



# Fyramånadersrapport 2024

Socialnämnden, Timrå kommun



## Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden .....	3
Nämndens uppdrag .....	3
Ekonomi .....	4
Sammanfattning .....	4
Driftsredovisning med prognos.....	4
Investeringsredovisning med prognos.....	11

## Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Johanna Bergsten

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.

## Ekonomi

### Sammanfattning

För perioden januari – april redovisar socialnämnden ett underskott på -25,5 mnkr.

Prognosen för helår visar på en negativ budgetavvikelse på -59,8 mnkr

I budget och verksamhetsplan för 2024 visade Socialnämnden ett stort utökat behov av medel, främst för personalkostnader och placeringskostnader för att kunna verkställa nämndens lagstadgade uppdrag.

Socialnämndens bedömning inför budgetåret var att 63,7 mnkr saknades i angiven ram från Kommunfullmäktige varpå en ej finansierad intäkt om motsvarande summa lades i budget. För att möta den ej finansierade posten presenterade nämnden potentiella åtgärder för att sänka underskottet. En viss effekt av dessa åtgärder kan ses i genomförd prognos.

Nämnden har haft tillkommande kostnader i form av placeringar inom IFO, LSS samt äldreomsorgen som ej budgeterats inför budgetåret som påverkar resultatet negativt.

I prognosen ingår ej den eventuella kostnad som förberedelsen för blockad inom kommunals avtalsområde medförde. Personal anställdes utifrån förväntat behov vilket medför en eventuell övertalighet om personalen ej kunnat användas vid ordinarie vakanser. Resultatet av detta kan se i det ekonomiska resultatet i slutet av maj. Slutsumman på denna kan först tas fram efter sista maj.

Nedan redovisas en sammanställning av tillkommande kostnader som inte var kända för nämnden under budgetarbetet för 2024.

<b>Tillkommande kostnad</b>	<b>Summa</b>
Extern placering Äldreomsorg	- 1400 tkr
Extern placering LSS	- 2500 tkr
Lönerevision kommunal	- 475 tkr
Konsulentstödda familjehem	- 1000 tkr
Skyddsplacering gängkriminalitet	- 3100 tkr
Förberedelse blockad	Redovisas i delårsrapporten
<b>Total</b>	<b>- 8475 tkr</b>

Ovanstående är kostnader som påverkar socialnämndens prognos och behöver mötas med ytterligare effektiviseringar och åtgärder inom befintlig verksamhet.

Kostnader och förslag på ytterligare åtgärder hanteras nedan under respektive verksamhet.

## Driftsredovisning med prognos

Resultaträkning jan-apr (tkr)	Budget-period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
<b>Socialnämnden</b>						
INTÄKTER	46 741	28 580	-18 161	139 455	89 876	-49 579
KOSTNADER (-)	-221 683	-229 005	-7 322	-653 851	-664 106	-10 255
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-174 942</b>	<b>-200 425</b>	<b>-25 483</b>	<b>-514 396</b>	<b>-574 230</b>	<b>-59 834</b>

Resultaträkning jan-apr (tkr)	Budget-period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
<b>Hälso- och sjukvård</b>						
INTÄKTER	390	409	19	1 170	3 352	2 183
KOSTNADER (-)	-14 662	-15 316	-654	-45 028	-46 268	-1 240
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 272</b>	<b>-14 907</b>	<b>-635</b>	<b>-43 859</b>	<b>-42 916</b>	<b>943</b>
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>						
INTÄKTER	1 067	1 056	-11	3 202	2 925	-277
KOSTNADER (-)	-8 105	-7 261	843	-24 824	-22 412	2 412
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 037</b>	<b>-6 205</b>	<b>832</b>	<b>-21 622</b>	<b>-19 487</b>	<b>2 135</b>
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>						
INTÄKTER	2 520	3 719	1 199	7 560	12 513	4 953
KOSTNADER (-)	-35 786	-39 103	-3 317	-110 940	-118 134	-7 194
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-33 266</b>	<b>-35 384</b>	<b>-2 118</b>	<b>-103 380</b>	<b>-105 622</b>	<b>-2 241</b>
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>						
INTÄKTER	8 903	9 294	390	26 710	28 317	1 607
KOSTNADER (-)	-55 441	-58 254	-2 813	-169 658	-172 687	-3 029
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-46 537</b>	<b>-48 961</b>	<b>-2 423</b>	<b>-142 948</b>	<b>-144 370</b>	<b>-1 422</b>
<b>Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.</b>						
INTÄKTER	319	208	-110	956	716	-240

