



Socialnämnden

Delårsrapport 2025

2025-08-31

Innehållsförteckning

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

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

Efter den första delen av 2025 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.

Flera aktiviteter har genomförts 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.

Den ekonomiska prognosen visar en positiv avvikelse mot budget med 33,5 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen härrör främst till volymer.

En ny socialtjänstlag trädde i kraft den 1 juli 2025. En nuläges- och behovsanalys har genomförts som visar att socialnämndens verksamheter i stor utsträckning redan arbetar i linje med den nya socialtjänstlagen. Dock framgår det behov av att ytterligare utveckla arbetet med att systematiskt och fortlöpande följa upp insatser på individ- och gruppnivå som ska ligga till grund för kontinuerlig kunskaps- och verksamhetsutveckling. En del i det fortsatta arbetet är att förstärka det förebyggande perspektivet och nå invånarna även innan de allra största behoven uppkommer.

Att följa upp kvaliteten inom socialnämndens verksamheter och privata utförare är betydelsefullt för att säkerställa att invånare får den omsorg de har rätt till. Under delåret har flera uppföljningar genomförts av bland annat hemtjänst, boendestöd och ledsagar- och avlösarservice. Det systematiska arbetssättet som har utvecklats för att följa upp privata leverantörer har en tydlig effekt och bidrar till ökad efterlevnad av avtal, förbättrad kvalitet och service.

Det är viktigt att socialnämndens verksamheter är robusta och flexibla för att klara av att hantera de behov som uppstår under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. En

stor del av arbetet med beredskap är det förberedande arbetet, som bland annat innebär att planera för olika händelser, se till att rutiner finns på plats, att öva och utbilda personal och ledning. Socialnämnden har under 2024 och 2025 ansökt och erhållit statsbidrag för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap. Arbetet med att fortsätta utveckla och underhålla framtagna kontinuitetsplaner fortgår under 2025. Att bygga upp och underhålla en god beredskap behöver framöver vara en del i det ordinarie arbetet.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Ny socialtjänstlag

En ny socialtjänstlag trädde i kraft den 1 juli 2025. Den nya lagstiftningen ska främja utvecklingen av en ytterligare mer hållbar socialtjänst vad gäller bland annat kvalitet och planering över tid. En nuläges- och behovsanalys har genomförts inom socialnämndens verksamheter och målgrupper och denna visar att socialnämndens verksamheter redan möter kraven i stor utsträckning, men det finns också identifierade utvecklingsområden. Ett exempel är behov av att ytterligare utveckla arbetet med att systematiskt och fortlöpande följa upp insatser på individ- och gruppnivå som ska ligga till grund för kontinuerlig kunskaps- och verksamhetsutveckling. En del i det fortsatta arbetet är att förstärka det förebyggande perspektivet och nå invånarna även innan de allra största behoven uppkommer.

Individ- och familjeomsorgen deltar i NUSO (Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning), vilket är en nationell studie i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Karlstads universitet. Syftet är att bidra med en lägesbild och förståelse för socialtjänstens arbete över tid samt öka kunskapen om resultatet av insatser. Det första resultatet har återgetts till deltagande kommuner och inom individ- och familjeomsorgen har resultatet analyserats. 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.

Systematiskt kvalitetsarbete

Socialtjänstens verksamheter arbetar kontinuerligt i enlighet 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 och socialtjänstens verksamheter följer upp och analyserar avvikelser varje kvartal för att säkerställa att åtgärderna bidrar till verksamheternas utveckling, kvalitet och

effektivitet.

Digitalisering

Socialtjänstens verksamheter arbetar med digital teknik som bidrar till ökad kvalitet och effektivitet i både stöd och administration. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har det genomförts ett arbete för att effektivisera betalningsprocessen för privata utförare av daglig verksamhet vilket bedöms leda till enklare administration och ökad kvalitet i underlag.

