

Delårsrapport 2023

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet	4
Service och bemötande	6
Digitaliseringens möjligheter	6
Måluppfyllelse	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige	7
Ekonomi	10
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	11
Investeringar	15
Bilagor	16
Alliansuppdrag 2023-2025	16

Bilagor

Bilaga 1: Alliansuppdrag

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden är huvudman och har det yttersta ansvaret för socialtjänsten i kommunen med undantag för det ansvar som åligger äldrenämnden. 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 där det följer av andra insatser, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst, begravningslag, lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt lag om mottagande av asylsökande med flera.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Efter det första halvåret 2023 bedöms den sammantagna prognostiserade måluppfyllelsen för socialnämnden vid året slut som god.

Den sammantagna prognosen för måluppfyllelsen bygger på utveckling och implementeringen av uppföljningsverktyg som på individ- och gruppnivå följer individens upplevelse och delaktighet av erbjuden insats. Det har under första halvåret genomförts åtgärder för att upprätthålla och höja den upplevda nöjdheten hos invånare inom socialnämnden. Som exempel avtalsuppföljning och uppföljning av insatser.

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar en positiv avvikelse mot budget med 8,2 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen härrör till egen regi och volymer.

Den 1 juni 2023 delades socialnämnden i två nämnder, en socialnämnd och en äldrenämnd. Den nya nämndorganisationen innebär att socialnämnden ansvarar för myndighetsutövning och insatser inom individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Social omsorgs olika verksamheter består och samverkar fortsättningsvis i gemensamma frågor för att tillgodose invånarnas behov.

Efter avslutad implementering av socialnämndens kvalitetsledningssystem under föregående år, har arbetet med att säkerställa kvaliteten fortlöpt. Ett förbättringsarbete har kunnat genomföras för avvikelser, när det gäller att följa upp, analysera och säkerställa kvaliteten gentemot invånarna. Egenkontrollerna inom nämnden visar på goda resultat gällande att upprätthålla lagkrav, handläggnings-tider, att verkställa beslut i tid och att följa upp insatser inom överenskommen tidsram.

Att rekrytera och behålla medarbetare över tid i allmänhet och chefer i synnerhet är och kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för socialnämnden. Som ett led i en hållbar kompetensförsörjning ingår socialnämnden sedan årsskiftet i

ett nationellt samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR), kallad Yrkesresan. Programmet ger nämndens medarbetare en kompetenshöjning, där användningen av de beprövade metoderna leder till bättre stöd och insatser för invånarna.

Under delåret togs beslut i kommunfullmäktige om en gemensam tjänstemannaorganisation inom socialnämndens familjerättsområde mellan kommunerna Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby. Den gemensamma familjerätten kommer att vara placerad i Danderyd och starta våren 2024. Arbetet har påbörjats för övergången.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Brotts- och narkotikaförebyggande arbete

Under 2023 inleddes ett antal nämndöverskridande alliansuppdrag med syfte att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Detta ska bland annat ske genom att förstärka och fördjupa trygghetsarbetet i skolorna samt genom att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, den centrala kommunledningen och andra relevanta verksamheter. En verksamhetsövergripande handbok för ANDTS (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel) och brottsförebyggande arbete för barn och ungdomar är under framtagande. Parallellt genomförs en kartläggning i syfte att effektivisera och utveckla samverkan mellan kommunens verksamheter och andra aktörer.

Gemensam familjerätt

Under våren togs beslut i kommunfullmäktige om en gemensam tjänstemannaorganisation inom socialnämndens familjerättsområde mellan kommunerna Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby. Den gemensamma organisationen kommer innebära samordningsvinster i form av en mer effektiv verksamhet med sammanhållen kompetens och bibehållen kontinuitet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Ett kvalitetsledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter. Under våren har ett arbete med nämndens åtgärder av avvikelshantering (avvikelser, lex Sarah, lex Maria, synpunkter och klagomål) prioriterats. Ett utvecklingsarbete har genomförts för att följa upp och analysera ett förbättringsarbete, för att säkerställa kvaliteten gentemot invånarna.

