



Socialnämnden

Årsredovisning 2024

2024-12-31

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	8
Ekonomi	11
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi.....	12
Investeringar	16
Bilagor	17
Alliansuppdrag 2023-2025	17

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 riksfärdtjänst, 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

Måloppfyllelsen för socialnämnden vid årets slut visar att två av tre mål är uppnådda. Resultaten från årets brukarundersökningar visar bland annat på en hög grad av nöjdhet och självbestämmande. Det har under året genomförts flera aktiviteter för att upprätthålla och höja den upplevda nöjdheten hos personer som har stöd från socialnämndens verksamheter. Som exempel involveras brukare i resultatet av brukarundersökningar och bidrar till förbättringsarbetet i verksamheterna.

Nämnden redovisar en positiv avvikelse med 19,5 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

En ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Arbetet med en nuläges- och behovsanalys har påbörjats som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. En del i arbetet är att planera för att förstärka det förebyggande perspektivet och nå invånarna även innan de allra största behoven uppkommer.

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 har socialnämnden under året varit en del av 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.

För att stärka förutsättningarna för första linjens chefer som arbetar inom myndighetsutövning och verksamheter i egen regi har Chefoskopet genomförts som projekt under året, ett verktyg från Suntarbetsliv med fokus på arbetsmiljö. Verktöget syftar till att ge chefer goda förutsättningar att utföra sina uppdrag samtidigt som de har en hållbar arbetsmiljö. Chefoskopet har varit uppskattat av första linjens chefer och varit ett forum för erfarenhetsutbyte och utveckling. Arbetet kommer fortsätta under 2025.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

En ny socialtjänstlag förväntas träda i kraft 1 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. En nuläges- och behovsanalys har påbörjats under året av socialnämndens verksamheter och målgrupper 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 bidra med en lägesbild inför den nya socialtjänstlagen. Det första resultatet har återgetts till deltagande kommuner och inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete med att analysera resultatet. Av resultatet framgår att 91 % av barnen i Täby kommun hade samma handläggare under utredningstiden vilket är ett positivt resultat. Det framgår även att barns delaktighet är ett utvecklingsområde då 37 % av barnen inte deltagit i ett utredningssamtal. Resultat av ytterligare en delstudie inväntas för att en fullständig analys av lägesbilden ska kunna genomföras.

Socialnämnden arbetar för att skapa möjligheter till att fler personer kommer ut i studier eller arbete. Socialnämnden deltar i Lumena-projektet som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet pågår perioden den 1 maj 2023 till den 31 december 2025 och riktar sig till deltagare i arbetsför ålder som är i behov av ett förstärkt och samordnat stöd. Projektet har exempelvis lett till att 42 invånare fått stöd för att närma sig arbete eller studier, 33 av dessa deltog inte i någon form av sysselsättning innan Lumena.

Socialnämnden har anslutit sig till den nationella utbildningssatsningen 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 funktionsnedsättnings utförarverksamhet. Utbildningarna har fått bra omdömen av medarbetarna.

Även andra kompetenshöjande insatser har genomförts av medarbetare inom social omsorg, exempelvis våld i nära relationer, bostad först, psykisk hälsa, informationssäkerhet och välfärdsbrott.

För att stärka första linjens chefer med fokus på deras arbetsmiljö har Chefoskopet genomförts som projekt under året, ett verktyg från Suntarbetsliv. Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR samt Sobona. Suntarbetslivs uppdrag är att tillgängliggöra kunskap om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet. Syftet var att ge chefer inom myndighetsutövning och verksamheter i egen regi goda förutsättningar att utföra sina uppdrag samtidigt som de

har en hållbar arbetsmiljö. Chefoskopet har varit uppskattat av första linjens chefer och varit ett forum för erfarenhetsutbyte och utveckling. Exempel på förändringar som gjorts efter att behov har synliggjorts i Chefoskopet är att interna samarbetsformer utvecklats ytterligare, vilket väntas leda både till en mer effektiv organisation och högre trivsel. Detta stärker verksamheten som når kommuninvånarna.

