



TIMRÅ KOMMUN

Verksamhetsplan och budget 2024-2026 Socialnämnden



Verksamhetsplan och budget 2024-2026 Socialnämnden

Innehåll

| | |
|---|----|
| Nämndens ansvars- och verksamhetsområden | 4 |
| IFO – Individ- och familjeomsorg..... | 5 |
| SO - Stöd och omsorg | 6 |
| Äldreomsorg..... | 6 |
| Hälso- och sjukvård och utveckling..... | 7 |
| Förvaltningsövergripande resurser:..... | 7 |
| Nämndens verksamhetsidé | 8 |
| Omvärld och förutsättningar för verksamhet..... | 9 |
| Demografi..... | 10 |
| Kompetensförsörjning..... | 10 |
| Digitalisering..... | 10 |
| Värmeböljor- Klimatet..... | 11 |
| Pandemier | 11 |
| Utredningar..... | 11 |
| Mål och uppdrag..... | 13 |
| Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande | 15 |
| Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet..... | 15 |
| Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet | 17 |
| Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor | 18 |
| Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård | 19 |
| Nyckeltal | 20 |
| Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete | 21 |
| Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv..... | 21 |
| Inriktningsmål 4: Fler i arbete..... | 21 |
| Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå | 22 |
| Nyckeltal | 23 |
| Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer | 24 |
| Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv | 24 |

| | |
|--|----|
| Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla..... | 24 |
| Uppdrag: Attraktiv boendekommun..... | 25 |
| Nyckeltal | 25 |
| Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare | 26 |
| Verka för ett hållbart arbetsliv | 26 |
| Kompetensförsörjning och kompetensutveckling..... | 26 |
| Uppdrag..... | 27 |
| Nyckeltal | 28 |
| Ekonomi i balans..... | 29 |
| Driftbudget | 29 |
| Användning av resursutrymme..... | 30 |
| Investeringsbudget..... | 33 |
| Plan för uppföljning av privata utförare..... | 34 |
| Strategier för måluppfyllelse | 35 |
| Digitalisera | 35 |
| Säkra kompetens | 35 |
| Skapa utveckling..... | 36 |
| Fånga och möta behov..... | 36 |
| Arbeta tillsammans | 37 |

Fastställd av socialnämnden 2023-10-17 § 141

Reviderad av socialnämnden 2023-12-19 § 173

-Driftbudget, samt

-Användning av resursutrymme

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Johanna Bergsten

Tf förvaltningschef: Johan Vikström

Socialnämnden är till ansvarsområdet ett av kommunens två största, och är uppdelad på fyra verksamhetsområden – Individ och familjeomsorgen (IFO), Äldreomsorg (ÄO), Hälso- och 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.



Bild: Organisationskiss, socialnämnden

Nedan beskrivs översiktligt respektive verksamhetsområde. En mer utförlig beskrivning finns i bilaga.

IFO – 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. Området består av följande verksamheter: (dessa beskrivs mer utförligt i bilaga)

- **Enheten för Barn- och familj**
 - Myndighetsutövning
 - Familjeresurscenter
- **Enheten för egen hållbar försörjning**
 - Försörjningsstöd
 - Kompetenscenter
 - Kompetenscenter arbetsarena
- **Enheten för vuxenstöd**
 - Myndighetsutövning
 - Individ och utvecklingscenter

SO - Stöd och omsorg

Stöd och omsorgs verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Verksamheten utreder, bedömer och beslutar om insatser till stöd till äldre och till personer med funktionsnedsättning samt verkställer insatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt verkställer personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Verksamheten regleras till stora delar av SoL samt LSS. Inom verksamhetsområdet finns även Larmdriftsenheten.

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Behöver man stöd i vardagen och har en varaktig funktionsnedsättning så kan man få stöd och service genom kommunens LSS-verksamheter. Lagen anger vilka som har rätt till insatserna via så kallad personkrets-tillhörighet, vilka är följande:

- Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
- Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder.
- Personer som till följd av stor och varaktig, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Området består av följande verksamheter: (dessa beskrivs mer utförligt i bilaga):

- Daglig verksamhet (LSS).
- Bostad med särskild service (LSS).
- Personlig assistans (LSS och SFB).
- Korttidsvistelse/Korttidstillsyn (LSS.)
- Avlösarservice i hemmet (LSS).
- Ledsagarservice och biträde av kontaktperson (LSS).
- Personliga ombud.
- Handläggningsenheten.
- Larmdriftsenheten.
- Bemanningseenheten (delas med äldreomsorgen)

Äldreomsorg

Äldreomsorgen regleras av socialtjänstlagen, SoL. Enligt lagen ska kommuner verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Verksamheten 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 och samtliga insatser är biståndsbedömda.

Området består av följande verksamheter: (dessa beskrivs mer utförligt i bilaga):

- Hemtjänst
- Vård och omsorgsboende
- Korttidsvård
- Dagvård
- Ledsagarservice

Hälso- och sjukvård och utveckling

Hälso- och sjukvårdslagen ska garantera en god hälso- och sjukvård för den som behöver det. Personer, som har störst behov av vård, skall ges företräde.

Kommunerna ansvarar för viss hälso- och sjukvård enligt 12 kap. hälso-och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.

Området består av följande verksamheter: (dessa beskrivs mer utförligt i bilaga):

- Hälso- och sjukvård
- Hemrehabilitering
- Anhörigkonsulent
- Samordning god och nära vård
- Systemförvaltning

Inom området finns även förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor och övergripande stödfunktioner.

