



TIMRÅ KOMMUN

Analyseseminarium socialnämnden

Verksamhetsplan och budget 2023

from
Timrå
with love



Upplägg

- Målbilder, inriktningsmål, fokusområden och uppdrag
- Ekonomi
- Strategier
- Verksamheternas utmaningar och möjligheter
- Workshop



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, sysselsättning och arbete



Livskvalitet 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 entreprenörskap och växande näringsliv.

Fler i arbete.



Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

En trygg och attraktiv plats för alla.

Inriktningsmål 2022–2025

Fokusområden 2023

Att låta barnen gå först

Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, säker 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.

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 ide 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.

Äldras 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 äldras med värdighet och stolthet.

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.



TIMRÅ KOMMUN

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.

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.

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

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.



TIMRÅ KOMMUN



Våra målbilder



Trygghet, delaktighet
och livslångt lärande



Tillväxt, syssel-
sättning och arbete



Livskvalitet och
attraktiva livsmiljöer



Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt



- Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet
- Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet
- Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik
- Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor
- Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård



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

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn, unga och unga vuxna som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik. Arbetet ska ske både inom förskola/skola, socialtjänsten, kultur och teknik samt kommunstyrelsen.

Socialtjänsten har under de senaste åren arbetat aktivt med att **minska andelen barn i hushåll som uppstår försörjningsstöd**. Det arbetet behöver fortsätta så att det sociala arvet bryts. Barn som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstödsberoende har större risk att utsättas för social problematik både tidigt i livet och i vuxenlivet. Detta kan i sin tur påverka barnens skolgång och att de inte går ut skolan med godkända betyg, som är en förutsättning för att kunna få ett arbete och bli självförsörjande när de blir vuxna. **Proaktiva och tidiga insatser i livet minskar kostnaden för samhället i jämförelse med dyra och reaktiva lösningar och placeringar av barn kan undvikas.**

Uppdragets innehåll

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. **För att lyckas med detta behöver vissa barn/elever, genom både förebyggande insatser till föräldrar samt tidig upptäckt av barns behov, stöd från både socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med externa aktörer såsom Regionen.** Alla barn ska få förutsättningar att leva ett självständigt liv, känna trygghet och vara integrerade i samhället.

- Utveckla samarbetet med Regionen för att minska risken att barn och unga far illa.
- Fortsätta arbetet med att minska förtryck och våld i nära relationer.

Vilken effekt vill vi se?

Att högre andel elever från grundskolan når gymnasiebehörighet och att öka andelen elever som når gymnasieexamen.

Att droganvändningen bland unga bromsas.

Att barns (mellan 13-16 år) deltagande i idrottsliga aktiviteter ökar.



TIMRÅ KOMMUN

Det goda åldrandet samt god och nära vård

Uppdraget syftar till att möta den demografiska utmaningen med en stor ökning av äldre och stora volymökningar inom särskilt hemtjänsten. Det sker i samverkan, internt och externt, för att möjliggöra för äldre i Timrå att få en äldreomsorg med hög kvalitet samt åldras med trygghet, värdighet och stolthet. Det är av stor vikt att arbeta förebyggande så att de äldre bibehåller ett aktivt liv för god hälsa och kan fortsätta delta i samhällslivet.

Uppdragets innehåll

All vård och omsorg utgår ifrån den enskildes behov och förutsättningar. Kommunen ska ha en verksamhet med hög kvalitet där den enskilde och anhöriga känner delaktighet och trygghet.

Tillsammans med andra kommuner i länet och lokalt utveckla en god och nära vård för våra äldre med fokus på brukarnytta, digitaliserade arbetssätt och hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det är av stor vikt att de äldre mår bra och kan ha ett aktivt liv. Därigenom fördröjs behovet av samhällets stöd och den äldre kan fortsätta leva ett självständigt liv.

Tillgodose behovet av bostäder som gör att äldre kan bo kvar hemma längre, fler boendeplatser samt bostadsanpassning i befintliga bostäder. Fortsätta planera för byggandet av ett Äldreomsorgscenter.

Kosten är viktig för att bibehålla hälsan och därför är det viktigt med goda och näringsriktiga måltider.

