



Organ Socialnämnden	Samman kallande <b>Johanna Bergsten</b> , ordförande
<b>Ledamöter</b> Johanna Bergsten (S) Håkan Svensson (M) Lars Kempe (S) Line Essman (S) Christer Andersson (S) Markus Sjöström (M) Maritza Villanueva Contreras (V) Lotta Borg (T) Marianne Larsson (SD) Mats Wallin (SD) Anita Hellstrand (C)	<b>Ersättare</b> Pirjo Jonsson (S) Krister Jonsson (M) Markus Eriksson (S) Lena Hallin (S) Hans Hillgren (S) Anna Svensson (M) Bodil Mattsson (V) Angela Bodin (T) Anna Jansson (SD) Pär Karlstedt (SD) Anastasie Mukabera (KD)

<b>Tid</b>		<b>Plats</b>		<b>Vid förhinder</b>
Datum 2024-06-18		Alliancen	Ort Timrå	Meddela Christina Hjalte
Klockan 08:00	Ber. tidsåtgång			Lokal

## Ärendelista

Punkt	Ärende	Ärendemening
1		Sammanträdet öppnas
2		Anteckna närvarande
3		Utse justerare
4		Fastställa ärendelista
5	SN/2024:17	Information från Familjerådgivningen
6	SN/2024:17	Information om organisationsförändring Barn- och familjeenheten
7	SN/2024:17	Information från Barn- och familjeenhetens öppenvård
8	SN/2024:115	Temporär stängning av vård- och omsorgsboende - Hagalid, Tallen
9	SN/2024:1	Ekonomisk periodrapport per 2024 05, med utökad analys
10	SN/2024:80	Budget och verksamhetsplan 2025 - information
11	SN/2024:89	Revisionens anmärkning gällande bristande ekonomistyrning - återrapportering
12	SN/2024:5	Förvaltningschefens verksamhetsinformation
13	SN/2024:6	Ordförande och ledamöters information
14	SN/2024:18	Delegationsordning 2024-2025 revidering
15	SN/2024:103	Familjen Bünsows hjälpstiftelse - Ansökan Gruppbostad Köpmangatan 44
16	SN/2024:7	Redovisning av socialnämndens uppdrag
17	SN/2024:3	Anmälan av beslut enligt delegation
18	SN/2024:4,	Anmälan av domar och beslut
19	SN/2024:2	Inkomna skrivelser och meddelanden



**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-03

**Diarienummer**  
SN/2024:17

## Information från Familjerådgivningen

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

### Ärendet

Familjerådgivningen organiseras som en självständig verksamhetsgren vid sidan av övrig socialtjänst. Timrå kommun köper 40 % tjänst för familjerådgivning från Sundsvalls Kommun. Familjerådgivningens verksamhet är gemensam för Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommun.

Familjerådgivare Gunilla Bergsten och Anita Ekström presenterar verksamheten i samband med sammanträdet.



**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-03

**Diarienummer**  
SN/2024:17

## Information om organisationsförändring Barn- och familjeenheten

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

### Ärendet

Enheten för Barn och familj inom Individ- och familjeomsorgen planerar för att möta omställningen till en ny socialtjänstlag under 2025.

Tf verksamhetschef Pernilla Krasser presenterar planerna kring verksamhetens organisering i samband med sammanträdet.

**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-03

**Diarienummer**  
SN/2024:17

## Information från Barn- och familjeenhetens öppenvård

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

### Ärendet

Familjebehandlare Alexandra Nordell redovisar årlig utvärdering av öppenvården på barn och familj, samt informerar om planerad utveckling av arbetet på Familjeresurscenter i samband med sammanträdet.

**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-03

**Diarienummer**  
SN/2024:17

## **Temporär stängning av vård- och omsorgsboende - Hagalid, Tallen**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar:

Uppdra till förvaltningschef att tillfälligt stänga avdelning Tallen och att när renoveringen är färdigställd och behov finns åter öppna verksamheten.

### **Ärendet**

På Hagalid, avdelning Tallen, har en stor vattenskada upptäckts vilket kommer kräva omfattande renoveringsåtgärder. Hyresvärd och entreprenör kommer bland annat behöva bila upp golvet i gemensamhetslokalerna och torka ur vattenskadan innan det kan återställas. Renoveringsarbetet väntas pågå under hela sommaren och vara klart tidigast i höst. I samband med detta kommer det inte vara möjligt att bedriva verksamhet i lokalen, både ur ett brukarperspektiv men även ur ett arbetsmiljöperspektiv.

För närvarande är kön till vård- och omsorgsboende kort och det finns utrymme i verksamheten att erbjuda brukarna boende på kommunens övriga vård- och omsorgsboenden. Personalen på Tallen kan placeras inom kommunens övriga vård- och omsorgsboenden där vakanser finns.

Verksamheten ser inga risker att stänga avdelning Tallen tillfälligt då behovet hos brukarna kan tillgodoses i övrig verksamhet och det finns vakanser inom verksamheten där nuvarande personal får arbeta. I och med att kön just nu möjliggör en stängning kommer det också ha en positiv inverkan på det ekonomiska utfallet att tillfälligt stänga.

När renoveringen är klar och behov av vårdplatser finns kommer avdelningen åter öppnas. Verksamhetschef Marie Backlund presenterar planerna för den tillfälliga stängningen i samband med sammanträdet.

### **Protokollsutdrag till:**

Förvaltningschef  
Verksamhetschef ÄO

Expedieras digitalt.

Socialförvaltningen

Johan Vikström

Förvaltningschef

**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-03

**Diarienummer**  
SN/2024:1

## Ekonomisk periodrapport per 2024 05, med utökad analys

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

1. Godkänna ekonomisk periodrapport per maj.
2. Godkänna volymrapport per maj.

### Ärendet

Ekonomisk periodrapport samt volymrapport för maj månad. Förvaltningsledningen presenterar fördjupad analys av resultatet i samband med sammanträdet.

Socialnämnden	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
INTÄKTER	58 330	36 106	-22 224	-4 063
KOSTNADER (-)	-278 172	-287 752	-9 580	-2 258
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-188 372</i>	<i>-190 136</i>	<i>-1 763</i>	<i>-228</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-219 842</b>	<b>-251 646</b>	<b>-31 805</b>	<b>-6 322</b>

### Beslutsunderlag

Periodrapport 2024 05

Volymrapport 2024 05

### Protokollsutdrag till:

Controller

Expedieras digitalt.

Socialförvaltningen

Johan Vikström  
Förvaltningschef

## Socialnämnden

Månadsrapport tom 202405 (tkr)

2024-06-10 09:52

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Socialnämnden</b>				
INTÄKTER	58 330	36 106	-22 224	-4 063
KOSTNADER (-)	-278 172	-287 752	-9 580	-2 258
<i>Varav personalkostnader</i>	-188 372	-190 136	-1 763	-228
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-219 842</b>	<b>-251 646</b>	<b>-31 805</b>	<b>-6 322</b>

### Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	487	596	109	90
<i>Varav hjälpmedel</i>	456	376	-80	18
KOSTNADER (-)	-18 417	-19 322	-906	-251
<i>Varav personalkostnader</i>	-14 359	-14 993	-633	-203
<i>Varav inhyrd personal</i>	0	-81	-81	-16
<i>Varav hjälpmedel</i>	-2 228	-2 304	-76	-53
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-17 929</b>	<b>-18 726</b>	<b>-797</b>	<b>-161</b>

Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott på personalkostnader på -0,6 mnkr. Inskolning av ny personal samt att sjuksköterskor har behövt arbeta dagtid för att säkerställa patientsäkerheten i och med det svåra rekryteringsläget av enhetschefer inom äldreomsorgen. Detta innebär en kostnadsökning, då jourpass, dvs kväll och helg, måste ersättas med vikarie alternativt övertid på andra sjuksköterskor.

### Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	1 334	1 328	-6	6
KOSTNADER (-)	-10 161	-9 262	898	55
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 324	-7 165	158	-96
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-8 827</b>	<b>-7 934</b>	<b>893</b>	<b>61</b>

Överskottet kan till största delen hänföras till vakanser inom Poolen, Trygghetslarm samt kostnader för företagshälsovård.

### Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	3 150	4 628	1 478	278
KOSTNADER (-)	-45 271	-48 486	-3 215	103
<i>Varav personalkostnader</i>	-40 747	-43 389	-2 642	-31
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-42 121</b>	<b>-43 858</b>	<b>-1 737</b>	<b>381</b>

Hemtjänsten redovisar ett positivt resultat för månaden maj med 0,4 mnkr. Kostnader för extra tillsyn uppgår till 0,9 mnkr ack maj.

Kostnaden som förberedelsen för blockad inom kommunals avtalsområde medförde uppgår i maj till 0,1 mnkr.

### Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	11 129	11 769	640	249
KOSTNADER (-)	-69 462	-72 944	-3 483	-669
<i>Varav personalkostnader</i>	-50 924	-53 030	-2 105	-537
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-58 333</b>	<b>-61 175</b>	<b>-2 843</b>	<b>-420</b>

I resultatet finns en obudgeterad kostnad på en extern placering som uppgår till 0,7 mnkr.

Kostnader för extra tillsyn uppgår till 1,4 mnkr ack maj. Kostnaden som förberedelsen för blockad inom kommunals avtalsområde medförde uppgår i maj till 0,1 mnkr.





	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.</b>				
INTÄKTER	398	270	-128	-17
KOSTNADER (-)	-6 968	-7 264	-296	-83
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 804	-5 139	-335	-64
<i>Varav köp extern plats</i>	-388	-424	-36	-81
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 570</b>	<b>-6 994</b>	<b>-424</b>	<b>-100</b>

Kostnader för extra tillsyn uppgår till 0,3 mnkr ack maj. Kostnaden som förberedelsen för blockad inom kommunals avtalsområde medförde uppgår i maj till 0,2 mnkr.

<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>				
INTÄKTER	2 680	2 727	48	29
KOSTNADER (-)	-9 964	-10 467	-503	-104
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 270	-3 983	287	53
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 285</b>	<b>-7 740</b>	<b>-455</b>	<b>-74</b>

Tillkommande ärenden inom LSS Personlig assistans är orsaken till underskottet.

<b>Övriga verksamheter LSS</b>				
INTÄKTER	2 712	2 411	-301	-29
KOSTNADER (-)	-28 407	-27 669	738	209
<i>Varav personalkostnader</i>	-20 087	-18 558	1 529	411
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-3 691	-4 734	-1 042	-235
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-25 695</b>	<b>-25 257</b>	<b>437</b>	<b>180</b>

Externa placeringar visar ett underskott på grund av ett tillkommande ärende som avser ett barn- och ungdomsboende. Överskottet på personalkostnader kan främst hänföras till Korttidsvistelse för barn och unga samt Daglig verksamhet.

<b>Individ- och familjeomsorg</b>				
INTÄKTER	9 573	8 952	-621	13
KOSTNADER (-)	-71 862	-74 121	-2 259	-1 244
<i>Varav personalkostnader</i>	-30 908	-27 986	2 922	583
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-8 083	-8 017	66	-140
<i>Varav placering BoF</i>	-14 621	-13 837	784	-233
<i>Varav placering Vux</i>	-2 458	-5 711	-3 252	-620
<i>Varav placering Vux, VINR</i>	-868	-750	118	-9
<i>Varav placering Socialpsykiatri</i>	-8 097	-6 960	1 138	446
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-62 289</b>	<b>-65 169</b>	<b>-2 880</b>	<b>-1 231</b>

Underskottet kan till stor del kopplas till kostnaderna för externa placeringar. Skyddsplaceringar på grund av gängkriminalitet som tillkommit under året uppgår till 1,8 mnkr  
Färre åtgärdeställningar ger en positiv nettokostnadsavvikelse på 0,4 mnkr

<b>Ledning och stöd</b>				
INTÄKTER	317	342	26	10
KOSTNADER (-)	-16 576	-17 167	-590	-283
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 953	-14 930	-976	-361
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-16 260</b>	<b>-16 825</b>	<b>-565</b>	<b>-273</b>

Förändring av semesterlöneskulden visar på ett underskott på -0,7 mnkr.



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Ej finansierad intäkt</b>				
INTÄKTER	26 549	3 081	-23 468	-4 694
KOSTNADER (-)	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>26 549</b>	<b>3 081</b>	<b>-23 468</b>	<b>-4 694</b>

Statsbidrag för att "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" har erhållits. Bidraget uppgår till 7,4 mnkr för 2024 och finns inte med i budget.

**Politisk verksamhet**

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 084	-1 049	35	9
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-996</i>	<i>-963</i>	<i>33</i>	<i>14</i>
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 084</b>	<b>-1 049</b>	<b>34</b>	<b>9</b>

**Investeringar**

Text	Budget helår	Utfall period
Investeringar Soc Budget	3 135	600
<b>SUMMA</b>	<b>3 135</b>	<b>600</b>

VOLYMRAPPORT 2024	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall JAN	Utfall FEB	Utfall MARS	Utfall APRIL	Utfall MAJ	Utfall JUNI	Utfall JULI	Utfall AUG	Utfall SEP	Utfall OKT	Utfall NOV	Utfall DEC
Vårddygn hospice	537	526	526	19	16	62	10	29							
Vårddygn sjukhus (medicinskt färdigbehandlade)	22	1	1	1	2	1	2	1							
Brukare i vård och omsorgsboende -över 65	180	182	182	182	183	183	183	183							
Brukare i vård och omsorgsboende -under 65	8	6	6	6	6	6	6	6							
Brukare i kö för vård- och omsorgsboende	19	11	11	10	12	13	10	15							
Brukare i korttidsvård	25	29	29	24	24	25	28	30							
Brukare med dagvård	10	10	10	10	10	10	10	10							
Brukare med hemtjänst-insatser	622	579	579	598	608	596	563	601							
Utplanerade hemtjänsttimmar	-	11957	12574	12905	11539	11624	11773	12219							
Antal besök hemtjänst, dag och natt	-	41658	41324	41044	37001	39367	39755	41106							
LSS Bostad Vuxen -egen regi	42	44	51	51	51	50	50	50							
LSS Bostad Vuxen -extern regi	3	3	4	3	3	3	3	3							
LSS kö för Bostad	3	7	5	2	2	2	1	1							
LSS Bostad BoU -extern regi	-	0	0	1	1	1	1	1							
LSS Bostad BoU -elevhem	2	1	0	0	0	0	0	0							
LSS brukare BoU eftermiddagstillsyn	4	3	4	4	4	4	4	4							
LSS brukare BoU korttidsvistelse	10	11	7	9	11	11	11	12							
LSS brukare BoU stödfamilj	3	2	2	2	2	2	2	2							
LSS brukare personlig assistans	8	9	5	7	7	7	7	7							
SFB brukare personlig assistans	25	24	25	25	25	27	27	27							
LSS brukare daglig verksamhet -extern regi	1	1	1	1	1	1	1	1							
LSS brukare daglig verksamhet -egen regi	77	72	72	43+32	45+31	72	72	74							
SoL brukare daglig sysselsättning -egen regi	28	22	20	20	19	21	18	20							
SoL psykiatri boende extern regi	4	8	18	19	17	15	16	15							
SoL psykiatri brukare individstöd	54	66	73	67	62	65	61	64							
Barn placerade i jourhem	1	1	1	0	0	1	2	1							
Barn placerade i familjehem -egna avtal	30	33	28	30	30	33	34	34							
Barn placerade i familjehem -konsulentstödda	6	10	8	8	9	11	11	12							
Barn vårdnadsöverflyttade till familjehem	14	15	18	18	17	17	17	17							
Barn och unga plac. i HVB/stödb. (varav SiS)	12	7	5	3	3	6	6	4							
Barn och unga plac. i skyddat boende (SoL+LSB)	-	-	-				4	10							
Klienter i skyddat boende VINR	2	2	2,5	1	0	2	2	3							
Klienter i missbruksvård (Inst. stödb. o fam.hem)	11	19	13	16	14	11	12	9							
Klienter i utvecklingsboende -egen regi	-	2	3	1	6	5	5	5							
Klienter i arbetsmarknadsåtgärder	123	136	116	145	136	144	141	142							
Hushåll med försörjningsstöd	202	179	172	177	183	178	182	173							

**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-05

**Diarienummer**  
SN/2024:80

## **Budget och verksamhetsplan 2025 - information**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

### **Ärendet**

Förvaltningschef Johan Vikström informerar om Kommunfullmäktiges beslut gällande budget och verksamhetsplan 2025 samt planering för nämndens arbete med detta i samband med sammanträdet.

### **Beslutsunderlag**

S+M Verksamhetsplan och budget 2025-2027 Slutgiltig

Socialdemokraterna och Moderaterna

# Verksamhetsplan och budget 2025-2027

---



## Innehållsförteckning

Förord .....	4
Så styrs Timrå kommun .....	5
Vision 2025.....	5
Kommunövergripande mål.....	5
Agenda 2030 och de globala målen .....	6
Nämndernas planering .....	6
Förvaltningarnas genomförande .....	6
Uppföljning av verksamhet.....	6
Principer för styrning.....	8
Vision 2025 Timrå kommun en stark kommun i en växande region.....	9
Kommunövergripande mål och prioriteringar 2025-2027 .....	12
Omvärld och förutsättningar.....	14
Omvärld.....	14
Ekonomisk översikt och analys.....	16
God ekonomisk hushållning .....	16
Trygghet, delaktighet och livslångt lärande.....	18
En bra start i livet .....	18
Trygga miljöer.....	18
Jämställda livsvillkor för växande kunskaper hela livet .....	19
Åldras med värdighet och valfrihet .....	19
Inflytande och delaktighet .....	20
Uppdrag.....	20
Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor .....	20
God och nära vård med fokus på individen.....	21
Nyckeltal för inriktningsmålen.....	22
Tillväxt, sysselsättning och arbete.....	24
Timrå - en växande kommun .....	24
Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring.....	24
Uppdrag.....	25
Fortsatt främja ett växande Timrå.....	25
Nyckeltal för inriktningsmålen.....	27
Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer.....	28
Hållbart samhällsbyggande .....	29



Miljö.....	29
Betydelsen av kultur, idrott, fritid och aktiva medborgare.....	29
Nyckeltal för inriktningsmålen.....	31
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare.....	32
Framgångsfaktorer .....	32
Chefer och medarbetare - våra viktiga resurser .....	33
Nyckeltal.....	34
Budgetförutsättningar för Timrå kommun.....	34
Resultatbudget.....	35
Balansbudget.....	37
Fördelning av budget till verksamhet/nämnder .....	38
Investeringsbudget .....	39
Operativa investeringar 2024 - 2028 .....	40
Strategiska investeringar 2024 - 2028 .....	40
Exploateringsbudget och VA satsning.....	40
Kassaflödesanalys 2025 - 2027.....	41
Timrå kommuns organisation .....	41
Organisation .....	41
Timrå kommuns verksamhetsidé.....	42
Uppföljning av privata utförare.....	44



## Förord

De senaste åren har varit finansiellt tuffa för Sveriges kommuner och regioner, så också för Timrå. Kommunens ekonomiska resultat för 2023 blev -50 miljoner kronor, och prognosen för 2024 pekar mot ett ekonomiskt minusresultat. Detta förklaras i huvudsak av hög inflation, kraftigt ökade pensionskostnader, stora prisökningar samt en minskning av det reella skatteunderlaget.

Mot den bakgrunden måste vi fortsätta arbetet för att på relativ kort sikt minska underskottet. I huvudsak handlar det om att rationalisera och effektivisera de kommunala verksamheterna, minska våra inköp, se över våra investeringar och arbeta med frågan om vad kommunen ska och inte ska göra. Inom vissa områden kommer vi att bli tvungna att tillfälligtvis sänka våra ambitioner.

Jämte det mer kortsiktiga arbetet ska vi prioritera det strategiska arbetet för att skapa förutsättningar för en långsiktigt uthållig, stark och god ekonomi. I klartext handlar det om att bryta den negativa demografiska trend Timrå kommun befinner sig i och öka andelen sysselsatta bland vår befolkning. Centralt i denna strävan är arbetet med att utveckla Torsboda industriområde samt möjliggöra för våra medborgare och befintligt näringsliv att ta tillvara de möjligheter som detta ger.