Kompetensförsörjning

Att rekrytera och behålla medarbetare och chefer över tid är och kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för socialnämnden. Som ett led i en hållbar kompetensförsörjning har socialnämnden sedan 2023 varit en del av ett nationellt samarbete med 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. Yrkesresans utbildningstillfällen pågår för medarbetare som arbetar med barn och unga och 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. Ett exempel är en utbildning i lex Sarah som syftar till att ge kunskap om bestämmelserna i lex Sarah samt öka medvetenheten om vikten av att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättnings utförarverksamhet i egen regi pågår projektet autismcenter. Autismcenter syftar till att öka kompetensen kring arbetssätt och metoder för att i sin tur ytterligare förbättra omsorgen för de brukare som har autism.

Projektet Chefoskopet som är ett verktyg från Suntarbetsliv med fokus på chefers arbetsmiljö avslutades under 2024. Resultatet från projektet har under delåret tagits vidare bland annat i chefsforum i ordinarie organisation för att fortsatt stärka förutsättningarna för första linjens chefer som arbetar inom myndighetsutövning och verksamheter i egen regi. Chefsforum är en satsning som syftar till att ge chefer goda förutsättningar att utföra sina uppdrag samtidigt som de har en hållbar arbetsmiljö. Chefsforum har varit uppskattat av första linjens chefer och varit ett forum för erfarenhetsutbyte och utveckling.

God och nära vård

God och nära vård är ett nationellt uppdrag för hälso- och sjukvården. Det innebär att vården ska utgå ifrån patientens behov och förutsättningar. Socialnämnden ska arbeta för att bidra till hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård och som en del i arbetet har kommunen erhållit statsbidrag. Det pågår ett arbete med en kartläggning av samverkan mellan hälso- och sjukvården i regionen, den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstens verksamheter. Kartläggningen kommer ligga

till grund för det fortsatta arbetet.

Service och bemötande

Socialtjänstens verksamheter deltar varje år i de nationella brukarundersökningarna som genomförs under hösten. Förberedelser för och utveckling av arbetet med brukarundersökningarna för att öka deltagandet har genomförts under delåret och föregående års resultat av brukarundersökningen har även legat till grund för verksamheternas utveckling. Inom individ- och familjeomsorgens verksamhet för barn och unga framkom att verksamheten borde utveckla informationen om vart enskilda kan vända sig för att lämna synpunkter eller klagomål. Under delåret har det tagits fram en affisch som uppmanar enskilda att lämna synpunkter eller klagomål när de besökt verksamheten. Affischen är tillgänglig för alla verksamheter inom socialnämnden.

Inom socialtjänstens verksamheter pågår kontinuerligt ett arbete med att utveckla stöd och tillgängliggöra information till invånare. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har informationsbroschyrer om stöd och insatser utvecklats med klarspråk för att ytterligare tillgängliggöra information om stöd och insatser. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har det under delåret genomförts en informationsträff för föräldrar och anhöriga till barn och unga med funktionsnedsättning. För rådgivning och vägledning finns det en funktion tillgänglig för anhöriga och personer med funktionsnedsättning att kontakta.

Den interna samverkan mellan socialtjänstens verksamheter och kontaktcenter har fortsatt. En förutsättning för att enskilda ska kunna få snabb hjälp och information är att kontaktcenter har den kunskap som krävs för att ge en korrekt vägledning, och där sker kontinuerlig informationsöverföring.

Trygghet och säkerhet

Det nämnd- och myndighetsöverskridande samarbetet, som har sin utgångspunkt i ett antal alliansuppdrag för mandatperioden, fortsätter med syfte att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Bland annat har ett utvecklat arbetssätt satts som innebär samordning och samverkan utifrån geografisk plats. Områdesgrupperna 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.

Inom individ- och familjeomsorgen har arbetet med tidiga och förebyggande insatser fortsatt. Ungdomsbrottsjouren, som startade under 2024, har utvecklats under delåret och 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 polisen att samverka kring

individären den men också för att följa utvecklingen för unga i Täby som riskerar att begå brott.

