

Socialnämnden

Årsredovisning 2025

2025-12-31

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	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 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

Måluppfyllelsen för socialnämnden vid årets slut visar att samtliga tre mål har uppnåtts. Resultaten från årets brukarundersökningar visar bland annat på en hög grad av nöjdhet och trygghet.

Nämnden redovisar en positiv avvikelse med 37,4 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader.

Den nya socialtjänstlagen gäller från den 1 juli 2025. Omställningen som lagstiftningen innebär pågår enligt plan. Ett exempel på där det pågår utveckling, är former för hur invånarnas perspektiv ska tas tillvara än mer när olika insatser utformas.

Att följa upp kvaliteten inom socialnämndens verksamheter och privata utförare är betydelsefullt för att säkerställa att brukarna får den omsorg de har rätt till. Under året har flera uppföljningar genomförts av bland annat boendestöd och bostad med särskild service. Det systematiska arbetssättet som har utvecklats för att följa upp privata utförare 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 situationer som uppstår under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. En förutsättning är att aktörer samverkar med varandra, och att bygga upp beredskapen kommer att ta tid och behöver framöver vara en del i det ordinarie arbetet. Arbetet med att utveckla och underhålla kontinuitetsplaner har fortgått under året. En workshop genomfördes för socialnämndens utförarverksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i privat och egen regi med fokus på att följa upp redan framtagna planer. Workshopen gav många bra exempel på vad som hänt i verksamheterna under året och engagemang och vilja fanns hos deltagarna.

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.

Det finns också identifierade utvecklingsområden. Socialtjänstens verksamheter har behov av att ytterligare utveckla arbetet med att systematiskt och fortlöpande följa upp insatser på individ- och gruppnivå vilket ska ligga till grund för kontinuerlig kunskaps- och verksamhetsutveckling. För att driva utvecklingen framåt har aktiviteter utifrån nuläges- och behovsanalysen påbörjats. Fokus ligger särskilt på att förstärka det förebyggande och kunskapsbaserade arbetet för att nå invånarna innan de allra största behoven uppstår.

Individ- och familjeomsorgen deltar i NUSO (Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning) inom området barn och unga, NUSO 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. Under året har det genomförts förberedelser för att delta i NUSO inom vuxen och funktionsnedsättning. Syftet är att skapa kunskap om vilka grupper socialtjänsten når och om det finns skillnader i bedömning, insatser och resultat av insatser för olika grupper. Arbetet fortsätter under 2026.

Digitalisering

Inom individ- och familjeomsorgen har arbetet med e-tjänsten för ekonomiskt bistånd utvecklats. Medarbetare är behjälpliga med att stödja enskilda varje månad med ansökningsprocessen men den utvecklade e-tjänsten ökar nu förutsättningarna för att kunna ansöka på egen hand. I januari 2025 inkom 60 % av ansökningarna digitalt. I oktober 2025 hade detta ökat till 79 %. Att ansökan inkommer digitalt leder till effektivare handläggning.

Antalet orosanmälningar vid misstanke om att barn far illa har ökat över tid, dock har inte antalet barn som anmälningarna avser ökat över tid. Under 2025 inkom 3 415 orosanmälningar till socialnämnden, avseende 1 105 unika barn. Ökningen av anmälningar beror främst på att fler aktörer har bättre rutiner och kunskap om hur man agerar vid misstanke om att barn far illa. Socialnämndens verksamheter har under 2025 tillsammans med barn- och grundskolenämndens och kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetat fram en digital utbildning om orosanmälan för medarbetare som arbetar med barn och unga. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om vad en orosanmälan är och hur processen ser ut. Att orosanmälningar görs är viktigt för att barn som far illa ska få stöd och hjälp i tid. Inom individ- och

familjeomsorgen har hanteringen effektiviserats genom att anmälningar via e-tjänsten nu registreras direkt i verksamhetssystemet, vilket ger snabbare handläggning.

Kompetensförsörjning

Som ett led i en hållbar kompetensförsörjning har socialnämndens verksamheter 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. Under året har medarbetare inom myndighetsutövning beroende påbörjat Yrkesresans utbildningstillfällen som sedan tidigare pågår för medarbetare som arbetar med barn och unga och medarbetare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättnings utförarverksamhet i egen regi. Som exempel har 90 % av medarbetare och chefer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättnings utförarverksamhet i egen regi påbörjat eller genomfört delar av Yrkesresan.

Även andra kompetenshöjande insatser har genomförts av medarbetare inom social omsorg. Ett exempel är kompetensutveckling i metoden bostad först som har genomförts av medarbetare inom individ- och familjeomsorgens beroendeverksamhet.