Förvaltningsövergripande resurser:

Inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas sjuksköterska med ett särskilt medicinskt ansvar, så kallade medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS). MAS ansvar och uppgifter är reglerade i lag och andra regler.

Området består av följande verksamheter:

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska
- Nämndsekreterare

Nämndens verksamhetsidé

Socialnämndens verksamhetsidé är framtagen utifrån Timrå kommuns gemensamma verksamhetsidé:



Vår verksamhetsidé

Tillsammans gör vi det enklare
att leva, växa och mötas.

Socialnämndens verksamhetsidé beskriver syftet med hela verksamheten, det vill säga vad organisationens alla processer och resurser ska leda till och för vem. Förvaltningens medarbetare är den viktigaste resursen.

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

- Med stor delaktighet tillsammans med de vi finns till för samverkar vi för att erbjuda god vård, omsorg, stöd och service.
- Vi är enkla att nå och lätta att förstå.
- Med respekt och ett inkluderande förhållningssätt möjliggör vi en hållbar social trygghet samt jämlika och jämställda livsvillkor.

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

Med stor delaktighet *tillsammans* med de vi finns till för, samverkar vi för att erbjuda god vård, omsorg, stöd och service

Vårt mål är att skapa värde för dem vi finns till för och för att göra detta behöver vi fånga och möta behov. Samverkan med andra är avgörande för att möta behoven på bästa sätt samt för att använda våra gemensamma resurser effektivt. Vi samverkar internt inom socialförvaltningen, inom kommunen samt med andra aktörer.

Vi är *enkla* att nå och lätta att förstå

Möjlighet till att kontakta oss via olika vägar ska vara enkel. Förutom direktkontakt via telefon eller personliga möten finns digitala vägar såsom e-tjänster. All kommunikation i alla sammanhang ska vara begriplig. I all myndighetsutövning har vi ett särskilt ansvar att bidra till förståelse.

Med respekt och ett inkluderande förhållningssätt möjliggör vi en hållbar social trygghet och jämlika och jämställda livsvillkor.

Socialnämnden bidrar till kommunens gemensamma verksamhetsidé att leva, växa och mötas *genom att*:

- **Att *leva*:** Vi bidrar till att människor ska nå en social trygghet samt jämlika och jämställda livsvillkor genom stöd, service och biståndsbedömda insatser.
- **Att *växa*:** Vi bidrar till att människor ska nå sin fulla potential genom förebyggande, tidiga, habiliterande och rehabiliterande insatser samt stöd, vård- och omsorg. Det ska leda till en egen hållbar försörjning och/ eller social trygghet.
- **Att *mötas*:** Vi möter alla med respekt och ett inkluderande förhållningssätt. Vi bidrar till att skapa nya mötesplatser för våra målgrupper där behov finns.

Omvärld och förutsättningar för verksamhet

Att bedriva socialtjänst är ett brett uppdrag som innefattar alla grupper i samhället, med en stor spridning i behovet av insatser för kommunens invånare. Den absoluta majoriteten av verksamheten och dess insatser är lagstadgade och måste därför finnas tillgängliga för medborgarna oaktat vilket ekonomiskt läge kommunen befinner sig i.

Socialtjänsten påverkas i stor utsträckning av politiska beslut på nationell nivå, ändringar i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen har på senare tid inneburit att ansvaret och därmed kostnaderna flyttats över från andra huvudmän till kommunen och socialtjänsten. Det finns en del olika beroenden kopplat bland annat till Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ändrade uppdrag men även till Regionens Hälso- och sjukvård. Den nationella, regionala och lokala omställningen till en god och nära vård påverkar hela socialförvaltningen, men främst den kommunala hälso- och sjukvården. En av de största utmaningarna med att bedriva socialtjänst är att på förhand prognostisera medborgarnas kommande behov av insatser och kostnaderna för dessa.

Det är just nu en osäker och väldigt allvarlig tid i Sverige. Samhället utsätts av flera kriser samtidigt. Den drogrelaterade gängkriminaliteten eskalerar med en utbredning och våldsamhet som Sverige aldrig tidigare upplevt. Barn rekryteras av barn och är på samma gång såväl brottsoffer som förövare. Sjukvården står inför stora utmaningar och den psykiska ohälsan ökar, även bland de yngsta. Lågkonjunkturen har kopplat ett grepp om samhällsekonomin och kostnaderna ökar för hushållen. Från nationell nivå är budskapet tydligt till kommunernas socialtjänster. Resurser behöver prioriteras för att möta den utveckling som pågår. Behovet av ett brett förebyggande arbete och tidiga, samordnade insatser är större än någonsin.

Demografi

De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år – en ökning på nästan 50 procent de närmaste tio åren. Socialtjänstens utmaningar är tätt kopplade till den demografiska utvecklingen. Det innebär att kostnaderna för att i framtiden upprätthålla välfärd på samma nivå som i dag kommer att öka kraftigt.

Kompetensförsörjning

Kopplat till den demografiska utmaning, fler äldre och färre i arbetsför ålder kommer en stor utmaning kopplat till kompetensförsörjning.

