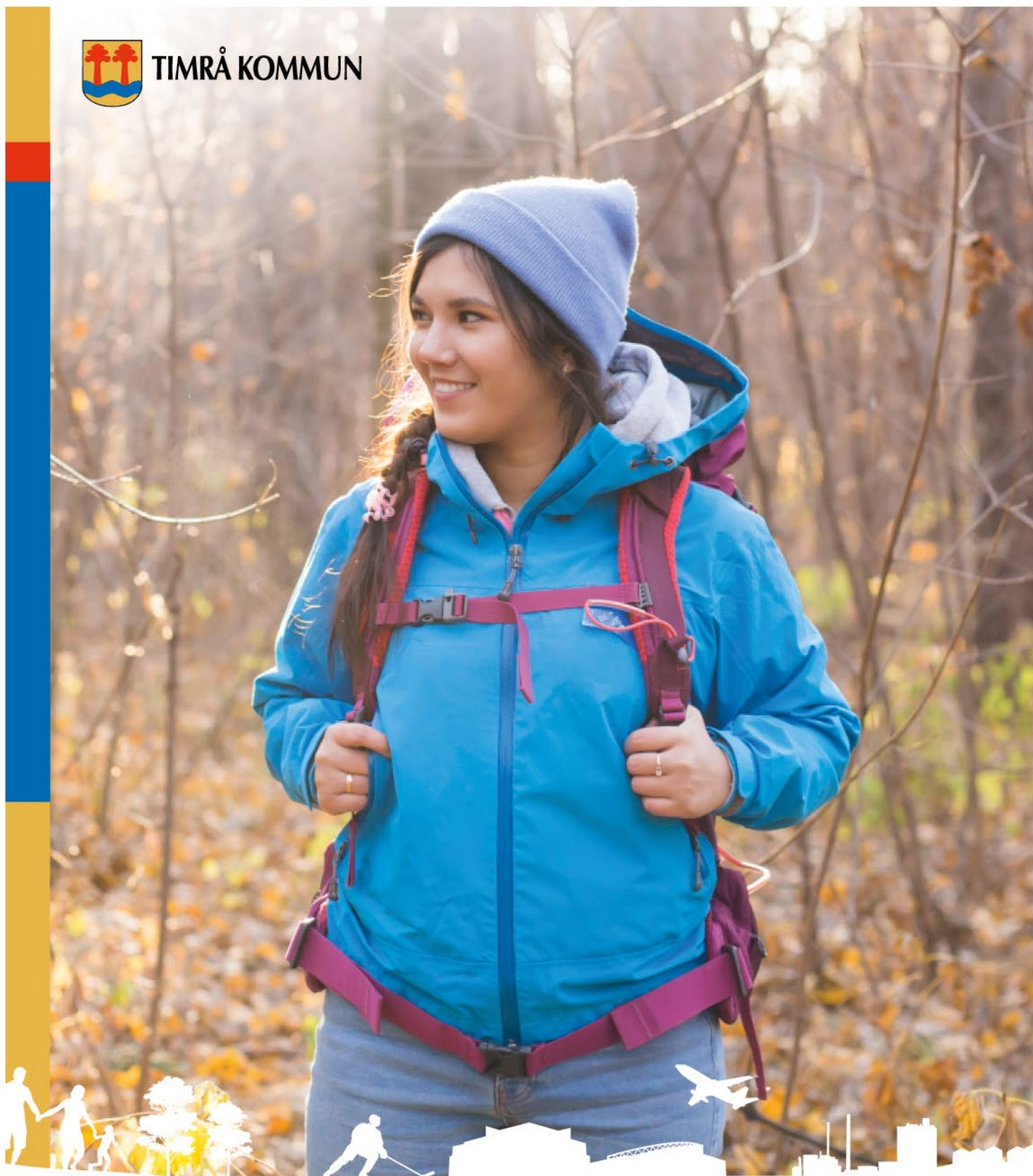




TIMRÅ KOMMUN



Delårsrapport 2023

Socialnämnden, Timrå kommun

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Nämndens ansvars- och verksamhetsområden | 3 |
| Nämndens uppdrag..... | 3 |
| Bidrag till mål och uppdrag | 4 |
| Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande | 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 | 10 |
| Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa, otrygghet och socioekonomisk problematik..... | 11 |
| Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård | 13 |
| Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete | 19 |
| Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv..... | 19 |
| Inriktningsmål 4: Fler i arbete..... | 20 |
| Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå | 21 |
| Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer | 23 |
| Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv | 23 |
| Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla..... | 24 |
| Uppdrag: Attraktiv boendekommun | 25 |
| Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare | 26 |
| Uppdrag: Fortsätta utveckla kommunen enligt styrmodellen..... | 26 |
| Ekonomi..... | 28 |
| Sammanfattning..... | 28 |
| Driftsredovisning med prognos | 28 |
| Äldreomsorgen och hälso- och sjukvård..... | 30 |
| Stöd och omsorg..... | 31 |
| Individ och familjeomsorgen | 32 |
| Ledning och stöd | 32 |
| Investeringsredovisning med prognos | 33 |
| Uppföljning av privata utförare | 33 |
| Strategier för måluppfyllelse..... | 33 |
| Digitalisera..... | 33 |
| Säkra kompetens..... | 34 |
| Skapa utveckling..... | 35 |
| Fånga och möta behov | 36 |
| Arbeta tillsammans..... | 37 |

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Johanna Bergsten

Tf förvaltningschef: Johan Vikström

Nämndens uppdrag

Socialnämnden är till ansvarsområdet ett av kommunens två största, och är uppdelad på fyra verksamhetsområden – Individ och familjeomsorgen (IFO), Äldreomsorg (ÄO), Hälso- sjukvård och utveckling (HSL/utv) samt Stöd och omsorg (SO).

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 grupperns 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. Fullgöra kommunens ansvar för **mottagna flyktingar** enligt ingångna avtal med staten. Sysselsättningsfrågor samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen i kommunen. Rådgivning i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen (2006:548)

Socialnämnden ska, förutom vid årsredovisning, minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret

Bidrag till mål och uppdrag

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

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

Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**



Att medborgarna ska ha jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet återkommer i flera av de lagar som styr socialförvaltningens arbete och är tongivande i förvaltningens dagliga arbete.

Barns trygghet

Barn behöver trygga miljöer under sin uppväxt för att senare bli självständiga individer. Barn och unga samt unga vuxna finns inom samtliga av socialnämndens verksamheter och insatser görs på olika sätt. Socialnämnden kan se ett fortsatt högt inflöde av ärenden kopplat till barn som far illa och har en komplex problematik. Samverkan med Regionen behöver utvecklas ytterligare för att dessa barn/ungdomar ska få rätt stöd och komma vidare i livet. Den höga ärendemängden innebär att det är svårt att prioritera det förebyggande arbetet samt att rekrytera personal.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Tillsammans med kommunförbundet görs en målgruppsanalys samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom enheten för barn och familj i syfte att se över arbetssätt och möjlighet att utveckla verksamheten för att möta de ökade inflödet av ärenden.
- Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns. Arbetet sker i samarbete med skolan, Pangea och polisen.
- Verkställer SoL-beslut på barnkorttids. Handlar om asylsökande barn.
- Använder barnkorttids i ett bredare perspektiv för utredningar i komplexa ärenden.
- Deltar i läger för ungdomar och unga vuxna till demenssjuka föräldrar.
- Deltar i den länsgemensamma familjehemsorganisationen.
- Deltar i den länsgemensamma samverkansstrukturen HälSam med länets socialtjänster, skolor och region och där ett av länssamordningsområdena är barn och unga.

Förväntad effekt:

- Via målgruppsarbetet få en bättre möjlighet att anpassa arbetssätt och utveckla för barnens bästa och verka för trygga barn i Timrå Kommun.
- Genom den länsgemensamma familjehemsorganisationen kunna erbjuda en bättre matchning av familjehem och utbildning till familjehemmen vilket bidrar till en ökad kvalitet på familjehemsvården.

