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för fem indikatorer överträffar indikatorvärdet. Övriga två indikatorer understiger indikatorvärdena.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Andel brukare av gruppboende (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma. (Ingen mätning 2020)		76%	83%	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%	77%	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%	68%	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%		81%	Minst 70 %
Andel brukare som upplever att personalen på sysselsättningen (SoL) förstår vad han eller hon säger (bemötande) (Ingen mätning 2020 eller 2021)			86%	Minst 70 %
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödare (självbestämmande SoL) (Ingen mätning 2020 eller 2021)			72%	Minst 70 %
Andel uppföljningar av kommunal hälso- och sjukvård inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning där verksamheten uppnår resultatet delvis	43%		93%	Minst 80 %

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
godkänt eller godkänt på frågeområdet rapportering enligt patientsäkerhetslagen (Ny indikator från 2020, omformulerad 2022)				

För enskilda med bostad med särskilt service svarar ingen att de aldrig får bestämma om saker som är viktiga för dem vilket är positivt.

För insatsen servicebostad gäller generellt att resultatet från den nationella brukarundersökningen varierar beroende på indikator och servicebostad.

Utfallet på den nationella brukarundersökningen används som stöd för prioritering i utvecklingsarbetet inom omsorgen av personer med funktionsnedsättning. Ett resultat av arbetet med att stärka upplevelsen av delaktighet är att fler uppger att de får bestämma om saker som är viktiga för dem.

Verksamhetsområdet funktionsnedsättning fortsätter arbetet med att öka svarsfrekvensen i den nationella brukarundersökningen i dialog med verksamheterna och brukarna under kommande år.

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

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för båda indikatorerna överträffar indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 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

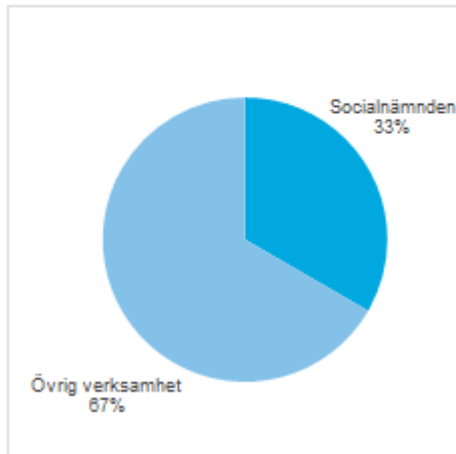
Regelbunden uppföljning med barnet sker under och efter avslutad insats för att följa upp barnets upplevelse av bemötande och trygghet samt för att stärka barnets delaktighet. Kompetenshöjande insats för medarbetare har genomförts under året i syfte att stärka barnets upplevelse av bemötande och delaktighet.

Ekonomi

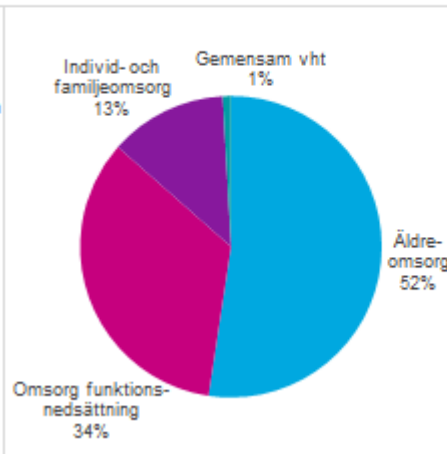
Nämndens nettokostnader uppgår till 1 275,7 mnkr, vilket motsvarar 33 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram och är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

Nämndens andel av kommunens nettokostnad 2022



Nämndens fördelning av nettokostnad per verksamhet 2022



För år 2022 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 12,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 25,6 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet redovisas en positiv avvikelse med 0,5 mnkr och för egen regi redovisas en negativ avvikelse med 13,7 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 redovisas högre kostnader än budgeterat för vuxenboende LSS och personlig assistans LSS.

Avseende anslagen är kostnaderna högre än budgeterat för framförallt tomhyror och persontransporter (turbundna resor) men dessa balanseras upp av lägre kostnader för bl.a. kvalitetspeng och av intäkter i form av statsbidrag.

Underskottet för egen regi hänförs till särskilt boende inom äldreomsorgen.

Fördelningen av verksamhetens kostnader framgår av nedanstående sammanställning.