Alla delar inom socialförvaltningen har en utmaning kopplat till kompetens, både i Timrå kommun men även nationellt. Fram till 2035 bedömer SCB att det kommer att saknas 112 200 personer med gymnasial vård- och omsorgsutbildning, det är det enskilt största bristyrket. Med dagens personaltäthet måste var tredje person som kommer in på arbetsmarknaden behöva välja att arbeta inom enbart äldreomsorgen, dvs 30% av all ny arbetskraft i Sverige för att täcka upp behovet.

Konkurrens om till exempel legitimerad personal, vårdpersonal och socionomer har ökat i takt med stora pensionsavgångar och det blir hårdare konkurrens om kompetens och medarbetare. Den gröna omställningen och industrialiseringen kopplat till denna förmodas också påverka kommunernas möjlighet att kompetensförsörja inom välfärdsuppdraget. Just nu sker stora etableringar i norra Sverige och i Timrås direkta närhet där konkurrensen om arbetskraft beräknas bli stor.

Andelen nyanställda med ingen eller kort erfarenhet har ökat i och med att behoven stiger. Detta påverkar verksamheten med längre inskolningstider och befintlig personal behöver lägga mer tid på att handleda ny personal.

Sammantaget innebär detta att inom en nära framtid kan kommunen komma att ha svårigheter i att bemanna och bedriva ändamålsenlig verksamhet.

Digitalisering

För att möta de nuvarande och kommande behov behöver socialtjänsten hitta nya arbetssätt och verktyg för att bedriva välfärd. Digitalisering och välfärdsteknik är en del i den omställningen.

Den digitala samhällsutvecklingen ställer nya krav på kommuner att stärka sin innovativa förmåga för att kunna motsvara de behov och önskemål som befolkningen efterfrågar samtidigt som rättssäkerhet, personlig integritet och övriga lagkrav ska efterlevas.

Inom socialförvaltningen är delar av arbetsuppgifterna digitaliserade, och många verksamheter är beroende av digital teknik för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta i kombination med att de flesta av förvaltningens verksamheter är samhällsviktiga och inte kan avstanna måste varje verksamhet ha en beredskap för hur arbetsuppgifterna ska utföras eller prioriteras vid till exempel IT-avbrott.

Värmeböljor- Klimatet

Den globala uppvärmningen har medfört att klimatet ändras och värmeböljor är inte längre att betrakta som något som sällan inträffar. Sannolikheten för torrare somrar med höga temperaturer har ökat markant. Framst är det personer som är äldre, kroniskt sjuka eller har vissa typer av funktionsnedsättning som är särskilt sårbara vid värmeböljor.

En fungerande och patientsäker vård- och omsorgsmiljö kräver reglering av inomhustemperatur och luftfuktighet.

Pandemier

Covid-19 har haft stor påverkan på äldreomsorgen, funktionshinderområdet och övriga verksamheter inom socialförvaltningen. För framtiden måste förvaltningen vara förberedda på fler pandemier och ha en god beredskap för detta. I beredskapen ingår att snabbt kunna ställa om efter nya rekommendationer samt att ha lagerhållning för skyddsutrustning.

Utredningar

-Utredning ny socialtjänstlag

Under 2020 presenterades utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). I utredningen presenteras förslag på ändringar av den nuvarande socialtjänstlagen. De största förslagen handlar om att styra om socialtjänsten till att arbeta mer förebyggande och att insatser skall kunna erbjudas utan föregående behovsprövning. Om detta blir verklighet väntar ett stort omställningsarbete från nuvarande organisation där stor vikt läggs vid myndighetsutövning.

Datum för när den nya socialtjänstlagen har inte satts, men det kan dröja fram till 2024.

- Utredningen äldreomsorgslag (Dir. 2020:142)

Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Syftet är att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag och innehåll.

Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre, och även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Utredaren ska överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Utredningen var på remiss under hösten 2022, Timrå kommuns socialförvaltning var en remissinstans.

-Samsjuklighetsutredningen

Samsjuklighetsutredningen föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende.

Tilläggsdirektiv till Samsjuklighetsutredningen Dir. 2021:96

Samsjuklighetsutredningen får ett tilläggsuppdrag om att lämna förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

- LSS – översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

I januari 2019 lämnade utredare över betänkandet *Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen* till regeringen. Utredningen, som bland annat innehåller förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen samt nya insatser i LSS, har varit ute på remiss med sista svarsdatum 12 november 2020. Timrå kommun var inte en av remisskommunerna men har deltagit tillsammans med övriga kommuner i länet, i dialoger och framtagande av det remissvar som sedan skickades in från utvalda remisskommuner.

En av de stora förändringar som kan bli aktuellt är förslaget på ett huvudmannansvar för den personliga assistansen (idag finns ett delat ansvar mellan kommunerna och Försäkringskassan) samt förslaget på den nya insatsen *Personlig service och boendestöd* som inte alls finns idag.

Den 23 september 2021 informerade Socialdepartementet via ett pressmeddelande om att Regeringen gav en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och utreda frågan om statligt huvudmannaskap. Uppdraget skulle därefter redovisas senast 23 mars 2023. När Huvudmannaskapsutredningen nu har analyserats så föreslås att det statliga huvudmannaskapet ska träda i kraft den 1 januari 2026 och att de kommunala besluten om personlig assistans från detta datum ska föras över löpande till Försäkringskassan. Kommunerna ska dock fortsätta att verkställa insatsen om den enskilde så önskar det.

