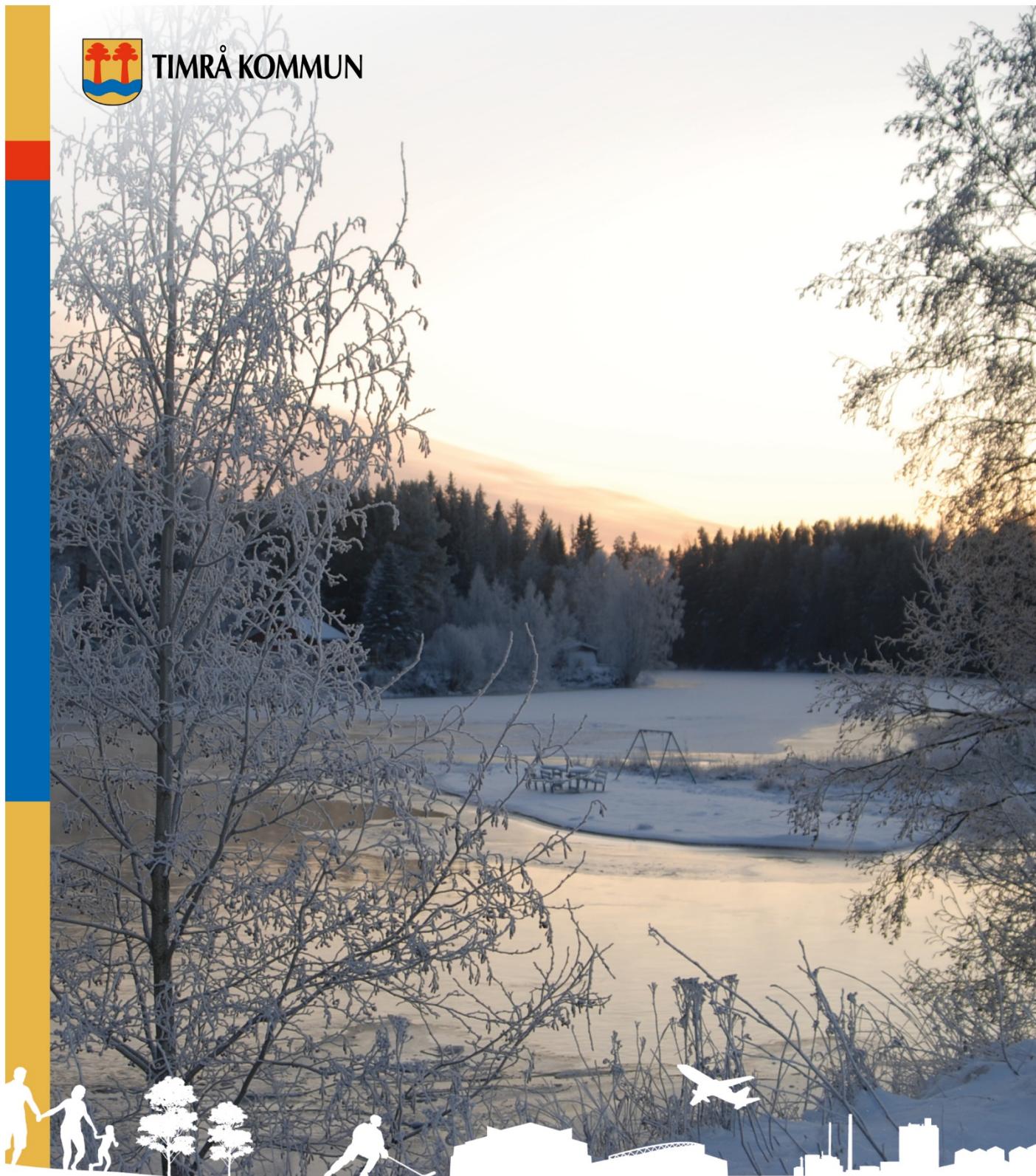




TIMRÅ KOMMUN



Fyramånadersrapport 2021

Socialnämnden, Timrå kommun

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Bidrag till inriktningsmål.....	4
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.....	4
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.....	5
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv	6
Inriktningsmål 4: Fler i arbete	7
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	8
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	9
Fokusområden och uppdrag.....	10
Ekonomi.....	14
Sammanfattning	14
Drift utfall/ Prognos	14
Investeringsutfall/ Prognos	18
Uppföljning av privata utförare.....	19