Resultaträkning jan-apr (tkr)	Budget- period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
KOSTNADER (-)	-5 538	-5 751	-213	-16 924	-17 253	-329
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 219</b>	<b>-5 543</b>	<b>-324</b>	<b>-15 968</b>	<b>-16 537</b>	<b>-569</b>
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>						
INTÄKTER	2 144	2 162	18	6 431	6 296	-135
KOSTNADER (-)	-7 936	-8 336	-400	-24 113	-25 928	-1 815
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 793</b>	<b>-6 174</b>	<b>-381</b>	<b>-17 682</b>	<b>-19 632</b>	<b>-1 950</b>
<b>Övriga verksamheter LSS</b>						
INTÄKTER	2 146	1 875	-272	6 671	6 716	45
KOSTNADER (-)	-22 568	-22 040	529	-68 949	-69 062	-113
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-20 422</b>	<b>-20 165</b>	<b>257</b>	<b>-62 278</b>	<b>-62 346</b>	<b>-68</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>						
INTÄKTER	7 759	7 125	-634	22 276	20 887	-1 389
KOSTNADER (-)	-57 394	-58 408	-1 015	-173 569	-172 504	1 065
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-49 635</b>	<b>-51 284</b>	<b>-1 649</b>	<b>-151 293</b>	<b>-151 617</b>	<b>-324</b>
<b>Ledning och stöd</b>						
INTÄKTER	253	268	15	760	760	0
KOSTNADER (-)	-13 389	-13 696	-307	-17 232	-17 241	-9
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-13 136</b>	<b>-13 428</b>	<b>-292</b>	<b>-16 472</b>	<b>-16 481</b>	<b>-9</b>
<b>Ej finansierad intäkt</b>						
INTÄKTER	21 239	2 465	-18 775	63 718	7 394	-56 324
KOSTNADER (-)	0	0	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>21 239</b>	<b>2 465</b>	<b>-18 775</b>	<b>63 718</b>	<b>7 394</b>	<b>-56 324</b>
<b>Politisk verksamhet</b>						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-865	-839	26	-2 615	-2 618	-3
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-865</b>	<b>-840</b>	<b>25</b>	<b>-2 615</b>	<b>-2 618</b>	<b>-3</b>

## **Äldreomsorgen och hälso- och sjukvård**

De nya reglerna om dygns- och veckovila som infördes efter budgeten medförde ett ökat behov av personal för att kunna följa arbetstidslagen om 48h veckovila. Detta behov löstes genom anställningar på vikariat. Utifrån det nya beslutet om att veckovilan endast behöver uppgå till 36-timmar så pågår idag ett arbete med att bygga nya scheman med ett minskat personalbehov vilket medför att vi kan avsluta flera av dessa vikariat.

### **Hälso- och sjukvård prognostiserar ett positivt resultat om 943 tkr**

Kompetensförsörjningen av sjuksköterskor inför 2024 såg till en början god ut. Dock uppstod det i början av året några vakanser samt sjukskrivningar. Utifrån detta har fem nyanställda sjuksköterskor introducerats. Att inskola ny personal är kostnadsdrivande då sjuksköterskor vid inskolning går dubbelt under jourpass. Utifrån det svåra rekryteringsläget av enhetschefer inom äldreomsorgen har några sjuksköterskor behövt arbeta dagtid för att säkerställa patientsäkerheten. Detta innebär en kostnadsökning, då jourpass, dvs kväll och helg, måste ersättas med vikarie alternativt övertid på andra sjuksköterskor. Resultatet för sjuksköterskor visar ändå en positiv trend utifrån ökade intäkter i form av statsbidrag samt planerad åtgärd för att minska behovet av vikarier på jourpass. Detta i form av schemaförändring där sjuksköterskorna går från att arbeta var 6:e helg till var 5:e helg.

Rehabverksamheten prognostiserar ett visst överskott, vilket beror på sjukskriven personal under början av året.

### **Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på -2241 tkr**

Tre av de sex grupperna inom hemtjänsten gör i dagsläget en prognos som visar på negativt resultat. Underskottet beror främst på ett ökat brukarantal med omvårdnadsbehov som kräver dubbelbemanning samt att det finns ett fortsatt utvecklingsbehov av att ställa om schemaläggning, arbetssätt med stöd av bemanningshandbok och uppföljning för att möta behoven hos brukarna. Detta arbete pågår men inför prognos kan ingen siffra sättas på vad det beräknas ge för effekt på 2024.

