



Fyramånadersrapport 2023

Socialnämnden, Timrå kommun

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden.....	3
Nämndens uppdrag.....	3
Reglemente för socialnämnden anger:.....	3
Uppföljning av mål och uppdrag.....	4
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande.....	4
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.....	4
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.....	8
Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa, otrygghet och socioekonomisk problematik.....	9
Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård.....	12
<i>Demensutveckling</i>	14
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete.....	16
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv.....	16
Inriktningsmål 4: Fler i arbete.....	17
Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå.....	18
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer.....	20
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.....	20
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla.....	20
Uppdrag: Attraktiv boendekommun.....	22
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare.....	22
Uppdrag: Fortsätta utveckla kommunen enligt styrmodellen.....	22
Ekonomi.....	24
Sammanfattning.....	24
Driftsredovisning med prognos.....	24
Äldreomsorgen och hälso- och sjukvård.....	26
Stöd och omsorg.....	27
Individ och familjeomsorgen.....	27
Ledning och stöd.....	28
Investeringsredovisning med prognos.....	28
Uppföljning av privata utförare.....	29

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Johanna Bergsten

Tf förvaltningschef: Johan Vikström

Nämndens uppdrag

Socialnämnden är till ansvarsområdet ett av kommunens två största, och är uppdelad på fyra verksamhetsområden – Individ och familjeomsorgen (IFO), Äldreomsorg (ÄO), Hälso-, sjukvård och utveckling (HSL/utv) samt Stöd och omsorg (SO).

Socialtjänstlagen anger på ett övergripande plan i 1 kap. 1 § socialtjänstens mål:

”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 grupperns egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

Reglemente för socialnämnden anger:

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. Fullgöra kommunens ansvar för mottagna flyktingar enligt ingångna avtal med staten. Sysselsättningsfrågor samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen i kommunen. 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.

Uppföljning av mål och uppdrag

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet

◀ Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)** Bedömning ▶



Att medborgarna ska ha jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet återkommer i flera av de lagar som styr socialförvaltningens arbete och är tongivande i förvaltningens dagliga arbete.

Barns trygghet

Barn behöver trygga miljöer under sin uppväxt för att senare bli självständiga individer. Barn och unga samt unga vuxna finns inom samtliga av socialnämndens verksamheter och insatser görs på olika sätt. Socialnämnden kan se ett ökat inflöde av barn som far illa eller har en komplex problematik. Det finns utmaningar i att hitta relevanta insatser. Samverkan med Regionen behöver utvecklas ytterligare för att dessa barn/ungdomar ska få rätt stöd och komma vidare i livet. Den ökande ärendemängden innebär att det är svårt att hinna med det förebyggande arbetet samt att få tag i personal.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Tillsammans med kommunförbundet göra en målgruppsanalys samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom enheten för barn och familj i syfte att se över arbetssätt och möjlighet att utveckla verksamheten för att möta de ökade inflödet av ärenden.
- Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns, de är synliga och söker aktivt kontakt. De fältar i samarbete med andra myndigheter och kommuner.
- Verkställer SoL-beslut på barnkorttids. Handlar om asylsökande barn.
- Använder barnkorttids i ett bredare perspektiv för utredningar i komplexa ärenden.
- Deltar i läger för ungdomar och unga vuxna till demenssjuka föräldrar.
- Deltar i den länsgemensamma familjehemsorganisationen.

- Deltar i den länsgemensamma samverkansstrukturen HälSam med länets socialtjänster, skolor och region och där ett av länssamordningsområdena är barn och unga.

Förväntad effekt:

- Via målgruppsarbetet få en bättre möjlighet att anpassa arbetssätt och utveckla för barnens bästa och verka för trygga barn i Timrå Kommun.
- Genom den länsgemensamma familjehemsorganisationen kunna erbjuda en bättre matchning av familjehem och utbildning till familjehemmen vilket bidrar till en ökad kvalitet på familjehemsvården.

Uppföljning och effekt:

Målgruppsarbetet är påbörjat, det första steget är att kommunförbundet gör en analys av all tillgänglig statistik i verksamhetssystemet. Fältarbetet fortsätter, tillsammans med Arenaskolan planeras för gemensamma ungdomsgrupper. Socialförvaltningens fältare har också deltagit i informationsträffar med idrottsföreningar i Sundsvall och Timrå.

Barnkorttids används i ett bredare perspektiv då behov finns.

Läger för barn och unga med demenssjuka föräldrar är planerat till sommaren, en länsgemensam finansiering är klar.

Timrå är sedan fem månader tillbaka en del av den länsgemensamma familjehemsorganisationen, all rekrytering, utbildning och fortbildning sker sedan dess via den gemensamma organisationen.

Den länsgemensamma samverkansstrukturen HälSam har startat upp, socialförvaltningen bemannar den både politiskt och med tjänstemän. Arbetet med länssamordningsgrupper är påbörjat och nästa steg är de lokala grupperna. Det är ett nytt arbetssätt och struktur som behöver tid att sättas.

Motverka ökat missbruk bland unga

Målgruppen unga vuxna med avancerad missbruksproblematik, ofta i kombination med psykisk ohälsa eller en diagnos, är fortsatt en stor del av den förvaltningen möter inom missbruksvården för vuxna. Missbruk är ett hinder i vägen till en egen försörjning och självständighet.

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Fortsätta arbete med att utveckla öppenvården.
- Fältarbete.
- Kontinuitetstänk i placeringar – nytt arbetssätt.
- Utökar boendeplatser på vårt eget utvecklingsboende
- Ett verksamhetsövergripande utvecklingsarbete inom området socialpsykiatri,
- Utveckla det vräkningsförebyggande arbetet.
- Bostad Först lösningar tillsammans med TimråBo och eventuellt andra fastighetsägare.

