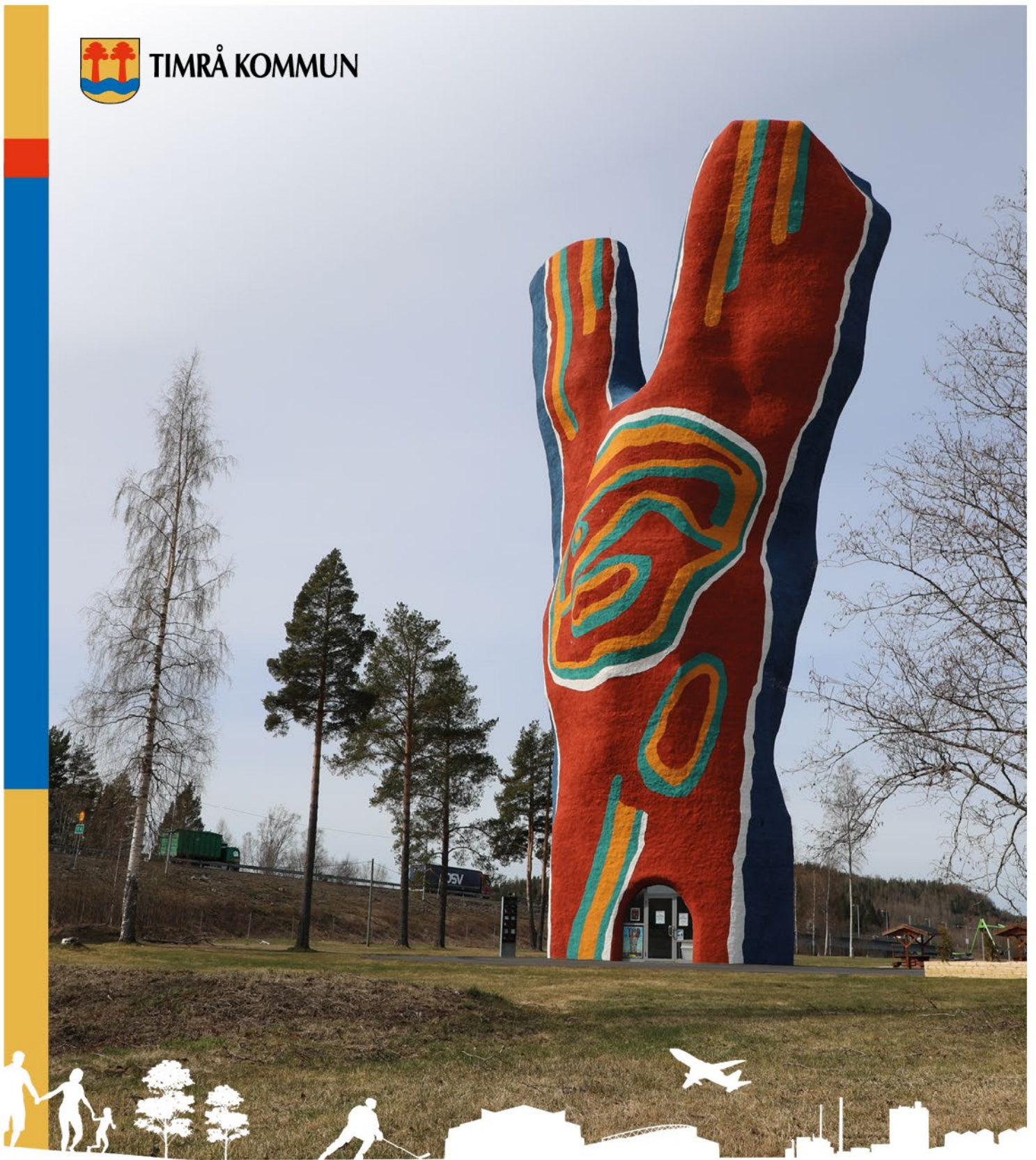




TIMRÅ KOMMUN



Verksamhetsberättelse 2022

Socialnämnden, Timrå kommun

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Bidrag till mål och uppdrag	5
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande	5
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet	5
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet	6
Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik.....	8
Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende	10
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete	15
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv.....	15
Inriktningsmål 4: Fler i arbete.....	15
Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer	17
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå.....	17
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer	18
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	18
Inriktningsmål: En trygg och attraktiv plats för alla	19
Uppdrag: Boendekommunen Timrå.....	20
Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida generationer	21
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare	23
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet	23
Ekonomi.....	25
Sammanfattning.....	25
Driftsredovisning.....	25
Investeringsredovisning.....	30
Uppföljning av privata utförare	30
Strategier för måluppfyllelse.....	32

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Maritza Villanueva Contreras (2022)

Johanna Bergsten (2023)

Förvaltningschef: Sara Grape Junkka

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

Socialtjänstlagen anger på ett övergripande plan i 1 kap. 1 § socialtjänstens mål:

