

Sammanfattning av ej återkommande kostnader, vidtagna åtgärder för att komma i ram 2019, beslutade åtgärder för en budget i balans samt förslag till vad socialnämnden kan sluta gör eller göra mindre av

Kostnader 2018 som inte återkommer	Ekonomiskt värde	Kommentar
Uppsägningar pga. personliga skäl	2 336 tkr	Tjänsterna är återbesatta men uppsägningslönen r bokad på finansförvaltningen
Hyra moduler och återställningskostnader	1 830 tkr	Kostnaden återkommer ej
Inventarietköp	140 tkr	Kostnaden återkommer ej
Hyra lägenheter Strandvillan	380 tkr	Ingen kostnad from maj 2019, 105 tkr
Julgåvor 2017	159 tkr	Kostnaden återkommer ej
Köp av boendeplatser	4 000 tkr	Framnäsgården
Köp av daglig verksamhet	80 tkr	Kostnaden återkommer ej
Avskrivningar kundförluster	1 000 tkr	Kostnaden förväntas minska med förändrade rutiner för bevakning hos ekonomikontoret.
Felbudgeterade intäkter 2018	Ekonomiskt värde	
Överföringar mellan 2017 och 2018 ej godkända av revisor	2 500 tkr	
Felbudgeterade och släpande stadsbidrag EKB	3 500 tkr	



TIMRÅ KOMMUN
Socialförvaltningen

Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

Bankgiro: 5672-9387
Organisationsnummer: 212000-2395
Fax: 060-16 31 04

Hemsida: www.timra.se
E-post: soc@timra.se

Vidtagna åtgärder för att klara ramen 2019	Ekonomiskt värde 2019	Ansvar	Plan för uppföljning	Kommentar	Utfall	Utfall i siffror
Kontaktpersoner arvode/omkostnad	30 tkr	VC IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Analys av 2018 gav bedömning att det går att minska budget Verkställt i budget 2019	Följer budget	30 tkr
Avveckling stödboende EKB	2 400 tkr	VC IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställt 2018-11-30	Prognosen ser ut att följa budget	2 400 tkr
Timvikarier inom individstöd	40 tkr	VC IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Analys av 2018 gav bedömning att det går att minska budget Verkställt i budget 2019	Följer budget	40 tkr
Drogterapeut vakant till 30 juni	287 tkr	VC IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Översyn av missbruksvården pågår med stöd av FOU Verkställt i budget 2019	Följer budget	287 tkr
Vakanssatt verksamhetsutvecklare	590 tkr	Biträdande FC	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018	Följer budget	590 tkr
Ej återbesätta biståndshandläggare 8 månader	224 tkr	VC SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	Föräldraledighet	Följer budget	224 tkr
Avveckling av Strandvillan	7 000 tkr	VC SVO och enhetschef	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018. Hyran från april och viss del av personalkostnaden återkommer ej, men en del av personalkostnaden finns kvar.	Effekten blir mindre	Hyran april - dec 482 tkr 4 140 tkr minskade personalkostnader (8,28 årsarbetare)

Ej återbesätta samordnare för sjuksköterskor	667 tkr	VC SVO och enhetschef	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018	Följer budget	667 tkr
Avvecklar enhetschef	738 tkr	VC SVO och enhetschef	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018	Följer budget	738 tkr
Avveckling 0,40 enhetschef	295 tkr	VC IFO	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018	Följer budget	295 tkr
Förändring av Pool	400 tkr	VC SVO och enhetschef	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2019-01-31 Bokad pooltid innebär ingen kostnad, medans obokad tid (tex vid semester) ger en extra kostnad.	Följer budget	400 tkr
Ej återbesätta biträdande verksamhetschef IFO	900 tkr	FC VC IFO	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2019-01-31	Följer budget	900 tkr
Intäktsökning Stöd vård och omsorg	1 000 tkr	VC SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	Ny taxa framflyttad tre månader, from augusti	Effekten bli 33% lägre	666 tkr
Intäktsökning Hälso- och sjukvård	70 tkr	VC SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	Ny taxa framflyttad tre månader, from augusti	Effekten blir 33% lägre	46 tkr
Avveckla tjänst inom larmdrift	336 tkr	VC SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	Fackliga förhandlingar nyligen avslutade	Effekten blir 60% lägre	134 tkr
Ej återbesätta	380 tkr	VC SVO	Delårsbokslut per	Pensionsavgång 20190831	Effekten blir	250 tkr

enhetschef 6 månader		och enhetschef	augusti 2019 och bokslut 2019		33% lägre	
Placering VINR sänks från 4 till 2 årsplaceringar	855 tkr	VC IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Tillgång till egen lägenhet beräknas minska behovet av externa placeringar Verkställd i budget 2019	Följer budget	855 tkr
Minskat antal elevhemsplatser	500 tkr	VC SVO och enhetschef	Delårsbokslut per mars 2019	Verkställt 2018	Följer budget	500 tkr
Avveckla tjänst daglig verksamhet	375 tkr	VC SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställt 2019-03-31	Följer budget	375 tkr
Avveckla tjänster omsorgsboende Cirkelvägen	750 tkr	VC SVO och enhetschef	Delårsbokslut per augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställt 2019-03-31	Effekten halveras pga felbudgetering	375 tkr
						Summa; 14 394 tkr