Förväntad effekt:

- Resurseffektiva individuella insatser till målgruppen som bidrar till nykterhet och egen hållbar försörjning.

Uppföljning och effekt:

Öppenvårdsverksamheten har breddats och fortsatt utvecklingsarbete sker, genom finansiering av Nära Vård-medel.

De placeringar som genomförs vid enheten för vuxenstöd sker efter noggrann utredning av behov och med ett tydligt syfte och mål för att nå en hållbar nykterhet över tid. Riktlinjerna har reviderats.

Plan finns för utökning av boendeplatser på utvecklingsboendet, inväntar nya lokaler.

Ett verksamhetsövergripande utvecklingsarbete inom området socialpsykiatri kommer påbörjas under 2023.

För att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet så har förvaltningen sett över sitt arbetssätt och tar aktiv personlig kontakt, det gör att de personer som riskerar att bli av med sin bostad i ett tidigt skede kan få stöd och vägledning vilket ökar chanserna att få behålla sin bostad.

Arbetet med Bostad Först tillsammans med TimråBo har kommit i gång och det första ärendet är beslutat. En omvärldsbevakning har gjorts och tillsammans med TimråBo har man kommit överens om ett arbetssätt för de personer som kan vara aktuella för Bostad Först.

Delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar

Daglig verksamhet enligt LSS beviljas för personer i arbetsför ålder. För att möjliggöra bra individuella platser bör möjligheten ses över att erbjuda till exempel företagsplats eller plats i företagsgrupp. Samverkan med socialpsykiatri och den verksamhet de erbjuder personer med beslut om daglig sysselsättning behöver utvecklas.

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Behov av fler platser på boende LSS.
- Utveckla daglig verksamhet utifrån brukarnas behov.
- Främja personers möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar genom delaktighetsmodellen.
- Dialog med medborgare, ges möjlighet att påverka. Brukarpanel, samverkansmöte med intresseorganisationer.

Förväntad effekt:

- Skapa delaktighet i samhällslivet och man ska ha en meningsfull sysselsättning
- Brukarna är delaktiga i sin egen planering.
- Daglig verksamhet utifrån ifrån brukarnas behov.

Uppföljning och effekt.

För att möta behovet av fler boendeplatser inom LSS har förvaltningen utökat antalet servicelägenheter med 2 st under årets första månader. Socialnämnden har också beslutat om att då platser finns lediga utöka målgruppen på den nya gruppboenden på Tallnäs vägen 49.

Utveckling av daglig verksamhet utifrån brukarnas behov pågår. En ny arbetsuppgift är demontering och återvinning av kommunens utrangerade trygghetslarm.

Delaktighetsmodellen är implementerad i verksamheten och används löpande med goda resultat.

Brukarpanel med medlemmar från socialpsykiatri är igång med fokus mot sysselsättning och individstöd.

Avslutade klienter inom processen för egen försörjning rings upp och intervjuas av socialsekreterare.

Boende utifrån behov

Det finns ett förändrat stödbehov för de som bor på gruppboende eftersom målgruppen blir äldre och utvecklar somatiska sjukdomar samt demens. Detta ställer nya och högre krav på vård för målgruppen, vilket medför högre kompetenskrav för medarbetare, behov av utökade hjälpmedel samt förändringar i lokalernas utformning. Utöver detta ses ett ökat inflöde av ansökning om boende.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Nya LSS-boenden. Ny utredning kring behoven behöver göras under året. Görs ihop med gymnasiet.
- Inom LSS blir de äldre och får nya behov och boendena är inte anpassade.
- Utveckla daglig verksamhet, nya lokaler möjliggör ny planering och fördelning av grupper. Kommer innebära att större hänsyn i planeringen kan tas till de enskildas behov av aktiviteter och stöd i verksamheten.

Förväntad effekt

- Brukare klarar av att bo självständigt eller med hjälp av stöd.
- Goda livsvillkor för målgruppen.

Uppföljning och effekt:

Kartläggning tillsammans med skolan inför kommande behov är inplanerad i juni.

Det nya boendet på Tallnäs vägen 49 prioriterar äldre inom LSS, öppnar i maj.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

◀ Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)** Bedömning ▶



Vara delaktig i samhällslivet

Enligt socialnämndens uppdrag ska verksamheten främja den enskildes ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Inom individ och familjeomsorgen arbetar man kompenserande för de faktorer som familjer och individer behöver för att nå en skälig levnadsnivå. Inom LSS ska goda levnadsvillkor uppnås och där är växande kunskaper och färdigheter en del både inom daglig verksamhet samt inom boende. För de äldre så arbetar man aktivt med ett rehabiliterande förhållningssätt för att den enskilde så länge som möjligt ska

kunna bibehålla sina kunskaper och färdigheter, man har ett rehabiliterande förhållningssätt.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Individ och familjeomsorgen arbetar med individuella insatser utifrån medborgarens behov.
- Individuella genomförandeplaner för alla inom LSS-verksamheten.
- Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor.

Förväntad effekt:

- Ökad självständighet och delaktighet.

Uppföljning och effekt:

Alla medborgare och besökare som har kontakt med Individ och familjeomsorgen ges en individuell prövning utifrån sina förutsättningar och behov.

Alla brukare som har beviljade insatser inom LSS har individuella genomförandeplaner upprättad.

Tuff: Sammanställningen av testresultaten från höstterminens deltagare visar på bra resultat på testerna (funktionellt balanstest, tid för uppresning, antal uppresningar på tid, uppskattad fallbenägenhet) och dessutom är den feedback som kommer i utvärderingen mycket bra. I princip samtliga deltagare har en förbättrad förmåga efter avslutad TUFF omgång och att de är väldigt nöjda över upplägget.

