



TIMRÅ KOMMUN

Analyseseminarium socialnämnden 230920

from
Timrå
with love



Målbilder och inriktningsmål inför 2024

- **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.
 - Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.
- **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
- Ekonomi i balans

Nyckeltal med beskrivning	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)	177.9	-55.0	27.2	35,6	40		
Skattesats till kommun, (%)	22.64	22.64	22.64	23,59	23,59	23,24	
Soliditet kommun, (%)	34.2	29.1	21.9	22,7	20,7		
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%)	2.7	-5.4	-2.4	1,7	2,5		



Fokusområden 2024-2026

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



TIMRÅ KOMMUN

Reglemente socialnämnden

1 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

2 §

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd

Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården

Fullgöra kommunens ansvar för mottagande av ensamkommande barn enligt anvisningsmodell fastställd 2016-04-01

Rådgivning i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen (2006:548)

Socialnämnden ska, förutom vid årsredovisning, minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.



TIMRÅ KOMMUN

Lagar

Socialtjänstlagen – SOL (2001:453)

1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.

Med barn avses varje människa under 18 år. Lag (2012:776).

2 kap. Kommunens ansvar

1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.



TIMRÅ KOMMUN

Lagar forts.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU (1990:52)

Lag om vård av missbrukare i vissa fall – LVM (1988:870)

Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475)

Barnkonventionen (2018:1197)

Föräldrabalken (1949:381)

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS (1993:387)

Hälsa- och sjukvårdslagen – HSL- (2017:30)

Patientsäkerhetslagen – PSL (2010:659)



TIMRÅ KOMMUN

Förutsättningar 2022 - 2023

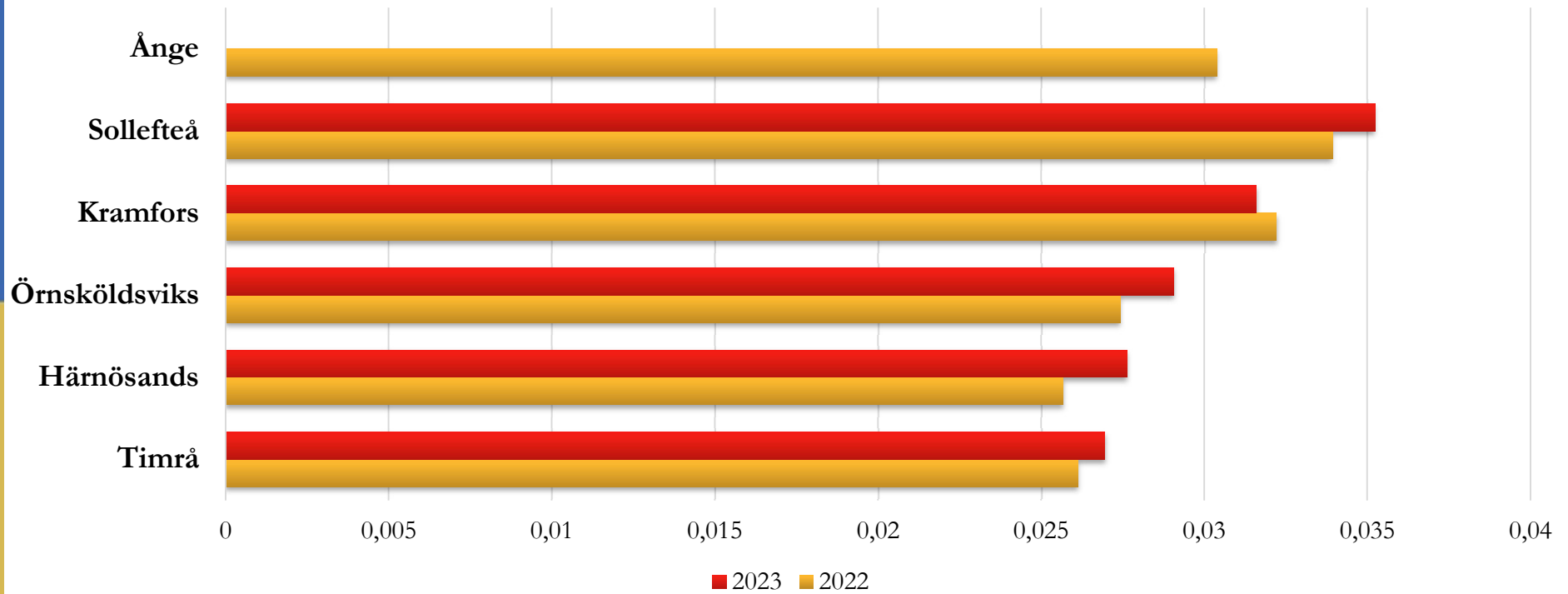
Kommun	Nämnd	2022	2023
Örnsköldsviks	Välfärdsnämnden	1 521,2	1 613,0
Härnösands	Socialnämnden	636,9	685,3
Sollefteå	Omsorgsverksamhet	632,6	656,9
Kramfors	Välfärdsnämnden	574,7	563,7
Timrå	Socialnämnden	463,4	477,9
Ånge	Socialnämnden	277,5	



TIMRÅ KOMMUN

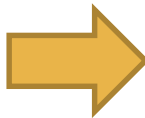
Förutsättningar 2022-2023

Kostnad per invånare socialförvaltning



Majoritetens budget 2024

Styrelse/ nämnd (tkr)	Uppräkningar och Behov				
	Budgetram 2023	kända förändringar 2024	budgetram 24	Besparing 2024	Budget 2024
Kommunstyrelsen exkl bolag	-65 646	-8 400	-74 046	-5 479	-68 567
Åtgärder vid etablering (KS)	0	-11 660	-11 660	-8 660	-3 000
KS Bolag och förbund	-50 280	-2 000	-52 280	-3 869	-48 411
Oförutsedda	-3 000	0	-3 000	2 000	-5 000
Barn- och utbildningsnämnden	-508 499	-32 400	-540 899	-24 827	-516 072
Miljö- och byggnadsnämnden	-9 220	-1 400	-10 620	-1 400	-9 220
Åtgärder vid etablering (MBN)	0	-1 700	-1 700	0	-1 700
Socialnämnden	-508 629	-34 600	-543 229	-28 998	-514 231
Kultur- och tekniknämnden	-105 498	-9 967	-115 465	-8 144	-107 321
Revision	-1 100	-150	-1 250	-193	-1 058
Summa	-1 251 872	-102 277	-1 354 149	-79 570	-1 274 579
					-
<i>Finansförvaltning: Skatter och bidrag, finansnetto och pensioner</i>					
	1 226 018	27 861	1 253 879		1 253 879
<i>Kammarkollegiet +</i>	20 000	-20 000		12 700	12 700
<i>Framtidsfonden +/RUR</i>	18 500	-18 500		20 000	20 000
<i>Skatteförändring, 10 öre =4,5 mnkr</i>				-	-
<i>Höjning borgensavgift</i>				1 000	1 000
					-
					-
Summa Finansförvaltning	1 264 518	-10 639	1 253 879	33 700	1 287 579
					-
					-
Resultat (1% av skatter och bidrag 13 mnkr)	12 646	-112 916	-100 270	-113 270	13 000



TIMRÅ KOMMUN

Vidtagna åtgärder inför 2024 inräknade i budget

Område	Belopp	Konsekvens
Organisation Lokalsamordnare, två personal LSS och en personal försörjningsstöd vakanshåll och återbesätts ej.	- 2 600tkr	Arbetsuppgifter fördelas på övrig personal – ökad belastning men bedöms vara en realistisk åtgärd. Minskade resurser för utredningsuppdrag och administration av t.ex. bilpool.
Ny taxa hjälpmedel	1 000 tkr	Länsgemensam taxa för hjälpmedel beräknas öka intäkterna.
Minskade budget elevhemsplats LSS	- 200 tkr	Ingen



Nuläge i budgetprocessen

- Uppdrag till verksamhetschefer och controllers att lägga en strikt men realistisk budget.
 - Ca 62 mnkr över ram för 2024
 - Motsvarar utfall 2023 och besparing 2024
 - Löner, inflation och behovsförändringar
 - Statsbidrag ej inräknade



Kommande behov

- SÄBO – behov av 50 platser
- 11 h dygnsvila
- Ny socialtjänstlag 2025 (?)
- Utveckling och utbildningsskuld
- Besparingar inom skolan