Den första, men inte den sista, företagsetablering på Torsboda är som bekant klar. Den innebär 1900 arbetstillfällen direkt på site och ytterligare 4000-6000 arbeten som en effekt av densamma. Med detta får vi den spelförändring vår kommun och vår region under så lång tid hoppats på och sökt efter. Etableringen innebär positiva och fantastiska möjligheter för vår samhällsutveckling, vår näringslivsutveckling och vår befolkningstillväxt. Den kommer att ge ökade kommunala skatteintäkter och med det en möjlighet för oss att stärka och utveckla den kommunala välfärden och samhällsservicen. Det senare är också det självklara svaret på frågan om varför vi prioriterar detta arbete, och vi gör det med Timrås och Timråbornas bästa för ögonen.

Ska kommunen lyckas med såväl Torsbodasatsningen som med uppgiften att leverera en god välfärd så behövs det medarbetare som är engagerade och villiga att göra sitt bästa för våra medborgare och företag. Det betyder att vi mer än tidigare behöver fokusera på medarbetarna och deras möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar. Vi behöver skapa handlingsutrymme för medarbetarna så att de mer aktivt ska kunna påverka den egna arbetssituationen och verksamhetens resultat. Jämte det behöver vi fokusera på digitaliseringen, eftersom den ger oss stora möjligheter att utveckla och effektivisera vår verksamhet samt bidra till att människors självständighet, delaktighet och inflytande ökar.





Avslutningsvis, Timrå är en fantastisk kommun att leva och verka i. En kommun med många möjligheter och stora värden, utmaningar och möjligheter. Med denna verksamhetsplan och budget tar vi ytterligare steg för att göra en bra kommun ännu bättre!

Stefan Dalin

Kommunstyrelsens ordförande

## **Så styrs Timrå kommun**

Ett verktyg för att styra kommunens verksamhet är den årliga planeringen av verksamhet och budget, enligt kommunallagens bestämmelser. Verksamhetsplan och budget för Timrå kommun beslutas av kommunfullmäktige i juni och gäller för nästa kalenderår med en plan för de två efterföljande åren.

Kommunens styrning utgår från kommunfullmäktiges viljeinriktning som uttrycks i vision och mål. Politikerna bestämmer vad som ska göras och när det ska göras genom att prioritera insatser, fördela resurser och följa upp resultat.

Förvaltningarna bestämmer hur det ska göras och av vem utifrån inriktning och tillgängliga resurser, så länge det inte är frågor av principiellt politisk karaktär.

## **Vision 2025**

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktningen för kommunens arbete. Här har politikerna samlat delarna som ingår i den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Det handlar om oss som medborgare och våra behov av att känna trygghet och delaktighet med goda möjligheter att utforma våra egna liv. Det handlar om utbildning och lärande, arbete, boende och livsmiljö, samt hur näringslivet får de bästa förutsättningarna att driva, utveckla och etablera verksamhet i Timrå.

## **Kommunövergripande mål**

Med visionen som utgångspunkt beslutar kommunfullmäktige om övergripande målbilder som stödjer den långsiktiga styrningen, och inriktningsmål som visar vad som ska prioriteras under minst en mandatperiod.

Till inriktningsmålen kan fullmäktige besluta om fokusområden för verksamhetsplan och budget, för att kunna anpassa styrning efter de förändringar som sker runtomkring oss. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag från kommunfullmäktige till styrelser, nämnder, bolag och förbund. Uppdragen omfattar två eller flera av dessa för att främja kraftsamling och horisontell verksamhetsstyrning.



## **Agenda 2030 och de globala målen**

Timrå kommun ska ta hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i det dagliga arbetet för att bidra till en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling. Agenda 2030 och de globala målen är därför integrerade i kommunens styrning och genomsyrar alla våra verksamheter.

## **Nämndernas planering**

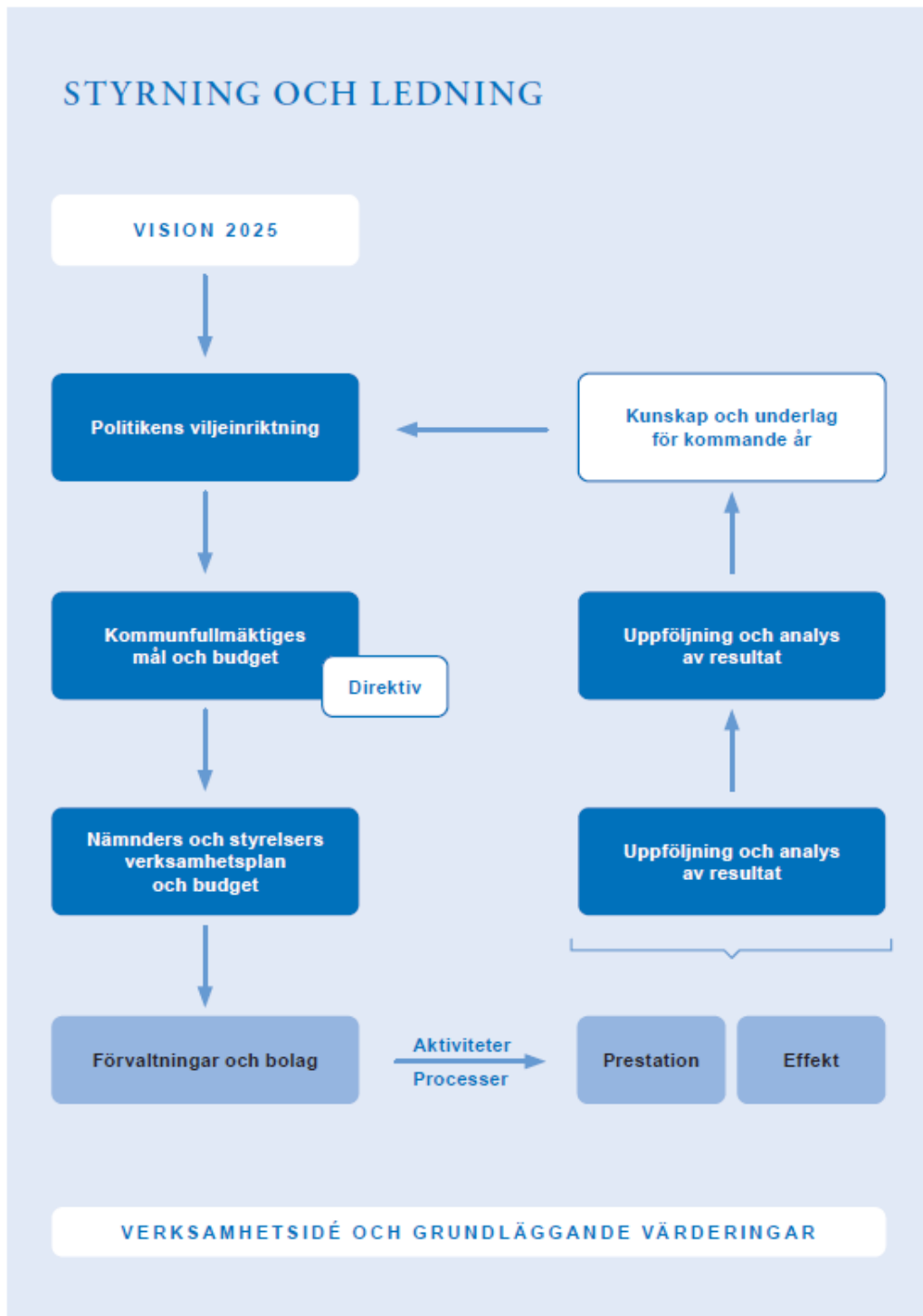
När kommunfullmäktige har beslutat om Timrå kommuns verksamhetsplan och budget jobbar nämnderna vidare med att anpassa innehållet till sina ansvarsområden tillsammans med det uppdrag som de har utifrån sitt reglemente. Resultatet från arbetet bildar respektive nämnds verksamhetsplan och budget, som är ett sätt för nämndernas politiker att styra sin verksamhet. Här anger de sina bidrag till fullmäktiges mål, hur tilldelade uppdrag ska hanteras och hur verksamhet ska följas upp utifrån önskade effekter. Här ingår även planer för hur tillgängliga resurser ska omhändertas och hur arbetet med kommunens strategier ska utvecklas för att nå önskade resultat.

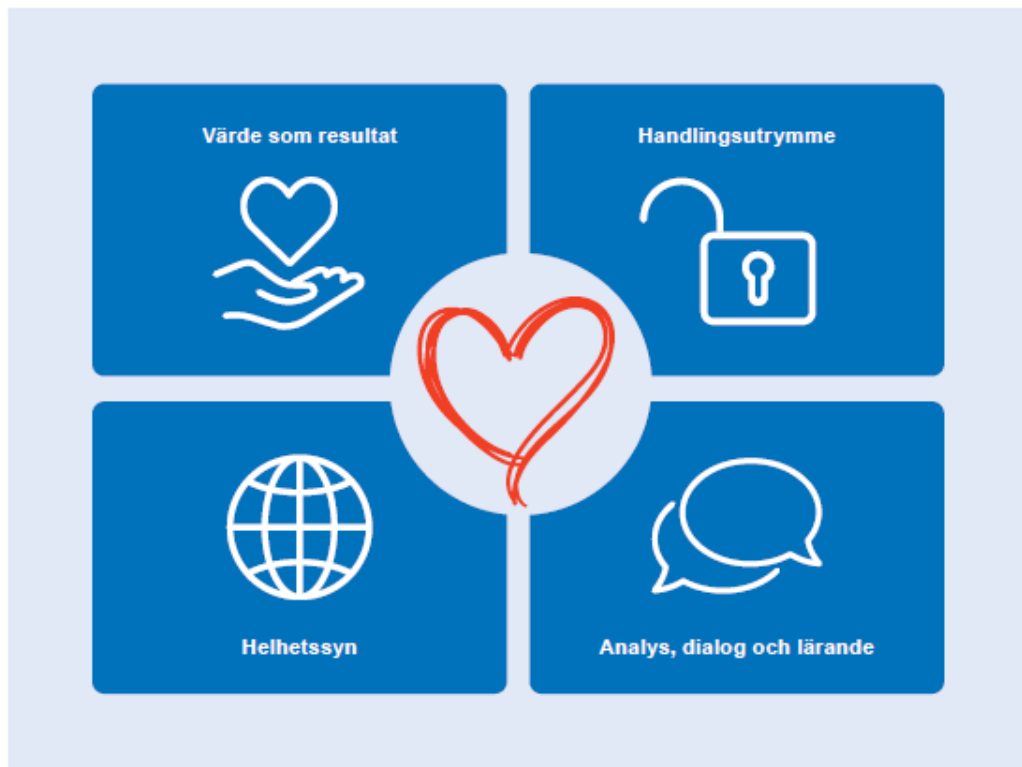
## **Förvaltningarnas genomförande**

Efter kommunstyrelsens och nämndernas beslut om sina verksamhetsplaner och budgetar övergår ansvaret till förvaltningarna att planera och utföra verksamhet i linje med mål och ansvarsområden. Här ingår även detaljplanering av hur resurserna ska fördelas och hur uppföljning ska ske.

## **Uppföljning av verksamhet**

Varje förvaltning följer under året upp sin verksamhet och lämnar underlag till den egna nämnden, där politikerna analyserar och sammanställer resultatet inför kommunens samlade uppföljning och analys. Tillsammans med uppföljning på kommun-övergripande nivå läggs grunden för kommande års planering och prioritering av verksamhet i syfte att lära av det som har hänt.





## Principer för styrning

Kommunens övergripande styrning av verksamhet tar sin utgångspunkt från viktiga principer som genomsyrar hela organisationen.

### *Värde som resultat*

I centrum för vårt arbete står medborgare, företag och besökare. Kommunens mål och insatser utgår från värden som skapas för dem, och hur vi ska möta deras behov på bästa sätt.

### *Helhetssyn och koncernnytta för Ett Timrå*

Helhetsperspektivet, samverkan – samarbete – koncernnytta, med kommunens bästa för ögonen är fokus för fullmäktiges styrning och när nämnderna och bolagen planerar, genomför och följer upp sin verksamhet.

### *Handlingsutrymme*

Värde skapas i mötet mellan dem vi finns till för och kommunens medarbetare. Med långtgående decentralisering av ansvar och befogenheter skapas utrymme för att påverka den egna arbetssituationen och verksamhetens resultat med stöd av gemensamma mål.



## *Analys, dialog och lärande*

En nära dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstepersoner är ett viktigt arbetssätt för att nå önskade resultat. Uppföljning och analys av verksamhet är viktigt för att se om förväntade effekter har uppnåtts och för att dra lärdom inför kommande års planering.

Kommunens styrning bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chefer och medarbetare och mellan kommunen, medborgare, företag och besökare.

## **Vision 2025 Timrå kommun en stark kommun i en växande region**

### *Det goda livet*

Timrå har plats för alla och här lever vi på jämlika villkor med en trygg och säker tillvaro. Livet är fritt, självständigt och aktivt. Vi hjälper och vägleder den som behöver.

Grunden i vår hållbara utveckling vilar i att vi sätter barnen först och investerar i deras behov, precis som vi arbetar med att undanröja hinder för dem som riskerar ett utanförskap. I ett tidigt skede får alla en likvärdig utbildning från förskola till vuxenutbildning, med närhet till högre utbildning för fortsatta studier. Här arbetar vi med att varje barn och elev når målen i alla ämnen. Vi skapar grunden för det livslånga lärandet som är allt lärande under en människas livstid. När det behövs finns tillgång till stöd, vård och omsorg som utformas utifrån de egna behoven och förutsättningarna att växa, det är det som gör det goda livet!

### *Tillväxt Timrå*

Timrå växer hållbart med stark attraktionskraft, expansion av bostäder och stimulerande mötesarenor. Vi är ett attraktivt val för den som vill bosätta sig, besöka eller etablera sitt företag i Timrå. Här har näringslivet de bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla sin verksamhet. Företag i vår kommun växer och har hög överlevnadsgrad.

Vi tar vara på utvecklingskraften bland entreprenörer och underlättar innovativa och hållbara lösningar som bidrar till ny kunskap, nya företag och fler i arbete.

Hela Timrå växer genom en aktiv utveckling av landsbygden, och en växande besöksnäring som främjar både lokala produkter och lokal kultur. Här finns goda möjligheter för kulturella och kreativa näringar samt socialt företagande.



I Timrå finns arbetsmöjligheter för alla. Genom en framgångsrik integration tar vi tillvara var och ens kompetenser och förutsättningar, vilket också är av avgörande betydelse för framtida kompetensförsörjningen.

### *Livsqualität - hela livet!*

Vi har attraktiva platser som erbjuder allt från en kuststräcka på nio mil till Norrlands närmaste vildmark. Vi månar om och skyddar vår biologiska mångfald, våra naturområden och vårt grundvatten.

Redan från barnsben erbjuder Timrå en aktiv fritid med mötesplatser som engagerar hela livet. Vi välkomnar alla som vill ta del av och upptäcka vårt rika föreningsliv, i vilket kultur och idrott blandas i en fin kombination.

Vårt strategiska läge gör det enkelt för alla att leva i, och upptäcka Timrå. Här finns alla trafikslag med en kollektivtrafik som erbjuder goda förbindelser såväl regionalt som nationellt. Det underlättar pendling till arbete och utbildning på ett klimatsmart sätt, vilket också våra gång- och cykelvägar och tekniska infrastruktur gör - här är det enkelt att mötas i verkliga livet och på distans. Dessutom har vi ett brett utbud av boenden som genomsyras av mångfald och tillgänglighet. Livet i Timrå är tryggt och säkert!

### *Vi finns till för er!*

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade chefer och medarbetare som har fokus på att skapa största möjliga värde för dem vi finns till för. Våra arbeten är mångfasetterade med uppgifter som många gånger gör skillnad för andra. Vi bygger vår vardag på ömsesidig tillit och arbetsglädje. Tillsammans arbetar vi för att kommunens ekonomi ska vara i balans och långsiktigt hållbar för att leva upp till kravet på god välfärd och god ekonomisk hushållning.

Här finns ett jämställt och hållbart arbetsliv, där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter!



# 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.



Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.

Fler i arbete.



Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

En trygg och attraktiv plats för alla.

## Inriktningsmål 2025-2027

## Fokusområden 2025

### Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att förbereda kommunen inför den stora samhällsomvandling som etableringen av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen innebär. Syftet är att skapa inflyttning, tillväxt och skatteintäkter. Därför behöver förmågan öka att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, bostadsbyggande) 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.

### Äldras 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 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 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.



## Kommunövergripande mål och prioriteringar 2025-2027

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 prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på, så kallade 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. Vid de uppdrag som redovisas under målbilderna visas även vilket fokusområde de tillhör. Inför varje nytt verksamhetsår justeras fokusområden och uppdrag efter nya behov och prioriteringar som behöver göras. De gäller för ett år åt gången.

- **Samhällsbyggande för ett växande Timrå:** Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att förbereda kommunen inför den stora samhällsomvandling som etableringen av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen innebär. Syftet är att skapa inflyttning, tillväxt och skatteintäkter. Därför behöver förmågan öka att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, bostadsbyggande) 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.
- **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. 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 bibehålla äldres självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas en omsorg med hög kvalitet och som innebär att de äldre får åldras med värdighet, stolthet och valfrihet.
- **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.

Fokusområdena bidrar till möjlig prioritering och resurssamling för att i möjligaste mån uppnå samtliga inriktningsmål. Samhällsbyggande för ett växande Timrå ses som vägledande.

Kommunövergripande mål och prioriteringar förverkligas i kommunens verksamheter med de resurser som finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.

För att kunna följa kommunens utveckling över tid sett både till inriktningsmål och till våra resurser finns nyckeltal, det vill säga mått som skapar underlag för analys, planering och uppföljning. Nyckeltalen, tillsammans med annan kvantitativ och kvalitativ uppföljning av verksamhet visar om våra ansträngningar leder till önskade resultat. Av kommunens nyckeltal framgår även vilka tal som har koppling till målbilderna i Agenda 2030, för att följa om vi rör oss i önskad riktning när det gäller hållbar utveckling.



## Omvärld och förutsättningar

Nedan beskrivs på en övergripande nivå de förändringar i omvärlden som har en påverkan på Timrå kommun och dess verksamhet. En mer djupgående analys utifrån de fastställda målbilderna finns att läsa i planeringsförutsättningarna som redovisades till kommunstyrelsen i januari 2024. Verksamhetsplanen och dess innehåll utgår ifrån denna analys.

### Omvärld

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i Europa och mellanöstern gör konjunkturbedömningar osäkra. Kraftigt stigande energipriser samt materialbrist kan uppstå och vara varaktigt kommande år. Kommunen måste ta höjd för försämrad finansiering av den kommunala välfärden, både vad gäller konjunkturreffekt och den statliga finanspolitiken.

Förändringar i omvärlden såsom ökad arbetslöshet, brottslighet och climateffekter är komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensamt ansvarig eller har egen rådighet. Detta kräver nya lösningar och nya arbetssätt och en förutsättning för detta är att det finns en väl fungerande samverkan både internt och externt.

Förutom att det ger en effektiv resursanvändning inom och mellan organisationerna så ökar även trovärdigheten gentemot medborgarna. Samverkan bygger på att det finns en hög grad av tillit till varandra. Vid samverkan måste tid och resurser avsättas för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyten som bidrar till ett gemensamt lärande och goda och tillitsfulla relationer. Det handlar i förlängningen om att stärka den lokala och regionala demokratin och öka medborgarnas tillit till de förtroendevalda och det demokratiska systemet.

Under 2025 väntas ekonomisk tuffa tider till följd av inflation och den annalkande lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet som konsekvens. Kommunens resultat under kommande år kommer vara en stor utmaning som måste hanteras kraftfullt via tuffa politiska beslut. Timrå tappas invånare i yrkesverksam ålder. Det medför att vi får en tuffare utmaning att både finansiera välfärden, med lägre ökningstakt på skatteintäkterna, och att försörja verksamheten med rätt kompetens. Kommunen måste därför spara samtidigt som de behöver rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. Det är framförallt personal i vård och omsorg som kommer att behövas med anledning av ökande andel äldre. Detta tillsammans med ett högt demografisk tryck innebär utmaningar för Timrå.