Nu är två grupper i gång och utifrån energin på både föreläsningar och träning så bör effekten vara liknande den på tidigare grupper.

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa, otrygghet och socioekonomisk problematik

Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)**



Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och unga som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik. Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19-åringar i Timrå kommun ska ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv.

Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ska socialnämnden verka för att tidigt upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att riktas speciellt mot yrkesgrupper som arbetar med barn i yngre åldrar. Ett fokusområde kommer att vara barn och unga där det redan identifierats ett behov av att vi samverkar för att stödja barnet/ungdomen t ex elever med omfattande skolfrånvaro.

Socialnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Fortsätta utveckla samarbete och arbetsätt inom kommunens organisation för tidig upptäckt och proaktiva insatser.

Förväntad effekt:

- Bättre förutsättningar att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid då vi har en god kommunikation och stöttning av varandras kunskap.
- Goda rutiner som underlättar arbetet framåt.

Uppföljning och effekt:

Ett gott samarbetet med barn och utbildningsförvaltningen har lett till goda förutsättningar till att tidigt kunna samordna våra resurser och kunskaper. För att samarbetet och ansvarsområden ska vara tydligt har man arbetat fram gemensamma rutiner och ett gemensamt årshjul för att underlätta arbetet framåt. Enhetschefer och rektorer har kontinuerliga möten för att stärka samarbetet och förtydliga ansvarsfördelningen, med syfte att kunna sätta in rätt stöd till den unge så tidigt som möjligt.

Samverkan har bland annat lett till att utbildningsmaterial har tagits fram och kompetenshöjande insatser har gjort för att öka pedagoger i förskolans kunskap om processen kring orosanmälningar och anmälningsplikten.

Arbetet med att främja skolnärvaron med en skolsocionom fortsätter.

Genom den operativa samverkansgrupp där socialförvaltningen deltar tillsammans med barn och utbildning, Kultur- och teknik, kommunledningskontoret, Timråbo, Polisen och Pangea har man en dialog kring observationer och händelser i kommunen och vad för insatser och resurser som kan stötta från de olika samverkansparterna. Genom det samarbetet och utifrån det som lyfts i gruppen har man gjort ett antal insatser för att bland annat motverka ungdomsvåld, droganvändning och skapa en större trygghet för ungdomar.

Länsgemensam samverkansstruktur

Socialnämnden ingår även i arbetet med en ny samverkansmodell med regionen vilket är ett gemensamt politiskt övergripande samverkansform med representation från

regionen, socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper med utgångspunkt i barn och unga, vuxna och äldre. Förvaltningschef har fått i uppdrag att bemanna samverkan i den nya samverkansstrukturen.

Socialnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Fortsätta att utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för att barn och unga far illa.

Förväntad effekt:

- Fortsatt utveckling av den samverkanstruktur som startar 1 januari 2023 på politisk nivå, HÄLSAM.

- Fortsatt arbete med samverkan på tjänstepersonnivå.

- Droganvändningen bland unga bromsas.

Uppföljning och effekt:

Den länsgemensamma samverkansstrukturen HälSam har startat upp, socialförvaltningen bemannar den både politiskt och med tjänstemän. På tjänstepersonnivå finns idag en etablerad samverkan på ledningsnivå som kallas länsledning. Arbetet med länsamordningsgrupper är påbörjat och nästa steg är de lokala grupperna.

Samverkan på tjänstemannanivån finns i dag i flera olika områden; socialchefs nätverk, Ifo-chefs nätverk, funktionshindernätverk, äldreomsorg och hälso-, sjukvårdsnätverk etc. Representanter från Timrå bemannar nätverken och bidrar aktivt i samverkan. Inom länet finns många samverkansområden och en del verksamhet bedrivs länsgemensamt eller av annan kommun, exempel är Barnahus, Gemensam familjehemsorganisation, familjerådgivning och social beredskap.

Få anmälningar och ansökningar kopplat till bruk av narkotika hos unga inkommer till förvaltningen, även de insatser som riktas mot detta efterfrågas i liten omfattning.

Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård

Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)**



Nära vård

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet samt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt för framtiden krävs en omställning i hela vårdkedjan. Utvecklingen av en nära vård pågår både på lokal, regional och nationell nivå. I vårt län, Västernorrland, har länets sju kommuner och region tagit fram [en gemensam målbild för en God och nära vård i Västernorrland 2030](#). Målet är att våra invånare ska uppleva vården som god, jämlik och trygg.

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla och tänka kring nya arbetssätt i vården och ta till vara på digitaliseringens möjligheter så att vi kan bygga en mer tillgänglig, inkluderande och samordnad vård utifrån varje individs behov och förutsättningar. Genom detta ges förutsättningar till att utveckla en god och nära vård för våra äldre med fokus på brukarnytta och som kan innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och för att kunna möta de framtida vårdbehoven.

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att:

- Samordna kommunens arbete med God och Nära Vård
- Kontinuerligt informera och involvera övriga förvaltningar.
- Fortsätta arbetet med pilotprojektet Proaktiv digifysisk seniorvård.
- Bemannar länssamverkan och deltar aktivt i länssamverkan kring God och Nära Vård.

Förväntad effekt:

- Ökad samverkan mellan huvudmän för en god och nära vård för den enskilde.
- Ökad samverkan mellan förvaltningarna och internt inom socialförvaltningen för en god och nära vård för den enskilde.
- Genom mobil digital vård och ett förebyggande arbetssätt öka tryggheten och undvika inläggningar i slutenvården.

