



Socialnämnden

Delårsrapport 2024

2024-07-31

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet.....	4
Service och bemötande	5
Trygghet och säkerhet.....	6
Måluppfyllelse	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige	7
Ekonomi	10
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi.....	11
Investeringar.....	15
Bilagor	15
Alliansuppdrag 2023-2025	15

Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på socialnämnden enligt socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och lag om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden fullgör också de uppgifter som i övrigt ankommer på socialnämnd enligt annan lag och författning. Detta med undantag av de uppgifter som äldrenämnden fullgör. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om riksferdtjänst, lag om färdtjänst, begravningslag, lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om vissa nyanlända invandrare för bosättning samt lag om mottagande av asylsökande med flera.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Efter den första delen av 2024 bedöms den sammantagna prognostiserade måluppfyllelsen för socialnämnden vid årets slut som god. Prognosen för måluppfyllelsen bygger på det systematiska kvalitetsarbetet som synliggör verksamheternas kvalitet och utvecklingsområden.

Det har under den första delen av året genomförts flera aktiviteter för att upprätthålla och höja den upplevda nöjdheten hos personer som har stöd från socialtjänstens verksamheter. Som exempel involveras brukare i resultatet av brukarundersökningar och bidrar till förbättringsarbetet i verksamheterna. Arbetet med att tillämpa metoden tjänstedesign fortsätter, för att utveckling av socialtjänstens insatser och stöd ska utgå från socialnämndens målgrupper och behov.

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar en positiv avvikelse mot budget med 12,8 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen härrör till egen regi och volymer.

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 i ett nationellt samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR), kallad Yrkesresan. Yrkesresan syftar till att stärka kompetens och yrkesstolthet genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap och därmed en ökad kvalitet i stödet och insatserna till den enskilde.

En ny socialtjänstlag ska träda i kraft den 1 juli 2025. Arbetet med planeringen av omställningen till den nya lagen har påbörjats inom socialnämndens verksamheter och kommer att intensifieras under de kommande månaderna. Där kommer socialnämnden ytterligare förstärka det förebyggande perspektivet för att kunna nå invånarna med stöd även innan de allra största behoven uppkommer.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Utöver att socialtjänstens verksamheter kontinuerligt genomför individuppföljningar har också ett flertal verksamhetsuppföljningar genomförts. Genom systematisk uppföljning skapar socialtjänstens verksamheter kunskap som utgör en del i en evidensbaserad praktik. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har uppföljningar genomförts inom socialpsykiatri. Inom individ- och familjeomsorgen följs det systematiskt upp insatser för barn och unga samt för enskilda inom beroendeverksamheten.

En ny socialtjänstlag förväntas träda i kraft under juli 2025. Den nya lagstiftningen ska främja utvecklingen av en ytterligare mer hållbar socialtjänst vad gäller bland annat kvalitet och planering över tid. Som en del i omställningen har kommunen erhållit statsbidrag. Planering av en kartläggning inom socialnämndens verksamheter och målgrupper har påbörjats och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Individ- och familjeomsorgen deltar i NUSO – Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning – vilket är en nationell studie i samarbete med SKR och Karlstads universitet, med syfte att skapa en lägesbild inför den nya socialtjänstlagen.

Socialnämndens verksamheter deltar i nationella brukarundersökningar som kommer genomföras under hösten 2024. Under delåret har det genomförts förberedelser och utveckling av arbetet med brukarundersökningarna för att öka deltagandet. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättningar utförarverksamhet har det under delåret implementerats ett material för att återkoppla resultatet till brukarna samt inhämta brukares förslag på förbättringar, för att förbättringsarbetet ska bygga på brukarnas kunskaper och delaktighet.

Socialnämnden arbetar för att skapa möjligheter till att fler personer kommer ut i studier eller arbete. Socialnämnden deltar i Lumena-projektet perioden den 1 maj 2023 till den 31 december 2025. Projektet riktar sig till deltagare i arbetsför ålder som är i behov av ett förstärkt och samordnat stöd.