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Maritza Villanueva Contreras

Förvaltningschef: Sara Grape Junkka

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 gruppers 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
- Rådgivning i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen (2006:548)

Individ- och familjeomsorg

Socialtjänstens individ- och familjeomsorgs (IFO) ansvarsområden omfattar den sociala barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården, arbetet för våldsutsatta och hemlösa, området psykisk ohälsa, arbetsmarknadsinsatser samt integration. Socialtjänstlagen (SoL) reglerar största delen av verksamheten men även Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) tillämpas.

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Verksamheten regleras till stora delar av SoL samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vänder sig till äldre och kan hjälpa till med det man inte själv klarar av. Det kan röra sig om hjälp med allt från hushållssysslor till personlig omvårdnad. Vad man får hjälp med beror på vad just den personen behöver och vilken hjälp som kan ges av andra. Oavsett om man bor kvar hemma eller på ett vård- och omsorgsboende ska man kunna leva ett tryggt och självständigt liv. I Timrå bedrivs all äldreomsorg i kommunal regi. Det två största delarna av det här området är hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Stöd och omsorg

Verksamheten regleras till stora delar av SoL men också av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom verksamhetsområdet finns handläggningseenheter, LSS-insatser, personlig assistans, anhörigkonsulent, personliga ombud samt ledsagarservice

Bidrag till inriktningsmål

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



Bidrar till målet (pil upp)

Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:

- Arbetet med ett tydligt spår för arbetsmarknad. 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

- Fortsatt deltagande i SKRs nationella försörjningsstödsprojekt för att minska långvarigt bidragsberoende.

Analys: Ett spår för arbetssökande har tagits fram och är i gång. Alla insatser som erbjuds ska vara individuellt anpassade och kompetenshöjande med ett fokus mot egen försörjning. En första utvärdering gjordes efter fyra månader där några detaljer justerades för att på ett effektivare sätt ta tillvara den kunskap som finns om individens behov internt. Den pågående pandemin försvårar arbetet då det är svårt att nå ut till externa aktörer i näringslivet med vår målgrupp.

Timrå har deltagit i det nationella projektet som avslutades mars 2021, Timrå är utvalda som en av tre kommuner i Sverige för att sprida sitt arbetssätt som ett resultat av det arbete som gjorts under projektiden. Ett resultat av projektet är arbetet med målgruppsanalyser som kopplas till vilket behov av insatser som finns för målgruppen. När det behovet tydliggjorts går det att justera vilka insatser som kommunens arbetsmarknadsenheter ska tillhandahålla för att möta behovet. Behovet av försörjningsstöd har under hela 2021 legat på en mindre nivå än 2020 och den budget som lades inför 2021.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:

- Utveckling av daglig verksamhet. Daglig verksamhet flyttar till nya lokaler i början av 2021, detta möjliggör för en utveckling av daglig verksamhet
- Samarbete med vuxenutbildningen för arbetssökande för att möjliggöra fler till studier
- Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor
- Äldreomsorgslyftet möjliggör för personal inom vård- och omsorg att få adekvat utbildning

Uppföljning/Analys: Daglig verksamhet har flyttat in i nya lokaler i februari 2021 enligt plan, pga rådande situation med Covid 19 har verksamheten ännu ej

återupptagits i full drift. Planering inför mottagande av nya deltagare och omstart av den nya verksamheten sker inför hösten 2021.

