



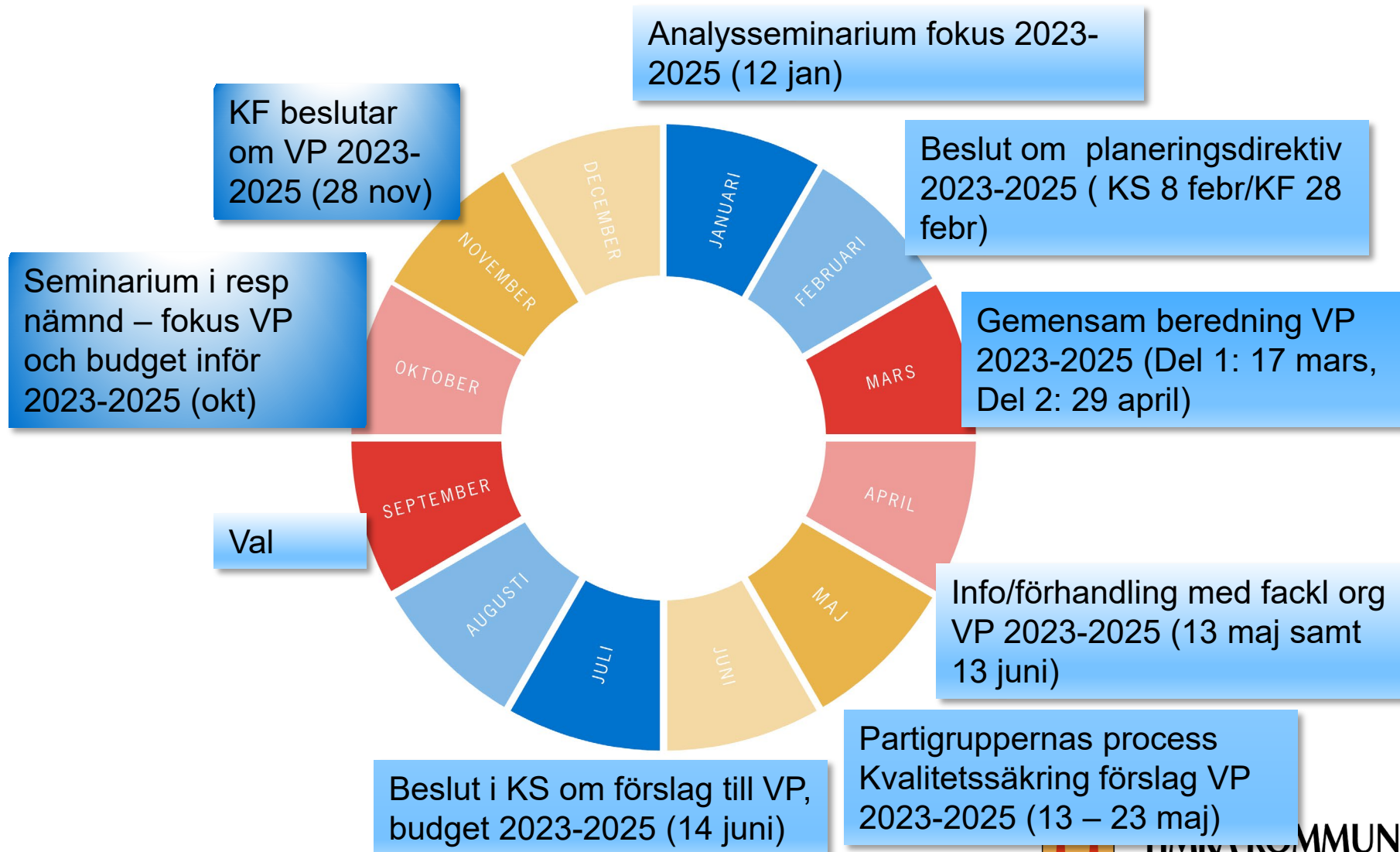
TIMRÅ KOMMUN

Budgetuppstart 2023

from
Timrå
with love



Planeringsdirektiv och förutsättningar för verksamhetsplan 2023-2025



Förslag på inriktning

Beaktat de ekonomiska förutsättningarna

Grupp 1



Grupp 2



TIMRÅ KOMMUN

Hur hänger prioriteringarna ihop?



rowpixel



TIMRÅ KOMMUN

Timrå kommuns mål och prioriteringar

Vi jobbar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.



Vår vision

Timrå – en stark kommun i en växande region.

Var vi ska vara 2025

Det önskade framtida tillståndet och färdriktningen för vårt arbete.



Våra målbilder

Vad vi ska uppnå de kommande åren

Övergripande målbilder som förverkligas i våra verksamheter med de resurser vi har.



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



Tillväxt, sysselsättning och arbete



Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Ekonomi i balans

RESURSER



Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.

Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.



Starkt entreprenörskap och växande näringsliv.

Fler i arbete.



Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

En trygg och attraktiv plats för alla.

Inriktningsmål 2022–2025

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.

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.

Äldras med värdighet:

Via en jämläk 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.

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.



TIMRÅ KOMMUN

För årets verksamhetsplan finns följande fokusområden beslutade:

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.

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.

Åldras med värdighet.

Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bibehålla äldres självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas en omsorg med hög kvalitet och som innebär att de äldre får åldras med värdighet och stolthet.

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.

Kommunövergripande mål och prioriteringar förverkligas i kommunens verksamheter med de resurser som finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.



TIMRÅ KOMMUN



TIMRÅ KOMMUN

Socialnämnden 2022

from
Timrå
with love



Inriktningsmål och uppdrag

- Inriktningsmål 1
- Inriktningsmål 2
- Inriktningsmål 3
- Inriktningsmål 4
- Inriktningsmål 5
- Inriktningsmål 6



- **Uppdrag:** Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik
- **Uppdrag:** Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende
- **Uppdrag:** Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer
- **Uppdrag:** Samhällsbyggande för ett växande Timrå
- **Uppdrag:** Boendekommunen Timrå
- **Uppdrag:** Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida generationer
- **Uppdrag:** Skapa utrymme för ny styrning



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

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

Uppföljning:

- Det pågår ett arbete att starta upp en utökad samverkan med barn och utbildningsförvaltningen för att hitta metoder för att motverka stor skolfrånvaro. Detta genomförs genom att en **skolsocionom** rekryteras och samfinansieras. Målet för arbetet är att: alla elever har en fungerande skolgång
- **Socionom Pangea:** i samarbete med Kultur och teknikförvaltningen rekryteras en socionom som skall ha sina huvudsakliga arbetsuppgifter hos Pangea, men tillhöra socialförvaltningen



Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida generationer

Påbörja ett strategiskt och strukturerat arbete för att minska våld och förtryck i nära relationer

- **Projektledare** KLK och Socialförvaltningen samfinansiera en tjänst för att övergripande arbeta med kommundagsfrågor kopplat till våld i nära relationer och implementeringen av den regionala handlingsplanen mot våld.
- Utbildning politiker och tjänstemannaledning hösten 2022 (socialnämnden 20 sept kl 13-15)

Arbeta strategiskt och medvetet för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter

- **Lokalsamordnare:** hantera alla lokalrelaterade frågor inom förvaltningen, gränsdragning mot hyresvärdar för särskilt boende. Arbetsgrupp ÄOC, inventeringsstrategi. Fordonsfrågor