Uppföljning och effekt:

Arbetet kring en god och nära vård pågår för fullt både nationellt, regionalt och lokalt hos oss i Timrå kommun.

Projektet ”Proaktiv digifysisk seniorvård” som sker i samverkan mellan Timrå kommun, Regionen och Premicare har pågått i snart ett år och planeras avslutas i juni 2023. Syftet med projektet är genom mobil digital vård och ett förebyggande och proaktivt arbetssätt kunna stödja och vårda äldre i hemmet i högre utsträckning för att öka tryggheten och minska undvika bara inläggningar i slutna vården. Projektet kommer efter avslutad pilot att utvärderas med kvantitativa och kvalitativa metoder. Hittills kan vi se att personalen upplever ett stort värde i att arbeta mer personcentrerat och att den förebyggande ansatsen i arbetssättet ökar tryggheten och den upplevda känslan av göra ett gott jobb för patienten. En mer utförlig analys av projektet kommer efter genomförd utvärdering.

Vi har även börjat arbeta enligt arbetsmodellen BarnSäkert tillsammans med regionen. BarnSäkert är en arbetsmodell med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö. När barn far illa ska barnhälsovården och socialtjänsten snabbt kunna erbjuda hjälp till åtgärd. Föräldrar erbjuds delta i BarnSäkert och får vid alla ordinarie besök på BVC besvara ett frågeformulär med frågor som handlar till exempel om barnsäkerhet, ekonomiska bekymmer, nedstämdhet, föräldrastress, uppfattning av hjälpbehov, våld i nära relationer och risker kopplade till alkohol. Arbetet sker i samverkan mellan barnhälsovårdens sjuksköterskor och kommunens socialtjänst där BHV-sköterskor och familjebehandlare träffas regelbundet för att aidentifierat prata om familjers behov samt utföra hembesök med råd och stöd på service.

Som ett sätt att minska äldres ensamhet och öka möjligheten till social samvaro har ett nätverk skapats med representanter från kommunens socialförvaltning och kultur och teknikförvaltning, de två hälsocentralerna i kommunen samt kyrkan och intresseföreningar. Från och med 2023 samordnas nätverket av kultur och teknik. Målet är att tillsammans hitta nya sätt att skapa sociala ytor för äldre samt bygga relationer till och kunskap om varandra för att lättare kunna ta hjälp av varandra i vardagen. Tillsammans erbjuder vi flertalet kostnadsfria aktiviteter för äldre så som handarbetarcafé, släktforskning och afternoon tea. Under februari i år började vi erbjuda pensionärer i kommunen möjlighet att kolla och se Timrå IK:s matcher kostnadsfritt på Pangea där det även har erbjudits fika. Aktiviteten har varit väldigt uppskattad och de som deltagit upplever ett stort socialt värde av att samlas kring ett gemensamt intresse.

Under våren har ett digitalt verktyg installerats vid ett av våra vård och omsorgsbonden och på vår dagvårdsenhet som syftar till att aktivera äldre med demens. Verktyget projicerar enkla spel och rörliga bilder på ett bord och är interaktivt och stimu-

lerar användarens förmåga till rörelse och tal. I flera fall i andra kommuner har man sett positiva effekter för både individers förmågor men även för den sociala samvaron och upplevelsen av boendemiljön. Vi kommer att följa upp effekterna av användandet i våra egna verksamheter.

I april deltog tjänstemän och förtroendevalda från kommunen i Folkhälsodagen som arrangerades Härnösand. Dagen syftade till att sprida kunskap kring och vara grund för fortsatta dialoger gällande folkhälsan i länet både på länsnivå och på lokal nivå. I Timrå utforskas möjligheter att samverka kring frågor som ligger inom både folkhälsoarbetet och nära vårdarbetet, inte minst ur det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet som är ett av fyra utpekade fokusförflyttningar i omställningen till en nära vård och även en del av länets gemensamma politiska målbild, En god och nära vård i Västernorrland 2030.

Demensutveckling

Arbetet med att införa demensavdelningar har försenats på grund av pandemin. Vissa avdelningar har dock redan idag en demensinriktning och brukarna matchas i så stor utsträckning som möjligt utifrån deras behov och hur stor kognitiv svikt man har till dessa platser. Målsättningen är att införa demensavdelningar inom vård- och omsorgsboenden.

Som ett första steg i demensutvecklingen har all ordinarie personal samt vikarier vid vårds- och omsorgsboenden utbildats i demens under 2022.

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att:

- Genomföra beslutad uppdragsplan för att utveckla arbetet med demens inom vård och omsorgsboenden.

Förväntad effekt:

- Genom ökad kunskap om demenssjukdomar så skapas förutsättningar för bättre förståelse och bemötande, vilket avspeglar sig i omhändertagandet av våra brukare. Med särskilda demensavdelningar kan vi erbjuda bättre stöd för personer med demenssjukdom.
- Ökad möjlighet för medarbetare att utifrån kompetens och intresseområde välja mellan olika inriktningar i verksamheten.

Uppföljning och effekt:

I demensutvecklingsuppdraget har en verksamhetskartläggning genomförts där enhetschefer för vård –och omsorgsboende, demenssamordnare, sjuksköterska med demensinriktning, boendesamordnare samt facklig företrädare från Kommunal deltagit. Slutreflektion över kartläggningen är framtagen och kommer under våren/hösten 2023 att arbetas med för att ta beslut om vidare utveckling för en god demensvård.

Äldreomsorgscenter – ÄOC

Arbetet med att bygga ett Äldreomsorgscenter har pausats enligt beslut av kommunfullmäktige. Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att: Fortsätta delta i planeringen av ett Äldreomsorgscenter.

