



TIMRÅ KOMMUN

Gemensam beredning 1

Socialnämnden

2026-03-23

Presentation

- Socialnämndens uppdrag och organisation
- Socialnämndens utmaningar
- Ekonomi 2026
 - Teknisk ram / Budget / Analys



Vilka finns socialtjänsten till för ?



***Socialnämnden finns vid behov i livets alla skeden
för ett gott och självständigt liv***

Vi finns i alla faser av livet från vaggan till graven,
ung som gammal oavsett samhällsgrupp,
där behov av socialförvaltningens insatser behövs



Verksamhet 365 dagar/år, dygnets alla timmar

Socialförvaltningens organisation



Fråga

- Hur många hemtjänstbesök gjorde vi totalt 2025?
- Hur många orosanmälningar på barn under 2025 ?





Hemtjänstbesök
504 064



Orosanmälningar barn
1 189



Socialnämndens utmaningar

- Demografin
- Kompetensförsörjning
- Hög sjukfrånvaro
- Lagstyrd verksamhet/ Ny lagstiftning
- Utmaningar i Folkhälsan i Timrå Kommun

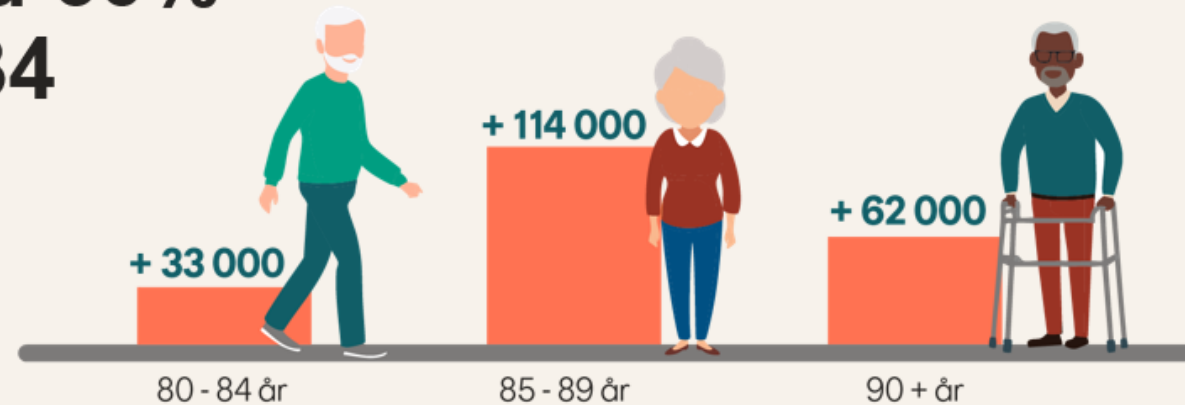


Utmaningar - Demografin



Sveriges
Kommuner
och Regioner

**Personer 85+ år
ökar med 60%
2024-2034**