Möjligheter

- Att öka våra intäkter – investera och sälja





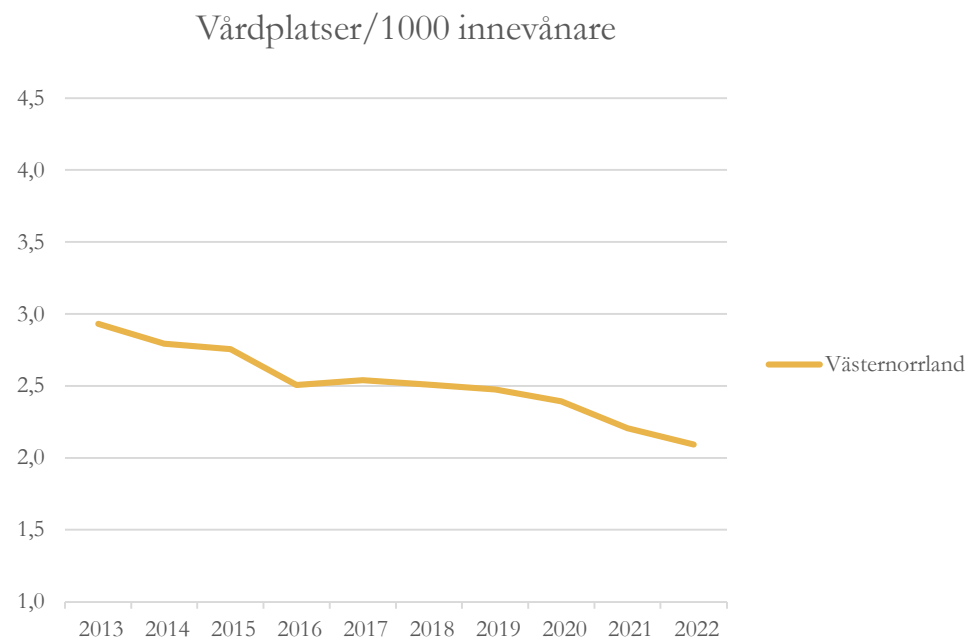
Hälsa och sjukvård



TIMRÅ KOMMUN

Tillgång till vårdplatser på sjukhus

Sjukhustungt land, men få vårdplatser



TIMRÅ KOMMUN

Vårdtillfällen slutenvården 1000/inv

2013

Västernorrland

Totalt: 40 549

Psykiatri: 2586

Kalmar

Totalt: 45 162

Psykiatri: 2307

2022

Västernorrland

Totalt: 33 227

-18 %

Psykiatri: 2269

-12,2 %

Kalmar

Totalt: 39 490

- 12,5 %

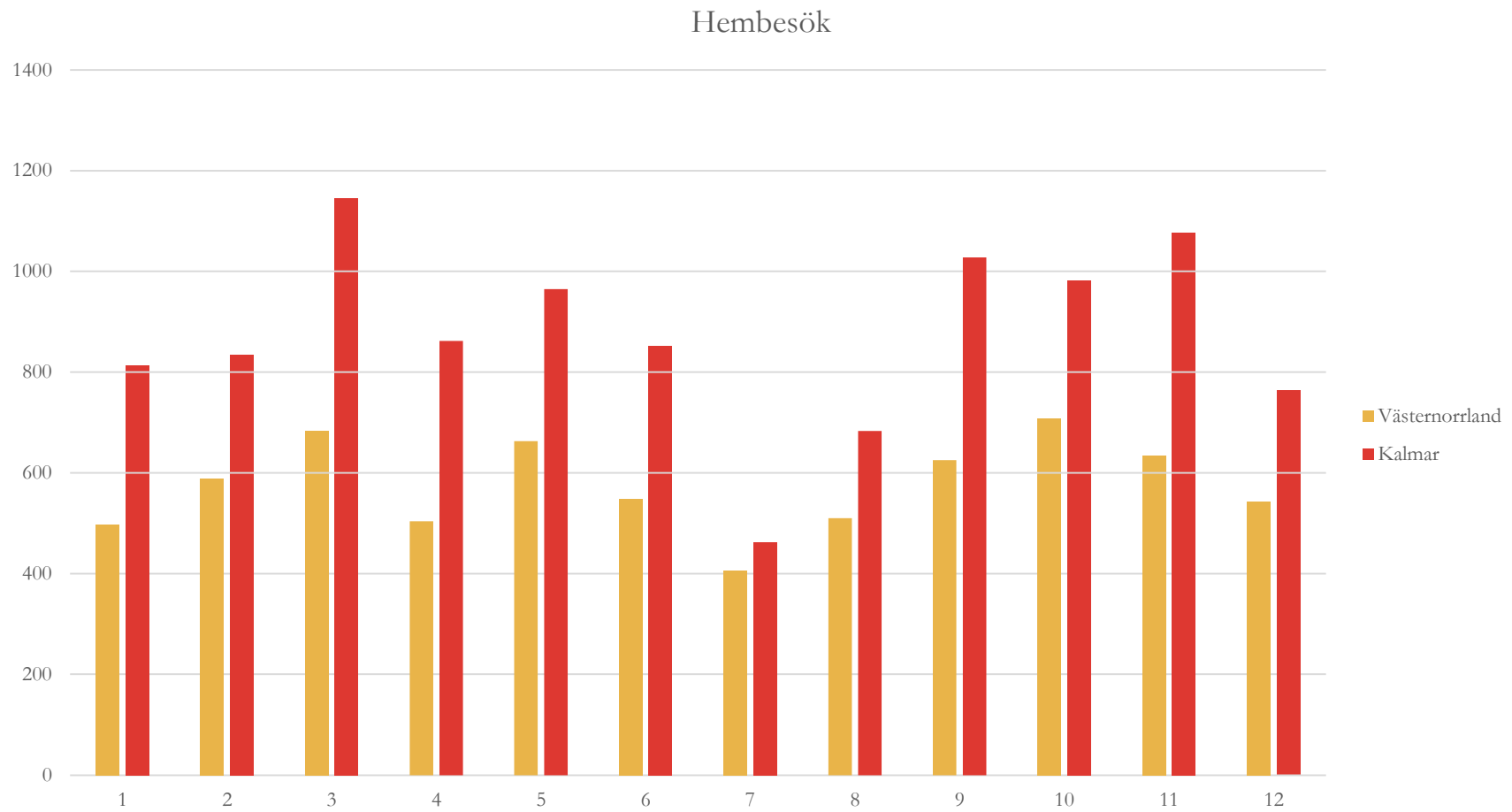
Psykiatri: 2697

+16,9 %



TIMRÅ KOMMUN

Hembesök av läkare i ordinärt boende

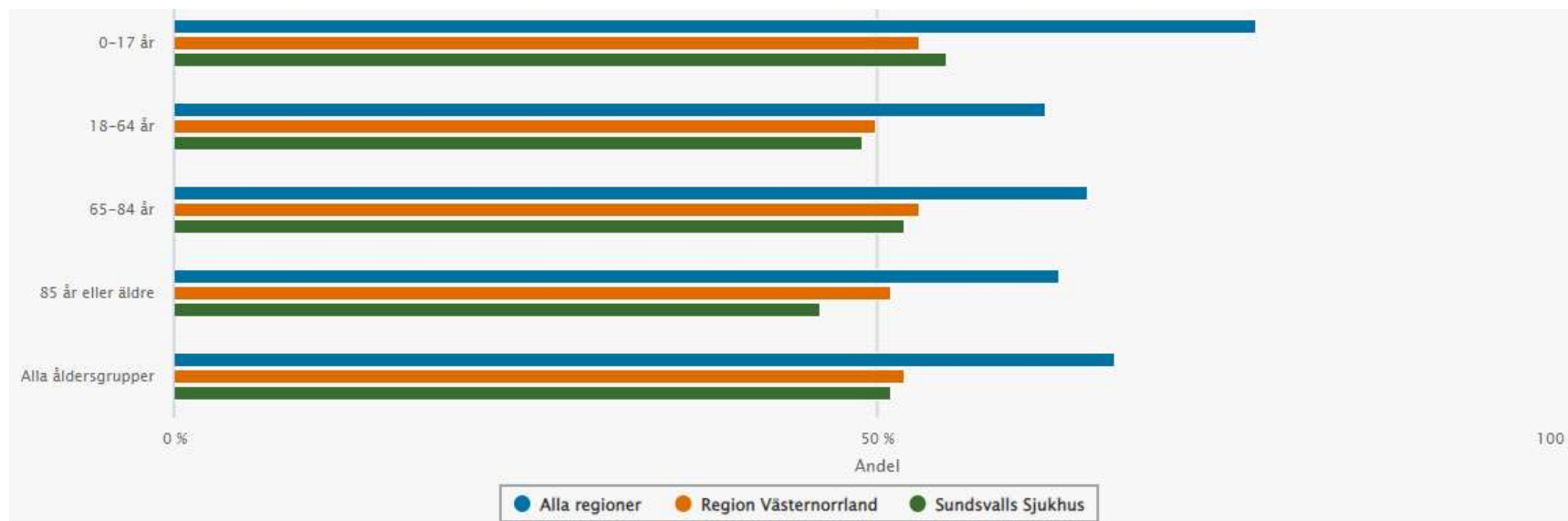
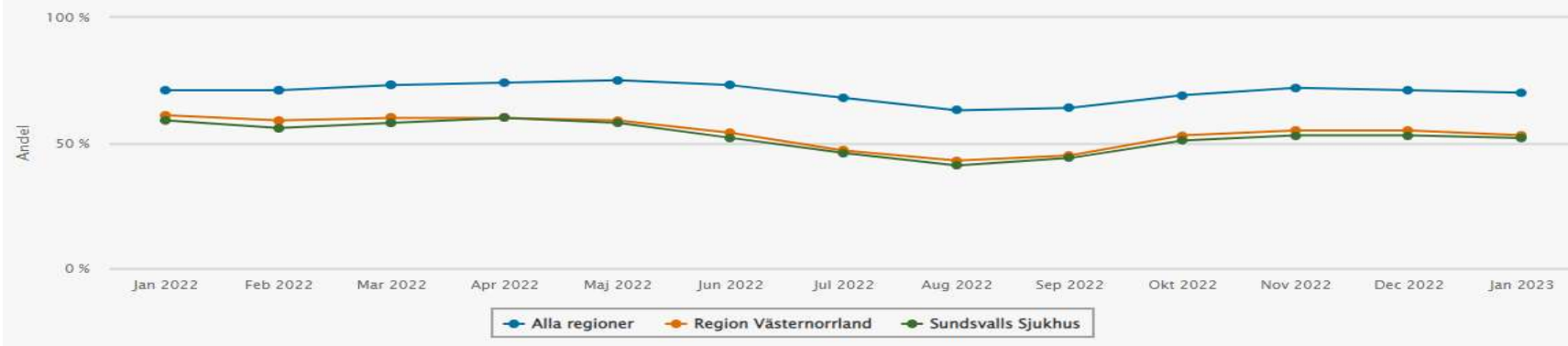


