

# **KVARTALSRAPPORT**

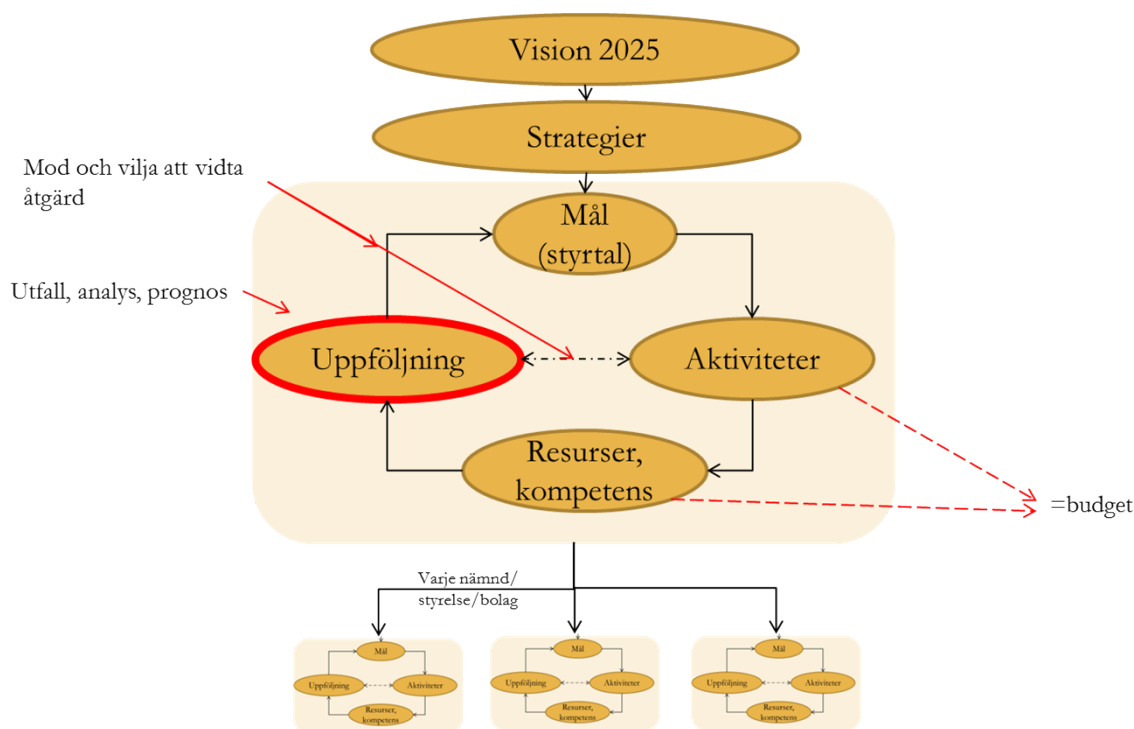
## **-Socialnämnden kvartal 1**

# Inledning och sammanfattning

## Inledning

Syftet med denna rapport är att följa upp kommunens verksamhet och ekonomi efter första tertialet för att säkerställa att kommunen är på rätt väg mot uppsatta mål. Rapporten ska tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas samt vilka förutsättningar som krävs för att nå målen per sista december.

Rapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över kommunens samlade verksamhet. Periodens utfall och helårsprognos jämförs med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2017. Kommunfullmäktige har beslutat om särskilda uppdrag<sup>1</sup> till kommunstyrelsen att analysera och följa upp kommunens verksamheter jämfört med prismodellen<sup>2</sup> och till nämnderna/styrelsen att noga följa ekonomin för att i period- och tertialrapporter analysera avvikelser och vidta nödvändiga åtgärder.



Bilden visar kommunens modell för verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning. Samtliga delar hänger ihop

<sup>1</sup> KF 2017 §176 Budget och verksamhetsplan 2018-2020

<sup>2</sup> Antaganden om pris och volym jämfört med standardkostnader, liknande kommuner, Timrås struktur samt Timrås vision och mål.



## Timrå – en stark kommun i en växande region

# 2025

### Tillväxt

*Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!*

Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att företagen växer och att nya verksamheter etableras.

Timrå kommun är lyhörd för företagens behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i Sverige när det gäller service till företagen.

Klimatet för entreprenörskap och nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan.

Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer.

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

### Medarbetaren

*Timrå kommun har motiverade medarbetare!*

Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag.

### Ekonomi

*Timrå kommun har en ekonomi i balans!*

Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.