Avtalsuppföljning

Att utförare levererar insatser med god kvalitet och enligt avtal med Täby kommun är en viktig utgångspunkt för kvalitet och effektivitet. Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har det skett regelbundna samverkans- och leverantörmöten med utförare inom egen regi och privata utförare innan avtalsuppföljning, för att stärka dialogen. Arbetet med avtalsuppföljning har prioriterats på boenden för barn med funktionsnedsättning, boendestöd, ledsagning, daglig verk-

samhet och korttidstillsyn.

Under delåret har socialnämndens avtal med kvinnojouren Täby Danderyd följts upp enligt plan. Kvinnojouren lever upp till de fastställda bedömningsgrunderna.

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har ett nytt arbetssätt utvecklats vid verksamhetsuppföljningar där det framgår att hälso- och sjukvård numera är en integrerad del i arbetet vid uppföljningar.

Kompetensförsörjning

Med ambition att möta framtida ökade krav på kunskap samt en alltmer komplex problematik hos socialnämndens målgrupper, arbetar socialnämndens verksamheter strategiskt med kompetensförsörjning och kompetenshöjande insatser. Inom individ- och familjeomsorgen har socionomstuderande tagits emot i verksamhetsförlagd utbildning, vilket har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att rekrytera nya medarbetare. Även inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har satsningar vidtagits för att attrahera nya medarbetare. Dessa satsningar bedöms dock inte ha fått önskad effekt, då utannonserade tjänster haft färre antal sökande med rätt kompetens jämfört med tidigare år.

Under delåret har arbetet fortgått med att säkerställa kompetensförsörjningen över tid. Socialnämnden har anslutit sig till den nationella utbildningssatsningen Yrkesresan, som är ett led i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) kompetensutveckling. Först ut att starta är området för barn och unga. Programmet ger en introduktion och kompetenshöjning för nämndens medarbetare. Användningen av de beprövade metoderna leder till bättre stöd och insatser för invånarna.

Socialnämndens medarbetare har erbjudits utbildningar som har anordnats både internt och externt. Ett prioriterat område har varit utbildning inom våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck och ett utvecklingsarbete har skett i att fråga om våld i socialtjänstens kontakt med invånare. Utbildningar inom suicidprevention har skett i enlighet med den övergripande handlingsplanen i kommunen. Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har det gjorts en utbildningsinsats för säker läkemedelshantering.

Arbete med metoder och arbetssätt

Som ett led i en kvalitetshöjning av arbetssätt med beprövad erfarenhet och för att öka invånarens delaktighet har individ- och familjeomsorgens medarbetare inom barn och unga utbildats i metoden tejpning samt att implementering har påbörjats. Tejpning är en metod för att underlätta kommunikation med hjälp av visuell gestaltning för barn. I arbetet med att öka förståelsen i barnsamtal har arbetssättet livsberättelse arbetats med där barn får en ökad möjlighet att förstå och få ett sammanhang i sina egna upplevelser som de har varit med om. Inom arbetet med försörjningsstöd har utredningsverktyget Instrument X implementerats. Verktyget bidrar till en enhetlig systematik i utredningsarbetet för stöd till egen försörjning.

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har arbetet med brukarens nöjdhet varit ett prioriterat område och verksamheten har arbetat med att analysera resultat från de nationella brukarundersökningarna. I syfte med att öka delta-

gandet till brukarundersökningen har arbetssätt så som workshops och skapande av filmer genomförts. Även brev har skickats ut till brukare på boenden och daglig verksamhet där de fått ta del av resultatet.

God och nära vård

I arbetet med god och nära vård sker regelbundna avstämningar med regionen. Omsorg om personer med funktionsnedsättning samverkar bland annat med regionen i deras projekt med syfte att förbättra omhändertagande av ALS-patienter (Amyotrofisk lateralskleros) i ett tidigt stadie av sjukdomsförloppet. Detta då det krävs tidiga insatser från både regionen och kommunen för brukare som diagnostiserats med ALS.

Service och bemötande

Bemötande och nöjdhet

Arbetet med förbättrad systematisk uppföljning av insatser inom socialnämndens verksamheter fortsätter och ligger till grund för kontinuerlig kunskaps- och verksamhetsutveckling. Den systematiska uppföljningen ska även bidra till att invånare ska göras delaktiga under utredning och insats. Under delåret har individ- och familjeomsorgen följt upp insatser för barn och vuxna genom enkät och uppföljningsinstrument. Uppföljning av barn och unga visar att de fått information om barnets rättigheter och orsak till utredning. Familjerna upplever även att de fått en förbättrad hemsituation efter kontakt med socialtjänsten. Uppföljning av vuxna aktuella för ekonomiskt bistånd och våld i nära relation visar på hög nöjdhet för bemötande av socialtjänstens medarbetare. De upplever även en förbättrad livssituation efter avslutad insats.