Källa: Statistiska centralbyrån

Utmaningar - Kompetensförsörjningen



Sveriges
Kommuner
och Regioner

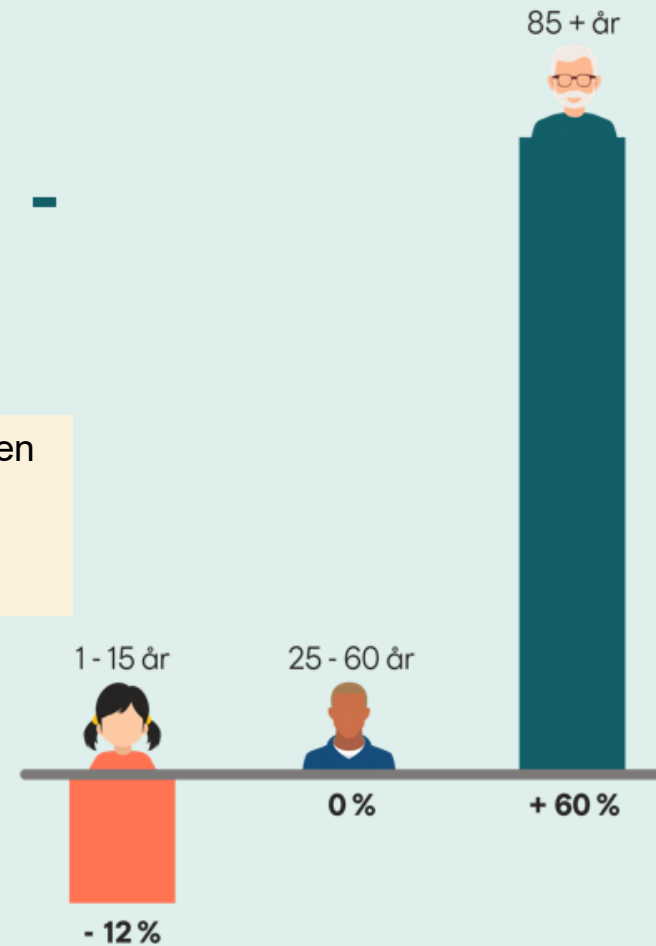
Befolkningen ändras - procent

Och då påverkas välfärden

Allt fler invånare kommer i kontakt med socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården vilket skapar kraftigt ökade behov av personal inom äldreomsorg, kommunala hälso- och sjukvården

SCB:s prognos 2024-2034:

- Betydligt färre barn
- Färre personer i åldern 25-60 år
- Fler äldre och längre liv



Källa: Statistiska centralbyrån

Utmaningar - Sjukfrånvaro

- Socialförvaltningen har hög sjukfrånvaro 9,56 %
(2024 9,03 %)
- Sjukfrånvaron varierar mellan enheter



Utmaningar – Lagstyrd verksamhet

Ökade och fler lagkrav, exempelvis:

- Ny Socialtjänstlag
- Nytt lagkrav: Lager av läkemedel och sjukvårdsmaterial
- Bidragsreformen:
 - Aktivitetskrav i försörjningsstödet 1 juli 2026



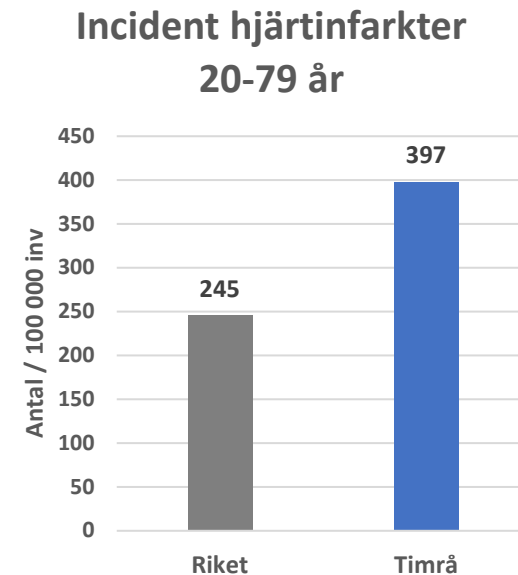
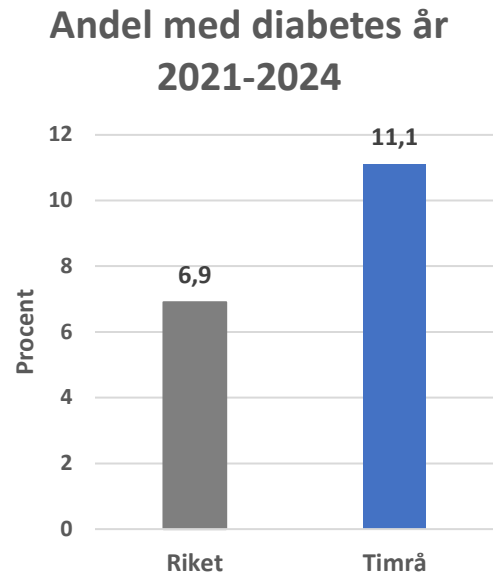
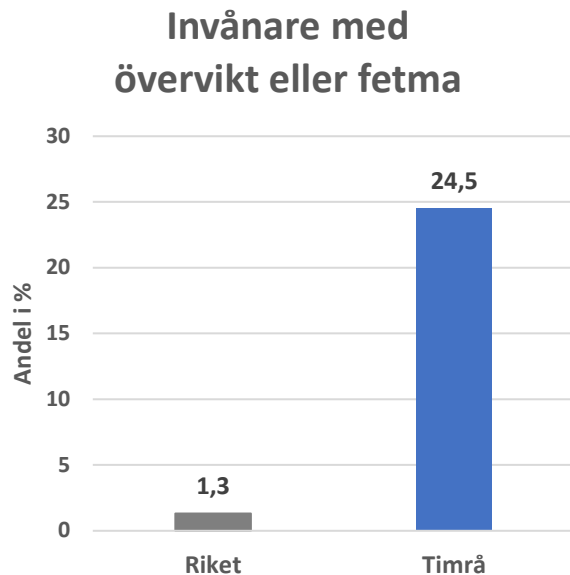
Förändringar 2026 (i urval) - I