### Service

*Vi är proffs på service!*

Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service. Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.

Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i regionen.

Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst på dygnet.

Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven.

### Livsmiljö

*Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en trygg tillvaro och ett klimatsmart liv!*

Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är tillgängliga för alla.

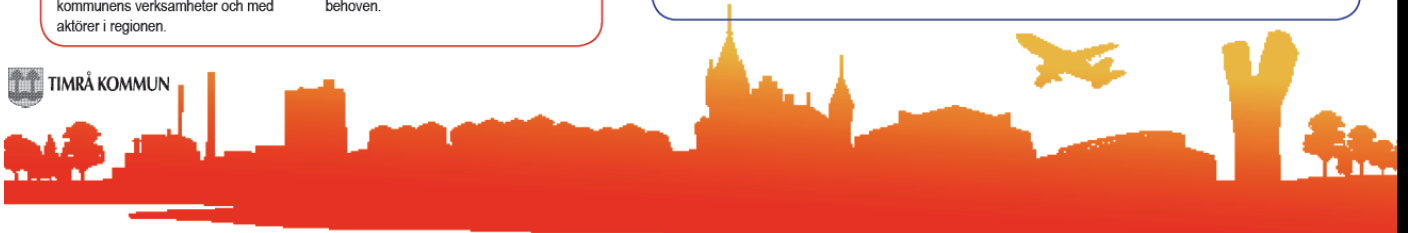
Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang och god hälsa.

Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!

Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes behov.

Vi accepterar ingen mobbing, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration.

Det är enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt!




# Strategier

---

<b>Strategier för kommunen</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Långsiktighet</b>	Gäller alla våra beslut och beteenden. För att undvika kortsiktiga åtgärder som motverkar det vi egentligen vill uppnå.
<b>Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys</b>	Att lyfta blicken och leverera utifrån vad som är bäst för medborgare, företagarna och besökare. Undvika ”navelskåderi”
<b>En lärande, resultatmedveten och transparent organisation</b>	Handlar mycket om beteende och inställning. Vi vill vara proffs på det vi gör och ha en tillåtande attityd. Med transparent menar vi bl. a. tydlighet, öppenhet, ärlighet och att vi kan se orsak och verkan.
<b>Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende</b>	Det här är kärnverksamheten
<b>Kommunicera den goda bilden och fira segrar tillsammans</b>	Vi vill göra varandra bra och berätta om allt gott och bra som finns. Det gör både kommuninvånarna och medarbetarna stolta.
<b>Samarbete och helhetssyn</b>	Vi kan symbolisera det med hängrännor som binder samman stuprören.
<b>Tänk stort, tänk region</b>	Ett förhållningssätt.
<b>Mod, vilja och nyfikenhet</b>	Det som gör att vi utvecklas och ger det lilla extra i alla lägen. Det handlar om tillåtande attityd, förtroende och framtidstro

## Mål – God ekonomisk hushållning

1 Medborgare	2 Utveckling	3 Process	4 Medarbetare	5 Ekonomi
1:1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande	2:1 Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen	3:1 Våra ledtider följer service-deklarationerna	4:1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun	5:1 Resultat enligt fastställd budget
1:2 Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig nöjda med den omsorg vi ger dem 	2:2 Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare	3:2 Vi arbetar med ständiga förbättringar	4:2 Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå	5:2 Soliditet i paritet med Norrlands kommuner
1:3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service	2:3 Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder		4:3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet	5:3 Finansierad pensionsskuld
1:4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse				5:4 Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar
1:5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter				

1.2 - Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig nöjda med den omsorg vi ger dem

- Nöjd i hemmet med hemtjänst - Nationell brukarundersökning - Redovisas i december.
- Nöjd på vård- och omsorgsboende - Nationell brukarundersökning - Redovisas i december
- Nöjd i hemmet med hemtjänst – Telefonintervju - Redovisar den i augusti.