Brukarinflytande

Det har under 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 diskussionen av resultatet från brukarundersökningar och bidrar till förbättringsarbetet i verksamheterna.

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. Det pågår ett arbete med en kartläggning av samverkan mellan hälso- och sjukvården i regionen, den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstens verksamheter. Under året har utbildningar i bland annat palliativ vård givits till medarbetare inom boendeformer för personer med funktionsnedsättning. För det fortsatta arbetet har en handlingsplan tagits fram som anger riktningen och prioriterade områden.

Service och bemötande

Socialtjänstens verksamheter har deltagit i de nationella brukarundersökningarna. Förberedelser och utveckling av arbetet med brukarundersökningarna för att öka deltagandet har gett resultat. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättnings utförarverksamhet i egen regi svarar 92 % av de brukare med boendestöd som deltog i undersökningen, att de känner sig trygga med personalen. Inom myndighetsutövningen för omsorgen om personer med funktionsnedsättning svarade 90 % av de som besvarande undersökningen att de tyckte att deras möte med handläggaren var bra. Inom individ- och familjeomsorgens beroendeverksamhet angav alla de som svarade 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 trygghet och

upplevd nöjdhet.

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 året genomförts informationsträffar, en för föräldrar och anhöriga till barn och unga med funktionsnedsättning och en för unga vuxna och vuxna med funktionsnedsättning. För information om vilket stöd som erbjuds i kommunen eller hos andra aktörer för anhöriga och personer med funktionsnedsättning finns det en vägledande funktion tillgänglig för direkt kontakt en halvdag i veckan.

Trygghet och säkerhet

Uppföljning av att verksamheter som bedriver omsorg på uppdrag av nämnden gör det som är avtalat eller beställt, har genomförts kontinuerligt under året. Detta är ett led i att säkerställa dels att rätt kvalitet uppnås, dels att oegentligheter inte förekommer.

Resultatet av uppföljningarna har använts för att genomföra aktiviteter eller utvecklingsarbeten. Exempelvis har det under tidigare uppföljningar av verksamheter framgått att medarbetare var i behov av kompetensutveckling inom palliativ vård. Under 2025 har det därför genomförts en utbildning i samverkan med palliativt kunskapscentrum.

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 i områdesgrupper utifrån geografisk plats, där representanter från utbildning, social omsorg, kultur och fritid samt polisen deltar. Områdesgrupperna träffas regelbundet för att dela erfarenheter och skapa en gemensam bild av situationen för områdets unga i syfte att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder. Samverkan inom det förebyggande och åtgärdande arbetet sker även genom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) samt inom Stärkt samverkan – en strategisk grupp med chefer från kommunens verksamheter som arbetar främjande och förebyggande för barn och ungdomar.

Inom individ- och familjeomsorgen har arbetet med tidiga och förebyggande insatser fortsatt. Ungdomsbrottsjouren, som startade under 2024, har utvecklats under året och har tillsammans med Polisen utvecklat ett arbetssätt som möjliggör för socialtjänsten och Polisen att samverka kring individärenden men också för att följa utvecklingen för unga i Täby som riskerar att begå brott. Under 2025 har ungdomsbrottsjouren arbetat med 126 barn och unga där orsaken till orosanmälan varit ungdomsbrottslighet.

Socialtjänstens verksamheter arbetar med att förebygga och motverka välfärdsbrott. Arbetet sker både på ett strategiskt plan där nätverk över myndighetsgränserna finns och på ett praktiskt plan. Exempel på det senare är granskning av återrapportering av

utförd tid och fakturering.

Arbetet med att ta fram, utveckla och underhålla tidigare framtagna kontinuitetsplaner har fortgått. En kontinuitetsplan beskriver vad en verksamhet gör vid olika typer av störningar och kan ange exempelvis prioriteringar. Alla utförare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i kommunen har nu kontinuitetsplaner.

Måluppfyllelse

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.

Resultatet är att samtliga mål har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

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



Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för två av tre indikatorer överträffar indikatorvärdet. Utfallet på en indikator uppnår inte indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 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 %	85 %	Minst 80 %
Andel invånare som upplever en förbättrad relation till sitt/sina barn efter erhållet föräldrastödsprogram (egen undersökning, ny indikator 2025)			95 %	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.