Volymer socialtjänsten



TIMRÅ KOMMUN

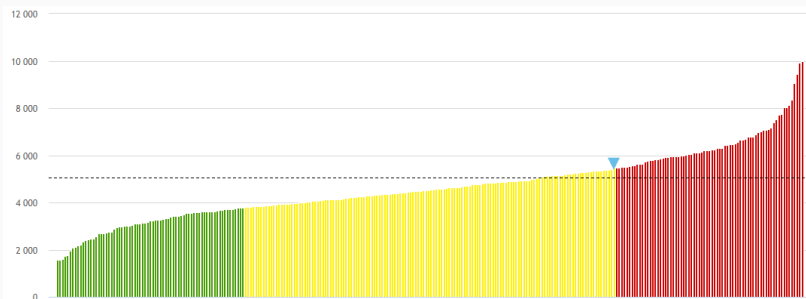
Individ och familjeomsorgen

Jämförelse per kommun

Urval: Alla kommuner / 2020

Alla kommuner

2020



Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (N30101)

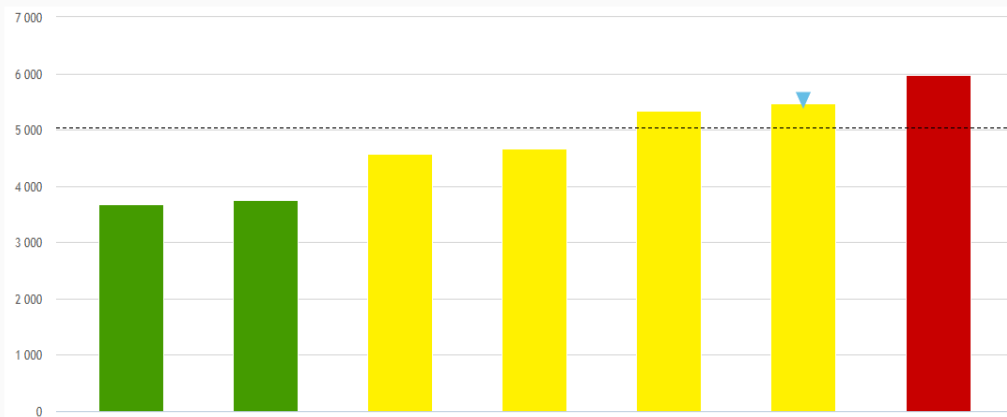
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för individ- och familjeomsorgen, inkl. familjerätt och familjerådgivning dividerad med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning. Räkenskapsammandrag.

Jämförelse per kommun

Urval: Västernorrlands läns kommuner / 2020

Västernorrlands läns kommuner

2020

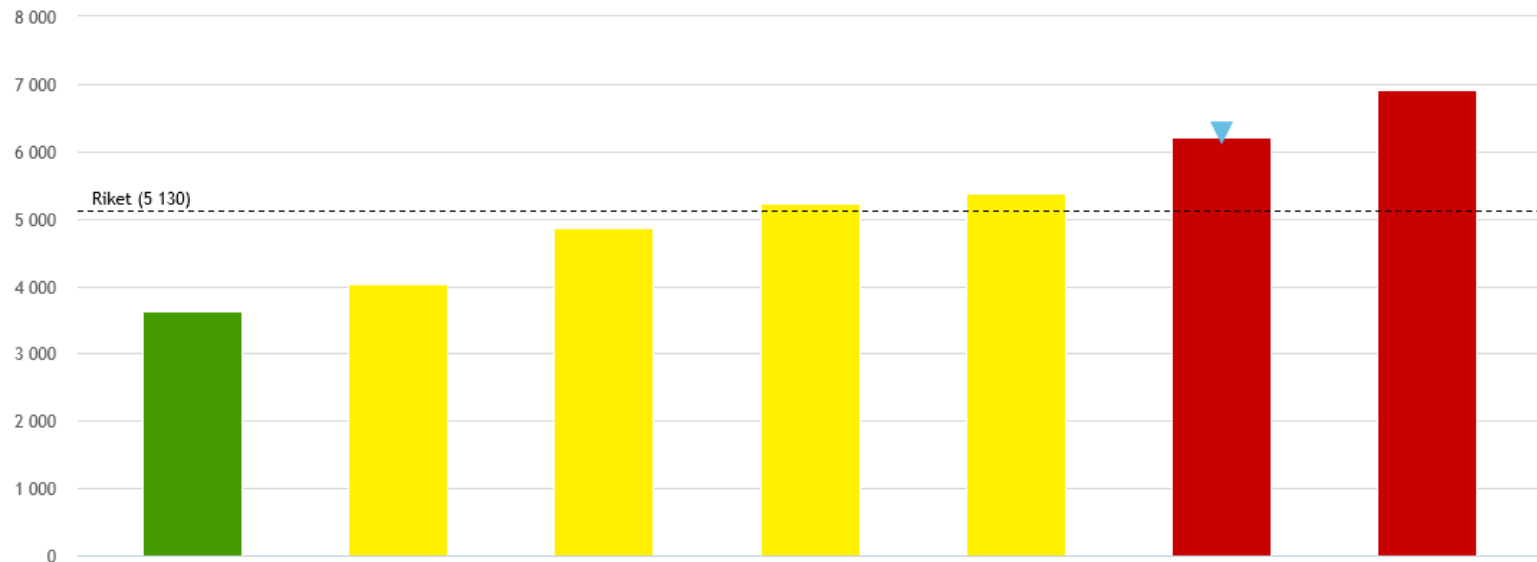
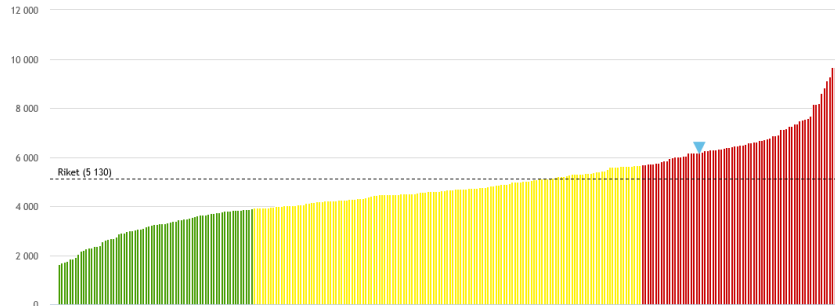


Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (N30101)

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för individ- och familjeomsorgen, inkl. familjerätt och familjerådgivning dividerad med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.



Individ och familjeomsorgen 2021



TIMRÅ KOMMUN

Placeringar IFO

En kommun av Timrå storlek är känslig för variationer inom en verksamhet som IFO. Ett enskilt individärende kan påverka utfallet i stor riktning. Inom barn och unga samt vuxenstöd har vi under senaste åren haft stora volymökningar, mer beskrivna under respektive enhet.

Den totalt budgeten för barn och unga samt missbruksvård vuxna är cirka 60 miljoner kronor vilket gör att en placering kan ändra utfallet snabbt.