Vilken effekt vill vi se?

- 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



TIMRÅ KOMMUN

Målbild 2: Tillväxt, sysselsättning och arbete



Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

Uppdrag: fortsätta främja ett växande Timrå



TIMRÅ KOMMUN

Uppdrag: fortsätta främja ett växande Timrå

Kommunen behöver inrikta och prioritera fortsatt arbete med att möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. Detta för att vända den negativa befolkningsutvecklingen och öka skatteintäkterna i syfte att klara framtida utmaningar kring välfärden. Det kräver att bostadsbyggandet fortsätter, inte minst i attraktiva boendelägen, och att **det skapas bostäder för de målgrupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.** Att upprätthålla kommunens starka företagsklimat och höga servicenivå till företagen är fortsatt prioriterat, och arbetet med att stimulera fler skolungdomar att starta UF-företag ska utvecklas.

Utifrån ovanstående satsningar behöver en aktualisering av översiktsplanen göras under 2023 .

Den demografiska utmaningen samt verksamheternas förändrade behov vad gäller lokaler innebär att nämndernas gemensamma arbete med genomförandet av beslutad lokalresursplan behöver fortsätta med de resurser som finns tillgängliga.

Vilken effekt vill vi se?

- Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och fler i arbete.
- Bibehålla ett starkt företagsklimat.
- En positiv befolkningsutveckling.
- Möjliggöra för fler bostäder.
- Aktuell översiktsplan för mark och vattenanvändning ska vara antagen senast april 2023.
- Att en stadsdelsutvecklingsplan för Vivstahöjden/Mariedal tas fram. Antagen senast november 2023.



TIMRÅ KOMMUN

Målbild 3: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer



Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

Uppdrag: Attraktiv boendekommun



TIMRÅ KOMMUN

Attraktiv boendekommun

Uppdragets innehåll

Det finns ett behov av att marknadsföra boendekommunens alla kvaliteter i syfte att visa på alla möjligheter som det innebär att bo och leva i Timrå, därför ska arbetet med att marknadsföra platsen Timrå fortsatt vara prioriterat.

En del i begreppet attraktiva livs- och boendemiljöer är tillgång **till bredband i kommunens alla delar**, därför vill vi se en fortsatt utbyggnad av bredband i kommunen. För detta arbete avsätts särskilda medfinansieringsmedel.

Som ett led i strävan efter att hushålla med våra gemensamma resurser samt sänka kommunens kostnader ska arbetet för att **minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter fortsätta**. För detta avsetts särskilda medel, vilka endast används om investeringen ger en tydlig och hållbara kostnadsminskning för kommunen. I detta sammanhang, och inte minst i ljuset av de stigande elpriserna, ser vi också ett behov av att kommunen blir mer självförsörjande i fråga om elektricitet. En möjlighet mot bakgrund av det är att kommunen anlägger en kommunal solcellspark.

För att få ett effektivare **nyttjande av de kommunala idrottshallarna** och idrottsytorna behöver vi utreda och analysera nyttjandegraden, hur de nyttjas och av vilka. Utredningen ska även peka på hur detta kan effektiviseras. Vi behöver också få en bild av och kunskap om ett eventuellt behov av idrottsanläggningar. Mot den bakgrunden ska det göras en utredning som ger svar på ovan ställda frågor.

Kommunens skollokaler, i första hand i de delar av kommunen som saknar föreningslokaler, måste göras mer tillgänglig för förenings- och kulturlivet. Detta för att skapa bättre förutsättningar för detsamma att verka och utvecklas samt få ett effektivare nyttjande av kommunens lokaler.

Vilken effekt vill vi se:

- Ökad nyttjandegrad av kommunens idrottsanläggningar.
- Att skolans lokaler öppnas samt möjliggörs för nyttjande av förenings- och kulturlivet
- Att behovet av ytterligare idrottshallar och idrottsytor utreds. Klart senast december 2023.
- En relativ minskning av kommunens elförbrukning.
- Att möjligheten att anlägga en kommunal solcellspark utreds. Klart senast oktober 2023.
- Att insamlingen av hushållens matavfall kommit igång innan planperiodens slut.
- Att andelen hushåll i kommunen som har bredband ökar.



