



TIMRÅ KOMMUN

Fyramånadersrapport Socialnämnden

from
Timrå
with love





Våra målbilder



Trygghet, delaktighet
och livslångt lärande



Tillväxt, syssel-
sättning och arbete



Livskvalitet och
attraktiva livsmiljöer



- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet
- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



- Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv
- Fler i arbete



- Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv
- En trygg och attraktiv plats för alla

Inriktningsmål





Fokusområden 2023

Att låta barnen gå först

Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar kunskapsmålen. Tillsammans med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.

Äldras med värdighet och valfrihet

Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bryta äldres ensamhet samt förbättra arbetsvillkor för dem som arbetar inom äldreomsorgen, så skapar vi en omsorg med hög kvalitet och som innebär att våra äldre får äldras med värdighet och stolthet.

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, bostadsbyggande, tillväxtvärk) från idé till genomförande och förvaltning. Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas förväntningar och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd samt säkerställa en väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler.

Minskad segregation och ökad integration

Boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och levnadsvanor. Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och främlingskap. Därför behöver kommunen arbeta med att minska och motverka segregation, förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete.



Målbild 1 Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

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

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

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

Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård



TIMRÅ KOMMUN

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



Barns trygghet

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 synlig 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.



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



Barns trygghet

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 meddemenssjuka 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 länsamordningsgrupper är påbörjat och nästa steg är de lokala grupperna.
- Det är ett nytt arbetssätt och struktur som behöver tid att sättas.



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



Motverka ökat missbruk bland unga

- 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 vråkningsförebyggande arbetet.
 - Bostad Först lösningar tillsammans med TimråBo och eventuellt andra fastighetsägare.



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



Motverka ökat missbruk bland unga

Uppföljning och effekt:

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



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



Delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar

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.



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



Delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar

Uppföljning och effekt.

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



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



Boende utifrån behov

Socialnämnden kommer att bidra 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.



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



Boende utifrån behov

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



- 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.



Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



Vara delaktig i samhällslivet

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. Kan vi absolut räkna med att vi fortsätter bidra till starkare och friskare äldre med förbättrad balans



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



Socialnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

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

Uppföljning och effekt:

Ett gott samarbetet med barn och utbildningsförvaltningen har lett till goda förutsättningar till att tidigt kunna samordna våra resurser och kunskaper. Ett gemensamt årshjul är framtaget.

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 samverka med barn och utbildning, Kultur- och teknik, kommunledningskontoret, Timråbo, Polisen och Pangea.



TIMRÅ KOMMUN

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



Länsgemensam samverkansstruktur

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.

Uppföljning och effekt:

- 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 länssamordningsgrupper är påbörjat och nästa steg är de lokala grupperna.
- Samverkan på tjänstemannanivån finns i dag i flera olika områden; socialchefs nätverk, Ifochefs 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.



TIMRÅ KOMMUN

Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård



Nära Vård

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 länsamverkan och deltar aktivt i länsamverkan kring God och Nära Vård.



Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård



Nära Vård

Uppföljning och effekt:

- ”Proaktiv digifysisk seniorvård”
- BarnSäkert
- Minska äldres ensamhet och öka möjligheten till social samvaro har ett nätverk
- Tovertafel: Under våren har ett digitalt verktyg installerats vid ett av våra vård och omsorgsboenden och på vår dagvårdsenhet som syftar till att aktivera äldre med demens.



Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende

Demensutveckling

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att:

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

Uppföljning och effekt:

I demensutvecklingsuppdraget har en verksamhetskartläggning genomförts. 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.

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.



TIMRÅ KOMMUN

Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende

Bostadsanpassning

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 förenkla för den enskilde samt att tillgodose behovet av anpassad bostad på ett effektivare sätt.

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 2: Tillväxt, sysselsättning och arbete

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

Uppdrag: Fortsätta främja ett växande Timrå



TIMRÅ KOMMUN

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



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.

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



TIMRÅ KOMMUN

Inriktningsmål 4: Fler i arbete



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.
- Samverka 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.

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



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 iordningsställ-ande av Vivstahöjden och Vivsta skola.
- Delta i förstudie kring nytt LSS-boende.
- Implementera Bostad Först tillsammans med Timråbo och andra privata fastighetsägare.

Uppföljning och effekt:

- Äldreomsorgscenter: se uppdrag Goda Åldrandet
- Förvaltningen har en dialog med kultur- och teknikförvaltningen runt alla lokal-frågor. Representanter från förvaltningen deltar i arbetet med planering för nya lokaler på Vivstahöjden.
- Socialförvaltningen har utsett representanter till förstudien om nya LSS boen-den.
- Arbetet med Bostad Först tillsammans med TimråBo har kommit i gång



Målbild 3: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

Uppdrag: Attraktiv boendekommun



TIMRÅ KOMMUN

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv



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.

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 levererar 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



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.
- Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa.
- Arbeta med att bryta ungas normbrytande beteende
- 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.

Uppföljning och effekt:

- Fältare ; se under målbild 1.
- Kommunförbundet driver det läns-gemensamma arbetet med barn och ungas norm-brytande beteende. En plan för året finns.
- Personal från individ och familjeomsorgens mottagningsgrupp deltar på hemtjänst-ens teamträffar, för att kunna fånga och möta upp behov, såsom våld, hos mål-gruppen.