Vidtagna åtgärder för att klara ramen 2019	Ekonomiskt värde 2019	Ansvar	Plan för uppföljning	Kommentar	Utfall	
Vård barn och unga från 10	3 000 tkr	VC	Delårsbokslut per mars,	Verkställd i budget 2019	1.4 mkr över	

till 5,5 årsplaceringar		IFO	augusti 2019 och bokslut 2019		budget	
SIS placeringar	1 300 tkr	VC IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställd i budget 2019	800 tkr över budget	
Vård vuxna sänkt från 8 till 6 årsplaceringar	1 150 tkr	VC IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställd i budget 2019	Prognos ligger på 1 200 tkr över budget	
Ekonomiskt bistånd till 2018 budget	2 000tkr	VC IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställd i budget 2019	Prognos visar på 8 mkr över budget	
Hållbart arbetsliv	950 tkr	Samtliga chefer på alla nivåer	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Effektiviseringen verkställd i budget 2019 Det tänkta projektet startade inte. Åtgärder framförallt när det gäller Rehabilitering pågår	Ingen effekt eftersom projektet inte genomförts	
Bilpool	533 tkr			Effektiviseringen verkställd i budget 2019 Bilpoolen är inte aktiverad	Ingen effekt förväntas under 2019	
Fördjupad utredning FRC	900 tkr	VC IFO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Fler egna utredningar i stället för externa utredningshem Verkställd i budget 2019	Ingen effekt förväntas under 2019	
Bemannings effektiviseringar inom vård och omsorg	2 000 tkr	VC SVO	Delårsbokslut per mars, augusti 2019 och bokslut 2019	Verkställd i budget 2019	Ingen effekt förväntas under 2019	
Nyckelfrihemtjänst LMO	1 700 tkr	VC SVO	Delårsbokslut per mars,	Verkställd i budget 2019	Ingen effekt	

			augusti 2019 och bokslut 2019	Med kommentaren att det förutsätter att allt annat är lika	förväntas under 2019. Begär utredning av effekt	
Tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) i konkurrensutsättning av hem för vård eller boende (HVB) inom individ- och familjeomsorgen inom barn, unga och familj samt vuxna. Upphandlingen kan göras i samarbete med Sundsvalls socialtjänst	0	Förvaltningschef	Delårsbokslut mars 2020 och bokslut 2020	Verkställelse påbörjad Kontakt etablerad med Sundsvall och kontaktperson utsedd	Ingen effekt väntas under 2019	0 kr

Förslag till ytterligare åtgärder	Ekonomiskt värde 2019	Ansvar	Plan för uppföljning	Kommentar	Utfall
Sammanslagning av AME och Individ och familjeomsorg		VC IFO och AME	Delårsbokslut mars 2020 och bokslut 2020	Se separat ärende till sammanträdet	Avvaktar KF beslut.
Översyn av matkostnader inom stöd vård och omsorg.		VC SVO		Se separat utredning	Fortsatt samverkan med BUN
Minska antalet vård och		VC SVO		Det här hör till vad socialnämnden kan	Avslag socialnämnden



omsorgsboendeplatser med ytterligare 20 platser				göra mindre av	
Inte följa rekommendationen i riksnormen för försörjningsstöd		VC IFO		Se sparat utredning	Avslag socialnämnden

Förslag på vilka verksamheter och tjänster som förvaltningen kan sluta utföra enligt Kommunstyrelsens beslut 2019-02-12, § 75

VAD	FÖR VEM	VARFÖR	KAN VI SLUTA	KONSEKVENSN	EKONOMISKT VÄRDE	KOMMENTAR
Personligt ombud	Personer med psykisk funktionsnedsättning	<p>Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.</p> <p>Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.</p> <p>Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare</p>	Ja verksamheten är inte lagreglerad	Funktionen förebyggande arbete upphör vilket kan innebära att de personer som idag har svårigheter att nå olika myndigheter inte får stöd i det och hamnar i en situation där deras ekonomi och hälsa blir försämrade.	260 tkr	En tjänsteperson har 1 års uppsägningstid, den andra 6 månader. Personligt ombud är en verksamhet som bedrivs i samverkan med Härnösands kommun.

Anhörigcenter	Anhöriga och närstående i alla åldrar Om livssituation känns svår eller förändrad, på grund av att någon i familjen eller vänkretsen har drabbats av sjukdom. Den som vårdar en långvarigt sjuk eller funktionshindrad anhörig hemma	Människor som hjälper och stödjer en anhörig vill oftast ha information, utbildning och stöd. De vill få lära sig praktisk omvårdnad och omsorg i det dagliga livet, kunskap om den anhöriges sjukdom, omvårdnadsproblem och behandling. De vill också få veta vad det finns för hjälp och stöd att få. Det kan vara socialt stöd, ekonomiskt bistånd, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning och hur man söker det. Anhörigvårdare behöver också avlösning, praktisk hjälp med omvårdnaden, anpassningen av hemmiljön utifrån individuella behov och	Nej insatsen är lagreglerad dock finns inget krav på att tillhandahålla särskild lokal		113 tkr	Från 2021-12-31



		någon förstående person att tala med				
Dagvård	Äldre glömska eller dementa som bor i ordinärt boende	Avlastning för anhörigvårdare och för att skuta upp behov av hemtjänst och/eller vård och omsorgsboende	Ja	Flertalet av de som vistas på dagvård har även beslut på växelvård, vilket innebär att en anhörig utför ett stort omvårdnadsarbete i hemmet och är i behov av avlastning för att orka fortsätta med detta. Om möjligheten till avlastning via dagvården försvinner, uppskattas behovet av vård- och omsorgsboende till ca 75%.	2 231 tkr (18 personer vård och omsorgsboende 9 800 mkr)	3 årstjänster minst 6 månaders uppsägningstid Lokalen kan avslutas 2021-12-31