



TIMRÅ KOMMUN

VP budget 2023

from
Timrå
with love





Våra målbilder



Trygghet, delaktighet
och livslångt lärande



Tillväxt, syssel-
sättning och arbete



Livskvalitet och
attraktiva livsmiljöer



- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet
- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



- Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv
- Fler i arbete



- Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv
- En trygg och attraktiv plats för alla

Inriktningsmål



Fokusområden 2023

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.

Åldras med värdighet och valfrihet

Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bryta äldres ensamhet samt förbättra arbetsvillkor för dem som arbetar inom äldreomsorgen, så skapar vi en omsorg med hög kvalitet och som innebär att våra äldre får åldras med värdighet och stolthet.

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, 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.

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 levnadsvanor. 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.



Målbild 1 Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

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

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



TIMRÅ KOMMUN



Inriktningsmål

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

Barns trygghet

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Tillsammans med kommunförbundet göra en målgruppsanalys samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom enheten för barn och familj
- Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns
- 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.



TIMRÅ KOMMUN

Motverka ökat missbruk bland unga

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Fortsätta arbete med att utveckla öppenvården.
- Fältarbete.
- Kontinuitetstänk i placeringar – nytt arbetssätt.
- 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.



TIMRÅ KOMMUN

Delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar

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.





Växande kunskaper och
färdigheter genom hela livet.

Vara delaktig i samhällslivet

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.



TIMRÅ KOMMUN

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga vuxna

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 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, HÄLSAM.
- Fortsatt arbete med samverkan på tjänstepersonnivå.
- Droganvändningen bland unga bromsas.



TIMRÅ KOMMUN

Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård

En God och Nära Vård:

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 länsamverkan och deltar aktivt i länsamverkan 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.



Demensutveckling

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.

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.



TIMRÅ KOMMUN

Bostadsanpassning

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:

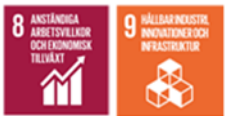
Effektiviserad handläggning med ökad kvalitet för den enskilde genom att intygsskrivande inför beslut om exempelvis spisvakt i ordinärt boende sker i i hemtjänsten i de fall då den sökande har dagliga insatser där.



Målbild 2: Tillväxt, sysselsättning och arbete

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Inriktningsmål 4: Fler i arbete



TIMRÅ KOMMUN



Inriktningsmål

Stärkt entreprenörskap
och växande näringsliv.

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:

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

Förväntad effekt:

- Socialnämndens målgrupper går till eget arbete eller studier.
- Minskat utbetalt försörjningsstöd.
- Ungdomar får arbetslivserfarenhet.



TIMRÅ KOMMUN



Inriktningsmål

Fler i arbete.

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges mål genom att:

- Fortsätta arbetet utifrån processen Hållbar försörjning.
- Samverka med vuxenutbildningen för fler till studier.
- Fortsätta bedriva framtagna lokala jobbspår
- 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.



TIMRÅ KOMMUN

Uppdrag: Fortsätt att främja ett växande Timrå

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 i förstudie kring nytt LSS-boende.
- Implementera Bostad Först tillsammans med Timråbo och andra privata fastighetsägare.

Förväntad effekt:

- Fler bostäder för socialnämndens målgrupper.



TIMRÅ KOMMUN

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



TIMRÅ KOMMUN



Inriktningsmål

Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

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.



TIMRÅ KOMMUN



Inriktningsmål

En trygg och attraktiv
plats för alla.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Bedriva en verksamhet av god kvalitet.
- Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns
- Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa.
- Timrå deltar i en samverkan via Kommunförbundet kring ny arbetsmodell att bryta ungas normbrytande beteenden.
- Samverkan mellan IFO och äldreomsorgen, 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.



TIMRÅ KOMMUN

Uppdrag: Boendekommunen Timrå

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.



TIMRÅ KOMMUN

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Verka för ett hållbart arbetsliv

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Förvaltningsledningen kommer att följa upp insatserna från handlingsplanerna kopplat till medarbetarundersökningen.
- Fortsätta implementera styrmodellen samt socialnämndens plattform i verksamheten.

Förväntad effekt:

- Lägre sjukfrånvaro och minskad arbetsrelaterad utmattning bland medarbetarna vid nästa medarbetarundersökning.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

Medverka i kommunens arbete med platsvarumärket Timrå.

Arbeta aktivt med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Projektet Språkutveckling, äldreomsorgslyftet, Yrkesresor

Förväntad effekt

Tryggad kompetensförsörjning.



TIMRÅ KOMMUN

Uppdrag: fortsatt utveckla kommunen enligt styrmodellen

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.



Ekonomi

Socialnämndens budgetram 2023 har ökat med 45,9 mnkr från ursprunglig budget 2022 som beslutades i Verksamhetsplan 2022. Under 2022 erhöll Socialnämnden en budgetförstärkning på 25,3 mnkr vilket ger en utökad budgetram på 20,6 mnkr till 2023.