Socialnämnden har anslutit sig till den nationella utbildningsatsningen Yrkesresan, som är ett led i SKR:s kompetensutveckling för yrkesgrupper inom socialtjänsten. Yrkesresans utbildningstillfällen för medarbetare som arbetar med barn och unga påbörjades under 2023, och under våren 2024 påbörjades utbildningstillfällen för medarbetare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättningar utförarverksamhet. Utbildningarna har fått bra omdömen av medarbetarna.

För att stärka första linjens chefer med fokus på arbetsmiljön har projektet Chefoskopet startat, syftet är att stärka chefskapet inom socialtjänsten genom att ge dem goda förutsättningar att utföra sina uppdrag samtidigt som de har en hållbar arbetsmiljö.

Kompetenshöjande utbildningar och workshops har genomförts av medarbetare inom bland annat våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och psykisk ohälsa. Inom

individ- och familjeomsorgen har nya arbetssätt implementerats då ny lagstiftning gällande placering av barn på skyddat boende har införts.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättnings utförarverksamhet i egen regi pågår ett arbete för att effektivisera lokalutnyttjandet. Det har genom anpassning av lokaler kunnat erbjudas ett ökat antal platser inom daglig verksamhet.

Socialnämndens verksamheter har under delåret aktivt arbetat med det systematiska kvalitetsledningssystemet. Medarbetare deltar och bidrar till det systematiska förbättringsarbetet för att säkra och utveckla kvaliteten i socialtjänstens verksamheter. Arbetet med att analysera avvikelser har utvecklats, socialtjänstens verksamheter följer upp och analyserar avvikelser varje kvartal för att säkerställa att åtgärderna bidrar till verksamheternas utveckling, kvalitet och effektivitet.

Arbetet med samverkan internt såväl som externt har fortsatt under delåret för att säkerställa att invånare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett. Ett exempel är inom individ- och familjeomsorgen där regelbunden samverkan med polisen genomförs, med syftet att tidigt identifiera behov och ge insatser till barn och unga som har en indikerad risk att utveckla ett kriminellt beteende.

Under 2023 togs beslut i kommunfullmäktige om en gemensam tjänstemannaorganisation genom avtalssamverkan inom socialnämndens familjerättsområde mellan kommunerna Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby. Den gemensamma organisationen infördes 2 maj 2024 och syftar till att få en sammanhållen kompetens, kontinuitet och möjlighet till specialisering.

Inom individ- och familjeomsorgen har arbetet med tidiga och förebyggande insatser fortsatt i syfte att främja barns och ungdomars hälsa och utveckling samt motverka riskbeteenden. Ett exempel är samtalsgrupper för föräldrar med barn som har svårt att komma iväg till skolan. Även föräldragrupper för föräldrar till unga som använder droger har genomförts.

Service och bemötande

Inom socialtjänstens verksamheter pågår kontinuerligt ett arbete med att utveckla stöd och tillgängliggöra information till invånare.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har arbetet med uppdraget om förstärkt vägledning fortsatt. Det har under delåret genomförts en informationsträff för unga vuxna med funktionsnedsättning och deras föräldrar. För rådgivning och vägledning finns det en funktion tillgänglig för anhöriga och personer med funktionsnedsättning att kontakta.

Socialtjänstens verksamheter arbetar med digital teknik som bidrar till ökad kvalitet och effektivitet i både stöd och arbetsmiljö. Inom individ- och familjeomsorgens beroendevård har implementering skett av ett nykterhetstest i kombination med digitalt stöd i vardagen som syftar till att effektivisera stödet till personer med beroende.

Det digitala verktyget Samarbete efter skilsmässa har införts. Det är tillgängligt för alla invånare i Täby kommun och erbjuder ett tidigt stöd för att förebygga konflikter i samband med separation.

Socialtjänstens verksamheter arbetar med uppföljningar av upphandlade leverantörer för att säkerställa att ställda krav uppfylls. Det genomförs regelbundna leverantörsmöten och utskick av information.

Under 2023 infördes dynamiskt inköpssystem som en ny form av upphandling av utförare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att utförare löpande kan ansluta sig till kommunens upphandlingar, vilket förenklar för både leverantörer och kommunen. Under våren 2024 har arbetet med dynamiskt inköpssystem utvecklats och det har genomförts möten med utförare för att informera om upphandlingen.