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

Reglemente för socialnämnden anger:

1 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

2 §

- Socialnämnden fullgör kommunens **uppgifter inom socialtjänsten** och vad som i lag sägs om socialnämnd
- Ledningen av den **kommunala hälso- och sjukvården**
- Fullgöra kommunens ansvar för **mottagande av ensamkommande barn** enligt anvisningsmodell fastställd 2016-04-01
- Fullgöra kommunens ansvar för **mottagna flyktingar** enligt ingångna avtal med staten

- Sysselsättningsfrågor samt åtgärder för att allmänt **främja sysselsättningen** i kommunen
- Rådgivning i **budget- och skuldfrågor** till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen (2006:548)

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

Bidrag till mål och uppdrag

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



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



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

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:

- Utveckla daglig verksamhet, nya lokaler möjliggör ny planering och fördelning av grupper. Kommer innebära att större hänsyn i planeringen kan tas till de enskildas behov av aktiviteter och stöd i verksamheten.
- Skapa fler bostäder med särskild service LSS, där den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor och erhåller det stöd och den service hen behöver i sin dagliga livsföring

Uppföljning:

Utveckla daglig verksamhet:

Verksamheten i de nya lokalerna är i gång. Under hösten utvärderades verksamhetens utformning och innehåll efter flytten till nya lokaler och vissa justeringar har skett efter det.

Effekt: I och med att verksamheten flyttade till nya, större lokaler har samtliga beslut om daglig verksamhet LSS kunnat verkställas inom lagstadgad tid om 3 månader. En positiv effekt som flytten medfört har varit möjligheten att hålla öppet med avgränsning i olika delar av lokalen för att inte samla för stora grupper tillsammans men ändå erbjuda sysselsättning i mindre skala utifrån deltagarnas behov och individuella förutsättningar.

Skapa fler bostäder med särskild service LSS:

Första juli 2022 startade Bryggargatans servicebostad. Boendet är ett så kallat trapphusboende där personal finns tillgänglig dygnet runt i en separat personallägenhet och de boende har varsina egna lägenheter belägna i samma trapphus. I dag finns sex stycken lägenheter för boende och samtliga är uthyrda. Målet med tillskapandet av de nya boendeplatserna är att möjliggöra verkställandet av insatsen inom lagstadgade 3 månader. Eftersom att antalet ansökningar fortsätter att stiga har målet inte nåtts, men ett större antal boendeplatser har minskat kötiden avsevärt. Andra alternativ till egna platser är köp av extern plats vilket är kostsamt ur ekonomiskt perspektiv men som även innebär att den enskilde som beviljats insatsen tvingas lämna kommunen då inga externa utförare inom LSS finns i Timrå. I förlängningen kan det även bli aktuellt med vite om kommunen inte kan verkställa insatsen och den enskilde får vänta för länge på boendeplats.

Effekt: Verkställande av 6 nya boendebeslut vilket innebär att verksamheten inte behöver riskera viten eller ytterligare externa köp av boendeplatser. Den enskilde får sina behov av boendeplats tillgodosett.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



Socialtjänstlagen § 1 syftar till att främja den enskildes ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Inom individ och familjeomsorgen arbetar man dels för att kompensera för de faktorer som familjer och individer behöver för att nå en skälig levnadsnivå. Inom LSS ska goda levnadsvillkor uppnås och där är växande kunskaper och färdigheter en del både inom daglig verksamhet samt inom boende. För de äldre så arbetar man aktivt med ett rehabiliterande förhållningssätt för att den enskilde så länge som möjligt ska kunna bibehålla sina kunskaper och färdigheter, man har ett rehabiliterande förhållningssätt.

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:

- Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor
- Äldreomsorgslyftet (statsbidrag möjliggör för personal inom vård och omsorg att läsa på betald arbetstid) Detta möjliggör för personal inom vård- och omsorg att få adekvat utbildning

Uppföljning:

TUFF(träning, utbildning, fallförebyggande):

Under 2022 har två TUFF-grupper genomförts på vårterminen och två TUFF-grupper under hösten, totalt 40 deltagare.

Precis som tidigare år har grupperna träffats en gång i veckan och upplägget har bestått av föreläsningar, social samvaro samt träning för att öka benstyrka och förbättra balans. Träningen har anpassats efter deltagarnas förutsättningar och har riktats mot att vara effektiv i vardagsnära situationer. Deltagarna har även fått träningsprogram att utföra i hemmet samt blivit introducerade till de träningsfilmer som ligger på timra.se.

Förutom personal från Rehab och Räddningstjänsten har även personal från hemtjänsten varit behjälpliga under träffarna.