Vuxenutbildningen deltar i projektet förstärkt samverkan via Samordningsförbundet tillsammans med socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

TUFF-projektet är pausad pga Covid 19 under hela 2021, med möjlig uppstart 2022. Då grupperna inte kunnat genomföras har man tagit fram tips och länkar om fallförebyggande samt träningsfilmer för att stärka muskulatur och förbättra balans. Dessa filmer och tips ligger öppna för allmänheten och är fria att använda och tipsa personer som kan behöva lite uppmuntring och inspiration till träning, både i ordinarie boende och inom särskilt boende.

Äldreomsorgslyftet: Från hösten 2020 har 14 medarbetare påbörjat Äldreomsorgslyftet. Under maj kommer de första medarbetarna att vara klar med sin utbildning och har fått undersköterskekompetens. Dialog med vuxenutbildningen Sundsvall/Timrå om start planeras för augusti.

Sammanfattande analys: Med undantag av pausning av TUFF-projektet och den påverkan Covid har haft på daglig verksamhet har insatserna utförts enligt plan.

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



Bidrar till målet (pil upp)

Socialnämnden bidrar även till inriktningsmålet genom att:

- Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i aktiviteter som anordnas av näringslivskontoret.
- Avsätta medel till sommarlovsentreprenörer.
- Inför större upphandlingar föra en tidig dialog med lokala entreprenörer och näringsidkare.

Uppföljning/Analys: Personal från Socialförvaltningen står redo att tillsammans med klienter delta när Näringslivskontoret anordnar aktiviteter, pandemin har begränsat dessa under våren 2021. Från budgeten till ferieungdomar har det avsatts medel för att Näringslivskontoret ska kunna driva sommarlovsentreprenörer under sommaren.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:

- Arbetet med ett tydligt spår för arbetsmarknad. 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
- Fortsatt deltagande i SKRs nationella försörjningsstödsprojekt för att minska långvarigt bidragsberoende.
- Språkambudsutbildning
- Fortsätta arbetet med Heltidsresan (om erforderliga beslut tas)
- Aktivt arbeta för fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningens ordinarie verksamheter
- Informera om och marknadsföra möjligheten för fler personer i arbetsmarknadsåtgärder inom övriga förvaltningar.

Uppföljning/ Analys: Den pågående språkambudsutbildningen är pausad pga Covid 19. Dialog pågår med vård och omsorgscollegor om möjligheten om att ha en egen språkambudsutbildare.

Heltidsresan: förstudien har färdigställts och tagits i socialnämnden samt kommunstyrelsen. Ärendet är återremitterat till socialnämnden

Pågående arbete om hur verksamheterna ska kunna ta emot elever från det nya omvårdnadsprogrammet.

Ett spår för arbetssökande har tagits fram och är i gång. Alla insatser som erbjuds ska vara individuellt anpassade och kompetenshöjande med ett fokus mot egen försörjning. En första utvärdering gjordes efter fyra månader där några detaljer justerades för att på ett effektivare sätt ta tillvara den kunskap som finns om individens behov internt. Den pågående pandemin försvårar arbetet då det är svårt att nå ut till externa aktörer i näringslivet med vår målgrupp.

Timrå har deltagit i det nationella projektet som avslutades mars 2021, Timrå är utvalda som en av tre kommuner i Sverige för att sprida sitt arbetssätt som ett resultat av det arbete som gjorts under projektiden. Ett resultat av projektet är arbetet med målgruppsanalyser som kopplas till vilket behov av insatser som finns för målgruppen. När det behovet tydliggjorts går det att justera vilka insatser som kommunens arbetsmarknadsenheter ska tillhandahålla för att möta behovet. Behovet av försörjningsstöd har under hela 2021 legat på en mindre nivå än 2020 och den budget som lades inför 2021.

På grund av pandemin har det ej gått att bedriva verksamhet med arbetsmarknadsåtgärder inom de ordinarie verksamheterna, en dialog har förts kring att kunna utföra enklare ej klientnära arbeten men på grund av ökad smittspridning fick det arbetet tillfälligt avbrytas.