Uppföljning och effekt:

Målgruppsarbetet är påbörjat, det första steget är att kommunförbundet gör en analys av all tillgänglig statistik i verksamhetssystemet. Fältarbetet fortsätter, tillsammans med barn- och utbildning planeras för gemensamma aktiviteter och insatser.

Barnkorttids används i ett bredare perspektiv då behov finns, både inom LSS-verksamheten men även i samverkan med Individ- och familjeomsorgen. Under året har en avgränsad del av lokalerna använts i komplexa ärenden då akut behov av bostad uppkommit samt under utredningsfas. Verkställande av SoL-beslut för asylsökande barn med stora omvårdnadsbehov har under våren varit aktuellt men ärendet är nu avslutat.

Läger för barn och unga med demenssjuka föräldrar har genomförts under sensommaren genom en länsgemensam finansiering.

Timrå är nu en del av den länsgemensamma familjehemsorganisationen, all rekrytering, utbildning och fortbildning sker sedan dess via den gemensamma organisationen. Upplevelsen inom organisationen är att kvalitén höjts i arbetet kopplat till familjehemsvård och kostnaderna är betydligt lägre än budgeterat för 2023.

Den länsgemensamma samverkansstrukturen HälSam har startat upp, socialförvaltningen bemannar den både politiskt och med tjänstemän. Arbetet med länssamordningsgrupper är påbörjat och nästa steg är de lokala grupperna.

Det är ett nytt arbetssätt och struktur där effekter bedöms uppstå först på lång sikt.

Motverka ökat missbruk bland unga

Målgruppen unga vuxna med avancerad missbruksproblematik, ofta i kombination med psykisk ohälsa eller en psykiatrisk diagnos, är fortsatt en stor del av den förvaltningen möter inom missbruksvården för vuxna. Missbruk är ett hinder i vägen till en egen försörjning och självständighet.

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Fortsätta arbete med att utveckla öppenvården.
- Fältarbete i samarbete med barn- och utbildning.
- Kontinuitetstänk i placeringar – nytt arbetsätt.
- Utökar boendeplatser på vårt eget utvecklingsboende
- Ett verksamhetsövergripande utvecklingsarbete inom området socialpsykiatri,
- Utveckla det vräkningsförebyggande arbetet.
- Bostad Först lösningar tillsammans med TimråBo och eventuellt andra fastighetsägare.

Förväntad effekt:

- Resurseffektiva individuella insatser till målgruppen som bidrar till nykterhet och egen hållbar försörjning.

Uppföljning och effekt:

Öppenvårdsverksamheten har breddats och fortsatt utvecklingsarbete sker, genom finansiering av Nära Vård-medel.

De placeringar som genomförs vid enheten för vuxenstöd sker efter noggrann utredning av behov och med ett tydligt syfte och mål för att nå en hållbar nykterhet över tid. Riktlinjerna har reviderats.

Utvecklingsboendet har utökats med två nya boendeplatser.

Ett verksamhetsövergripande utvecklingsarbete inom området socialpsykiatri har påbörjats under 2023.

För att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet så har förvaltningen sett över sitt arbetsätt och tar aktiv personlig kontakt, det gör att de personer som riskerar att bli av med sin bostad i ett tidigt skede kan få stöd och vägledning vilket ökar chanserna

att få behålla sin bostad. Vi ser redan flera exempel där personer fått behålla sin bostad efter aktivt kontaktsökande och stöd från kommunen.

Arbetet med Bostad Först tillsammans med TimråBo har kommit i gång och det första ärendet är beslutat. En omvärldsbevakning har gjorts och tillsammans med TimråBo har man kommit överens om ett arbetssätt för de personer som kan vara aktuella för Bostad Först.

Delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar

Daglig verksamhet enligt LSS beviljas för personer i arbetsför ålder. För att möjliggöra bra individuella platser bör möjligheten ses över att erbjuda till exempel företagsplats eller plats i företagsgrupp. Samverkan med socialpsykiatri och den verksamhet de erbjuder personer med beslut om daglig sysselsättning behöver utvecklas.

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Behov av fler platser på boende LSS.
- Utveckla daglig verksamhet utifrån brukarnas behov.
- Främja personers möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar genom delaktighetsmodellen.
- Dialog med medborgare, ges möjlighet att påverka. Brukarpanel, samverkansmöte med intresseorganisationer.

Förväntad effekt:

- Skapa delaktighet i samhällslivet och man ska ha en meningsfull sysselsättning
- Brukarna är delaktiga i sin egen planering.
- Daglig verksamhet utifrån ifrån brukarnas behov.

Uppföljning och effekt.

För att möta behovet av fler boendeplatser inom LSS har förvaltningen utökat antalet servicelägenheter med 2 stycken under årets första månader. Socialnämnden har också beslutat om att utöka målgruppen på den nya gruppboenden på Tallnäs vägen 49. Detta innebär att från maj månad finns 6 nya lägenheter tillgängliga för verkställande av bostad med särskild service, gruppboendetsinriktning.

Utveckling av daglig verksamhet utifrån brukarnas behov har inte kunnat genomföras som planerat på grund av att de ekonomiska förutsättningarna. Dock har en ny arbetsuppgift tillkommit under året, demontering och återvinning av kommunens utrangerade trygghetslarm. Planering pågår för att nå ut med information om att daglig

verksamhet söker nya arbetsuppgifter och moment att utföra inom befintlig verksamhet. Samverkan pågår även med vuxenutbildningen för att kunna använda platser i den caféverksamhet som bedrivs där.

Delaktighetsmodellen är implementerad i verksamheten och används fortsatt löpande med goda resultat.

Brukarpanel med medlemmar från socialpsykiatrin är igång med fokus mot sysselsättning och individstöd.

Avslutade klienter inom processen för egen hållbar försörjning rings upp och intervjuas av socialsekreterare.

Målgruppsanalys av individer med försörjningsstöd görs årligen

Målgruppsanalys barn och familj genomförs under 2023.

Boende utifrån behov

Det finns ett förändrat stödbehov för de som bor på gruppboende eftersom målgruppen blir äldre och utvecklar somatiska sjukdomar samt demens. Detta ställer nya och högre krav på vård för målgruppen, vilket medför högre kompetenskrav för medarbetare, behov av utökade hjälpmedel samt förändringar i lokalernas utformning. Utöver detta ses ett ökat inflöde av ansökning om boende.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Nya LSS-boenden. Ny utredning kring behoven behöver göras under året. Görs ihop med gymnasiet.
- Inom LSS blir de äldre och får nya behov och boendena är inte anpassade.
- Utveckla daglig verksamhet, nya lokaler möjliggör ny planering och fördelning av grupper. Kommer innebära att större hänsyn i planeringen kan tas till de enskildas behov av aktiviteter och stöd i verksamheten.

Förväntad effekt

- Brukare klarar av att bo självständigt eller med hjälp av stöd.
- Goda livsvillkor för målgruppen.

Uppföljning och effekt:

Kartläggning tillsammans med skolan inför kommande behov var inplanerad i juni men har skjutits fram till hösten för att hinna färdigställa öppnandet av de nya boendeplatserna.

Det nya boendet på Tallnäsvägen 49 var i första hand prioriterat för äldre inom LSS, men utifrån nämnds-beslut har målgruppen utökats. Boendet har varit i drift sedan maj månad och inflyttning till de kvarvarande nya boendeplatserna kommer fortgå under hösten.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**

Vara delaktig i samhällslivet

Enligt socialnämndens uppdrag ska verksamheten främja den enskildes ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Inom individ och familjeomsorgen arbetar man kompensera för de faktorer som familjer och individer behöver för att nå en skälig levnadsnivå. Inom LSS ska goda levnadsvillkor uppnås och där är växande kunskaper och färdigheter en del både inom daglig verksamhet samt inom boende. För de äldre så arbetar man aktivt med ett rehabiliterande förhållningssätt för att den enskilde så länge som möjligt ska kunna bibehålla sina kunskaper och färdigheter, man har ett rehabiliterande förhållningssätt.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Individ och familjeomsorgen arbetar med individuella insatser utifrån medborgarens behov.
- Individuella genomförandeplaner för alla inom LSS-verksamheten.
- Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor.