Se exempel nedan på hur en enskild placering kan påverka utfallet:

Dygnskostnad: 3 000 kr - 20 000 kr

Månadskostnad: 91 500 kr – 610 000 kr

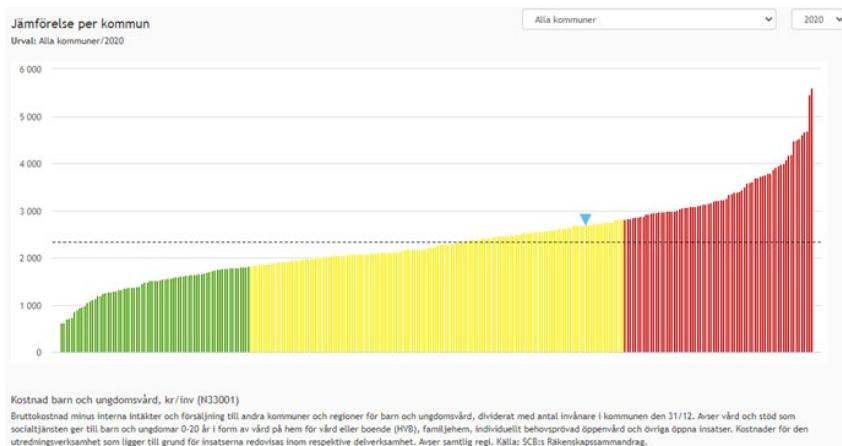
Årskostnad: 1 098 000 kr – 7 320 000 kr

Volymökningen och kostnadsläget bedöms som varaktigt då den pågått under flertalet år. Timrå kommun är inte ensam i denna utveckling utan det är något som även återspeglas hos en del av de övriga kommunerna i länet. Det finns inga indikationer på att antalet ärenden kommer sjunka utan kommer förmodligen ligga kvar på samma höga nivåer.

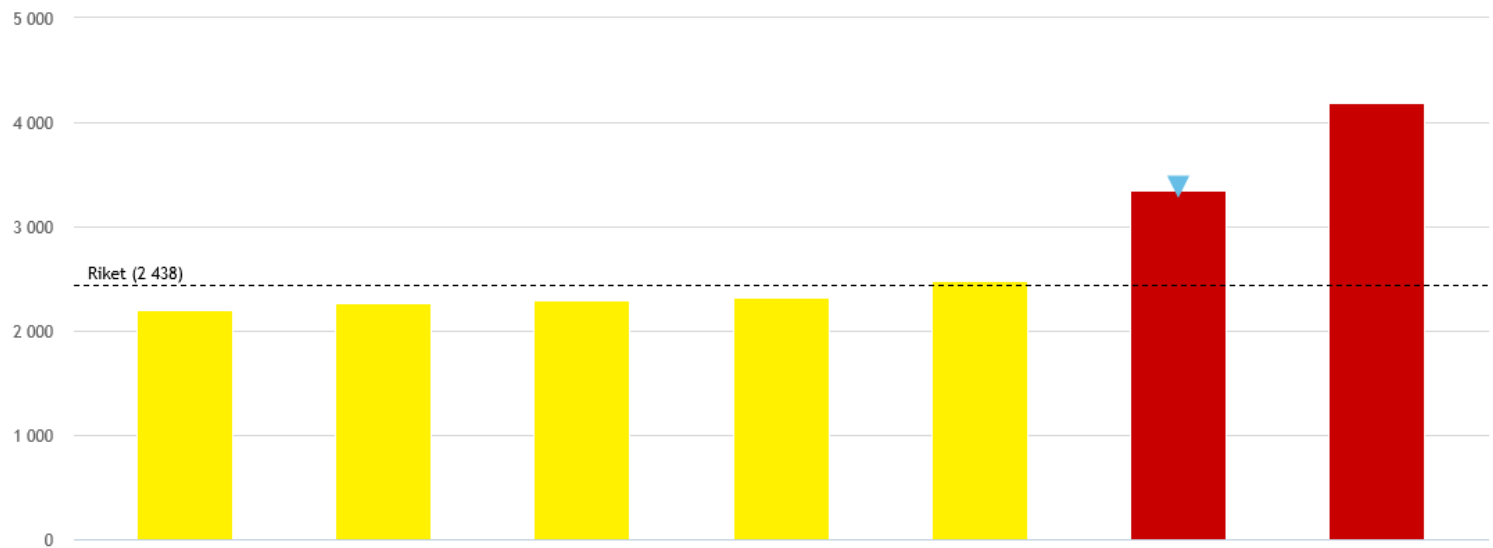
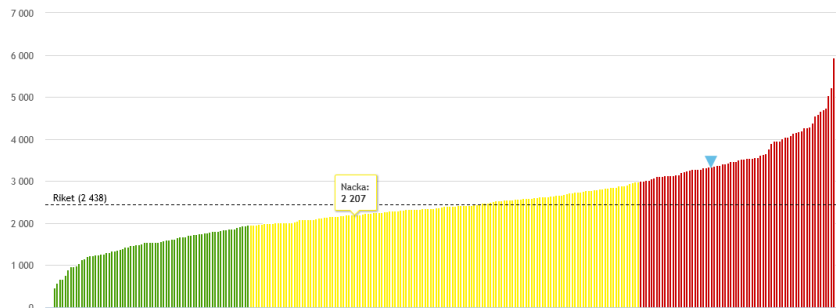


TIMRÅ KOMMUN

Barn och unga



Barn och unga 2021



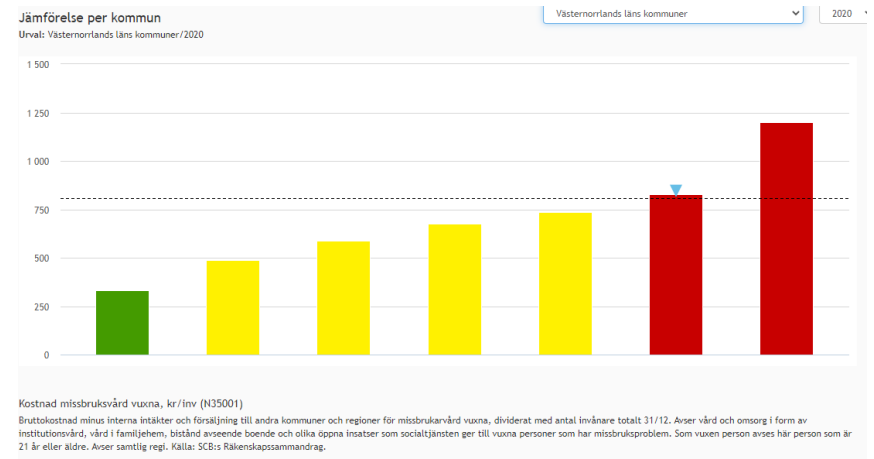
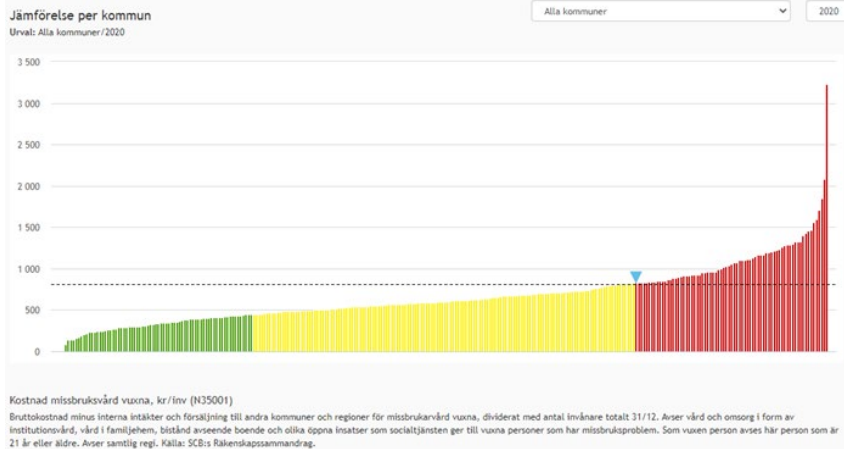
Barn och Unga

IFO har under sedan 2018 hanterat en stor volymökning av inkomna orosanmälningar och ansökningar inom barn och unga. Under våren 2021 låg antalet utredningar på varje socialsekreterare på det dubbla till antalet mot för förgående år. Majoriteten av de utredningar som går till insats blir inte en placering utan hanteras i kommunens egen öppenvård eller via stöd av socialsekreterare alternativt avslutas utan insats. Under 2021 finns det pågående placeringar där problematiken och skyddsbehovet är stora. T.ex. handlar det om placeringar där det förekommit sexuellt våld mellan syskon, psykisk ohälsa och könsdysfori samt flertal ärenden där barn vanvårdats av sina föräldrar och behövt placeras utifrån den bristande föräldraförmågan. Värt att uppmärksamma är att enheten för barn och familj inte haft någon placering vid SiS under hela 2020 samt 2021. Detta som ett resultat i ett ändrat arbetssätt med förstärkt familjehemsvård samt fokus på hemmaplanslösningar i egen regi. Utan det arbetssättet skulle resultatet förmodligen visat på ett större underskott.