Till kommunens övriga förvaltningar har det gått ut om möjligheten att ta emot personer i arbetsmarknadsåtgärder. Några förvaltningar har också trots pandemin kunnat ta emot.

Arbetet pågår enligt plan förutom de delar som behövt pausas, justeras eller skjutas upp på grund av pandemin.

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av en ökad del ekologiska livsmedel. Kostverksamheten arbetar för minst 25 % ekologiska livsmedel samt verkar för att upphandla närodlat.

Vid nyinköp av fordon till förvaltningen ska miljöaspekter beaktas.

Uppföljning/Analys:

Om Coronapandemin fortsätter även under hösten så finns en risk att vi inte kommer att komma upp till 25 % inköp av ekologiska livsmedel. Enligt kostchef så kommer vi under alla omständigheter att hamna över 24 %.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Bidrar till målet (pil upp)

Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:

- Start av egen öppenvård – där också spelmissbruk blir en del. Start av stödboende för både missbruk och psykisk hälsa.
- Tillsätta en tjänst inom IFO avsatt för att aktivt söka upp unga missbrukare för motiverande arbete.
- Fortsätta utbilda personal inom äldreomsorgen i BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) samt möjliggöra att utbildad personal kan arbeta enligt BPSD.

Uppföljning/ Analys: Alkohol och drogbehandlare är anställd och har startat upp verksamhet. Öppenvård bedrivs sedan början av 2021. Utvecklingsboendet kommer att starta 1 juni. För att få i gång arbetet med uppsökande och motiverande arbete förstärktes arbetsgruppen med en socialsekreterare, för att arbetssättet inte ska bli personbundet utförs det arbetet av all befintlig personal. Nu bedrivs uppsökande arbete samt motivationsgrupp för unga missbrukare och har hittills under 2021 resulterat i att flera personer frivilligt sökt vård för sitt missbruk.

Alla BPSD-utbildningar har pausats under året pga Covid 19. Uppföljningar kommer att göras under våren och demenssamordnare planerar för att starta utbildningar till hösten.

Förutom de delar som inte kunnat genomföras på grund av pandemin har allting genomförts enligt plan

Fokusområden och uppdrag

Fokusområde 1: Att låta barnen gå först

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



Pågår enligt plan (pil upp)

Socialnämnden ansvarar tillsammans med barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen till uppdraget. Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och unga som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik.

- Utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för tidig upptäckt och proaktiva insatser.
- Utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för att barn och unga far illa.
- Förtydliga och utveckla skolans kompensatoriska uppdrag.

Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19-åringar i Timrå kommun ska ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv.

Tillsammans med barn och utbildningsnämnden ska socialnämnden verka för att tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att riktas speciellt mot barn i yngre åldrar.

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen deltar i ett länsgemensamt projekt (TSI), tidiga samordnade insatser, där även regionen ska vara en aktiv del. Projektet pågår till 2023 och alla länets kommuner samt regionen ingår.

För att få fler barn i socioekonomiskt utsatta familjer att delta i kommunens sommarläger ska samverkan genom bl.a. informationsinsatser.

Uppföljning/ Analys:

Förvaltningschefer har tillsammans med verksamhetsutvecklare tagit fram uppdragsdirektiv och tillsatt en utvecklingsgrupp med representanter från enhetschefer och rektorer. Utvecklingsgruppen har haft sin första träff i april och kommer att arbeta med följande uppdrag.

Uppdrag 1: Framarbeta ett förslag på struktur som beskriver hur och när enhetscheferna inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (barn- och familjegruppen) och kommunens rektorer ska mötas.

Uppdrag 2: Ta del av och reflektera kring redan identifierade samverkansområden och framarbetade processer och rutiner – är dessa relevanta? Finns det behov av justeringar eller nya samverkansrutiner/ samverkansformer?