Förväntad effekt:

- Ökad självständighet och delaktighet.

Uppföljning och effekt:

Alla medborgare och besökare som har kontakt med Individ och familjeomsorgen ges en individuell prövning utifrån sina förutsättningar och behov. Individuell utvecklingsplan för alla individer med försörjningsstöd och de som ingår i processen vägen till egen hållbar försörjning och progressionsmätning i enlighet med BIP-forskningen ska införas var tredje månad.

Alla brukare som har beviljade insatser inom LSS har individuella genomförandeplaner upprättad.

Tuff: Två grupper har bedrivits under våren med totalt 18 deltagare. Uppföljning av dessa kommer att ske under hösten. Finns efterfrågan samt vilja från verksamheten

att fortsätta med TUFF. Avvaktar just nu besked från Räddningstjänsten gällande lokal i och med flytt till ny brandstation innan ny grupp kan starta upp

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

◀ Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)** Välj status ▶



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.

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 tidigt upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att riktas speciellt mot yrkesgrupper som arbetar med barn i yngre åldrar. Ett fokusområde kommer att vara barn och unga där det redan identifierats ett behov av att vi samverkar för att stödja barnet/ungdomen t ex elever med omfattande skolfrånvaro.

Socialnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Fortsätta utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för tidig upptäckt och proaktiva insatser.

Förväntad effekt:

- Bättre förutsättningar att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid då vi har en god kommunikation och stöttning av varandras kunskap.
- Goda rutiner som underlättar arbetet framåt.

Uppföljning och effekt:

Ett gott samarbetet med barn och utbildningsförvaltningen har lett till goda förutsättningar till att tidigt kunna samordna våra resurser och kunskaper. För att samarbetet och ansvarsområden ska vara tydligt har man arbetat fram gemensamma rutiner och ett gemensamt årshjul för att underlätta arbetet framåt. Enhetschefer och rektorer har kontinuerliga möten för att stärka samarbetet och förtydliga ansvarsfördelningen, med syfte att kunna sätta in rätt stöd till den unge så tidigt som möjligt.

Samverkan har bland annat lett till att utbildningsmaterial har tagits fram och kompetenshöjande insatser har gjorts för att öka pedagoger i förskolans kunskap om processen kring orosanmälningar och anmälningsplikten.

Arbetet med att främja skolnärvaron med en skolsocionom fortsätter.

Genom den operativa samverkansgrupp där socialförvaltningen deltar tillsammans med barn och utbildning, Kultur- och teknik, kommunledningskontoret, Timråbo, Polisen och Pangea har man en dialog kring observationer och händelser i kommunen och vad för insatser och resurser som kan stötta från de olika samverkansparterna. Genom det samarbetet och utifrån det som lyfts i gruppen har man gjort ett antal insatser för att bland annat motverka ungdomsvåld, droganvändning och skapa en större trygghet för ungdomar.

Länsgemensam samverkansstruktur

Socialnämnden ingår även i arbetet med en ny samverkansmodell med regionen vilket är ett gemensamt politiskt övergripande samverkansform med representation från regionen, socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper med utgångspunkt i barn och unga, vuxna och äldre. Förvaltningschef har fått i uppdrag att bemanna samverkan i den nya samverkansstrukturen.

Socialnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Fortsätta att utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för att barn och unga far illa.

Förväntad effekt:

- Fortsatt utveckling av den samverkanstruktur som startar 1 januari 2023 på politisk nivå, HÅLSAM.
- Fortsatt arbete med samverkan på tjänstepersonnivå.
- Droganvändningen bland unga bromsas.

Uppföljning och effekt:

Den länsgemensamma samverkansstrukturen HälSam har startat upp, socialförvaltningen bemannar den både politiskt och med tjänstemän. På tjänstepersonnivå finns idag en etablerad samverkan på ledningsnivå som kallas länsledning. Arbetet med länsamordningsgrupper är påbörjat och nästa steg är de lokala grupperna.

Samverkan på tjänstemannanivån finns i dag i flera olika områden; socialchefs nätverk, Ifo-chefs nätverk, funktionshindernätverk, äldreomsorg och hälso- sjukvårdsnätverk etc. Representanter från Timrå bemannar nätverken och bidrar aktivt i samverkan. Inom länet finns många samverkansområden och en del verksamhet bedrivs

läns gemensamt eller av annan kommun, exempel är Barnahus, Gemensam familjehemsorganisation, familjerådgivning och social beredskap.

Få anmälningar och ansökningar med specifik oro för bruk av narkotika hos unga inkommer till förvaltningen, även de insatser som riktas mot detta efterfrågas i liten omfattning.

Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård



◀ Välj status (Pågår enligt plan (pil upp)) Välj status ▶

Nära vård

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet samt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt för framtiden krävs en omställning i hela vårdkedjan. Utvecklingen av en nära vård pågår både på lokal, regional och nationell nivå. I vårt län, Västernorrland, har länets sju kommuner och region tagit fram en gemensam [Målbild för God och nära vård i Västernorrland 2030](#). Målet är att våra invånare ska uppleva vården som god, jämlik och trygg.

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla och tänka kring nya arbetssätt i vården och ta till vara på digitaliseringens möjligheter så att vi kan bygga en mer tillgänglig, inkluderande och samordnad vård utifrån varje individs behov och förutsättningar. Genom detta ges förutsättningar till att utveckla en god och nära vård för våra äldre med fokus på brukarnytta och som kan innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och för att kunna möta de framtida vårdbehoven.

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att:

- Samordna kommunens arbete med God och Nära Vård
- Kontinuerligt informera och involvera övriga förvaltningar.
- Fortsätta arbetet med pilotprojektet Proaktiv digifysisk seniorvård.
- Bemannar länssamverkan och deltar aktivt i länssamverkan kring God och Nära Vård.

Förväntad effekt:

- Ökad samverkan mellan huvudmän för en god och nära vård för den enskilde.
- Ökad samverkan mellan förvaltningarna och internt inom socialförvaltningen för en god och nära vård för den enskilde.
- Genom mobil digital vård och ett förebyggande arbetssätt öka tryggheten och undvika inläggningar i slutenvården.

Uppföljning och effekt:

Arbetet kring en god och nära vård pågår nationellt, regionalt och lokalt hos oss i Timrå kommun.

Proaktiv digifysisk seniorvård har skett i samverkan mellan Timrå kommun, Regionen och Premicare under ca ett år (avlutades i juni 2023) med syfte att pröva nya arbetsformer för omställningen till personcentrerad Nära vård. Utgångspunkten har varit att öka tryggheten och minska undvikbara inläggningar. Detta genom att ett förebyggande och proaktivt arbetssätt kunna stödja och vårda äldre personer i hemmet. Uppdraget har varit att skapa ett hållbart arbetssätt mellan kommunen och primärvården där den enskilde får insatser i ett tidigt skede, de professionella teamen får förutsättningar att verka effektivt med en hållbar arbetssituation och samhällskostnaden minskar. Projektet har utvärderats med kvantitativa och kvalitativa metoder.

Tydliga effekter och lärdomar har gjorts under projekttiden och redovisas i en skriftlig rapport. Några av dem är

- Hemsjukvården behandlar fler med stort vårdbehov.
- Att se värdet i ett proaktivt förhållningssätt
- Kommunsköterskans väntetid kostar pengar och minskar patientsäkerheten
- Sjukvårdskompetensen används inte fullt ut

Båda den kommunala – och regionala primärvården (dvs Kommunens Hälso – och sjukvård och Premicare) ser stor utvecklingspotential och arbetar nu för att fortsätta projektet i steg två. Vid en eventuell fortsättning ska hela teamet kring våra patienter/brukare involveras för att nå bättre effekt med proaktiva insatser.