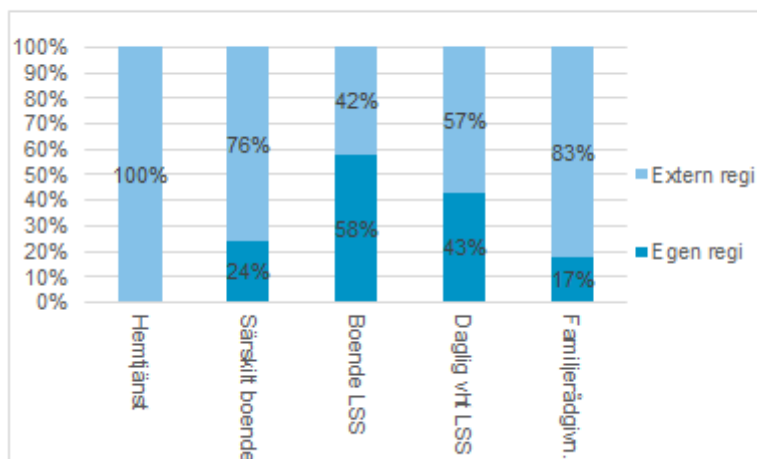
SON (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Anslag	-322,4	-323,0	0,5	0 %	-309,5
Volym	-948,1	-973,6	25,6	3 %	-892,2
Egen regi	-5,2	8,5	-13,7		-4,8
Nettokostnader	-1 275,7	-1 288,1	12,3	1 %	-1 206,5

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

Nettokostnader per verksamhet (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.

Nämndens fördelning av 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 2021. Andelen särskilt boende i egen regi har dock minskat med 3 procentenheter, främst beroende på att årets volymökning skett i extern regi eftersom antalet tillgängliga platser i egen regi varit konstant.

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet (anslag och volym) framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
(mnkr)	2022	2022	mnkr	%	2021
Äldreomsorg	-661,5	-676,8	15,3	2 %	-611,6
Omsorg funktionsnedsättning	-436,8	-433,6	-3,2	1 %	-418,3
Individ- och familjeomsorg	-160,9	-172,7	11,8	7 %	-163,5
Gemensam verksamhet	-11,3	-13,5	2,2	16 %	-8,3
Nettokostnader	-1 270,5	-1 296,6	26,1	2 %	-1 201,7

Äldreomsorg

För äldreomsorg redovisas en positiv avvikelse mot budget med 15,3 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade kostnader.

SON äldreomsorg	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
(mnkr)	2022	2022	mnkr	%	2021
Anslag	-114,8	-115,8	1,0	1 %	-106,7
Volym					
Hemtjänst	-124,7	-138,5	13,8	10 %	-130,4
Korttidsboende	-12,2	-10,4	-1,8	18 %	-12,7
Särskilt boende	-405,2	-406,1	0,9	0 %	-359,6
Övriga volymer	-4,6	-6,0	1,4	24 %	-2,2
Summa volym	-546,7	-561,0	14,3	3 %	-505,0
Nettokostnader	-661,5	-676,8	15,3	2 %	-611,6

Avvikelsen för anslag beror framförallt på beräknat lägre kostnader för kvalitetspeng inom hemtjänst och på intäkter i form av statsbidrag. Samtidigt har äldreomsorgen belastats av kostnader för tomhyror, främst avseende Tibblehemmet men också i samband med flytten till det nya särskilda boendet, Johannas trädgård.

Kostnaden för kvalitetspeng uppgår till 12,4 mnkr för särskilt boende och 4,0 mnkr för hemtjänst. Med en budget på 20,6 mnkr innebär det en positiv avvikelse för kvalitetspeng med sammanlagt 4,2 mnkr.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Volym och nyckeltal äldreomsorg	2022	2022		%	2021
Volym					
Hemtjänst (insatser)	2 445 035	2 692 180	-247 145	9 %	2 563 713
Korttidsboende (dygn)	5 285	4 500	785	17 %	5 834
Särskilt boende (årsplatser)	631,7	629,0	2,7	0 %	576,5

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Volymer och nyckeltal äldreomsorg	2022	2022	%		2021
Snittkostnad (kr netto)					
Hemtjänst (per insats)	-51,0	-51,5	0,4	1 %	-50,9
Korttidsboende (per dygn)	-2 311	-2 304	-7	0 %	-2 182
Särskilt boende (per årsplats)	-641 465	-645 631	4 167	1 %	-625 773

Utfallet för volymer är en positiv avvikelse med 14,3 mnkr.

Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för hemtjänst är lägre än budgeterat. De senaste åren har kostnaderna för hemtjänst och särskilt boende påverkats starkt av pandemin men bedömningen är nu att inga större pandemieffekter finns kvar. Under våren öppnade ett nytt särskilt boende enligt LOV i Täby park och under sensvåren och sommaren sågs en tydlig ökning av antalet köpta platser i särskilt boende. Sammantaget ligger antalet platser i särskilt boende nästan i nivå med budget för året. Kostnaden per plats ligger även den nära budget.