År	2018	2019	2020	2021
0-12 år	497	639	628	
13-17 år	297	347	396	
Totalt	794	986	1024	1272



Missbruksvård (vuxna)



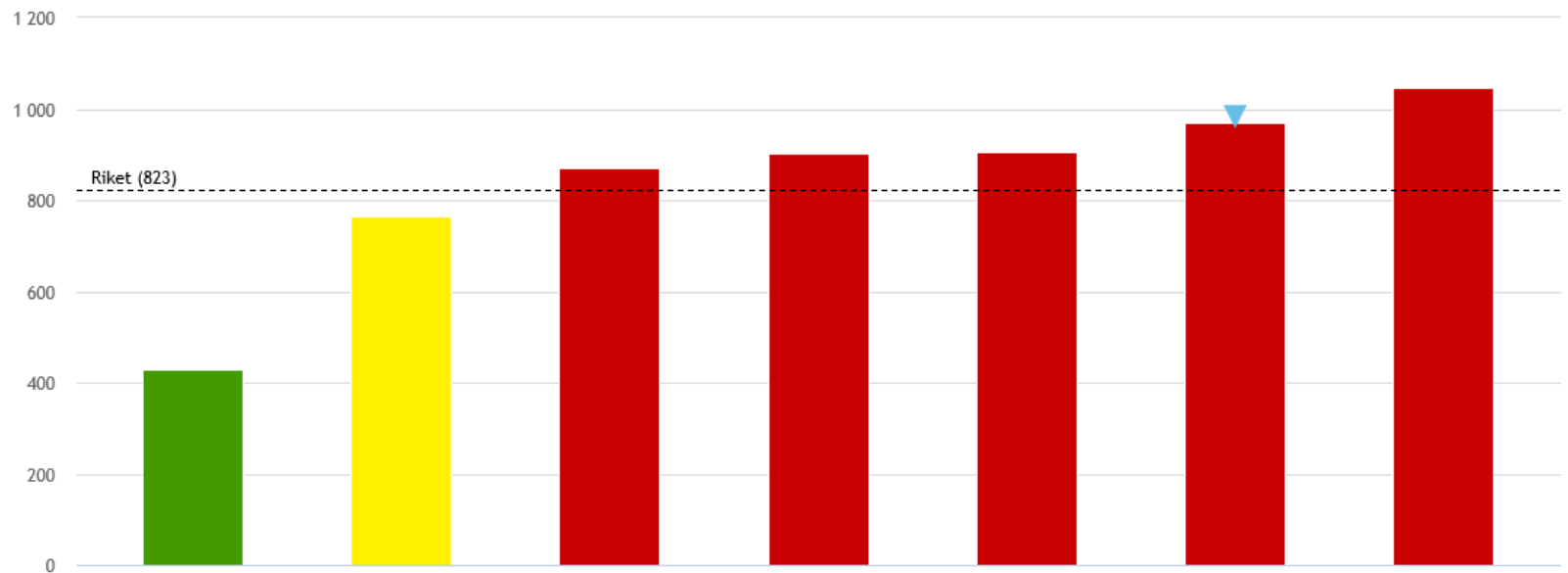
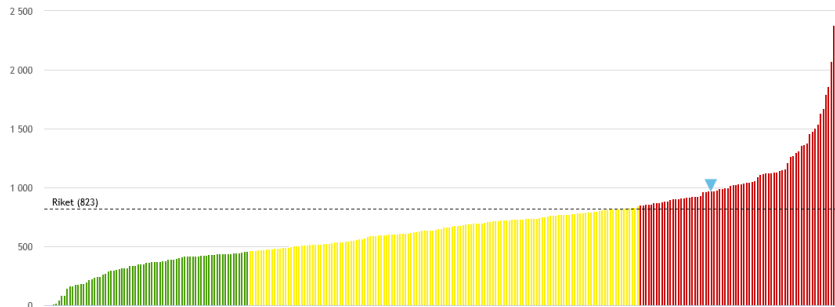
Volym: Klienter i missbruksvård:

Utfall 2020: **8**, Utfall 2021: **11**, Utfall januari 2022: **20**, Utfall februari 2022: **23**



TIMRÅ KOMMUN

Missbruksvård (vuxna) 2021



Missbruksvård vuxna

Inom vuxenstöd ses en **ökning av den reella problematiken** hos målgruppen som vi möter. Missbruket bland de som blir aktuell är ofta mycket destruktivt och balanserar ofta till att vara fatalt varför tvångsåtgärder enligt LVM har ökat under perioden. Det är målgruppen unga vuxna som i majoritet står för andelen placeringar som är kostnadsdrivande. Men även i målgruppen 65 år och äldre syns en ökning av antalet ärenden där mycket destruktiv alkoholkonsumtion kopplat till ensamhet gör att placering på institution är nödvändigt för att personen inte ska dö av sitt drickande. Det destruktiva missbruket hos målgruppen unga vuxna är en trend som pågått under några år bakåt och där syns inte heller någon nedåtgående trend utan fortsätter ligga kvar på samma nivå.

På vuxenstöd utreds även insatser kopplade mot **socialpsykiatri**, där har antalet köpta boendeplatser SÄBO legat konstant på fyra under flera år men under 2021 inkom flertalet ansökningar om SÄBO-plats och två nya beslut fattades så nu är antalet uppe i 6 externa tjänsteköp för SÄBO. Kopplat till detta genomförs nu en utredning om förutsättningar för att driva SÄBO i egen regi.

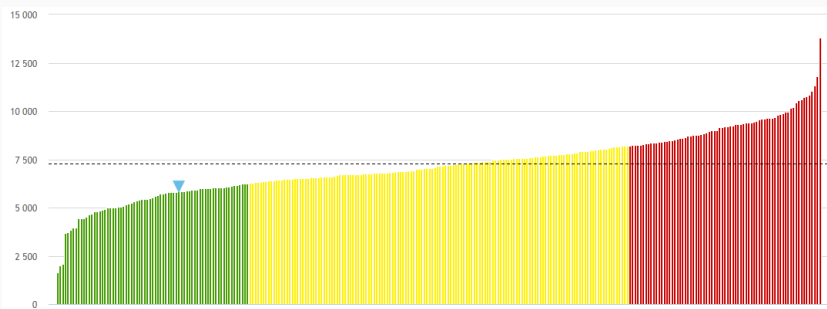


Funktionsnedsättning (LSS)

Jämförelse per kommun

Alla kommuner 2020

Urval: Alla kommuner/2020



Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK ent SFB, kr/inv (N25018)