De redan framarbetade samverkansrutinerna är:

- Anmälningrutiner
- Skolsamordning för placerade barn och unga
- SKIP
- Planeringsdialog i samverkan

Sedan tidigare finns barn och unga med omfattande skolfrånvaroproblematik identifierade som en viktig målgrupp att samverka kring – då med stöd av ovan framarbetade rutiner. I utvärdering och reflektion bör denna målgrupp särskilt beaktas.

Uppdrag 3: Uppdrag från VP

Beskriv hur arbete med handledning till förskolans personal kan planeras, genomföras och följas upp. Detta uppdrag ligger redan som ett initierat uppdrag men det finns ett behov av att konkretisera arbetet och säkra att insatser kommer igång och följs upp.

Uppdrag 4: Beskriv behov av ytterligare insatser där skola och socialtjänst tillsammans kan jobba för att utveckla och säkra tidig upptäckt av barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik.

För att få fler barn i Socioekonomiskt svaga områden att delta i kommunens sommarläger sker samverkan mellan socialnämnden och kultur och tekniknämnden. Uppstarsarbetet har skett men det är i dagsläget osäkert om lägret kan genomföras på grund av den rådande pandemin

Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor

Välj ett alternativ

Socialnämnden bidrar inte aktivt till uppdraget

Fokusområde 2: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



Pågår enligt plan (pil upp)

Syftet med uppdraget är att skapa en samlad förmåga och ett hållbart samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter behoven av samhällsfastigheter och privata fastigheter för ett växande och attraktivt Timrå. I uppdraget ingår ungas möjligheter att få medverka och beaktandet av ungas behov ska särskilt belysas. Arbetet med samhällsbyggnadsprocessen kommer att intensifieras under maj månad.

Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier



Pågår enligt plan (pil upp)

Socialnämnden, tillsammans med barn och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen bidrar till uppdraget främst via upprättandet av lokala jobbspår. Målet är att genom individcentrerade insatser underlätta medborgarnas inträde på arbetsmarknaden och höja den enskildes kompetens.

Socialförvaltningen har tagit fram tre inriktningar på lokala jobbspår. Till alla spår ingår en gemensam, och obligatorisk, introduktionsmodul samt branschinformation innan yrkesorienteringen för jobbspåret påbörjas.

Orienteringen mynnar därefter ut i tre separata spår där individens intresse och önskemål avgör inriktning och ett arbetsplatsförlagt lärande påbörjas. På så vis säkerställs vi att individen fått en god handledd och coachad introduktion som följs av relevanta arbetsuppgifter inom det valda yrkesområdet och korrekt yrkesterminologi.

Genom detta ges förutsättningar för målgruppen att nå en stadigvarande egen försörjning och bidrar till att de lokala arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses.

Uppföljning/ Analys: Prioriterat arbete har varit att utveckla spår för hållbar arbetsmarknadsetablering där den arbetssökandes behov står i fokus vid planering av insatser i samverkan med arbetsgivare.

Genom samarbeten och kombinationer av statens arbetsmarknadsinsatser och kommunala insatser är målet att fler individer når en stadigvarande egen försörjning.

Störst ökning av arbetslösheten i Timrå står ungdomar 18-25 år för. Ökningen är 1,3 procentenheter sedan april 2020. Det är tuffare för ungdomar att komma ut på

arbetsmarknaden, jobb inom handel och restaurang som är två branscher påverkade av pandemin och en bransch där unga i stor utsträckning anställs. Medel från staten har beviljats till Timrå kommun för att förnya och förstärka samverkan om unga som riskerar långtidsarbetslöshet tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Fokusområde 3: Införa ny styrmodell

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning



Pågår enligt plan (pil upp)

Det första utvecklingsområdet syftar till att under verksamhetsåret initiera, skapa plan och påbörja genomförande av ett arbete med nämndernas verksamhetsidéer. I samband med verksamhetsårets slut kvitteras ett första förslag i nämnd. För verksamhetsperioden i sin helhet förväntas utvecklingsområdet bidra till en etablerad och ökad förståelse för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem och varför?