TIMRÅ KOMMUN

Väntetider i vården

Väntande - Första kontakt

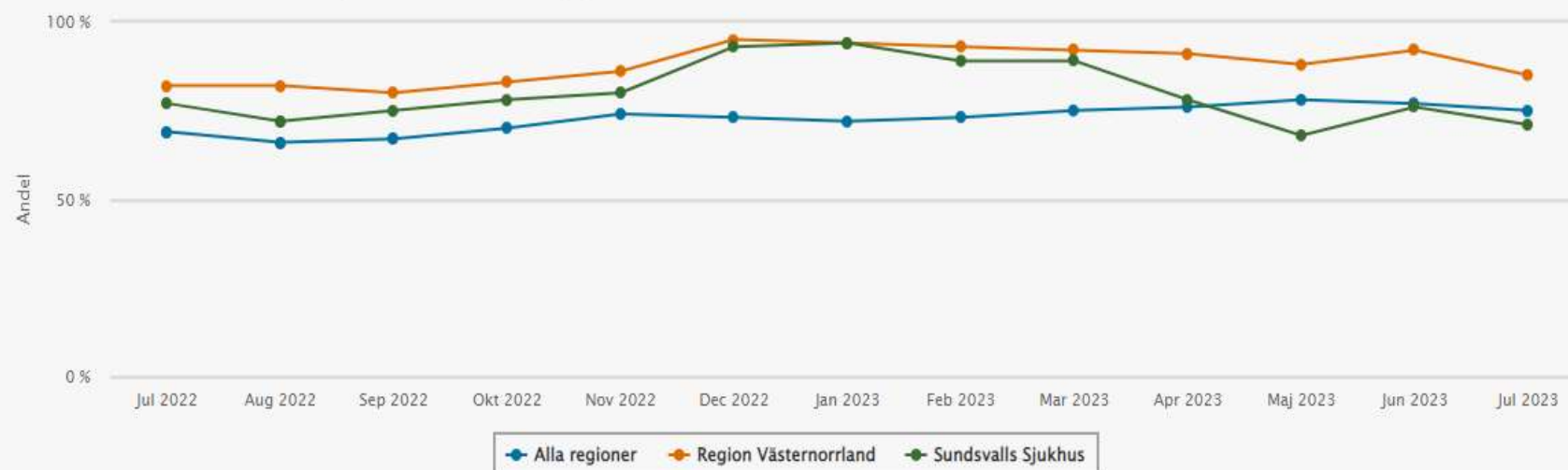
Region: Alla Regioner, Region Västernorrland **Sjukhus:** Sundsvalls Sjukhus **Indikator:** Andel inom 90 dagar **Yrke:** Läkare **Kontaktform:** Besök **Kön:** Män & Kvinnor



Väntetider i vården - Psykiatri

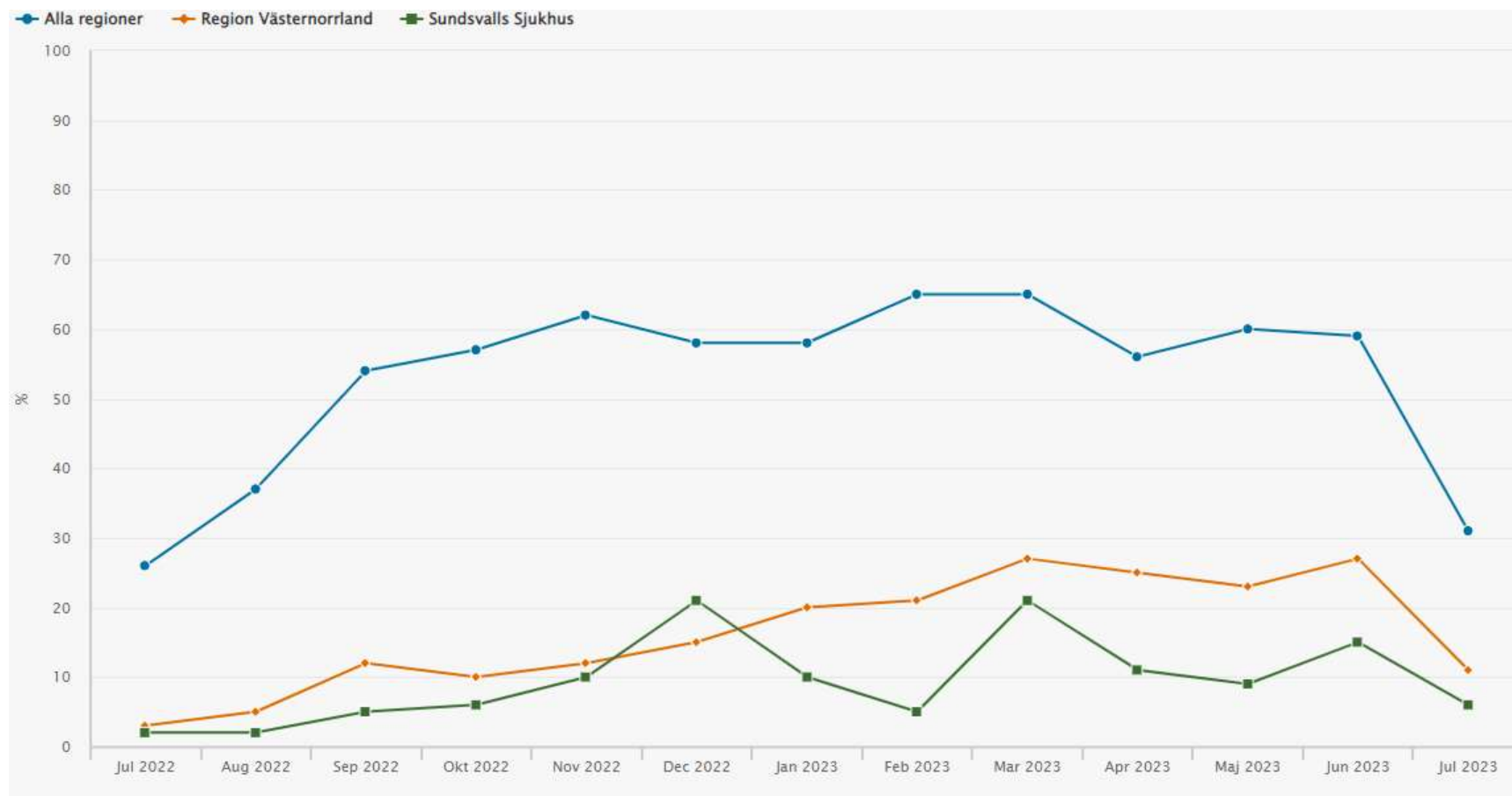
Väntande - Första kontakt

Region: Alla Regioner, Region Västernorrland **Sjukhus:** Sundsvalls Sjukhus **Indikator:** Andel inom 90 dagar **Yrke:** Läkare **Kontaktform:** Besök **Kön:** Män & Kvinnor **Specialitet:** Allmän psykiatri