Mål och uppdrag

Timrå kommuns mål och prioriteringar

Vi jobbar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.



Vår vision

Timrå – en stark kommun
i en växande region.

Var vi ska vara 2025

Det önskade framtida tillståndet
och färdriktningen för vårt arbete.



Våra målbilder

Vad vi ska uppnå de kommande åren

Övergripande målbilder som förverkligas
i våra verksamheter med de resurser vi har.



Trygghet, delaktighet
och livslångt lärande



Tillväxt, syssel-
sättning och
arbete



Livsqualitet och
attraktiva livsmiljöer

Engagerade och ansvarstagande
chefer och medarbetare

Ekonomi i balans

RESURSER



Jämlika livsvillkor med
goda möjligheter att
påverka sitt eget liv
och samhällslivet.

Växande kunskaper
och färdigheter
genom hela livet.



Starkt entrepren-
örskap och växande
näringsliv.

Fler i arbete.



Goda förutsät-
tningar för ett ekolo-
giskt hållbart liv.

En trygg och attrak-
tiv plats för alla.

Inriktningsmål 2024-2026

Fokusområden 2024

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industri-lokaler, bostadsbyggande, tillväxtvärk) från idé till genomförande och förvaltning. Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas förväntningar och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd samt säkerställa en väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler. Fokusområdet är vägledande för efterföljande fokusområden.

Äldras med värdighet och valfrihet

Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bibehålla äldras självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas en omsorg med hög kvalitet och som innebär att de äldre får äldras med värdighet, stolthet och valfrihet.

Att låta barnen gå först

Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar kunskapsmålen. Tillsammans med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.

Minskad segregation och ökad integration

Boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och levnads-vanor. Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och främlingskap. Därför behöver kommunen arbeta med att minska och motverka segregation, förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete.

I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås långsiktiga förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de utvecklingsområden som visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen har. Inriktningsmålen som fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för kommunens utveckling och som beskriver vad verksamheterna ska uppnå. Utifrån analys av Timrås omvärld och världen närmast kommunen prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på d v s fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Kommunövergripande mål och prioriteringar förverkligas i kommunens verksamheter med de resurser som finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



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

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 har fortsatt ett högt inflöde av barn som far illa eller har en komplex problematik. Det finns utmaningar i att hitta relevanta insatser. Samverkan med Regionen behöver utvecklas ytterligare för att dessa barn/ungdomar ska få rätt stöd och komma vidare i livet. Den fortsatt höga ärendemängden innebär att det är svårt att hinna med det förebyggande arbetet samt att rekrytera personal.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Utifrån resultatet av målgruppsanalysen utveckla arbetssätt inom enheten för barn och familj i syfte att bättre kunna upptäcka och tillgodose de komplexa behov som återfinns hos målgruppen.
- Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och kultur och tekniknämnden utveckla arbetssätt för att nå unga i dialog kring normer och värderingar.
- Använda barnkorttids i ett bredare perspektiv för utredningar i komplexa ärenden.

Förväntad effekt:

- Erbjuder behovsstyrda insatser till barn och unga som blir värdeskapande på både kort och lång sikt.
- Nå, stödja och påverka unga innan normbrytande beteenden utvecklas eller tidigt i utvecklingen av detta.

Motverka ökat missbruk bland unga

Målgruppen unga vuxna med avancerad missbruksproblematik, ofta i kombination med psykisk ohälsa eller sjukdom, är fortsatt en stor del av den förvaltningen möter

inom missbruksvården för vuxna. Missbruk är ett hinder i vägen till egen försörjning och självständighet.

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Fortsätta utvecklingen av öppenvården genom finansiering med medel för God och nära vård.
- Arbeta med utveckling av arbetssätt och insatser inom område socialpsykiatri utifrån den verksamhetsövergripande översynen som påbörjats 2023.
- Fortsätta utveckla arbetet med hållbara boendelösningar internt och tillsammans med TimråBo samt eventuellt andra fastighetsägare.

Förväntad effekt:

- Hållbar nykterhet efter avslutad behandling.
- Färre vräkningar som följd av missbruk.

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:

- Utveckla daglig verksamhet utifrån brukarnas behov.
- Främja personers möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar genom delaktighetsmodellen.
- Utbildningsinsats för personal kring genomförandeplaner.
- Kartlägga framtida behov.

Förväntad effekt:

- Skapa delaktighet i samhällslivet och man ska ha en meningsfull sysselsättning
- Brukarna är delaktiga i sin egen planering. Antal genomförandeplaner som är uppdaterade utifrån genomfört utbildningsinsats.
- Daglig verksamhet utifrån brukarnas behov.

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 en 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 medborgare 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.

Det finns ett behov att rikta nära vård mot de svårast sjuka äldre och barn och unga.

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att:

- Samordna kommunens arbete med God och Nära Vård
- Kontinuerligt informera och involvera övriga förvaltningar.
- Delta i projektet Hälsan spelar roll där det ingår utbildningen kring förebyggande arbete inom LSS.

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.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

Vara delaktig i samhällslivet

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.

På integrationsområdet riktas insatser till gruppen utlandsfödda för ökad delaktighet i det svenska samhället.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor.
- Införandet av läkemedelsrobot ökar brukarnas självständighet.

- Behovsanpassade öppna evenemang och studiecirkelrätts särskilt riktade till målgruppen utlandsfödda och i samverkan med aktörer inom folkbildningens område samt föreningslivet.