Individ och familjeomsorgen har börjat arbeta enligt arbetsmodellen BarnSäkert tillsammans med regionen. BarnSäkert är en arbetsmodell med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö. När barn far illa ska barnhälsovården och socialtjänsten snabbt kunna erbjuda hjälp till åtgärd. Föräldrar erbjuds delta i BarnSäkert och får vid alla ordinarie besök på BVC besvara ett frågeformulär med frågor som handlar till exempel om barnsäkerhet, ekonomiska bekymmer, nedstämdhet, föräldrastress, uppfattning av hjälpbehov, våld i nära relationer och risker kopplade till alkohol. Arbetet sker i samverkan mellan barnhälsovårdens sjuksköterskor och kommunens socialtjänst där BHV-sköterskor och familjebehandlare träffas regelbundet för att oidentifierat prata om familjers behov samt utföra hembesök med råd och stöd på service.

Som ett sätt att minska äldres ensamhet och öka möjligheten till social samvaro har ett nätverk skapats med representanter från kommunens socialförvaltning och kultur och teknikförvaltning, de två hälsocentralerna i kommunen samt kyrkan och intresseföreningar. Från och med 2023 samordnas nätverket av kultur och teknik. Målet är

att tillsammans hitta nya sätt att skapa sociala ytor för äldre samt bygga relationer till och kunskap om varandra för att lättare kunna ta hjälp av varandra i vardagen. Tillsammans erbjuder vi flertalet kostnadsfria aktiviteter för äldre så som handarbetar- café, släktforskning och afternoon tea. Under februari i år började vi erbjuda pensionärer i kommunen möjlighet att se Timrå IKs matcher kostnadsfritt på Pangea där det även har erbjudits fika. Aktiviteten har varit väldigt uppskattad och de som deltagit upplever ett stort socialt värde av att samlas kring ett gemensamt intresse.

Under våren har ett digitalt verktyg installerats vid ett av våra vård och omsorgsboenden och på vår dagvårdsenhet som syftar till att aktivera äldre med demens. Verktöget projicerar enkla spel och rörliga bilder på ett bord och är interaktivt och stimulerar användarens förmåga till rörelse och tal. Det digitala verktyget har underlättat social samvaro och ökat deltagandet på gemensamma aktiviteter för de brukare som finns på de två verksamheterna som provat verktyget.

I april deltog tjänstemän och förtroendevalda från kommunen i Folkhälsodagen som arrangerades Härnösand. Dagen syftade till att sprida kunskap kring och vara grund för fortsatta dialoger gällande folkhälsan i länet både på länsnivå och på lokal nivå. I Timrå utforskas möjligheter att samverka kring frågor som ligger inom både folkhälsoarbetet och nära vårdarbetet, inte minst ur det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet som är ett av fyra utpekade fokusförflyttningar i omställningen till en nära vård och även en del av länets gemensamma politiska målbild, En god och nära vård i Västernorrland 2030.

Demensutveckling

Arbetet med att införa demensavdelningar har försenats på grund av pandemin. Vissa avdelningar har dock redan idag en demensinriktning och brukarna matchas i så stor utsträckning som möjligt utifrån deras behov och hur stor kognitiv svikt man har till dessa platser. Målsättningen är att införa demensavdelningar inom vård- och omsorgsboenden.

Som ett första steg i demensutvecklingen har all ordinarie personal samt vikarier vid vårds- och omsorgsboenden utbildats i demens under 2022.

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att:

- Genomföra beslutad uppdragsplan för att utveckla arbetet med demens inom vård och omsorgsboenden.

Förväntad effekt:

- Genom ökad kunskap om demenssjukdomar så skapas förutsättningar för bättre förståelse och bemötande, vilket avspeglar sig i omhändertagandet av

våra brukare. Med särskilda demensavdelningar kan vi erbjuda bättre stöd för personer med demenssjukdom.

- Ökad möjlighet för medarbetare att utifrån kompetens och intresseområde välja mellan olika inriktningar i verksamheten.

Uppföljning och effekt:

I demensutvecklingsuppdraget har en verksamhetskartläggning genomförts där enhetschefer för vård –och omsorgsboende, demenssamordnare, sjuksköterska med demensinriktning, boendesamordnare samt facklig företrädare från Kommunal deltagit. Slutreflektion över kartläggningen är framtagen och kommer under våren/hösten 2023 att arbetas med för att ta beslut om vidare utveckling för en god demensvård.

Äldreomsorgscenter – ÄOC

Arbetet med att bygga ett Äldreomsorgscenter har pausats enligt beslut av kommunfullmäktige.

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att

- Fortsätta delta i planeringen av ett Äldreomsorgscenter.

Förväntad effekt:

- Tillgodose behovet av fler boendeplatser för framtiden och ge en trygg och effektiv service till våra äldre.

Uppföljning och effekt:

Investeringen till ett Äldreomsorgscenter är fortfarande pausad, men socialförvaltningen deltar aktivt i arbetet med att se över förtätning av boendeplatser samt utreda om möjligheten att Hagalid ska bli ett äldreomsorgscentrum samt eventuell möjlig utbyggnad av befintliga äldreboenden. Prognos har tagits fram för behov av ytterligare SÄBO-platser fram till 2030. Prognosen visar på ett behov om ytterligare 40-50 platser. I samverkan med Kultur och teknikförvaltningen görs en utredning om det är möjligt att starta ett mindre SÄBO med inriktning demens i lokaler som kommunen äger där det tidigare drivits en förskola.

Bostadsanpassning

Idag jobbar Socialnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden ofta med samma sökande utan att veta om varandras arbete. De kan ha kontakt med hemtjänst, rehabilitering, bostadsanpassning och biståndshandläggare utan att intern samordning över nämndsgränserna sker, även när det är möjligt.

Socialnämnden bidrar till uppdraget genom att:

- Genom att öka samverkan och förståelsen mellan nämndernas ansvarsområde utreds möjligheterna till att göra mer med samma resurser och samtidigt förenkla för den enskilde samt att tillgodose behovet av anpassad bostad på ett effektivare sätt.











Förväntad effekt:

- Effektiviserad handläggning med ökad kvalitet för den enskilde genom att intygsskrivande inför beslut om exempelvis spisvakt i ordinärt boende sker i hemtjänsten i de fall då den sökande har dagliga insatser där.

Uppföljning och effekt:

Ny rutin är framtagen tillsammans med miljö- och byggkontoret för att förenkla ansökan av spisvakt till personer med hemtjänst. De personer som idag har dagliga insatser från hemtjänsten kommer att kunna göra ansökan om spisvakt genom enhetschefen för hemtjänsten vilket medför en enklare och effektivare hantering för den enskilde.

Nyckeltal

| Mått | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend | Följs upp |
|---|------|------|------|------|---|------------|
| Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal | 1024 | 1272 | 1231 | |  | Årsrapport |
| Brukarundersökning LSS, digital delaktighet | | | | | Resultat under 2023 | Årsrapport |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) | 73 | | 70 | |  | Årsrapport |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) | 50 | | 55 | |  | Årsrapport |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) | 85 | | 83 | |  | Årsrapport |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) | 68 | | 67 | |  | Årsrapport |
| Aktualiseringar unga vuxna 18-24 år, andel | 17 | 17 | 13 | |  | Årsrapport |
| Bostadssociala kontrakt, antal pågående i december | 26 | 24 | 26 | |  | Årsrapport |
| Brukare i kö för vård och omsorgsboende. (månadssnitt) | 9 | 19 | 11 | |  | Årsrapport |
| Antal boendeplatser, SoL | 197 | 194 | 194 | 194 |  | |
| Brukare i vård och omsorgsboende | 185 | 188 | 188 | 189 |  | |

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**

Att matcha kompetens mot behovet av resurser för att medborgaren ska nå ut i arbete skapar flera synergieffekter för socialförvaltningen och den enskilda. Medborgaren bryter sitt bidragsberoende och går ut i sysselsättning, arbete eller studier och blir självförsörjande.

