

Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024

KS/2022:212 (§ 316)

- Godkänna förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024.
- Godkänna nämndernas återrapportering av åtgärder för budget i balans 2022-2024.
- Uppdra till nämnderna att genomföra åtgärder som beviljats stöd från kommunakuten med anslag från kammarkollegiet.
- Uppdra till samtliga nämnder att till kommunstyrelsens sammanträde i april återkomma med tidenplan samt effektkräkningar på beslutade

Handlingsplan - budget i balans 2022-2024 ska inarbetas i nämndernas verksamhetsplaner för 2023 – 2024 samt följas upp via ordinarie uppföljning i delårsrapport och årsredovisning.

- Uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till kommunfullmäktiges möte i mars 2023, presentera förslag på verksamheter och tjänster inom respektive nämnds ansvarsområde som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. För varje förslag ska det bibringas en beskrivning av det ekonomiska värdet och effekt samt en verksamhetsmässig konsekvensanalys.
- Uppdra till kommunstyrelsen att återrapportera punkt 9 till kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2023.



Tidsplan samt effektberäkning på socialnämndens beslutade åtgärder för budget i balans 2022-2024

Socialnämndens åtgärder gäller:

- Organisation arbetsmarknad, integration och försörjningsstöd
- Missbruksvård (redovisning av kostnader)
- Lokalkostnader äldreomsorgen
 - Externa hyresavtal
 - Lägenhetshyror särskilt boende
- Bemanning och kostnadsläge särskilt boende för äldre
- Biståndsbedömning



Organisation arbetsmarknad, integration och försörjningsstöd

- Tidsplan. Genomfört
- Effektberäkning: Minskad budget 2023 med 3,1 mnkr.

Missbruksvård (redovisning av kostnader)

- Tidsplan. Pågående
- Effektberäkning: 0 kr.

Lokalkostnader äldreomsorgen

– externa hyresavtal

- Tidsplan. 2023-2026 (2037)
- Effektberäkning: Oklart

– lägenhetshyror särskilt boende

- Tidsplan. 1-3 år
- Effektberäkning: Prognos på ca 1 mnkr på årsbasis från implementering.

Bemanning och kostnadsläge särskilt boende för äldre

- Tidsplan. 1 år
- Effektberäkning: 3 mnkr

Biståndsbedömning

- Tidsplan. 3 månader
- Effektberäkning: Beräkningar kan göras vid revidering av riktlinjer och taxa.



Sammanfattning

- Tidsplaner för ovan punkter varierar från genomförda, till pågående under året eller på tre- fyra års sikt.
- Påvisad effektberäkning är sammanlagt 7,1 mnkr med 6,1 mnkr på årets budget och 1 mnkr på årsbasis från implementering. Effekter av omförhandlade externa hyresavtal samt förändringar i biståndsbedömning och taxa går ännu inte att beräkna.



Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024

KS/2022:212 (§ 316)

- Godkänna förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024.

• Uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till kommunfullmäktiges möte i mars 2023, presentera förslag på verksamheter och tjänster inom respektive nämnds ansvarsområde som vi *tillfälligt kan pausa eller sluta utföra*. För varje förslag ska det bibringras en beskrivning av det ekonomiska värdet och effekt samt en verksamhetsmässig konsekvensanalys.

- Uppdra till kommunstyrelsen att återrapportera punkt 9 till kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2023.



Ferieungdomar och sommarlovsentreprenörer

Budget för ferieungdomar halverades inför 2022 från 1.8 mkr till 900 tkr som är den budget som ligger inför 2023. En del av budgeten förs över till Kommunledningskontoret och Tillväxt Timrå som sköter hanteringen av sommarlovsentreprenörer.

- **Statistik 2021-2022**

	År 2021	År 2022
Antal sökande (16-18år)	337	313
Antal som erbjöds jobb	332	202
Antal sommarlovsentreprenörer	15	8

Området ferieungdomar har tidigare ofta omgärdas av riktade statsbidrag från Arbetsförmedlingen, under 2021 kom det statsbidrag både för feriejobb samt ungdomsjobb men inget bidrag kom för 2022.

Verksamheten är icke lagstadgad och kan därmed avslutas helt alternativt att budgeten minskas med resultat att färre ungdomar bereds plats.



Ferieungdomar och sommarlovaentreprenörer

Konsekvenser för den enskilde

- Feriejobb är ofta den första ingången i arbetslivet för en ungdom och skapar en förståelse och upplevelse för arbetsmarknaden och sambandet mellan förvärvsarbete och inkomst. För de ungdomar som lever i familjer med försörjningsstöd eller med föräldrar som är låginkomsttagare ger det en möjlighet att själva få tjäna ihop pengar som de förfogar över då den inte räknas med som en inkomst i beräkningen för försörjningsstöd. Vidare bedöms ett sommarjobb kunna motverka att ungdomar hamnar i socialt nedbrytande beteende eller social isolering under sommarlovet.

Konsekvenser för övriga aktörer

- Ferieungdomar utför många arbetsuppgifter inom kommunens olika förvaltningar under somrarna. Det finns också ferieungdomar som anställs via kommunens men hjälper till på föreningar och andra företag under somrarna där de ses som en viktig resurs t.ex. vid anordnandet av stora idrotts eller kulturevenemang.



IOP (idéburet offentligt partnerskap)

Söråker

2018 ingicks en IOP med Söråkers Folkets hus med en kostnad om 500 tkr per år. IOPn hade som syfte att ge sysselsättning till ungdomar om 14-25 år. IOPn bedömdes då ha fungerat så till vida att ungdomar hade funnits på plats hos Söråker och getts sysselsättning enligt överenskommelsen. IOPn bedömdes dock som en dyr lösning då endast tre platser användes 2020 och 2 platser under 2021. I december 2021 reviderades därför IOPn för att bredda målgruppen till att omfatta fler medborgare genom att öka åldersspannet samt att innehållet justerades till att innefatta även gruppverksamhet med inriktning motiverande samtal för att ta sig vidare i egen försörjning.

Dock har det fortsatt varit en låg nyttjandegrad av insatsen från socialförvaltningen. Under 2022 och den del av 2023 som fortlöpt har fem unga personer haft insats via IOP Söråker. Det främsta skälet är att insatsen inte nyttjas är att behovet av den inte finns hos kommunen i dagsläget. Den egna verksamheten vid Kompetenscenter möter upp behoven hos målgruppen på ett mer adekvat sätt varför IOP Söråker inte nyttjas.

IOP är en icke lagstadgad verksamhet och kan därmed avslutas helt.



Ekonomi IOP Söråker

- Timrå Kommun förbinder sig årligen till IOPn enligt följande:

Verksamhetsstöd	500 tkr
Styrgruppskostnader	5 tkr
Handledning mm för personal	25 tkr

- Söråkers Folkets hus fakturerar halvårsvis i förskott. För 2023 är därför redan 250 tkr utbetalade till Söråkers Folkets hus. Möjlig besparing för 2023 är då 280 tkr om IOP avslutas.



IOP Söråker

Konsekvenser för den enskilde

- Förvaltningen bedömer att ingen konsekvens föreligger för den enskilde då insatser av bättre kvalitet kan erhållas via Kompetenscenter.

Konsekvenser för övriga aktörer

- Förvaltningen känner inte till att någon utanför målgruppen eller förvaltningen skulle påverkas av ett avslut.



Slutsats och förslag till beslut

- Att halvera antalet ferieungdomar
- Att avsluta IOP Söråker från 1 juli 2023