Arbetet med att förbereda inför den samhällsomvandling som etableringen av en ny industri i Torsboda innebär, ska vara prioriterat. Det behöver möjliggöras fler bostäder så att inflyttningen kan öka. Den första etableringen i Torsboda med beräknat 1900 arbetstillfällen ger Timrå en möjlighet att på sikt få ekonomiska



förutsättningarna att klara av att finansiera välfärden och göra de satsningar och den utveckling som behövs för att klara välfärdsuppdraget samt få en positiv samhällsutveckling. Ett intensivt arbete pågår för att få fler stora etableringar till Timrå.

För Timrå kommun ser vi behovet av stora investeringar i bland annat trafikplatser, bostäder, SOS ledningscentral samt investeringar i VA anläggningar till Torsboda kommer att öka. Detta innebär att belåningsgraden och skuldsättningsgrad framöver kommer att öka. När en större etablering finns på plats så finns det ett underlag för dessa satsningar. De investeringarna kommer att belasta kommande års driftbudgetar och finansiering då dessa satsningar måste säkras med ökade intäkter och lägre kostnadsutveckling inom verksamheterna. I den kommunala planeringen ser befolkningsantalet ut att minska, men det bedöms vändas när en stor etablering inom energiintensiv industri med flera tusen arbetstillfällen placeras i Timrå.

Välfärden måste digitaliseras för att kunna leva upp till de förväntningar vi ställer på den i framtiden. Ett effektivt systematiskt arbete med informationssäkerhet är helt centralt i detta skifte. Medborgarna och företagens förväntningar på en utvecklad digital service ökar. Men den digitala utvecklingen medför även risker för ett ökat framtida digitalt utanförskap. För att minska dessa risker måste kommunen erbjuda alternativ för de kommuninvånare som inte kan eller önskar ta del av det nya digitala utbudet. Kommunen måste även vara medveten om och kunna hantera de nya hot i form av intrång, stöld och attacker som uppstår när samhället blir mer digitaliserat.

Kommunerna i Sverige är nu inne i en fas där beslut måste fattas om hur de ska hantera en ansträngd ekonomi på kort och på lång sikt. Att väga av hur mycket verksamhet och kostnader det finns utrymme för på längre sikt är mycket svårt, men nödvändigt. Inflationen och dess effekter bidrar till historiskt höga underskott för landets kommuner. 2023 gick i en tredjedel av kommunerna med underskott och 2024 förvärras situationen ytterligare.. Nu genomförs åtgärder i de flesta kommuner för att minska underskotten på kort sikt och anpassa verksamheten för en långsiktig uthållig ekonomi. På flera håll är dock underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt. De allra flesta arbetar med effektiviseringar och besparingar och vi kommer även att se skattehöjningar i några kommuner. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen och möjligheten att nå balans igen framöver. Bedömningen är att resultaten börjar återhämta sig tidigast 2025. De långsiktiga ekonomiska utmaningarna ser olika ut beroende på kommunens ekonomiska styrka, struktur, investeringsbehov, skuldsättning och framtida befolkningsförändring. Samtidigt som de ekonomiska problemen är omfattade är kompetensförsörjningen redan nu en av de största



utmaningarna. Kommunerna måste därför spara samtidigt som de behöver rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. I och med att de långsiktiga behoven av välfärd växer när antalet invånare över 80 år blir allt fler kommer problemen med att hitta arbetskraft öka. Samtidigt som det på vissa håll varslas om uppsägning till följd av den ekonomiska situationen.

## **Ekonomisk översikt och analys**

Tillväxten i den svenska ekonomin mattas av. Kriget i Ukraina och oron i mellanöstern har gjort att inflationen och räntorna stiger. Detta kan leda till ökad arbetslöshet och en förlängd lågkonjunktur. De närmaste åren ser tunga ut rent ekonomiskt i skattesnurran och en bidragande orsak är ökade pensionskostnader samt minskade skatteintäkter.

I dagsläget råder det en stor osäkerhet och det är svårt att basera verksamhetsplan och budget på säkra prognoser och framtida förändrade förutsättningar. Verksamhetsplan och budget är baserat på dels redan gjorda och kända skatteprognoser, dels på beslutade statsbidragsändringar och tillskott från staten till kommuner och regioner. Det är därför av särskild vikt att kommunen på sikt strävar mot ett resultat på minst 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Verksamheterna måste bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar för att kommunen ska kunna klara ett positivt resultat. Det innebär tydliga prioriteringar och att göra ännu mer noggranna val för ett ansvarsfullt omhändertagande av den samhällsservice som kommunen har att tillhandahålla

## **God ekonomisk hushållning**

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Vad avser verksamhetsperspektivet handlar det om att kommunens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där det finns ett samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter som går att följa upp. Ur det finansiella perspektivet betyder god ekonomisk hushållning att varje generation ska bära sina egna kostnader för den konsumtion som nyttjas.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Kommunövergripande mål och fokusområden ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. Detta planeras för Timrå kommuns del för planperioden, finansiella mål gäller även koncernen:



- Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss egenfinansiering av investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal bör resultatet uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatnivån kan variera över tid och ska inte sättas lägre än att på lång sikt bidra till den ökande soliditeten. För 2025 förväntas resultatet bli 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Soliditeten ska ha en positiv trend.
- Kommunkoncernens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till totala intäkter) bör år 2025 uppgå till högst 100 procent
- Utifrån inriktningsmål och nyckeltal ska kommunen samlat bedöma att trenden för utvecklingen är oförändrad eller förbättrad.
- Kommunala bolag följer ägardirektiven.

För att följa kommunens ekonomiska utveckling över tid finns nyckeltal med bedömning av långsiktig trend i tabellen nedan.

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)	27,2	35,6	36,8	66,7	11,6		↗
Skattesats till kommun, (%)	22,64	23,59	23,59	23,24	23,19		↘
Soliditet kommun, (%)	21,9	22,7	20	20	18,7		→
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%) 	-1,4	1,6	1,4	4,9	-3,7		↘



## Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

### *Inriktningsmål*

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

## En bra start i livet

En förutsättning för att kunna etablera sig i arbetslivet och på sikt få en egen försörjning är att barn och elever fullföljer grundskola och gymnasiet med godkända betyg. Detta kommer på sikt att leda till att den höga arbetslösheten bland ungdomar minskar. Alla 19-åringar ska lämna våra verksamheter som självständiga, trygga och kunskapsfyllda individer. Vi ser en oroväckande utveckling med ökad skolfrånvaro bland våra elever. Kommunen behöver utveckla sitt arbetssätt och sina rutiner gällande att förebygga, upptäcka och motverka problematisk skolfrånvaro och främja skolnärvaro. Vi vill särskilt peka på att insatser i tidig ålder och i förskolan är avgörande för att skapa jämlika livsvillkor. Ett särskilt fokus riktas på att utveckla elevers kunskaper gällande att läsa och skriva samt matematik.

Att barn och unga får möjlighet till rörelse är bra både för folkhälsan men även för lärande i skolan. För att öka hälsan hos barn och unga ska kommunen ge möjligheter till ett utbud av fysiska aktiviteter och andra satsningar för att öka de ungas fysiska aktivitet. Ett exempel på en sådan satsning är Arenaskolans idrottsprofil som startade hösten 2024.

## Trygga miljöer

För att få en bra start i livet är en av de viktigaste insatserna att skapa trygga miljöer. Därför ska barn, unga och unga vuxna som löper risk att fara illa på grund av social problematik och ohälsa fångas upp tidigt. Det ska ske genom proaktiva, gränsöverskridande och samordnade insatser som bidrar till en god och jämlik



hälsa. Om barn och elever inte når ett lärande på lika villkor finns det risk för ökade sociala skillnader och att de inte integreras i samhällslivet på lika villkor. Av vikt är att också bedriva ett strukturerat och tydligt arbete för att motverka mobbning och trakasserier i skolan. Alla ska känna sig trygga i skolan.

Ett annat exempel som kommer kräva vår uppmärksamhet är att vi i Timrå också drabbats av att den organiserade brottsligheten i vår direkta närhet. Här behöver vi samarbeta över förvaltnings-, kommun- och myndighetsgränser för att tillsammans hitta metoder för att bli bättre på att tidigt se tecken samt sätta in nödvändiga åtgärder.

När det gäller narkotikasituationen bland unga specifikt, och folkhälsa samt psykisk ohälsa bland unga generellt, finns ett stort behov och ett växande problem samt en utmaning i att hitta samverkansformer som genomsyrar hela samhället. Ett viktigt insatsområde är att barn och unga har en ordnad och trygg fritid, samt får stöd och hjälp i positiv identitetsutveckling i tidiga åldrar.

Kultur är en annan viktig faktor som alla barn ska ha rätt till för att kunna utvecklas och på sikt kunna delta i samhällslivet. Satsningar på kultur och fritidsaktiviteter för alla barn och unga är viktiga faktorer för att minska de socioekonomiska skillnaderna.

## **Jämställda livsvillkor för växande kunskaper hela livet**

Utanförskap ska stävjas och vuxnas möjligheter till egen försörjning stärkas. I Timrå finns det fortfarande skillnader i livsvillkor vad gäller inkomst. Ekonomiska problem eller låg ekonomisk status kan påverka både föräldrarna samt barnens hälsa, sociala relationer och barnens skolresultat negativt. Det är i familjen som barn och unga får den grundläggande trygghet som behövs för att kunna utveckla sina möjligheter fullt ut. En egen försörjning är en grundförutsättning för ett självständigt liv.

För att uppnå trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer krävs det också ett arbete som motverkar våld och förtryck i nära relationer. Den fördjupade samverkan mellan nämndernas verksamheter för att tidigt vidta åtgärder, inte minst med utgångspunkt i kontakten med barnen i tidiga åldrar, ska fortsätta med inriktningen att förebygga uppkomsten av samt snabbt agera på våld i nära relationer.

Utifrån ett funktionshinderperspektiv behövs ett utvecklingsarbete för att utöka möjligheten att kunna delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar.



## **Åldras med värdighet och valfrihet**

Timrå har en åldersstruktur som skiljer sig något från riket med en större andel av åldersgrupperna 60-75 år och en lägre andel mellan 20-40 år. Framåt ser vi en utveckling i kommunen där andelen 80 år och äldre ökar och andelen 20-65 år minskar. Det innebär i sin tur att antalet förvärvsarbetande minskar i relation till äldre i behov av kommunal omsorg.

Den demografiska utmaningen ställer större krav på vår förmåga att möta med förebyggande insatser som gör att fler kan leva ett fritt, aktivt och oberoende liv långt upp i åldrarna. Detta kan också minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Äldre som är beroende av samhällets stöd ska ha tillgång till äldreomsorg, som möter var och ens behov och förutsättningar. Brukaren ska alltid stå i centrum. Kommunen ska ha en verksamhet med hög kvalitet där den enskilde och anhöriga känner delaktighet och trygghet. Goda och näringsrika måltider är viktig för att bibehålla hälsan och öka livskvaliteten. Därför vill vi se särskilda insatser för att öka nöjdheten över de måltider kommunen serverar.

## **Inflytande och delaktighet**

Fler, framförallt barn och unga, behöver göras mer delaktiga i kommunens utveckling, med möjlighet att ge sina perspektiv och kunna påverka utvecklingen framåt. Graden av kvalitet i kommunens offentliga förvaltning, alltså opartiskhet, saklighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i samhället. Med en tidig dialog och rådgivning till medborgare, företag och besökare bidrar kommunen med en kunskapsöverföring inom olika områden.

## **Uppdrag**

### **Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor**

Minskad segregation och ökad integration

Att låta barnen gå först

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. Inom förskola och skola är det viktigt med tidiga insatser så att varje elev får rätt stöd i rätt tid, det för att ge alla elever möjlighet att lyckas i skolan.. Alla barn ska få förutsättningar att leva ett självständigt liv, känna trygghet och vara integrerade i samhället. Att barn och unga har en meningsfull fritid bidrar till att öka deras fysiska och psykiska välmående.

En av våra största utmaningar för att lyckas med detta uppdrag är barn och elevers psykiska hälsa samt skolfrånvaro.





Socialtjänsten har under de senaste åren arbetat aktivt med att minska andelen barn i hushåll som uppbär försörjningsstöd. Det arbetet behöver fortsätta så att det sociala arvet bryts.

Proaktiva och tidiga insatser i livet minskar kostnaden för samhället i jämförelse med dyra och reaktiva lösningar och placeringar av barn kan undvikas.

### ***Vilken effekt vill vi se?***

- Att skolfrånvaron minskar
- Att högre andel elever från grundskolan når gymnasiebehörighet och att bibehålla andelen elever som når gymnasieexamen.
- Fler väljer förskolor/skolor i Timrå och att kommunen som attraktiv plats stärks.
- Bryta trenden med att allt färre barn och ungdomar deltar i fritidsaktiviteter.
- Faktiska motionsmöjligheter i särskilda utsatta områden.
- Bibehålla och fördjupa samverkan gällande kulturaktiviteter.
- Att droganvändningen bland unga bromsas.
- Att barns (mellan 13-16 år) deltagande i idrottsliga aktiviteter ökar.

### **Uppföljning av uppdraget**

Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.

### ***Medverkande nämnder***

Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur och tekniknämnden, Kommunstyrelsen. Miljö och byggnadsnämnden.

Åldras  
med  
värdighet

Att låta  
barnen gå  
först

### **God och nära vård med fokus på individen**

En god och nära vård är rubriken för en nationell omställning av hälso- och sjukvården. Syftet är att vården i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens/brukarens behov och förutsättningar. Ett ändrat perspektiv innebär ett ökat fokus på förebyggande arbete och friskfaktorer så att ohälsa och behov av vård minskar eller inte uppstår.

God och nära vård handlar inte bara om äldreomsorgen utan även om barn, unga och vuxna som finns i andra delar av kommunens organisation.



För att möta den demografiska utmaningen med en stor ökning av äldre och med det stora volymökningar inom hemtjänsten, särskilda boenden och hemsjukvården behövs samverkan, internt och externt. Detta för att möjliggöra för äldre i Timrå att få en äldreomsorg med hög kvalitet samt åldras med trygghet, värdighet och stolthet.

Tillsammans med andra kommuner i länet och lokalt behöver en god och nära vård för våra medborgare utvecklas med fokus på brukarnytta, digitaliserade arbetssätt och hälsofrämjande och förebyggande insatser. Där är det 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. Den demografiska utmaningen innebär att behovet av fler boendeplatser inom särskilt boende ökar, mot den bakgrunden ska bygget av ett nytt sådant påbörjas under 2025.

Via den länsövergripande samverkan Hälsam pågår ett arbete för att säkerställa en hållbar, levande samverkan utifrån invånarnas behov. Samarbetet i samverkansstrukturen ska syfta till att bidra till utvecklingen av tidiga, sammanhållna, tillgängliga och personcentrerade insatser för barn och unga, vuxna och äldre.

En tryggad kompetensförsörjning, ett utvecklat samarbete med andra aktörer i en god och nära vård och framväxten av nya arbetssätt är särskilt viktiga insatser för att vi ska kunna möta det. Här är digitaliseringen en viktig del när det gäller nya arbetssätt. Ska digitaliseringen bidra till den digitala transformationen och den nödvändiga förflyttning vi behöver göra ska den ha utgångspunkt i värdeskapandet för dem vi jobbar för och de medarbetare som utför det konkreta välfärdsarbetet.

### ***Vilken effekt vill vi se?***

- En ökad nöjdhet hos de med insatser från socialnämnden.
- En ökad trygghet hos de med insatser från socialnämnden.
- Förskjuta behovet av äldreomsorgsinsatser, procentuell andel av de äldre som har insatser utifrån invånarantalet.
- Att behovet av särskilda boendeplatser tillgodoses.
- Ökad nöjdhet över de måltider kommunen serverar våra äldre

### **Uppföljning av uppdraget**

Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.



## Medverkande nämnder

Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och teknikenämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Timråbo.

## Nyckeltal för inriktningsmålen

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal	692	1024	1272	1233	1344		
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	6,3	5,7	4,3	4,2			
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - nöjdhet, andel (%)		90		92	90		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - nöjdhet, andel (%)		70		73	67		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	88	85		83	83		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	68	68		67	71		
Invånare, 65+ med låg ekonomisk standard (nytt nyckeltal i Kolada)			16	13			
Elever i år 7: Jag känner mig trygg i skolan, andel i % som svarat ja.			84	83	80		
Elever i år 9 som uppnått betygsgränserna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	70	71	73	72	75		
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	85	88	82	86	80		
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	58,3	70,2	75,9	67,2	70,7		
Invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard (nytt nyckeltal i Kolada)			16	16			
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	32	31	31	31			
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)	12	12,7	13,1	12,4			
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)		58	58	65,3			
Ohälsotal, dagar	26,1	26	26	26,7	28,1		
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	85,8	85,8	85,8	83,3			
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel, %	40,8	40,6	40,4	42			
Invånare, totalt, antal	17979	17963	17923	17754	17540		



## Tillväxt, sysselsättning och arbete

### *Inriktningsmål*

- *Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.*
- *Fler i arbete.*

## Timrå - en växande kommun

Vårt arbete med att erbjuda en företagservice som är bland den bästa i Sverige och ytterligare förbättra näringslivsklimatet fortsätter för att fler företag ska välja att verka och utvecklas i Timrå. Att erbjuda tillgång till såväl mark för boende och näringsverksamhet som kvalitativa välfärdstjänster är prioriterade insatser för vår förmåga att vara en attraktiv, växande kommun. Genom att utföra verksamhet på ett nytt sätt med stöd av digitalisering kan företag och invånare få en ökad service där det är enklare att vara i kontakt med kommunen med en ökad insyn i processer och snabbare svar och beslut.

Timrå har under de senaste åren haft en svag befolkningsutveckling. Forskningen visar att en avgörande faktor för att människor ska flytta är arbete, vilket innebär att företagsamheten behöver utvecklas i Timrå. Med den stora företagsetableringen på Torsboda, vilken innebär 1900 arbetstillfällen direkt på site, har vi fått en betydelsefull hävstång för befintligt näringsliv och tillkommande



företagsetableringar. Den är avgörande för Timrås näringslivsutveckling, befolkningstillväxt samt skatteintäkter. Arbetet för att understödja denna utveckling är en prioriterad fråga.

## **Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring**

För att möta utmaningen med generationsskiften i företag i kombination med en låg företagsamhet i kommunen stärker vi ungt entreprenörskap. Genom att förena Timrås goda arbete med företagsklimat och samarbete med skolan kommer fler unga uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en möjlighet. Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunen stödjer arbetet med UF-företagandet.

Ett centralt område med hög tillväxtpotential och nyskapade arbetstillfällen är besöksnäringen. Det kan stärka företagsamheten i kommunen. Besöksnäringens potential för tillväxt och arbetstillfällen är underutvecklat. Här finns förutsättningar för starkt attraktionskraft, tillväxt i företag och arbetstillfällen för unga. Ett utvecklat samarbete med andra kommuner i vår region såsom Ånge och Sundsvall sker genom en gemensam destinationsorganisation kallad Destination Sundsvall.

## **Samverkan gällande arbete för fler till arbete och studier**

En prioritering för de kommande åren är att fler ska komma i arbete, då alltför många saknar egen stadigvarande försörjning. Arbetslösheten minskade i Timrå under 2023 men ökade i slutet av året. Tyvärr är arbetslösheten hos unga och utlandsfödda fortfarande högre jämfört med länet och riket. I samverkan med näringslivet hittar vi möjligheter för att få fler personer i egen försörjning och näringslivet får tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter, på kort och lång sikt. Utbildning är och kommer att bli en allt viktigare faktor för att få ett arbete. En fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett grundkrav.

Etableringen i Torsboda innebär ett ökat arbetskraftsbehov. För att möta det behövs en utökning av antalet platser och nya utbildningar inom vuxenutbildningen och gymnasiet. Därtill behövs det fler yrkesutbildningar för att klara av såväl befintligt näringslivs som kommunens kompetensförsörjningsbehov. Även elevantalet hos SFI förmodas öka.

Det är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i arbetet. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för att nå gemensamt resultat. Här är det exempelvis viktigt att arbetet formeras i samklang med kommunens tillväxtarbete.