Socialnämnden deltar i det gemensamma arbetet tillsammans med samtliga nämnder av framtagandet av verksamhetsidé. Plan för arbetet med nämndernas verksamhetsidé har tagits fram men förskjutits på grund av pandemin. Uppstart sker under juni 2021. Arbetet inom socialförvaltningen samordnas av utvecklingsledare

IOP inom socialförvaltningen:

- Socialförvaltningen har under verksamhetsåret fortsatt ett idéburet offentligt partnerskap med Söråkers Folkets Husförening. Söråkers Folkets Husförening tillhandahåller via IOP en arbetsträningsarena för kommunens yngre målgrupp (14-25år). Resursen är ett bra komplement till kommunens egna arbetsträningsarenor och är en välanvänd insats av enheten för arbete och integration.
- Äldres ensamhet. Socialnämnden har fått i uppdrag att göra en överenskommelse, en IOP, med frivillig organisationerna rörande äldres ensamhet. Äldres ensamhet är nationellt en komplex samhällsutmaning. En överenskommelse har tagits fram och arbetet kommer att starta men i justerad form pga pandemin.

Samverkan med andra kommuner: Socialnämnden samarbetar med Sundsvalls kommun angående platser för daglig verksamhet, familjehemsrekrytering, insatser

rörande missbruksvård samt Vård och omsorgscollege. Samarbete finns med Härnösands kommun angående personliga ombud.

Ekonomi

Utfall och prognos redovisas enligt framtagna bokslutrapportering med en sammanfattande analys av drift- och investeringsredovisning.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har en negativ budgetavvikelse på 6,6 mnkr för perioden januari till april 2021. Flera av verksamheterna visar ett underskott, som förutom covidrelaterade kostnader, främst beror på volymökningar inom hemtjänsten, ökade kostnader för placeringar barn och unga samt ökade behov av boende inom LSS.

En stor osäkerhet råder kring vilka Covidrelaterade kostnader som förvaltningen kommer att få tillbaka, ersättning för Covidkostnader för december 2020, 2,8 mnkr, är medräknade men en eventuell ersättning för de kostnader som förvaltningen har haft för januari - april 2021 på 8,1 mnkr är inte medräknade.

Prognosen för helår för förvaltningen beräknas bli ett underskott på 11,8 mnkr.

Drift utfall/ Prognos

Resultaträkning jan-apr (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
Socialnämnden						
INTÄKTER	25 896	35 480	9 584	77 104	95 291	18 186
KOSTNADER (-)	-178 522	-194 740	-16 218	-527 638	-557 612	-29 974
NETTOKOSTNADER (-)	-152 626	-159 260	-6 634	-450 534	-462 321	-11 787

Skriv text här

Resultat per verksamhet jan-apr (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
Hälso- och sjukvård						
INTÄKTER	765	2 980	2 215	2 294	5 582	3 288
KOSTNADER (-)	-12 189	-12 903	-714	-37 051	-37 820	-769
NETTOKOSTNADER (-)	-11 425	-9 923	-1 502	-34 757	-32 238	2 519
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd						
INTÄKTER	551	787	237	1 652	1 874	222
KOSTNADER (-)	-5 627	-5 998	-371	-17 018	-17 553	-535
NETTOKOSTNADER (-)	-5 076	-5 211	-135	-15 366	-15 679	-313
Äldreomsorg - Hemtjänst						
INTÄKTER	3 385	4 653	1 268	10 156	11 750	1 594
KOSTNADER (-)	-24 723	-29 850	-5 127	-77 648	-85 943	-8 295
NETTOKOSTNADER (-)	-21 338	-25 197	-3 859	-67 492	-74 193	-6 701
Äldreomsorg – Särskilt boende						
INTÄKTER	9 665	11 388	1 723	28 995	31 596	2601
KOSTNADER (-)	-45 649	-50 890	-5 241	-141 516	-147 749	-6 233
NETTOKOSTNADER (-)	-35 984	-39 502	-3 518	-112 521	-116 153	-3 632
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.						
INTÄKTER	311	414	103	934	1 103	169
KOSTNADER (-)	-4 851	-5 355	-504	-14 783	-15 173	-390
NETTOKOSTNADER (-)	-4 539	-4 941	-401	-13 849	-14 070	-221
LSS/SFB Personlig assistans						
INTÄKTER	2 366	2 589	223	7 098	7 334	236
KOSTNADER (-)	-8 559	-8 279	279	-25 975	-25 277	698
NETTOKOSTNADER (-)	-6 193	-5 691	502	-18 877	-17 943	934
Övriga verksamheter LSS						
INTÄKTER	1 525	1 553	28	4 575	4 779	204
KOSTNADER (-)	-15 937	-16 532	-594	-48 479	-52 437	-3 958