Förväntad effekt:

- Ökad självständighet och delaktighet.

Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

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.

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.

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.
- Följa nuläget i kommunen via operativa samverkansgrupp med polis.
- Vara en aktiv part i beroendepånen Västernorrland. Har gjort en genomlysning av missbruksvården i Västernorrland och hittar utvecklingsmöjligheter.

Förväntad effekt:

- Fortsatt utveckling av den samverkanstruktur som startade 1 januari 2023 på politisk nivå, HÄLSAM.
- Fortsatt arbete med samverkan på tjänstepersonnivå.
- Drogranvändningen bland unga vuxna bromsas.

Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård

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.

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att:

- Genomföra beslutad uppdragsplan för att utveckla arbetet med demens inom vård och omsorgsboenden.
- Starta upp ett mindre särskilt boende för äldre.
- Undersöka möjligheten att sälja äldreboendeplatser till andra kommuner.
- Kartlägga ofrivillig ensamhet hos våra äldsta medborgare

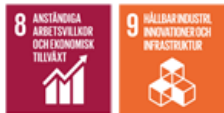
Förväntad effekt:

- 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.
- Kunna erbjuda boendeplats i trygga och säkra miljöer för brukare med utåtagerande beteende.
- Ökade intäkter.
- En ökad nöjdhet hos de med insatser från äldreomsorgen.
- En ökad trygghet hos de med insatser från äldreomsorgen.
- Förskjuta behovet av äldreomsorgsinsatser, procentuell andel av de äldre som har insatser utifrån invånarantalet.
- Att behovet av särskilda boendeplatser tillgodoses.
- Insatser för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldsta medborgare

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 | | | |
| Bostadssociala kontrakt, antal pågående i december | 26 | 24 | 26 | | | |
| Brukare i kö för vård och omsorgsboende. (månadssnitt) | 9 | 19 | 11 | | | Årsrapport |
| Antal boendeplatser, SoL | 197 | 194 | 194 | | | |
| Brukare i vård och omsorgsboende | 185 | 188 | 188 | | | |

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete



Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Att matcha kompetens mot behovet av resurser för att medborgaren ska nå uti 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.

Förväntad effekt:

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

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

Inom socialnämnden är fler i arbete målet för en stor del av målgruppen inom försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration. Även inom socialpsykiatrins 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 arbetsökande 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 leda till fler i arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och samhällslivet.
- Samverka 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 marknadsföra möjligheten för fler personer i arbetsmarknadsåtgärder inom övriga förvaltningar.

Förväntad effekt:

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

Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå

För att bedriva en verksamhet av god kvalitet krävs att det finns ändamålsenliga lokaler. Vivsta skola ska göras om till kontors och företagslokaler. Kommunstyrelsens verksamheter ska flyttas dit. Som ett led i detta ska Socialnämndens verksamheter samlas i kommunhuset.

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 vård- och omsorgsboende.
- Delta/medverka i arbetet med etablering i Torsboda.
- Kontinuerlig dialog med Kultur och teknik kring verksamhetens lokaler.
- Delta i förstudie kring nytt LSS-boende.

Förväntad effekt:

- Möta behovet av bostäder så att behovsbedömda beslut kan verkställas.
- Ändamålsenliga lokaler för verksamheten.

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 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 |
| Antal avslutade hushåll försörjningsstöd | 169 | 140 | 110 | | | Delår |
| Andel avslutade hushåll från försörjningsstöd till studier | 24% | 16% | 12% | | | Delår |
| Andel avslutade hushåll från försörjningsstöd till arbete | 45% | 42% | 37% | | | Delår |
| Andel avslutade hushåll från försörjningsstöd till annan ersättning | 31% | 42% | 51% | | | Delår |

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer



Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Socialnämnden har under rådande ekonomiska förutsättningar inte möjlighet att bidra till inriktningsmålet.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Socialnämnden arbetar med att motverka våld och förtryck 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:

- 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.
- Förvaltningssamverkan kring missbruk och trygghetsfrågor kopplat till medborgare.
- Samverkan mellan Regionens primärvård och kommunen för att fånga och möta behov hos medborgarna.
- För att säkerställa verksamhet vid en extraordinär händelse så ska en kontinuitetsplan upprättas i samverkan med kommunstyrelsen.

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 missbruk och våld i nära relationer genom insatser inom förvaltningen.
- Att identifiera och synliggöra det som behövs för att bedriva verksamhet vid extraordinär händelse.

Uppdrag: Attraktiv boendekommun

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 en kommun som lockar 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. (Medborgarundersökning)

Nyckeltal

| Mått | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend | Följs upp |
|---|------|------|------|------|---|------------|
| Medborgarundersökning, Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Äldreomsorgen | | 65 | 68 | |  | Årsrapport |
| Medborgarundersökning, Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Omsorg om funktionshindrade | | 67 | 77 | |  | Årsrapport |
| Medborgarundersökning, Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Socialtjänsten stöd och hjälp till utsatta personer | | 53 | 57 | |  | Årsrapport |
| Orosanmälningar vuxna | 359 | 317 | 415 | |  | Årsrapport |

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare



Förvaltningens chefer och medarbetare är nämndens viktigaste tillgång och deras engagemang ska tas tillvara i arbetet med att skapa värde för nämndens målgrupper. Nämnden behöver arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter. Därigenom ökar i möjligheten att behålla och fånga den kompetens som behövs utifrån uppdraget.