Socialförvaltningen har i flera av sina verksamheter kontakt med arbetsökande eller blivande arbetsökande, både inom försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten, daglig sysselsättning och daglig verksamhet. De är en arbetskraftsresurs som kan bidra till ett växande näringsliv. En pågående dialog med Tillväxt Timrå är viktig för att fånga behov från lokala näringslivet.

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:

- Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i aktiviteter som anordnas av Tillväxt Timrå.
- Avsätta medel från feriejobben till sommarlovsentreprenörer.

Förväntad effekt:

- Socialnämndens målgrupper går till eget arbete eller studier.
- Färre hushåll med försörjningsstöd.
- Ungdomar får arbetslivserfarenhet.

Uppföljning och effekt:

Samarbetet mellan Kompetenscenter och Tillväxt Timrå fungerar mycket bra på alla nivåer. Medarbetare samt deltagare från Kompetenscenter deltar på aktiviteter som Tillväxt Timrå arrangerar. Gemensam dialog förs löpande om behov inom området. Under april hölls en gemensam rekryteringsmessa som sammanförde lokala arbetsgivare med arbetsökande.

Medel avsattes för 8 sommarlovsentreprenörer från budgeten för ferieungdomar.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete



Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**

Arbetslösheten i Timrå och framför allt bland unga är en utmaning för Timrå kommun. Inom socialnämnden är fler i arbete målet för en stor del av målgruppen inom försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration. Även inom socialpsykiatriens dagliga sysselsättning och omsorgens dagliga verksamhet jobbar man mot arbetsmarknaden. Att ha ett arbete och vara självförsörjande är en viktig del för att kunna leva ett självständigt liv. Socialnämnden har ett individcentrerat arbetssätt och alla insatser för de arbetssökande skall vara kompetenshöjande. Det är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i arbetet för att skapa de bästa förutsättningarna för att fler ska komma i egen försörjning. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för att nå gemensamt resultat.

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges mål genom att:

- Fortsätta arbetet utifrån processen Hållbar försörjning. 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.
- Samverkan med vuxenutbildningen för fler till studier.
- Fortsätta bedriva framtagna lokala jobbspår samt utveckla nya inom identifierade områden.
- Aktivt arbeta för fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningens ordinarie verksamheter.
- Delta i utvecklingsprojekt tillsammans med Regionen och vuxenutbildningen för att validera kompetens genom praktik i kommunala verksamheter.
- Informera om och marknadsför möjligheten för fler personer i arbetsmarknadsåtgärder inom övriga förvaltningar.

Förväntad effekt:

- Fler får en egen försörjning och kan leva ett självständigt liv.

Uppföljning och effekt:

Processen för en egen hållbar försörjning är implementerad och ett vedertaget arbetssätt under ständig utveckling. Området är starkt påverkat av omvärldsfaktorer och en nära samverkan med andra aktörer och myndigheter är av yttersta vikt. Behovet av försörjningsstöd har minskat under de senaste åren och sedan april uppmäts det lägsta antalet hushåll med försörjningsstöd i kommunen sedan 2016.

Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå



◀ Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)** Välj status ▶

För att bedriva en verksamhet av god kvalitet krävs att det finns ändamålsenliga lokaler. Kommunfullmäktige har beslutat att pausa arbetet med upphandlingen av byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter men planeringen fortsätter. En aktualisering av översiktsplanen ska göras under året samt iordningsställa Vivstahöjden för bostäder och Vivsta skola görs om till kontors och företagslokaler. Tillgången till egen bostad är en viktig parameter för flera av socialnämndens målgrupper i strävan efter att vara självständiga individer.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Delta/medverka i den fortsatta planeringen av ett nytt Äldreomsorgscenter.
- Kontinuerlig dialog med Kultur och teknik kring verksamhetens lokaler.
- Delta/medverka i framtagandet av en ny översiktsplan samt iordningsställande av Vivstahöjden och Vivsta skola.
- Delta i förstudie kring nytt LSS-boende.
- Implementera Bostad Först tillsammans med TimråBo och andra privata fastighetsägare.

Förväntad effekt:

- Fler bostäder för socialnämndens målgrupper.

Uppföljning och effekt:










Investeringen till ett Äldreomsorgscenter är fortfarande pausad, men socialförvaltningen deltar aktivt i arbetet med att se över förtätning av boendeplatser samt utreda om möjligheten att Hagalid ska bli ett äldreomsorgscentrum samt eventuell möjlig utbyggnad av befintliga äldreboenden.

Förvaltningen har en dialog med kultur- och teknikförvaltningen runt alla lokalfrågor. Representanter från förvaltningen deltar i arbetet med planering för nya lokaler på Vivstahöjden.

Socialförvaltningen har utsett representanter till förstudien om nya LSS boenden och dialog pågår med Kultur- och teknik i samband med framtagande av nya planritningar i tillgängliga lokaler som kan komma att bli aktuella på sikt.

Arbetet med Bostad Först tillsammans med TimråBo har kommit i gång och det första beslutet är fattat. En omvärldsbevakning har gjorts och tillsammans med TimråBo har man kommit överens om ett arbetssätt för de personer som kan vara aktuella för Bostad Först.

Nyckeltal

| Mått | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend | Följs upp |
|--|------|-------|-------|----------|---|------------|
| Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal | 294 | 171 | 136 | |  | Årsrapport |
| Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder som går ut i arbete/studier (antal) | - | 68/30 | 68/27 | |  | Årsrapport |
| Kompetensstärkande insatser | - | 149 | 212 | |  | Årsrapport |
| Antal sommarlovsentreprenörer | | 15 | 8 | 8 |  | Delår |
| Antal hushåll med försörjningsstöd, helår, medeltal | 231 | 202 | 179 | |  | Årsrapport |
| Antal barn i familjer med försörjningsstöd, helår, medel | 123 | 91 | 84 | |  | Årsrapport |
| Antal individer med försörjningsstöd, helår, medel | 404 | 332 | 289 | |  | Årsrapport |
| Antal kvinnor med försörjningsstöd, helår, medel | 133 | 119 | 100 | |  | Årsrapport |
| Antal män med försörjningsstöd, helår, medel | 116 | 98 | 91 | |  | Årsrapport |

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**



Kosten viktig för att brukare inom äldreomsorg och stöd och omsorg ska behålla hälsan och därför är det viktigt med goda och näringsriktiga måltider.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av en ökad del ekologiska livsmedel.
- Utsedda kostombud på alla vård- och omsorgsboende.

Förväntad effekt

- Öka andelen ekologiska livsmedel inom kosten.

Uppföljning och effekt:

Barn och utbildnings kostverksamheten har nått nästan hela vägen fram till målet av andel inköpt av ekologiska livsmedel vilket ger en positiv effekt på en hållbar livsmedelskonsumtion. Det har dock resulterat i att kostnaderna för livsmedel ökat. Ambitionen är att handla både mer ekologiskt och mer närproducerat och man har förhoppningar om att på sikt hitta smartare lösningar för att kunna säkerställa detta inom regionen.

Kostombuden inom vård –och omsorgsboendena har träffar ca två-tre gånger/år för att dela med sig av erfarenheter för att ge våra boende en bättre kosthållning under dygnet. Samverkan sker även med centralköket som levererad maten till våra vård – och omsorgsboenden i kommunen, för att arbeta för en bättre kosthållning för våra äldre.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**

Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Socialnämnden arbetar med att motverka våld och förtyck i nära relationer i syfte att skapa trygga och attraktiva boende och livsmiljöer. För de äldre och funktionsnedsatta som bor och vistas i våra verksamheter är trygghet en viktig del. Samt även att möjliggöra för att motionera.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Bedriva en verksamhet av god kvalitet.
- Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns, de är synlig och söker aktivt kontakt. De fältar i samarbete med andra myndigheter och kommuner. Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa.
- Timrå är en av fyra kommuner i länet som deltar i en samverkan via Kommunförbundet kring ny arbetsmodell att bryta ungas normbrytande beteenden.
- Samverkan mellan IFO och äldreomsorgen. Träffar med hemtjänstchefer i hur en anmälan görs vid misstanke om missbruk och våld i nära relationer.
- Genomförande av handlingsplan för våld i nära relationer inom IFO.

