



TIMRÅ KOMMUN

# Analys prislappsmodellen Socialnämnden

from  
Timrå  
with love



# Teknisk ram i jmf med beslutad budget 2025

NÄMNDENS VERKSAMHETER	TEKNISK RAM 2025 TKR	BUDGET 2025 TKR	DIFF BUDGET 2025 OCH TEKNISK RAM 2025 TKR	MEST LIKA KOMMUNER	NOTERING
<b>5. Vård och omsorg</b>	<b>498 073</b>	<b>568 148</b>	<b>-70 075</b>	<b>492 192</b>	
500 Primärvård	0	0	0	0	Budget på budget
505 Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. Hemsjukvård	0	0	0	609	Budget på budget
<u>510 Vård och omsorg om äldre</u>	265 705	305 480	-39 775	301 167	Prislapp
<u>513 Insatser enligt LSS/SFB</u>	97 451	93 445	4 006	103 874	Prislapp
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	51 921	51 921	0	22 932	Budget på budget
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	4 756	4 756	0	2 208	Budget på budget
<u>550 IFO (verksamheterna 559, 569, 571, 575 och 585)</u>	78 240	112 546	-34 306	61 403	Prislapp



# Analys - Socialnämnden

- Bryta ner prislapparna i Kolada
- Kostnad per brukare (maj 2025)
  - Konsumtion
  - Produktivitet
  - Brukarmix
  - Resultat
- Kartlägga politiska beslut



# Analys Vård och omsorg om äldre

TEKNISK RAM 2025 TKR	BUDGET 2025 TKR	ATT FÖRKLARA	MEST LIKA 2023
265 705	305 480	-39 775	301 167

Ensolutions genomlysning av SÄBO genomförd 2024

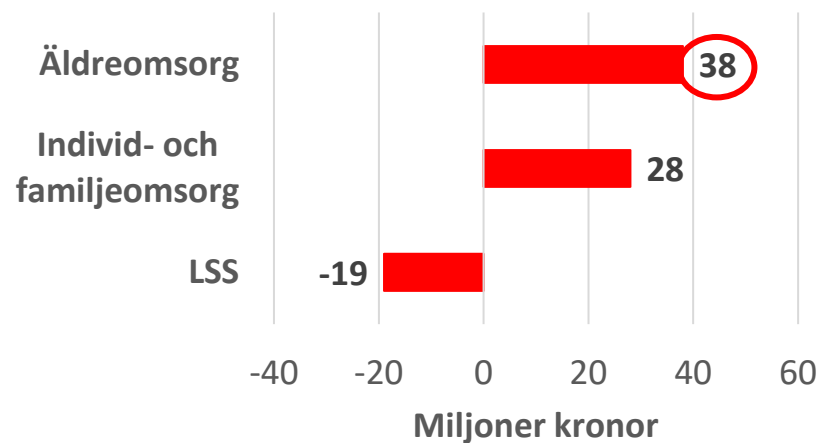


TIMRÅ KOMMUN

# Analys från Ensolution

”I förhållande till Timrås strukturella förutsättningar lägger kommunen mer resurser på sin **äldreomsorg** då kommunen har en **nettokostnadsavvikelse** för år 2023 på **ca 15 procent** för år 2023 motsvarande **ca 38 mnkr**. Givet den analys som gjorts inom ramen för den här boendeutredningen **bedöms det i huvudsak bero på just en högre konsumtion än förväntat av särskilt boende för äldre.**”

## Nettokostnadsavvikelse år 2023



Källa: Kolada

*Notera att äldreomsorgen omfattas av både Äldreomsorg och HSL*



TIMRÅ KOMMUN

# Antal boendeplatser SÄBO

Boende- platser (+fler -färre)	Andel brukare/ invånare Timrå	Andel brukare/ invånare Snitt	Skillnad Andel brukare/ invånare
Under 65 år	0,0%	0,0%	0,0%
Over 65 år	5,8%	4,9%	0,9%
65-79 år	2,58%	1,42%	1,16%
Över 80 år	14,7%	13,9%	0,83%

## Analys volym boendeplatser

- Fler andel brukare per invånare 5,8 procent i Timrå jämfört med genomsnittet på 4,9 motsvarar cirka 50 boendeplatser
- Egen reflektion inom kommunen är att Timrå kommun har fler ensamboende, högre ohälsotal och fler med demenssjukdom än genomsnittet
- Politisk beslut att föra över socialpsykiatri till äldreomsorg – påverkan på Nettokostnad ÄO



# Aktiviteter utifrån analys

## Genomförda

- Sänkt bemanningstalen till 0,67 inom SÄBO

## Pågår

- Genomlysning av boendestrukturen tillsammans med Timråbo

## Fortsatt arbete

- Arbetsätt
  - Bistånd
  - Verkställighet



# Analys insatser enligt LSS/SFB

VERKSAMHET	TEKNISK RAM 2025 TKR	BUDGET 2025 TKR	SKILLNAD BUDGET 2025 OCH TEKNISK RAM 2025 TKR	UTFALL RS TIMRÅ 2023 TKR	UTFALL RS GRUPPEN MEST LIKA 2023 TKR
<u>513 Insatser enligt LSS/SFB</u>	97 451	93 445	4 006	78 281	103 874

- Timrå har färre invånare med insatser via LSS jämfört med riket.
- Personal som jobbat länge inom verksamheten. Lång erfarenhet, snabb att ställa om.
- Timrå har ingen nyproduktion, är i samma lokaler sedan många år tillbaka.

## Boende LSS

- Kostnad LSS boende kr/brukare. Timrå ligger lågt i jämförelse med mest lika kommuner.
- Öppnat två nya boenden: ett gruppboende och ett serviceboende och totalt 14 nya platser.
- Få externa placeringar för boende. (3-4 placeringar)

## Daglig verksamhet

- Kostnad LSS daglig verksamhet/brukare. Timrå ligger lägst bland mest lika kommuner.
- Minskning av antalet brukare i daglig verksamhet från 77 brukare år 2021 till 71 brukare 2024.



# Analys IFO

VERKSAMHET	TEKNISK RAM 2025 TKR	BUDGET 2025 TKR	SKILLNAD BUDGET 2025 OCH TEKNISK RAM 2025 TKR	UTFALL RS TIMRÅ 2023 TKR	UTFALL RS GRUPPEN MEST LIKA 2023 TKR
<u>550 IFO</u> <u>(verksamheterna 559,</u> <u>569, 571, 575 och 585)</u>	78 240	112 546	-34 306	106 989	61 403

- Nettokostnaden inom IFO har ökat sedan 2017 för att sedan minska 2023 – främst inom barn och ungdomsvård
- Aktualiseringar inom barn **692** st år 2019 – **1364** år 2024
- Politiska prioritering 2020 för att arbeta med hemmaplanslösningar – 6 årsanställda
- Låg andel HVB-placeringar
- Högre andel personal med socionomexamen än riket – inga konsulter
- Hög kostnad för konsulentstödda familjehem – lika i länet
- Kostnaden för ekonomisk bistånd har minskat de senaste åren.
- Missbruksvården ökade fram till år 2021 för att därefter minska
- Vid verksamhetsövergångar syns påverkan på utfall
- Stora ärenden har påverkat utfallet
- Utifrån ny socialtjänstlag – Timrå väl förberedd.