TIMRÅ KOMMUN

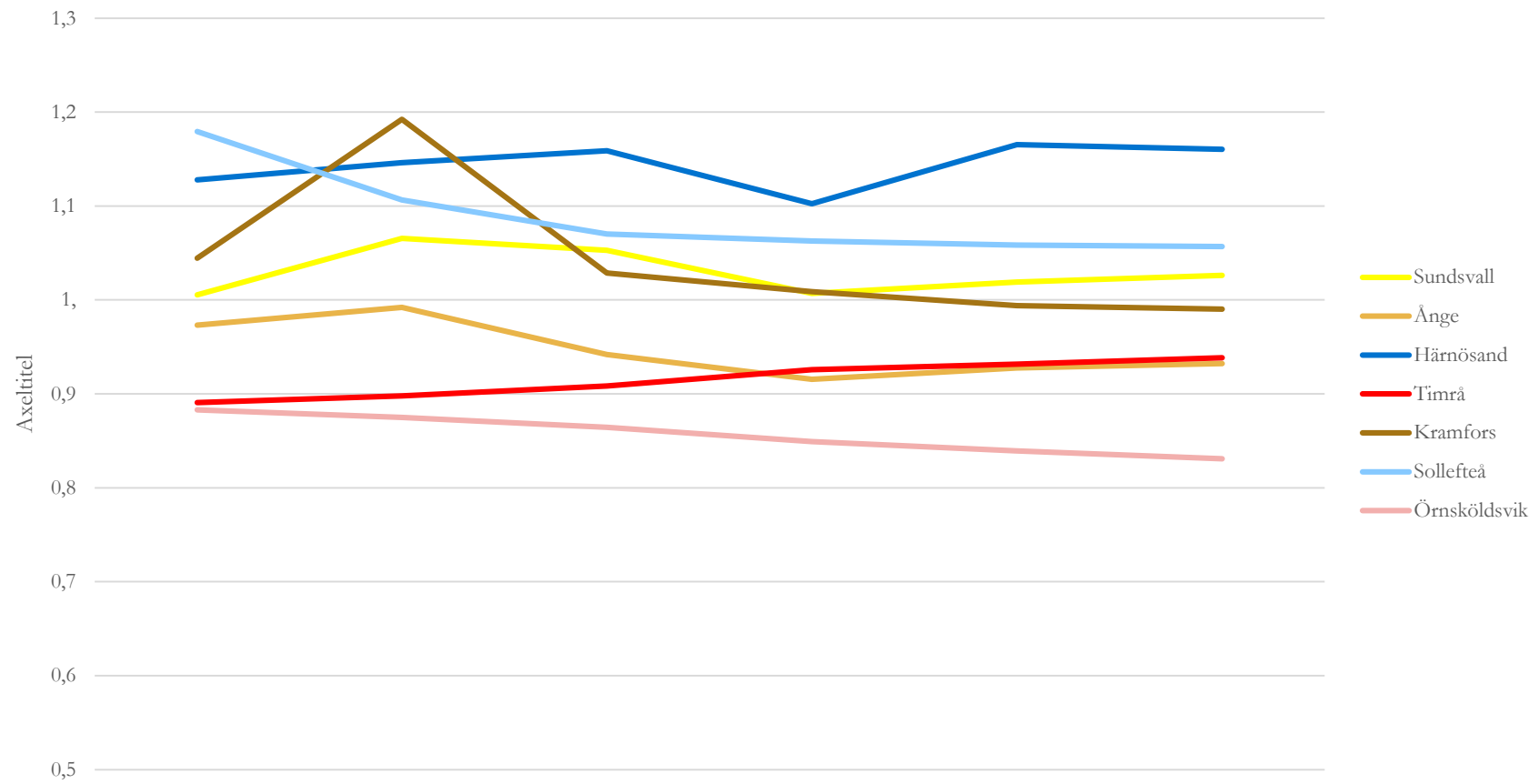
Väntetider BUP



TIMRÅ KOMMUN

CNI

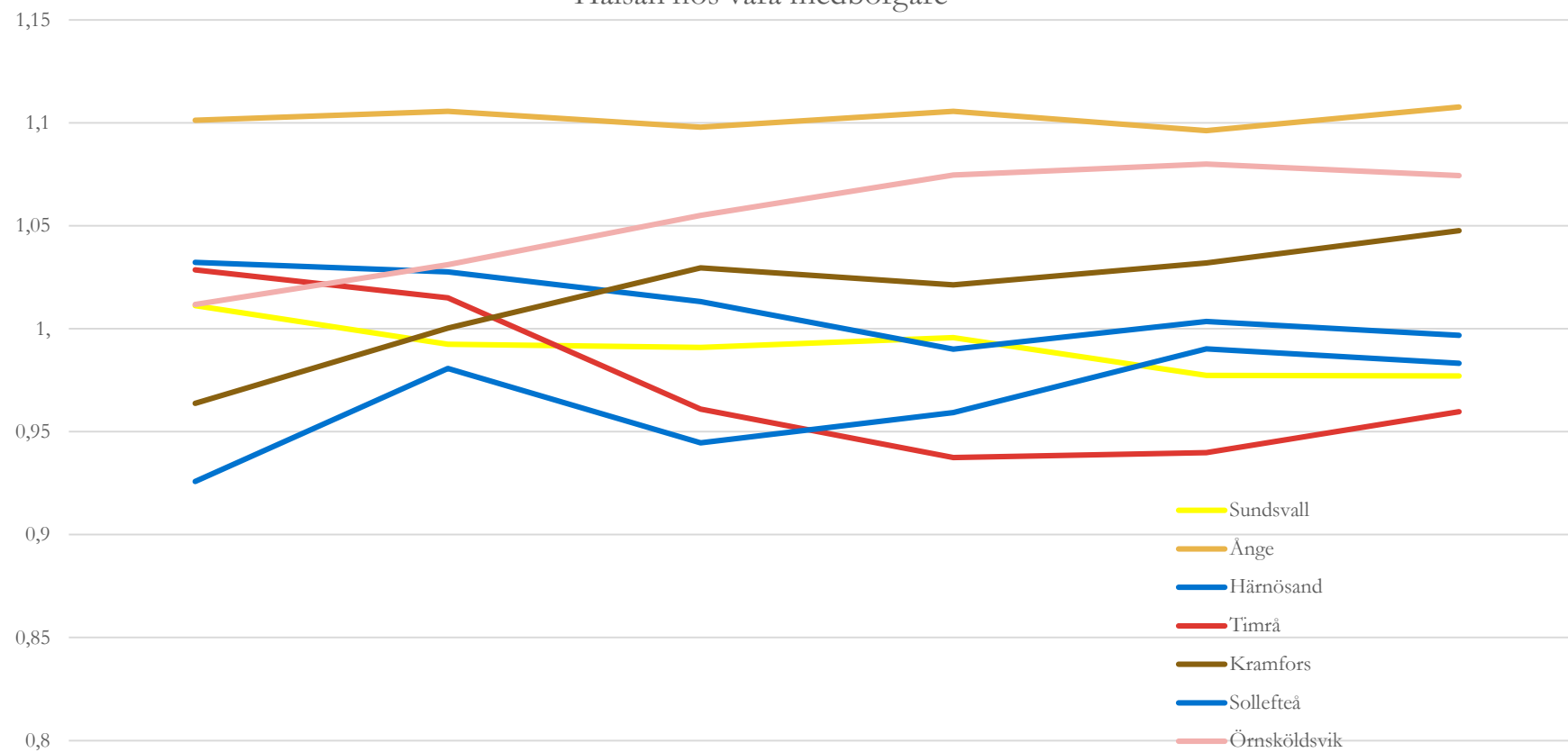
CNI Kommuner 2018-2023



TIMRÅ KOMMUN

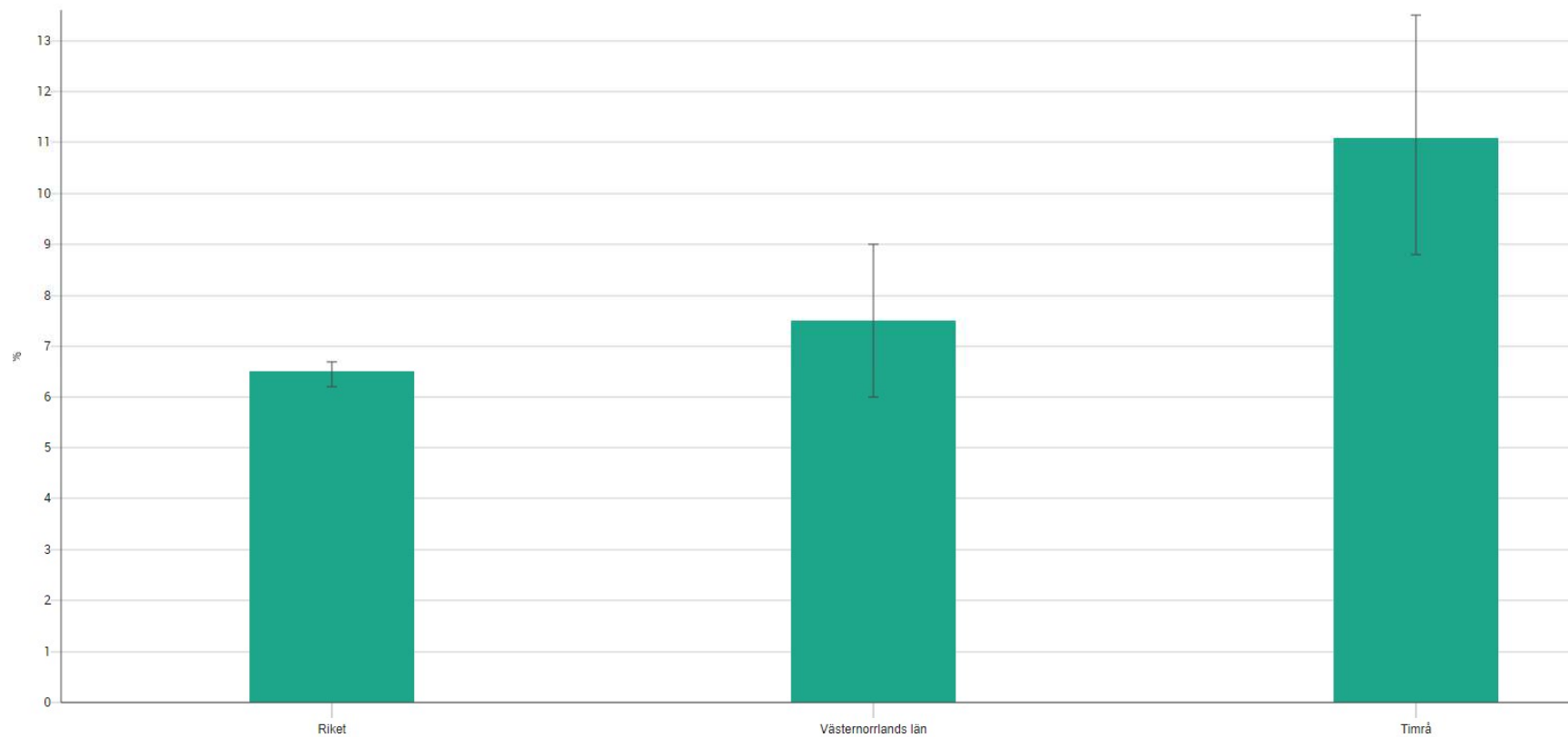
ACG primärvården

Hälsan hos våra medborgare



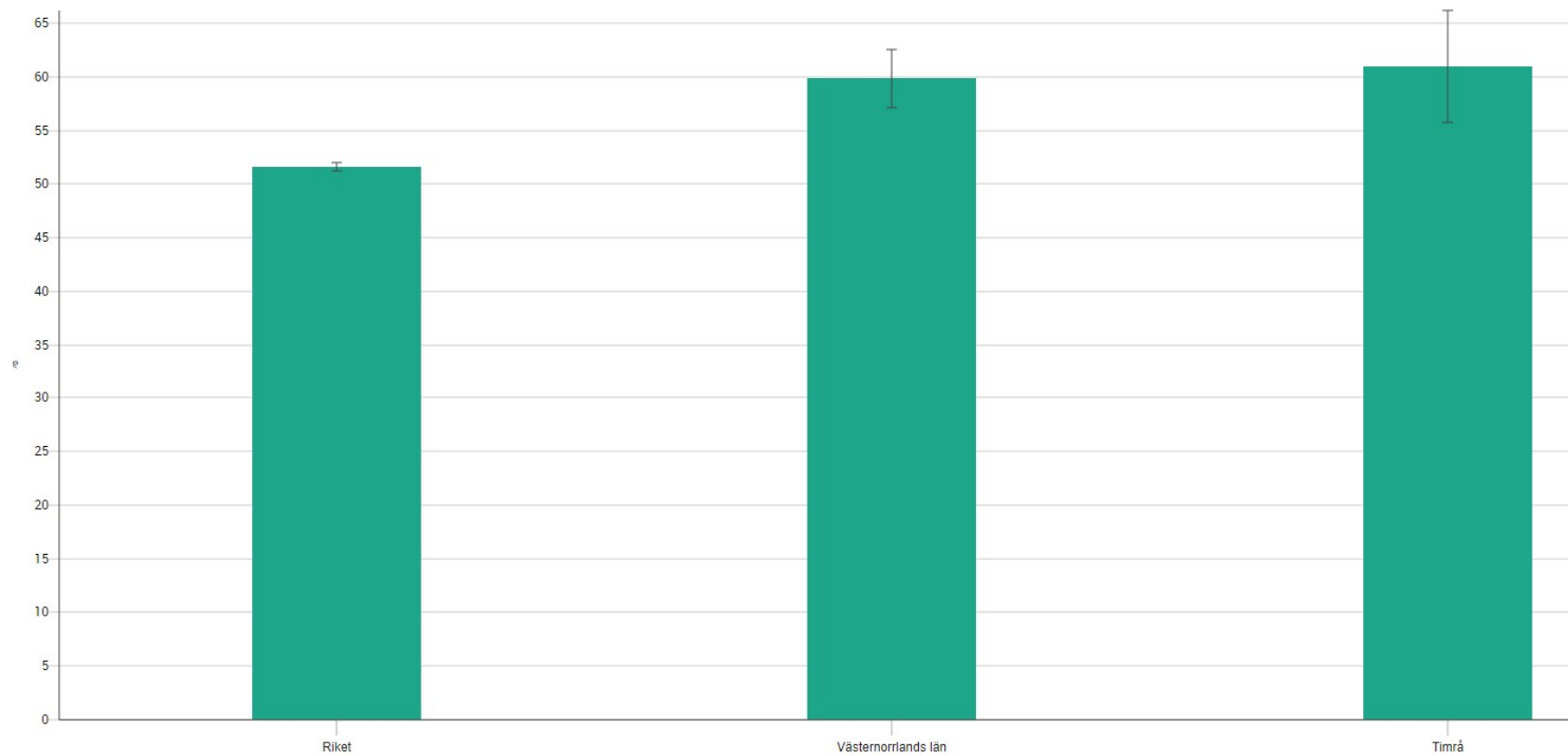
TIMRÅ KOMMUN

Diabetes