Ökat informationsutbyte mellan myndigheter – en ny sekretessbrytande bestämmelse (prop. 2024/25:180)	Dec 2025
Skarpare verktyg till Inspektionen för vård och omsorg (prop. 2025/26:15)	Jan 2026
Utökad rätt till VAB	Jan 2026
Hälsa- och sjukvårdens beredskap (prop. 2024/25:167)	Jan 2026 och 2027
Stärkt skydd för barn som riskerar att fara illa (prop. 2025/26:12)	Jan 2026
Utökade registerkontroller vid anställning i kommun (prop. 2025/26:61)	Mars 2026
Migrations- och asylpakten (Ds 2025:30) – 12 juni	Juni 2026
Frihetsberövande påföljder för barn och unga (lagrådsremiss)	Juli 2026
Aktivitetskrav för mottagare av försörjningsstöd (lagrådsremiss)	Juli 2026
Reformerat försörjningsstöd – bidragstak och ökade möjligheter till arbete (lagrådsremiss)	Juli 2026 och juli 2027
Ett språkrav inom äldreomsorgen (prop. 2025/26:93)	Juli 2026
Stärkta insatser för äldre och för dem som vårdar eller stöder närstående (prop. 2025/26:60)	Juli 2026



Utmaningar - Folkhälsa

Hälsodata Timrå jmf "riket" (2024)