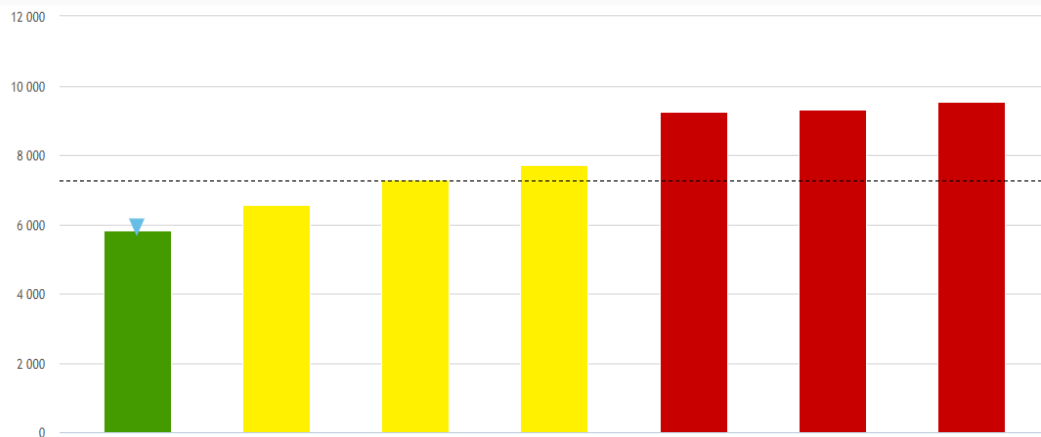
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för insatser för funktionsnedsatta (utom färdtjänst), exkl. ersättning från Försäkringskassan, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB.

Jämförelse per kommun

Västernorrlands läns kommuner

2020

Urval: Västernorrlands läns kommuner/2020

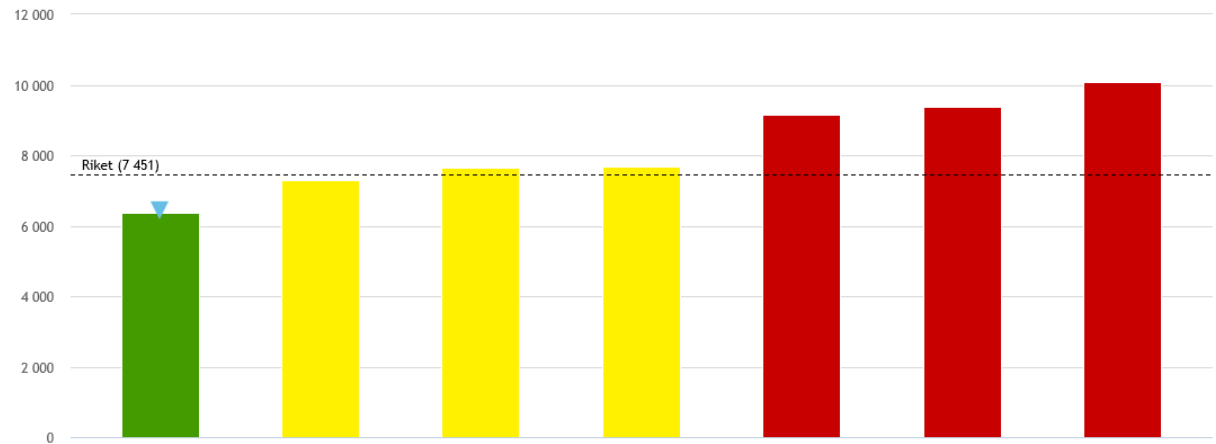
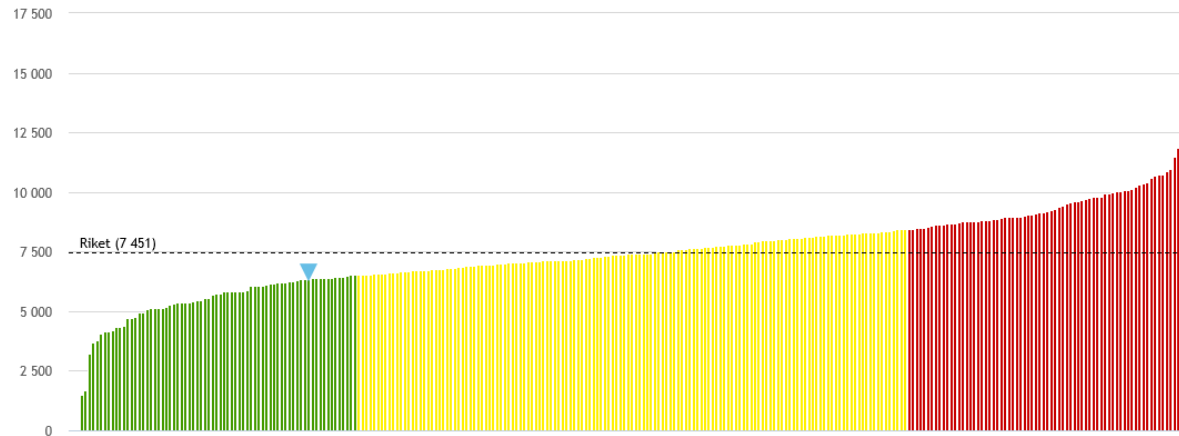


Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK ent SFB, kr/inv (N25018)

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för insatser för funktionsnedsatta (utom färdtjänst), exkl. ersättning från Försäkringskassan, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB.



Funktionsnedsättning (LSS) 2021



Funktionsnedsättning (LSS)

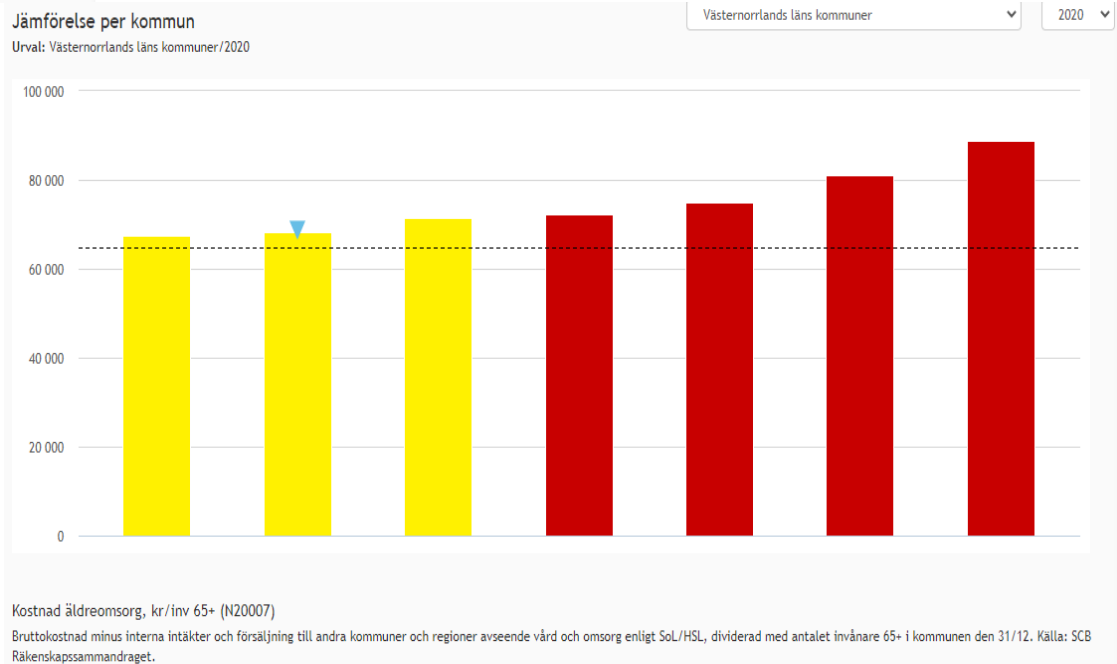
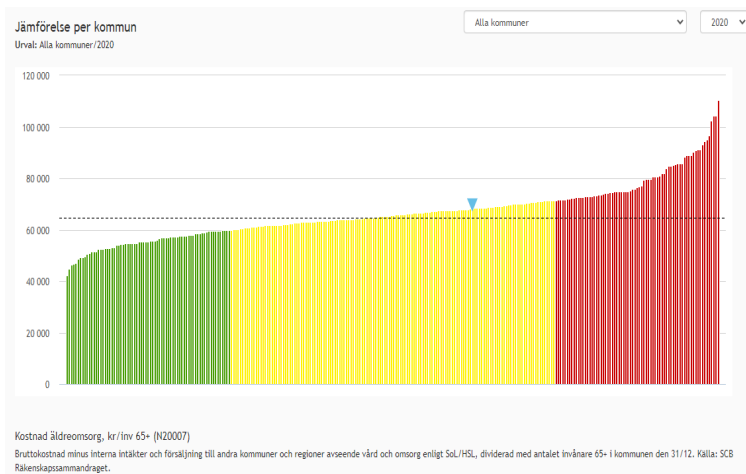
Bostad med särskild service LSS har och har länge haft låga sjuktal, stabila personalgrupper. Bemanning och schemaläggningar har varit detsamma genom åren, med undantag för 2018 då neddragningar gjordes motsvarande 1 årsarbetare på utvalda enheter. Verksamheterna är belägna i lokaler där den nyaste byggdes 2000, dvs ingen nyproduktion, vilket ger generellt relativt låga lokalkostnader.