Effekt: Träningseffekten av både balans och benstyrka har mätts och utvärderats genom validerade tester på deltagarna. Så gott som samtliga deltagare har fått förbättrad, i några fall bibehållen, effekt på både balans och benstyrka efter genomgången TUFF. Detta i kombination med teoretisk kunskap gör att projektet bidrar till att minska fall, olyckor och ohälsa.

Utvärderingen från deltagarna visar på en hög grad av nöjsamhet av upplägget och de lyfter fram den lyckade kombinationen av teori och praktisk träning samt betydelsen av den sociala samvaron. Genom den närvarande hemtjänstpersonalen får vi även en spridning av fallförebyggande kunskap ut i hemtjänstorganisationen, vilket kan ge gynnsam effekt även för personer som inte deltar i TUFF.

Äldreomsorgslyftet:

Sedan hösten 2020 har totalt 16 medarbetare studerat färdigt till undersköterska genom äldreomsorgslyftet. För närvarande är det 9 medarbetare som studerar på betald arbetstid. Medel från äldreomsorgslyftet används även till att finansiera vikarier för de som deltar i språkutvecklingsprojektet.

Effekt: Äldreomsorgslyftet bidrar till att säkra kompetensförsörjningen då fler medarbetare blir undersköterskor vilket även stärker kvalitén inom den vård som ges. Att finansiering finns för att medarbetare kan kombinera arbete och studier med bibehållen lön underlättar att fler väljer att studera.

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



Socialnämnden ansvarar för uppdraget tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, kultur och tekniknämnden samt kommunstyrelsen.

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och unga samt unga vuxna som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik. Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19-åringar i Timrå kommun ska ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv.

- Utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för tidig upptäckt och proaktiva insatser.
- Utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för att barn och unga far illa.

Tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen ska socialförvaltningen verka för att tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser kommer även fortsättningsvis att riktas speciellt mot de som arbetar med barn i yngre åldrar. Samverkan kommer även ske med barn och unga där det redan identifierats ett behov av samverkan mellan skola och socialtjänst för att stödja barnet/ungdomen och vid behov även stöd till vårdnadshavare. Ett fokus kommer att vara på hemmasittare, barn och unga som inte kommer till skolan.

En välfungerande skolgång och möjligheter till att utföra fritidsintressen är två av de viktigaste förebyggande insatserna för att undvika att hamna i ett utanförskap. För att åstadkomma detta kommer kultur- och teknikförvaltningen att hålla en dialog med kommunens föreningar inom ramen för det nybildade föreningsrådet där frågor som Friskare Ungdom, sommarläger på Tolvösand, samt en möjlig framtida verksamhet för att tillhandahålla utrustning till barn och unga för att möjliggöra en aktivare fritid. Socialförvaltningen kommer att delta utifrån sin målgrupps behov samt annan möjlig samverkan kring framtida insatser.

Uppföljning:

Det pågår ett arbete att starta upp en utökad samverkan med kultur och teknikförvaltningen för att hitta metoder och arbetssätt för att tidigt upptäcka och motverka social problematik kopplat mot kommunens fritidsaktiviteter via Pangea. Detta genomförs genom att kultur och teknikförvaltningen har rekryterat en socionom till verksamheten.

Målet för arbetet är att:

- Främja samverkan mellan Kultur och teknikförvaltningen och Socialförvaltningen för att tidigt upptäcka social problematik.

Övriga pågående aktiviteter:

- Projektet skolsocionom tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen startades under hösten 2022. Följeforskning planeras av MIUN.
- En lokal överenskommelse är skriven med BUP kring orosanmälning vid inläggningar.
- SKIP-samordnare handleder förskolor i socialtjänstens arbete.
- Enhetschefer deltar på skolans professionsnätverk.
- Familjebehandlare deltar på föräldragrupper varannan vecka på BVC.
- Fältverksamheten utökas
- Det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen.

Socialnämnden har varit delaktig i arbetet med framtagandet av en ny länsgemensam samverkansmodell med regionen samt länets skolförvaltningar. Den nya Samverkansstrukturen heter HälSam (Hälsosam samverkan) och beslut om att ställa sig bakom den nya politisk samverkansstruktur togs av socialnämnden 21 juni, socialnämnden har 16 december fått information om samverkansstrukturen på tjänstemannanivå och gett i uppdrag till förvaltningen att bemanna samverkan.

Effekt: Att tidigt upptäcka social problematik och normbrytande beteende är avgörande för att kunna sätta in proaktiva insatser och förhindra att medborgare blir långvariga ärenden inom individ och familjeomsorgen. En ökad samverkan medför att hela systemet kring den behövande medborgaren kan sluta upp och tillsammans utföra de insatser som krävs för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas.

Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende



Nära vård För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet samt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt för framtiden krävs en omställning i hela vårdkedjan. Utvecklingen av en nära vård pågår både på lokal, regional och nationell nivå.

I vårt län, Västernorrland, har länets sju kommuner och region tagit fram en gemensam målbild för en God och nära vård i Västernorrland 2030. Målet är att våra invånare ska uppleva vården som god, jämlik och trygg.