Socialtjänstens verksamheter arbetar kontinuerligt med kvalitetsledningssystemet och ständiga förbättringar för att säkerställa att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. 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.

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.

Arbetet med samverkan internt såväl som externt har fortsatt för att säkerställa att invånare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett. Inom individ- och familjeomsorgen genomförs regelbunden samverkan med polisen, med syftet att tidigt identifiera behov och ge insatser till barn och unga som har en indikerad risk att utveckla ett kriminellt beteende. Ett annat exempel inom individ- och familjeomsorgen är den familjecentralsliknande verksamhet som startade i augusti 2024. Verksamheten är ett arbete i samverkan mellan individ- och familjeomsorgen, öppna förskolan, barnavårdscentralen och barnmorskemottagningen som riktar sig till såväl blivande föräldrar som föräldrar med förskolebarn. Verksamheten syftar till att tidigt uppmärksamma barn och föräldrar med behov av utökat stöd.

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

Service och bemötande

Socialtjänstens verksamheter har deltagit i nationella brukarundersökningar. Förberedelser och utveckling av arbetet med brukarundersökningarna för att öka deltagandet har gett resultat. Bland annat har svarsfrekvensen ökat med 26 % för brukare med boendestöd som utförs av omsorgen om personer med funktionsnedsättnings utförarverksamhet i egen regi. Inom individ- och familjeomsorgens beroendeverksamhet svarade 94 % att de är mycket eller ganska nöjda med det stöd de har fått. Resultatet från årets undersökningar visar bland annat på en hög grad av självbestämmande och upplevd nöjdhet.

Inom funktionsnedsättning har uppdraget om förstärkt vägledning inom funktionshinderområdet utförts under året. Uppdraget syftar till att stärka behovet av

information och vägledning till personer och närstående till personer med funktionsnedsättning. Inom myndighetsutövningen har det parallellt med uppdraget genomförts ett förändringsarbete för att öka tillgängligheten och möta invånares behov av information och vägledning.

Socialtjänstens verksamheter arbetar kontinuerligt med att utveckla och tillgängliggöra information till invånare. Inom individ- och familjeomsorgens beroendeverksamhet har information om stöd till anhöriga till personer med beroende kommunicerats ut via sociala medier vilket resulterat i ett högre antal deltagare till anhöriggruppen. Ett annat exempel är den e-tjänst som individ- och familjeomsorgen har infört för invånare som är i behov av kontakt med budget- och skuldrådgivare. E-tjänsten innebär att invånare kommer i direkt kontakt med budget- och skuldrådgivare.

Ett digitalt verktyg för stöd och hjälp vid skilsmässa och separation har införts. Det är tillgängligt för alla invånare i Täby kommun och erbjuder ett tidigt stöd för att förebygga konflikter i samband med separation. Information till kommuninvånare har kommunicerats brett och antalet användare har överstigit målet. Fram till november 2024 har 115 personer använt det digitala verktyget. Verktyget är evidensbaserat och väntas leda till bättre förutsättningar för barn till föräldrar som separerar.

Socialtjänstens verksamheter arbetar med regelbundna uppföljningar av upphandlade leverantörer för att säkerställa att ställda krav uppfylls. Det genomförs även regelbundna leverantörmöten och utskick av information. Uppföljningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar bland annat att det jämfört med föregående uppföljning från 2022 nu finns en ökad kompetens inom området skyddsåtgärder. När uppföljningen genomfördes 2022 kände få medarbetare i de uppföljda verksamheterna till begreppet skyddsåtgärd.

Under 2023 infördes dynamiskt inköpssystem som en ny form av upphandling av leverantörer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att leverantörer löpande kan ansluta sig till kommunens upphandlingar, vilket förenklar för både leverantörer och kommunen. Arbetet med utveckling av dynamiskt inköpssystem har fortsatt under 2024, fler verksamheter har under året anslutit sig.

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. Under 2024 har ett utvecklat arbetssätt sätts som innebär samordning och samverkan utifrån geografisk plats. Områdesgrupperna, som leds av kommunvakterna och där skolor, kultur och fritidsverksamheter, fältassistenter 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.