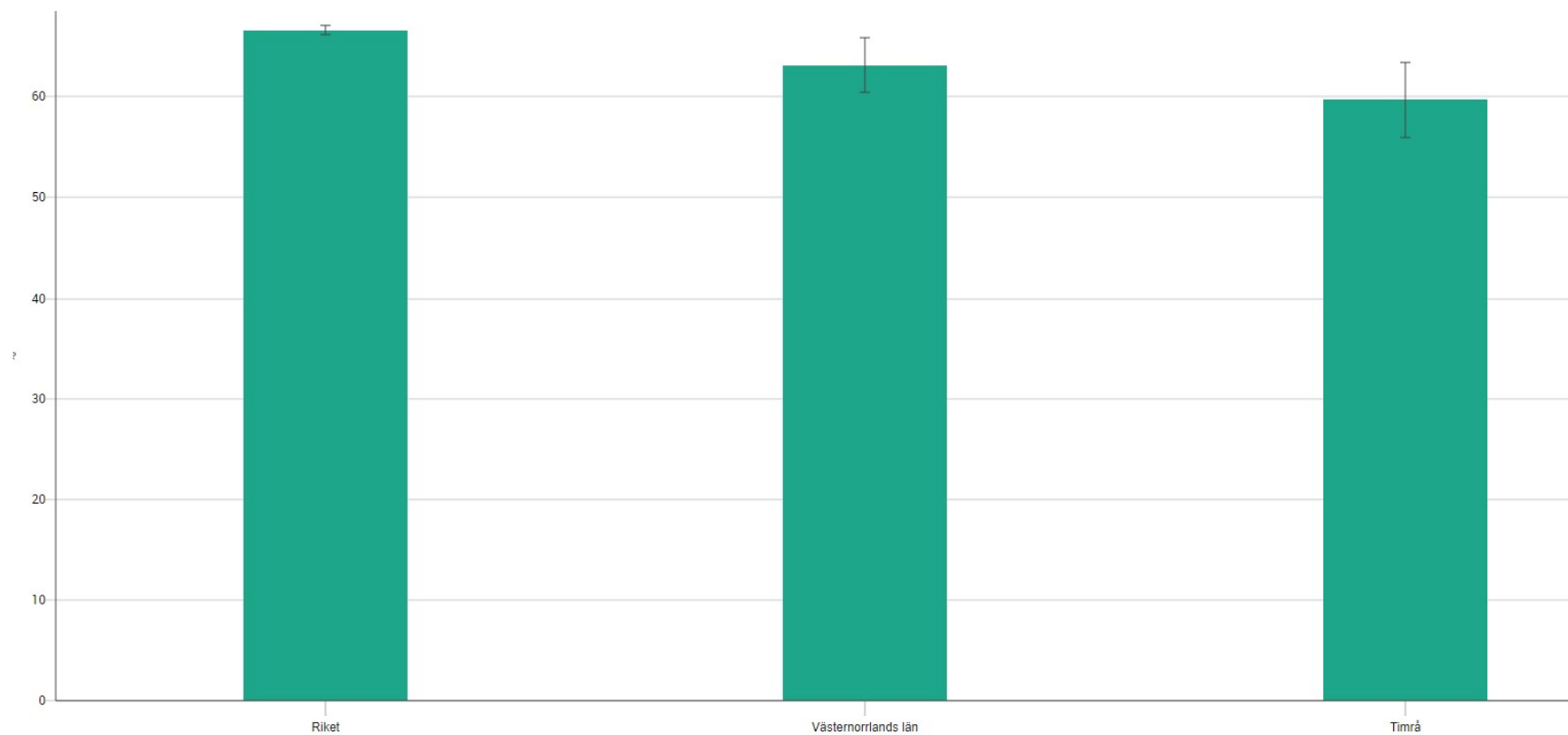
TIMRÅ KOMMUN

Övervikt



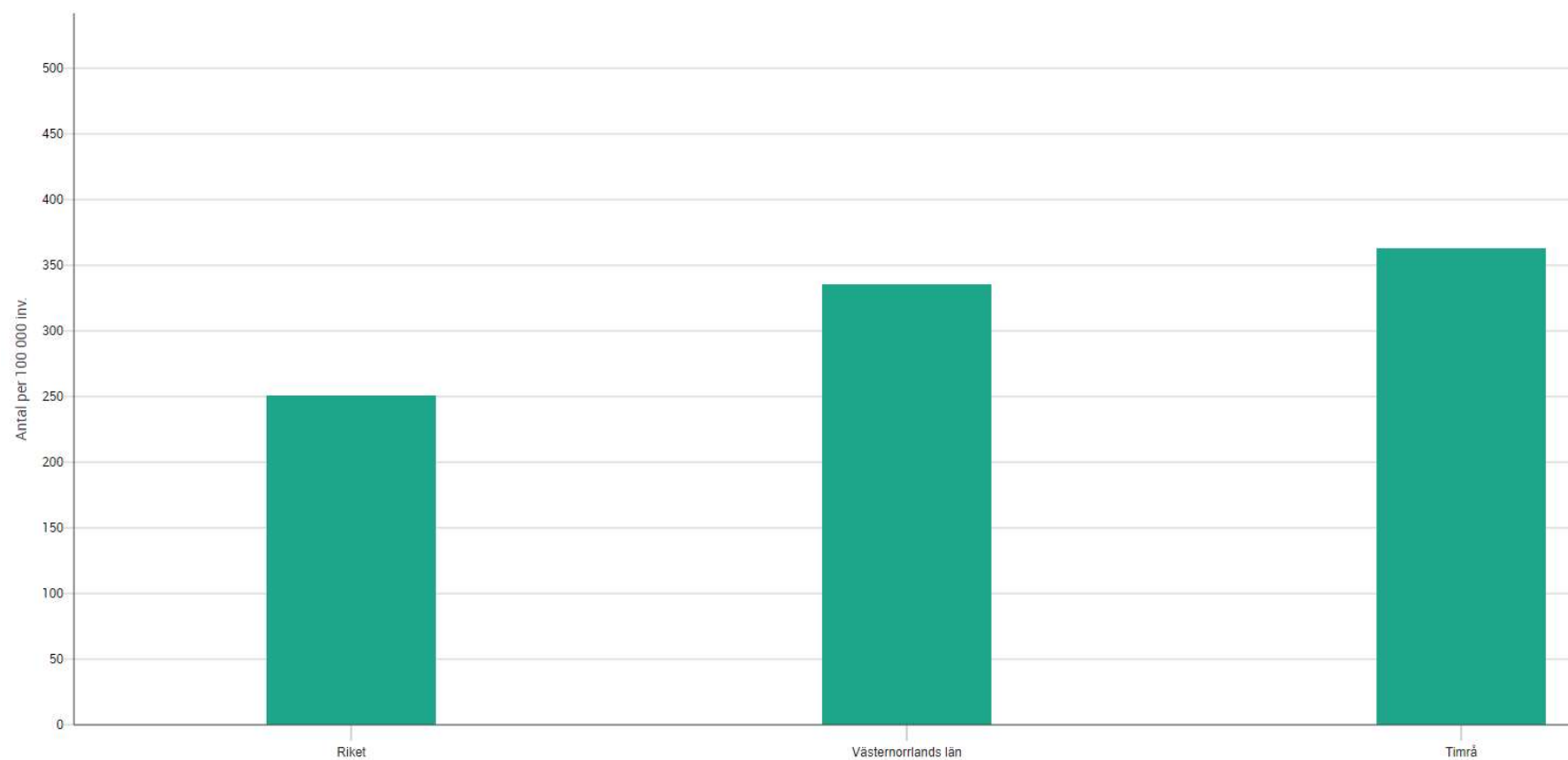
TIMRÅ KOMMUN

Fysisk aktivitet



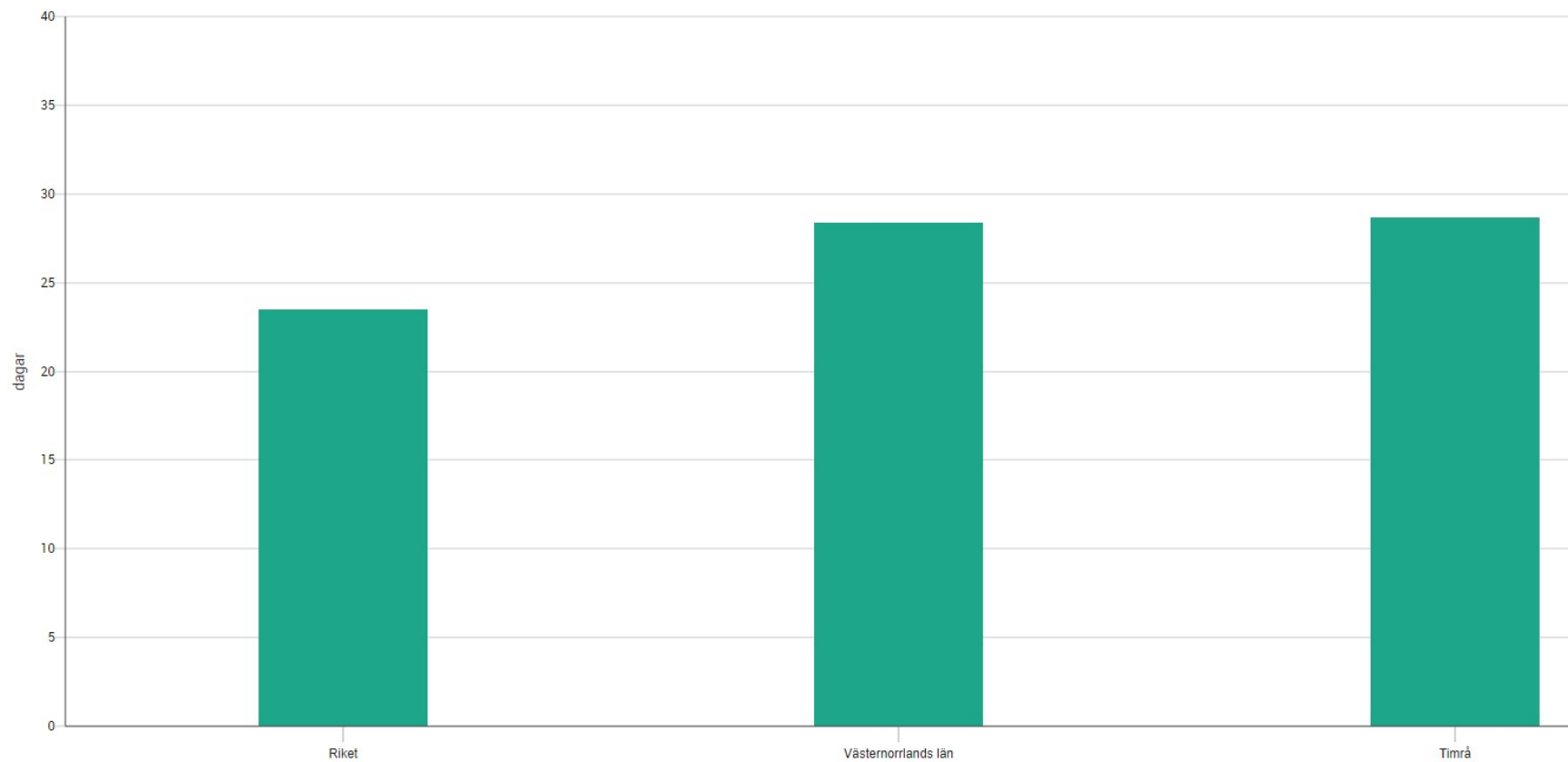
TIMRÅ KOMMUN

Hjärtinfarkt insjuknande



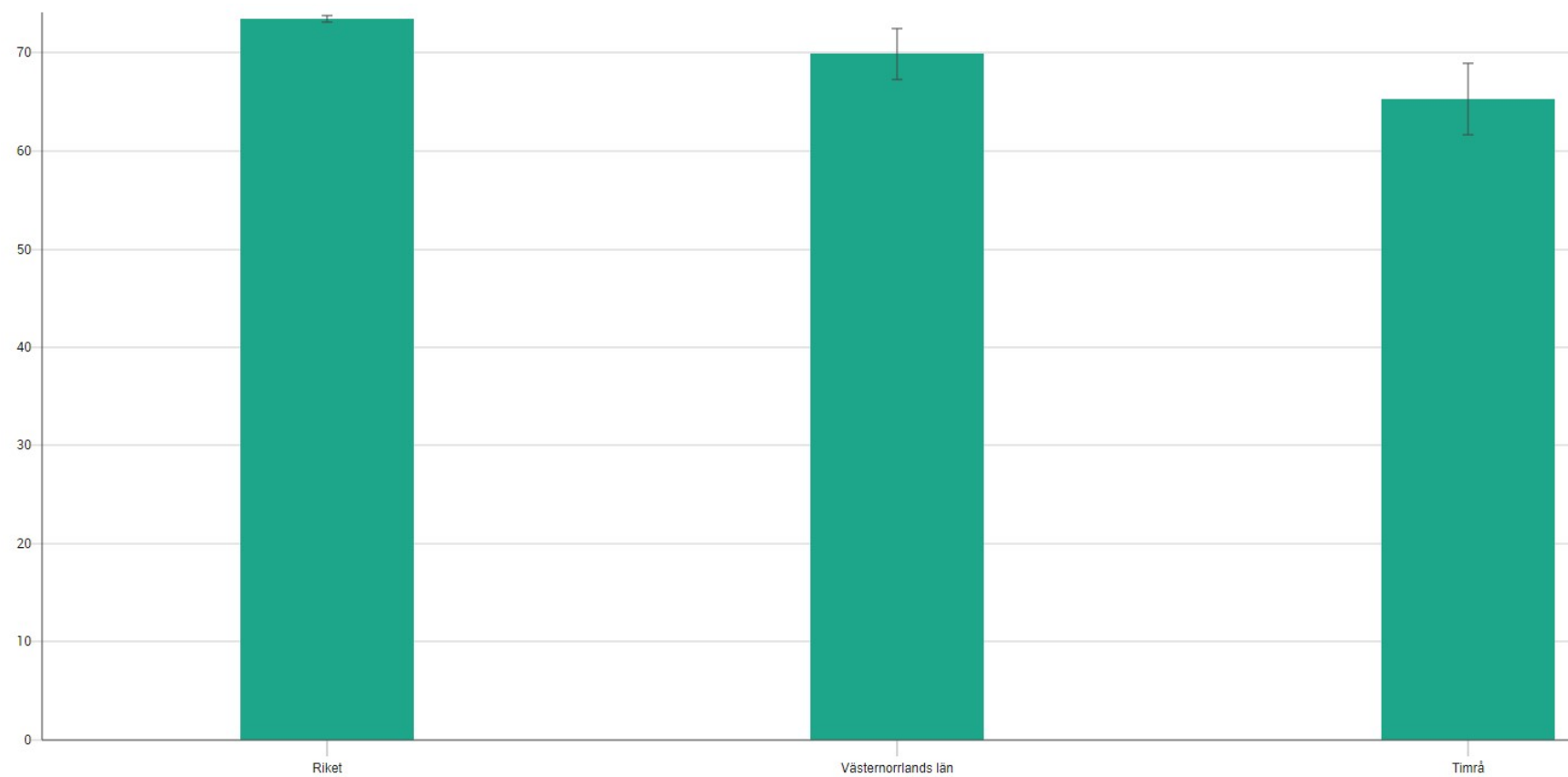
TIMRÅ KOMMUN

Ohälsodagar per person



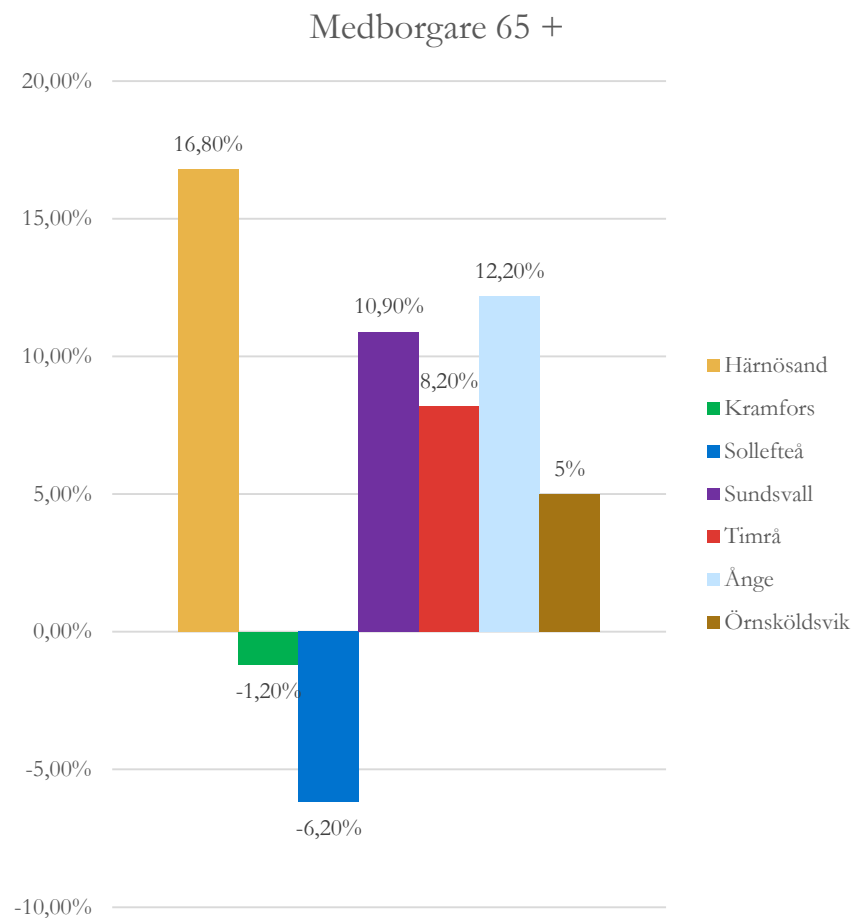
