



TIMRÅ KOMMUN

Delårsrapport med prognos Socialnämnden 2023

from
Timrå
with love



Målbilder och inriktningsmål 2023

- **Trygghet, delaktighet och livslångt lärande**
 - Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.
 - Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.
- **Tillväxt, sysselsättning och arbete**
 - Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.
 - Fler i arbete
- **Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer**
 - Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.
 - En trygg och attraktiv plats för alla.



Resurser

- Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare



Fokusområden 2023

- Samhällsbyggande för ett växande Timrå
- Att låta barnen gå först
- Åldras med värdighet och valfrihet
- Minskad segregation och ökad integration



Delårsrapport förvaltning

- Målbilder och inriktningsmål
- Resurser
- Fokusområden och uppdrag



Delårsrapport förvaltning

Resultaträkning jan-aug (tkr)	<u>Budget</u> <u>period</u>	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
SOCIALNÄMNDEN						
INTÄKTER	56 950	58 710	1 761	85 124	92 450	7 326
KOSTNADER (-)	-392 928	-423 216	-30 288	-593 753	-641 965	-48 212
NETTOKOSTNADER (-)	-335 978	-364 506	-28 527	-508 629	-549 515	-40 886



Hälsa – och sjukvård

- Bidrar i följande
 - Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet
 - Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet
 - Inriktningsmål 4: Fler i arbete
 - Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Rapport från sommaren

- Dementa och utåtagerande brukare med god fysisk förmåga bidragit till ökad belastning.
- Allvarligt sjuka i hemmet som kräver flera besök av sjuksköterska/dag.
- Upplevelse i stort – en bra sommar



Ekonomiskt resultat

Resultat per verksamhet jan-aug (tkr)	<u>Budget</u> <u>period</u>	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Års- prognos	Årsprognos budget- avvikelse
Hälso- och sjukvård						
INTÄKTER	2 134	2 774	640	3 201	6 220	3 019
KOSTNADER (-)	-28 408	-32 239	-3 831	-42 538	-47 634	-5 096
NETTOKOSTNADER (-)	-26 274	-29 464	-3 191	-39 337	-41 414	-2 077



Äldreomsorgen - bidrar i följande

- Inriktningsmål 2: Det goda åldrandet samt god och nära vård
- Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv



Rapport från sommaren

- Många nya vikarier – medfört ökade kostnader
- Oroligt på flera av våra vård –och omsorgsboenden
- Ökat inflöde av hemtjänst timmar på flera hemtjänstområden
- Vakanser i ledningen – svårt att rekrytera



Ekonomi

Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	7 805	9 025	1 220	11 708	15 196	3 488
KOSTNADER (-)	-64 122	-73 602	-9 480	-95 204	-108 644	-13 440
NETTOKOSTNADER (-)	-56 317	-64 577	-8 260	-83 496	-93 448	-9 952



Ekonomi

Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	19 433	20 256	823	29 150	31 552	2 402
KOSTNADER (-)	-101 245	-112 675	-11 430	-151 021	-168 140	-17 119
NETTOKOSTNADER (-)	-81 812	-92 418	-10 606	-121 871	-136 588	-14 717



Ekonomi

Äldreomsorg - Korttids,
Daglig vht och Medicinskt
färdig beh.

INTÄKTER	628	500	-128	942	728	-214
KOSTNADER (-)	-10 154	-11 543	-1 388	-15 136	-17 027	-1 891
NETTOKOSTNADER (-)	-9 526	-11 043	-1 516	-14 193	-16 298	-2 105



IFO

- Bidrar i följande
 - Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet
 - Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet
 - Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv
 - Inriktningsmål 4: Fler i arbete
 - Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Rapport från sommaren

- Flera komplexa ärenden inom både barn och vuxna kopplat till våld och missbruk som lett till placeringar.



Ekonomi

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	16 093	15 567	-526	23 839	23 620	-219
KOSTNADER (-)	-111 003	-115 088	-4 086	-165 961	-172 781	-6 820
NETTOKOSTNADER (-)	-94 910	-99 522	-4 612	-142 121	-149 160	-7 039



Stöd och omsorg

- Bidrar i följande
 - Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet
 - Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet
 - Inriktningsmål 4: Fler i arbete
 - Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv
 - Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Rapport från sommaren

- Sommaren har varit lugn
- Inflyttningar
- Många nya vikarier - kostnadsdrivande



Ekonomiskt resultat

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	2 101	2 252	151	3 151	3 479	328
KOSTNADER (-)	-14 620	-14 643	-22	-21 923	-22 942	-1 019
NETTOKOSTNADER (-)	-12 520	-12 391	129	-18 771	-19 462	-691

LSS/SFB Personlig assistans

INTÄKTER	4 302	4 688	387	6 452	6 796	344
KOSTNADER (-)	-16 274	-14 544	1 729	-24 098	-22 580	1 518
NETTOKOSTNADER (-)	-11 972	-9 856	2 116	-17 646	-15 784	1 862

Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	3 972	3 411	-561	5 957	4 930	-1 027
KOSTNADER (-)	-39 067	-41 132	-2 065	-58 248	-63 017	-4 769
NETTOKOSTNADER (-)	-35 095	-37 721	-2 626	-52 291	-58 087	-5 796



Frågor



TIMRÅ KOMMUN

Förslag till beslut

7. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 9,9 mnkr till socialnämnden från finansförvaltningen utifrån tillkommande kostnader gällande löneökningar och pensionsavgifter.
8. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 31 mnkr till socialnämnden från finansförvaltningen utifrån tillkommande kostnader för ändrade behov hos medborgarna.