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. Ett annat exempel är att det under delåret genomförts en granskning av utförd tid och fakturor av leverantörer inom hemtjänst och boendestöd. Granskningen har visat på brister i återrapporering av utförd tid och återkoppling till de aktuella leverantörerna har getts.

För att enskilda ska kunna ta del av sin kommunala service behöver det finnas en förmåga att driva och planera verksamhet under kris. Kontinuitetsplaner ska beskriva vad som ska säkerställas i händelse av kris eller höjd beredskap. Arbetet med att utveckla och underhålla redan framtagna kontinuitetsplaner har pågått under delåret för att de ständigt ska vara aktuella och förankrade ute i verksamheterna. Vidare har arbetet med kommunikation ut till socialnämndens målgrupp påbörjats för att de ska kunna ta del av information som är lättillgänglig och lätt att förstå. För att säkerställa tillgången till informationen till verksamhetsstödet i händelse av betydande störning har planering av kontroller inletts.

För att säkerställa efterlevnad av avtal, kvalitet och service i verksamheter som bedrivs på uppdrag av socialnämnden arbetar socialtjänstens verksamheter systematiskt med uppföljningar av privata utförare och verksamheter i egen regi. Uppföljningar genomförs för att säkerställa att ställda krav uppfylls men har även ett förebyggande syfte då de stödjer verksamheterna i att identifiera förbättringar och hantera eventuella avvikelser. För de verksamheter där kommunalt hälso- och sjukvård ingår genomförs uppföljningarna tillsammans med medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) för att säkerställa enskildas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Att följa upp kvaliteten inom socialnämndens verksamheter och privata utförare är betydelsefullt dels för att invånare ska få den omsorg de har rätt till och dels för att motverka välfärdsbrott.

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 2025 har kommunfullmäktige fastställt tre mål. Prognosen för socialnämndens mål är att två mål kommer att uppnås och ett mål är på väg 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

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

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på en prognos om att utfallen för två indikatorer kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut. Utfallet för en indikator når inte indikatorvärdet vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av biståndsmottagare 18+ år (egen statistik till SKR, ny indikator 2025)			34,7 %	Högst 30 %
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2025)	84 %	87 %		Minst 80 %
Andel invånare som upplever en förbättrad relation till sitt/sina barn efter erhållet föräldrastödsprogram (egen undersökning, ny indikator 2025)			100 %	Minst 90 %

De tre indikatorerna är nya för 2025. Utfallet för indikatorn vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd mäts enligt en annan metod jämfört med den indikator som tidigare år har redovisats vad gäller vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd. Utfallet avser år 2024 och publicerades i Kolada juni 2025. För indikatorn andel invånare som upplever en förbättrad relation till sitt/sina barn efter erhållet föräldrastödsprogram saknas utfall från föregående år.

Det totala antalet hushåll med ekonomiskt bistånd var vid mätårets utgång 377, en siffra som under året därefter minskade till 301 hushåll. En delmängd av dessa 301 utgjordes av hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. I denna grupp minskade antalet 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.

De hushåll som har ekonomiskt bistånd under kortare perioder har generellt sett bättre möjligheter att ordna egen försörjning, medan 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.

Brukarundersökningen inom barn- och ungdomsvård genomförs under hösten och utfall finns från tidigare år då verksamheten tidigare deltagit i den nationella

brukarundersökningen.