NETTOKOSTNADER (-)	-14 412	-14 978	-566	-43 904	-47 658	-3 754
Socialpsykiatri						
INTÄKTER	751	621	-131	2 254	2 254	0
KOSTNADER (-)	-4 477	-3 777	700	-13 505	-12 705	800
NETTOKOSTNADER (-)	-3 726	-3 156	570	-11 251	-10 451	800
Individ och familjeomsorg						
INTÄKTER	900	2 345	1 445	2 700	5 252	2 552
KOSTNADER (-)	-32 045	-34 160	-2 115	-96 451	-103 417	-6 966
NETTOKOSTNADER (-)	-31 145	-31 816	-671	-93 751	-98 165	-4 414
EKB						
INTÄKTER	572	611	39	1 716	1 791	75
KOSTNADER (-)	-859	-821	38	-2 592	-2 517	75
NETTOKOSTNADER (-)	-287	-210	77	-876	-726	150
Arbetsmarknadsenheten						
INTÄKTER	5 105	7 442	2 338	14 730	21 822	7 092
KOSTNADER (-)	-10 819	-12 301	-1 481	-33 798	-38 142	-4 344
NETTOKOSTNADER (-)	-5 715	-4 858	857	-19 068	-16 319	2 749
Ledning och stöd						
INTÄKTER	0	97	97	0	153	153
KOSTNADER (-)	-12 020	-13 152	-1 132	-16 509	-16 566	-57
NETTOKOSTNADER (-)	-12 020	-13 055	-1 035	-16 509	-16 413	96
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-766	-722	45	-2 312	-2 312	0
NETTOKOSTNADER (-)	-766	-721	45	-2 312	-2 312	0

Hälso- och sjukvård

Vaccination av brukare inom äldreomsorgens vård och omsorgsboende och hemtjänst/hemsjukvård har under årets första månader inneburit en hög belastning på sjuksköterskor och distriktsköterskor. Extra personal har tagits in upp för att klara vaccinationerna. Både nuvarande resultat samt årsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på grund inkomna och förväntade ersättningar för kostnader relaterade till Covid.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en mindre negativ budgetavvikelse

Äldreomsorg – Hemtjänst

Behovet av hemtjänst har ökat. Tre av fyra hemtjänstgrupper samt nattpatrullen har behov av en högre bemanning är budget för att klara att verkställa alla beviljade insatser. De senaste månaderna visar ingen förändring eller minskning av de beviljade insatserna. Under jan - mars var Covid-enheten igång och personalkostnaderna för att driva Covid-enheten landande på 1,2 mnkr, en engångskostnad under året om inte behov uppstår igen. Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en negativ budgetavvikelse, avvikelsen består dels av kostnader kopplat till Covid och dels kostnader kopplade till ett ökat behov av hemtjänstinsatser

Äldreomsorg – Särskilt boende

Under de första fyra månaderna beror underskottet till stor del på stor smittspridning på ett vård och omsorgsboende med ett stort behov av extra personal. Den negativa avvikelsen mot budget har minskat betydligt den senaste månaden. Kostnadsökningarna som kvarstår på särskilt boende är extra bemanning där vi har demenssjuka brukare med beteendestörningar. Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en negativ budgetavvikelse, men underskottet beräknas inte öka i någon större omfattning under resterande delen av året, om ingen större smittspridning sker i verksamheten.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.