Ökad delaktighet

Socialnämnden lägger en stor vikt vid delaktighet i kontakten med dess invånare som de kommer i kontakt med. Nämnden har därför satsat på ökad kompetens inom tjänstedesign där utbildning har erbjudits till medarbetare. Syftet är att öka delaktigheten genom användarvänliga lösningar och innovationer.

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har det fokuserats på att få brukare att vara delaktiga i och förstå sin vardag genom det digitala projektet Symbolbruket. Inom ramen för detta har medarbetare arbetat fram bildstöd, film och klarspråk för att få brukare att kommunicera enklare.

Digitaliseringens möjligheter

Under delåret har utvecklingen av digitala självservicelösningar fortsatt inom socialnämndens verksamheter. Vissa av de befintliga e-tjänsterna har vidareutvecklats för att öka användarvänligheten. En e-tjänst för de privata utförarna har lanserats så de enkelt kan informera socialnämnden om missförhållanden.

Ökad transparens och tydlighet i de krav och villkor som gäller för privata utförare har utvecklats för avtalsuppföljning. I avtalsarbetet har det särskilt prioriterats att få en systematisk kvalitetsuppföljning genom att digitalisera avtalsuppföljningen gällande insatser. Dessa åtgärder säkerställer också att ersättningar utges på rätt grunder och att målen med en beställd omsorgsinsats uppnås.

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har ett arbete påbörjats med att se över olika digitala lösningar. En lösning är att medarbetare kommer kunna ha en digital app där läkemedelssignering görs. En annan lösning är ett system som ska göra att brukare och medarbetare ska kunna se aktuell planering dag för dag samt kunna checka av vid genomförd aktivitet.

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 2023 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Prognosen för socialnämndens mål är att två av tre mål kommer att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. Den sammantagna bedömningen är att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå majoriteten av 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

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att två indikatorer prognostiseras överträffa indikatorvärdet vid årets slut och att två indikatorer inte bedöms uppnå indikatorvärdet vid årets slut.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Indikatorvärde
Ej återaktualiserade vuxna över 21 år med beroendeproblem ett år efter avslutad utredning eller insats	76 %	72 %	79 %	Minst 85 %
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats	78 %	84 %	76 %	Minst 80 %
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats	80 %	89 %	78 %	Minst 83 %
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare.	27 %	29 %	26,5 %	Högst 22 %

Indikatorn *Ej återaktualiserade vuxna över 21 år med beroendeproblem ett år efter avslutad utredning eller insats* förväntas bestå som delvis uppnådd för helåret. Få individer aktualiseras för beroendeproblematik i Täby kommun. För nämnden är det positivt att de individer som fortsatt är i behov av hjälp återaktualiseras. Detta för att erhålla rätt insatser utifrån behov. Orsak till återaktualisering för vuxna över 21 år har under delåret främst bestått av återtagande av ansökan eller återsökande av insats efter hjälp från annan huvudman.

Indikatorerna *Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats* och *Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats* förväntas vara på väg att uppnås för helåret. En återkommande orsak till att ärenden återaktualiseras är ofta att samma problematik återkommer i samma familjer då mottagligheten för stöd har varit lågt vid erbjudande av insats. Analysen visar att mottagligheten är högre för målgruppen vid insatser i ett tidigt skede.

Indikatorn *Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare* förväntas inte att uppnås för helåret. Sedan föregående år har utfallet för indikatorn minskat med 2,5 % samt att antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat. Andelen kan trots detta upplevas som högt för hushåll som uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd, då färre hushåll totalt uppbär ekonomiskt bistånd. Utfallet av de individer som långvarigt uppbär ekonomiskt bistånd har ofta en komplex problematik och står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vuxna 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 en prognos att två eller tre av fem indikatorers utfall kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Indikatorvärde
Andel brukare av gruppbostad (LSS) om-sorgen om personer med funktionsnedsätt-	76 %	83 %		Minst 70 %

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Indikatorvärde
ning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (brukarundersökning)				
Andel brukare av servicebostad inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (brukarundersökning)	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 (brukarundersökning)	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 (brukarundersökning)		81 %		Minst 70 %
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödjare (brukarundersökning)		72 %		Minst 70 %

Utfallen för brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning genomförs under hösten och har visat på viss variation i utfall under de senaste åren. Detta kan till viss del förklaras av förändrade och utvecklade frågemetoder. Utfallen för 2023 bedöms bli i linje med utfallen 2022.