Vad gäller indikatorn andel invånare som upplever en förbättrad relation till sitt/sina barn efter erhållet föräldrastödsprogram överträffar utfallet indikatorvärdet vid delåret. 100 % av de föräldrar som genomfört ett föräldrastödsprogram svarade att de tycker att relationen till deras barn har förbättrats.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare

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 utfallen för fyra av fem indikatorer kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	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)	79 %	55 %		Minst 70 %
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödjare (egen brukarundersökning till SKR)	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)	80 %	84 %		Minst 70 %
Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn, andel (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2025)	77 %	94 %		Minst 80 %
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO - helhetssyn, andel (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2025)	94 %	93 %		Minst 80 %

Brukarundersökningarna för personer med funktionsnedsättning och för vuxna som har kontakt med individ- och familjeomsorgen genomförs under hösten och utfallen har visat på viss variation de senaste åren. Detta kan till del förklaras av förändrade och utvecklade arbetssätt. Prognosen är att utfallen blir fortsatt positiva i 2025 års undersökning. Vad gäller indikatorn för bostad med särskild service (SoL) där utfallet för 2024 inte uppnådde indikatorvärdet har verksamheten under delåret 2025 genomfört förbättringsåtgärder och dialoger med de boende för att höja upplevelsen av självbestämmande. Genom dessa åtgärder förväntas resultatet förbättras.

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 och förväntas göra det även vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård (egen undersökning)	4,2	4,3	4,6	Minst 4
Barn och ungas genomsnittliga bedömning av den upplevda tryggheten under heldygnsplacering (egen undersökning)	4,3	4,2	4,8	Minst 4

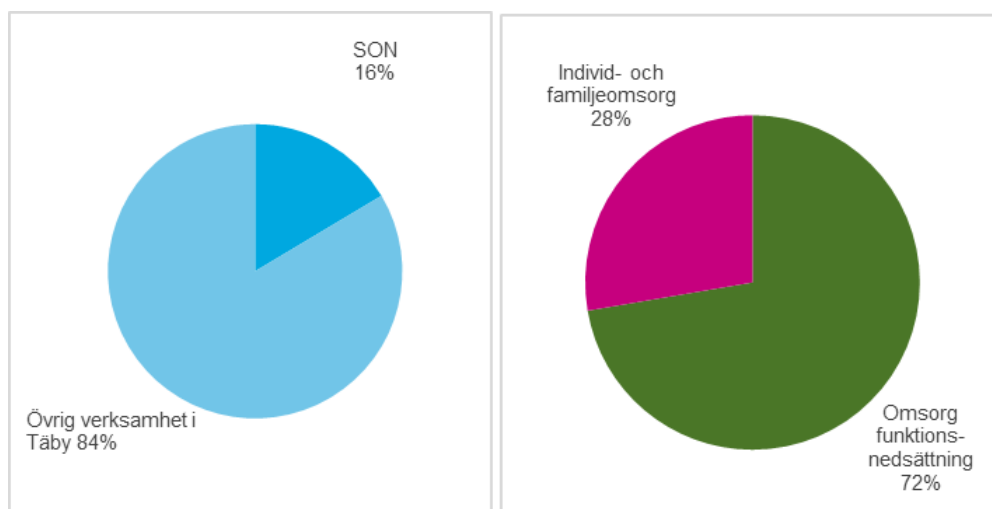
Indikatorvärdena för de båda indikatorerna rörande barn och ungas bedömningar i kontakt med socialtjänsten förväntas uppnås för helåret. På en skala mellan 1 och 5 anser majoriteten av de tillfrågade att de har fått möjlighet att påverka vad de fick hjälp med, att de fick hjälp med det som de ansåg vara av vikt samt att de har en förbättrad situation efter avslutad insats.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 778,6 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 2025



Prognosen för socialnämnden år 2025 är en positiv avvikelse med 33,5 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 27 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 3,6 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 2,9 mnkr.

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

Den positiva avvikelsen för anslag beror huvudsakligen på att det prognostiseras lägre kostnader för persontransporter och sjuklöner för personlig assistans.