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

Hemtjänsten Behovet av att se över arbetssätt och organisation inom hemtjänsten då fler äldre har behovet av ökade insatser samt för att möjliggöra att fler äldre kan bo kvar hemma längre. Uppdraget innefattar både verksamhetsorganisering men också biståndsbedömning, planering och utförande. Fokus kommer att ligga på att titta om områdesindelningen, nattpatrullens organisation samt att försöka få en jämnare tidsplanering av insatserna så att det blir likvärdigt i alla hemtjänstgrupper. Uppdraget ska även innefatta att utreda hur digitala trygghetstjänster kan bidra till förändrat arbetssätt och effektivitet.

Demensutveckling Satsa på ökad kompetens om demenssjukdomar och utbildning i förhållningssätt till demenssjuka brukare och på så sätt få en bättre vård för individen samt se över arbetssätt och behov av särskilda demensavdelningar.

Äldreomsorgscenter – ÄOC För att tillgodose behovet av fler boendeplatser för framtiden och ge en trygg och effektiv service till våra äldre planera för ett nytt Äldreomsorgscenter (ÄOC).

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

LSS – bostad med särskild service Genom att utreda möjligheten att i planeringen av fler bostäder med särskild service, beakta boende som uppnått hög ålder och däri-

genom och deras ändrade behov av stöd och omsorg men även hälso- och sjukvårdsinsatser.

Uppföljning:

God och Nära Vård

Arbetet kring en God och Nära vård pågår fortsatt för full både nationellt, regionalt men framförallt lokalt inom Timrå kommun.

Utbildningen ”Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt ” och utbildningen ”Demens och hur man bemöter personer med demenssjukdom” startade upp under mars månad och har sedan pågått under hela året. Det innebär att all ordinarie personal samt vikarier på vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten har erbjudits möjlighet till utbildning inom respektive område.

I början av maj startade projektet ”Proaktiv digifysisk seniorvård” upp. Projektet är ett samarbete med regionen, Premicare och Timrå Kommun. Syftet med projektet är genom mobil digital vård och ett förebyggande och proaktivt arbetssätt kunna stödja och vårda äldre i hemmet i högre utsträckning för att öka tryggheten och minska undvika bara inläggningar i slutna vården. Utifrån de positiva effekter som kommit genom de nya arbetssättet har projektet förlängts och kommer att fortsätta även under det första halvåret under 2023.

Med utgångspunkt i den interna översynen av rutinen för SIP i kommunen pågår ett arbete att tillsammans med region Västernorrland införa arbetssättet SIP på distans. Under året har ett fortsatt arbete med att skapa goda förutsättningar för SIP på distans pågått, både internt och tillsammans med region Västernorrland och Premicare.

Planering av implementering pågår av det digitala instrumentet Cybmed på alla särskilda boenden. Idag finns den digitala utrustningen endast på ett äldreboende, Strandbo. Önskan med CybeMed är att skapa en digital plattform där integrerad medicinteknik kan utföra effektiva digitala undersökningar och bedömningar. Under hösten har ett utforskande arbete pågått tillsammans med Premicare där kommunen och Premicare tillsammans ser över hur ett välfungerande arbetssätt med CybeMed som arbetsverktyg kan se ut.

Med start i oktober erbjöds 20 medarbetare inom äldreomsorgen möjlighet att utveckla sina språkkunskaper i svenska genom en digital utbildningsinsatsning med inriktning på yrkessvenska för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen som sker med hjälp av det digitala verktyget Lingio genomförs individuellt med möjlighet till gruppträffar och handledning av SVA-lärare och språkhandledare.

Effekt: Genom ökad kunskap om demenssjukdomar så skapas förutsättningar för bättre förståelse och bemötande, vilket avspeglar sig i omhändertagandet av våra brukare. Samma gäller med den ökade kunskapen från rehabiliterande förhållnings-sätt som ger verktyg att stötta brukarna till att bibehålla och förbättra sina förmågor för att längre kunna leva ett självständigt liv. Proaktiv digifysisk seniorvård och CybeMed ökar dels digitaliseringen men ger framförallt ett närmare samarbete mellan huvudmännen för en god och nära vård för den enskilde.

Demensutveckling

Arbetet med att införa demensavdelningar har försenats på grund av pandemin. Vissa avdelningar har dock redan idag en demensinriktning och brukarna matchas i så stor utsträckning som möjligt utifrån deras behov och hur stor kognitiv svikt man har till dessa platser. En uppdragsplan för demensutvecklingen på vård- och omsorgsboenden har tagits fram. Den fördjupade kartläggning som genomförts inom ramen för uppdraget under hösten har visat på fortsatt behov utredning av förutsättningar och behov kopplat till utformning och införande demensavdelningar.