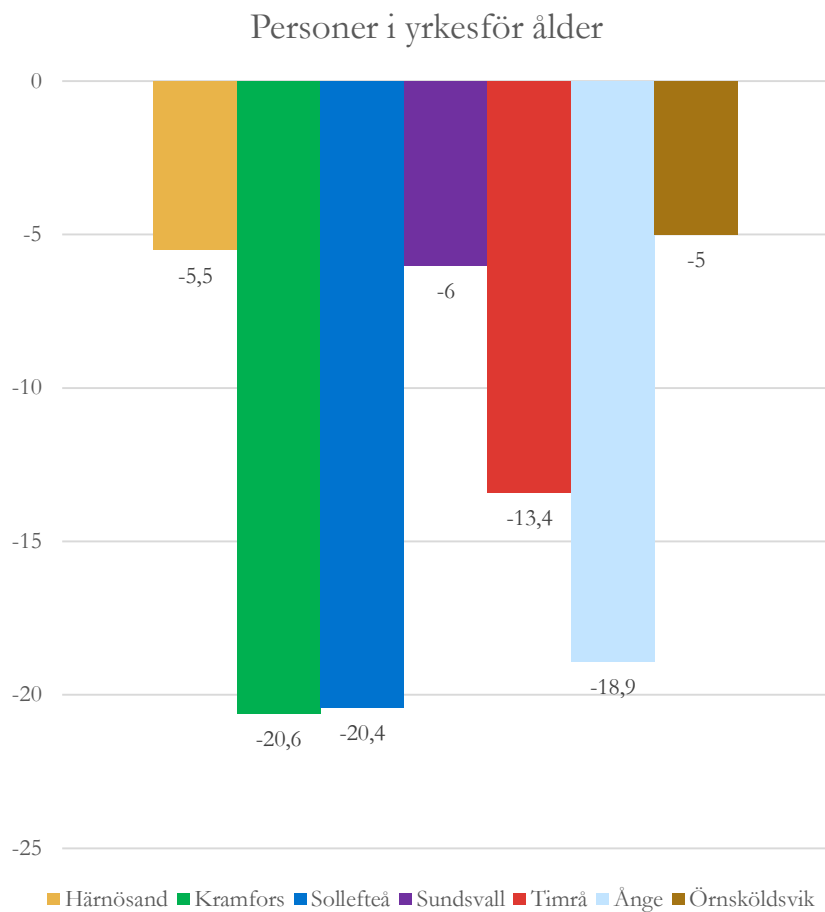
TIMRÅ KOMMUN

Upplevd hälsa



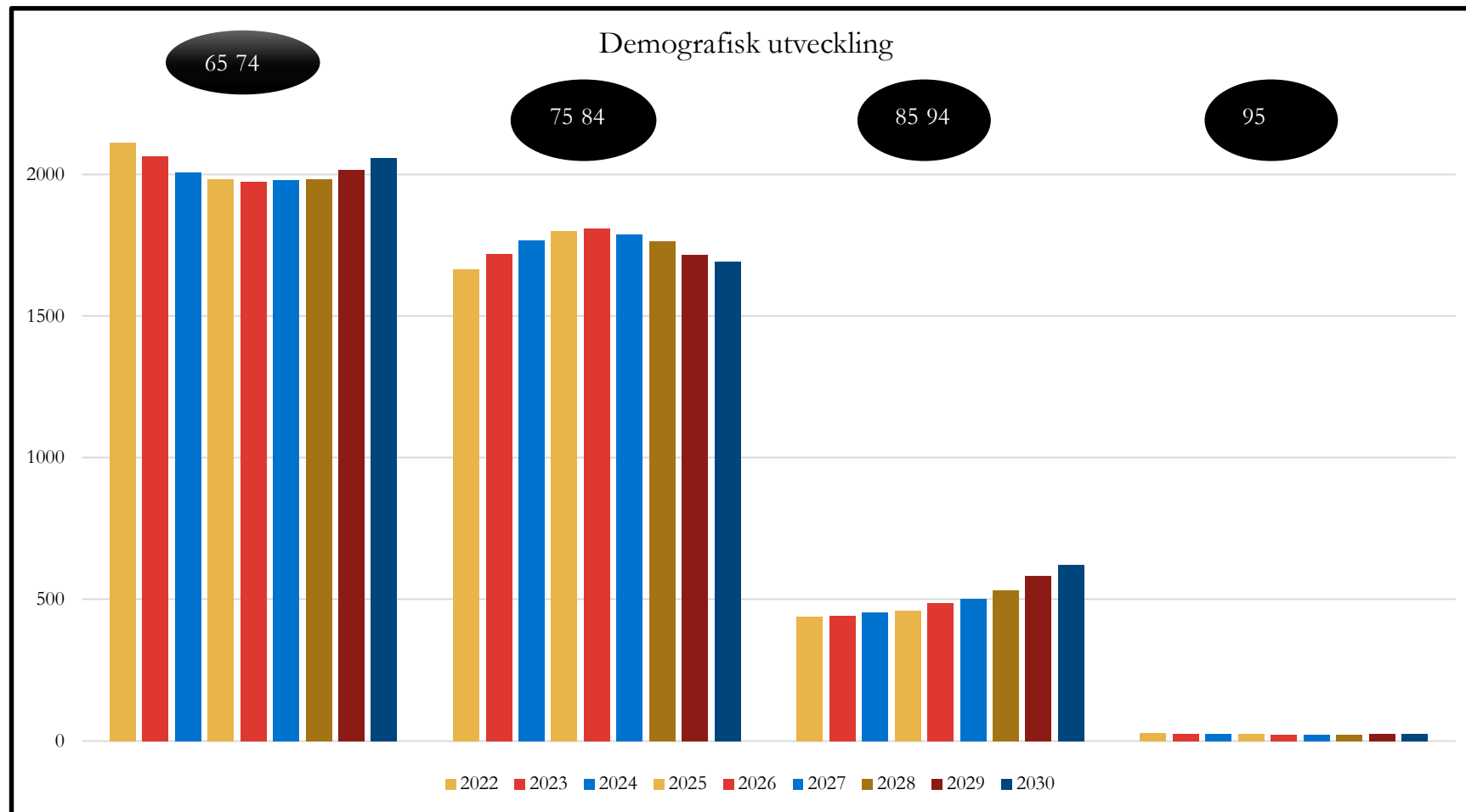
TIMRÅ KOMMUN

Förändring → 2040



TIMRÅ KOMMUN

Demografisk utveckling tom 2030



Framtiden Hälsa – och sjukvård

Behov

Antalet äldre och sköra ökar. Innebär

- Fler boendeplatser
- Fler hemsjukvårdspatienter
- Större hjälpmedelsbehov

= fler legitimerade kommer att behövas
(sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter)



Förändringar i budget inför 2024

- Öka intäkterna för hjälpmedel med 1 miljon.
- Samma antal personal. Behovet av de vikarier som krävs under sommaren för att säkra arbetsmiljö och patientsäkerhet inräknade.