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

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

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

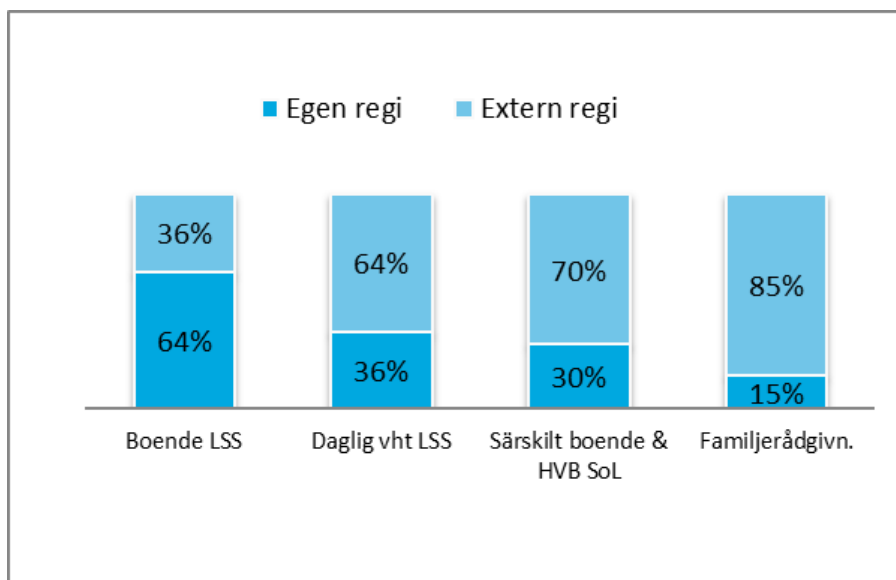
SON	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Anslag	-159,3	-221,1	-241,8	-245,4	3,6	1 %
Volym	-332,8	-297,7	-506,2	-533,2	27,0	5 %
Egen regi	1,1	-1,3	2,9	0,0	2,9	
Nettokostnader	-491,0	-520,1	-745,1	-778,6	33,5	4 %

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 nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform.

Nämndens fördelning av budgeterade nettokostnader per verksamhet och regiform 2025



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 aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Omsorg funktionsnedsättning	-356,4	-375,1	-540,6	-563,0	22,4	4 %
Individ- och familjeomsorg	-135,7	-143,7	-207,4	-215,7	8,3	4 %
Nettokostnader	-492,1	-518,8	-748,0	-778,6	30,6	4 %

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse med 22,4 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader för 2025.

SON Omsorg funktionsnedsättning (mnkr)	Utfall aug 2025	Budget aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Anslag	-73,9	-77,3	-113,8	-116,7	2,9	3 %
Volym						
Boende LSS	-142,5	-147,7	-215,6	-221,9	6,3	3 %
Personlig assistans SFB	-20,4	-21,5	-30,7	-32,3	1,6	5 %
Personlig assistans LSS	-13,2	-18,9	-20,1	-28,4	8,3	29 %
Daglig verksamhet LSS	-45,0	-47,7	-69,1	-71,4	2,3	3 %
Hemtjänst SoL	-3,0	-3,5	-4,8	-5,2	0,4	8 %
Särskilt boende & HVB SoL	-27,3	-21,4	-40,2	-32,1	-8,1	25 %
Övriga volymer	-31,0	-37,1	-46,4	-55,0	8,6	16 %
Summa volym	-282,5	-297,7	-426,9	-446,3	19,4	4 %
Nettokostnader	-356,4	-375,1	-540,6	-563,0	22,4	4 %

Den positiva avvikelsen för anslag på 2,9 mnkr beror främst på en återbetalning av kostnader för persontransporter från tidigare år som inte var budgeterad samt lägre kostnader för persontransporter och sjuklöner för personlig assistans än budgeterat.