Vid slutet av 2025 hade 338 hushåll ekonomiskt bistånd varav 97 av dessa var hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. Detta är en ökning jämfört med 2024 då 301 hushåll hade ekonomiskt bistånd varav 86 var hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. I ett hushåll kan det finnas en eller flera vuxna personer och/eller ett eller flera barn som stadigvarande sammanbor. Ökningen beror dels på en högre arbetslöshet under 2025, dels på att personer med långvarigt bistånd ofta har komplexa behov och står långt ifrån arbetsmarknaden. För dessa individer krävs långvariga stödinsatser från kommunen. Arbetet med att hjälpa fler att nå egen försörjning pågår. Indikatorvärdet uppnås inte under 2025.

Brukarundersökningen inom barn- och ungdomsvård visar på en hög nöjdhet vad gäller tillgänglighet, upplevd förståelse av behandlaren och att kontakten har lett till att situationen har förbättrats.

Vad gäller indikatorn andel invånare som upplever en förbättrad relation till sitt/sina barn efter erhållet föräldrastödsprogram överträffar utfallet indikatorvärdet vid året, 95 % 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



Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallen för fyra av fem indikatorer överträffar indikatorvärdet. Utfallet för en indikator uppnår inte indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 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 %	56 %	Minst 70 %
Andel brukare som upplever att de får den hjälp de behöver av sin boendestödjare (egen brukarundersökning till SKR)	85 %	86 %	84 %	Minst 70 %
Andel brukare i bostad med särskild service (LSS) inom omsorgen om	80 %	84 %	77 %	Minst 70 %

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
personer med funktionsnedsättning som anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (egen brukarundersökning till SKR)				
Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn, andel (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2025)	77 %	94 %	100 %	Minst 80 %
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO - helhetssyn, andel (egen brukarundersökning till SKR, ny indikator 2025)	94 %	93 %	100 %	Minst 80 %

Utfallen från brukarundersökningen inom verksamheter riktade till personer med funktionsnedsättning har visat på viss variation de senaste åren. Variationen i resultat mellan verksamheterna är stora och verksamheterna som fått lägre resultat arbetar aktivt med att bland annat tydliggöra det som innebär självbestämmande i ett boende.

Det framgår vidare att personer som har kontakt med beroendeverksamheten och ekonomi- och mottagningsverksamheten 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 utfallen för båda indikatorerna överstiger indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 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	4,4	Minst 4

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

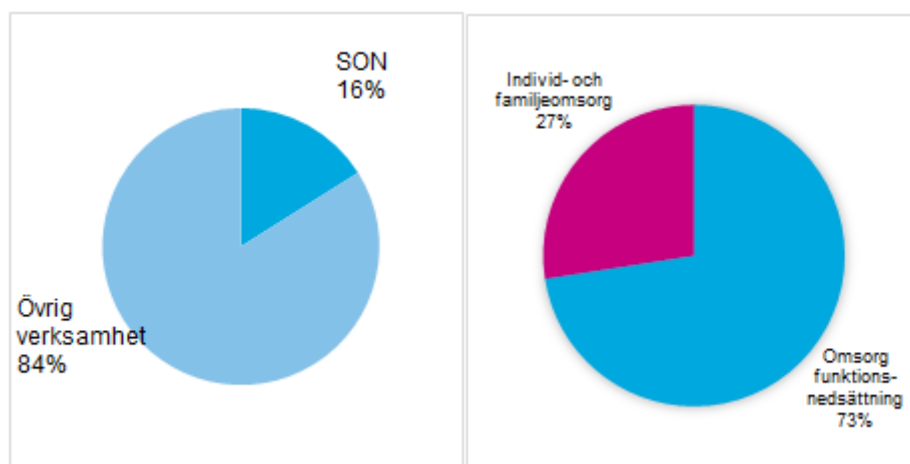
Vad gäller indikatorn barn och ungas genomsnittliga bedömning av bemötandet i kontakt med öppenvård anser majoriteten av de tillfrågade att de har fått möjlighet att påverka vad de fick hjälp med, att de fick hjälp med det som de ansåg vara av vikt samt att de har en förbättrad situation efter avslutad insats.

Vad gäller indikatorn barn och ungas genomsnittliga bedömning av upplevd trygghet under heldygnsplacering svarar majoriteten av de tillfrågade barnen och unga att de alltid känner sig trygga under placeringen. Alla barn som är familjehemsplacerade har en utsedd socialsekreterare och insatsen följs regelbundet upp.

Ekonomi

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 741,2 mnkr, vilket motsvarar 16 % av kommunens totala nettokostnader.

Socialnämndens andel av kommunens nettokostnader och fördelning av nettokostnad per verksamhet 2025



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

Utfallet för socialnämnden år 2025 är en positiv avvikelse med 37,4 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 26,6 mnkr. För anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 8,0 mnkr och för egen regi en positiv avvikelse med 2,9 mnkr.