Verka för ett hållbart arbetsliv

Hösten 2023 genomförs en medarbetarundersökning. Varje enhetschef kommer att ta fram en handlingsplan utifrån sin verksamhets resultat som ska genomföras under 2024.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Förvaltningsledningen kommer att följa upp insatserna från handlingsplanerna kopplat till medarbetarundersökningen.

Förväntad effekt:

- Minskad personalomsättning.
- Färre vakanta tjänster som beror av kompetensbrist.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

För förvaltningen är det en självklarhet att vara en attraktiv arbetsplats. Behovet av att rekrytera chefer och medarbetare till välfärden är stort i hela landet och det är konkurrens om arbetskraft med god kompetens. Förvaltningen ska därför vara attraktiv i hela cykeln från att attrahera och rekrytera till att utveckla och behålla samt avveckla.

Förvaltningen har engagerade och motiverade chefer och medarbetare. Det finns dock redan nu ett stort rekryteringsbehov av medarbetare inom samtliga professioner och chefer. Det finns brister i chefernas förutsättningar att leda verksamheten. De upplever en ökad administrativ tyngd samt har större arbetsgrupper.

Språkutvecklingsprojektet fortsätter där medarbetare får utveckla sina kunskaper i svenska för att förbättra och säkra patientsäkerheten samt öka delaktighet och inkludering på arbetsplatsen för medarbetarna.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Erbjudna anställning till alla nyexaminerade undersköterskor boende i regionen.
- Via kommunförbundet undersöka möjligheten att erbjuda uppdragsutbildningar för att kompetenshöja personal inom socialförvaltningen.
- Arbetet med förändrad schemabemanning.
- Medverka i kommunens arbete med attraktiv arbetsgivare Timrå.
- Arbeta med kompetensutveckling av befintlig personal och att få baspersonal att stanna kvar i förvaltningen.
- Arbeta aktivt med Äldreomsorgslyftet - säkra kompetensförsörjning.
- Delta i det länsgemensamma arbetet med Yrkesresor.

Förväntad effekt

- Tryggad kompetensförsörjning.
- Ökad patientsäkerhet.
- Projektet Språkutveckling leder till att fler medarbetare genom förbättrade språkkunskaper inom vårdområdet kan nå delegering och få en ökad trygghet i sitt arbete.

Uppdrag

Uppdraget att fortsätta utveckla kommunen utifrån styrmodellen innebär att socialnämnden arbetar för ett ökat medarbetarinflytande och medarbetaransvarstagande, ha en kvalitetssäkrad verksamhet samt vara kostnadseffektiv. Arbetstid förläggs utifrån verksamhetsperspektiv, medarbetarna är flexibla vad gäller att arbeta på olika platser. Kommunens verksamheter är öppna för personer som befinner sig i olika arbetsmarknadsåtgärder.

Ett identifierat utvecklingsområde är fortsatt utveckling av ledarskap med utgångspunkt från kommunens styrmodell och evidensbaserade metoder inom ledarskap. Syftet är att omhänderta, identifiera och skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap, med sikte på att styrmodellen i slutet av verksamhetsperioden är förankrad i ledarskapet, med tydliggjorda förväntningar och behov av fortsatt utveckling.

Ett annat utvecklingsområde handlar om att fortsätta utveckla den ekonomiska uppföljningen och verksamhetsmässiga uppföljningen.

Ett led i att ha en god arbetsmiljö är att det är tydligt vad som förväntas av både chef och medarbetare.



Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Tydliggöra och stärka chefsrollen genom utbildning och ledarskapssatsningar samt tydliggöra förväntansbild i uppdraget som chef.
- Levandegöra styrmodellen i verksamheten.
- 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:

- Verksamhet med högre kvalitet.
- Fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder inom kommunens förvaltningar och bolag.

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 i balans

Driftbudget

| Resultaträkning, tkr | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Socialnämnden | | | |
| INTÄKTER | 139 106 | 76 895 | 78 433 |
| KOSTNADER (-) | -653 337 | -666 404 | -679 732 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -514 231 | -589 508 | -601 299 |

| Resultaträkning, tkr | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hälso- och sjukvård | | | |
| INTÄKTER | 1 170 | 1 193 | 1 217 |
| KOSTNADER (-) | -45 028 | -45 929 | -46 847 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -43 859 | -44 736 | -45 630 |
| Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd | | | |
| INTÄKTER | 3 202 | 3 266 | 3 331 |
| KOSTNADER (-) | -24 824 | -25 320 | -25 826 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -21 622 | -22 054 | -22 495 |
| Äldreomsorg - Hemtjänst | | | |
| INTÄKTER | 7 560 | 7 711 | 7 865 |
| KOSTNADER (-) | -110 940 | -113 159 | -115 422 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -103 380 | -105 448 | -107 557 |
| Äldreomsorg - Särskilt boende | | | |
| INTÄKTER | 26 710 | 27 244 | 27 789 |
| KOSTNADER (-) | -169 658 | -173 051 | -176 512 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -142 948 | -145 807 | -148 723 |
| Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh. | | | |
| INTÄKTER | 956 | 975 | 995 |
| KOSTNADER (-) | -16 924 | -17 262 | -17 608 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -15 968 | -16 287 | -16 613 |