Inom individ- och familjeomsorgen har arbetet med tidiga och förebyggande insatser

fortsatt, ungdomsbrottsjouren är en ny verksamhet från 2024. Ungdomsbrottsjouren har tillsammans med Polisen utvecklat ett arbetssätt för att fånga upp unga med riskbeteende i ett tidigt skede. Ungdomsbrottsjouren har regelbundna möten med Polisen där de diskuterar individärenden där det har skett brott eller finns risk för brott. Arbetssättet möjliggör för socialtjänsten och Polis att samverka både kring individärenden men också för att följa utvecklingen för unga i Täby som riskerar att begå brott.

Socialtjänstens verksamheter har fortsatt arbetet med kontinuitetsplaner för att verksamheterna ska ha en god förmåga att hantera allvarliga eller extraordinära händelser. En kartläggning av förmåga och behov har genomförts inom bostäder med särskild service inom Täby kommuns geografiska gräns. Arbetet med att implementera och lokalt anpassa kontinuitetsplanerna kommer att ske under 2025.

Socialtjänstens verksamheter arbetar med att förebygga och motverka välfärdsbrott. Ett exempel på arbete som pågår är deltagande 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 omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns det ett kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar för personer som är beviljade daglig verksamhet enligt LSS eller bostad med särskild service enligt LSS eller SoL. Från och med 1 maj 2024 bedrivs det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret för dessa insatser i kommunens regi. Verksamheterna upplever att det är enklare att få kontakt med ansvarig medarbetare i hälso- och sjukvårdsteamet jämfört med tidigare. Kvaliteten i hälso- och sjukvårdsinsatserna har bedömts öka vilket i sin tur leder till en tryggare och säkrare hälso- och sjukvård för brukarna.

Mot bakgrund av de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för patientsäkerhet. Handlingsplanen syftar till att stärka det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador i kommuner och regioner. För socialnämnden har arbetet fortsatt med att ta fram en lokal handlingsplan. Under året har analysarbete genomförts och resultatet från det kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet under 2025.

Måluppfyllelse

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. Resultatet är att två mål är uppnådda och att ett mål ej är uppnått. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

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.

Resultatet för socialnämndens mål är att två mål är uppnådda och att ett mål är inte är uppnått. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

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

 Inte uppnått

Kommentar

Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Då indikatorns utfall inte når indikatorvärdet så uppnås inte målet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal vuxna biståndsmottagare (egen statistik till SKR)	29 %	26,5 %	28,6 %	Högst 22 %

Det totala antalet hushåll med ekonomiskt bistånd var vid 2023 års utgång 377, en siffra som under 2024 har minskat till 301 hushåll. En delmängd av dessa 301 utgörs av hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. I denna grupp har antalet minskat från 99 till 86 under samma period. Därmed har andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av den totala mängden hushåll med ekonomiskt bistånd ökat. Indikatorvärdet uppnås inte 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

 Uppnått

Kommentar

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

indikatorvärdet. En indikatorns utfall uppnår inte indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 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 %	55 %	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 %		88 %	Minst 80 %
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödjare (brukarundersökning)	72 %	85 %	86 %	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 %	80 %	84 %	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)			94 %	Minst 70 %

Brucarundersökningen för daglig verksamhet genomförs vartannat år.

Brucarundersökningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättnings utförarverksamhet i egen regi genomfördes under hösten och utfallen har visat på viss variation de senaste åren. Detta kan till viss del förklaras av förändrade och utvecklade arbetssätt. Av indikatorn för brukare i bostäder med särskild service (LSS) framgår det att upplevelsen av självbestämmande har ökat. Det har genomförts kompetenshöjande insatser utifrån skyddsåtgärder och samtycke vilket kan vara en del i att självbestämmandet har ökat. Av indikatorn för bostad med särskild service (SoL) framgår det att upplevelsen av självbestämmande har minskat. Det kommer att genomföras dialoger med de boende för att sedan planera för förbättringsåtgärder i verksamheten.