Kommentar:

---

## Verksamheter och aktiviteter

---

### Kort beskrivning av särskilt viktiga händelser per verksamhetsgrupp

Verksamhetsgrupp	Nuläget <sup>3</sup> per kvartal 1 och plan för helåret
5.Vård och omsorg	<p><b>Stöd vård och omsorg</b></p> <p>Under första kvartalet 2018 har ny lagstiftning trätt ikraft gäller utskrivning från slutna vård. Mer ansvar har lagts på kommunerna att effektivisera och möjliggöra för medborgare att inte behöva vistas på sjukhus i onödan. En statlig utredning har höjt kostnaderna/vårddygn med 27%. Allt fler personer med demenssjukdom vistas på våra boenden, vi har under perioden behövt förstärka med extra personal för att kunna tillgodose en trygg och säker vistelse för såväl brukare som medarbetare.</p> <p>Den negativa avvikelser för personalkostnaden orsakas i huvudsak av höga sjuktal och efterföljande sjuklönekostnader. Ledningsgruppen för Stöd, vård och omsorg har under mars månad startat en genomlysning av omvårdnadspersonalens höga sjuktal, framförallt korttidsfrånvaron, i syfte att minska sjuklönekostnader.</p> <p><b>IFO</b></p> <p>För verksamheten ekonomiskt bistånd beror den negativa avvikelser samt helårsprognos med -3 000 tkr på att det har skett en stor ökning av antalet utförsäkrade, d.v.s. man har varit sjukskriven i mer än 180 dagar och har därför inte fått förlängd sjukpenning och där man vänder sig till kommunen för ekonomiskt bistånd. Det är också en ökning av stora familjer med anhöriginvandring där kommunen är tvungen att betala ut ekonomiskt bistånd i väntan på etableringsersättning.</p> <p>För verksamheten vård vuxna med missbruksproblem beror den negativa avvikelser samt helårsprognos med -2 000 tkr på att en ökning av antalet placeringar med så kallade LVU-ärenden skett och medfört en betydande kostnadsökning. Det saknas även bostäder för personer med social problematik för att kommunen i egen regi ska kunna verkställa stödinsatser. Därför sker placering hos privat entreprenör i stödboende form. Ökningen har skett med ca 2 årsplaceringar med kostnaden 1000 kr per dygn.</p> <p>För verksamheten övriga insatser vuxna beror den negativa</p>

avvikelsen samt helårsprognos med -1 500 tkr på att en kostnadsökning skett utifrån en ökad migration och kommunala informationsinsatser av våld i nära relationer synliggjorts. Detta har resulterat i en ökning av skyddade boenden där placering av kvinnan och eventuella barn ingår. Vissa delar är återsökningsbara.

För verksamheten barn och ungdomsvård beror den negativa avvikelsen samt helårsprognos med -5 000 tkr på svåra missbruksproblem bland unga som har lett till ökat antal placeringar och i vissa fall med i kombination med tvångsvård. Kostnadsökning har skett som följd av detta. En ökning av social problematik bland unga har skett som kan kopplas till "NPF" där Region Västernorrland har svårt att uppfylla sitt uppdrag och detta resulterar att ärendet landar hos kommunen som måste ta över ärendet och även bära den övervältrade kostnaden. En ökning av våld i nära relationer inkluderande barn i gruppen nysvenskarna har också skett, och kan kopplas till den ökning av våld i nära relationer bland vuxna, där oftast kvinnan/makan blir utsatt för våld. Detta har också medfört en kostnadsökning för placering i skyddat boende.



# Uppföljning av aktiviteter<sup>4</sup> från verksamhetsplanen

Grön = aktiviteten är slutförd eller följer plan. Ingen kommentar

Gul = aktiviteten följer nästan plane eller har inte startat så det är svårt att avgöra. Ingen kommentar.

Röd = åtgärd behöver vidtas om aktiviteten ska kunna starta eller genomföras i enlighet med verksamhetsplanen eller aktiviteten kommer inte att genomföras. Kommentera.

Verksamhetsgrup	Tillhör verksamhet	Aktivitet	Grön	Gul	Röd	Kommentar
Vård och omsorg	Äldreomsorg	ESF KIVO	X			
Vård och omsorg	Äldreomsorg	IBIC		X		
Vård och omsorg	Äldreomsorg	Verksamhetsplan - Äldreomsorg	X			
Vård och omsorg	Bostadsanpassning	Kapacitet för handläggning av Bostadsanpassningsbidrag				
Vård och omsorg	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Interregprojekt	X			
Vård och omsorg	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Daglig sysselsättning	X			
Vård och omsorg	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Verksamhetsplan – omsorg om funktionshindrade	X			
Vård och omsorg	IFO, omsorg om funktionshindrade	Folkhälsoprogram	X			
Vård och omsorg	Hemsjukvården		X			
Vård och omsorg	Individ och familjeomsorg	Verksamhetsplan – individ och familjeomsorg	X			
Vård och omsorg	Hälso- och sjukvård	Verksamhetsplan – Hälso- och sjukvård	X			
Vård och omsorg	Samtliga verksamheter inom Soc	Fortsatt arbete med heltid en rättighet deltid en möjlighet		X		
Vård och omsorg	Samtliga verksamheter inom Soc	Arbeta utifrån servicedeklaration	X			
Vård och omsorg	Samtliga verksamheter	Socialnämnden		X		
Vård och omsorg	Samtliga verksamheter inom Soc	Generell effektivisering			X	Införandeprojekt pågår av nyckelfri hemtjänst. Planen är att