| Resultaträkning, tkr | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LSS/SFB Personlig assistans | | | |
| INTÄKTER | 6 431 | 6 560 | 6 691 |
| KOSTNADER (-) | -24 113 | -24 595 | -25 087 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -17 682 | -18 036 | -18 396 |
| Övriga verksamheter LSS | | | |
| INTÄKTER | 6 323 | 6 449 | 6 578 |
| KOSTNADER (-) | -68 435 | -69 804 | -71 200 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -62 112 | -63 354 | -64 622 |
| Individ- och familjeomsorg | | | |
| INTÄKTER | 22 276 | 22 722 | 23 176 |
| KOSTNADER (-) | -173 569 | -177 040 | -180 581 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -151 293 | -154 318 | -157 405 |
| Ledning och stöd | | | |
| INTÄKTER | 760 | 776 | 791 |
| KOSTNADER (-) | -17 232 | -17 576 | -17 928 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -16 472 | -16 801 | -17 137 |
| Politisk verksamhet | | | |
| INTÄKTER | 0 | 0 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -2 615 | -2 667 | -2 720 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -2 615 | -2 667 | -2 720 |
| Ej finansierad intäkt | | | |
| INTÄKTER | 63 718 | 0 | 0 |
| KOSTNADER (-) | | 0 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | 63 718 | 0 | 0 |

I plan för 2025 och 2026 har en generell ökning av intäkter och kostnader beräknats med 2 %.

Användning av resursutrymme

Socialnämndens budgetram för 2024 uppgår till 514,2 mnkr. Nämnden har tilldelats en utökning med 5,6 mnkr från budget 2023.

Inför budget 2024 visade Socialnämnden ett stort utökat behov av medel, främst för personalkostnader. Detta på grund av högre pensionsavgifter och löneökningar än tidigare.

Det största behovet finns inom Äldreomsorgen där personalkostnaderna beräknas uppgå till 32 mnkr mer än budget 2023. Förutom högre löneökningar och pensionskostnader finns ett behov av att utöka antalet tjänster med 18,8 årsarbetare inräknat en utökning på 15,75 årsarbetare. Utökningen av antalet årsarbetare kan bland annat hänföras till skärpningen av arbetstidslagets reglering av dygnsvila. 11 timmars dygnsvila är numera obligatoriskt mellan varje schemalagt arbetspass. Samt utökning av antalet årsarbetare på grund av större omvårdnadsbehov och extraförstärkningar till följd av brukare med demenssjukdom, utåtagerande brukare samt brukare med psykisk ohälsa.

Inom Hemtjänsten finns utökade behov som bland annat beror på att kön till vård- och omsorgsboenden ökar samt att brukare med större omvårdnadsbehov bor kvar i ordinärt boende längre, vilket gör att det krävs utökade resurser med flera besök per dag/natt samt i större utsträckning även dubbelbemanning.

Inom externa placeringar LSS finns ett utökat behov på 4,8 mnkr. Det utökade behovet består av en extern placering med omfattande omvårdnadsbehov. Utöver detta har även ett utökat behov av 3 årsarbetare tillkommit på grund av det förändrande kravet gällande reglering av dygnsvila enligt Allmänna bestämmelser (AB) samt tillhörande bilaga J. För arbetstidsförläggning enligt bilaga J, som inom LSS-verksamheterna är aktuellt som sovande jour, träder förändringarna i kraft den 1a februari 2024.

Inom Individ- och familjeomsorgen finns ett utökat budgetbehov av 6,5 mnkr för köp av externa placeringar. Inom Socialpsykiatrin finns ett utökat behov på 11 mnkr för placeringar. Samtidigt har budgeten sänkts för externa placeringar av Barn och unga samt för vård av vuxna med missbruksproblematik.

Enheten för Barn och unga budgeterar för en utökning med 2,2 årsarbetare. Det beror på att antalet barnvårdsutredningar har ökat. För att klara myndighetsuppdraget under 2023 har arbetsuppgifter utförts av inhyrd personal.

Antalet åtgärdsanställningar inom enheten för Arbetsmarknadsåtgärder har sänkts med 10 årsarbetare.

Budgeten för försörjningsstöd är 19,4 mnkr. Budgeten är utökad med 0,5 mnkr på grund av att riksnormen inom försörjningsstödet höjs med 8,7 procent för år 2024.

Utifrån ovanstående redovisas budget 2024 inom given ram beslutat av Kommunfullmäktige. Budgeten innehåller en ej finansierad intäkt om 63,7 mnkr då lagstadgad

verksamhet ej går att bedriva inom given ram trots vidtagna åtgärder för en budget i balans. Nedan redovisas ytterligare planerade åtgärder utifrån detta.

Planerade effektiviseringar och besparingsåtgärder 2024

Nämnden kommer under 2024 fortsätta det arbete som påbörjats under 2023 med effektivare bemanningsplanering inom äldreomsorgen. Detta arbete sker i samarbete med upphandlad leverantör med syfte att säkerställa en effektiv och behovsanpassad bemanning inom hela äldreomsorgen. Inför framtagandet av denna VP och budget är inte schemaanalys och rekommendationer helt färdigställda men uppskattad siffra av leverantör är att cirka 10% av utfallet inom bemanningen på SÄBO går ut att spara genom effektivare resursanvändning vid oförändrat behov. 10 % är vid slutfört och implementerat projekt vilket beräknas vara under 2025. Därav görs en uppskattning om en besparing om 5% under 2024 förutsatt att inga ytterligare vårdkrävande brukare tillkommer.