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

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att båda indikatorernas delårsutfall överträffar indikatorvärdena.

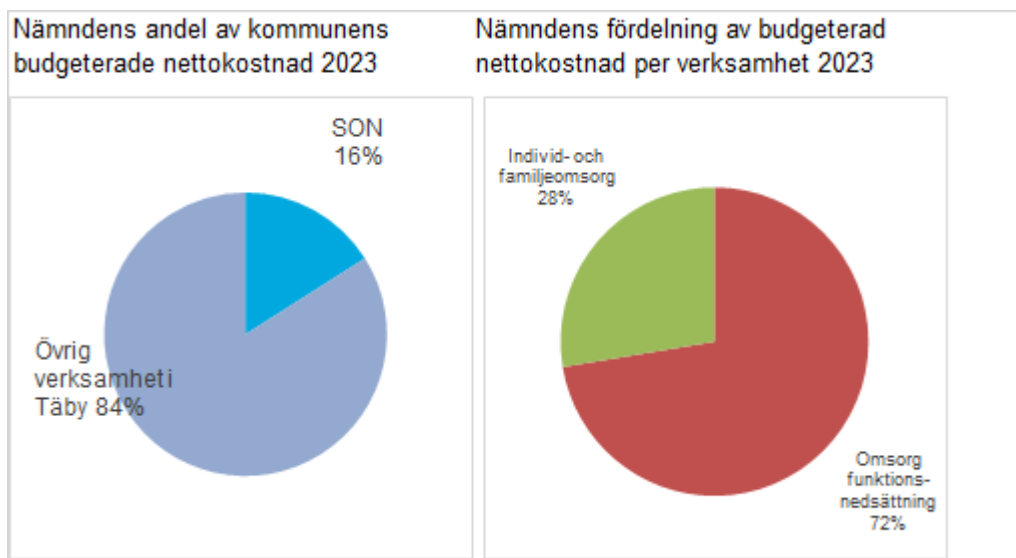
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Indikatorvärde
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård (egen undersökning)		5	4,3	Minst 4
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av den upplevda tryggheten under insatsen (egen undersökning)		4	4	Minst 4

Indikatorerna *Barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård* och *Barn och ungas genomsnittliga bedömning av den upplevda tryggheten under insatsen* förväntas vara på god väg att uppnås för helåret. På

en skala mellan 1-5 anser majoriteten av de tillfrågade barn och unga att de har fått möjlighet att påverka vad de fick hjälp med, att de fick hjälp med det som de ansåg vara av vikt samt att de har en förbättrad situation efter avslutad insats.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 667,3 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 16 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader. Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram.



Prognosen för socialnämnden år 2023 är en positiv avvikelse med 8,2 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 5,1 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 1,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 4,3 mnkr.

Avvikelsen för volymer beror framförallt på lägre kostnader för boende LSS och särskilt boende och HVB inom omsorg om personer med funktionsnedsättning samt på lägre kostnader för försörjningsstöd. Samtidigt prognostiseras högre kostnader än budgeterat för daglig verksamhet på grund av högre efterfrågan.

Den negativa avvikelsen för anslag beror huvudsakligen på kostnader för tomhyror och högre sjuklöner inom personlig assistans men kompenseras något av lägre kostnader än budgeterat för persontransporter (turbundna resor).