Den totala prognosen för volymer är 19,4 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	
Volym och nyckeltal omsorg funktionsnedsättning	2025	2025	mnkr	%
<i>Volym</i>				
Boende LSS (årsplatser)	181	186	-5,0	3 %
Personlig ass SFB (timmar per år)	89 063	93 600	-4 537	5 %
Personlig ass LSS (timmar per år)	58 403	83 000	-24 597	30 %
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	55 500	61 570	-6 070	10 %
Hemtjänst SoL (insatser per år)	82 877	90 000	-7 123	8 %
Särskilt boende & HVB SoL (årsplatser)	29	28	1,0	4 %
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>				
Boende LSS (per årsplats)	-1 193 643	-1 192 972	-671	0 %
Personlig ass SFB (per timme)	-344,7	-344,7	0	0 %
Personlig ass LSS (per timme)	-342,6	-342,6	0	0 %
Daglig verksamhet (per dag)	-1 245	-1 159	-86	7 %
Hemtjänst SoL (per insats)	-57,7	-57,7	0	0 %
Särskilt boende & HVB SoL (per årsplats)	-1 372 218	-1 128 252	-243 966	22 %

För boende LSS är prognosen 6,3 mnkr lägre än budget vilket beror på en lägre volym än budget då flera platser avslutats än budgeterat. Snittkostnad är i nivå med budget. Flera beslut om placeringar på grupp- och servicebostad prognostiseras tillkomma senare under året vilket gör att antal årsplatser blir lägre än antal placeringar.

För personlig assistans LSS är prognosen 8,3 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. För personlig assistans SFB är prognosen 1,6 mnkr lägre än budget eftersom färre beslut prognostiseras.

För daglig verksamhet är prognosen 2,3 mnkr lägre än budgeterat då prognosen för snittkostnad per dag är högre än budgeterat men volymen prognostiseras bli lägre än budgeterat.

För hemtjänst är prognosen 0,4 mnkr lägre än budgeterat då det prognostiseras färre insatser än budgeterat.

För särskilt boende och HVB SoL är prognosen 8,1 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 positiv avvikelse med 8,3 mnkr.

SON	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Individ- och familjeomsorg (mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Anslag	-85,4	-86,4	-128,1	-128,7	0,7	1 %
Volym						
Försörjningsstöd	-11,1	-12,6	-17,0	-18,9	1,9	10 %
Övrig volym	-39,2	-44,7	-62,3	-68,0	5,7	8 %
Summa volym	-50,3	-57,3	-79,3	-86,9	7,6	9 %
Nettokostnader	-135,7	-143,7	-207,4	-215,7	8,3	4 %

Den positiva avvikelsen för anslag beror på lägre personalkostnader på grund av frånvaro och vakanser samt finansiering av statliga bidrag.

Volymavvikelsen beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd samt lägre kostnader för placeringar inom beroende och skyddat boende än budgeterat.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Volym och nyckeltal individ- och familjeomsorg	2025	2025		%
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	139	140	-1	1 %
Försörjningsstöd (snittkostnad per hushåll, kr netto)	-122 300	-135 000	12 700	9 %

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

Snittkostnaden per hushåll prognostiseras bli lägre än budget. Även genomsnittligt antal hushåll med försörjningsstöd prognostiseras bli något färre 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 2,9 mnkr.

SON Egen regi (mnkr)	Utfall aug 2025	Prognos helår 2025	Överföring av budgetavvikelse 2025	Avvikelseprognos helår 2025	Budgetomslutning 2025
Boende & daglig vht LSS	0,5	2,0	0,0	2,0	189,1
Socialpsykiatri	0,6	0,9	0,0	0,9	32,8
Nettokostnader	1,1	2,9	0,0	2,9	221,8

För boende och daglig verksamhet LSS i egen regi prognostiseras ett överskott på 2,0 mnkr.

Prognosen för socialpsykiatri är ett överskott på 0,9 mnkr.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras till 3,5 mnkr vilket är enligt budget.

Tabellen redovisar utfall till och med augusti, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2025.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2025 som beslutades i kommunfullmäktige den 25 november 2024.

SON (mnkr)	Utfall aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse- prognos 2025
Inventarier	0,2	2,0	2,0	0,0
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>				
<i>Årliga anslag</i>				
Verksamhetsanpassningar	0,2	1,5	1,5	0,0
Summa investeringar	0,3	3,5	3,5	0,0

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025