Trygghet och säkerhet

Under 2023 inleddes ett nämndöverskridande samarbete i 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.

Under våren 2024 har ett utvecklat arbetssätt sjuösatts som innebär att skolorna tillsammans med de öppna mötesplatserna samordnas geografiskt i olika områden. Områdesgrupperna, som leds av kommunvakterna och där även fältare och polis ingår, träffas ett par gånger per år för att dela erfarenheter och få en gemensam uppfattning om hur det ser ut för de unga i det geografiska området för att kunna vidta bäst åtgärder. En handbok för brotts- och drogförebyggande arbete för barn och unga har tagits fram som ett stöd i arbetet.

Under den första delen av 2024 har socialtjänstens verksamheter fortsatt arbetet med kontinuitetsplaner för att verksamheterna ska ha en god förmåga att hantera allvarliga eller extraordinära händelser. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättnings utförarverksamhet i egen regi har arbetet med att inventera befintliga krislådor genomförts.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning deltar i ett nätverk med ett tjugotal andra kommuner samt inspektionen för vård och omsorg, IVO. Nätverket syftar till att utbyta erfarenheter, information och utveckla kommunernas arbete för att upptäcka, förebygga och motverka välfärdsbrott. Inom individ- och familjeomsorgen arbetar en utsedd handläggare enbart med utredning och uppföljning av återkrav.

För de verksamheter som det inom omsorgen om personer med funktionsnedsättnings utförarverksamhet i egen regi finns ett kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar, bedrivs detta från och med 1 maj 2024 i kommunens regi. Kvaliteten i hälso- och sjukvårdsinsatserna bedöms öka vilket i sin tur leder till en tryggare och säkrare hälso-

och sjukvård för brukarna.

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 2024 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**

■ Uppnås inte

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Bedömningen att målet inte kommer att uppnås grundas på att indikatorns utfall inte förväntas nå indikatorvärdet vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare (egen statistik till SKR)	29 %	26,5 %	29,5 %	Högst 22 %

Det totala antalet hushåll med ekonomiskt bistånd var vid 2023 års utgång 377, en siffra som under första delen av 2024 har minskat till 295 hushåll. En delmängd av dessa utgörs av hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. I denna grupp har antalet minskat från 99 till 87 under samma period. Därmed har andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av den totala mängden hushåll med ekonomiskt bistånd ökat.

Indikatorvärdet bedöms inte uppnås under 2024. De hushåll som har ekonomiskt bistånd under kortare perioder har generellt sett bättre möjligheter att ordna egen försörjning, emedan individer med långvarigt ekonomiskt bistånd ofta har en komplex

problematik och står långt ifrån arbetsmarknaden. För dessa individer pågår stödinsatser från kommunens sida under lång tid.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Vuxna med stöd och insatser är nöjda med dess kvalitet

● Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på en prognos att flertalet indikatorers utfall kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
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 (egen brukarundersökning till SKR)	68 %	79 %		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 (egen brukarundersökning till SKR)	81 %			Minst 80 %
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödjare (brukarundersökning)	72 %	85 %		Minst 70 %
Andel brukare i bostad med särskild service (LSS) inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2024)	80 %			Minst 70 %
Andel vuxna personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen som är mycket eller ganska nöjda med det stöd de får från socialtjänsten (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2024)				Minst 70 %

Brucarundersökningen för personer med funktionsnedsättning genomförs under hösten och utfallen har visat på viss variation de senaste åren. Detta kan till viss del förklaras av förändrade och utvecklade arbetsätt. Utfallen för 2024 bedöms bli i linje med utfallen 2023, och 2022 för daglig verksamhet.

Brucarundersökningen för vuxna personer som har kontakt med individ- och familjeomsorgen genomfördes för första gången 2023, då med en relativt låg

svarsfrekvens varför inget utfall redovisas. Utfallen för 2023 var dock positiva och översteg nuvarande indikatorvärde med marginal. Prognosen är att utfallen blir fortsatt positiva i 2024 års undersökning.

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, vilket förväntas gälla även för helåret.