Korttidsvården har högre kostnader för köp av plats på Mellannorrlands hospice jämfört med budget de första fyra månaderna. Korttidsvården påverkades också av den stora smittspridningen i januari med höga personalkostnader som resultat.

Dagvården har varit stängd hela året vilket innebär att verksamheten kommer att sluta på ett positivt resultat. Däremot ökar belastningen på hemtjänsten när dagvården är stängd vilket innebär fler hembesök då brukarna vistas i hemmet alla dagar i veckan.

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en mindre negativ budgetavvikelse

LSS/SFB Personlig assistans

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på grund av lägre personalkostnader.

Övriga verksamheter LSS

Ansökningar och bifall av boende har ökat. Ökade kostnader för externa placeringar samt ökad personalkostnader för ökad vårdtyngd i egna boenden.

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en negativ budgetavvikelse

Socialpsykiatri

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på grund av lägre personalkostnader.

Individ- och familjeomsorg

Stora ökning av kostnader som avser placeringar av barn och unga, prognosen för året visar på ett underskott på -5,2 mnkr. Försörjningsstödet beräknas följa budget.

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en negativ budgetavvikelse, hela avvikelserna är kopplat till placeringar för barn och unga

EKB

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en mindre positiv budgetavvikelse

Arbetsmarknadsenheten

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en positiv budgetavvikelse.

Ledning och stöd

Förvaltningen förändring av semesterlöneskulden visar en negativ budgetavvikelse på -1,8 mnkr ackumulerat april. Helårsprognosen beräknas visa en mindre positiv budgetavvikelse.

Politisk verksamhet

Både nuvarande resultat och årsprognos följer budget.

Investeringsutfall/ Prognos

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Investeringsprojekt				
Invest soc, övrigt	0	103	3 649	-3 649
Inventarier Soc	0	0	0	
Verksamhetsanpass AME	0	370	500	-500
Investeringar Soc Budget	4 149	0	0	4 149

SUMMA	4 149	473	4 149	0
--------------	--------------	------------	--------------	----------

Socialnämnden beräknas nyttja hela budgeten för investeringar under året. En del kommer att gå till utgifter för nya trygghetstjänster kopplat till larmupphandlingen.

Uppföljning av privata utförare

Plan för uppföljning av privata utförare

Socialnämndens uppföljning av privata utförare under mandatperioden avgränsas i planen till avtal tecknade med konsulentstödda familjehem. I avtalsdatabasen återfinns ett 30-tal privata utförare avseende konsulentstött familjehem.

Vem: Utsedd tjänsteperson.

När: Innan årsbokslut.

Vad:

- En leverantör årligen
- Kostnader, har kostnaderna överensstämmt med avtalet eller har några ytterligare kostnader uppstått?
- Innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det nämndens förväntningar om god kvalitet på de insatser vi erbjuder?
- Helhet, hur har leverantören varit att samarbeta med?

Hur

- Utsedd tjänsteperson tar med hjälp av enhetschef fram uppgifter om vilken/vilka leverantörer som använts under året och där avtal har tecknats **efter** 2019-02-25 då Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare antogs. Därefter görs ett slumpmässigt urval av **en** leverantör.
- Ovanstående frågeställningar besvaras därefter av enhetschef och/eller den socialsekreterare som har haft kontakten med leverantören.
- Utsedd tjänsteperson gör en skriftlig rapport om vad uppföljningen visade.



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
Växel 060-16 31 00 | www.timra.se