Brucarundersökningen för vuxna personer som har kontakt med individ- och familjeomsorgen visar på ett positivt resultat för 2024 och utfallet på indikatorn överstiger nuvarande indikatorvärde. Av resultatet från brukarundersökningen framgår att personer som har kontakt med beroendeenheten och ekonomi- och mottagningsenheten upplever en hög grad av nöjdhet med det stöd de får från socialtjänsten i Täby kommun.

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 överstiger indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 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	4,2	Minst 4

Indikatorerna för de båda indikatorerna rörande barn och ungas bedömningar i kontakt med socialtjänsten har uppnåtts för helåret.

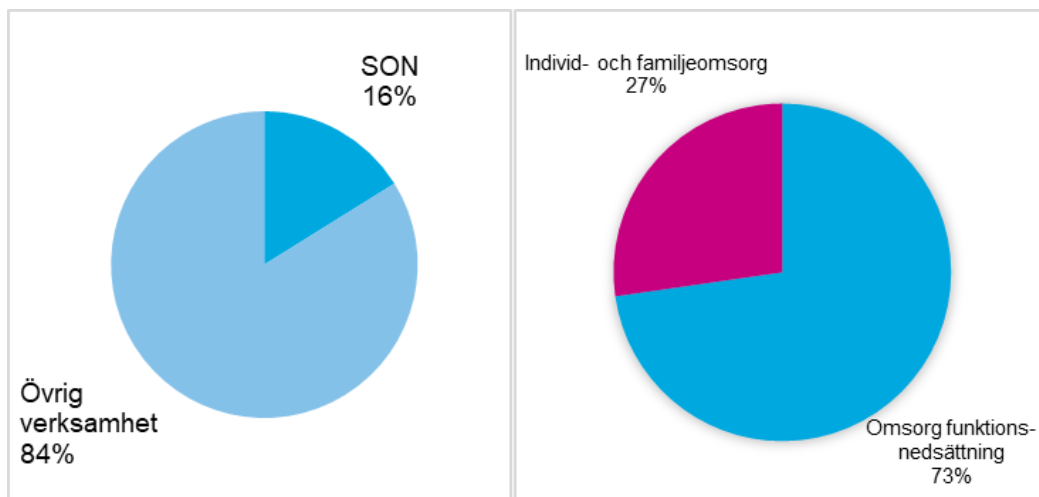
På en skala mellan 1 och 5 anser majoriteten av de tillfrågade att de har fått möjlighet att påverka vad de fick hjälp med, att de fick hjälp med det som de ansåg vara av vikt samt att de har en förbättrad situation efter avslutad insats.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 709,3 mnkr, vilket motsvarar 16 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet är oförändrad jämfört med föregående år.

Socialnämndens andel av kommunens nettokostnader och fördelning av nettokostnad per verksamhet 2024



Utfallet för socialnämnden år 2024 är en positiv avvikelse med 19,5 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 12,2 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 7,9 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en negativ avvikelse med 0,6 mnkr.

Avvikelsen för volymer beror främst på färre placeringar för korttidsvistelse och korttidstillsyn, lägre kostnad för personlig assistans, hemtjänst och boendestöd samt lägre kostnader för försörjningsstöd och skyddat boende samtidigt redovisas högre kostnader för boende SoL samt för placeringar inom barn och unga.

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

Överskottet för egen regi hänför sig till LSS boende, daglig verksamhet och socialpsykiatri.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