Genom att inom kommunens vuxenutbildning, socialtjänst och Tillväxt Timrå samordnat fokusera på att stödja individer in i studier och insatser som leder till stadigvarande egen försörjning kan kostnaden för kommunen samtidigt minska. Skatteintäkterna ökar samtidigt som kostnaden för kommunala arbetsmarknadsåtgärder sjunker.

Den samverkan som etablerats under de senaste åren, både internt inom kommunen och externt, skapar förutsättningar för realistiska val hos ungdomar, nyanlända och arbetsökande som ska träda in på eller börja om på arbetsmarknaden. Det möjliggör egen försörjning för individen och rätt kompetens för arbetsgivaren. Här spelar de lokala jobbspåren en central roll.

## Uppdrag

### Fortsatt främja ett växande Timrå

Samhälls-  
byggande för  
ett växande  
Timrå

Timrå har ett fantastiskt och starkt näringsliv. Här växer företagen och de har en hög överlevnadsgrad. Vårt företagsklimat är det bästa i Norrland och tillväxten i företag är ett uttryck för det. Vårt arbete med att erbjuda företagen högklassig företagservice och ytterligare förbättra näringslivsklimatet fortsätter, det för att företag ska vilja verka och utvecklas i Timrå.

Kommunen ska prioritera arbetet med att understödja den storskaliga energiintensiva och gröna industrietableringen i Torsboda samt kommande följetableringar. På så vis ska vi vända den negativa befolkningsutvecklingen och ökar 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.

Följande aktiviteter ska påbörjas/fortsätta under 2025:

- Initiera och driva relevanta planprocesser för bostäder och mark för näringsverksamhet.
- Arbeta aktivt, strukturerat och stödande gentemot privata markägare för att de ska sälja mark för bostäder och näringsverksamhet.
- Samverka med andra kommuner i myndighetsärenden.
- Fortsätta utveckla befintliga nätverk kring företagens kompetensförsörjning
- Fortsätta utveckla gymnasiet och vuxenutbildningen kopplat till exempelvis utbud och valideringsfunktionen.
- Påbörja utbyggnad av fler platser för gymnasiet och vuxenutbildningen.



- Skapa förutsättningar för tillfälliga bostäder
- Samarbeta med omkringliggande kommuner kring projekten SAM (*Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet*) och HSO (*Hållbar samhällsomställning*).
- Fördjupad översiktsplan för Torsboda.

### Vilken effekt vill vi se?

- Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och fler i arbete.
- Bibehålla ett starkt företagsklimat.
- Fler tomter för näringsverksamhet
- Det byggs fler bostäder.

### Uppföljning av uppdraget

Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.

### Medverkande nämnder

Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Kultur- och tekniknämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

### Nyckeltal för inriktningsmålen

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.	5,6	7,1	7,1	6,7	5,7		
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	442	294	171	221			
Egenföretagare, antal	670	662	676				
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	52		41	—			
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	35	28	38	30	29		
Förvärvsarbetande totalt kommun, antal	8 697	8551	8 662				
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7	9,9	8				
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	47	58	31	23			
Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare	4,4	4,8	4,7	4,7			
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	43,7	26,4	33				



## Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

### *Inriktningsmål:*

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

## Trygga boendekommunen Timrå

Enligt Översiktsplanen är målet att befolkningen ska öka till minst 19 000 år 2025 och till 20 000 år 2035. För att möjliggöra detta så måste kommunen bli en kommun som kan erbjuda mark i attraktiva lägen för befintliga företag som vill växa och nya företag som vill etablera sig i kommunen samt skapa attraktiva boendemiljöer i olika områden.

I Timrå ska det erbjudas goda möjligheter att leva i bra bostäder i trygga, ordnade och attraktiva boendekområden. Vår ambition är att kommunen ska växa befolkningsmässigt, och för att det ska ske krävs det att vi håller i arbetet med att förbättra och höja kvaliteten på vår skolverksamhet, att den kommunala servicen





håller en hög nivå och att vi fortsätter att skapa goda möjligheter till ett rikt och tillgängligt fritidsliv för alla. För oss är arbete med att skapa trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer centralt.

För att man ska välja att bo i Timrå så är det viktigt att det är ett tryggt samhälle. Vi behöver jobba med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Omvärlden förändras och vårt säkerhetsläge är ett helt annat nu än för bara två år sedan. Detta sker internationellt, nationellt och lokalt och detta kräver ett helt nytt sätt att samverka internt och externt. Den organiserade brottsligheten har ökat i omfattning och finns nu i vår direkta närhet. Välfärdsbrottsligheten bedöms kosta Sverige mellan 10-20 miljarder kronor varje år, och den är ett hot mot vår demokrati och finansiering av vår gemensamma välfärd. Kommunen behöver därför stärka det förebyggande arbetet mot densamma samt säkerställa att det finns tydliga metoder och processer för att upptäcka samt hantera detta. Informations- och cybersäkerhet har fått ökad aktualitet både genom utvecklingen mot ett allt mer digitaliserat samhälle, men också genom nya former av hot och risker.

Stärkt tillsyn, krisberedskap och strategier för IT-säkerhet och digital trygghet är viktiga verktyg för att stärka säkerheten, garantera livsmedels-, vatten- och elförsörjningen samt ha beredskap för nya hälsorisker, krigshandlingar eller terrorangrepp. Ett utvecklat arbete med kontinuitetshantering behövs i såväl kommunens egna som externa verksamheter.

## **Hållbart samhällsbyggande**

Vi ska ha en hållbar och långsiktig samhällsplanering som möter behov på rätt plats och vid rätt tillfälle. Våra verksamheter ska ha tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för att kunna utföra sina välfärdsuppdrag. Samtidigt ska gemensamma lokallösningar och samnyttjande av resurser eftersträvas för att ytterst minska kostnaden för våra medborgare.

Vi arbetar också med att öka möjligheten att bygga åretruntboende på attraktiva boendelägen längs vår kust. Vi prioriterar ett ökat byggande av flerfamiljsbostäder i våra attraktiva tätorters och tätortsnära lägen samt att skapa förutsättningar för ett första boende för unga människor.

## **Miljö**

För ett ekologiskt hållbart liv fortsätter vår strävan efter ett samhälle fritt från gifter och fossila bränslen med förmåga till effektiv resursanvändning. Vi vill bidra till att fossila bränslen successivt ersätts av förnybara alternativ för fastigheter, resor och transporter, samt att vi i större utsträckning ökar användningen av den distansfria teknikens möjligheter för att främja tillgänglighet, miljö och hälsa. Under denna



planperiod ska insamlingen av hushållens matavfall vara igång som en del i det arbetet.

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 hållbar kostnadsminskning för kommunen.

## **Betydelsen av kultur, idrott, fritid och aktiva medborgare**

I Timrå ska det finnas goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, med tillgång till kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter. Här prioriteras särskilt insatser som skapar bra närmiljöer med trygga och ordnade mötesplatser för barn och unga, särskilt för yngre åldrar och tidiga tonår. För att lyckas med detta måste vi i högre grad än tidigare samverka och samarbeta med den ideella sektorn.

Ett utbud av kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla ungdomar, särskilt för idag underrepresenterade grupper, är viktigt för att motverka negativa effekter av socioekonomiska skillnader, men också för att främja folkhälsa och fysisk aktivitet samt förebygga uppkomst av kriminella värderingar och beteenden i unga åldrar.

Timrå kommun har en god uppbyggd struktur för att barn och unga ska kunna delta eller uppleva kultur under skoldagen, det är viktigt att den möjligheten finns kvar samt utvecklas. Samtidigt är vi i behov av fler mötesplatser för barn i åldrarna 9-12 år. I åstadkommandet av dessa spelar föreningslivet en central roll, och här ser vi det Ideella offentliga partnerskapet (IOP) som ett viktigt medel.

Inför den samhällsomvandling vi står inför kommer föreningslivet att ha en central roll i både att anordna och utveckla aktiviteter inom kultur, idrott och fritidsverksamheten för alla åldersgrupper. I Timrå är det tryggt och säkert att växa upp och leva. Det ska finnas bra möjligheter till rekreation och det ska finnas möjligheter för barn och unga att ha en aktiv fritid.

## **Uppdrag**

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. Befintligt näringsliv och den stora företagsetableringen på Torsboda har, och kommer att få, ett stort behov av arbetskraft, i ljuset av det ska arbetet med att marknadsföra kommunen och dess platsattraktivitet fortsatt vara prioriterat.



Utifrån den genomförda varumärkesundersökningen så konstateras att fler i Timrå rekommenderar platsen för inflyttning i jämförelse med snittet i riket. När medborgarna ser till kommunen som helhet så tycker en hög andel av kommunens invånare att Timrå är en mycket eller ganska bra plats att leva och bo på, jämfört i riket. En hög andel är stolt över Timrå som plats.

Timrå ska också fortsättningsvis vara en trygg plats. Här ska det finnas möjligheter till arbete, ett varierat utbud av bostäder, fungerande förskola/skola och god äldreomsorg samt kollektivtrafik. Här ska det finnas goda möjligheter till rekreation och en aktiv fritid.

### **Vilken effekt vill vi se:**

- Timrå upplevs som en trygg plats att leva och bo på.
- Ökat samarbete och samverkan med civilsamhället
- Fler arbetstillfällen och ökad inflyttning
- Att platsen Timrå som varumärke stärkts
- Ett starkt föreningsliv som möjliggör för yngre och äldre att ha en fritid som är aktivt och meningsfullt
- Effektivare nyttjandegrad av kommunens lokaler
- Att skolans lokaler möjliggörs för nyttjande av förenings- och kulturlivet
- Att insamlingen av hushållens matavfall kommit igång innan planperiodens slut.
- En relativ minskning av kommunens elförbrukning

### **Uppföljning av uppdraget**

Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.

### **Medverkande nämnder**

Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Kultur- och tekniknämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

### **Nyckeltal för inriktningsmålen**

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)	69,8	72,5	71,9				
Bostäder totalt, antal/1000 inv.	488	491	493	496			
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år	46	39	35	41			
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	24	24	20	23			
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	24	21	20	27			



Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)		24	25	23			→
Skyddad natur totalt, andel (%)	1,3	1,3	1,3	1,5			→
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	79,7	84	84,4	86,6			↗
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv	6,96	6,3	5,5				↘
Timrå som plats att leva och bo på, andel (%)			97	94	93		→
Möjlighet till insyn och inflytande i kommunen, andel (%)			25	30	20		→
Medborgare rekommenderar andra som inte bor här att flytta till Timrå, andel (%)			68	66	71		→
Hur bra Timrå kommun sköter sina verksamheter, andel (%)			89	87	87		→



## 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.*

## Framgångsfaktorer

Den samhällsomvandling som Timrå står inför utifrån den stora etableringen innebär både möjligheter och utmaningar kring att försörja organisationen med kompetens. Kompetensförsörjningen, utifrån attraktiv arbetsgivare, är en avgörande fråga för ett växande Timrå. Utmaningen består i att samtidigt som behoven av personal till välfärden ökar, så ökar inte antalet sysselsatta i motsvarande omfattning.



Det behövs ett strukturerat och systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Här behövs en kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi tas fram för att öka vår beredskap och förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förväntningar. En tydlig riktning hur vi ska arbeta för att säkra rätt kompetens efter verksamhetens nuvarande och framtida behov. Strategin ska tydliggöra strukturen för organisationens arbete med kompetensförsörjning och peka mot områden som är viktiga att fokusera på. Det finns fyra områden där kommunen behöver växla upp arbetet.

### **Attraktiv arbetsgivare**

Här behöver vi fortsätta att stärka och sprida bilden av Timrå kommun som en attraktiv arbetsgivare på både lokal, regional, nationell och på sikt internationell nivå. För att lyckas behöver vi synas i rätt medier, vara på relevanta mötesplatser och aktivt söka upp och bygga relationer med potentiella medarbetare.

### **Anställning och erbjudande**

Kommunens erbjudande bör ses över kontinuerligt så att det är anpassat och konkurrenskraftigt för nuvarande och framtida medarbetare.

### **Lärande och utveckling**

Lärande och utveckling är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare, men också för att lösa uppdragen på bästa sätt och med god kvalitet. Vi skapar en kultur som bygger på analys, dialog, och lärande. Vi måste ta vara på medarbetares kunskap, engagemang och idéer, för att utveckla verksamheten och leverera god kvalitet till medborgarna.

### **Hållbart arbetsliv**

Att få människor att vilja stanna kvar och trivas är centralt för att Timrå kommun ska lyckas med uppdraget. Vi kan skapa trygghet och hållbarhet i organisationen genom att arbeta proaktivt och systematiskt med arbetsmiljön genom samverkan, där chefer och medarbetare tar gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla arbetsmiljön.

### **Chefer och medarbetare – våra viktiga resurser**

Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är starkt inom Timrå kommun och ledarskapsindex har de senaste åren haft ett högt värde. Ett högt medarbetarengagemang är en av de viktigaste delarna till framgång för organisationen. En majoritet av kommunens medarbetare trivs på jobbet och är nöjd med sin arbetsgivare. Men det finns fortsatta utmaningar med arbetsmiljön, bland annat sett till arbetsrelaterad utmattning och att sjukfrånvaron fortsatt ligger



på en hög nivå. Att bibehålla och öka engagemanget bland medarbetarna är något som är centralt för kommunen att arbeta vidare med. Det är viktigt att skapa ett ökat handlingsutrymme för medarbetarna och genomföra åtgärder som stärker och ökar medarbetarnas möjligheter till att påverka och ta ansvar för den egna verksamheten. Att medarbetarna ser och förstår sin del i helheten och hur de tillsammans med kollegor skapar värde för kommuninvånarna är en viktig princip utifrån styrmodellen. Arbetet med förankring av styrmodellen bland medarbetarna behöver fortsätta så att det blir tydligt med den röda tråden från kommunfullmäktiges mål och intentioner till nämndernas egna verksamhetsplaner och medarbetarnas dagliga arbete. Detta för att långsiktigt utveckla medarbetarna och organisationen, förbättra våra arbetsätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning samt hålla god kvalitet och vara kostnadseffektiv. Som ett led i att arbeta effektivt och få ekonomi i balans har Timrå kommun de senaste åren successivt minskat sin personalstyrka. Det svåra ekonomiska läge som landets kommuner, så också Timrå, står inför de närmaste åren innebär ett fortsatt arbete för att effektivisera vår personalbemanning, att fortsätta hitta nya arbetsätt, nyttja digitaliseringens stora möjligheter och se över arbetsuppgifter för att kunna skapa effekt och värde utifrån de resurser som finns.

### **Vilken effekt vill vi se:**

- Minskad sjukfrånvaro
- Ökat medarbetarengagemang
- Ökad digitalisering som gett ökad effektivisering och högre kvalitet

### **Uppföljning av uppdraget**

Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.

### **Medverkande nämnder**

Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Kultur- och tekniknämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

### **Nyckeltal**

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	84	79	80	81	83		
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	83	78	79	80	81		
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	84	78	80	81	81		
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	84	78	80	81	82		



Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	5.5	6.5	6.6	8	7,8		
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%)	78	78	76	77			

## Budgetförutsättningar för Timrå kommun

Kommunens budgetförutsättningar för åren 2025 - 2027 baseras dels på SKR:s information i cirkulär (senaste nr 2024:16), och dels på uppgifter från kommunens egen analys av utfall av 2025.

Allmänt i kommunsektorn finns förväntningar på att riksdagen kommer att skjuta till resurser till kommunsektorn, t ex för att stödja konjunkturen, oaktat detta är det uppenbart att vi de närmsta åren får en utveckling där det negativa gapet mellan kommunens skatteintäkter och kostnaderna kommer att öka. För att möta denna utveckling måste vi rationalisera och effektivisera de kommunala verksamheterna, öka vår samverkan internt som externt samt öka vårt samarbete med omkringliggande kommuner för att uppnå ökade samordningsvinster. Vi måste också minska våra inköp, se över våra investeringar och arbeta med frågan om vad kommunen ska och inte ska göra. Vi kommer ohjälpligen tvingas till vissa och tillfälliga ambitionssänkningar. I praktiken betyder det att våra generella bemanningstal och snittkostnader inte ska vara högre än vad som är snitt i riket.

Varje år köper kommunen varor och tjänster för ca 650 mnkr av ca 1 287 leverantörer, under 2023 minskade inköp från påverkbara inköp med 20 mnkr. Från 370 mnkr till ca 350 mnkr. Detta är en positiv trend men vi behöver fortsätta arbetet med att minska köpen av varor och tjänster samt se över våra eventuella varulager, inte minst på grund av det ekonomiska läget. Av såväl kostnadsutvecklingsskäl som hållbarhets- och miljöskäl behöver måste inköpen bli färre och billigare. I linje med detta måste vi även få ett tydligare fokus på återbruk. Mot den bakgrunden ska inköpen för 2025 minskas med 20 mnkr jämfört med 2024. Det uppnås via färre inköp, och när inköps görs ska det vara rätt produkt, rätt leverantör och rätt pris. Det innebär ett billigare inköp.

Vissa antaganden om löneutveckling, prisförändringar med mera kommer från bedömningar som gäller för kommunsektorn som helhet. Kommunen har för 2025 fått en ökning av kostnader för sociala avgifter på grund av nytt pensionsavtal samt hög inflation och höga räntor. Vidare har antagits att kommunens befintliga åtaganden i allt väsentligt ska fortgå även under kommande år där vissa nettokostnadskonsekvenser kommer under år 2 och 3 under budgetperioden.

Viktiga antaganden för budgetförutsättningar 2025 - 2027:

- Skattesats för 2025 ska vara 23,19.
- Befolkningsantagande är 17 567 invånare under år 2025.



- Personalomkostnadspålägg har beräknats till 42,0% av lönesumman.

## Resultatbudget

Resultatbudgeten anger beräknade intäkter och kostnader som kommunen bedöms ha utifrån nuvarande nivå och med kända förändringar samt uppräknings. Årets resultat anger den positiva avvikelse som kommunen ska ha för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Det finns viss osäkerhet i prognosen för 2025 beroende på kriget i Ukraina och dess påverkan på konjunktur, prisutveckling mm som påverkar kommunens kostnader och i sin förlängning utvecklingen av skatteintäkterna. Utifrån den analys som Annika Wallenskog, chefsekonom vid SKR har gjort bör Timrå kommun ha ett resultat på minst 2,5 procent för att klara de investeringssatsningar som finns planerade kommande år. Bedömningen är att Timrå kommun långsiktigt måste ha ett resultat på 2,5 procent motsvarande ca 32 mnkr. Det ekonomiska läget bedöms dock för närvarande inte medge ett resultat på 2,5 procent vid planering och genomförande, enligt nu kända förutsättningar. För 2025 bedömer vi det rimligt med ett resultat på 1 procent motsvarande 14 mnkr med hänvisning till det ekonomiska läget. Om ytterligare medel tillkommer från regeringsbudgeten bör dessa läggas på resultatet så att kommunen når det långsiktigt uppsatta målet för god ekonomisk hushållning på 2,5 % och klarar av att amortera på lån för prioriterade investeringar.