Avvikelsen för volymer beror främst på lägre kostnader för personlig assistans, färre placeringar på boende LSS, korttidsvistelse och korttidstillsyn, samt lägre kostnader för försörjningsstöd och placeringar inom beroende och skyddat boende. Dock har kostnaderna varit högre än budgeterat för boende SoL inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Den positiva avvikelsen för anslag beror huvudsakligen på delfinansiering med statsbidrag, vakanser samt lägre kostnader för persontransporter.

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

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

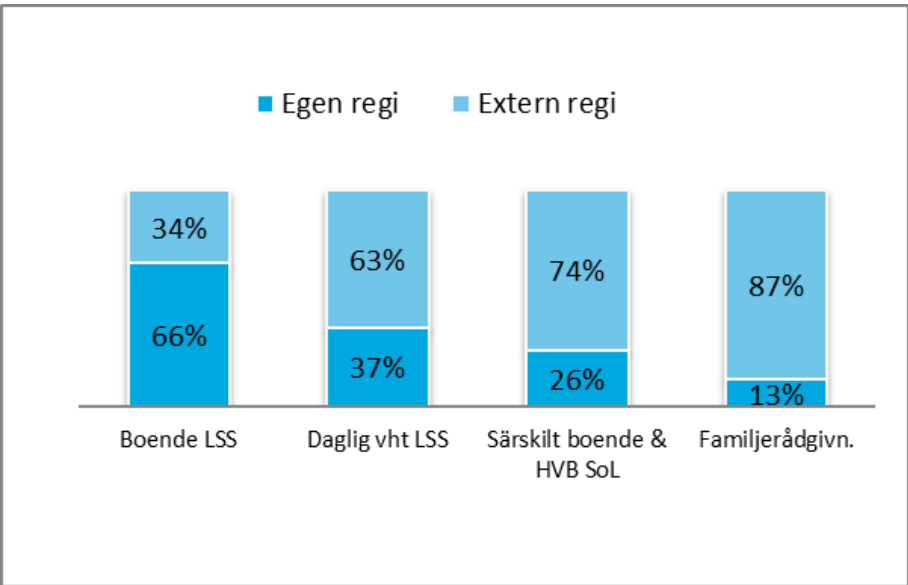
Fördelning av nettokostnader på volym, anslag och egen regi framgår av nedanstående sammanställning.

SON (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Anslag	-237,4	-245,4	8,0	3 %	-231,0
Volym	-506,6	-533,2	26,6	5 %	-483,7
Egen regi	2,9	0,0	2,9		5,5
Nettokostnader	-741,2	-778,6	37,4	5 %	-709,3

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 2025



Enbart mindre förändringar kan ses i fördelningen mellan verksamhet i egen och extern regi jämfört med 2024. Boende LSS har en större andel egen regi då det öppnats två nya boenden i egen regi under 2024. 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 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Omsorg funktionsnedsättning	-540,5	-563,0	22,5	4 %	-519,8
Individ- och familjeomsorg	-203,6	-215,7	12,1	6 %	-194,9
Nettokostnader	-744,1	-778,6	34,5	4 %	-714,7

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisas en positiv avvikelse med 22,5 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader för 2025.

SON - funktionsnedsättning (mnkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse		Utfall 2024
			mnkr	%	
Anslag	-112,5	-116,7	4,2	4 %	-111,6
Volym					
Boende LSS	-215,0	-221,9	6,9	3 %	-204,1
Personlig assistans SFB	-29,7	-32,3	2,6	8 %	-30,8
Personlig assistans LSS	-20,1	-28,4	8,3	29 %	-23,0
Daglig verksamhet LSS	-71,4	-71,4	0,0	0 %	-68,8
Hemtjänst SoL	-4,5	-5,2	0,7	13 %	-4,3
Särskilt boende & HVB SoL	-39,2	-32,1	-7,1	22 %	-31,0
Övriga volymer	-48,1	-55,0	6,9	13 %	-46,4
Summa volym	-428,0	-446,3	18,2	4 %	-408,2
Nettokostnader	-540,5	-563,0	22,5	4 %	-519,8

Utfallet för anslag är en positiv avvikelse mot budget med 4,2 mnkr och avvikelsen har flera orsaker. Personalkostnaderna har blivit lägre, främst p.g.a. delfinansiering med statsbidrag och kostnaderna för persontransporter har minskats med en återbetalning avseende tidigare år. Kostnaderna för att ersätta utförare av personlig assistans för sjuklönekostnader har också blivit lägre än budgeterat. Samtidigt har en retroaktiv kostnad för kommunalt bostadstillägg reserverats i bokslutet.