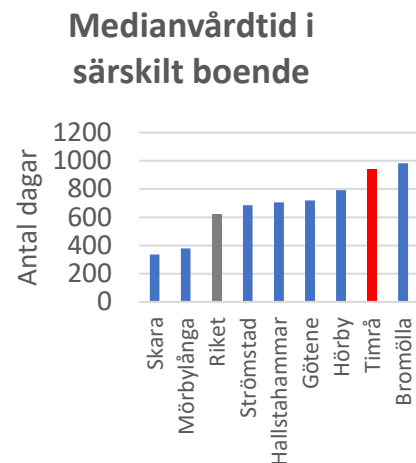
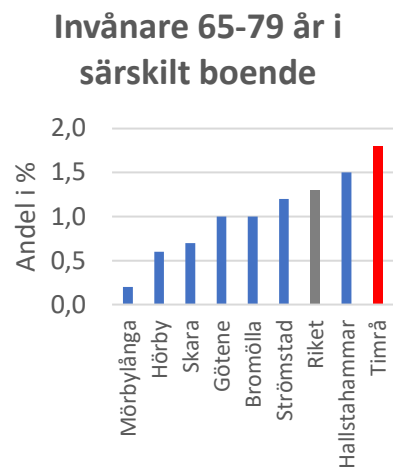
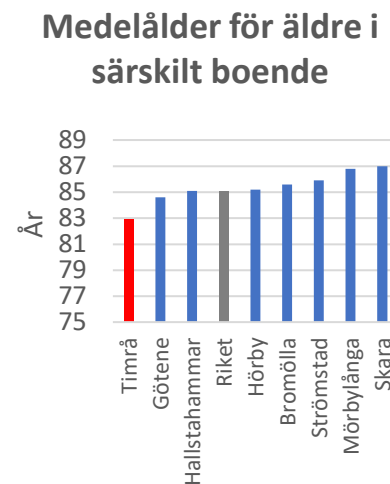
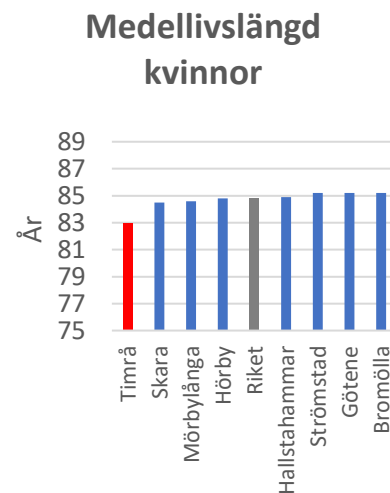
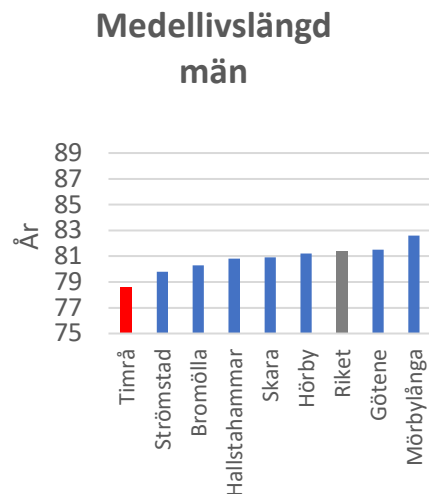


Högre sjuklighet i Timrå Kommun jmf med rikssnittet

- Högre andel med övervikt
- Högre andel med diabetes
- Högre andel hjärtinfarkter i åldern 20-79 år

Utmaningar – Folkhälsa

Timrå jmf Äldreomsorgen mest lika och Riket



Ålder

- Kortare livslängd för män och kvinnor (78,6 resp 83 år)
- Lägre medelålder äldre inom vård- och omsorgsboende

Boende

- Vi har fler yngre äldre (65-79 år) inom våra boenden som vårdas under en längre tid än jämförbara kommuner.

Teknisk ram jmf med beslutad budget 2026

Räkenskapssammandragets verksamhetskoder	Prislapp/ Budget på budget	Teknisk ram 2026 (mnkr)	Beslutad budget 2026 (mnkr)	Differens
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	Budget	1,3	1,3	0
130 Övrig politisk verksamhet	Budget	1,4	1,4	0
225 Konsument- och energirådgivning	Budget	0,6	0,4	-0,2
510 Vård och omsorg om äldre	Prislapp	287,5	328,6	41,1
513 Insatser enligt LSS/SFB	Prislapp	100,9	95,1	-5,8
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	Budget	49,1	43,3	-5,8
550 IFO	Prislapp	80,7	112,1	31,4
600 Flyktingmottagande	Budget	2,0	0,6	-1,4
610 Arbetsmarknadsåtgärder	Budget	16,1	16,6	0,5
SUMMA		539,6	599,4	59,8