TIMRÅ KOMMUN

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

För att nå kommunens vision och mål och skapa största möjliga värde för medborgare, företag och besökare har vi de mest värdefulla tillgångarna i våra chefer och medarbetare. Vi är en attraktiv arbetsplats som driver samhällets utveckling framåt.



Fortsätta utveckla kommunen enligt styrmodellen

Uppdragets innehåll

Alla nämnder och styrelser ska arbeta **aktivt och strukturellt med införandet av styrmodellens principer samt ett ökat medarbetarinflytande och medarbetaransvarstagande**. Detta för att långsiktigt utveckla medarbetarna och organisationen, förbättra våra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning samt höja kvalitet och vara kostnadseffektiv.

För att ovan ska bli möjligt krävs det att chefer utbildas för och vägleds i hur de ska arbeta med detta. **Det betyder också fria arbetsskor och arbetskläder inom omsorgen, att yrkeskategorin serviceassistent införs på våra äldreboenden så att vårdpersonalen kan ägna sin arbetstid åt att vårda och att den som vill arbeta heltid ska få den möjligheten.** Centralt för att vi ska lyckas med att implementera vår styrmodell är att medarbetarna tar ansvar för att dess principer om decentralisering av ansvar och befogenheter realiseras, att arbetstiden förläggs med utgångspunkt från omsorgstagarens behov och att medarbetarna, utifrån ett brukarperspektiv, är flexibla vad det gäller att arbeta på olika arbetsplatser. Viktigt är även att våra arbetsplatser öppnas för personer som befinner sig i olika arbetsmarknadsåtgärder, inte minst dem inom det lokala jobbspåret.

Effekter vi vill se:

Överenskommelser mellan kommunen och arbetstagarna där respektive parts skyldigheter och rättigheter vid ett förverkligande av styrmodellens ansats om ansvarstagande, delaktighet och inflytande regleras.

Att cheferna utbildas och ges förutsättningar att vara ledare när kommunens ledarskapsfilosofi och medarbetarsträvan är decentralisering av ansvar och befogenheter samt ett ökat utrymme att påverka sin arbetssituation och sitt resultat.



Ekonomiska förutsättningar



TIMRÅ KOMMUN

Ändrade ekonomiska förutsättningar

Mnkr	Kommun	SOC
Elkostnad, ökning 2023 enl simulering	6,2	0,8
Råkraft, ökad intäkt enl simulering	- 2,7	
Centralkök, beräkning okt 2022	2,0	0,6
Finansiering, räntor utifrån lägre investeringsnivå	4,0	
Uppräkning inflation för övriga kostnader, 7% ytterligare	26,9	8,7
Högre löneökningar (nationell prognos 3,5% mot budget 2,2%)	8,0	4,0
Skattesänkning med 5 öre, ber enl cirkulär 22:37	2,1	
Befolkningsprognos SCB oktober, prel 17769 inv	15,8	
Cirk 22:37, lägre skatteintäkter samt pensioner i relation till cir 22:15	14,0	5,1
Summa saknad finansiering	76,3	19,2



Budget 2023

• Behov och uppräknning	519,2
• Beslutad budget 2023	511,2
• Ändrade ek. förutsättningar	-19,2
El enligt simulering	-0,8
Centralkök 7% i stället för 2%	-0,6
Övriga kostnader 7% ytterligare	-8,7
Personal 3,5% i stället för 2,2%	-4,0
Pensioner	-5,1



Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024

Uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till kommunfullmäktiges möte i mars 2023, presentera förslag på verksamheter och tjänster inom respektive nämnds ansvarsområde som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra.

För varje förslag ska det bibringas en beskrivning av det ekonomiska värdet och effekt samt en verksamhetsmässig konsekvensanalys.