<sup>4</sup> Aktiviteter innebär i detta sammanhang ett samlingsnamn för förstudie, projekt, program, särskilda uppdrag etc. Något som enligt kommunens verksamhetsplan ska utföras. För ytterligare beskrivningar av varje aktivitet, se verksamhetsplan och budget 2018-2020

						samtliga brukare ska erhålla nyckelfria lås under 2018.
Vård och omsorg	Samtliga nämnder	Sociala ekonomin				
Vård och omsorg	Individ och familjeomsorg Barn och Familj	Stimulansmedel Till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn-och ungdomsvården för 2017	X			
Vård och omsorg	Äldreomsorg	Stimulansmedel Äldreomsorgen – stärkt bemanning för 2017	X			
Vård och omsorg	Personligt ombud	Medel till personligt ombud	X			

# Timrå kommunkoncern

## Organisation för kommunens samlade verksamheter

### Kommunfullmäktige

Revision

#### Styrelser och nämnder

##### Kommunstyrelsen

Kommunledningskontor  
Näringslivskontor  
Arbetsmarknadsenhet  
Samhällsenhet

##### Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsförvaltning

##### Kultur- och tekniknämnd

Kultur- och teknikförvaltning

##### Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadskontor

##### Socialnämnd

Socialförvaltning

##### Valnämnd

##### Överförmyndarnämnden Mitt<sup>1</sup>

#### Kommunala bolag och kommunalförbund

**AB Timråbo 100 %**

**Timrå Vatten AB 100 %**

Dotterbolag: MittSverige  
Vatten AB 18 %

**Wifsta Water AB 100 %**

**Midlanda Centrum AB 100 %**

**Midlanda Fastigheter AB 16 %**

Dotterbolag: Midlanda  
Flygplats AB 100 %

**Medelpads Räddningstjänstförbund ca 15 %**

**Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland ca 5 %**

#### Kommunala uppdragsföretag

**Samordningsförbundet**

**Härnösand/Timrå 30 %**

**E.ON Värme Timrå AB 9 %**

**Kommuninvest ekonomisk förening 0,2 %**

**Kommunala entreprenader<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Gemensam nämnd tillsammans med Sundsvalls, Ånge och Nordanstigs kommuner.

<sup>2</sup> Kommunen har huvudansvaret för att viss tjänst erbjuds kommunmedborgarna. Kommunen har tecknat avtal med producent istället för att driva verksamheten i egen regi, exempelvis renhållning.

## Resultat per nämnd

	Period: inkl semesterlöneskuld			Helår: inkl semesterlöneskuld		
	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårsprognos	Avvikelse helår
Socialnämnden						
INTÄKTER	33 683	28 882	-4 801	134 721	126 997	-7 724
KOSTNADER (-)	-134 171	-138 114	-3 944	-523 026	-526 204	-3 177
NETTOKOSTNADER (-)	-100 487	-109 232	-8 745	-388 306	-399 207	-10 901

## Helårsprognos antaganden volym

Volym	Budget 2018	Prognos 2018
Antal brukare vård och omsorgsboenden	201 + 7	200+9
Antal brukare korttidsvård	24	24
Antal brukare hemtjänst	506	552
Antal hemtjänsttimmar per månad, totalt	12 245 + 1360	12 481+1 335
Antal inskrivna med hemsjukvårdsinsatser/dsk	Räkning pågår	
Antal inskrivna med enbart rehabinsatser i hemsjukvård	170	170
Antal boende psykiatri	7	7
Antal brukare individstöd	47	47
Antal boende omsorg	33	33
Antal brukare personlig assistans (LSS)	8	8
Antal brukare personlig assistans (SFB)	32	32
Antal familjehemsplacerade barn och unga	24	26
Varav uppväxtplacering	20	20
Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar)	8	9
Antal klienter HVB missbruksvård(årsplaceringar)	6	6
Antal ensamkommande barn i egen regi	4	4
Antal ensamkommande barn i extern regi	75	54