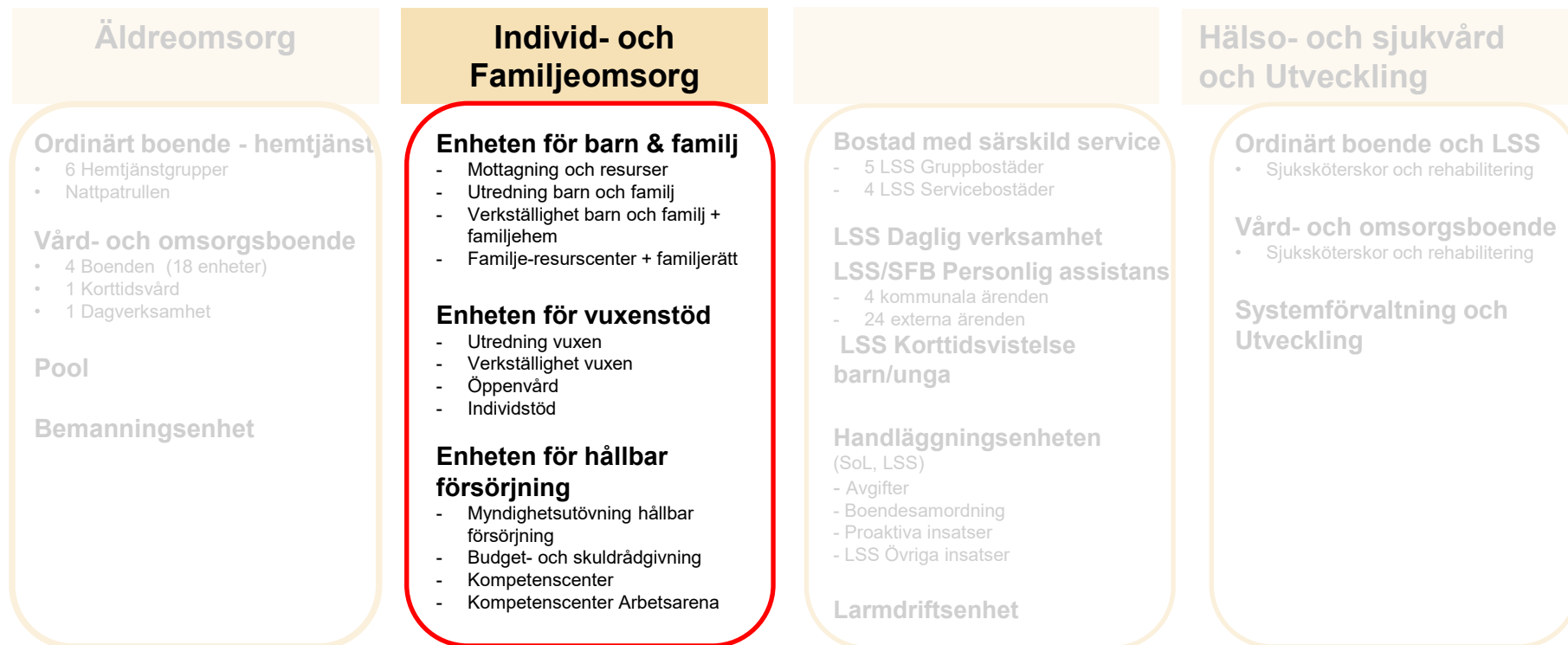
Analys Äldreomsorg



Analys Äldreomsorg

TEKNISK RAM 2026 TKR		BUDGET 2026 TKR	SKILLNAD ATT FÖRKLARA
288 mnkr		329 mnkr	41 mnkr
Område/verksamhet	Differens	Sammanfattning	
Äldreomsorg Vård- och omsorgsboende	19 mnkr	<p>Fler yngre äldre i behov av vård-och omsorgsboende – 65-79 år</p> <p>Politisk prioritering: Hösten 2016 överfördes boendeplatser från socialpsykiatri Individ- och familjeomsorg till Äldreomsorgen (påverkan på nettokostnad ÄO ca 16 mnkr motsvarar 21 platser).</p> <p>Boende- och lokalutformningen är inte optimal/effektiv utformade, svårigheter att avgränsa och ha tillsyn, påverkar behovet av ökad personaltäthet.</p>	
Äldreomsorg - Ordinärt boende (<i>Hemtjänst</i>)	19 mnkr	<p>Utifrån invånarnas behov (folkhälsan, diabetes, livslängd, mer behov av omvårdnad tidigare i livet) har vi fler beslut än genomsnittet vilket leder till höga volymer av insatser och bemanning.</p>	
Äldreomsorg Korttids	3 mnkr	<p>Högre volymer -vi får större andel utskrivna svårt sjuka från Regionen. Vilket skapar större vårdbehov (mer komplexa behov)</p>	
(HSL och delegerade HSL-uppdrag)		<p>Kommunen utför mer avancerad sjukvård i hemmet som påverkar antal uppdrag. De som vårdades på vårdavdelningen tidigare, vårdas idag i hemmet.</p>	