Under 2022 anordnades utbildningar i demens för all ordinarie personal samt vikarier vid vårds- och omsorgsboenden.

I linje med demensutvecklingsuppdraget och ambitionen om att skapa meningsfull vardag och en god livskvalitet för individer med demens har beslut fattats under hösten om att köpa in det digitala verktyget Tovertafel som möjliggör anpassad aktive-ring utifrån individens egna förutsättningar och förmågor.

Effekt: Genom ökad kunskap om demenssjukdomar så skapas förutsättningar för bättre förståelse och bemötande, vilket avspeglar sig i omhändertagandet av våra brukare. Med särskilda demensavdelningar kan vi erbjuda bättre stöd för personer med demenssjukdom. Genom införande av demensavdelningar kan vi också erbjuda ökad möjlighet för medarbetare att utifrån kompetens och intresseområde välja mellan olika inriktningar i verksamheten.

Hemtjänsten:

Översynen av hemtjänstens organisation är genomförd och den identifierar en omfattande och komplex verksamhet med ökade volymer som resulterade i en ny organisation. Verksamheten är nu uppdelad på sex geografiskt indelade grupper och planeras att driftsättas i mars 2023.

Effekt: Mindre grupper innebär en förbättring för personalen i arbetsgrupperna, de får färre kollegor och även färre brukare. Detta möjliggör också för en ökad kontinuitet för brukarna. En ny organisering möjliggör för cheferna inom hemtjänsten att arbeta med ett mer närvarande och coachande ledarskap.

Äldreomsorgscenter (ÄOC):

Socialnämnden beslutade 15 februari om att godkänna och avsluta fas 1 och föreslog kommunfullmäktige att gå vidare till fas 2. Den 28 mars beslutade Kommunfullmäktige att socialnämnden, tillsammans med Timråbo, går vidare till Fas 2 gällande byggnationen av ett nytt äldreomsorgscenter.

Fas 2 innehåller bland annat arbete med konstruktionsfrågor, framtagande av ritningar och eventuella markköp. En upphandling gjordes men inga anbud inkom. Kommunfullmäktige har efter det beslutat att pausa arbetet med Äldreomsorgscenter.

Effekt: Med byggnation av ett Äldreomsorgscenter säkras vi behovet av äldreomsorgsplatser för framtiden. Utformningen kan också möjliggöra för en mer resurseffektiv bemanning.

IOP äldres ensamhet:

Pandemin har till viss del försvårat arbetet. Merparten av medborgarna som inledningsvis anmält sitt intresse har fått besök av den uppsökande verksamheten, ca 10-12 personer, vilket har varit mycket uppskattat. Vissa har fått fler än ett besök. Somliga har dock inte gått att få kontakt med och har därför inte kunnat besökas.

Effekt: Syftet med projektet är att bryta isolering och ensamhet för personer i målgruppen och det har lyckats bra även om antalet personer som fått besök inte varit så många på grund av pandemin.

LSS – bostad med särskild service:

I dagsläget pågår färdigställande av mindre förändringar i lokalen på Tallnäs plan 5, vilka genomförs av fastighetsägaren. Informationsmöten har hållits med samtliga företrädare för de personer som idag bor i gruppboendestäder som kommer bli berörda av förändringen. En sista förberedelse pågår inför formellt erbjudande om flytt för berörda brukare.

Effekt: Tillskapa fler antal boendeplatser som tillgodoser brukarens behov samt möjliggör verkställande i egen regi istället för att riskera viten eller ytterliga köp av externa platser.

Nyckeltal

Mått	År 2022
Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal Antal ansökningar och anmälningar (ej antal individer)	1231 st
Antal besök/kontakter IOP äldres ensamhet	10-12
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	Bemötande 98% (ja/alltid) Förtroende 90% (ja, för alla/flertalet i personalen) Trygghet 90%(mycket tryggt/ganska tryggt) Sammantaget 92% nöjdhet
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	Bemötande (bemötande från personalen, positiva svar) 100% Förtroende (känner du förtroende för personalen, positiva svar) 78% Trygghet (tryggt eller otryckt på boendet, positiva svar) 86%

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete



Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



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

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:

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

Uppföljning: Medarbetare samt deltagare har och kommer delta på företagsfrukostar och företagsbesök som arrangeras av Näringslivskontoret. En kompetenskartläggning med Näringslivskontoret, vuxenutbildningen och AF genomförs fyra gånger per år. Medel avsattes till sommarlovsentreprenörer enligt tidigare års modell.