Uppdrag: Attraktiv boendekommun



Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Deltar i arbetet med att marknadsföra kommunen och varumärkesarbetet.

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



TIMRÅ KOMMUN

Uppdrag: Fortsätta utveckla kommunen enligt styrmodellen



Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Delta i det kommungemensamma arbetet kring fria arbetsskor 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.

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.



Socialnämnden

Fyramånadersrapport tom 202304 (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Års-prognos	Årsprognos budgetavvikelse
Socialnämnden							
INTÄKTER	28 775	28 934	159	836	85 124	85 320	196
KOSTNADER (-)	-202 636	-211 240	-8 605	-3 506	-593 753	-625 977	-32 224
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-136 372</i>	<i>-139 067</i>	<i>-2 695</i>	<i>-345</i>	<i>-395 504</i>	<i>-406 133</i>	<i>-10 629</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-173 861	-182 306	-8 445	-2 670	-508 629	-540 657	-32 028

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.



TIMRÅ KOMMUN

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Års- prognos	Årsprognos budgetav- vikelse
Hälso- och sjukvård							
INTÄKTER	1 067	1 633	566	157	3 201	3 966	765
KOSTNADER (-)	-13 923	-14 490	-567	-448	-42 538	-45 203	-2 665
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 885	-10 491	394	-30	-33 425	-33 200	225
<i>Varav hjälpmedel</i>	-1 652	-1 723	-71	-42	-4 957	-4 957	0
NETTOKOSTNADER (-)	-12 856	-12 857	-1	-290	-39 337	-41 237	-1 900

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



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Års- prognos	Årsprognos budgetav- vikelse
Äldreomsorg - Hemtjänst							
INTÄKTER	3 903	4 570	667	174	11 708	12 620	912
KOSTNADER (-)	-30 911	-34 800	-3 889	-1 491	-95 204	-102 337	-7 133
<i>Varav personalkostnader</i>	-27 736	-30 939	-3 203	-915	-85 680	-92 123	-6 443
NETTOKOSTNADER (-)	-27 008	-30 230	-3 222	-1 317	-83 496	-89 717	-6 221

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.



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Års- prognos	Årsprognos budgetav- vikelse
Äldreomsorg - Särskilt boende							
INTÄKTER	9 717	9 924	207	193	29 150	29 784	634
KOSTNADER (-)	-49 455	-52 881	-3 426	-1 167	-151 021	-158 313	-7 292
<i>Varav personalkostnader</i>	-35 238	-38 430	-3 192	-753	-108 432	-115 096	-6 664
NETTOKOSTNADER (-)	-39 738	-42 957	-3 219	-975	-121 871	-128 529	-6 658

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.



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.							
INTÄKTER	314	247	-67	-22	942	683	-259
KOSTNADER (-)	-4 946	-5 143	-198	-291	-15 136	-16 469	-1 333
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-3 480</i>	<i>-3 386</i>	<i>94</i>	<i>-42</i>	<i>-10 753</i>	<i>-11 408</i>	<i>-655</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-4 631	-4 896	-265	-313	-14 193	-15 785	-1 592

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



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Års-prognos	Årsprognos budgetavvikelse
LSS/SFB Personlig assistans							
INTÄKTER	2 151	2 065	-86	-84	6 452	6 206	-246
KOSTNADER (-)	-8 078	-6 990	1 088	421	-24 098	-22 499	1 599
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-3 157</i>	<i>-2 871</i>	<i>286</i>	<i>47</i>	<i>-9 781</i>	<i>-9 632</i>	<i>149</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-5 927	-4 925	1 002	337	-17 646	-16 293	1 353

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



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Års- prognos	Årsprognos budgetav- vikelse
Övriga verksamheter LSS							
INTÄKTER	1 986	1 627	-358	-56	5 957	5 315	-642
KOSTNADER (-)	-19 191	-18 418	773	44	-58 248	-63 515	-5 267
<i>Varav personalkostnader</i>	-14 448	-12 462	1 986	538	-44 049	-42 740	1 309
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-1 363	-2 913	-1 549	-442	-4 090	-10 620	-6 530
NETTOKOSTNADER (-)	-17 205	-16 791	414	-13	-52 291	-58 200	-5 909

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 Socialpsykiatrin medför att kostnaderna för externa placeringar beräknas överstiga budget med 6,5 mnkr.



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Års- prognos	Årsprognos budgetav- vikelse
Individ- och familjeomsorg							
INTÄKTER	8 346	7 635	-712	341	23 839	22 924	-915
KOSTNADER (-)	-54 776	-57 800	-3 024	-992	-165 961	-175 459	-9 498
<i>Varav personalkostnader</i>	-24 010	-23 349	661	297	-73 706	-71 816	1 890
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-6 300	-6 233	67	200	-18 900	-19 900	-1 000
<i>Varav placering familjehem</i>	-7 361	-6 891	470	49	-22 084	-21 613	471
<i>Varav placering institution</i>	-8 836	-9 062	-226	295	-26 509	-27 186	-677
NETTOKOSTNADER (-)	-46 429	-50 165	-3 736	-651	-142 121	-152 534	-10 413

Underskottet kan hänföras till fortsatt höga volymer samt några få komplexa dyra placeringar varav ett går över till LSS i maj. Enheten jobbar i första hand med hemmaplanslösningar och placeringar i utvecklingsboende.

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.