Förväntad effekt:

Tillgodose behovet av fler boendeplatser för framtiden och ge en trygg och effektiv service till våra äldre.

Uppföljning och effekt:

Investeringen till ett Äldreomsorgscenter är fortfarande pausad, men socialförvaltningen deltar aktivt i arbetet med att se över förtätning av boendeplatser samt utreda om möjligheten att Hagalid ska bli ett äldreomsorgscentrum samt eventuell möjlig utbyggnad av befintliga äldreboenden.

Bostadsanpassning

Idag jobbar Socialnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden ofta med samma sökande utan att veta om varandras arbete. De kan ha kontakt med hemtjänst, rehabilitering, bostadsanpassning och biståndshandläggare utan att intern samordning över nämndgränserna sker, även när det är möjligt. Socialnämnden bidrar till uppdraget genom att: Genom att öka samverkan och förståelsen mellan nämndernas ansvarsområde utreds möjligheterna till att göra mer med samma resurser och samtidigt för enkla för den enskilde samt att tillgodose behovet av anpassad bostad på ett effektivare sätt.

Förväntad effekt:

Effektiviserad handläggning med ökad kvalitet för den enskilde genom att intygsskrivande inför beslut om exempelvis spisvakt i ordinärt boende sker i i hemtjänsten i de fall då den sökande har dagliga insatser där.

Uppföljning och effekt:

Ny rutin är framtagen tillsammans med miljö- och byggkontoret för att förenkla ansökan av spisvakt till personer med hemtjänst. De personer som idag har dagliga insatser från hemtjänsten kommer att kunna göra ansökan om spisvakt genom enhetschefen för hemtjänsten vilket medför en enklare och effektivare hantering för den enskilde.

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

◀ Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)** Bedömning ▶



Att matcha kompetens mot behovet av resurser för att medborgaren ska nå ut i arbete skapar flera synergieffekter för socialförvaltningen och den enskilda. Medborgaren bryter sitt bidragsberoende och går ut i sysselsättning, arbete eller studier och blir självförsörjande.

Socialförvaltningen har i flera av sina verksamheter kontakt med arbetsökande eller blivande arbetsökande, både inom försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten, daglig sysselsättning och daglig verksamhet. De är en arbetskraftsresurs som kan bidra till ett växande näringsliv. En pågående dialog med näringslivskontoret är viktig för att fånga behov från lokala näringslivet.

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:

- Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i aktiviteter som anordnas av näringslivskontoret.
- Avsätta medel från feriejobben till sommarlovsentreprenörer.

Förväntad effekt:

- Socialnämndens målgrupper går till eget arbete eller studier.
- Minskat utbetalt försörjningsstöd.
- Ungdomar får arbetslivserfarenhet.

Uppföljning och effekt:

Samarbetet mellan Kompetenscenter och Tillväxt Timrå fungerar mycket bra på alla nivåer. Medarbetare samt deltagare från kompetenscenter deltar på aktiviteter som Tillväxt Timrå arrangerar. Gemensam dialog förs löpande om behov inom området.

Under april hölls en gemensam rekryteringsmessa som sammanförde lokala arbetsgivare med arbetssökande.

Medel är avsatta för sommarlovsentreprenörer.



Inriktningsmål 4: Fler i arbete

« Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)** Bedömning »

Arbetslösheten i Timrå och framför allt bland unga är en utmaning för Timrå kommun. Inom socialnämnden är fler i arbete målet för en stor del av målgruppen inom försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration. Även inom socialpsykiatriens dagliga sysselsättning och omsorgens dagliga verksamhet jobbar man mot arbetsmarknaden. Att ha ett arbete och vara självförsörjande är en viktig del för att kunna leva ett självständigt liv. Socialnämnden har ett individcentrerat arbetssätt och alla insatser för de arbetssökande skall vara kompetenshöjande. Det är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i arbetet för att skapa de bästa förutsättningarna för att fler ska komma i egen försörjning. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för att nå gemensamt resultat.

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges mål genom att:

- Fortsätta arbetet utifrån processen Hållbar försörjning. Att arbeta med kompetenshöjande och individuella planeringar ska arbetet leda till fler i arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och samhällslivet.
- Samverkan med vuxenutbildningen för fler till studier.
- Fortsätta bedriva framtagna lokala jobbspår samt utveckla nya inom identifierade områden.
- Aktivt arbeta för fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningens ordinarie verksamheter.
- Delta i utvecklingsprojekt tillsammans med Regionen och vuxenutbildningen för att validera kompetens genom praktik i kommunala verksamheter.
- Informera om och marknadsför möjligheten för fler personer i arbetsmarknadsåtgärder inom övriga förvaltningar.

Förväntad effekt:

Fler får en egen försörjning och kan leva ett självständigt liv.

Uppföljning och effekt:

Processen för en egen hållbar försörjning är implementerad och ett vedertaget arbetssätt under ständig utveckling. Området är starkt påverkade av omvärldsfaktorer och en nära samverkan med andra aktörer och myndigheter är av yttersta vikt. Behovet av försörjningsstöd har minskat under de senaste åren men på grund av den ekonomiska situationen i samhället har behovet ökat, och prognostiseras fortsätta öka under året.

Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå

Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)**



För att bedriva en verksamhet av god kvalitet krävs att det finns ändamålsenliga lokaler. Kommunfullmäktige har beslutat att pausa arbetet med upphandlingen av byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter men planeringen fortsätter. En aktualisering av översiktsplanen ska göras under året samt iordningsställa Vivstahöjden för bostäder och Vivsta skola ska göras om till kontors och företagslokaler. Tillgången till egen bostad är en viktig parameter för flera av socialnämndens målgrupper i strävan efter att vara självständiga individer.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Delta/medverka i den fortsatta planeringen av ett nytt Äldreomsorgscenter.
- Kontinuerlig dialog med Kultur och teknik kring verksamhetens lokaler.
- Delta/medverka i framtagandet av en ny översiktsplan samt iordningsställande av Vivstahöjden och Vivsta skola.
- Delta i förstudie kring nytt LSS-boende.
- Implementera Bostad Först tillsammans med Timråbo och andra privata fastighetsägare.

Förväntad effekt:

Fler bostäder för socialnämndens målgrupper.

Uppföljning och effekt:

Investeringen till ett Äldreomsorgscenter är fortfarande pausad, men socialförvaltningen deltar aktivt i arbetet med att se över förtätning av boendeplatser samt utreda om möjligheten att Hagalid ska bli ett äldreomsorgscentrum samt eventuell möjlig utbyggnad av befintliga äldreboenden.

Förvaltningen har en dialog med kultur- och teknikförvaltningen runt alla lokalfrågor. Representanter från förvaltningen deltar i arbetet med planering för nya lokaler på Vivstahöjden.

Socialförvaltningen har utsett representanter till förstudien om nya LSS boenden.

Arbetet med Bostad Först tillsammans med TimråBo har kommit i gång och det första beslutet är fattat. En omvärldsbevakning har gjorts och tillsammans med TimråBo har man kommit överens om ett arbetssätt för de personer som kan vara aktuella för Bostad Först.

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

◀ Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)** Bedömning ▶



Kosten viktig för att brukare inom äldreomsorg och stöd och omsorg ska behålla hälsan och därför är det viktigt med goda och näringsriktiga måltider.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av en ökad del ekologiska livsmedel.
- Utsedda kostombud på alla vård- och omsorgsboende.

Förväntad effekt

- Öka andelen ekologiska livsmedel inom kosten.

Uppföljning och effekt:

Barn och utbildnings kostverksamheten har nått nästan hela vägen fram till målet av andel inköpt av ekologiska livsmedel vilket ger en positiv effekt på en hållbar livsmedelskonsumtion. Det har dock resulterat i att kostnaderna för livsmedel ökat. Ambitionen är att handla både mer ekologiskt och mer närproducerat och man har förhoppningar om att på sikt hitta smartare lösningar för att kunna säkerställa detta inom regionen.

Kostombuden inom vård –och omsorgsboendena har träffar ca två-tre gånger/år för att dela med sig av erfarenheter för att ge våra boende en bättre kosthållning under dygnet. Samverkan sker även med centralköket som levererad maten till våra vård – och omsorgsboenden i kommunen, för att arbeta för en bättre kosthållning för våra äldre.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



◀ Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)** Bedömning ▶

Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Socialnämnden arbetar med att motverka våld och förtryck i nära relationer i syfte att skapa trygga och attraktiva boende och livsmiljöer. För de äldre och funktionsnedsatta som bor och vistas i våra verksamheter är trygghet en viktig del. Samt även att möjliggöra för att motionera.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Bedriva en verksamhet av god kvalitet.
- Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns, de är synlig och söker aktivt kontakt. De fältar i samarbete med andra myndigheter och kommuner. Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa.
- Timrå är en av fyra kommuner i länet som deltar i en samverkan via Kommunförbundet kring ny arbetsmodell att bryta ungas normbrytande beteenden.
- Samverkan mellan IFO och äldreomsorgen. Träffar med hemtjänstchefer i hur en anmälan görs vid misstanke om missbruk och våld i nära relationer.
- Genomförande av handlingsplan för våld i nära relationer inom IFO.

Förväntad effekt:

- Medborgare i socialnämndens verksamheter ska känna sig trygga.
- Förbättrad kontinuitet och kvalitet i samverkan med andra samhällsaktörer i det förebyggande trygghetsarbetet.
- I samverkan med andra samhällsaktörer i det förebyggande trygghetsarbetet bidra till att minimera våld i nära relationer genom insatser inom förvaltningen.

Uppföljning och effekt:

Fältare ; se under målbild 1.

Kommunförbundet driver det länsgemensamma arbetet med barn och ungas normbrytande beteende. En plan för året finns.

Personal från individ och familjeomsorgens mottagningsgrupp deltar på hemtjänstens teamträffar, för att kunna fånga och möta upp behov, såsom våld, hos målgruppen.

Uppdrag: Attraktiv boendekommun

Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)**



Timrå kommun har en tydlig strategi för platsvarumärket Timrå som syftar till att stärka bilden av Timrå som plats. Detta är ett viktigt arbete för att bli kunna locka personer att arbeta inom socialnämndens verksamhetsområden.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Deltar i arbetet med att marknadsföra kommunen och varumärkesarbetet.

Förväntad effekt:

- Medborgarna har en god bild över socialnämndens verksamheter.

Uppföljning och effekt:

Förvaltningen har under perioden marknadsfört de verksamheter som är i behov av sommarvikarier. Filmer har tagits fram där medarbetare kort berättar om sitt arbete och uppmanar till att söka jobb hos dem.

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Uppdrag: Fortsätta utveckla kommunen enligt styrmodellen

Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)**



Uppdraget att fortsätta utveckla kommunen enligt styrmodellen består av flera delar vad gäller socialnämnden.