Nattpatrullen prognostiserar ett underskott beroende på kostnader kopplat till nya lagen om dygnsvila samt att det är svårt att rekrytera till vakanser vilket genererat övertid på ordinarie personal.

### **Äldreomsorg särskilt boende prognostiserar ett underskott på -1422 tkr**

Sedan budgeten lades inför 2024 har det fortsatt varit en tillströmning av vårdkrävande brukare som kräver ökad omvårdnad och specialkompetens för att möta upp dem i befintliga boenden. Kostnaden för extra tillsyn uppgår till -1200 tkr. ackumulerat april månad. I prognosen finns också kostnaden med för en extern placering som ej finns budgeterad om -1400 tkr. I prognosen finns också effektiviseringar kopplade till bemanningstal om 1900 tkr. Detta redovisas i separat ärende till nämnden i maj.

### **Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade prognostiserar ett underskott på -569 tkr**

Avvikelsen finns inom korttids som hanterar samma problematik som inom särskilt boende samt en svårighet att rekrytera omvårdnadspersonal som kan ersätta ordinarie personal vid vakanser.

### **Stöd och omsorg**

#### **Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd prognostiserar ett överskott om 2135 tkr**

Denna verksamhet gör ett positivt resultat främst på grund av att poolen har flertalet vakanser som ej behöver tillsättas samt vakanser på biståndsenheten och anhörigstöd.

Det prognostiseras ett visst överskott relaterat till antalet beviljade trygghetslarm samt ökad betalformåga hos brukarna.

Kostnader om 200 tkr för utrangering av gamla trygghetslarm har tillkommit som inte finns budgeterade för 2024. Detsamma gäller ett vite från IVO avseende 120 tkr som avser ett ej verkställt beslut.

#### **LSS/SFB Personlig assistans prognostiserar ett underskott om -1950 tkr**

##### **Personlig assistans LSS**

Sedan budget 2024 beslutades har totalt fyra nya ärenden inom LSS tillkommit, varav ett startade redan vid årsskiftet. Övriga tre ärenden beräknas starta under kvartal 2 där ett till två ärenden förväntas bli i kommunal regi.

När det gäller beslut enligt LSS bekostar kommunen samtliga timmar vilket innebär att varje tillkommande ärende väsentligt påverkar utfallet. Utöver detta har även enhetschef rekryterats från och med mitten av maj utifrån beslut i nämnd att ej upphandla utförandet i extern regi.

##### **Personlig assistans SFB**



När det gäller assistans enligt SFB som beviljas av Försäkringskassan betalar kommunen endast de första beviljade 20 timmarna per månad. Totalt finns tre kommunala ärenden SFB och samtliga prognostiseras att följa budget både när det gäller intäkter och personal. Dock belastas detta område även av privata utförare sjuklönekostnader som debiteras kommunen i efterhand, samt av tillfälliga utökningar. Detta är en insats enligt LSS som beviljas under den handläggningstid som Försäkringskassan har för att hantera ansökningar om utökning ex när brukare försämras. Totalt prognostiseras därför personlig assistans SFB få ett underskott trots att de kommunala ärendena förväntas följa budget.

**Övriga verksamheter LSS prognostiserar ett underskott om -68 tkr**

#### **Korttidsvistelse för barn och unga**

De senaste två åren har barn- och ungdomsantalet minskat på korttidsvistelse. Det innebär att 2,5 tjänster är vakantsatta vilket ger ett överskott i prognos. Från och med andra kvartalet inkommer fler ärenden vilket innebär att verksamhetens öppettider och bemanning måste ökas.

#### **Bostad med särskild service, externa placeringar**

Totalt verkställs fyra boendebeslut genom externa placeringar, varav tre av dessa finns budgeterade för 2024. Den fjärde som står för ett prognostiserat underskott om -2500 tkr avser ett barn- och ungdomsboende, vilken är en insats som inte finns i egen regi och är ett sällanärende varför insatsen ej finns i egen regi.

#### **Bostad med särskild service, egen regi**

Budget för 2024 är anpassad till en schemaläggning med sovande jour för samtliga enheter. Dock har behovet hos en brukare förändrats och kräver nu bemanning i aktiv tjänst dygnet runt utifrån läkarutlåtande. Detta medför en kostnad om cirka -600 tkr utöver budget.