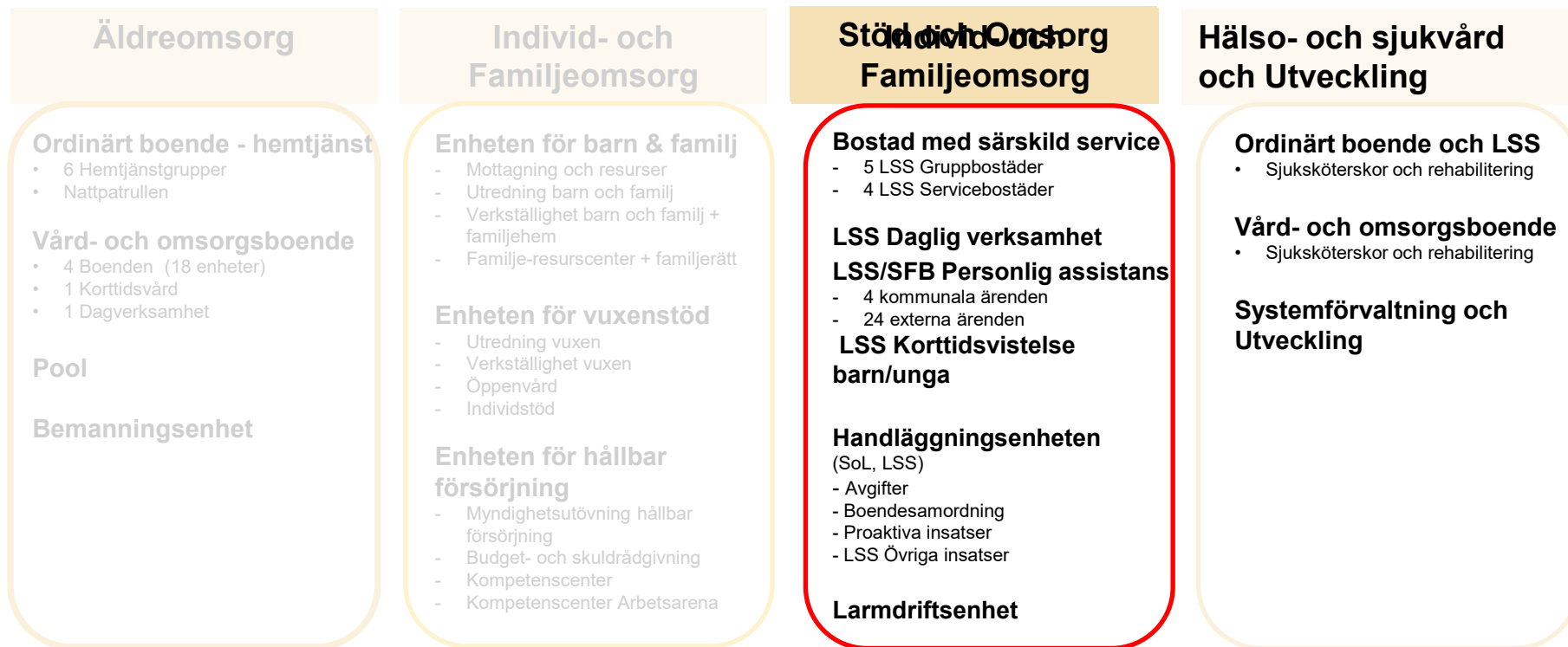
Analys Individ – och Familjeomsorg (IFO)