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

Antalet dygn i korttidsboende är högre än budgeterat på grund av att fler externa platser handlats upp. Kostnaden per dygn ligger nära den budgeterade.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisas en sammanlagd negativ avvikelse med 3,2 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade kostnader.

SON omsorg funktionsnedsättning	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
(mnkr)	2022	2022	mnkr	%	2021
Anslag	-96,3	-91,1	-5,2	6 %	-91,8
Volym					
Boende LSS	-166,8	-159,9	-6,9	4 %	-155,9
Personlig assistans SFB	-28,3	-28,8	0,5	2 %	-29,3
Personlig assistans LSS	-23,0	-19,1	-3,9	20 %	-20,6
Daglig verksamhet LSS	-54,7	-55,6	0,9	2 %	-50,7
Hemtjänst SoL	-6,3	-6,0	-0,3	5 %	-5,5
Särskilt boende & HVB SoL	-18,4	-25,4	7,0	28 %	-20,2
Övriga volymer	-43,0	-47,7	4,7	10 %	-44,3
Summa volym	-340,5	-342,5	2,0	1 %	-326,5
Nettokostnader	-436,8	-433,6	-3,2	1 %	-418,3

Den negativa avvikelsen för den anslagsfinansierade verksamheten beror främst på högre kostnader än budgeterat för persontransporter till följd av högre bränslekostnader. Kostnaderna är även högre än budgeterat för konsulter som anlitas innan vakanta tjänster kunnat tillsättas, för tomma lokaler samt för sjuklöner inom personlig assistans.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Volym och nyckeltal omsorg funktionsnedsättning	2022	2022	%		2021
Volym					
Boende LSS (årsplatser)	161,1	160,0	1,1	1 %	160,7
Personlig ass SFB (timmar per år)	87 920	89 440	-1 520	2 %	91 260
Personlig ass LSS (timmar per år)	71 958	60 480	11 478	19 %	66 746
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	48 240	52 380	-4 140	8 %	46 186
Hemtjänst SoL (insatser per år)	119 246	121 706	-2 460	2 %	113 613
Särskilt Boende & HVB SoL (årsplatser)	21,9	25,0	-3,1	12 %	25,5
Snittkostnad (kr netto)					
Boende LSS (per årsplats)	-1 035 158	-999 268	-35 890	4 %	-994 638
Personlig Assistans SFB (per timme)	-321,7	-321,7	0,0	0 %	-320,8
Personlig ass LSS (per timme)	-319,7	-315,0	-4,7	1 %	-315,0
Daglig Verksamhet (per dag)	-1 133	-1 061	-72	7 %	-1 113
Hemtjänst (per insats)	-52,8	-49,4	-3,4	7 %	-48,1
Särskilt Boende & HVB SoL (per årsplats)	-839 589	-1 014 270	174 681	17 %	-793 943

Den positiva avvikelsen för volymer beror främst på att kostnaderna för särskilt boende och HVB SoL samt barnboende LSS är lägre än budget vilket beror på lägre volymer än budgeterat och en lägre snittkostnad för särskilt boende och HVB SoL.

För boende LSS är utfallet av volymen i nivå med budget och till en snittkostnad över budget eftersom det genomsnittliga omsorgsbehovet varit högre än budgeterat. Vuxenboende LSS har fler årsplatser än budgeterat.

Volymutfallet för personlig assistans SFB (Socialförsäkringsbalken) är lägre än budgeterat. Samtidigt är utfallet för personlig assistans LSS högre än budget vilket beror på en högre andel brukare med mer omfattande omsorgsbehov. Snittkostnadsavvikelsen för personlig assistans beror på en för lågt satt budget.

För daglig verksamhet är utfallet färre dagar än budgeterat men med en högre snittkostnad som beror på att andelen brukare med mer omfattande omsorgsbehov är högre än budgeterat.

Individ och familjeomsorg

För individ- och familjeomsorg redovisas en positiv avvikelse med 11,8 mnkr, vilket motsvarar 7 % av budgeterade kostnader.

SON individ- och familjeomsorg (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Anslag	-100,1	-102,6	2,5	2 %	-100,2
Volym					
Försörjningsstöd	-18,8	-23,4	4,6	20 %	-21,6
Övrig volym	-42,0	-46,7	4,7	10 %	-41,6
Summa volym	-60,8	-70,1	9,3	13 %	-63,3
Nettokostnader	-160,9	-172,7	11,8	7 %	-163,5

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

Den positiva avvikelsen för anslag förklaras av lägre personalkostnader samt att vissa kostnader finansierats med statliga stimulansmedel. Anslaget innefattar även kostnader för outhyrda lägenheter.