Kammarkollegiet

Digitalisering	100 000
Energieffektivisering med solceller	1 850 000
Boendeplatser LSS	9 000 000
Bostad med särskild service LSS	10 900 000
Medlemskap Läns gemensam familjeomsorg	3 600 000
Organisationsförändringar	6 300 000
Rivning simhall	20 000 000
Summa total	51 750 000



Kammarkollegiet SOC

Digitalisering	100 000
Boendeplatser LSS	9 000 000
Bostad med särskild service LSS	10 900 000
Medlemskap Läns gemensam familjeomsorg	3 600 000
Organisationsförändringar	2 400 000
Summa total	26 000 000



Statsbidrag 2023

Budgeterade	Mnkr
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (osäker)	8,1
Ej budgeterade	Mnkr
Äldreomsorgslyftet	3,4
Motverka ensamhet ÄO	0,1
Subventioner av familjehemsplaceringar	0,5
Föräldraskapsstöd	?
VINR	?



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.



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:

- Brukarundersökningar hemtjänst och SÄBO,
- Brukarundersökning LSS
- Anhörigträffar
- Årliga patientsäkerhetsberättelsen,
- Brukarpanel försörjningsstöd,
- Brukarundersökning familjehem
- m.m.



Arbeta tillsammans



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

- En god och nära vård är ett läns-gemensamt utvecklingsprojekt för all kommunal och regional hälso- och sjukvård.
- Intern samverkan. Socialförvaltningen har en nära samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och har även gemensamma ledningsgrupper. Socialförvaltningen deltar i läns-gemensam samverkan, några exempel är; socialchefsnätverket, nätverk för: missbruk, äldre, funktionshinder, barn, arbetsmarknad, integration och psykiatri m.m.



Gemensamma utmaningar och möjligheter socialnämnden

- Ökade volymer, styrs av behov hos medborgarna, svårt att prognosticera inom hela förvaltningen.
- Kompetensförsörjning – behovet av personal nu (samtliga professioner och enhetschefer) och i framtiden.
- Kompetensutveckling av befintlig personal. Att få baspersonal att stanna. Det är lågt antal vårdutbildade.
- Ny lagstiftning inom många av socialtjänstens verksamhetsområden. God och nära vård, ny socialtjänstlag, äldreomsorgslag, samsjuklighetsutredningen, översyn av LSS, missbruksöversyn, samordnad gemensam vårdplan. Möjligheter och utmaningar med digitalisering. Digitalisering kräver mer resurser vid genomförande och även nya funktioner måste inrättas för att hantera den genomförda digitaliseringen. Hur stor bli nyttan på totalen?



- Förvaltningen har engagerade och motiverade chefer och medarbetare. Dock brister det i chefernas förutsättningar – de upplever en ökad administrativ tyngd samt har större arbetsgrupper. Som chef gör man allt, man måste argumentera varför man ska ha stöd. Stor oro kring hur cheferna ska orka och vill stanna kvar i organisationen.
- Översyn av resurssättning inom stödfunktioner behövs kopplat till chefernas arbetsbelastning.
- Arbeta mer förebyggande behövs men svårt att hinna med.
- Beredskap för kriser. Extremväder och krig/flyktingar.



IFO

- Samverkan med Regionen kopplat till gränsproblematik. Dialogytan finns men samverkan och resultatet har blivit sämre. Unga med komplex problematik bOLLAS tillbaka till kommunen. Samverkan med psykiatri både unga som vuxna.
- Ärenden med komplex problematik
- Tillgången till bostäder – brist IFO målgrupp. Även integrationsärenden med stora familjer. Vad händer vid en större etablering kring bostäder till IFO:s målgrupper?
- Unga med normbrytande beteende
- Integrationspolitiken
- Arbetsmarknadspolitik



Stöd och omsorg

- Ökat behov av boendeplatser
- Komplex problematik/ liten verksamhet
- Förändrad målgrupp
- Svårigheter med att rekrytera uppdragstagare (kontaktperson, stödfamilj m.fl)



Äldreomsorg/ Hälso- och sjukvård

- Kompetensförsörjning alla nivåer
- Nya erfarenheter efter pandemin
- God och nära vård
- Höga kostnader inom SÄBO
- Arbetsrelaterad utmattning



Work Shop

Gruppövning

- *Utifrån kommunens fyra beslutade fokusområden, vad från socialnämndens ansvarsområde bör prioriteras?*