- Som ett led i att utveckla arbetsmiljön och arbetssätt har kommunfullmäktige beslutat om att införa fria arbetsskor inom omsorgen samt införa serviceassistenter vid äldreboenden.
- Arbetstid förläggs utifrån brukarperspektiv, medarbetarna är flexibla vad gäller att arbeta på olika platser.
- Kommunens verksamheter är öppna för personer som befinner sig i olika arbetsmarknadsåtgärder.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Delta i det kommungemensamma arbetet kring fria arbetskor inom alla omsorgsverksamheter.
- Utredda vad funktionen serviceassistent ska innefatta för arbetsuppgifter och testa detta vid en avdelning under en utpekad period.
- Aktivt arbeta för att fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningens egna verksamheter.
- Informera om och marknadsföra möjligheter för att fler personer i arbetsmarknadsåtgärder finns inom övriga förvaltningar/bolag.

Förväntad effekt:

- Förbättrad arbetsmiljö utifrån satsningar med fria arbetskor inom omsorgen samt serviceassistent vid boenden.
- Fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder inom kommunens förvaltningar och bolag.

Uppföljning och effekt:

Förvaltningen har representanter i arbetet med arbetskläder som leds av kommunledningskontoret.

Förberedelser pågår för att starta ett lokalt jobbspår inom vård och omsorg med målet att införa yrkeskategorin serviceassistenter. Arbetet sker i samverkan med kompetenscenter och arbetsförmedlingen.

Personal från kompetenscenter har en dialog och pågående planeringar för personer med arbetsmarknadsåtgärder inom alla kommunens förvaltningar.

Ekonomi

Sammanfattning

För perioden januari – april redovisar socialnämnden ett underskott på -8,4 mnkr.

Prognosen för helår visar på en negativ budgetavvikelse på -32,0 mnkr

Merkostnad på befintlig personalbudget på grund av löneökningar och högre pensionsavgifter är beräknat till ca -9,9 mnkr på årsbasis.

De stora negativa avvikelserna avser personalkostnader inom Äldreomsorgen, inhyrd personal inom hälso- och sjukvård och socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen, externa placeringar LSS samt vuxenplaceringar inom individ och familjeomsorgen. Positiv budgetavvikelse finns inom Personlig assistans.

Driftsredovisning med prognos

Resultaträkning jan-apr (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Socialnämnden						
INTÄKTER	28 775	28 934	159	85 124	85 320	196
KOSTNADER (-)	-202 636	-211 240	-8 605	-593 753	-625 977	-32 224
NETTOKOSTNADER (-)	-173 861	-182 306	-8 445	-508 629	-540 657	-32 028

Resultaträkning per verksamhet jan-apr (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Hälsa- och sjukvård						
INTÄKTER	1 067	1 633	566	3 201	3 966	765
KOSTNADER (-)	-13 923	-14 490	-567	-42 538	-45 203	-2 665
NETTOKOSTNADER (-)	-12 856	-12 857	-1	-39 337	-41 237	-1 900
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd						
INTÄKTER	1 050	1 019	-31	3 151	3 098	-53
KOSTNADER (-)	-7 203	-7 091	112	-21 923	-22 623	-700
NETTOKOSTNADER (-)	-6 153	-6 072	81	-18 771	-19 524	-753
Äldreomsorg - Hemtjänst						
INTÄKTER	3 903	4 570	667	11 708	12 620	912
KOSTNADER (-)	-30 911	-34 800	-3 889	-95 204	-102 337	-7 133
NETTOKOSTNADER (-)	-27 008	-30 230	-3 222	-83 496	-89 717	-6 221
Äldreomsorg - Särskilt boende						
INTÄKTER	9 717	9 924	207	29 150	29 784	634
KOSTNADER (-)	-49 455	-52 881	-3 426	-151 021	-158 313	-7 292
NETTOKOSTNADER (-)	-39 738	-42 957	-3 219	-121 871	-128 529	-6 658
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.						
INTÄKTER	314	247	-67	942	683	-259
KOSTNADER (-)	-4 946	-5 143	-198	-15 136	-16 469	-1 333
NETTOKOSTNADER (-)	-4 631	-4 896	-265	-14 193	-15 785	-1 592
LSS/SFB Personlig assistans						
INTÄKTER	2 151	2 065	-86	6 452	6 206	-246
KOSTNADER (-)	-8 078	-6 990	1 088	-24 098	-22 499	1 599
NETTOKOSTNADER (-)	-5 927	-4 925	1 002	-17 646	-16 293	1 353
Övriga verksamheter LSS						
INTÄKTER	1 986	1 627	-358	5 957	5 315	-642
KOSTNADER (-)	-19 191	-18 418	773	-58 248	-63 515	-5 267
NETTOKOSTNADER (-)	-17 205	-16 791	414	-52 291	-58 200	-5 909
Individ- och familjeomsorg						
INTÄKTER	8 346	7 635	-712	23 839	22 924	-915
KOSTNADER (-)	-54 776	-57 800	-3 024	-165 961	-175 459	-9 498
NETTOKOSTNADER (-)	-46 429	-50 165	-3 736	-142 121	-152 534	-10 413
Ledning och stöd						
INTÄKTER	241	214	-27	723	723	0
KOSTNADER (-)	-13 388	-12 681	708	-17 306	-16 691	615
NETTOKOSTNADER (-)	-13 148	-12 467	680	-16 584	-15 969	615
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-766	-946	-180	-2 318	-2 868	-550
NETTOKOSTNADER (-)	-766	-946	-180	-2 318	-2 868	-550

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvård

Verksamhetsområde äldreomsorg och hälso- och sjukvård redovisar ett underskott på -6,7 mnkr för årets första månader.

Hälso- och sjukvård redovisar ett resultat utan avvikelse

Antalet patienter ökar stadigt inom hemsjukvården. Få vikarier finns att tillgå, varför verksamheten både vid planerad och oplanerad frånvaro oftast går kort. Hyrpersonal används när det finns att tillgå vid planerad frånvaro.