Inför budget 2023 kunde Socialnämnden visa ett stort utökat behov av medel förutom ordinarie uppräknings av löner, hyror och övriga kostnader. De utökade behoven består bland annat av externa placeringar inom både IFO och LSS. Även Äldreomsorgen visade ett ökat behov efter de erfarenheter och lärdomar pandemin gett när det gäller behovet av personal och förbrukningsmaterial. Bortfall av budgeterade statsbidrag har också bidragit till ökat behov av budgetram.

Inom IFO, Vuxenenhetsens verksamhetsområden har budgetramen köp av externa placeringar utökats med 7,5 mnkr i jämförelse med ursprunglig budget 2022. En budgetpost för medlemskap i länsgemensam familjehemsorganisation i syfte att minska kostnader kostnaderna för konsulentstödda familjehem, har tillkommit med 1,3 mnkr.

Under hösten 2022 startades ett LSS Serviceboende i syfte att minska behovet av köp av externa boendeplatser och risk för vite i samband med ökade volymer. Det nya boendet har budgeterats med 3,2 mnkr.

Äldreomsorgen har en budgeterad utökning av 12 årsarbetare i jämförelse med ursprunglig budget 2022. Hälften av utökningen kan hänföras till omorganisationen inom Hemtjänsten där antalet geografiska grupper har utökats med två. Orsaken till den nya organisationen är dels volymökningar samt medarbetare- och chefers arbetsmiljö.

Socialnämndens ramtilldelning för 2023 är 8,6 mnkr mindre än tidigare uppskattat behov.



För att komma i ram har följande åtgärder gjorts:

Försörjningsstödet har minskat med 2,5 mnkr, det beror på ett minskat behov då fler personer gått ut i egen försörjning samt att inflödet, medborgare med behov och rätt till försörjningsstöd har minskat. På grund av ovanstående har även personalkostnaderna minskat för verksamheten.

Behovet av köp av Personlig assistans LSS från externa utförare har minskat och budgeten för detta har sänkts.

Besparingar i budget har även gjorts på hjälpmedel och kostnader för medicinskt färdigbehandlade.

Ökade intäkter på grund av prestationsbaserade statsbidrag bidrar till budget i balans.

I budgetramen för 2023 finns inte täckning för ökade pensionskostnader, löneökningskostnader samt merkostnader kopplade till inflationen.



Strategier



VÅR STYRMODELL

I all vår verksamhet har vi grundläggande värderingar som formar vår värdegrund.



Digitalisera



- För att möta de ökande behoven som kommer av en demografi med en åldrande befolkning är digitalisering och välfärdsteknik en viktig del. Att digitalisera vissa arbetsuppgifter underlättar också den kommande utmaningen med kompetensförsörjning.
- Språkapp Lingio, fler e-tjänster, Proaktiv digifysisk seniorvård, Strandbos positionslarm



Säkra kompetensen



Insatser för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens för dagens och morgondagens behov.

- Socialförvaltningen har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan samt handlingsplaner per verksamhetsnivå med syfte att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och personalförsörjning.
- Pågående satsningar: äldreomsorgslyftet, Vård och omsorgscollage, Språkprojektet, Yrkesresor



Skapa utveckling



Insatser för att ständigt förbättra verksamheten och utforska samt pröva nya idéer för att möta en föränderlig omvärld.

- Arbetet med en **God och Nära vård** kommer att vara tongivande i allt utvecklingsarbete tillsammans med övriga kommuner i länet samt regionen.
- **Mittuniversitetet:** 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.
- **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



Insatser för att fånga och möta behov hos dem vi finns till för, behovsdriven utveckling.

För att kunna forma insatser inom socialförvaltning krävs en kunskap och dialog med brukarna. Några exempel på pågående insatser för att samla in information:

- Brukarundersökning hemtjänst och SÄBO samt LSS
- Anhörigträffar.
- Patientsäkerhetsberättelsen.
- KPTR kommunala pensions och tillgänglighetsrådet.
- Brukarpanelen (socialpsykiatri)
- Samverkansträffar brukarorganisationer..
- Brukarundersökning försörjningsstöd.
- Brukarundersökning FRC.
- Barns brukarmedverkan.



Arbeta tillsammans



Insatser där vi har helhetssyn och utvecklar vårt arbete samt löser våra uppgifter tillsammans med varandra och andra.

- Intern samverkan. Socialförvaltningen har en nära samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och har även gemensamma ledningsgrupper. Socialförvaltningen deltar i länsgemensam samverkan, några exempel är; socialchefsnätverket, nätverk för: missbruk, äldre, funktionshinder, barn, arbetsmarknad, integration och psykiatri m.m.
- HälSam



Uppföljning VP

- Fyramånadersrapport
- Delårsrapport
- Årsboks slut