Äldreomsorgen



TIMRÅ KOMMUN

Förändringar i budget inför 2024

- Budget motsvarande antal anställda
- Budget motsvarande semester och sjuktal
- Inga utökningar mot utfall 2023



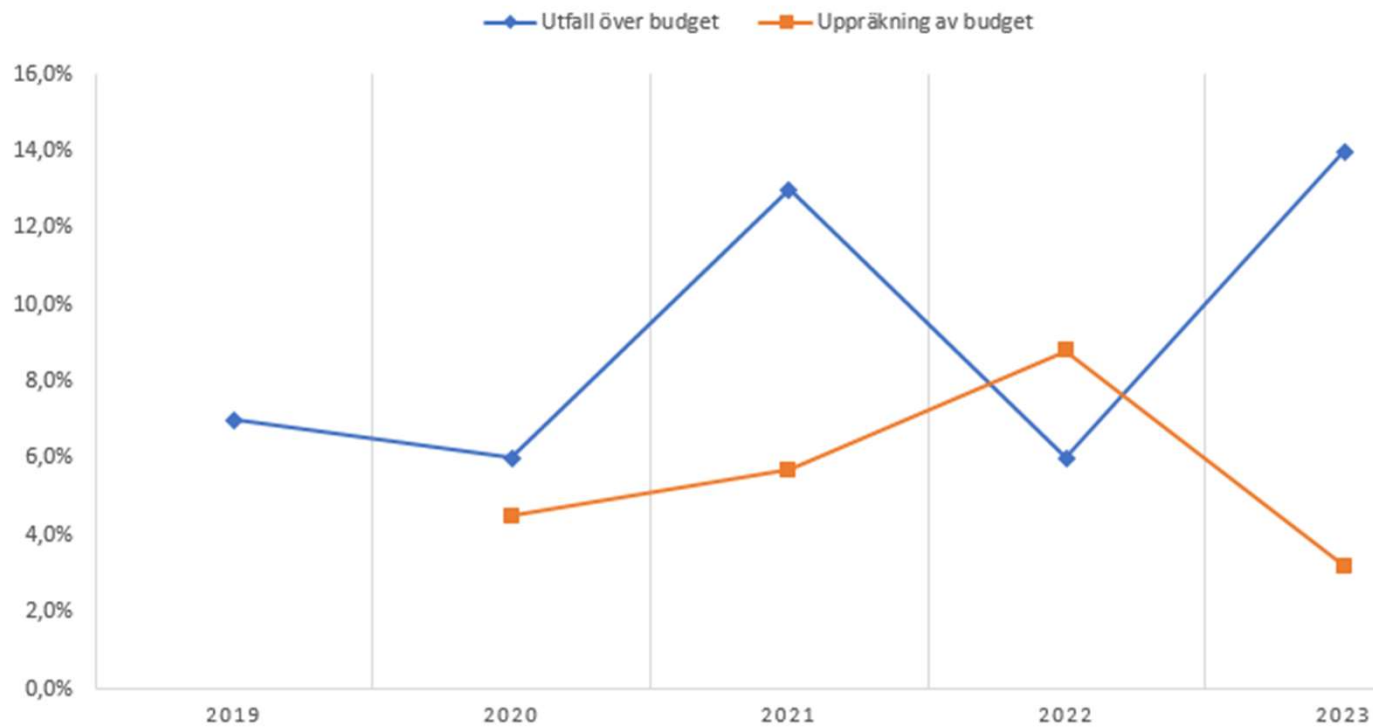
Uppräkning av personalkostnader

Personalkostnader Vht 510 inklusive Vht 52010					
Mnkr	2019	2020	2021	2022	2023
Budget	165,0	172,5	182,4	198,4	204,8
Utfall	177,3	182,8	205,3	210,2	233,0
Diff	-12,3	-10,3	-22,9	-11,8	-28,2
Diff i %	-7%	-6%	-13%	-6%	-14%
Justering Budget från föregående år		4,5%	5,7%	8,8%	3,2%





PERSONALKOSTNADER



Utmaningar 2024 och framåt

- Utifrån den utredning som Norrlandsutredningstjänst genomfört angående behov av platser på vård –och omsorgsboende 2030
- Personalförsörjning
- Demensutvecklingsuppdraget har genomfört en verksamhetskartläggning



IFO

- Förändringar i budget inför 2024
 - Ökad budget för placeringar vuxna med 9 miljoner
 - Utökning av budget för personal med 2 tjänster på BoF
 - Omfördelning av medel inom BoF
 - Vakanssatt en tjänst på försörjningsstöd
 - Minskad budget för utvecklingsår



Utmaningar

- Kompetensförsörjning socionomer
- Ny socialtjänstlag 2025
- Beroendepplanen
- Samhällsutvecklingen med ökad gängkriminalitet och rekrytering av barn kopplat till narkotikaförsäljning
- Ökad ekonomisk utsatthet
- Ökad psykisk ohälsa



Stöd och omsorg

- Förändringar i budget inför 2024
 - Sänkt budget personlig assistans
 - Vakanssatt kortis barn och unga samt daglig verksamhet
 - Vikariekostnader
 - Utökat köp av extern boendeplats



Åtgärder inför 2024 som beräknas ge effekt på utfall

Område	Belopp	Konsekvens
Bemanningsplanering	- 10 000 tkr	Analys samt förslag på schemaläggning, bemanning och organisation kopplat till detta via extern utförare. Upphandling genomförd och arbetet påbörjas september 2023. Införande av flexibel bemanning inom hela äldreomsorgen.
Förändrade arbetssätt HSL	- 3 000 tkr	Med ny ledning och styrning samt andra arbetssätt beräknas behovet av inhyrd personal minska.
Inköpsorganisation	- 5 000 tkr	Ekonomienheten kommer införa en ny inköpsorganisation för att få ner påverkbara inköp.



Ytterligare åtgärder som kan komma påverka utfallet

- Läkemedelsrobotar
- Digitala inköp
- Egenavgifter IFO
- Externa utförare städ



Ambitionssänkningar med effekt på budget

Åtgärd	Budgetpost	Konsekvens
Avveckla demens och anhörigsamordnare och verksamheten vid anhängcenter	700 tkr	Försämrat stöd till anhöriga och handledning till personal. Ökad arbetsbelastning på övrig verksamhet.
Ferieungdomar	450 tkr	Ökat utanförskap, fler som riskerar utanförskap och socialt nedbrytande beteende.
HAB-ersättning	700 tkr	Ökat behov försörjningsstöd, sänkt livskvalitet för målgruppen
Gå ur GFO	1 300 tkr	Behov av att starta en organisation med lägre ambitionsnivå än GFO. Fler sammanbrott i familjehem.
Räkna in statsbidrag i driften	7 000 tkr	Ej möjligt att driva utveckling i samma omfattning som övriga kommuner i länet.
Avveckla TUFF	200 tkr	Den enda proaktiva insatsen för att bibehålla förmågor i Timrå. Ökat behov av SOL-insats och HSL



TIMRÅ KOMMUN

För att nå ram krävs ytterligare åtgärder – exempel vad det innebär

Åtgärd	Belopp	Konsekvens
Avveckling av SÄBO-platser		Kostnad för medicinskt färdigbehandlade kommer öka från dag ett. Ej möjligt att verkställa boendebeslut inom lagstadgad tid ger viten från IVO. Ökad arbetsbelastning på hemtjänst och hemsjukvård.
Hagalid	47 000 tkr	
Merlogården	24 000 tkr	
Tallnäs	22 000 tkr	
Strandbo	45 000 tkr	
Avveckla Kompetenscenter	13 000 tkr	Högre arbetslöshet. Högre försörjningsstöd. Långvarigt biståndstagande. Ökad ohälsa. Sämre kompetensförsörjning



Tidigare beslut kopplad till budget 2023

Åtgärd	Belopp	Konsekvens
Privata utförare assistans	1-2 000 tkr	Kommunen slutar utföra assistans utan upphandlar tjänsten. Behöver utredas men görs i många kommuner idag.
Förstärkta bostadsbidraget	400 tkr	Högre arbetslöshet. Högre försörjningsstöd. Långvarigt biståndstagande. Ökad ohälsa. Sämre kompetensförsörjning



Gruppdiskussion

- Givet uppdraget från KF och vår lagstyrda verksamhet – gruppdiskussioner
 - Dialog kring möjliga ambitionssänkningar
 - Vad gör vi för att klara mellanskillnaden?