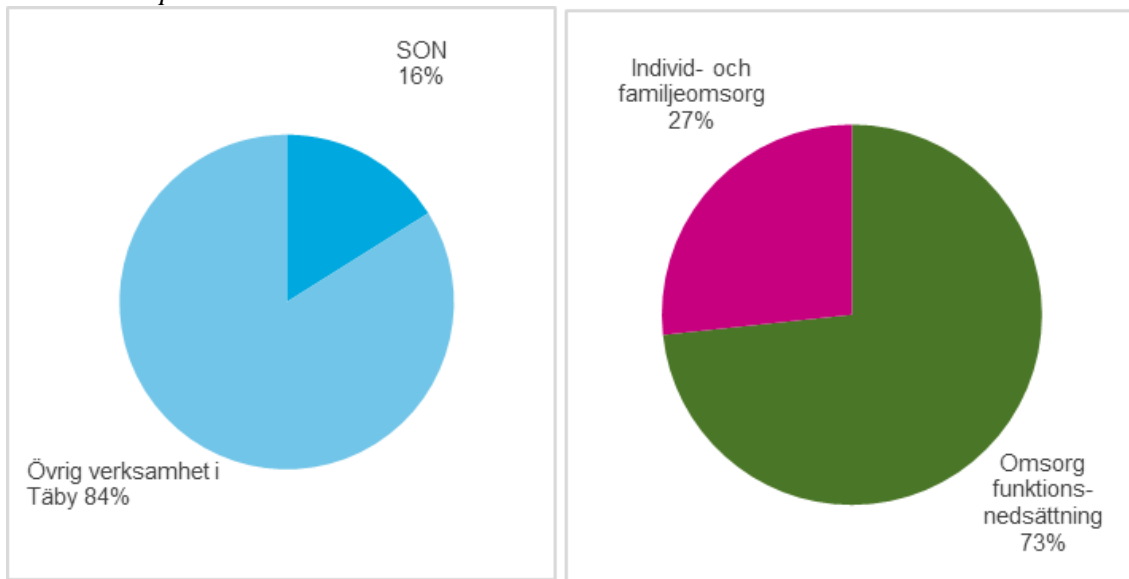
Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård (egen undersökning)	5	4,2	4,3	Minst 4
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av den upplevda tryggheten under insatsen (egen undersökning)	4	4,3	4,4	Minst 4

Indikatorerna för de båda indikatorerna rörande barn och ungas bedömningar i kontakt med socialtjänsten förväntas uppnås för helåret. På en skala mellan 1 och 5 anser majoriteten av de tillfrågade 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 728,7 mnkr inklusive överföring av budgetavvikelse, vilket motsvarar 16 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader. Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är oförändrad jämfört med föregående år.

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnader och fördelning av budgeterad nettokostnad per verksamhet 2024



Prognosen för socialnämnden år 2024 är en positiv avvikelse med 12,8 mnkr vilket motsvarar 2% av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 5,1 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 0,7 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 8,4 mnkr.

Den positiva avvikelsen för volymer beror främst på att det prognostiseras färre placeringar för korttidstillsyn och korttidsvistelse, lägre kostnad för hemtjänst, personlig assistans samt lägre kostnader för försörjningsstöd och skyddat boende. Dock prognostiseras högre kostnader för boende SoL samt för placeringar av barn och unga.

Den negativa avvikelsen för anslag beror huvudsakligen på högre kostnader av hyror för tomma lägenheter samt kostnader för sjuklöner inom personlig assistans, dock är kostnaderna för persontransporter lägre.

Det prognostiserade överskottet för egen regi hänförs till LSS boende, daglig verksamhet och social psykiatri.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