Effekt: Att matcha kompetens mot behovet av resurser för att medborgaren ska nå ut i arbete skapar flera synergieffekter för socialförvaltningen och den enskilda. En medborgare som bryter sitt bidragsberoende och går ut i sysselsättning ger t.ex. följande effekter

- Mindre eller ingen belastning för försörjningsstöd
- Blir en resurs för arbetsgivaren som då kan fortsätta utvecklas
- Medborgarens nätverk påverkas positivt av att denne befinner sig i en agil miljö som ett arbete innebär – mindre social problematik och stigmatisering
- Möjlighet för fler att bidra i samhället och ger skatteintäkter

Inriktningsmål 4: Fler i arbete



Fler i arbetet är målet för en stor del av målgruppen både inom försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration. Även inom socialpsykiatriens dagliga sysselsättning och omsorgens dagliga verksamhet jobbar man mot arbetsmarknaden. Att ha ett arbete och vara självförsörjande är en viktig del för att kunna leva ett självständigt liv. Socialnämnden har ett individcentrerat arbetssätt och alla insatser för de arbetssökande skall vara kompetenshöjande. Det är många aktörer inom och utanför kom-

munen 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. Socialnämnden till inriktningsmålet genom att:

- Att arbeta med kompetenshöjande och individuella planeringar ska arbetet leda till fler i arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och samhällslivet. Samverkan med vuxenutbildningen för fler till studier.

- Ta fram en handlingsplan för språk och inkludering i verksamheterna

- Aktivt arbeta för fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningens ordinarie verksamheter

- Informera om och marknadsför möjligheten för fler personer i arbetsmarknadsåtgärder inom övriga förvaltningar

Uppföljning:

Processen vägen till egen hållbar försörjning är satt och alla insatser som ges till målgruppen bedrivs med tanken att medborgaren ska uppnå en egen hållbar försörjning utan behov av försörjningsstöd via studier, arbete eller andra sociala trygghetssystem. Tillsammans med näringslivet har det tagits fram lokala jobbspår som möjliggör för arbetssökande att få ett arbete samt tillgodoser företagets och kommunens behov av kompetens t.ex. inom servicevärd, hotell och vård.

Under hösten beviljades en ansökan tillsammans med Region Västernorrland där man från Tillväxtverket beviljades medel till ett projekt för att kunna arbeta med validering inom socialförvaltningens verksamhet inom arbetsmarknadsfrågor.

Effekt: Att matcha kompetens mot behovet av resurser för att medborgaren ska nå ut i arbete skapar flera synergieffekter för socialförvaltningen och den enskilda. En medborgare som bryter sitt bidragsberoende och går ut i sysselsättning ger t.ex. följande effekter

- Mindre eller ingen belastning för försörjningsstöd
- Blir en resurs för arbetsgivaren som då kan fortsätta utvecklas
- Medborgarens nätverk påverkas positivt av att denne befinner sig i en agil miljö som ett arbete innebär – mindre social problematik och stigmatisering.
- Bidrar i samhället och ger skatteintäkter

Under 2022 har 60 deltagare gått ut i arbete och 25 personer har påbörjat studier.

Språkutvecklingsprojektet

I februari startades ett språkutvecklingsprojekt genom medel från omställningsfonden. En SVA-lärare anställdes som började med att göra en kartläggning av förkunskaper och behov hos deltagarna. Undervisningen startade i mars med totalt 23 medarbetare från äldreomsorgen. De tränar grammatik, ordförråd, meningsbyggnad blandat med praktiska övningar. Till sin hjälp har SVA-läraren en språk- och yrkeshandledare som säkerställer vårdsvenskan och skapar autentiska vård- och samarbetsituationer.

Effekt: Deltagarna har fått fördjupad kunskap i vårdsvenska samt att de fått träna och gjort praktiska övningar i olika vårdsituationer. Deltagarna har blivit mer trygga och säkra i sin yrkesroll vilket främjar och stärker patient säkerheten.

Tack vare språkutvecklingsprojektet så lyckades några deltagare att få en medicindelegering.

Marknadsföring och information: Personal från kompetenscenter har träffat alla förvaltningar och dialog pågår. Löpande dialog förs med vuxenutbildningen samt tillväxt Timrå.

Effekt: Ju större urval av arbetsplatser ju bättre matchning kan göras för individen, och det ökar chansen för den enskilde att samla på sig relevanta erfarenheter för att i längden nå en egen försörjning.

Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer



Socialnämnden bidrar till uppdraget genom att en del av medlen för feriearbete finansierar sommarlovsentreprenörerna. Uppföljning: Förvaltningen har finansierat årets sommarlovsentreprenörer. Effekt: En tidig ingång i arbetslivet bygger ett sammanhang och kompetensutvecklar medborgaren i att förstå sammanhanget mellan förvärvsarbete och hur samhället är uppbyggt. Att möjliggöra för ungdomar att driva företag ger också bilden av hur karriärvägen som entreprenör kan se ut.

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



Socialnämnden bidrar i den strategiska samhällsbyggnadsprocessen. Representerar, bevakar och driver socialnämndens målgrupps behov.