Förväntad effekt:

- Medborgare i socialnämndens verksamheter ska känna sig trygga.
- Förbättrad kontinuitet och kvalitet i samverkan med andra samhällsaktörer i det förebyggande trygghetsarbetet.
- I samverkan med andra samhällsaktörer i det förebyggande trygghetsarbetet bidra till att minimera våld i nära relationer genom insatser inom förvaltningen.

Uppföljning och effekt:

Fältare ; se under målbild 1.

Kommunförbundet driver det länsgemensamma arbetet med barn och ungas normbrytande beteende. En plan för året finns.

Personal från individ och familjeomsorgens mottagningsgrupp deltar på hemtjänstens teamträffar, för att kunna fånga och möta upp behov, så som våld och/eller missbruk hos målgruppen.

Uppdrag: Attraktiv boendekommun



◀ Välj status Pågår enligt plan (pil upp) Välj status ▶

Timrå kommun har en tydlig strategi för platsvarumärket Timrå som syftar till att stärka bilden av Timrå som plats. Detta är ett viktigt arbete för att bli kunna locka personer att arbeta inom socialnämndens verksamhetsområden.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Deltar i arbetet med att marknadsföra kommunen och varumärkesarbetet.

Förväntad effekt:

- Medborgarna har en god bild över socialnämndens verksamheter.

Uppföljning och effekt:

Förvaltningen har marknadsfört de verksamheter som är i behov av sommarvikarier. Filmer har tagits fram där medarbetare kort berättar om sitt arbete och uppmanar till att söka jobb hos dem.

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Uppdrag: Fortsätta utveckla kommunen enligt styrmodellen

Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)**

Uppdraget att fortsätta utveckla kommunen enligt styrmodellen består av flera delar vad gäller socialnämnden.

- Som ett led i att utveckla arbetsmiljön och arbetssätt har kommunfullmäktige beslutat om att införa fria arbetsskor inom omsorgen samt införa serviceassistenter vid äldreboenden.
- Arbetstid förläggs utifrån brukarperspektiv, medarbetarna är flexibla vad gäller att arbeta på olika platser.
- Kommunens verksamheter är öppna för personer som befinner sig i olika arbetsmarknadsåtgärder.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Delta i det kommungemensamma arbetet kring fria arbetsskor inom alla omsorgsverksamheter.
- Utredda vad funktionen serviceassistent ska innefatta för arbetsuppgifter och testa detta vid en avdelning under en utpekad period.
- Aktivt arbeta för att fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningens egna verksamheter.
- Informera om och marknadsföra möjligheter för att fler personer i arbetsmarknadsåtgärder finns inom övriga förvaltningar/bolag.

Förväntad effekt:

- Förbättrad arbetsmiljö utifrån satsningar med fria arbetsskor inom omsorgen samt serviceassistent vid boenden.
- Fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder inom kommunens förvaltningar och bolag.






Uppföljning och effekt:

Förvaltningen har varit delaktiga i arbetet med arbetskläder som leds av kommunledningskontoret.

Förberedelser pågår för att starta ett lokalt jobbspår inom vård och omsorg med målet att införa yrkeskategorin serviceassistenter. Arbetet sker i samverkan med kompetenscenter och arbetsförmedlingen.

Personal från kompetenscenter har en dialog och pågående planeringar för personer med arbetsmarknadsåtgärder inom alla kommunens förvaltningar.

Nyckeltal

| Mått | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend | Följs upp |
|---|------|------|------|------|---|------------------------------|
| Sjukfrånvaron, socialtjänsten | | 7,5 | 9,2 | |  | Fyramånader, delår och helår |
| Medarbetarengagemang (HME)–Totalindex | | 79,8 | 81,3 | |  | Årsrapport |
| Arbetsrelaterad utmattning, | | 43,9 | 43,7 | |  | Årsrapport |
| Andel heltidsanställda av totalt antal månadsavlönade | | 74% | 74% | |  | Årsrapport |
| Andel arbetad tid som utförs av timavlönade | | 14% | 12% | |  | Årsrapport |

Ekonomi

Sammanfattning

För perioden januari – augusti redovisar socialnämnden ett underskott på -28,5 mnkr.

Prognosen för helår visar på en negativ budgetavvikelse på -40,9 mnkr.

Merkostnad på befintlig personalbudget på grund av löneökningar och högre pensionsavgifter är beräknat till ca -9,9 mnkr på årsbasis.

De stora negativa avvikelserna avser personalkostnader inom Äldreomsorgen, inhyrd personal inom Hälso- och sjukvård och socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen, externa placeringar LSS samt externa placeringskostnader inom socialpsykiatri. Positiv budgetavvikelse finns inom Personlig assistans samt Försörjningsstöd.

Driftsredovisning med prognos

| Resultaträkning jan-aug (tkr) | Budget period | Utfall period | Avvikelse period | Budget helår | Års-prognos | Årsprognos budget-avvikelse |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| SOCIALNÄMNDEN | | | | | | |
| INTÄKTER | 56 950 | 58 710 | 1 761 | 85 124 | 92 450 | 7 326 |
| KOSTNADER (-) | -392 928 | -423 216 | -30 288 | -593 753 | -641 965 | -48 212 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -335 978 | -364 506 | -28 527 | -508 629 | -549 515 | -40 886 |

| Resultat per verksamhet jan-aug (tkr) | Budget period | Utfall period | Avvikelse period | Budget helår | Års-prognos | Årsprognos budget-avvikelse |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| Hälso- och sjukvård | | | | | | |
| INTÄKTER | 2 134 | 2 774 | 640 | 3 201 | 6 220 | 3 019 |
| KOSTNADER (-) | -28 408 | -32 239 | -3 831 | -42 538 | -47 634 | -5 096 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -26 274 | -29 464 | -3 191 | -39 337 | -41 414 | -2 077 |
| Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd | | | | | | |
| INTÄKTER | 2 101 | 2 252 | 151 | 3 151 | 3 479 | 328 |
| KOSTNADER (-) | -14 620 | -14 643 | -22 | -21 923 | -22 942 | -1 019 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -12 520 | -12 391 | 129 | -18 771 | -19 462 | -691 |
| Äldreomsorg - Hemtjänst | | | | | | |

| Resultat per verksamhet jan-aug (tkr) | Budget period | Utfall period | Avvikelse period | Budget helår | Års- prognos | Årsprognos budget- avvikelse |
|--|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| INTÄKTER | 7 805 | 9 025 | 1 220 | 11 708 | 15 196 | 3 488 |
| KOSTNADER (-) | -64 122 | -73 602 | -9 480 | -95 204 | -108 644 | -13 440 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -56 317 | -64 577 | -8 260 | -83 496 | -93 448 | -9 952 |
| Äldreomsorg - Särskilt boende | | | | | | |
| INTÄKTER | 19 433 | 20 256 | 823 | 29 150 | 31 552 | 2 402 |
| KOSTNADER (-) | -101 245 | -112 675 | -11 430 | -151 021 | -168 140 | -17 119 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -81 812 | -92 418 | -10 606 | -121 871 | -136 588 | -14 717 |
| Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh. | | | | | | |
| INTÄKTER | 628 | 500 | -128 | 942 | 728 | -214 |
| KOSTNADER (-) | -10 154 | -11 543 | -1 388 | -15 136 | -17 027 | -1 891 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -9 526 | -11 043 | -1 516 | -14 193 | -16 298 | -2 105 |
| LSS/SFB Personlig assistans | | | | | | |
| INTÄKTER | 4 302 | 4 688 | 387 | 6 452 | 6 796 | 344 |
| KOSTNADER (-) | -16 274 | -14 544 | 1 729 | -24 098 | -22 580 | 1 518 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -11 972 | -9 856 | 2 116 | -17 646 | -15 784 | 1 862 |
| Övriga verksamheter LSS | | | | | | |
| INTÄKTER | 3 972 | 3 411 | -561 | 5 957 | 4 930 | -1 027 |
| KOSTNADER (-) | -39 067 | -41 132 | -2 065 | -58 248 | -63 017 | -4 769 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -35 095 | -37 721 | -2 626 | -52 291 | -58 087 | -5 796 |
| Individ- och familjeomsorg | | | | | | |
| INTÄKTER | 16 093 | 15 567 | -526 | 23 839 | 23 620 | -219 |
| KOSTNADER (-) | -111 003 | -115 088 | -4 086 | -165 961 | -172 781 | -6 820 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -94 910 | -99 522 | -4 612 | -142 121 | -149 160 | -7 039 |
| Ledning och stöd | | | | | | |
| INTÄKTER | 482 | 235 | -246 | 723 | -72 | -795 |
| KOSTNADER (-) | -6 488 | -5 843 | 645 | -17 306 | -16 374 | 932 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -6 007 | -5 608 | 399 | -16 584 | -16 447 | 137 |
| Politisk verksamhet | | | | | | |