Ekonomikontoret har tagit fram en ny inköpsorganisation och process kopplat till detta som ska träda i kraft under 2024. Syftet med denna är att följa upp avtal, avtals-trohet samt att rätt inköp görs. I framtagandet av denna organisation tog ekonomichef fram en kalkyl som visar på att det är möjligt att sänka förvaltningens kostnader med 5 mnkr inför 2024.

Inför 2024 har staten aviserat att det kommer riktade statsbidrag mot äldreomsorgen. Syftet med dessa är att driva utveckling och möta de behov som finns inom verksamheten. Här finns det möjlighet för nämnden att sänka ambitionsnivån och bedriva utveckling inom befintlig verksamhet och därmed räkna in dessa som intäkt mot driften.

Nämnden kommer att se över organisation och hur man verkställer personlig assistans utifrån ökade volymer. Detta beräknas ge en effektivisering.

| Åtgärd | Summa |
|----------------------------------|--------------------|
| Bemanningsplanering Timecare | - 4,5 mnkr |
| Inköpsorganisation | - 6 mnkr |
| Riktade statsbidrag äldreomsorg | - 7.2 mnkr |
| Organisation personlig assistans | - 2 mnkr |
| Total | - 19,7 mnkr |

Ovan beskrivna åtgärder är möjliga att kostnadsberäkna. Utöver dessa kommer nämnden arbeta med en rad åtgärder för att se över möjligheten att möta behov med andra arbetssätt samt, om möjligt, sänka ambitionen i den kommunala servicen. Dessa åtgärder går ej att kostnadsberäkna inför framtagandet av budget och VP då arbetet

antigen är under planering eller utredning men kan antas ha en bromsande eller kostnadssänkande effekt under 2024. Nedan redovisas dessa kort.

Ytterligare åtgärder

- Utredning kommunal service – städ och matdistribution
- IHR – Intensivt hemrehabiliteringsteam
- Uppstart mindre SÄBO för att möta utagerande brukare
- Läkemedelsrobotar
- Egenavgifter IFO

Socialnämnden beräknas trots de redan vidtagna samt planerade åtgärderna göra ett underskott inför 2024, förutsatt att inga ytterligare tillskott kommer till socialnämnden från Kommunfullmäktige.

Investeringsbudget

| Investeringar, tkr | Budget | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Operativa | 2024 | | | |
| Investeringspott | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Summa investeringar | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

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.

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. Digitala verktyg ska bidra till trygghet och tillgänglighet inom socialförvaltningen.

För att ge kommunens verksamheter inom vård och omsorg möjlighet att möta de enskilda individuella behov av stöd och bidra till bibehållen självständighet så långt det är möjligt, har en omfattande upphandling av trygghetstjänster genomförts. I begreppet trygghetstjänster ingår bland annat trygghetskameror för digital tillsyn, individuellt anpassningsbara trygghetslarm, nyckel-fria lås i gemensamhetslokaler på vård- omsorgsboende och positioneringslarm till personer både inom våra boendeformer samt i ordinärt boende. Sammantaget syftar denna modernisering av kommunens utbud av digitala trygghetstjänster och lösningar till att i högre utsträckning ge personer, genom stöd från biståndsbedömda insatser och/eller digitala lösningar, möjlighet att på ett integritetssäkert sätt få det stöd hen behöver i sin dagliga livsföring.

Socialnämnden har antagit en digitaliseringsstrategi 2020 som uppdateras årligen. Förvaltningen är representerad i det länsgemensamma välfärdstekniknätverket.

Säkra kompetens

Socialförvaltningen kommer att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan med syfte att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och personalförsörjning och konkreta handlingsplaner med aktiviteter är framtagna för respektive verksamhetsområde. Pågående satsningar för att säkra kompetens:

Äldreomsorgslyftet

En stadsbidragsfinansierad satsning som möjliggör för personal inom vård- och omsorg att kombinera arbete och studier.

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.

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 och arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Jobbspår finns beslutat inom vård och omsorg, barn och fritid, bygg och anläggning, café och restaurang, hotell och våningsvård samt lokalvård och utemiljö.

Skapa utveckling

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).

Mittuniversitetet - I det nya samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Timrå kommun deltar socialförvaltningen genom följeforskning på processen arbetssökande.

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.

Fånga och möta behov

För att 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.

Ett avtal finns med föreningar kring IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) där målsättningen är att minska den ofrivilliga ensamheten hos de äldre inom kommunen. Socialförvaltningen arbetar i samverkan med ideella organisationer för att finna ett sätt att bryta isolering och genom gemensamma krafter identifiera och bjuda in äldre personer som upplever ensamhet till social aktivitet och ökat deltagande i samhällslivet.

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.
- Brukarundersökning försörjningsstöd.
- Brukarundersökning FRC.
- 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:

- Socialförvaltningen deltar i den länsgemensamma samverkansstrukturen HälSam, tillsammans med alla länets kommuners skolförvaltningar, socialförvaltningar samt Region Västernorrland.
- 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 social reko, 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.
- Socialförvaltningen är samverkanspart till Vuxenutbildningen gällande uppstart av lokal vård- och omsorgsutbildning.