## RESULTATBUDGET 2025-2027 (mnkr)

	Budget 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Verksamhetens intäkter	204,2	204,2	204,2
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 590,2	-1 639,3	-1 683,0
Avskrivningar	70,0	75,0	80,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 316,0</b>	<b>-1 360,1</b>	<b>-1 398,8</b>
Skatteintäkter	1 078,3	1 123,2	1 168,3
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	272,1	275,9	279,0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>34,4</b>	<b>39,0</b>	<b>48,5</b>
Finansiella intäkter	6,0	6,0	6
Finansiella kostnader	-26,5	-30,0	-39,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>14,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,5</b>
Extraordinära poster			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>14,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,5</b>
	<b>Budget 2025</b>	<b>PLAN 2026</b>	<b>PLAN 2023</b>
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
<b>Not 1</b>			
Nämndernas kostnader exkl avskrivningar	-1 574,1	-1 613,3	-1 657,0
Pensionskostnader mm	-30,1	-26,0	-26,0
Övrigt projekt handlingsplan höstpropp projekt			
Borgensavgift höjning			
Framtidsfonden	14,0		
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 590,2</b>	<b>-1 639,3</b>	<b>-1 683,0</b>
<b>Not 2</b>			
Inkomstutjämning	224,6	233,7	243,1
Regleringspost	42,0	36,9	30,8
Införandebidrag			
Kostnadsutjämning	-30,8	-30,9	-31,1
LSS-utjämning	-18,0	-18,1	-18,2
Kommunal fastighetsavgift	45,6	45,6	45,6
<b>Summa generella statsbidrag/utjämning</b>	<b>263,4</b>	<b>267,2</b>	<b>270,2</b>
<b>Skatteintäktsutveckling %</b>	<b>3,5%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,0%</b>
<b>Nettokostnadsutveckling</b>	<b>1,5%</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,9%</b>
<b>Res i % av skatteintäkter/gen statsbidrag</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,1%</b>

**Balansbudget**

BALANSBUDGET / PLAN	Budget 25	Plan 26	Plan 27
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Materiella Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader o tekniska anläggningar( inkl pågående)	1 191,8	1 445,9	1 411,0
Maskiner och inventarier	60,0	60,0	60,0
Finansiella anläggningstillgångar	52,0	52,0	52,0
Stuktursatsning	225,0	0,0	0,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 528,8</b>	<b>1 557,9</b>	<b>1 523,0</b>
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Förråd/ Expl fastigheter	14,0	14,0	14,0
Kortfristiga fordringar	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	92,0	92,0	92,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>196,0</b>	<b>196,0</b>	<b>196,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 724,8</b>	<b>1 753,9</b>	<b>1 719,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>	278,0	293,0	308,5
därav årets resultat	14,0	15,0	15,5
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner m.m.	130,0	130,0	130,0
Övriga avsättningar	50,0	50,0	50,0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	1 016,8	1 029,9	978,5
Kortfristiga skulder	250,0	251,0	252,0
<b>Summa skulder</b>	<b>1 266,8</b>	<b>1 280,9</b>	<b>1 230,5</b>
<b>SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 724,8</b>	<b>1 753,9</b>	<b>1 719,0</b>
<b>SOLIDITET</b>	<b>16%</b>	<b>17%</b>	<b>18%</b>
(andel eget kapital av totala tillgångar)			



## Fördelning av budget till verksamhet/nämnder

Utrymmet för fördelning 2025 har gjorts med utgångspunkt i inriktningsmål, fokusområden, uppdrag till nämnder och den effekt som önskas. Politiskt prioriterade uppdrag i gemensam beredning har varit vägledande och angelägenhetsgraden har påverkat fördelningen av medel. Det finns inga frigjorda medel för extra och nya satsningar. Kommunens resurser genom skatteintäkterna är avhängigt av att skatteunderlaget ökar, där ökningstakten inte är tillräckligt hög beroende på att antalet arbetade timmar inte ökar särskilt mycket och att antalet i ej förvärsarbetande ålder ökar kraftigt. Inte minst är andelen äldre och i behov av stöd kostnadsdrivande. Det innebär att prioriterade inriktningar och uppdrag resurssätts inom nämndernas ramar och inte med särskilda och nya satsningar.

Antagande för plan 2025 är en kostnadsökning på 2,5 % och en löneökning på 3,4 procent. Avskrivningarna beräknas linjärt från planerad budget 2024 och justeras utifrån investeringsbudget och utfall för verksamhetsplan och budget 2025 samt kända aktiveringar av stora projekt.

Budgetram per nämnd 2025 (tkr)	Budget 2025
Kommunstyrelsen exkl bolag	-73 997
Åtgärder vid etablering (KS)	-2 500
KS Bolag och förbund	-54 854
Oförutsedda	-10 000
Barn- och utbildningsnämnden	-524 107
Miljö- och byggnadsnämnden	-11 465
Åtgärder vid etablering (MBN)	-700
Socialnämnden	-580 770
Kultur- och tekniknämnen	-108 478
Revision	-1 200
<i>varav framtidfonden</i>	14 000
<i>varav projekt Vivsta</i>	40 000
<b>Resultat</b>	<b>14 029</b>



## Investeringsbudget

Investeringsbudget för 2024 utgår ifrån redan beslutade investeringar från perioden 2021 - 2025 eftersom flera investeringar sträcker sig flera år framåt i tiden. Alla investeringar över cirka 80 mnkr kommer innebära att kommunen måste låna pengar som kommer påverka resultatet kommande år i form av räntekostnad samt avskrivningar. Kommuninvest har höjt sitt tak på lån och som nu motsvarar 151 000 kr/invånare, vilket innebär att Timrå kommun som mest kan låna ca 2 652 mnkr kronor. I dagsläget (mars-24) har Timrå kommun med bolag en låneskuld på 1 428 mnkr samt en pensionsskuld på 516 mnkr totalt 1 944 mnkr. Det finns ett behov av investeringar kommande år och kommunen har fortfarande ett utrymme på 708 mnkr.

Större strategiska investeringar innebär ökade avskrivningskostnader, räntekostnader och driftkostnader, vilket måste beaktas vid stora investeringssatsningar. Kostnaden för detta ska helst täckas av verksamhetens driftsbudget och bidrar till en budget i balans. Mot den bakgrunden ska vi fortsatt ha ett särskilt fokus på att optimera nyttjandet av redan befintliga lokaler. Det med syftet att hålla ner kommunens investerings- och driftkostnader.

Under 2023 genomfördes en förstudie av möjligheten för kommunen att anlägga en solcellspark. Våren 2024 beslutade kommunstyrelsen att göra en fördjupad studie av detta. Den beräknas vara klar i slutet av 2024, och visar studien att det finns goda ekonomiska skäl för oss att anlägga en solcellspark, så genomförs investeringen under 2025.

För 2025 och 2026 avsätts 5 mnkr/per år till strategiska investeringar för att minska kommunens energianvändning. Dessa investeringsmedel kan endast användas om investeringen ger en tydlig och hållbara kostnadsminskning för kommunen, och de hanteras av kommunstyrelsen.



## Operativa investeringar 2024 - 2028

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Skola förskola	KTN	1000	1 000	1 000	
Pott div investeringar (eftersatt underhåll)	KTN	20000	20000	20000	
Investeringspott	SN	1 000	1000	1000	
Investeringsbehov	BUN	1 000	1000	1000	
Invent Söråker fsk	BUN	<b>1 000</b>			
Invent utbyggd Gymnasieskola	BUN		3 000		
Centralköket	BUN	1 025	1050	1075	
IT	KS	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
Krisberedskap	KS	2000	2000	1000	
Energibesparing	KS	5000	5000	5000	
<b>Summa</b>		<b>37 025</b>	<b>39 050</b>	<b>35 075</b>	<b>0</b>
<b>Investeringar finansierade av avfallstaxan</b>					
Återvinningscentral	KTN	5000	20000		
Invest käril avfall/återvinn	KTN		20000		
<b>Summa</b>		<b>5 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Strategiska investeringar 2024 - 2028

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Förskola Söråker	KTN	57 000			
Förskola 2 Vivsta	KTN				5 000
Idrottshall/Evenemangshall	KTN			5 000	
Omklädningsrum/förensytor Arenaområdet	KTN				5 000
Säbo	KTN	80 000	120 000		
Stadsutveckling Vivstahöjden/Mariedal		2 000			
Matsal Mariedalsskolan	KTN				8 000
<b>Summa</b>		<b>139 000</b>	<b>120 000</b>	<b>5 000</b>	<b>18 000</b>

## Strategiska investeringar - behov 2025 - 2028

### Kopplade till tillväxt

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Ledningscentral	KTN	110 000	100 000		
G/C väg Söråker Torsboda	KTN	8 000			
Utbyggd gymnasieskola	KTN	19 750	25 000		
Strategiska markinköp	KS	5 000	5 000	5 000	
Solcellspark	KS	15 000			
<b>Summa</b>		<b>157 750</b>	<b>130 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>

## Exploateringsbudget och VA satsning

<b>Övriga satsningar</b>	<b>2025</b>
VA utbyggnad	100 000
Trafikplats Torsboda	125 000
<b>Summa</b>	<b>225 000</b>

**Kassaflödesanalys 2025 - 2027**

<b>KASSAFLÖDESBUDGET/ PLAN</b>	<b>Plan</b>		
<b>2025-2027</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>2027</b>
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>			
Årets resultat	14,0	15,0	15,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster	80,0	85,0	90,0
Minskning av avsättning pga utbetalningar			
Ökning(-)minskning(+) kortfr fordringar	0,0	0,0	0,0
Ökning(-)minskning(+)förråd/expl fast	0,0	0,0	0,0
Ökning(+ )minskning(-) kortfristiga skulder	30,0	30,0	30,0
<b>1. Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>124,0</b>	<b>130,0</b>	<b>135,5</b>
<b>INVESTERINGAR</b>			
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-563,8	-329,1	-45,1
Försäljning materiella anläggningstillgångar			
In/ utbetalning övriga investeringar			
<b>2. Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-563,8</b>	<b>-329,1</b>	<b>-45,1</b>
<b>FINANSIERING</b>			
<b>Upplåning</b>			
Nyupptagna lån	395,8	155,1	0,0
Amortering långfristiga skulder	-6,0	-6,0	-140,4
<b>Utlåning</b>			
Övr ökning långfr skuld			
Utlåning/ ökning långfristiga fordringar			
Minskning av långfristiga fordringar			
<b>3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>389,8</b>	<b>149,1</b>	<b>-140,4</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
Likvida medel vid årets början	50,0	50,0	50,0
Likvida medel vid årets slut	0,0	0,0	0,0

**Timrå kommuns organisation****Organisation**

Timrå kommun är, precis som alla 290 kommuner i landet, en politiskt styrd organisation. Kommunfullmäktige med sina 41 ledamöter är vald av medborgarna och det högsta beslutande organet. Kommunens revisorer väljs av fullmäktige för det lagstyrda uppdraget att granska nämndernas verksamheter.



Kommunstyrelsen är kommunens politiska förvaltningsorgan, med ansvar för att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

De politiskt tillsatta nämnderna är specialiserade inom olika områden, med ansvar för att verksamhet bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen, förbereder ärenden och ser till att fattade beslut genomförs.

Under varje nämnd finns en förvaltning med anställda tjänstepersoner. De tar fram underlag för beslut, verkställer beslut som nämnden fattar och bedriver övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Utöver den gemensamma förvaltningen bedrivs en rad verksamheter i kommunala bolag och förbund, som Timrå äger helt eller delvis.

## **Timrå kommuns verksamhetsidé**

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

Vår verksamhetsidé vägleder oss i arbetet och förmedlar syftet med varför vi finns till och vilka värden som ska skapas för dem vi finns till för; medborgare, företag och besökare. Värde skapar vi tillsammans med dem, tillsammans i vår egen organisation och tillsammans med andra lokala, regionala och nationella parter.







## Uppföljning av privata utförare

Förutom den politiska organisationen med förvaltningar samt kommunala bolag och förbund utförs även delar av Timrå kommuns verksamhet av privata utförare. När verksamhet lämnas över till en privat utförare kvarstår kommunens ansvar för att följa upp verksamheten. Ju mer beroende medborgare är av en verksamhet, desto större är kravet på uppföljning och kontroll. Det är en viktig princip för att garantera demokratisk kontroll, god kvalitet och efterlevnad i den kommunala verksamheten.

För att leva upp till kommunallagens krav har Timrå kommun antagit ett program för att skapa ett strukturerat arbete, uppföljning och insyn av verksamhet som överlämnas till sådana utförare. Nämnderna har ansvar för att se till att verksamheten i egen regi bedrivs enligt mål och riktlinjer som fullmäktige har satt upp. Detsamma gäller för verksamhet som lämnas över till privat utförare.



**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-03

**Diarienummer**  
SN/2024:89

## Revisionens anmärkning gällande bristande ekonomistyrning - återrapportering

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Socialnämnden mottog under våren en skrivelse om att revisionen överväger att rikta en anmärkning mot socialnämnden i revisionsberättelse för år 2023. Socialnämnden beslutade i maj om svar avseende denna anmärkning.

Kommunfullmäktiges presidium begärde efter inkommen Revisionsberättelse 2023 ett yttrande från socialnämnden varpå beslutat svar lämnades in.

Kommunfullmäktige behandlade ärenden om ansvarsfrihet utifrån revisionens förslag rörande styrelse och nämnder den 10 juni. Nämndens ordförande Johanna Bergsten rapporterar om detta i samband med sammanträde.

### Ärendets tidigare behandling

SN 2024-05-21 § 50.

### Beslutsunderlag

Minnesanteckningar KF presidium 2024-06-03  
Revisionsberättelse 2023



**Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges presidium, den 3 juni 2024, kl 09.45-10.00**

**Närvarande:** Jan-Christer Jonsson (S), ordf  
Mari Eliasson (S), kf:s 1:e vice ordf  
Niklas Edén (C) kf:s 2:e v ordf  
Annika Nyberg, kommunsekreterare

**Anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2023**

**Beslut**

Kommunfullmäktiges presidium beslutar:

Översända revisionens skrivelse till socialnämnden för yttrande.

\_\_\_\_\_

Jan-Christer Jonsson (S) deltar i beslutet på grund av jäv.

\_\_\_\_\_

Revisionen bedömer att socialnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt eftersom åtgärdsplanen inte varit tillräcklig för att klara 2023 års budget.

Nämnden redovisar för räkenskapsåret underskott med - 41,3 mnkr.  
Revisionen konstaterar att kommunstyrelsen genom att inte följa gällande lagstiftning och god revisionsed felaktigt förbättrat 2022 års resultat med drygt 27 mnkr.

Revisionen riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2023.

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

---

Annika Nyberg  
Kommunsekreterare

Till  
Fullmäktige i Timrå kommun  
organisationsnummer 212000–2395

## Revisionsberättelse för år 2023

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Överförmyndarnämnden Mitt, gemensam med Sundsvall, Nordanstig och Ånge kommuner, har granskats i samverkan med revisorerna i dessa kommuner. Räddningstjänsten Medelpad har granskats i samverkan med Sundsvall och Ånge kommuner.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.

*Vi bedömer att socialnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt eftersom åtgärdsplanen inte varit tillräcklig för att klara 2023 års budget. Nämnden redovisar för räkenskapsåret underskott med – 41,3 mnkr.*

**Vi bedömer att** kommunstyrelsen och övriga nämnder i Timrå kommun med ovanstående undantag har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

**Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande förutom de möjliga effekterna vad gäller osäkerhet beträffande redovisning av leasingkontrakt. Vi bedömer även att de synnerliga skäl som kommunstyrelsen åberopar i årsredovisningen, för att inte reglera det negativa balanskravsresultatet, inte är väl motiverade utifrån lag och dess förarbeten och att kravet om god ekonomisk hushållning därmed inte beaktas.

**Vi bedömer att** det finns behov av att förstärka kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll.

**Vi bedömer** sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen **inte är förenligt** med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

### **Ansvarsprövning**

#### ***Kommunstyrelsen***

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter i styrelsen.

#### ***Barn- och utbildningsnämnden***

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

#### ***Kultur- och tekniknämnden***

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kultur- och tekniknämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

#### ***Miljö- och byggnadsnämnden***

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

#### ***Socialnämnden***

*Vi riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2023.*

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

#### ***Valnämnden***

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

#### ***Överförmyndarnämnden Mitt***

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden Mitt samt enskilda ledamöter i nämnden.

**Vi avstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2023 eftersom förslaget att inte reglera det negativa balanskravsresultatet, inte är väl motiverade utifrån lag och dess förarbeten och att kravet om god ekonomisk hushållning därmed inte beaktas.**

Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

Timrå kommun 2024-05-30

Elektroniska signaturer enligt efterföljande sidor.

Keijo Ojala  
*Ordförande*

Inger Nyhman  
*Vice ordförande*

Håkan Asp

Ann-Marie Bystedt

Pia Håkansson

Tord Norberg

Tommy Sjölund

**Bilagor:**

Revisorernas redogörelse

Det sakkunniga bitrådets yttrande

Revisionsberättelser från auktoriserad revisor

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

## INGER NYHMAN

Vice ordförande revisionen

Serienummer: 1822836956754a[...]dbeba79027453

IP: 194.132.xxx.xxx

2024-05-30 11:50:29 UTC



## HÅKAN ASP

Revisor

Serienummer: c86e5b151a328f[...]334e42d6cb5ae

IP: 194.132.xxx.xxx

2024-05-30 11:54:57 UTC



## Stig Tommy Sjölund

Revisor

Serienummer: 7eacef466a7f57[...]602b25bce32ff

IP: 31.217.xxx.xxx

2024-05-30 12:37:06 UTC



## PIA ROS-MARI BIRGITTA HÅKANSSON

Revisor

Serienummer: a03a89f026ea7b[...]240dcbb1ab3cb

IP: 90.129.xxx.xxx

2024-05-30 13:13:55 UTC



## ANNA MARIE BYSTEDT

Revisor

Serienummer: b1b9e2d93ba13d[...]305c930800f36

IP: 83.248.xxx.xxx

2024-05-30 14:16:31 UTC



## Keijo Johannes Ojala

Ordförande revisionen

Serienummer: a8abe4ab14a795[...]64d854975d93e

IP: 90.227.xxx.xxx

2024-05-30 15:56:08 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

**TORD A NORBERG**

Revisor

Serienummer: 93a90578837f58[...]ffc82dcbbcbdf

IP: 81.233.xxx.xxx

2024-05-31 13:53:27 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-05

**Diarienummer**  
SN/2024:5

## Förvaltningschefens verksamhetsinformation

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

### Ärendet

Förvaltningschefens verksamhetsinformation lämnas i samband med sammanträdet.

**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-05

**Diarienummer**  
SN/2024:6

## Ordförande och ledamöters information

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

### Ärendet

Ordförande och ledamöters information lämnas i samband med sammanträdet.



**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Pernilla Ullberg

**Datum**  
2024-06-03

**Diarienummer**  
SN/2024:18

## Delegationsordning 2024-2025 revidering

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

Fastställa revidering av Delegationsordning för socialnämnden 2024–2025, enligt förvaltningens förslag.

### Ärendet

Revidering av Delegationsordningen för socialnämnden 2024–2025. Förvaltningen har behov av ändringar i delegationsordningen, punk 38. Röd text föreslås tas bort.

### Ärendets tidigare behandling

SN/2024-02-20 § 15, Delegationsordningen för socialnämnden 2024–2025 fastställdes.  
SN/2024-05-21 § 56, revidering

### Beslutsunderlag

Delegationsordning socialnämnden 2024–2025, revideringsförslag

### Protokollsutdrag till:

Förvaltningschef

Verksamhetschefer

Expedieras digitalt.

Socialförvaltningen

Johan Vikström

Förvaltningschef



**Delegationsordning  
Socialnämnden  
2024-2025**

<b>Regler (Författningssamlingen)</b>
Reglementen
Arbetsordning
Bolagsordning
Ägardirektiv
<b>Delegationsordning</b>
Föreskrifter
Taxor och avgifter

<b>Dokumentet gäller för</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Fastställd</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Socialförvaltningen	Regler	2023-02-20 §15	Socialnämnden
<b>Dokumentansvarig</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Senast reviderad</b>	<b>Giltig till</b>
Socialförvaltningen	SN/2024:18	2024-05-21 § 56	2025-12-31

## Innehållsförteckning

Delegationsordning Socialnämnden 2024-2025 revideringsförslag .....	1
Delegationens syfte.....	3
Vilka beslut kan delegeras .....	3
Beslutsfattande .....	4
Anmälan av delegationsbeslut.....	5
Lagar och förordningar .....	6
Delegationsförbud .....	7
Anställda, personaladministration .....	8
Arbetsmarknad och integration .....	8
Avtal och ekonomi.....	9
Barn och familj .....	9
Dödsbo .....	12
Ekonomiskt bistånd.....	12
Familjerätt.....	14
God man och förvaltare.....	15
Lagen om placering av barn i skyddat boende .....	16
Lex Sarah.....	17
LSS.....	18
LVM .....	20
LVU .....	20
Utlämnande av handling .....	23
Vuxna .....	24
Äldre och funktionshindrade.....	25
Överflyttning av ärenden till eller från annan kommun.....	26
Överklagan, yttranden och anmälningar .....	27

## Delegationens syfte

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är praktiskt omöjligt att socialnämnden nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom ansvarsområdet. Socialnämnden är en kommunal nämnd och syftet med att nämnders beslutanderätt kan delegeras är att avlasta från löpande rutinärenden. Tanken är Socialnämnden ska kunna ägna mer tid och uppmärksamhet åt frågor av större betydelse samt att leda och följa upp förvaltningens arbete utifrån uppdrag, mål och budget. Ökad delegering av befogenheter till anställda är också ett viktigt medel för att förbättra service och handläggningstider samt effektiviteten inom förvaltningen.

Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd som är underställd nämnden. En nämnds rätt att besluta om delegation regleras dels i Kommunallag (2017:725), KL, och dels i speciallagstiftning. Av delegationsordningen framgår vilka beslut som ska återrapporteras/anmälas. Ambitionen är att Socialnämnden i fortsättningen ska fastställa delegationsordningen i samband med mandatperiodens början för att sedan uppdatera denna under hela mandatperiodens gång.

## Vilka beslut kan delegeras

Rätten att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns utrymme för överväganden och bedömningar, dock utan att detta utrymme är forum för politiska värderingsfrågor, t.ex. myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala förvaltningen och medborgarna ges en bättre service. Bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd finns i 6 kap. 37- 40 §§ KL.

Enligt 6 kap. 37 § KL får en nämnd uppdra åt

- Presidiet
- Ett utskott
- En ledamot eller ersättare
- En anställd hos kommunen

Att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden.



## Beslutsfattande

Delegationen innebär att beslutsrätten i de i delegationsordningen angivna ärendena överlämnats till delegaten som träder i nämndens ställe. Beslut fattas sålunda på nämndens vägnar och har samma rättsverkan som beslut fattade av nämnden i plenum.

Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat. Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i nämndens ställe. Om nämnden anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt nämndens intentioner kan nämnden däremot återkalla delegationen.

*Den som enligt denna delegationsordning har behörighet att fatta ett beslut är också behörig att verkställa beslutet. Det innebär att delegaten är behörig att i nämndens namn ingå de avtal, underteckna de handlingar (skrivelser, informationsblad och annat) och i övrigt företa de rättshandlingar som behövs för att genomföra beslutet.*

Delegerad beslutanderätt ska utövas i överensstämmelse med gällande författningar samt kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndens styrdokument och rymmas inom ramen för anslagna medel. Ärenden delegerade till nämndens ordförande beslutas vid förhinder av denna av vice ordföranden.

Vid förfall för delegater i övrigt övertas beslutanderätten

- Av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst
- Om vikarie inte har förordnats, av den som enligt uppdragsbeskrivningen är närmaste chef för delegaten.

Som allmän princip bör dock gälla att ersättare inte bör besluta i viktigare ärenden om beslut utan negativa effekter på verksamheten kan anstå tills delegaten återkommer.

Den som är jävig i ett visst ärende får inte besluta i det eller ens delta i handläggningen. Bestämmelser om jäv finns i 6 kap 28 - 32 §§ KL. Om en delegat är jävig överlämnas ärendet för avgörande till närmaste chef eller nämnden.

## **Anmälan av delegationsbeslut**

Enligt 6 kap. 40 § KL ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till den.

Alla beslut som har fattats med stöd av delegation från nämnden ska anmälas till nämnden vid närmast påföljande nämndssammanträde. Vid anmälan av delegationsbeslut är det viktigt att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut med hänsyn till bl.a. möjligheten att överklaga besluten och för att delegationsbeslut ska kunna vinna laga kraft.

Syftet med anmälningskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt beslut vinner laga kraft efter tre veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Vad gäller beslut som fattats med stöd av delegation räknas från den dag då anslag skett avseende justering av protokoll från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till nämnden.



## Lagar och förordningar

BL	Bidragsbrottslag (2007:612)
DelgL	Delgivningslag (2010:1932)
FB	Föräldrabalk (1949:381)
FL	Förvaltningslag (2017:900)
FLSS	Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
KF	Körkortsförordning (1998:980)
KL	Kommunallag (2017:725)
LASS	Lag om assistansersättning (1993:389) Lagen (2024:79) om placering av barn i skyddat boende
LSS	Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
LUL	Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
LVU	Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
LVM	Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Namnlagen
OSL	Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
PL	Patientsäkerhetslag (2010:659)
SF	Studiestödsförordning (2000:655)
SFB	Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SmittsL	Smittskyddslag (2004:168)
SoF	Socialtjänstförordning (2001:937)
SoL	Socialtjänstlag (2001:453)
TF	Tryckfrihetsförordning (1949:105)
ÄB	Ärvdabalk (1958:637)



## Delegationsförbud

Beslut som måste fattas av nämnden i sin helhet. Enligt 6 kap. 38 § p. 3 Kommunallag (2017:725) får beslutanderätten inte delegeras när det gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Ärende	Lagrum	Anmärkning	Återrapportering
Överflyttning/ mottagande av faderskapsutredning	2 kap. 3 § FB	Beslutas vid SN enskilda	Nej
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning	2 kap. 7 och 9 §§ FB	Beslutas vid SN enskilda	Nej
Beslut om att inte påbörja faderskapsutredning	2 kap. 9 § FB	Beslutas vid SN enskilda	Nej
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare	6 kap. 7-9 §§ FB	Beslutas vid SN enskilda	Nej
Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare	6 kap. 9 § FB	Beslutas vid SN enskilda	Nej
Överflyttning av vårdnad	6 kap. 10 § FB	Beslutas vid SN enskilda	Nej
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp	7 kap. 7 § FB	Beslutas vid SN enskilda	Nej
Umgängesbegränsning	14 § 2 st. p.1 LVU	Beslutas vid SN enskilda	Nej
Ej röjande av vistelseort	14 § 2 st. p.2 LVU	Beslutas vid SN enskilda	Nej
Upphörande av beslut om umgängesbegränsning eller att ej röja vistelseort		Beslutas vid SN enskilda	Nej
Förbud att utan socialnämndens medgivande ta emot andras underåriga barn för vistelse som inte är tillfällig	5 kap. 2 § SoL	Beslutas vid SN enskilda	Nej



## Anställda, personaladministration

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
1.	Anställa personal		Respektive chef för underställd personal		Nej
2.	Disciplinära åtgärder		Förvaltningschef		Nej
3.	Förordnande av tillförordnad chef		Respektive chef för underställd personal		Nej
4.	Förvaltningens organisation		Förvaltningschef		Nej
5.	Tjänstledighet som inte följer lag eller avtal		Förvaltningschef		Nej

## Arbetsmarknad och integration

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
6.	Beslut om anställning - Avseende åtgärdsanställning - Avseende sommarjobb/feriejobb		Verksamhetschef Enhetschef		Nej
7.	Beslut om lön - Vid åtgärdsanställning - Vid sommarjobb/ feriejobb		Verksamhetschef Enhetschef		Nej
8.	Beslut om kommunala lönebidrag		Verksamhetschef		Nej
9.	Beslut om projektstart - Värde upp till fem basbelopp - Värde upp till 25 basbelopp		Verksamhetschef Förvaltningschef		Nej
10.	Beslut om bidrag till externa projekt - Upp till två basbelopp - Upp till fem basbelopp - Upp till 10 basbelopp		Verksamhetschef Förvaltningschef Arbetsutskott		Nej
11.	Beslut om ansökan av externa medel - Värde upp till fem basbelopp - Värde upp till 25 basbelopp		Verksamhetschef Förvaltningschef		Nej



## Avtal och ekonomi

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
12.	Tecknande av avtal/kontrakt - Upp till 100 basbelopp - Därutöver		Förvaltningschef Arbetsutskott		Ja, nästkommande sammanträde
13.	Tecknande samt avslut av avtal/kontrakt avseende - Familjehem - Hem för vård eller boende - Stödboende - Bostad med särskild service - Korttidsvistelse - Upp till 100 basbelopp		Enhetschef		Ja, nästkommande sammanträde
14.	Beslut om tilldelning av beslutsattesträtt, under året		Förvaltningschef		Ja, nästkommande sammanträde
15.	Beslut om upphandling enligt gällande reglemente och avtal inom ramen för tilldelad budget		Respektive beslutsattestant		Nej
16.	Beslut om utbildning/resor inom ramen för tilldelad budget		Respektive beslutsattestant	Kostnader som belastar egen budget attesteras även av Förvaltningschef	Ja, bokslut
17.	Teckna personuppgifts-biträdesavtal	Artikel 28 GDPR	Förvaltningschef		Ja, nästkommande sammanträde

## Barn och familj

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
18.	Inleda utredning	11 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare		Nej
19.	Beslut om att utredning inte ska inledas	11 kap. 1 § SoL	Samordnare		Nej
20.	Beslut om att inledd utredning inte ska föranleda någon åtgärd	11 kap. 1 § SoL	Samordnare		Nej
21.	Beslut om förlängd utredningstid	11 kap. 2 § SoL	Verksamhetschef		Nej
22.	Beslut om åtgärd mot vårdnadshavares vilja, när den ene av två sig etc. vård.	6 kap. 13a § FB	Arbetsutskott		Nej
23.	Beslut om uppföljning av ett barns situation när en utredning avslutats utan insats	11 kap. 4a § SoL	Samordnare		Nej
24.	Beslut om uppföljning av ett barns situation efter att en placering i ett familjehem eller i ett HVB har upphört	11 kap. 4b § SoL	Enhetschef		Nej



Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
25.	Beslut om öppenvårdsinsatser - I egen regi - I extern regi upp till fyra månader - I extern regi över fyra månader eller förlängning	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare Enhetschef  Verksamhetschef		Nej
26.	Upphörande av beslut om öppenvårdsinsatser - I egen regi - I extern regi upp till fyra månader - I extern regi över fyra månader eller förlängning		Socialsekreterare Enhetschef  Verksamhetschef		Nej
27.	Beslut om bistånd i form av kontaktperson och/ eller kontaktfamilj	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare	3 kap. 6b § SoL	Nej
28.	Beslut om upphörande av bistånd i form av kontaktperson och/eller kontaktfamilj	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare	3 kap. 6b § SoL	Nej
29.	Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson och kontaktfamilj		Socialsekreterare		Nej
30.	Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson eller kontaktfamilj - Enligt SKR:s rekommendationer - SKR + 10% - Därutöver		Socialsekreterare  Enhetschef Arbetsutskott	Per månad	Nej
31.	Beslut om bistånd i form av stadigvarande vård (placering/ omplacering) i familjehem	4 kap. 1 § SoL	Arbetsutskott		Nej
32.	Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familjehem - Enligt SKR:s rekommendationer - Därutöver		Enhetschef  Verksamhetschef	Per månad	Nej
33.	Beslut om lönekomensation till familjehem - Upp till 75% av pbb - Över 75% av pbb		Enhetschef Arbetsutskott	Per månad	Nej
34.	Medgivande eller beslut att barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne	6 kap. 6 § SoL	Arbetsutskott	Så kallad privat placering	Nej



35.	Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs	6 kap. 8 b § SoL	Arbetsutskott		Nej
Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
36.	Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud	6 kap. 8 a § SoL	Arbetsutskott		Nej
37.	Övervägande om det finns skäl att ansöka till tingsrätten om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § FB		Arbetsutskott		Nej
38.	Beslut om bistånd i form av vård (placering/ <b>omplacering</b> ) i HVB eller stödboende - Upp till fyra månader - Över fyra månader	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Arbetsutskott		Nej
39.	Beslut om upphörande av bistånd i form av stadigvarande vård i familjehem, vård i HVB eller stödboende	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare		Nej
40.	Beslut om bistånd i form av placering i skyddat boende - Upp till fyra månader - Över fyra månader		Enhetschef Arbetsutskott		Nej
41.	Beslut om upphörande av bistånd i form av placering i skyddat boende		Socialsekreterare		Nej
42.	Beslut om bistånd till kostnader i samband med utredning och/eller insats för barn och unga - Upp till 10% av pbb per tillfälle - Upp till 30% av pbb per-tillfälle - Över 30% av pbb per tillfälle	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare Enhetschef Verksamhetschef		Nej
43.	Beslut om bistånd i form av tillfällig vistelse i jourhem, familjehem eller tillfällig vistelse i närstående hem. - Upp till fyra månader - Över fyra månader	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Arbetsutskott	GFO utredda eller motsvarande i väntan på stadigvarande vård	Nej
44.	Beslut om upphörande av bistånd i form av tillfällig vistelse i jourhem, stödboende eller HVB upp till fyra månader	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare		Nej
45.	Yttrande till åklagarmyndighet eller polis	11 § LUL	Socialsekreterare		Nej



## Dödsbo

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
46.	Beslut om att överlämna förvaltning och avveckling till - Dödsbodelägare - Allmänna arvsfonden - God man för bortavarande	18 kap. 1 § ÄB	Dödsbo-handläggare		Nej
47.	Vård av dödsbos egendom	18 kap. 2 § ÄB	Dödsbo-handläggare		Nej
48.	Förvalta och avveckla dödsboet	18 kap. 2 § ÄB	Dödsbo-handläggare		Nej
49.	Föranstalta om bouppteckning	20 kap. 2 § 2 st. ÄB	Dödsbo-handläggare		Nej
50.	Beslut om att göra eller inte göra dödsboanmälan till Skatteverket	20 kap. 2 § 2 st. ÄB	Dödsbo-handläggare		Nej
51.	Beslut om att ordna gravsättning	5 kap. 2 § Begravningslag	Dödsbo-handläggare		Nej

## Ekonomiskt bistånd

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
52.	Inleda utredning	11 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare		Nej
53.	Beslut om att utredning inte ska inledas, att inledd utredning ska läggas ned eller att inledd utredning inte ska föranleda någon åtgärd	11 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare		Nej
54.	Beslut om försörjningsstöd - Enligt riksnorm - Enligt riksnorm + 15 000kr - Enligt riksnorm + 30 000kr - Under riksnorm	4 kap. 1 § SoL 4 kap. 3 § SoL 4 kap. 3 § SoL 4 kap. 5 § SoL	Socialsekreterare Socialsekreterare Enhetschef Enhetschef		Nej
55.	Hyresskuld - Upp till tre månader - Upp till sex månader - Därutöver	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare Enhetschef Arbetsutskott		Nej
56.	Elskuld - Upp till 10% av pbb - Upp till 50% av pbb - Därutöver	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare Enhetschef Arbetsutskott		Nej
57.	Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef		Nej



Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
58.	Beslut om ekonomiskt bistånd i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende - Enligt riktlinjer - Därutöver	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Verksamhetschef		Nej
59.	Beslut om ekonomiskt bistånd utöver vad som anges 4 kap. 1 § SoL. - Upp till 35% av pbb - Upp till 75% av pbb - Upp till 1,5 pbb - Därutöver	4 kap. 2 § SoL	Socialsekreterare Enhetschef Verksamhetschef Arbetsutskott		Nej
60.	Avslag på beslut enligt 4 kap. 2 § SoL	4 kap. 2 § SoL	Enhetschef		Nej
61.	Beslut med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd	4 kap. 4 § SoL	Socialsekreterare		Nej
62.	Beslut om vägrat eller nedsatt försörjningsstöd i samband med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd	4 kap. 5 § SoL	Enhetschef		Nej
63.	Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet	4 kap. 2 § SoL	Dödsbo- handläggare		Nej
64.	Beslut om återkrav om ekonomiskt bistånd	9 kap. 1 och 2 §§ SoL	Socialsekreterare		Nej
65.	Beslut att föra nämndens talan i förvaltningsrätten i ärenden om återkrav för ekonomiskt bistånd	9 kap. 3 § SoL	Verksamhetschef		Nej
66.	Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt - 8 kap. 1 § SoL - 9 kap. 1 § SoL - 9 kap. 2 § SoL upp till 30% av pbb - 9 kap. 2 § SoL upp till 50% av pbb - 9 kap. 2 § SoL därutöver	9 kap. 4 § SoL	Enhetschef Enhetschef Enhetschef Verksamhetschef Arbetsutskott		Nej





## Familjerätt

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
67.	Godkännande av faderskapsbekräftelse	1 kap. 4 § FB	Socialsekreterare		Nej
68.	Godkännande av föräldraskapsbekräftelse	1 kap. 9 § FB	Socialsekreterare	Vid insemination och befruktning utanför kroppen.	Nej
69.	Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas	2 kap. § 1 FB	Enhetschef		Nej
70.	Beslut om att återuppta nedlagd faderskapsutredning	2 kap. § 1 FB	Enhetschef		Nej
71.	Inhämta upplysningar från modern och andra personer och begära biträde av socialnämnd i annan kommun vid utredning	2 kap. 4 § FB	Socialsekreterare		Nej
72.	Verka för att rätts-genetisk undersökning äger rum	2 kap. 6 § FB	Socialsekreterare	Munskrapsprov eller annan	Nej
73.	Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som är gift med barnets moder kan vara far till barnet	2 kap. 9 § FB	Enhetschef		Nej
74.	Beslut om att väcka och föra talan i mål om faderskap	3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 st. FB	Socialsekreterare	I samråd med enhetschef	Nej
75.	Beslut om att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge	6 kap. 6 §, 14a § 2 st. 15a § 2 st. FB	Socialsekreterare		Nej
76.	Beslut om att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad och umgänge	6 kap. 6 §, 14a § 2 st. 15 § FB	Enhetschef		Nej
77.	Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads- och umgänges mål	6 kap. 19 § 2 st FB	Socialsekreterare		Nej
78.	Beslut att utse utredare i mål och ärende om vårdnad, boende och umgänge	6 kap. 19 § 3 st. FB	Enhetschef	Det är ett löpande beslut	Nej

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
79.	Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt	6 kap. 20 § FB	Socialsekreterare		Nej
80.	Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall betalas för längre perioder än tre månader	7 kap. 7 § 2st. FB	Socialsekreterare		Nej
81.	Beslut att utse en viss person att medverka vid umgänge(umgängesstöd)	6 kap. 15c § 3 FB	Socialsekreterare		
82.	Beslut att utse utredare i adoptionsutredningar	4 kap. 14 § FB	Enhetschef		Nej
83.	Beslut om medgivande till adoption av barn med hemvist utomlands	6 kap. 12 § SoL	Arbetsutskott		Nej
84.	Beslut om återkallelse av medgivande till adoption av barn med hemvist utomlands	6 kap. 13 § SoL	Arbetsutskott		Nej
85.	Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande	6 kap. 14 § SoL	Arbetsutskott		Nej
86.	Beslut att ge samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta då barn har föreslagits till adoption.	6 kap. 14 § SoL	Socialsekreterare		Nej
87.	Beslut att inte ge samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta då barn har föreslagits till adoption	6 kap. 14 § SoL	Arbetsutskott		Nej
88.	Att avge yttrande enligt namnlagen	45 och 46 § FB	Socialsekreterare		Nej

## God man och förvaltare

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
89.	Anmälan till överförmyndare om behov av god man eller förvaltare behov för någon	5 kap. 3 § p.1 SoF	Bistånds- handläggare		Nej
90.	Anmälan till överförmyndare om att någon inte längre behöver god man eller förvaltare	5 kap. 3 § p.2 SoF	Enhetschef		Nej
91.	Anmälan till överförmyndare om att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt	5 kap. 3 § p.3 SoF	Enhetschef		Nej



92.	Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man	15 § p.6 LSS	Bistånds- handläggare		Nej
-----	---	-----------------	--------------------------	--	-----

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
93.	Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte längre behövs	15 § p.6 LSS	Enhetschef		Ja, nästkommande sammanträde
94.	Yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år	11 kap. 16 § 2 st. FB	Socialsekreterare		Nej