För volymer redovisas en positiv avvikelse. Avvikelsen beror på lägre kostnader för försörjningsstöd, för placeringar i skyddat boende samt för placeringar av vuxna med beroendeproblematik. Däremot har kostnaderna för placeringar av barn och unga ökat och är högre än budget.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Volym och nyckeltal individ- och familjeomsorg	2022	2022		%	2021
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	153	180	-27	15 %	171
Försörjningsstöd (snittkostn. kr per hushåll och år)	-122 559	-130 000	7 441	6 %	-126 380

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

Genomsnittligt antal hushåll med försörjningsstöd är färre än budget och snittkostnaden per hushåll är lägre än budget.

Gemensam verksamhet

Den gemensamma verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För år 2022 redovisas en positiv avvikelse med 2,2 mnkr. Avvikelsen mot budget beror huvudsakligen på lägre lönekostnader och på lägre kostnader för föreningsbidrag.

Egen regi

Sammantaget redovisas för socialnämndens egen regi ett underskott på 13,7 mnkr, varav 8,5 mnkr ombudgeterades från 2021.

SON egen regi	Utfall	Ombudgetering	Avvikelse	Budgetomslutning
(mnkr)	2022	2022	2022	2022
Särskilt boende	-6,2	-10,0	-16,2	103,5
Larm och nattpatrull	-0,5	0,2	-0,3	11,3
Seniorcenter	0,0	0,0	0,0	4,6
Boende & daglig vht LSS	0,0	1,0	1,0	133,3
Kommunpsykiatri	1,5	0,3	1,8	30,4
Nettokostnader	-5,2	-8,5	-13,7	283,0

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

Särskilt boende

För särskilt boende i egen regi redovisas för 2022 ett sammanlagt underskott på 16,2 mnkr, varav 10,0 mnkr är underskott som ombudgeterats från 2021. Underskottet fördelar sig med 4,7 mnkr på Attundagården (varav 4,7 ombudgeterades från 2022), 8,9 mnkr på Allégården (varav ombudgetering 5,0) och 3,8 mnkr på Ångaren (varav ombudgetering 0,3). I utfallet ingår kvalitetspeng på sammanlagt 5,9 mnkr. Kostnader inför övertagandet av Tibblehemmet i egen regi ingår också med 0,5 mnkr.

Under november flyttade verksamheten på Ångaren och Allégården till det nybyggda Johannas trädgård. Bedömningen är att det framöver kommer finnas goda förutsättningar att bedriva verksamheten där med en ekonomi i balans.

Larm- och nattpatrull

Utfallet för larm- och nattpatrullen är ett underskott på 0,3 mnkr inklusive ombudgetering på 0,2 mnkr.

Seniorcenter

För seniorcenter redovisas balans mellan intäkter och kostnader.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS i egen regi är ekonomin i balans och de 1 mnkr som ombudgeterats från 2021 har inte använts under 2022.

Kommunpsykiatri

För kommunpsykiatri redovisas ett överskott på 1,8 mnkr, varav 0,3 mnkr är ombudgeterat från 2021. Boendestöd redovisar underskott som täcks av överskottet i övriga verksamheter.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 18,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 11,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre utgifter avseende investeringar i nytt äldreboende samt mindre inventarieköp än budgeterat.

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

SON	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Prognos	Budget	Prognos
(mnkr)	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	avvikelse
Inventarier	10,0	16,0	6,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>							
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	8,2	11,1	2,9	8,6	10,0	11,5	1,5
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar	0,0	0,5	0,5				
Verksamhetsanpassningar	0,5	2,4	1,9				
Summa investeringar	18,7	30,0	11,3				

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet är lägre än årsbudget, huvudsakligen på grund av att enbart en mindre del av den generella inventariebudgeten tagits i anspråk. Kostnaderna för inköp av inventarier till det nya äldreboendet, Johannas trädgård, är också lägre än budgeterat.

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. Äldreboendet tillträdde i slutet av 2022 men kommer att slutredovisas 2023. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget samt en prognosavvikelse mot total budget då utgifterna beräknas bli något lägre än budgeterat.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera

olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Inga utredningar har genomförts under året vilket är en avvikelse mot årsbudget

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Utfallet är lägre än årsbudget då färre anpassningar har genomförts under året.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022