För att undvika sommaravtal i form av övertidskostnader i så stor utsträckning som möjligt kommer hyrsköterskor att tas in under sommaren.

Sammantaget ger detta en prognos på ett underskott på -1,9 mnkr

Hemtjänsten redovisar ett underskott på -3,2 mnkr

Hemtjänstens personalkostnader överstiger budget med 3,2 mnkr ackumulerat april. Hög sjukfrånvaro och vikariebrist gör att kostnaderna för övertid uppgår till 1,7 mnkr. Ett enskilt barnärende som verkställs som hemtjänst och som avslutades i mars har genererat en kostnad på ca 0,3 mnkr under första kvartalet. Inskolning av vikarier utan förkunskaper inom vårdarbete gör att inskolningstiden blir längre. Ökad kö till vård- och omsorgsboende samt att brukare med ett större omvårdnadsbehov bor kvar i ordinärt boende längre, gör att det krävs utökade resurser med flera besök per dag/natt samt i större utsträckning även dubbelbemanning. Dubbelbemanningen samt bristen på omvårdnadspersonal försvårar för både schemaläggning samt planeringen. Volymen och vårdtyngd varierar över tid och mellan de olika hemtjänstområdena, vilket medför att det ekonomiska utfallet varierar mellan grupperna.

Prognosticerat underskott uppgår till -6,2 mnkr.

Äldreomsorg särskilt boende redovisar ett underskott på -3,2 mnkr

Personalkostnaderna på särskilt boende överstiger budget med 3,2 mnkr ackumulerat april. Hög sjukfrånvaro på och vikariebrist gör att kostnaderna för övertid uppgår till 1,0 mnkr. Kostnader för extra bemanning på grund av omsorgskrävande brukare uppgår till 0,8 mnkr.

Under årets första månader har det varit covidutbrott på två av våra vård- och omsorgsboenden vilket medfört behov av extra personal.

Prognosticerat underskott uppgår till -6,7 mnkr.

Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade redovisar ett underskott på -0,3 mnkr

Kostnaderna för Hospice överstiger budget och redovisar ett underskott på -0,3 mnkr ackumulerat april.

Köp av extern korttidsplats belastar resultatet och beräknas generera ett underskott på -0,3 mnkr

Ett särskilt ärende på korttidsenheten som kräver medicinskt vak under hela dygnet beräknas medföra kostnader på ca 0,3 mnkr

Prognosticerat underskott uppgår till -1,6 mnkr.

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg redovisar ett överskott på 1,5 mnkr

Utfallet för personlig assistans visar ett överskott på 1,0 mnkr på grund av antalet ärenden för LSS personlig assistans har blivit färre under året. En tillfällig utökning gör att prognosen stannar på ett överskott på 1,4 mnkr för verksamheten

Daglig verksamhet och Korttidsvistelse för barn och unga ett sammanlagt överskott på 0,4 mnkr, vilket beror på tillfälligt minskade volymer och vakantsatta tjänster.

Nya gruppboendet LSS Tallnäs senarelagda driftstart gör att verksamheten redovisar ett överskott på personalkostnader. Den senarelagda driftstarten inverkar samtidigt till att planerat hemtagande av extern placering inte kunnat genomföras. Denna placering samt en ny extern placering med omfattande omvårdnadsbehov som tidigare varit placerad inom Socialpsykiatri medför att kostnaderna för externa placeringar beräknas överstiga budget med 6,5 mnkr.

Prognosticerat underskott uppgår till -5,3 mnkr.

Individ och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen redovisar ett underskott på -3,7 mnkr

Placeringskostnaderna för IFO Vuxna redovisar ett underskott på -4,1 mnkr ackumulerat april och en prognos på helår -9,0. Detta kopplas mot fortsatt höga volymer samt några få komplexa dyra placeringar varav ett går över till LSS i maj. Kostnaden för en placering inom området är allt från cirka 2 500 kr till 15 000 kr dygn och individ. En enskild placering påverkar således utfallet kraftigt. Enheten jobbar i första hand med hemmaplanslösningar och placeringar i utvecklingsboende. För att undvika att individerna hamnar in och ut i tillfällig missbruksvård arbetar verksamheten med långa placeringar utifrån individens behov, kopplat till styrmodellen.

Enheten för Barn och unga redovisar ett överskott på 1,1 mnkr för placeringskostnader ackumulerat april. Behov av inhyrd personal för att hantera den höga volymen av ärenden gör att enheten redovisar en prognos på -1,0 mnkr i underskott.

Försörjningsstöd redovisar ett resultat enligt budget, men bedöms öka under året.

Åtgärdsanställningarna är färre än budgeterat vilket gör att både bidragsintäkter och personalkostnader är lägre än budget. Verksamheterna inom Kompetenscenter beräknas göra ett överskott på grund av besparingar IoP samt tillkommande statsbidrag.

Prognosticerat underskott uppgår till -10,4 mnkr.

Ledning och stöd

Ledning och stöd redovisar ett överskott på 0,7 mnkr

Förändring av semesterlöneskulden visar på ett överskott på 0,1 mnkr.

Lägre personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster gör att verksamheten prognosticerar ett överskott på 0,6 mnkr

Politisk verksamhet redovisar ett underskott på -0,2 mnkr

Höjda arvoden gör att politisk verksamhet redovisar en prognos på -0,5 mnkr.

Investeringsredovisning med prognos

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Investeringar Soc	3 681	0	3 681	0
SUMMA	3 681	0	3 681	0

Socialnämnden beräknas nyttja hela budgeten för investeringar under året.

Uppföljning av privata utförare

Privata utförare följs upp årligen i samband med årsbokslutet