## Lagen om placering av barn i skyddat boende

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
95.	Ansökan om skyddat boende	3 kap. 3 §	Arbetsutskott	10 kap. 4 § SoL	Nej
96.	Beslut om omedelbar insats i form av skyddat boende	4 kap. 1 § 1 st.	Arbetsutskott  Om nämndens beslut inte kan avvaktas -> Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	10 kap. 4 § SoL 4 kap. 1 § 2 st.  Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Nej  Ja, nästkommande sammanträde
97.	Ansökan om förlängd tid för ansökan hos Förvaltningsrätten	4 kap. 6 § 2 st.	Enhetschef	6 kap. 37 § KL	Nej
98.	Beslut om att omedelbar insats i form av skyddat boende ska upphöra	4 kap. 8 §	Arbetsutskott  Om nämndens beslut inte kan avvaktas -> Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	6 kap. 37 § KL 6 kap. 38 § 1 st. 3 KL  Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Nej
99.	Beslut om var barnet ska och hur insatsen i övrigt ska genomföras	5 kap. 1 §	Arbetsutskott  Om nämndens beslut inte kan avvaktas → Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	10 kap. 4 § SoL 5 kap. 1 § 2 st.  Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Nej  Ja, nästkommande sammanträde
100.	Övervägande om insatsen ska fortsätta	5 kap. 3 §	Arbetsutskott	10 kap. 4 § SoL	Nej
101.	Beslut om hemlighållande av vistelseort	5 kap. 4 § 1 st. 1	Socialnämnd  Om nämndens beslut inte kan avvaktas →  Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	6 kap. 38 § 1 st. 3 KL 5 kap. 5 § lag om placering av barn i skyddat boende Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Nej  Ja, nästkommande sammanträde



Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
102.	Beslut om umgängesbegränsning	5 kap. 4 § 1 st. 2	Socialnämnd  Om nämndens beslut inte kan avvaktas →  Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	6 kap. 38 § 1 st. 3 KL 5 kap. 5 § lag om placering av barn i skyddat boende Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Nej  Ja, nästkommande sammanträde
103.	Övervägande om fortsatt hemlighållande av vistelseort eller umgängesbegränsning	5 kap. 6 §	Arbetsutskott	10 kap. 4 § SoL	Nej
104.	Avvisande av framställning från vårdnadshavare om att beslut om hemlighållande av vistelseort eller umgängesbegränsning ska upphöra	5 kap. 7 §	Enhetschef	6 kap. 37 § KL	Nej
105.	Beslut om upphörande av insats	7 kap. 1 § 1 st.	Arbetsutskott	10 kap 4 § SoL	Nej
106.	Avvisande av framställning från vårdnadshavare om att insats enligt 3 kap. ska upphöra	7 kap. 2 §	Enhetschef	6 kap. 37 § KL	Nej
107.	Polishandräckning för att genomföra beslut om skyddat boende eller om en omedelbar sådan insats	8 kap. 7 §	Socialsekreterare i samråd med enhetschef	10 kap. 4 § SoL	Nej

## Lex Sarah

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
108.	Utreda inkomsten Lex Sarah rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande	14 kap. 6 § SoL, 24 e § LSS	SAS		Ja, avvikelserapport
109.	Beslut om att avsluta utredning av inkomsten Lex Sarah rapport	14 kap. 6 § SoL, 24e § LSS	Verksamhetschef		Ja, avvikelserapport
110.	Anmälan enligt Lex Sarah till IVO om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande	14 kap. 7 § SoL, 24 f § LSS	Förvaltningschef		Ja, Nästkommande sammanträde avvikelserapport

## LSS

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
111.	Beslut om personkretstillhörighet	1 och 7 §§ LSS	Biståndshandläggare	Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insats enl. 9 § LSS. Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas särskilt	Nej
112.	Beslut om personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut	9 § LSS	Enhetschef Verksamhetschef		Nej
113.	Beslut om biträde av personlig assistent	7 § och 9 § p.2 LSS	Enhetschef Verksamhetschef		Nej
114.	Beslut om tillfälligt utökat behov av personlig assistans vid tillfällig försämring i hälsotillståndet	7 § och 9 § p.2 LSS	Enhetschef Verksamhetschef		Nej
115.	Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta tillfälligt utökat behov av personlig assistent vid tillfälligt försämring i hälsotillståndet	7 § och 9 § p.2 LSS	Enhetschef		Nej
116.	Beslut om tillfälligt utökat behov i form av ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent i samband med resa	7 § och 9 § p.2 LSS	Enhetschef Verksamhetschef		Nej
117.	Beslut om ledsagar-service för ungdom/ vuxen över 13 år - Enligt riktlinjer - Utöver riktlinjer	9 § p.3 LSS	Biståndshandläggare Enhetschef		Nej
118.	Beslut om semester-, rekreations-/ rehabiliteringsresa med ledsagarservice	9 § p.3 LSS	Verksamhetschef		Nej
119.	Beslut i form av biträde av kontakt-person för ungdom/ vuxen över 13 år - Enligt riktlinjer - Utöver riktlinjer	7 § och 9 § p.4 LSS	Biståndshandläggare Enhetschef		Nej



Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
120.	Beslut i form av avlösarservice i hemmet - Enligt riktlinjer - Utöver riktlinjer	7 § och 9 § p.5 LSS	Biståndshandläggare Enhetschef		Nej
121.	Beslut i form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet - Enligt riktlinjer - Utöver riktlinjer		Biståndshandläggare Enhetschef		Nej
122.	Köp av plats för korttidsvistelse hos annan anordnare	7 § och 9 § p.6 LSS	Verksamhetschef		Ja, nästkommande sammanträde
123.	Beslut i form av korttidstillsyn för skolungdom 13 - 21 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov - Efter kl. 18:00 och helger	7 § och 9 § p.7 LSS	Biståndshandläggare Verksamhetschef	Motsvarande nattis	Nej
124.	Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar	7 § och 9 § p.8 LSS	Arbetsutskott		Nej
125.	Beslut om bostad med särskild service för barn och ungdom	7 § och 9 § p.8 LSS	Arbetsutskott		Nej
126.	Beslut om bostad med särskild service för vuxna	7 § och 9 § p.8 LSS	Enhetschef		Nej
127.	Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig	7 § och 9 § p. 9, 10 LSS	Biståndshandläggare		Nej
128.	Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen	11 § LSS	Enhetschef för personlig assistans		Nej
129.	Beslut om återbetalningsskyldighet	12 § LSS	Enhetschef		Nej
130.	Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen	16 § 2 st. LSS	Biståndshandläggare		Nej
131.	Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna	20 § LSS 5 § FLSS 43-44 §§ SoF	Verksamhetschef		Nej
132.	Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistent till försäkringskassan	5 § 2 st. LASS	Biståndshandläggare		Nej

133.	Beslut om upphörande av insats enligt LSS		Biståndshandläggare		Nej
------	---	--	---------------------	--	-----

## LVM

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
134.	Beslut att inreda utredning	7 § LVM	Socialsekreterare i samråd med enhetschef		Nej
135.	Beslut att inte inleda utredning, eller att lägga ned inledd utredning	7 § LVM	Enhetschef, socialsekreterare vid beredskap		Nej
136.	Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen	9 § LVM	Enhetschef, socialsekreterare vid beredskap		Nej
137.	Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård	11 § LVM	Arbetsutskott		Nej
138.	Beslut om omedelbart omhändertagande	13 § LVM	Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	Ordförande Viceordförande Ledamot i arbetsutskottet	Ja, anmälan till nästkommande AU
139.	Underställa förvaltningsrätten beslut om omedelbart omhändertagande	15 § LVM	Socialsekreterare		Nej
140.	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra	18 b § LVM	Enhetschef		Nej
141.	Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning	45 § p. 1 LVM	Socialsekreterare		Nej
142.	Beslut om att begära polishandräckning för inställelse till ett LVM-hem eller sjukhus	45 § p. 2 LVM	Socialsekreterare		Nej
143.	Yttrande till åklagare vid åtalsprövning	46 § LVM	Enhetschef		Nej

## LVU

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
144.	Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård	4 § LVU	Arbetsutskott		Nej
145.	Beslut att återkalla ansökan om vård	4 § LVU	Arbetsutskott		Nej
146.	Beslut om omedelbart omhändertagande	6 § LVU	Johanna Bergsten Håkan Svensson	Ordförande, Vice ordförande,	Ja, anmälan till nästkommande





TIMRÅ KOMMUN

			Maritza Villanueva Contreras	Ledamot i arbetsutskottet	AU
--	--	--	------------------------------------	------------------------------	----



Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
147.	Besluta att ansöka hos förvaltningsrätten om förlängd utredningstid	8 § LVU	Enhetschef		Nej
148.	Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande	9 § 3 st. LVU	-Arbetsutskott Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Nej Ja, anmälan till nästkommande AU
149.	Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden	11 § 1 st. LVU	-Arbetsutskott Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Nej Ja, anmälan till nästkommande AU
150.	Beslut att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden	11 § 2 st. LVU	-Arbetsutskott Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Nej Ja, anmälan till nästkommande AU
151.	Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1 och 2 st. LVU	11 § 4 st. LVU	Socialsekreterare	Tex skola, kontakt med BUP, mediciner mm.	Nej
152.	Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs	13 § 1 st. LVU	Arbetsutskott	För kännedom, Inget beslut	Nej
153.	Prövning om vård med stöd av 3 § LVU fortfarande behövs	13 § 2 st. LVU	Arbetsutskott	Beslut	Nej
154.	Övervägande om det finns skäl att ansöka till tingsrätten om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § FB	6 kap. 8b § SoL	Arbetsutskott		Nej
155.	Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud	13 b § LVU	Arbetsutskott		Nej
156.	Beslut om umgängesbegränsning i avvaktan på socialnämndens beslut	14 § 2 st. p.1 LVU	Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Ja, anmälan till nästkommande SN enskilda
157.	Beslut om att ej röja vistelseort i avvaktan på socialnämndens beslut	14 § 2 st. p2 LVU	Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Ja, anmälan till nästkommande SN enskilda
158.	Upphörande av beslut att ej röja vistelseort i avvaktan på socialnämndens beslut		Johanna Bergsten Håkan Svensson Maritza Villanueva Contreras	Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Nej

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
159.	Övervägande av beslut om umgänges-begränsning eller att ej röja vistelseort fortfarande behövs	14 § 3 st. LVU	Arbetsutskott		Nej
160.	Beslut om att vården ska upphöra	21 § LVU	Arbetsutskott		Nej
161.	Beslut om uppföljning vid upphörande av LVU-vård	21 b § LVU	Arbetsutskott		Nej
162.	Beslut om regelbunden kontakt med särskild kvalificerad kontakt-person eller behandling i öppna former	22 § 1 st. LVU	Arbetsutskott		Nej
163.	Prövning av om beslut om regel-bunden kontakt med särskild kvalificerad kontakt-person eller behandling i öppna former fortfarande behövs	22 § 3 st. LVU	Arbetsutskott		Nej
164.	Beslut om att regelbunden kontakt med särskild kvalificerad kontaktperson eller behandling i öppna former ska upphöra	22 § 3 st. LVU	Arbetsutskott		Nej
165.	Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud	24 § LVU	Arbetsutskott		Nej
166.	Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs	26 § 1 st. LVU	Arbetsutskott		Nej
167.	Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra	26 § 2 st. LVU	Arbetsutskott		Nej
168.	Beslut om tillfälligt flyttningsförbud	27 § 1 st. LVU	Johanna Bergsten Håkan Svensson  Maritza Villanueva Contreras	Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Ja, anmälan till nästkommande AU
169.	Beslut om att tillfälligt flyttnings-förbud ska upphöra	30 § 2 st. LVU	Johanna Bergsten Håkan Svensson  Maritza Villanueva Contreras	Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Ja, anmälan till nästkommande AU
170.	Beslut om umgänges-begränsning efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud	31 § LVU	Verksamhetschef		Nej
171.	Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för läkarundersökning	32 § 1 st. LVU	Socialsekreterare		Nej

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
172.	Beslut att uppmana till provtagning inför umgänge	32 a § LVU	Arbetsutskott		Nej
173.	Beslut att uppmana till provtagning vid upphörande av vård	32 b § LVU	Arbetsutskott		Nej
174.	Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning	43 § p. 1 LVU	Johanna Bergsten Håkan Svensson  Maritza Villanueva Contreras	Ordförande Vice ordförande Ledamot i arbetsutskottet	Ja, anmälan till nästkommande AU
175.	Beslut att begära polishand-räckning för att genomföra beslut om vård eller omhänder-tagande med stöd av LVU	43 § p. 2 LVU	Socialekreterare i samråd med enhetschef		Nej
176.	Beslut om att begäran om polishandräckning återkallas		Socialekreterare		Nej

## Utlämnande av handling

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
177.	Beslut om utlämnande av allmän handling	2 kap. TF	Den som har handlingen i sin vård	Frågan om utlämnande ska hanteras skyndsamt	Nej
178.	Beslut att inte utlämna allmän handling eller del av allmän handling, inklusive förbehåll	6 kap. 2-3 §§ OSL 2 kap. 14-15 §§ TF	Enhetschef		Nej
179.	Beslut om utlämnande av allmän handling till statliga myndigheter för statistiska- eller forskningsändamål, inklusive förbehåll.	12 kap. 5-6 §§ SoL	Verksamhetschef		Nej
180.	Beslut om att pröva begäran om utlämnande av patientjournal eller uppgifter ur en patientjournal		MAS		Nej



## Vuxna

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
181.	Beslut om att inleda utredning	11 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare		Nej
182.	Beslut om att inte inleda utredning	11 kap. 1 § SoL	Enhetschef		Nej
183.	Beslut om att inledd utredning ska läggas ned eller att inledd utredning inte ska föranleda någon åtgärd	11 kap.1 § SoL	Socialsekreterare		Nej
184.	Beslut om öppenvårdsinsatser - I egen regi - I extern regi upp till fyra månader - I extern regi över fyra månader eller förlängning	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare Enhetschef Verksamhetschef		Nej
185.	Beslut om bistånd i form av kontaktperson och/ eller kontaktfamilj	4 kap. 1 § SoL 3 kap. 6b § SoL	Socialsekreterare		Nej
186.	Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare		Nej
187.	Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson eller kontaktfamilj - Enligt SKR:s rekommendationer - SKR + 10% - Därutöver		Socialsekreterare Enhetschef Arbetsutskott		Nej
188.	Beslut om upphörande av biståndsinsats	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare		Nej
189.	Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende, stödboende, familjehem eller korttidsvistelse - Upp till fyra månader - Över fyra månader	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Arbetsutskott		Nej
190.	Beslut om bistånd i form av boende på kommunens utvecklingsboende - Upp till fyra månader - Däröver	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Verksamhetschef		Nej
191.	Beslut om bistånd i form av vård (placering/omplacering) i bostad med särskild service.	4 kap. 1 § SoL	Verksamhetschef		Ja, anmälan till nästkommande AU
192.	Beslut om bistånd i form av boende i kommunens egna lägenheter för skydd	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare		Nej



Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
193.	Beslut om bistånd i form av tillfällig vistelse i skyddat boende extern regi - Upp till fyra månader - Över fyra månader	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Arbetsutskott		Nej
194.	Beslut om bistånd till kostnader i samband med utredning och/ eller insats för vuxna - Upp till 10% av pbb per aktuell utredning/ insats - Upp till 30% av pbb per aktuell utredning/ insats - Över 30% av pbb per aktuell utredning/insats	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare Enhetschef Verksamhetschef		Nej
195.	Beslut om arvode och omkostnadsersättning till familjehem - Enligt SKR:s rekommendationer - Därutöver		Enhetschef Verksamhetschef		Nej
196.	Beslut om lönekomensation till familjehem - Upp till 75% av pbb - Över 75% av pbb		Enhetschef Arbetsutskott	Per månad	Nej
197.	Beslut om bistånd i form av stödkontrakt eller bostad först	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare		Nej

## Äldre och funktionshindrade

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
198.	Beslut om att inleda utredning	11 kap. 1 § SoL	Bistånds- handläggare		Nej
199.	Beslut om att ej inleda utredning/ inledd utredning ska läggas ner eller att utredning inte ska föranleda åtgärd	11 kap. 1 § SoL	Enhetschef		Nej
200.	Beslut om bistånd i Timrå kommun till personer som inte är bosatta i kommunen	2 kap. 8 § SoL 4 kap. 1 § SoL	Enhetschef		Nej
201.	Beslut om bistånd i form av personlig omvårdnad enligt riktlinjer - Utöver riktlinjer	4 kap. 1 § SoL	Bistånds- handläggare  Enhetschef		Nej
202.	Beslut om bistånd i form av service-insatser enligt riktlinjer - Utöver riktlinjer	4 kap. 1 § SoL	Bistånds- handläggare Enhetschef		Nej



Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
203.	Beslut om bistånd i form av avlösning enligt riktlinjer - Utöver riktlinjer	4 kap. 1 § SoL	Bistånds- handläggare Enhetschef		Nej
204.	Beslut om anhörigbidrag	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef		Nej
205.	Beslut om ledsagning enligt riktlinjer - Utöver riktlinjer	4 kap. 1 § SoL	Bistånds- handläggare Enhetschef		Nej
206.	Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse enligt riktlinjer - Utöver riktlinjer	4 kap. 1 § SoL	Bistånds- handläggare  Enhetschef		Nej
207.	Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse/ Hospice enligt riktlinjer	4 kap. 1 § SoL	Bistånds- handläggare		Nej
208.	Beslut om bistånd i form av särskilt boende	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef		Nej
209.	Beslut om medboende/ parboende	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef		Nej
210.	Beslut om boende på specifik enhet	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef		Nej
211.	Beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt riktlinjer - Utöver riktlinjer	4 kap. 1 § SoL	Bistånds- handläggare  Enhetschef		Nej
212.	Beslut om nedsättning av eller befrielse från debiterad avgift inom äldre- och handikappomsorg	4 kap. 2 § SoL	Avgifts- handläggare		Nej
213.	Beslut om avgift	8 kap. 2 § SoL	Avgifts- handläggare		Ja, debiteringslista hos handläggare
214.	Jämkning av avgift för hemtjänst, service, omvårdnad samt boende	8 kap. 2 § SoL	Avgifts- handläggare		Ja, debiteringslista hos handläggare

## Överflyttning av ärenden till eller från annan kommun

Nr	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
215.	Beslut om överflyttning av ärende till annan kommun, samt mottagande/ avvisande av ärende från annan kommun	2 a kap. 10 § SoL	Verksamhetschef		Ja, nästkommande AU
216.	Beslut om ansökan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om överflyttning av ärende till annan kommun samt	2 a kap. 11 § SoL	Verksamhetschef		Ja, nästkommande AU



TIMRÅ KOMMUN

	ytrande i sådant ärende				
--	-------------------------	--	--	--	--





Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
217.	Beslut om överklagan av IVO:s beslut i fråga om överflyttning av ärende från annan kommun samt yttrande i sådant ärende	16 kap. 4 § p.5 SoL	Arbetsutskott		Nej

## Överklagan, yttranden och anmälningar

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
218.	Mottagande av delgivning i mål eller ärende hos domstol	§ 12 DelgL	Registrator		Nej
219.	Beslut om polisanmälan vid misstanke om vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott - Beslut att polisanmäla - Beslut att inte polisanmäla	12 kap. 10 § SoL 10 kap. 18 a - 23 §§ OSL	Enhetschef Verksamhetschef		Ja, nästkommande AU
220.	Beslut om att polisanmäla brott mot den egna verksamheten och brott mot bidragsbrottslagen - Beslut att polisanmäla - Beslut att inte polisanmäla	12 kap. 10 § SoL, 10 kap. 2 § OSL, 6 § BL	Enhetschef Verksamhetschef		Ja, nästkommande sammanträde. Brott mot bidragsbrotts-lagen återrapporteras inte
221.	Beslut om att föra talan i ärende eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol	10 kap. 2 § SoL	Förvaltningschef		Ja, nästkommande sammanträde
222.	Beslut om att utse ombud för att föra nämndens talan vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol	10 kap. 2 § SoL	Förvaltningschef		Ja, nästkommande sammanträde
223.	Avvisande av ombud	14 § FL	Ordförande eller vice ordförande		Ja, nästkommande sammanträde
224.	Anmälan om behov av offentligt biträde	3 § lagen om offentligt biträde	Socialsekreterare		Nej
225.	Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsberäkning	3 § lagen om offentligt biträde och 7 § förordning om offentligt biträde	Enhetschef		Nej
226.	Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent	45 § FL	Delegat i ursprungsbeslutet		Nej
227.	Beslut huruvida omprövning skall ske		Enhetschef		Nej



Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Anmärkning	Återrapportering
228.	Omprövning av beslut och yttrande		Enhetschef		Nej
229.	Beslut om att avge yttrande till domstol när den som begått brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt LVM	31 § 2 st. BrB	Enhetschef		Nej
230.	Beslut om att avge yttrande i körkortsfråga	3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § KF	Socialsekreterare		Nej
231.	Beslut om att avge yttrande till domstol i tvist om efternamn	45 § Namnlagen	Socialsekreterare		Nej
232.	Beslut om att avge yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgivande	3 § 2 st. passförordningen	Socialsekreterare		Nej
233.	Beslut om att avge upplysningar i vapenärende		Socialsekreterare	Endast om den enskilde lämnat samtycke	Nej
234	Beslut om att lämna uppgifter till smittskyddsläkare	6 kap. 9 § SmittsL	MAS		Nej
235.	Beslut om anmälan enligt SmittsL	6 kap. 12 § SmittsL	MAS		Nej
236.	Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsdomstol har ändrat beslutet och ursprungsbeslutet har fattats av delegat, samt yttrande i sådana ärenden - Dom i förvaltningsrätt - Dom i kammarrätt	10 kap. 1-2 §§ SoL 27 § LSS	Enhetschef Verksamhetschef		Nej
237.	Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsdomstol i ärenden när ursprungsbeslutet fattats av nämnd	10 kap. 1-2 §§ SoL 27 § LSS	Arbetsutskott		Nej
238.	Brådskande överklagande, yrkande om inhibition eller yttrande när förvaltningsdomstol har ändrat beslutet och ursprungsbeslutet fattats av nämnd, när nämndens avgörande inte kan avvaktas	10 kap 1-2. §§ SoL 6 kap. 39 § KL	Ordförande, vice ordförande eller annan ledamot av Arbetsutskott		Ja, nästkommande sammanträde
239.	Yttrande till förvaltningsdomstol i LVU-ärenden		Arbetsutskott		Nej
240.	Vid begäran, avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)	11 § LSSF 13 kap. 5 § SoL	Verksamhetschef		Ja, nästkommande nämnd
241.	Avge yttrande till Arbetsmiljöverket		Verksamhetschef		Ja, nästkommande nämnd
242.	Anmälan till Datainspektionen om	Artikel 33 GDPR	Förvaltningschef		Ja, nästkommande nämnd



TIMRÅ KOMMUN

personuppgifts-incident				
-------------------------	--	--	--	--

**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-05-17

**Diarienummer**  
SN/2024:103

## **Familjen Bünsows hjälpstiftelse - Ansökan Gruppbostad köpmangatan 44**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar:

1. Bevilja medel till medföljande personal samt transfer för boende gällande deltagande i Häng me' på party-kryssning 16-18 augusti med 8 000 kr.
2. Boendet ska lämna en redovisning för aktiviteten efter genomförandet.