Det prognostiserade överskottet för egen regi hänför sig till boende och daglig verksamhet LSS samt ett litet överskott inom kommunpsykiatri.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

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

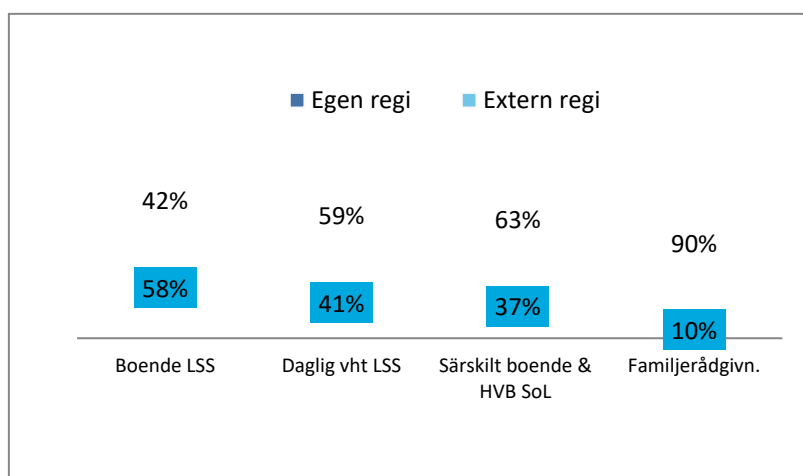
SON	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2023	2023	2023	2023	mnkr	%
Anslag	-126,0	-128,7	-220,1	-218,9	-1,2	1 %
Volym	-251,3	-258,4	-442,3	-447,4	5,1	1 %
Anslag och volym	-377,3	-387,3	-662,4	-666,3	3,9	1 %
Egen regi	1,3	-0,7	3,3	-1,0	4,3	
Nettokostnader	-376,1	-387,8	-659,1	-667,3	8,2	1 %

Budget 2023 har ökats med 1 mnkr genom ombudgering.

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 2022. En högre andel egen regi är dock budgeterad för daglig verksamhet LSS.

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2023	2023	2023	2023	mnkr	%
Funktionsnedsättning	-275,6	-279,1	-480,3	-482,0	1,7	0 %
Individ- och familjeomsorg	-101,8	-108,1	-182,1	-184,3	2,3	1 %
Nettokostnader	-377,3	-387,1	-662,4	-666,3	3,9	1 %

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

SON - funktionsnedsättning	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2023	2023	2023	2023	mnkr	%
Anslag	-61,7	-63,4	-107,9	-108,8	0,9	1 %
Volym						
Boende LSS	-106,0	-107,2	-183,0	-184,5	1,5	1 %
Personlig assistans SFB	-17,6	-17,6	-30,2	-30,2	0,0	0 %
Personlig assistans LSS	-13,7	-14,5	-24,9	-24,9	0,0	0 %
Daglig verksamhet LSS	-35,1	-32,3	-61,0	-57,6	-3,4	6 %
Hemtjänst SoL	-3,3	-3,9	-5,9	-6,8	0,8	12 %
Särskilt boende & HVB SoL	-12,5	-12,8	-21,1	-22,0	0,9	4 %
Övriga volymer	-25,7	-27,5	-46,3	-47,4	1,1	2 %
Summa volym	-213,8	-215,7	-372,4	-373,2	0,8	0 %
Nettokostnader	-275,5	-279,1	-480,3	-482,0	1,7	0 %

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse med 1,7 mnkr, vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader för 2023.

Den positiva avvikelsen för anslag beror på att prognostiserade kostnader för persontransporter är lägre än budgeterat medan prognostiserade kostnader för sjuklöner inom personlig assistans och outhyrda lägenheter är högre än budgeterat.

Den totala prognosen för volymer är 0,8 mnkr lägre än budgeten.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2023	2023		%
<i>Volym</i>				
Boende LSS (årsplatser)	169,7	175,5	-5,8	3 %
Personlig ass SFB (timmar per år)	92 416	91 520	896	1 %
Personlig ass LSS (timmar per år)	76 675	75 928	747	1 %
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	56 273	53 404	2 869	5 %
Hemtjänst SoL (insatser per år)	110 074	125 400	-15 325	12 %
Särskilt boende & HVB SoL (årsplatser)	23,1	22,5	0,6	3 %
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>				
Boende LSS (per årsplats)	-1 078 332	-1 051 485	-26 847	3 %
Personlig ass SFB (per timme)	-326,5	-329,7	3,2	1 %
Personlig ass LSS (per timme)	-324,5	-327,7	3,2	1 %
Daglig verksamhet (per dag)	-1 068	-1 085	17	2 %
Hemtjänst SoL (per insats)	-53,9	-53,9	0,0	0 %
Särskilt boende & HVB SoL (per årsplats)	-913 160	-1 003 346	90 186	9 %

För boende LSS är prognosen en lägre volym än budget men med en snittkostnad högre än budget. Snittkostnaden ökar till följd av högre indexuppräknings än budgeterat.