Socialförvaltningen har fått information om och haft dialog kring det nya bostadsområdet Solhöjden. Socialnämnden arbetar tillsammans med Timråbo vidare med Fas 2 äldreomsorgscenter

Effekt: Socialnämnden behöver vara en aktiv del i samhällsbyggande för ett växande Timrå. Om vi kan erbjuda en god äldreomsorg, trygga uppväxtförhållanden samt goda livsvillkor inom LSS så bidrar vi till ett attraktivt Timrå.

Nyckeltal

Mått	År 2021	År 2022
Antal sommarlovsentreprenörer	15	8

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer



Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Socialnämnden bidrar genom att kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av en ökad del ekologiska livsmedel. ➡

Uppföljning:

Kostverksamheten har nått nästan hela vägen fram till målet av andel inköpt av ekologiska livsmedel vilket ger en positiv effekt på en hållbar livsmedelskonsumtion. Det har dock resulterat i att kostnaderna för livsmedel ökat. Det kan ändå nämnas att i stort sett alla livsmedelskostnader under året stigit.

För att bidra till ökad andel ekologiska livsmedel i kosten ska även gruppbofasta LSS ta maten från centralköket, för att säkra en ökad andel ekologiska livsmedel.

Effekt: Trots det världsläge som varit under 2022 har kostverksamheten lyckats nästan hela vägen fram och haft ett inköp av ekologiska livsmedel på 23 %.



Inriktningsmål: En trygg och attraktiv plats för alla

För de äldre och funktionsnedsatta som bor och vistas i våra verksamheter är trygghet en viktig del.

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:

- Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns, de är synlig och söker aktivt kontakt. De fältar i samarbete med andra myndigheter och kommuner. Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa.
- Arbete med demens inom särskilda boenden för äldre. (se under uppdrag: Det goda åldrandet)
- Möjliggöra en så trygg och kvalitetssäker hemtjänst som möjligt (se under uppdrag: Det goda åldrandet)

Uppföljning:

Socialförvaltningen deltar i Rådet för trygghet och hälsa samt de analysgrupper som tillkommer via rådet.

Socialförvaltningen deltar i att veckovis ta fram en aktuell lägesbild tillsammans med skolan, kultur- och teknik, kommunledning, TimråBo samt polis.

Fältverksamheten har utökats då även vuxenhandläggare nu deltar i fältarbetet för att nå målgruppen unga vuxna. En stor del av fältarbetet bedrivs på Timrås högstadieskolor.

Effekt: I rådet för trygghet och hälsa kan en bred lägesbild tas fram där det skapas möjlighet för varje aktör att snabbt agera utifrån sitt uppdrag. För socialförvaltningen innebär det att vi kan rikta de insatser vi gör för att bidra till det trygghetsskapande arbetet samt kunna erbjuda proaktiva insatser där de som bäst behövs.

Att utöka fältverksamheten har möjliggjort att vi kan möta en bredare målgrupp och även fånga upp unga vuxna och erbjuda insatser tidigt.

IOT-testbäddar: 2019 fattades beslut om att äldreomsorgen skulle delta i ett forskningsprojekt tillsammans med Mittuniversitetet. Projektet ingår i det samverkansavtal kommunen har med universitetet och innebär att verksamheten upplåter så kallade testbäddar för forskning, i detta fall med fokus på Trygga hem.

Testen är under genomförande på Strandbo vård- och omsorgsboende och har varit aktivt sedan juni 2022. Ett antal boende och personal bär armbanden som ingår i studien och avser att Mittuniversitetet kan följa data som anonymt insamlas via tekniken som prövas. Det har förslutit bra med de armband som är i drift, dock har

frågan gällande samtycke varit något problematiskt då den etiska prövning som genomförts gör gällande att presumtivt samtycke inte kan godtas.

Effekt: Genom att verksamheten ställer upp som testbädd bidrar socialförvaltningen till att kommunen efterlever det avtal om samverkan som finns tillsammans med Mittuniversitetet. På lång sikt bidrar verksamheten på detta sätt även till att ny teknik tas fram som kan hjälpa socialförvaltningen att tillgodose äldre medborgares behov av stöd och service på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt.

Trygg och kvalitetssäker hemtjänst:

Hemtjänstens planerade omorganisation innebär mindre hemtjänstområden med mindre personalgrupper. Detta leder till att brukarna kommer att få en bättre kontinuitet när det gäller antalet olika medarbetare de kommer att möta.

Effekt: Både brukare och personal blir trygga och vi får en högre kvalitet på verksamheten.



Uppdrag: Boendekommunen Timrå

Påbörja ett strategiskt och strukturerat arbete för att minska våld och förtryck i nära relationer

Socialnämnden erbjuder stöd till personer som utsatts för våld i nära relation. Verksamheten ger stöd och hjälp för att underlätta i situationen, tex hjälp till tillfälligt boende samt kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter/organisationer.