Analys Individ och familjeomsorg

TEKNISK RAM 2026 TKR		BUDGET 2026 TKR	SKILLNAD ATT FÖRKLARA
81 mnkr		112 mnkr	31 mnkr
Område/verksamhet	Differens	Sammanfattning	
Individ- och familjeomsorg		<ul style="list-style-type: none">Behovet av externa placeringar går inte att förutspå från år till år.Högre grad av sjuklighet i Timrå jämfört med riket	
Ekonomiskt bistånd	5 mnkr	<ul style="list-style-type: none">Högre ungdomsarbetslöshet (18–24 år)jmf med riket (Timrå: 9,1%, Riket: 7,8%) vilket leder till större andel som får ekonomiskt bistånd i åldern 18-24 år.Verksamhetsprioritering: Vi har utvecklat ett arbetssätt och en organisation med bemanning som är anpassad för att möta förändringarna i bidragsreformen/aktivitetskrav i försörjningsstödet (1/7 2026)	
Barn- och ungdomsvård	26 mnkr	<ul style="list-style-type: none">Beviljar fler insatser till familjer än andra jämförbara kommuner. Enligt NUSO beviljar kommunerna för få insatser i relation till påvisade behov (Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning)Familjehem: Placeringsvolymerna är högre jmf med andra kommuner men har sjunkit över tid. Kostnaderna för familjehem är höga utifrån tillgång på familjehem.SKR rekommenderar att kommuner fortsätter betala ut ersättning till tidigare familjehem efter vårdnadsöverflytt fram till barnet är myndig. Vi följer rekommendation. Omfattar idag 20 barn.Ny lagstiftning för placering av barn i skyddat boende infördes 1 april 2024 och inneburit ökat behov av externa placeringar, som ökat till följd av gängkriminalitet. Polisen bedömer behovet av skydd och det kan omfatta hela familjesystem. Timrå har och har haft flera sådana ärenden.Politisk prioritering, SN beslut inför 2020 satsa på hemmaplanslösningar vilket medförde en utökning av familjebehandlareVerksamhetsprioritering För att möta upp nya SOL har vi de senaste åren utvecklat arbetssätt och organisation i linje med rekommendationer – dvs vår organisation är riggad för att möta dessa krav	

Analys Stöd och Omsorg



Analys Insatser enligt LSS/SFB

TEKNISK RAM 2026 TKR	BUDGET 2026 TKR	SKILLNAD ATT FÖRKLARA
101 mnkr	95 mnkr	6 mnkr

Område/verksamhet	Differens	Sammanfattning
LSS/SFB	6 mnkr	<ul style="list-style-type: none">• Färre invånare med insatser via LSS jmf riket – låga volymer<ul style="list-style-type: none">- Bostad med särskild service- Daglig verksamhet- Personlig assistans LSS/SFB• Få externa placeringar för boende• Äldre lokaler gruppboende – låga kostnader (ingen nyproduktion)• Samlokaliserade verksamheter: Daglig verksamhet LSS och Daglig sysselsättning SOL .• Inga resurser i form av stödfunktioner (som metodstödjare och metodutvecklare)



Sammanfattning



- I vårt uppdrag ligger det yttersta ansvaret att finnas till för människor som behöver stöd. Socialtjänstens arbete styrs i stor utsträckning av lagar och nationella riktlinjer som vi är skyldiga att följa.
- Vår kommun har i dag sämre folkhälsa än både länet och riket, vilket påverkar behoven av stöd och leder till ökade kostnader inom socialtjänsten.
- Enligt SKR förväntas antalet invånare i Sverige som är 85 år eller äldre öka med drygt 60 procent till 2033. Parallellt ökar den psykiska ohälsan, samtidigt som kompetensförsörjningen är en växande utmaning.
- Fortsatt analys