| Resultat per verksamhet jan-aug (tkr) | Budget period | Utfall period | Avvikelse period | Budget helår | Års- prognos | Årsprognos budget- avvikelse |
|--|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| INTÄKTER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -1 546 | -1 907 | -360 | -2 318 | -2 826 | -508 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -1 546 | -1 906 | -360 | -2 318 | -2 826 | -508 |

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvård

Verksamhetsområde äldreomsorg och hälso- och sjukvård redovisar ett underskott på -23,6 mnkr för årets åtta första månader.

Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott på -3,2 mnkr

Antalet patienter ökar stadigt inom hemsjukvården. Få vikarier finns att tillgå vilket gör att verksamheten både vid planerad och oplanerad frånvaro oftast går kort om personal. Hyrpersonal används när det finns att tillgå vid planerad frånvaro.

Underskottet på personalkostnader beror på ökade kostnader för sommaravtal och övertid på grund av brist på vikarier under sommaren.

Kommunen har erhållit beslut om prestationsbaserade statsbidrag på 2,4 mnkr.

Sammantaget ger detta en prognos på ett underskott på -2,1 mnkr.

Hemtjänsten redovisar ett underskott på -8,3 mnkr

Hemtjänstens personalkostnader överstiger budget med -7,8 mnkr ackumulerat augusti. Hög sjukfrånvaro och vikariebrist gör att kostnaderna för övertid uppgår till -2,1 mnkr. Inskolning av vikarier utan förkunskaper inom vårdarbete gör att inskolningstiden blir längre. Ökad kö till vård- och omsorgsboende samt att brukare med ett större omvårdnadsbehov bor kvar i ordinärt boende längre, gör att det krävs utökade resurser med flera besök per dag/natt samt i större utsträckning även dubbelbemanning. Dubbelbemanningen samt bristen på omvårdnadspersonal försvårar både schemaläggning och planering.

Erhållna statsbidrag på 1,4 mnkr gör att verksamheten prognosticerar ett underskott på -9,9 mnkr.

Äldreomsorg särskilt boende redovisar ett underskott på -10,6 mnkr

Personalkostnaderna på särskilt boende överstiger budget med -10,1 mnkr ackumulerat augusti. Hög sjukfrånvaro och vikariebrist gör att kostnaderna för övertid uppgår till -2,3 mnkr.

Under årets första månader har det varit covidutbrott på två av våra vård- och omsorgsboenden vilket medfört behov av extra personal. Under våren och sommaren har vård- och omsorgsboendena haft extra förstärkning i perioder under hela dygnet utifrån brukare med demenssjukdom, utåtagerande samt psykisk ohälsa. Kostnader för extra bemanning på grund av omsorgskrävande brukare uppgår till -1,8 mnkr.

Erhållna statsbidrag på 1,4 mnkr gör att verksamheten prognosticerar ett underskott på -14,7 mnkr.

Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade redovisar ett underskott på -1,5 mnkr

Kostnaderna för Hospice samt köp av extern korttidsplats överstiger budget och redovisar ett underskott på -0,5 mnkr ackumulerat augusti.

Kostnader för extra bemanning på grund av omsorgskrävande brukare uppgår till -0,5 mnkr.

Prognosticerat underskott uppgår till -2,1 mnkr.

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg redovisar ett underskott på -0,4 mnkr

Utfallet för personlig assistans visar ett överskott på 2,1 mnkr på grund av att antalet ärenden för LSS personlig assistans har blivit färre under året. En tillfällig utökning samt tillkommande ärenden gör att prognosen stannar på ett överskott på 1,9 mnkr för verksamheten.

Daglig verksamhet och Korttidsvistelse för barn och unga redovisar ett sammanlagt överskott på 2,0 mnkr, vilket beror på tillfälligt minskade volymer och vakantsatta tjänster.

Nya gruppboendet LSS Tallnäs senarelagda driftstart gör att verksamheten redovisar ett överskott på personalkostnader. Den senarelagda driftstarten inverkar samtidigt till att planerat hemtagande av extern placering inte kunnat genomföras. Denna placering samt en ny extern placering med omfattande omvårdnadsbehov som tidigare varit placerad inom Socialpsykiatri medför att kostnaderna för externa placeringar beräknas överstiga budget med -7,9 mnkr.

Prognosticerat underskott uppgår till -4,6 mnkr.

Individ och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen redovisar ett underskott på -4,6 mnkr

Placeringskostnaderna inom socialpsykiatri redovisar ett underskott på -7,4 mnkr ackumulerat augusti och en prognos på helår -11,9. Detta kopplas till fortsatt höga volymer samt några få komplexa dyra placeringar varav en övergick till LSS i maj. Kostnaden för en placering inom området är allt från cirka 2 500 kr till 15 000 kr per dygn och individ. En enskild placering påverkar således utfallet kraftigt. Enheten jobbar i första hand med hemmaplanslösningar och placeringar i utvecklingsboende. För att undvika att individerna hamnar in och ut i tillfällig missbruksvård arbetar verksamheten med långa placeringar utifrån individens behov, kopplat till styrmodellen. Av det totala antalet pågående placeringar är knappt hälften att betrakta som långsiktiga/livslånga. Ett mindre antal kommer sannolikt att på sikt överflyttas till att belasta äldreomsorg eller LSS.

Enheten för Barn och unga redovisar ett överskott på 2,8 mnkr för placeringskostnader ackumulerat augusti. Behov av inhyrd personal för att hantera den höga volymen av ärenden gör att enheten redovisar en prognos på 0,5 mnkr i överskott.

Försörjningsstöd redovisar fortsatt ett positivt resultat med ett överskott på 0,6 mnkr ackumulerat augusti.

Åtgärdsanställningarna är färre än budgeterat vilket gör att både bidragsintäkter och personalkostnader är lägre än budget. Verksamheterna inom Kompetenscenter beräknas göra ett överskott på grund av besparingar IoP samt färre åtgärdsanställningar.

Prognosticerat underskott uppgår till -7 mnkr.

Ledning och stöd

Ledning och stöd redovisar ett överskott på 0,4 mnkr

Lägre personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster gör att verksamheten prognosticerar ett mindre överskott på 0,1 mnkr.

Politisk verksamhet redovisar ett underskott på -0,4 mnkr

Kostnader för höjda arvoden och omställningsstöd gör att politisk verksamhet redovisar en prognos på -0,5 mnkr i underskott.