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

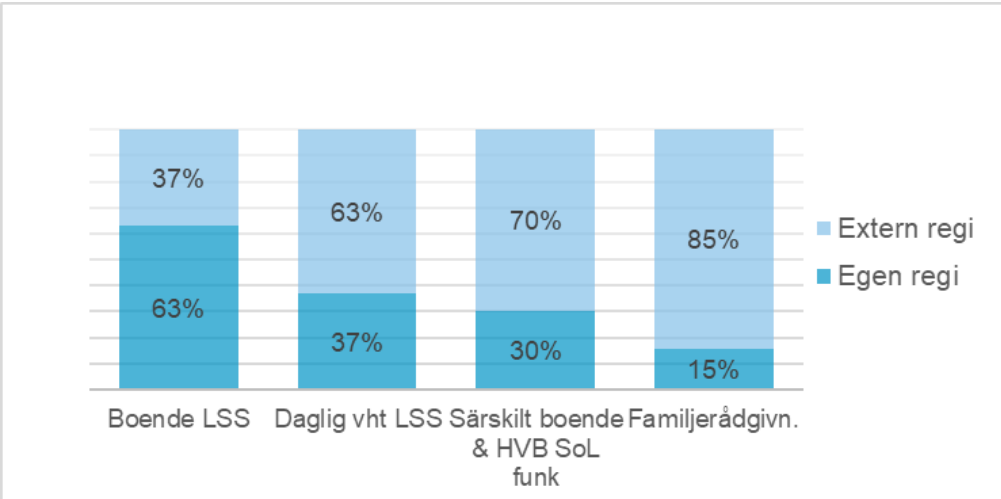
SON (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse		Utfall 2023
			mnkr	%	
Anslag	-231,0	-230,4	-0,6	0 %	-215,4
Volym	-483,7	-496,0	12,2	2 %	-433,2
Egen regi	5,5	-2,4	7,9		1,7
Nettokostnader	-709,3	-728,7	19,5	3 %	-646,9

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.

Socialnämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform 2024



Enbart mindre förändringar kan ses i fördelningen mellan verksamhet i egen och extern regi jämfört med 2023. Boende LSS har en större andel egen regi då det öppnats två nya boenden i egen regi under året. Daglig verksamhet och familjerådgivningen har en något större andel extern regi. Särskilt boende och HVB SoL har en högre andel extern regi till följd av fler placeringar samt fler placeringar med högre omsorgsbehov.

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

SON- anslag och volym (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse		Utfall 2023
			mnkr	%	
Omsorg funktionsnedsättning	-519,8	-531,8	12,0	2 %	-472,8
Individ- och familjeomsorg	-194,9	-194,5	-0,4	0 %	-175,8
Nettokostnader	-714,7	-726,4	11,6	2 %	-648,5

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisas en positiv avvikelse med 12,0 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader för 2024.

SON - funktionsnedsättning (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse		Utfall 2023
			mnkr	%	
Anslag	-111,6	-114,9	3,3	3 %	-104,9
Volym					
Boende LSS	-204,1	-206,9	2,9	1 %	-180,6
Personlig assistans SFB	-30,8	-30,6	-0,1	0 %	-30,3
Personlig assistans LSS	-23,0	-26,9	4,0	15 %	-23,8
Daglig verksamhet LSS	-68,8	-65,8	-3,0	5 %	-62,0
Hemtjänst SoL	-4,3	-6,2	1,9	31 %	-4,5
Särskilt boende & HVB SoL	-31,0	-24,0	-7,0	29 %	-19,6
Övriga volymer	-46,4	-56,4	10,1	18 %	-46,9
Summa volym	-408,2	-417,0	8,7	2 %	-367,9
Nettokostnader	-519,8	-531,8	12,0	2 %	-472,8

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

Det totala utfallet för volymer är 8,7 mnkr lägre än budgeterat. Övriga volymer består av övriga insatser inom LSS och SoL. Den positiva avvikelsen för övriga volymer beror främst på färre placeringar för korttidsvistelse och korttidsstillsyn samt lägre kostnader för boendestöd än budgeterat.