I en kommun av Timrås storlek kan således externa placeringar snabbt påverka kostnadsläget i hög utsträckning och ge följande påverkan per plats:

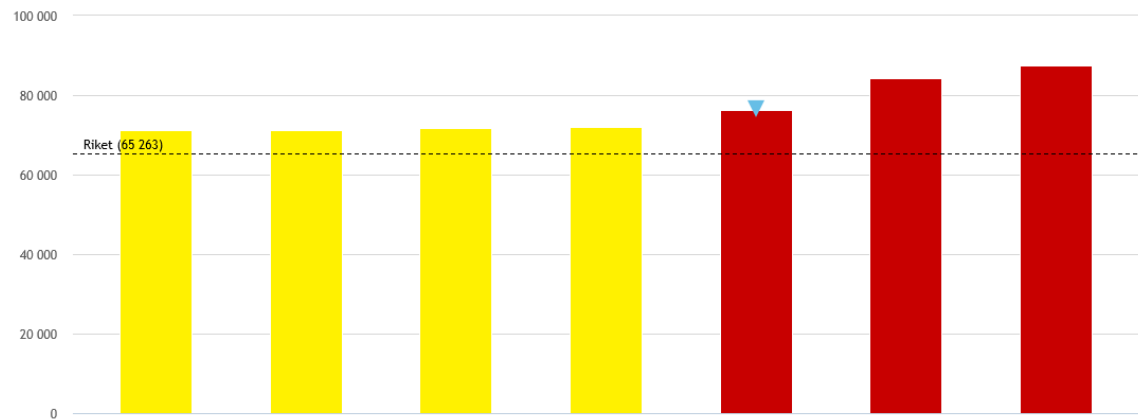
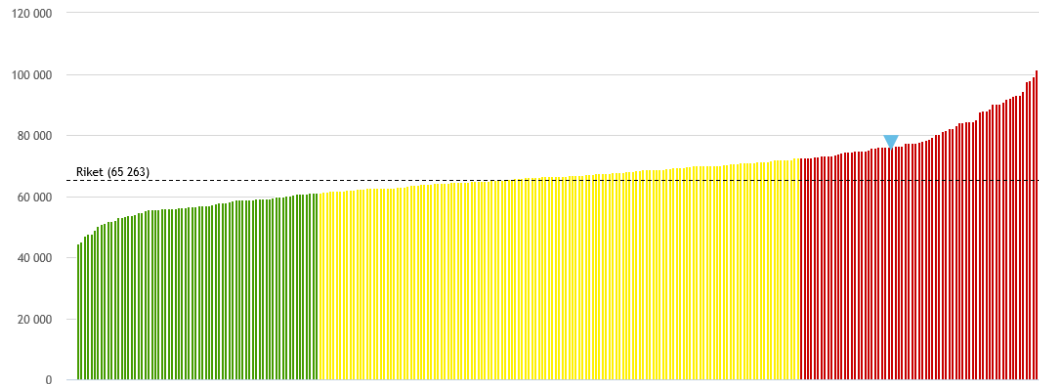
- Kostnad per dygn 3 950-12 800 kr/dygn
- Kostnad per månad 120 000 kr – 390 000 kr/mån
- Kostnad per år 1 442 000 kr – 4 672 000 kr/mån



Äldreomsorg 2020

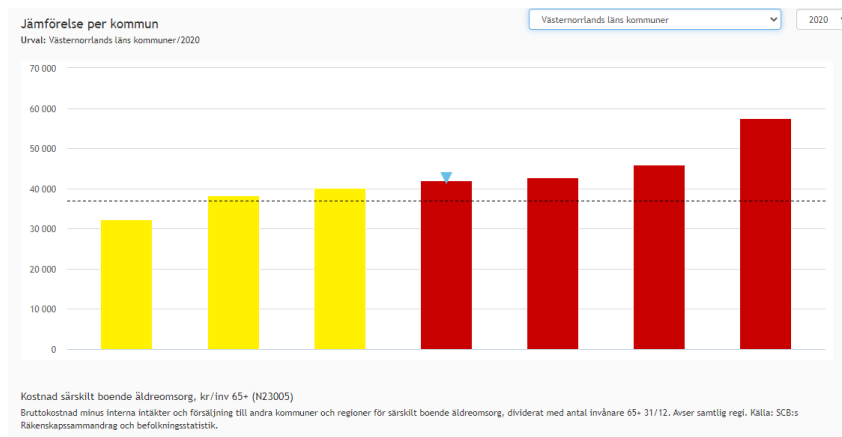
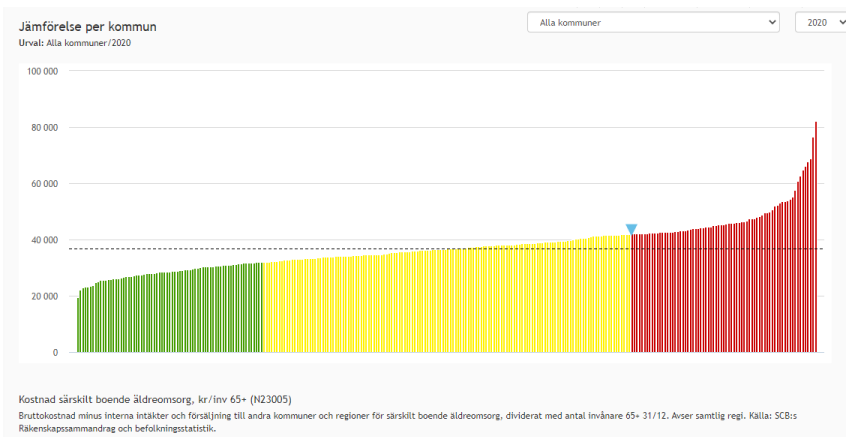