Investeringsredovisning med prognos

Socialnämnden beräknas nyttja hela budgeten för investeringar under året.

| Investeringar (tkr) | Budget helår | Utfall period | Årsprognos | Årsprognos budget-avvikelse |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| Investeringar Soc | 3 681 | 1 119 | 3 681 | 0 |
| SUMMA | 3 681 | 1 119 | 3 681 | 0 |

Uppföljning av privata utförare

Privata utförare följs upp årligen i samband med årsbokslutet

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera

För att möta de ökande behoven som kommer av en demografi med en åldrande befolkning är digitalisering och välfärdsteknik en viktig del i socialförvaltningens arbete. De utmaningar som vården, socialtjänsten och äldreomsorgen står inför ställer löpande krav på förändring och förnyelse.

För att kunna möta medborgarnas behov även i framtiden måste socialförvaltningen ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen ger möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten och kan leda till att våra gemensamma resurser används på ett effektivare sätt. Digitala verktyg ska bidra till trygghet och tillgänglighet inom socialförvaltningen.

För att ge kommunens verksamheter inom vård och omsorg möjlighet att möta de enskildas individuella behov av stöd och bidra till bibehållen självständighet så långt det är möjligt, har ett arbete genomförts under 2023 för att införa läkemdelsautomater för brukare inom hemtjänsten. Det arbetet är nu i sin slutfas och beräknas komma igång under hösten 2023 inom två hemtjänstområden på prov.

Socialnämnden har antagit en digitaliseringsstrategi 2020 (uppdateras varje år) och de insatser som kommer planeras påbörjas/utföras är:

- Nyckelfria lås till gemensamhetsutrymmen vård- och omsorgsboenden samt portar i flerfamiljshus inom hemtjänsten. Detta har dock skjutits på framtiden pga det ekonomiska läget.
- Installation av Hotellås vård- och omsorgsboenden (valda avdelningar) är klar. Pilotprojekt utvärderas i slutet av 2023.
- Nära vård – pågående utvecklingsarbete mot digitalisering
- Pilotprojekt Digifysisk Senior Vård slutförd. Projektplan för en fortsättning inskickad till Vårdval hösten 2023. Inväntar beslut.
- Tidplanen för Läkemedelsrobot (pilot) står fast. Förberedelse för projektet sker och införs hösten 2023.
- Trygghetskamera, tekniken är installerad i allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboenden. Leveransförseningar har medfört att driftstart planeras hösten 2023 (systemet testkört på valda avdelningar)

Säkra kompetens

Socialförvaltningen har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan med syfte att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och personalförsörjning. Nästa steg är att konkreta handlingsplaner med aktiviteter som kommer att tas fram per verksamhetsområde.

Äldreomsorgslyftet

En stor satsning under 2021-2022 är äldreomsorgslyftet som möjliggör för personal inom vård- och omsorg att kombinera arbete och studier.

Uppföljning: Äldreomsorgslyftet förlängdes och gäller även 2023. Sju medarbetare påbörjade utbildning under 2023.

Språkprojektet

Projekt som finansieras med omställningsmedel samt äldreomsorgslyftet. Möjliggör för personal inom vård och omsorg att läsa svenska med pedagog och kombinera med handledning i vårdsituationer.

Våren 2023 slutförde medarbetare deltagande i språkprojektet enligt plan. Hösten 2023 kommer fortsatt arbete inom språkprojektet att ske genom planerade utbildningsinsatser kopplade till specifika valda områden så som ex dokumentation. Detta öppnar upp för medarbetare att delta i en eller flera av de olika punktinsatserna, då det inte längre är en fast grupp.

Yrkesresan

Socialförvaltningen deltar i samverkansprojektet Yrkesresan som är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. Mer än 80 procent av alla landets kommuner är anslutna till Yrkesresan. Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Yrkesresan för barn och unga startas under 2022.

Yrkesresan har startat med inriktning Barn – och unga för medarbetare som arbetar med handläggning inom enheten för barn och familj. Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom Socialtjänsten produceras och lanseras. Det är Kommunförbundet som ansvarar för det regionala genomförandet.

Jobbspår

Målet är att genom individcentrerade insatser underlätta medborgarnas inträde på arbetsmarknaden och höja den enskildes kompetens. Socialförvaltningen har tagit fram sex 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. Jobbspår finns beslutat inom vård och omsorg, barn och fritid, bygg och anläggning, café och restaurang, hotell och våningsvärd samt lokalvård och utemiljö.

Inom vård – och omsorg pågår planering inför start av jobbspåret Serviceassistent. Det innebär en uppgiftsförskjutning inom vård – och omsorgsboende och totalt kommer sex deltagare ingå under 2023-2024. Ett första informationsmöte har genomförts i september 2023 tillsammans med Arbetsförmedlingen, Kompetenscenter, Äldreomsorgen och potentiella deltagare. Målet är att dessa sex personer ska kunna erbjudas anställning som serviceassistenter under sommaren 2024.

Skapa utveckling

Sedan våren 2020 har socialförvaltningen en utvecklingsledare som med systematik kommer att arbeta med förvaltningens ledning och styrning, implementering av nya styrmodellen, processer samt avvikelshantering. Fokus under 2022-2024 kommer att fokusera på att implementera Timrå kommuns nya styrmodell inom förvaltningen.

Arbetet med en god och nära vård kommer att vara tongivande i allt utvecklingsarbete tillsammans med övriga kommuner i länet samt regionen.

Socialförvaltningens ledning, chefer och alla medarbetare bör löpande sträva efter att utveckla verksamheten (genom tillitbaserad styrning).

Miun

I det nya samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Timrå kommun deltar socialförvaltningen i dagsläget i två delar, IOT testbäddar för positionslarm inom särskilt boende samt följeforskning på processen arbetssökande.

Testbädden gällande positionslarm genomförd och avslutades våren 2023. Följeforskning är inne i sitt slutskede. Gällande processen arbetssökande är följeforskningen genomförd och avslutad våren 2023. Åtterrapport till medarbetare sker september 2023.

Samordningsförbundet

Via samordningsförbundet ingår socialförvaltningen i olika projekt för att stärka medborgarens väg till sysselsättning och egen försörjning. Samverkande myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Härnösands kommun. Exempel på projekt är Sip/SKIP-samordnare tillsammans med Premicare.

Projektet för Sip/SKIP samordnare avslutad och processen är implementerad i verksamheten.

Fånga och möta behov

För att vi på socialförvaltningen ska kunna skapa värde för de vi finns till för behöver vi fånga och möta behoven hos de vi möter. Vi behöver därför en kunskap och dialog med brukarna, anhöriga samt andra intressenter för att kunna möta behoven och forma insatserna på bästa möjliga sätt.

Här nedan exempel på pågående insatser som genomförs regelbundet för att samla in information:

- Brukarundersökning hemtjänst och SÄBO
- Brukarundersökning LSS
- Anhörigträffar
- Patientsäkerhetsberättelsen
- KPTR kommunala pensions och tillgänglighetsrådet
- Brukarpanelen (socialpsykiatri)
- Samverkansträffar brukarorganisationer
- Brukarpanel försörjningsstöd
- Brukarundersökning FRC
- Brukarundersökning Familjehem
- Brukarundersökning utvecklingsboende

- Barns brukarmedverkan

Arbeta tillsammans

En intern och extern samverkan är av vikt i alla delar av socialförvaltningens verksamheter för att kunna möta medborgarnas behov. Några viktiga samverkansområden som pågår är:

- En god och nära vård: ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Västernorrlands region samt alla länets kommuner.
- Socialförvaltningen har en gemensam ledningsgrupp med skolan för att skapa en god och effektiv samverkan
- Socialförvaltningen deltar i Vård och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn.
- Socialförvaltningen deltar i länsgemensam samverkan inom följande områden; socialchefs nätverket, beredningsgruppen inför HälSam, IFO-chefs nätverket, missbruk, äldre, funktionshinder, barn, arbetsmarknad, integration, psykiatri, länsgemensam sammanverksgrupp södra för Äldre, Barnahus.
- DUA- Delegationen för unga och nyanlända
- Rådet för trygghet och hälsa
- Samverkan med Vuxenutbildningen inför start av lokal vård- och omsorgsutbildning.