Volymen för personlig assistans prognostiseras bli högre än budget vilket främst beror på ett ökat antal brukare. Ny lagstiftning trädde i kraft 1 januari 2023 vilket förväntas innebära fler ansökningar och/eller utökade insatser. Priset per timme beslutades av regeringen till lägre än budgeterat.

För daglig verksamhet är prognosen högre än budgeterat då efterfrågan på platser är högre än budgeterat.

Volymen för hemtjänst prognostiseras bli lägre än budget vilket främst beror på ett minskat antal brukare.

Prognosen för boende SoL är högre volym än budgeterat, men till en lägre snittkostnad eftersom andelen brukare med mer omfattande omsorgsbehov är lägre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Individ- och familjeomsorg (mnkr)	2023	2023	2023	2023	mnkr	%
Anslag	-64,3	-65,4	-112,2	-110,1	-2,1	2 %
Volym						
Försörjningsstöd	-10,1	-12,5	-18,5	-21,5	3,0	14 %
Övrig volym	-27,4	-30,2	-51,5	-52,8	1,3	2 %
Summa volym	-37,5	-42,7	-69,9	-74,2	4,3	6 %
Nettokostnader	-101,8	-108,1	-182,1	-184,3	2,3	1 %

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

För individ- och familjeomsorg prognostiseras en positiv avvikelse med 2,3 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader för 2023.

Den negativa avvikelsen för anslag beror på kostnader för outhyrda lägenheter, men kompenseras något av lägre kostnader i övrigt.

Volymavvikelsen beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd samt på lägre kostnader för placeringar av barn och unga och placeringar inom beroende.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Volym och nyckeltal individ- och familjeomsorg	2023	2023		%
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	140	165	-25	15 %
Försörjningsstöd (snittkostnad per hushåll, kr netto)	-131 800	-130 000	-1 800	1 %

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

Genomsnittligt antal hushåll med försörjningsstöd prognostiseras bli färre än budget dock prognostiseras snittkostnaden per hushåll bli något högre än budget.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom 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 - egen regi	Utfall juli	Prognos helår exkl. ombud- getering	Ombudgetering	Avvikelseprognos helår	Budgetomslutning
(mnkr)	2023	2023	2023	2023	2023
Boende & daglig vht LSS	1,1	3,0	1,0	4,0	144,4
Kommunpsykiatri	0,2	0,2	0,0	0,2	31,3
Nettokostnader	1,3	3,2	1,0	4,3	175,7

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS i egen regi prognostiseras ett överskott på 4,0 mnkr, varav 1,0 mnkr är överskott som ombudgaterats från 2022.

Kommunpsykiatri

För kommunpsykiatri prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr. Boendestöd prognostiserar underskott som täcks av prognostiserade överskott från övriga kommunpsykiatri.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras till 1,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,5 mnkr.

Med anledning av rådande omvärldsläge har priser på material och drivmedel ökat markant och framtida prisutveckling är osäker. Detta kan påverka framtida utfall och gör att det finns en större osäkerhet i prognoserna än normalt. Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall till och med juli, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2023. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Nedan kommenteras större avvikelser jämfört med budget. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2023 som beslutades i kommunfullmäktige den 28 november 2022.

SON	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.-	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	juli	helår	helår	prognos	utfall			
	2023	2023	2023	2023	totalt	totalt	totalt	prognos
								totalt
Inventarier	0,1	0,5	1,0	0,5				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,2	0,4	0,4	0,0				
Verksamhetsanpassningar	0,5	1,0	2,0	1,0				
Summa investeringar	0,8	1,9	3,4	1,5				

Budget 2023 är inklusive ombudgetering. I samband inrättandet av äldrenämnden har 3,4 mnkr av budgeten fördelats om till äldrenämnden.

Investeringarna i inventarierna prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget på grund av att enbart en mindre del av den generella inventariebudgeten tagits i anspråk.

Verksamhetsanpassningar prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget då färre anpassningar planeras.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025

I verksamhetsplanen för 2023 redovisar allianspartierna sitt politiska program för mandatperioden 2023-2026. Uppdragen redovisas med aktuell status och lägesrapport i bilagan.