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

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Volym och nyckeltal omsorg funktionsnedsättning	2024	2024	%		2023
Volym					
Boende LSS (årsplatser)	177,8	180,5	-2,7	1 %	168,4
Personlig ass SFB (timmar per år)	91 897	91 520	388	0 %	92 940
Personlig ass LSS (timmar per år)	69 044	81 000	-11 960	15 %	73 291
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	55 332	59 060	-2 578	6 %	51 228
Hemtjänst SoL (insatser per år)	74 426	110 476	-36 050	33 %	76 966
Särskilt boende & HVB SoL (årsplatser)	31,0	25,0	6,0	24 %	23,1
Snittkostnad (kr netto)					
Boende LSS (per årsplats)	-1 147 818	-1 146 510	-1 308	0 %	-1 076 764
Personlig ass SFB (per timme)	-334,7	-334,7	0	0 %	-326,5
Personlig ass LSS (per timme)	-332,6	-332,6	0	0 %	-324,5
Daglig verksamhet (per dag)	-1 272	-1 136	-136	12 %	-1 210
Hemtjänst SoL (per insats)	-57,4	-56,1	-1,3	2 %	-59,1
Särskilt boende & HVB SoL (per årsplats)	-999 129	-959 960	-39 169	4 %	-913 160

För boende LSS är utfallet 2,9 mnkr lägre än budget vilket beror på en något lägre volym än budget och en snittkostnad i nivå med budget.

För personlig assistans LSS är utfallet 4,0 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. För personlig assistans SFB är utfallet något högre än budget.

För daglig verksamhet är utfallet 3,0 mnkr högre än budgeterat då snittkostnad per dag är högre än budgeterat men motverkas av att volymen är lägre än budgeterat.

För hemtjänst är utfallet 1,9 mnkr lägre än budget vilket beror på färre utförda insatser än budgeterat men motverkas av en snittkostnad högre än budget.

För särskilt boende och HVB SoL är utfallet 7,0 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 redovisas en negativ avvikelse med 0,4 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av budgeterade kostnader.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Individ- och familjeomsorg (mnkr)	2024	2024	mnkr	%	2023
Anslag	-119,4	-115,5	-3,9	3 %	-110,5
Volym					
Försörjningsstöd	-15,8	-19,6	3,8	19 %	-16,8
Övrig volym	-59,7	-59,4	-0,3	0 %	-48,5
Summa volym	-75,5	-79,0	3,5	4 %	-65,3
Nettokostnader	-194,9	-194,5	-0,4	0,2 %	-175,8

Den negativa avvikelsen för anslag beror främst på högre kostnader än budget för outhyrda lägenheter samt på högre personalkostnader.

Volymavvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd, placeringar inom beroende samt skyddat boende. Däremot redovisas högre kostnader för placeringar av barn och unga.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Volym och nyckeltal individ- och familjeomsorg	2024	2024		%	2023
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	127	140	-13	9 %	132
Försörjningsstöd (snittkostnad per hushåll, kr netto)	-124 595	-140 000	15 405	11 %	-126 984

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

Genomsnittligt antal hushåll med försörjningsstöd är färre än budget. Även snittkostnaden per hushåll är 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 och överföring av budgetavvikelse (föregående års över- och underskott) per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgetomslutning.

SON - egen regi	Utfall	Överföring av budgetavvikelse	Avvikelse	Budgetomslutning
(mnkr)	2024	2024	2024	2024
Boende & daglig vht LSS	4,2	-2,4	6,5	168,2
Socialpsykiatri	1,3	0,0	1,3	31,5
Nettokostnader	5,5	-2,4	7,9	199,7

För boende och daglig verksamhet LSS i egen regi är utfallet ett överskott på 6,5 mnkr, varav 2,4 mnkr är ackumulerat överskott överfört från 2023. För socialpsykiatri i egen regi är utfallet ett överskott på 1,3 mnkr. Alla verksamheter inom socialpsykiatrin redovisar ett överskott förutom Boendestöd som redovisar ett underskott. Både inom LSS och socialpsykiatrin arbetas det aktivt med bemanningen för att hålla en effektiv organisation. Detta tillsammans med vakanser och personalbrist har inneburit lägre personalkostnader än budgeterat.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 2,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,3 mnkr. Avvikelsen beror på att färre verksamhetsanpassningar utförts än budgeterat samt att inte hela inventariebudgeten tagits i anspråk.

Tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2024.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse
(mnkr)	2024	2024	2024
Inventarier	1,7	2,5	0,8
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>			
<i>Årliga anslag</i>			
Verksamhetsanpassningar	1,0	2,5	1,5
Summa investeringar	2,7	5,0	2,3

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025