#### **Individ och familjeomsorgen**

**Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om -324 tkr**

Rekryteringen av socialsekreterare har varit svår vilket medfört att inhyrd personal behövt användas i större utsträckning än planerat vilket driver kostnader. Från och med juni kommer de dock vara avvecklade och anställd personal på plats.

Inom barn och familj finns en negativ avvikelse kopplat till behovet av konsulentstödda familjehem. Trenden är att problematiken blir mer komplex och

svår att hantera i våra egna familjehem via GFO. Detta är en utmaning vi delar i länet och också nationellt.

Placeringskostnaderna för vuxenenheten IFO prognostiserar ett underskott. Detta kopplas mot fortsatt höga volymer och långa placeringstider men också en tillkommande problematik i form av gängkriminalitet som ej finns med i budget för 2024. Gängkriminalitet påverkar också resultatet hos barn och familj då det är hela familjer som behöver skyddsplaceras på annan ort. En åtgärd som föreslås är att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda samt presentera eventuella åtgärder för att möta upp placeringskostnaderna inom vuxenenheten.

Vuxenenheten IFO jobbar i första hand med hemmaplanslösningar. Under 2023 gjordes en omfattande kartläggning av socialpsykiatrins verksamhet inom IFO. Kartläggningen har precis slutförts och analyserats och av den framgår bl.a. att verksamhetens egna utvecklingsboende för vuxna med samsjuklighet har en låg nyttjandegrad, cirka 50% under 2023. Personalen som bemannar boendet är samma personal som verkställer insatsen individstöd i hemmet där behovet hos medborgarna är stort.

Att driva boendet är resurskrävande och låser upp personalen i dygnet-runt-bemanning samt kräver vikarier vid vakanser. För att bättre kunna motsvara behovet hos medborgarna samt nyttja våra resurser på ett effektivt sätt föreslår därför förvaltningen att avveckla utvecklingsboendet, vilket också är medräknat i prognosen att ge en effekt om 400 tkr för 2024.

### **Ledning och stöd**

Verksamheten inom ledning och stöd håller budget utan avvikelse.

### **Politisk verksamhet**

Den politiska verksamheten håller budget och prognos utan avvikelse.

### **Uppföljning av föreslagna effektiviseringar i VP och budget 2024**

Åtgärd	Summa i VP 2024	Effekt hittills	Kommentar
Bemanningsplanering Timecare	- 4,5 mnkr	- 1,9 mnkr i prognos	Effekt kan ses först från hösten 2024 då effekterna av nya scheman slår igenom.
Inköpsorganisation	- 6 mnkr	0 kr	Inväntar utbildning samt åtgärder från kommunledningskontoret.

Åtgärd	Summa i VP 2024	Effekt hittills	Kommentar
			Bedömningen är att ingen effekt kommer synas för 2024.
Riktade statsbidrag äldreomsorg	- 7,2 mnkr	- 7,4 mnkr	Statsbidraget är rekviderat och utbetalt.
Organisation personlig assistans	- 2 mnkr	0 kr	Beslut i socialnämnden att ej gå vidare med externa utförare personlig assistans.
<b>Total</b>	<b>- 19,7 mnkr</b>	<b>- 9,3 mnkr</b>	

I VP 2024 redovisades också ytterligare åtgärder som behövde analyseras och utredas innan ekonomisk effekt kunde ges. Nedan följer redovisning av dessa.

### **Ytterligare åtgärder**

Åtgärd	Status	Effekt 2024
Utredning städ	Klar och presenterad i SN. Ger ingen effektivisering.	0 kr
Intensivt hemrehabteam	Pågår	Presenteras i delårsrapport
Uppstart mindre SÄBO	Inväntar KoT för ombyggnation av lokal Örnen.	- kr
Läkemedelsrobotar	Pågår	Presenteras i delårsrapport
Egenavgifter IFO	Beslutad i SN, införs Q3 2024. Beräknas ge effekt först 2025.	0 kr

## **Investeringsredovisning med prognos**

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
Investeringar Soc	3 135	437	3 135	0
<b>SUMMA</b>	<b>3 135</b>	<b>437</b>	<b>3 135</b>	<b>0</b>

Utfallet avser ombyggnation av Dagvården samt installation av brandlarm på LSS-boende. I prognosen ingår investeringar i välfärdsteknik, IT infrastruktur på Särskilt boende och övriga inventarier.