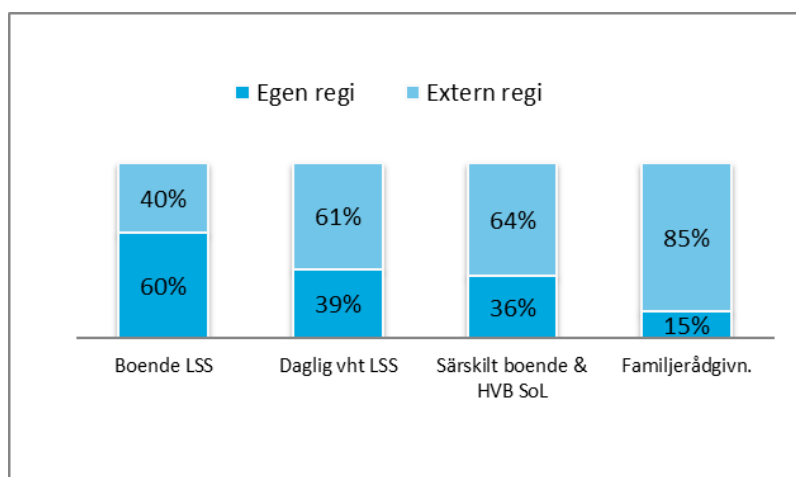
SON	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Anslag	-134,1	-133,9	-231,1	-230,4	-0,7	0 %
Volym	-278,9	-288,2	-490,9	-496,0	5,1	1 %
Egen regi	4,9	0,4	6,0	2,4	8,4	
Nettokostnader	-408,1	-421,6	-716,0	-728,7	12,8	2 %

Budget 2024 har utökats med 2,4 mnkr genom överföring av budgetavvikelser från 2023.

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.

Nämndens fördelning av budgeterade nettokostnader per verksamhet och regiform 2024



Fördelningen mellan regiformerna är i det närmaste oförändrad för alla verksamheter jämfört med föregående års budget.

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet för volymer och anslag framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Omsorg funktionsnedsättning	-301,2	-309,6	-526,9	-531,8	5,0	1 %
Individ- och familjeomsorg	-111,8	-112,5	-195,1	-194,5	-0,6	0 %
Nettokostnader	-413,0	-422,1	-722,0	-726,4	4,4	1 %

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse med 5,0 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader för 2024.

SON - funktionsnedsättning (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Anslag	-65,2	-66,9	-111,9	-114,9	3,0	3 %
Volym						
Boende LSS	-118,6	-120,4	-205,8	-206,9	1,1	1 %
Personlig assistans SFB	-18,1	-17,8	-31,2	-30,6	-0,6	2 %
Personlig assistans LSS	-14,0	-15,7	-23,7	-26,9	3,3	12 %
Daglig verksamhet LSS	-39,5	-38,3	-67,9	-65,8	-2,1	3 %
Hemtjänst SoL	-2,4	-3,6	-4,9	-6,2	1,3	21 %
Särskilt boende & HVB SoL	-15,9	-14,0	-31,7	-24,0	-7,7	32 %
Övriga volymer	-27,4	-32,9	-49,8	-56,4	6,6	12 %
Summa volym	-236,0	-242,7	-414,9	-417,0	2,0	0 %
Nettokostnader	-301,2	-309,6	-526,4	-531,8	5,0	1 %

Den positiva avvikelsen för anslag beror främst på att prognostiserade kostnader för persontransporter och löner 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 2,0 mnkr lägre än budgeten. Övriga volymer består av övriga insatser inom LSS och SoL. Den positiva avvikelsen för övriga volymer beror främst på att det prognostiseras färre placeringar för korttidsvistelse och korttidstillsyn än budgeterat.

Nedan redovisas volymer och nyckeltal för omsorg om personer med funktionsnedsättning.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Volymer och nyckeltal omsorg funktionsnedsättning	2024	2024	%	
<i>Volymer</i>				
Boende LSS (årsplatser)	178,7	180,0	-1,3	1 %
Personlig ass SFB (timmar per år)	93 218	91 509	1 709	2 %
Personlig ass LSS (timmar per år)	71 106	81 004	-9 898	12 %
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	61 010	57 910	3 100	5 %
Hemtjänst SoL (insatser per år)	87 701	110 499	-22 799	21 %
Särskilt boende & HVB SoL (årsplatser)	30,8	28,3	2,5	9 %
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>				
Boende LSS (per årsplats)	-1 151 847	-1 160 706	8 859	1 %
Personlig ass SFB (per timme)	-334,7	-334,7	0	0 %
Personlig ass LSS (per timme)	-332,6	-332,6	0	0 %
Daglig verksamhet (per dag)	-1 121	-1 136	16	1 %
Hemtjänst SoL (per insats)	-56,1	-56,1	0	0 %
Särskilt boende & HVB SoL (per årsplats)	-1 028 052	-963 752	-64 300	7 %

För boende LSS är prognosen 1,1 mnkr lägre än budget vilket beror på en något lägre volym än budget och med en snittkostnad lägre än budget eftersom andelen brukare med mer omfattande omsorgsbehov är lägre än budgeterat.