### **Ärendet**

Kommunens gruppboende på Köpmangatan 44 har ansökt om medel från stiftelsen för att möjliggöra en resa med kryssning för de boende. Medlen ska täcka medföljande personals resa samt täcka transferkostnad till kryssning för de boende.

Stiftelsens preliminära årsredovisning för 2023 visar ett fortsatt minusresultat med en total balans på 331 651 kr samt ett disponibelt fritt kapital på 66 530 kr.

Förvaltningen bedömer att denna ansökan faller inom ramen för stiftelsens arbetsordning, särskild aktivitet för boende inom kommunen, samt att det är rimligt när de boende betalar sin egen resa att möjliggöra deltagandet genom att bidra med personalens resekostnad. Förvaltningen föreslår att bevilja ansökan med 8 000 kr.

### **Beslutsunderlag**

Ansökan om bidrag ur familjen Bünsows hjälpstiftelse - Gruppboende Köpmangatan 44.

Årsredovisning Fam Bünsows hjälpstiftelse för 2023

Arbetsordning och regler för utdelning av medel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse

### **Protokollsutdrag till:**

Enhetschef Gruppboende Köpmangatan 44

Ekonomienheten

Expedieras digitalt.

Socialförvaltningen

Johan Vikström

Förvaltningschef

**Ansökan om bidrag ur familjen Bünsows hjälpstiftelse****✓ 1. Ansökan om bidrag ur familjen Bünsows hjälpstiftelse****Gäller ansökan för aktivitet på boende eller inom förening?**

Särskilt boende inom Timrå kommun (SoL eller LSS)

**Boendets uppgifter****Boendets namn**

Gruppboestad Köpmangatan 44

**Enhetschef**

Monica Lohman

**Kontaktperson för aktiviteten (om annan än enhetschef)**

Johanna Burström

**Kontaktpersons telefon-/mobilnummer**

060-163639

**Konteringsuppgifter för bidrag****Ansvar**

642300

**Verksamhet**

51320

**Konto**

35900

**Ev aktivitet/projekt**

-

**Beskrivning av aktivitet**

Beskriv planerad aktivitet.

Varje år anordnas en kryssning för personer med funktionsvariation kallad "Häng mé på party-kryssningen". I år går den av stapeln 16-18/9 och under 2 dagar erbjuds resenärerna ett fullspäckt program med Rickard Olsson som konferencier. För att möjliggöra denna resa ansöker vi om medel från stiftelsen för att bekosta transfer och kryssning för 2 personal samt en liten summa för att minska kostnaden för brukarna som följer med.

**Deltagare**

Beskriv hur många och vilka deltagare som planeras delta i aktiviteten.

Anton

Carl

Birgitta

Malin

Sophia (personal)

Johanna (personal)

### Budget/kostnader

Redovisa budget eller planerade kostnader för aktiviteten.

Resan med hyttplats och måltider inkl transferbuss till Stockholm tur och retur kostar 2500 kr per person + 500 kr transfer  
Vi ansöker om 6000 kr för personalens resa samt 2000 kr för bussresan till brukarna som ett bidrag till totalkostnaden som kan möjliggöra att de har råd att följa med.

### Information om din ansökan

Inlämnad ansökan behandlas normalt vid socialnämndens nästa sammanträde. Beslut skickas ut efter protokollets justering.  
Vid frågor kan du kontakta nämndsekreterare via växel [060-16 31 00](tel:060-163100) eller epost [sociala@timra.se](mailto:sociala@timra.se).



## Arbetsordning och regler för utdelning av medel gällande familjen Bünsows hjälpstiftelse

1. Kommunstyrelsen hanterar ekonomisk förvaltning av fondens medel enligt Placeringspolicy och lämnar årlig redovisning till socialnämnden.
2. Socialnämnden beslutar löpande om användning av avkastning samt fritt eget kapital ur fonden enligt årsredovisning under tiden fram till nästa redovisning.
3. Medel för utdelning ur fonden fördelas enligt beslut av socialnämnden till:
  - a. Bidrag för särskilda aktiviteter för boende inom kommunens boendeformer för äldre eller med särskilda behov.
  - b. Bidrag för särskilda aktiviteter för medlemmar med funktionshinder inom kommunens organisationer/föreningar av social karaktär.
4. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år.
5. Ansökan om medel ur fonden lämnas till socialnämnden enligt anvisning på Timrå kommuns webbsida om familjen Bünsows hjälpstiftelse.
6. Inlämnad ansökan om medel tas upp för beslut vid socialnämndens nästkommande sammanträde enligt fastställda inlämnings- och sammanträdesdagar.

Antagen av socialnämnden 2022-10-18 § 138

# Årsredovisning

för

## Familjen Bünsows hjälpstiftelse

889202-8401

Räkenskapsåret

2023



Styrelsen för Familjen Bünsows hjälpstiftelse får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Familjen Bünsows hjälpstiftelse har bildats efter sbeslut av kamamrkollegiet 1998-12-18, genom permuttation av ett antal mindre stiftelser, nämligen:

Stiftelsen Fredrik och Allona Bünsows nödhjälpsfond  
Stiftelsen Fredrik och Allona Bünsows skolhjälpfond  
Stiftelsen Alma Norströms fond  
Stiftelsen Bünsowska hjälpfonden  
Stiftelsen Wredenbergs fond  
Stiftelsen K G Lundelss fond, och  
Stiftelsen O P Lockmans fond

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas för stödjande av behövande inom Timrå kommun. Vid överskott tillförs 10% av årets resultat till bundet eget kapital.

Stiftelsen har sitt säte i Timrå.

#### *Främjande av ändamålet*

Stiftelsens tillgångar förvaltas av Timrå kommun, som även handhar redovisning för stiftelsen. Timrå kommuns socialnämnd har beslutat om arbetsordning för stiftelsen. Under 2023 har utdelning skett till RSMH Timrå med 5000 kronor.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Årets resultat	-7	-6	-6	-6	-62
Totalt eget kapital	325,0	338,0	358,0	375,0	381,0

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.







## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

### Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	111 547	111 547
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>111 547</b>	<b>111 547</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>111 547</b>	<b>111 547</b>

### Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

<b>Namn</b>	<b>Bokfört värde</b>	<b>Marknadsvärde</b>
Noterade aktier och andelar, anläggningstillgångar	111 547	164 584
	<b>111 547</b>	<b>164 584</b>

Den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Stefan Dalin

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

Therese Malmgren  
Auktoriserad revisor

Keijo Ojala  
Revisor

**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-03

**Diarienummer**  
SN/2024:7

## **Redovisning av socialnämndens uppdrag, maj**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

### **Ärendet**

Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och myndigheter.

### **Beslutsunderlag**

Uppdrag och yttranden 2024 05

Diariernr: SN/2024:7

Redovisning t o m:

2024-06-04

Uppdrags-givare	Uppdrag/Yttrande	§ nr	Besluts-datum	Diariernr	Ansvarig	Klart senast	Status	Noteringar
KF	Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Uppdra till socialnämnden att <b>fortsätta processen för byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter (ÄOC).</b> 2. Uppdra till socialnämnden att <b>avveckla mindre effektiva boenden</b> när det nya centret är klart.	§ 119	2018-09-24	2018:23	Förv.chef	2025	Pausad	Okt 2023, förslag till KS att avsluta projekt ÄOC. Nov 2023, förslag att ändra ÄOC till säbo.
KF	Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 4. Uppdra till samtliga nämnder att <b>anpassa alla nämndspecifika styrdokument och författningssamling till de nya riktlinjerna.</b> Översynen ska vara genomförd senast 31 december 2026. 5. Uppdra till samtliga nämnder att rensa, införa och tillämpa metadokumentet enligt riktlinjer för styrdokument. Arbetet hänskjuts till verksamhetsplan och budget 2023-2025.	§ 191	2021-11-29	2021:275	Förv.chef	dec-26	Pågår	Uppstart jan 2024. Genomgångar per verksamhet pågår.



Uppdrags-givare	Uppdrag/Yttrande	§ nr	Besluts-datum	Diariennr	Ansvarig	Klart senast	Status	Noteringar
KF	Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 6. Tillfälligt pausa investeringen <b>Äldreomsorgscenter</b> utifrån det nya uppkomna ekonomiska läget. <b>Platsens lämplighet med detaljplan ska fortsätta utredas men projektering och byggförberedande åtgärder pausas.</b> Investeringen ska prövas på nytt i processen för verksamhetsplan och budget gällande 2024-2026.	§ 191	2022-11-28	2022:34 2024:46	Förv.chef	VP-24	Pausad	Okt 2023, förslag till KS att avsluta projekt ÄOC. Nov 2023, förslag till KS att ändra ÄOC till säbo. <b>KF/2024-01-29 § 7, beslut:</b> <b>-Återuppta arbetet med investeringen ÄOC, men frångå konceptet äldreomsorgscenter för att istället bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 40-50 platser.</b> <b>-Utreda om det är kommunen eller Timråbo som ska äga det nya boendet.</b>
KF	Kommunfullmäktige beslutar: Remittera <b>motionen</b> till socialnämnden för yttrande. (Motion SD - <b>Promenad/utevistelse för äldre</b> var dag)	§ 34	2024-01-29	2024:45	Förv-chef/ Marie	juni sep	Pågår	
KF pres.	Kommunfullmäktiges presidium beslutar översända <b>revisionens skrivelse</b> till socialnämnden för yttrande. (Revisionsberättelse2023)		2024-06-03	2024:89	SN	3 juni	Nytt/ Avslutas	SN/2024-06-18
SN	Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef att: 1. <b>Tillsammans med Timråbo utreda behovet av och möjligheten att bygga ett Trygghetsboende i närområdet Böle/Sörberge</b> där ett eventuellt Äldreomsorgscenter byggs.	§ 136	2020-10-20		Förv.chef		Pågår	

Uppdrags-givare	Uppdrag/Yttrande	§ nr	Besluts-datum	Diariernr	Ansvarig	Klart senast	Status	Noteringar
SN	Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef att: 2. <b>Bjuda in Mitthem för att informera om Trygghetsboendet som finns på Norra Kajen.</b>	§ 136	2020-10-20		Förv.chef		Pågår	Hösten 2021, ev på distans
SN	Socialnämnden beslutar: 1. Godkänna Avtal om genomförande av nytt Äldreomsorgscenter med Timråbo. 2. Uppdra till arbetsutskottets ledamöter att <b>underteckna avtalet.</b> 3. En tydlig <b>tidsplan redovisas till socialnämnden senast i juni.</b> 4. <b>Statusrapport</b> avseende projektet och ekonomiskt läge lämnas till socialnämnden <b>minst vartannat sammanträde.</b> 5. <b>Inför övergång till ny fas görs en större uppföljning</b> för godkännande av Socialnämnden. 6. Avvakta med frågan om ledamöters medverkan i den fortsatta processen.	§ 8	2021-02-09	2021:17 2022:34 2024:46	Förv.chef		Pausad	Avtal undertecknat. Status 2021-04-27 § 58 Projektledares rapport med tidsplan 2021-06-15 § 95. Status 2021-10-12 § 146. Status 2021-12-14 § 176 Uppföljning fas 1, beslut om fas 2 till KF 2022-02-15 § 12 Status 2022-04-26 § 60 Status 2022-06-21 § 91 Status 2022-10-18 § 133 KF-beslut 2022-11-28 om paus i projektet. Okt 2023, förslag till KS att avsluta projekt ÄOC. Nov 2023 förslag att ändra ÄOC till säbo. <b>Se KF-belut ovan.</b>
SN	Uppdra till förvaltningschef att, i samråd med kultur- och teknikförvaltningen och Timråbo, <b>säga upp gällande hyresavtal</b> i samband med avtalsutgång för omförhandling av hyran.	§ 40	2023-03-15	2023:72	Förv.chef/ KoT/ Timråbo		Pågår	Hyresavtal för uppsägning: 230331, 241231, 250331, 250630, 370831.
SN	(Egenavgifter Individ- och Familjeomsorg) 3. <b>Återrapportering</b> till socialnämnden efter implementering, i oktober 2024.	§ 169	2023-12-19	2023:281	Pernilla K	oktober	Pågår	

Uppdrags-givare	Uppdrag/Yttrande	§ nr	Besluts-datum	Diariennr	Ansvarig	Klart senast	Status	Noteringar
SN	1. Uppdra till förvaltningschef att under 2024 förbättra de indikatorer som under 2023 fått ett negativt resultat. 2. <b>Rapport om hemtjänstindex resultat 2024</b> lämnas i december 2024.	§ 170	2023-12-19	2023:291	Förv.chef/ Marie	december	Pågår	
SN	<b>Återrapportering Timecare</b> utlovad (gällande bemanning och kostnadsläge inom vård- och omsorgsboenden)	§ 171	2023-12-19	2023:70	Marie	februari april oktober	Pågår	SN/2024-02-20 § 6 SN/2024-05-21 § 47
SN	Uppdra till förvaltningschef att erbjuda upp till 20 anställda möjligheten att genomgå <b>valideringsutbildning</b> på betald arbetstid och att om möjligt finansiera detta med statsbidrag.	§ 172	2023-12-19	2023:299	Johan	2024-2025	Pågår	
SN	<b>Projekt för förebyggande insatser rehab</b> 4. Återrapportering sker vid socialnämndens sammanträde i december (eller tidigare vid behov).	§ 8	2024-02-20	2024:34	Förv.chef/ Malin	december	Pågår	
SN	Uppdra till förvaltningen att <b>utveckla dataskyddsarbetet</b> utifrån rekommendationer i rapporten. Återrapportering av arbetet utifrån 2023 års granskning lämnas i samband med 2024 års granskning.	§ 19	2024-02-20	2023:219	Förv.chef	hösten -24	Pågår	
SN	Uppdra till förvaltningschef att <b>se över riktlinjerna för biståndsbedömning av städinsats som enda ansökta hemtjänstinsats</b>	§ 33	2024-03-19	2023:280	Förv.chef	November	Pågår	
SN	p 4. Uppdra till förvaltningschef att utreda samt presentera eventuella åtgärder för placeringar inom vuxenheten IFO. Utredning redovisas vid socialnämnden i oktober.	§ 51	2024-05-21	2024:1	Förv.chef	Oktober	Nytt	
SN	p 5. Uppdra till förvaltningschef att inleda en avveckling av utvecklingsboendet.	§ 51	2024-05-21	2024:1	Förv.chef		Nytt	



**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-05-10

**Diarienummer**  
SN/2024:3

## Anmälan av beslut enligt delegation, maj

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

### Ärendet

Följande beslut enligt delegation anmäls:

#### Delegationsbeslut

<u>Beslutsnummer</u>	<u>Beslutsdatum</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>Delegat</u>
SN DEL/2024 § 18	2024-05-13	Beslut om attesträtt - Malin Ahlenius	Förvaltningschef
SN DEL/2024 § 19	2024-05-14	Beslut om attesträtt - Linda Wiklander	Förvaltningschef
SN DEL/2024 § 20	2024-05-24	Beslut om attesträtt	Förvaltningschef
SN DEL/2024 § 21	2024-05-29	Beslut om att föra talan i ärende eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol.	Förvaltningschef
SN DEL/2024 § 22	2024-06-03	Beslut om att föra nämndens talan i ärende eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol.	Förvaltningschef

#### Avtal

Avtal för placering i HVB-hem med skydd, Skogsro Familj HVB, 2024-05-06. Undertecknat av tf verksamhetschef IFO Pernilla Krasser.

Avtal för placering i HVB, Kolbacken HVB, 2024-04-09. Undertecknat av tf verksamhetschef IFO Pernilla Krasser.

Konsultavtal med Rentalcare för uppdrag som enhetschef inom äldreomsorgen under perioden 2024-06-03-2024-09-15. Undertecknat av förvaltningschef Johan Vikström, 2024-05-27.

Tilläggsavtal KAA, Tietoevry, 2024-05-29. Signerat av förvaltningschef Johan Vikström.



**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-03

**Diarienummer**  
SN/2024:4

## Anmälan av domar och beslut, maj

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

### Ärendet

Följande domar och beslut anmäls:

**Mål nr:** 539-24

**Saken:** Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), (ekonomiskt bistånd).

**Förvaltningsrättens avgörande:** Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

**Mål nr:** 2978-23 E

**Saken:** Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453), (ekonomiskt bistånd).

**Förvaltningsrättens avgörande:** Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

**Mål nr:** 1218-24

**Saken:** Överklagat avgörande, Förvaltningsrätten i Härnösands dom 2024-05-02 i mål nr 292-24 (upphörande av vård av unga).

**Kammarrättens avgörande:** Kammarrätten avvisar överklagandet.

### Medelpads Räddningstjänstförbund

**Ärende:** Tillsyn av verksamheten på fastigheten Tallnäs 1:123  
(Gruppboende Tallnäsvägen 49).

**Beslut:** Beslut om föreläggande, att vidta åtgärder enligt punktlista, senast 2024-10-15.

**Ärende:** Tillsyn av verksamheten på fastigheten Böle 1:148  
(Gruppboende Cirkelvägen 14 och 16).

**Beslut:** Beslut om föreläggande, att vidta åtgärder enligt punktlista, senast 2024-10-15.

**Tjänsteskrivelse**  
Socialförvaltningen

**Handläggare**  
Christina Hjalte

**Datum**  
2024-06-03

**Diarienummer**  
SN/2024:2

## **Inkomna skrivelser och meddelanden, maj**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

### **Ärendet**

Redovisning av inkomna skrivelser:

### **Facklig information och protokoll**

Socialförvaltningens samverkansgrupp, information inför socialnämnden, Fysioterapeuterna, Kommunal, SSR, Vision, Vårdförbundet, 2024-05-20.