Övriga volymer innefattar bland annat korttidsvistelse, korttidstillsyn och boendestöd. Den positiva avvikelsen beror främst på färre dygn i korttidsvistelse och färre dagar med korttidstillsyn.

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

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Volymer och nyckeltal omsorg funktionsnedsättning	2025	2025	%		2024
Volymer					
Boende LSS (årsplatser)	180,2	186,0	-5,8	3 %	177,8
Personlig ass SFB (timmar per år)	86 194	93 600	-7 406	8 %	91 897
Personlig ass LSS (timmar per år)	58 013	83 000	-24 987	30 %	69 044
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	60 233	61 570	-1 337	2 %	55 332
Hemtjänst SoL (insatser per år)	76 090	90 000	-13 910	15 %	74 426
Särskilt boende & HVB SoL (årsplatser)	30,7	28,0	2,7	10 %	31,0
Snittkostnad (kr netto)					
Boende LSS (per årsplats)	-1 192 615	-1 192 972	357	0 %	-1 147 818
Personlig ass SFB (per timme)	-344,7	-344,7	0	0 %	-334,7
Personlig ass LSS (per timme)	-347,2	-342,6	-5	1 %	-332,6
Daglig verksamhet (per dag)	-1 185	-1 159	-26	2 %	-1 272
Hemtjänst SoL (per insats)	-59,3	-57,7	-1,6	3 %	-57,4
Särskilt boende & HVB SoL (per årsplats)	-1 277 034	-1 128 252	-148 782	13 %	-999 129

För boende enligt LSS som omfattar boende för både vuxna och barn, redovisas en positiv avvikelse med 6,9 mnkr. Avvikelsen beror framför allt på att ett flertal placeringar upphört under året. Genomsnittskostnaden ligger i nivå med budget.

Den positiva avvikelsen för personlig assistans enligt LSS med 8,3 mnkr har sin förklaring i att försäkringskassan tagit över flera beslut om insatsen från Täby kommun. Samtidigt redovisas även en positiv avvikelse avseende personlig assistans enligt SFB (där kommunen har kostnadsansvaret för de första 20 timmarnas assistans per vecka) till följd av lägre volym.

Utfallet för daglig verksamhet enligt LSS ligger i nivå med budget. Snittkostnaden är något högre än budgeterat men det kompenseras av lägre volym.

För hemtjänst redovisas ett utfall som är 0,7 mnkr lägre än budgeterat beroende på färre insatser.

För särskilt boende och HVB SoL redovisas en negativ avvikelse mot budget med 7,1 mnkr. Orsaken är fler placeringar än budgeterat, främst i korttidsboende men också i gruppboende och HVB-hem, samtidigt som även placeringskostnaderna varit högre än beräknat, även här framförallt för korttidsboende. Det är en placering av en brukare med komplexa behov som dragit upp snittkostnaden.

Individ- och familjeomsorg

För individ- och familjeomsorg redovisas en positiv avvikelse med 12,1 mnkr, vilket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader för 2025.

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Individ- och familjeomsorg					
(mnkr)	2025	2025	mnkr	%	2024
Anslag	-125,0	-128,7	3,7	3 %	-119,4
Volym					
Försörjningsstöd	-17,3	-18,9	1,6	9 %	-15,8
Övrig volym	-61,3	-68,0	6,7	10 %	-59,7
Summa volym	-78,6	-86,9	8,4	10 %	-75,5
Nettokostnader	-203,6	-215,7	12,1	6 %	-194,9

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

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

SON	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
Volym och nyckeltal individ- och familjeomsorg	2025	2025		%	2024
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	140	140	0	0 %	127
Försörjningsstöd (snittkostnad per hushåll, kr netto)	-123 800	-135 000	11 200	8 %	-124 595

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

Antalet hushåll med försörjningsstöd är i paritet med budget medan snittkostnaden per hushåll är lägre än budgeterat.

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)	2025	2025	2025	2025
Boende & daglig vht LSS	1,6	0,0	1,6	189,1
Socialpsykiatri	1,3	0,0	1,3	32,8
Nettokostnader	2,9	0,0	2,9	220,6

För boende och daglig verksamhet LSS i egen regi är utfallet ett överskott på 1,6 mnkr. För socialpsykiatri i egen regi är utfallet ett överskott på 1,3 mnkr.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 1,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,4 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 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	Utfall	Budget	Avvikelse
(mnkr)	2025	2025	2025
Inventarier	0,9	2,0	1,1
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>			
<i>Årliga anslag</i>			
Verksamhetsanpassningar	0,2	1,5	1,3
Summa investeringar	1,1	3,5	2,4

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025