För personlig assistans LSS är prognosen 3,3 mnkr lägre än budget vilket främst beror på att beslutade timmar minskat jämfört med budget främst till följd av att beslut tagits över av Försäkringskassan. Detta innebär att för personlig assistans SFB har prognosen ökat med 0,6 mnkr jämfört med budget.

För daglig verksamhet är prognosen 2,1 mnkr högre än budgeterat då efterfrågan på platser är högre än budgeterat.

För hemtjänst prognostiseras 1,3 mnkr lägre än budget vilket främst beror på ett minskat antal brukare.

För särskilt boende och HVB SoL är prognosen 7,7 mnkr högre än budgeterat vilket beror på fler placeringar än budgeterat och en högre snittkostnad eftersom andelen brukare med mer omfattande omsorgsbehov är högre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

För individ- och familjeomsorg prognostiseras en negativ avvikelse med 0,6 mnkr.

SON	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Anslag	-68,9	-67,0	-119,2	-115,5	-3,7	3 %
Volym						
Försörjningsstöd	-9,1	-11,4	-16,6	-19,6	3,0	15 %
Övrig volym	-33,8	-34,1	-59,3	-59,4	0,1	0 %
Summa volym	-42,9	-45,5	-75,9	-79,0	3,1	4 %
Nettokostnader	-111,8	-112,5	-195,1	-194,5	-0,6	0 %

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

Den negativa avvikelsen för anslag beror på högre kostnader än budget för outhyrda lägenheter samt lokalkostnader av engångskaraktär i form av återställning av en tidigare hyrd lokal. Det prognostiseras även högre kostnader för personal.

Volymavvikelsen beror på lägre kostnader för försörjningsstöd och skyddat boende än budgeterat, däremot prognostiseras högre kostnader för placeringar av barn och unga.

Nedan redovisas volymer och nyckeltal för individ- och familjeomsorg.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Volym och nyckeltal individ- och familjeomsorg	2024	2024		%
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	131	140	-9	6 %
Försörjningsstöd (snittkostnad per hushåll, kr netto)	-126 557	-140 000	13 443	10 %

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

Genomsnittligt antal hushåll med försörjningsstöd prognostiseras bli färre än budget även snittkostnaden per hushåll prognostiseras bli lägre 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, överföring av budgetavvikelse (föregående års över- och underskott) och avvikelse per resultatenhet och avvikelseprognos per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgetomslutning.

För egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 8,4 mnkr inklusive överföring av budgetavvikelse från 2023.

SON - egen regi	Utfall juli	Prognos helår exkl. ombudgetering	Överföring av budgetavvikelse	Avvikelseprognos helår	Budgetomslutning
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	2024
Boende & daglig vht LSS	3,3	4,4	2,4	6,7	168,2
Socialpsykiatri	1,8	1,7	0,0	1,7	31,5
Nettokostnader	4,9	6,0	2,4	8,4	199,7

För boende och daglig verksamhet LSS i egen regi prognostiseras ett överskott på 6,7 mnkr, varav 2,4 mnkr är ackumulerat överskott överfört från 2023. För socialpsykiatri i egen regi prognostiseras ett överskott på 1,7 mnkr. Både inom LSS och socialpsykiatrin arbetas aktivt med bemanningen vilket gör att överskott uppnås.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras till 5,0 mnkr vilket är enligt budget.

Tabellen redovisar utfall till och med juli, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2024.

Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2024 som beslutades i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

SON	Utfall juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2024	2024	2024	2024
Inventarier	0,8	2,5	2,5	0,0
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>				
<i>Årliga anslag</i>				
Verksamhetsanpassningar	0,9	2,5	2,5	0,0
Summa investeringar	1,8	5,0	5,0	0,0

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025