Äldreomsorg 2021



TIMRÅ KOMMUN

Särskilt boende

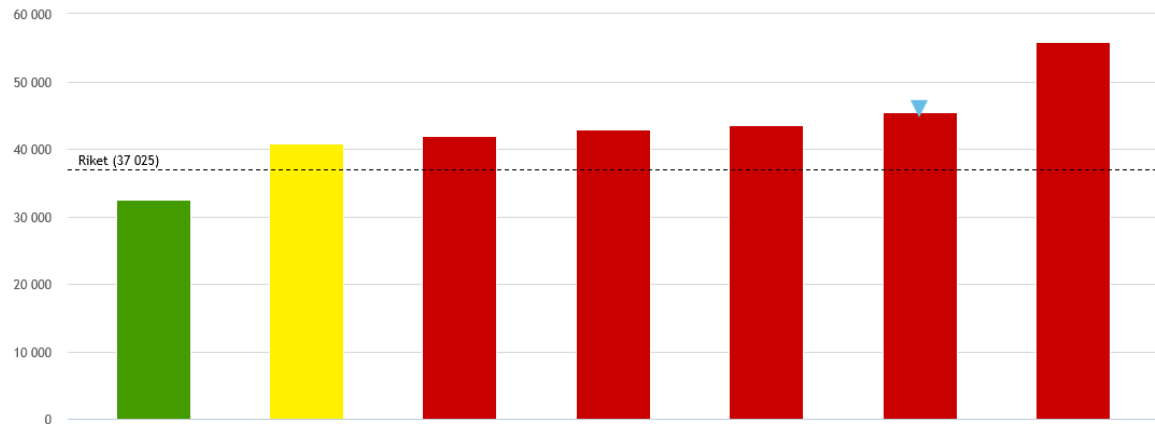
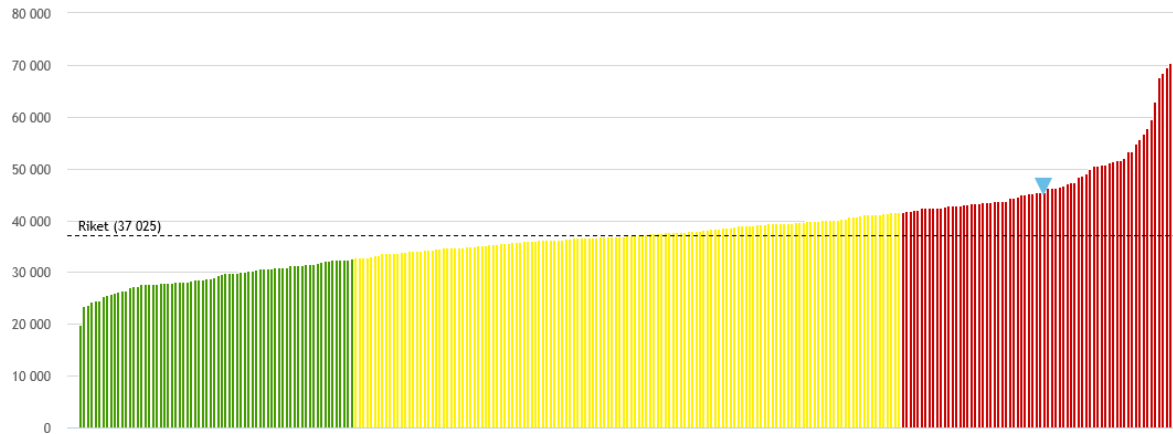


Timrå kommuns kostnader för särskilt boende är förhållandevis dyr i jämförelse med riket samt andra liknande kommuner. I jämförelse med Västernorrlands kommuner så kostar vi dock mindre än både Örnsköldsvik, Sundsvall och Ånge. Många enheter på våra särskilda boenden har **få antal platser** vilket gör det svårt att få en hållbar ekonomi i verksamheten när det gäller planering av personella resurser. Det har heller inte funnits **renodlade enheter för demenssjuka personer** med beteendemässiga och psykiska symtom vilket i sin tur har drivit på kostnaderna främst på de mindre enheterna. Dessa är lågt bemannade i personalantal och har därför behövt mycket extra förstärkning.

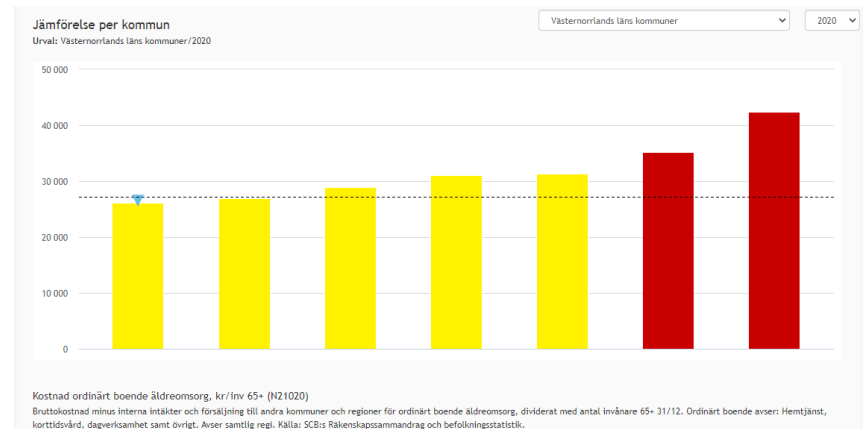
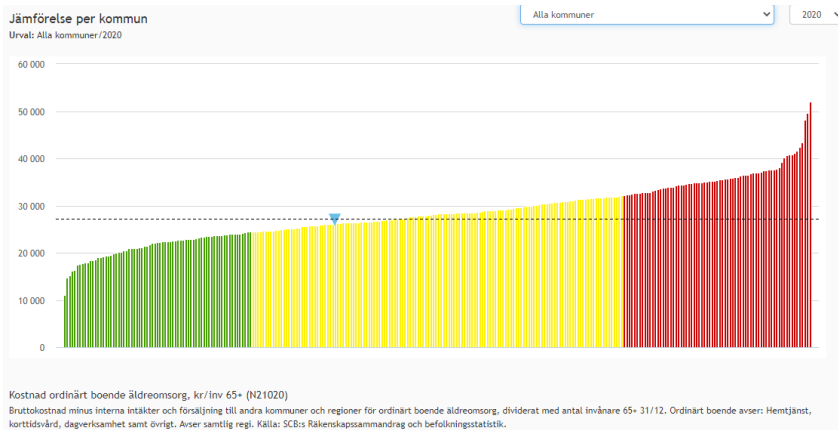


TIMRÅ KOMMUN

Särskilt boende 2021



Ordinärt boende (hemtjänst)



Volym:

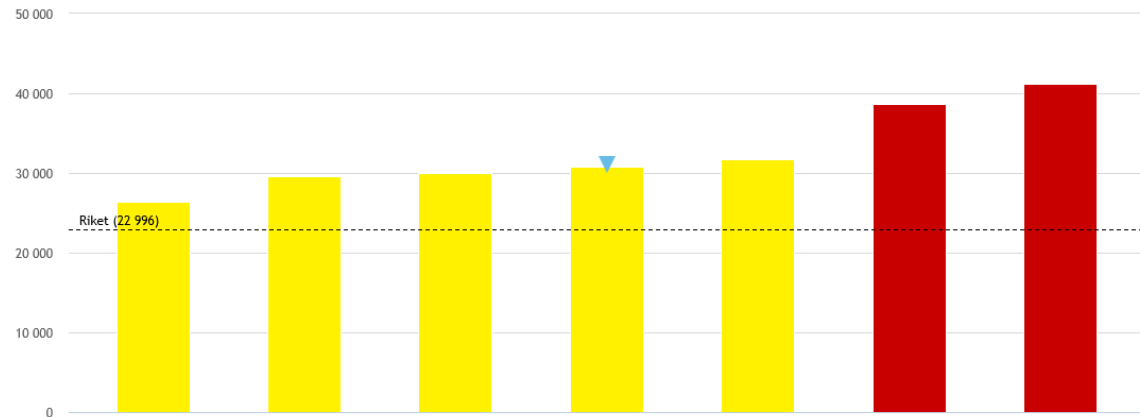
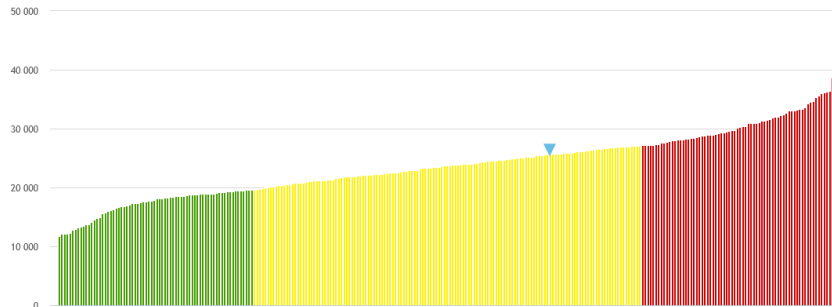
Brukare med hemtjänstinsatser:

Utfall 2020: **552** Utfall 2021: **622** (högsta antalet/månad 737) , utfall feb 2022: **607**



TIMRÅ KOMMUN

Ordinärt boende (hemtjänst) 2021



Nya Normala

Genom de erfarenheter och lärdomar pandemin gett socialförvaltningens verksamheter är det framför allt inom fyra områden som kostnaderna ökat och som förväntas kvarstå även över tid.

Nya normala	Tkr
Vikarier samt övertid ÄO/HSL	5 800
Vikarier SoO	439
Förbrukningsmaterial	3 200
Arbetskläder	400
Vaccination/provtagning	650
Bemanningsenheten	155
SUMMA	10 644



Behovsbudget 2023

Uppräkning Personal	10 456 Tkr
Uppräkning Övrigt	3 459 Tkr
Volymförändringar	33 805 Tkr

Totalt behov utöver ram 2022
47 720 Tkr



Nytt pensionsavtal



Nytt avtal AKAP-KR

Helt premiebestämt

- Gäller från år 2023 för de som är födda 1958 och senare
- Avsättningen höjs från 4,5% till 6% respektive från 30% till 31,5% av den pensionsgrundande lönen.
- Anställda som har ett pågående intjänande av FÅP kvarstår i KAP-KL, men erbjuds att gå över till AKAP-KR.
- Preliminär skattad ökning på den avgiftsbestämda ca 25% - 30%

Avgiftsbestämd AP i Timrå år 2023

KAPKL = 23 278 tkr

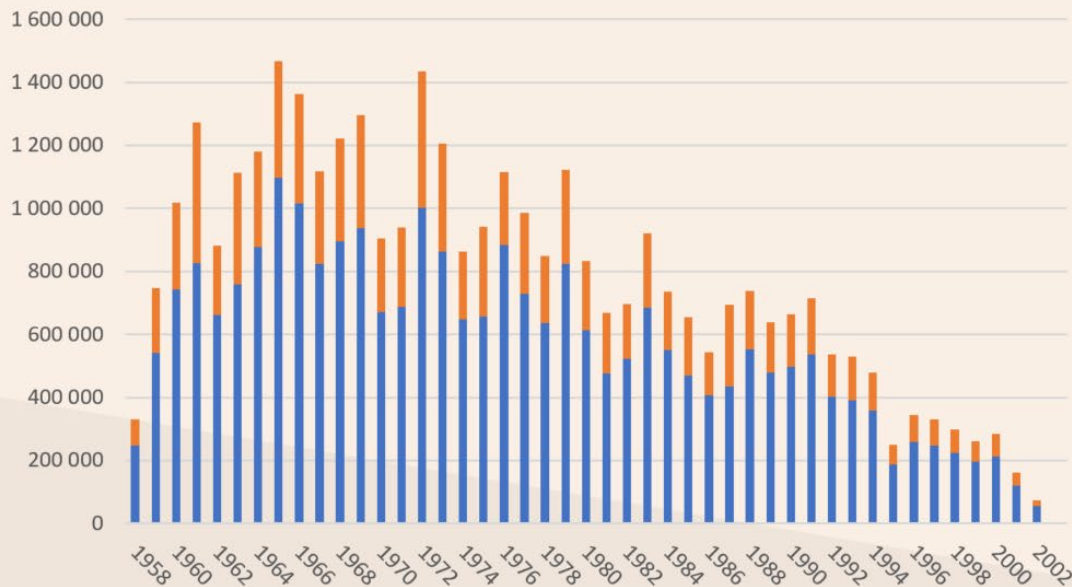
AKAP = 6 492 tkr

Totalt = 29 770 tkr

Födda från -58 har år 2023 en avgiftsbestämd AP på 25 917 tkr, men med AKAP-KR blir det 36 686 tkr.

Total avgiftsbestämd 2023 = 40 539 tkr

Ökning 36%



Öka kommunens pensionskostnad



TIMRÅ KOMMUN

Uppdrag KF

Under gemensam beredning 2022 inför planperiod 2023-2025 har kommunstyrelsen noterat att kommunens ekonomiska utveckling äventyras av lägre intäkter och högre kostnader på grund av framförallt demografiska förändringar och volymförändringar inom socialnämndens verksamhetsområde. Revisionen har uttryckt sin oro över att socialnämnden vida överstiger sin budgetram med -29 mnkr år 2021. Motsvarande kostnadsutveckling kan noteras under 2022. De övriga nämnderna bedöms klara verksamheten inom budgetram, men behöver bidra till hela kommunens ekonomiska utveckling.

Intäkterna har sänkts med lägre skattesats för verksamhetsåret 2022, effekten förstärks av en stillastående eller svagt minskande befolkningsutveckling. Kommunen har den tuffaste demografiska utvecklingen i länet med en ökning av andelen + 80 år på 55 % till år 2035. Med aktivering av badhusinvesteringen hösten 2022 och beslutet om att gå vidare med ett nytt äldrecentrum 2025/26 bedöms ca: 100 mnkr saknas för perioden 2024-2026 om samma verksamhet ska bedrivas i övrigt. Av den anledningen krävs omfattande åtgärder redan 2022, trots bedömningen att kommunen sammantaget klarar sitt ekonomiska resultatmål på + 10,5 mnkr för detta verksamhetsår. Åtgärder och handlingsplan krävs för att åstadkomma ett positivt resultat 2023 med god ekonomisk hushållning samt skapa förutsättningar för en budget i balans för planperioden 2024-2026.



Uppdrag KF

1. Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för budget i balans 2022-2024.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att, till kommunstyrelsens sammanträde i oktober, upprätta en ny långsiktig finansiell analys inför nästa mandatperiod.
- 3. Uppdra till samtliga nämnder att bidra till en budget i balans för planperioden, och påbörja aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för planperioden 2023-2025. Utgångspunkten är nu kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte kan få kostnadstäckning för att bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 2022 och för resterande del av innevarande planperiod 2022-2024.**
4. Uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige på sammanträdet i november med upprättad handlingsplan.
- 5. Uppdra till samtliga nämnder att redovisa vidtagna och möjliga åtgärder för att bidra till en budget i balans till kommunstyrelsen i oktober.**



Budgetarbete

- Norrlands Utredningstjänst
- Behovsbudget 2023 socialförvaltning



Analyseseminarium 1 sept



TIMRÅ KOMMUN