Uppföljning:

Våld i nära relationer

Socialförvaltningen har tillsammans med kommunledningskontoret tillsatt en tjänst för att övergripande arbeta med kommungemensamma frågor kopplat till våld i nära relationer och implementeringen av den regionala handlingsplanen mot våld. Tjänsten är stationerad under kommunledningskontoret och socialförvaltningen sitter med i styrgruppen samt finansierar del av tjänsten med utvecklingsmedel från socialstyrelsen. Ifo har utifrån den regionala handlingsplanen tagit fram en egen handlingsplan. En del i den är att alla nya ärenden screenas för bland annat trygghetsfrågor.

Effekt: Genom den centralt placerade tjänsten görs våldsfrågan till en kommunangelägenhet vilket också den regionala handlingsplanen mot våld gör. Genom att kommunens alla delar börjar arbeta med frågan och på det viset förbättrar sitt arbete i

tidig upptäckt bedöms behovet av biståndsbedömda insatser på socialförvaltningen minska över sikt då medborgarna i ett tidigt skede skall erbjudas stöd för att sig ur kontexter och miljöer där våld förekommer.

En tydlig marknadsföring av platsen Timrå

Socialnämnden bidrar till marknadsföringen av platsen Timrå genom att erbjuda en god äldreomsorg, trygga uppväxtförhållanden samt goda levnadsvillkor för personer inom LSS-verksamheterna. En viktig del är också att kommunicera goda exempel och att marknadsföra arbetsplatsen.

Uppföljning:

Arbetsgivarvarumärket:

Under början på året lyftes Socialförvaltningens verksamheter fram i Timrå Kommuns sociala kanaler i arbetet kring att kommunicera och stärka arbetsgivarvarumärket. Under två veckor lyftes medarbetarporträtt och berättelser från socialförvaltningens verksamheter som goda exempel och för att marknadsföra våra olika verksamheter.

Effekt: Utvärderingen av arbetsgivarvarumärksarbetet visar på en god spridning och analysen är att arbetet stärkt attraktiviteten som arbetsgivare.

Arbeta för en fortsatt utbyggnad av bredband i kommunen

Socialnämnden bidrar genom att bemanna samverkan vid behov.

Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida generationer



Socialnämnden bidrar till ett miljömässigt och hållbart Timrå genom att:

- Se över processer och utveckla fler e-tjänster för att minska pappersanvändning
- Informera och uppmuntra personal att där det är möjligt välja mer miljömässiga alternativ, så som elcykel.
- Att i det fall det är lämpligt, ersätta resor och utbildning med digitala möten.

- Arbeta strategiskt och medvetet för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter

Uppföljning: E-tjänster är ett viktigt steg på vår utvecklingsresa mot ökad digital service och till ett miljömässigt och hållbart Timrå. Vi fortsätter att utveckla vår digitala service med fler och förbättrade e-tjänster. Vi ser kontinuerligt över befintliga e-tjänster samt möjligheter att koppla fler e-tjänster direkt till verksamhetssystem och utvecklar nya e-tjänster vid behov.

Effekt: Ökat antal e-tjänster ger ökade möjligheter för medborgare att skicka in ansökan/anmälan vid behov under dygnets alla timmar. Även intern service förenklas av lättåtkomliga e-tjänster.

Hemtjänst:

I den nya organiseringen av hemtjänst kommer två av totalt sex hemtjänstgrupper att tar sig fram till fots. En av dessa grupper kommer att hålla till i centrala Timrå och en kommer att vara lokaliserad i eller i närheten av Sörberge. Att förlägga de nya hemtjänstlokalerna i anslutning till de geografiska områden där de ska verka gör att behovet av bilar minskar då personalen kan promenera mellan brukarna.

Effekt: Ett mindre behov av bilar minskar miljöpåverkan.

Minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter

Arbetet för att arbeta strategiskt och medvetet för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter kommer att ske i dialog med socialnämndens hyresvärdar. Arbetet leds av socialförvaltningens lokalsamordnare.

Effekt: Dialog med socialnämndens hyresvärdar kommer har inletts under hösten.

Nyckeltal

Mått	År 2022
Antal e-tjänster på förvaltningen	10 externa 5 interna

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare



Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet

Syftet med uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införande av kommunens nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning.

Uppdraget kommer att innebära ett införande i huvudsak inom tre utvecklingsområden.

Det första utvecklingsområdet syftar till att initiera ta fram verksamhetsidé på nämndsnivå. Verksamhetsidén förväntas bidra till en etablerad och ökad förståelse för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem och varför?

Det andra utvecklingsområdet avser fortsatt utveckling av ledarskap med utgångspunkt från kommunens nya styrning. Syftet är att omhänderta, identifiera och skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap, med sikte på att styrmodellen i slutet av verksamhetsperioden är förankrad i ledarskapet, med tydliggjorda förväntningar och behov av fortsatt utveckling.

Det tredje utvecklingsområdet handlar om att fortsätta utveckla och etablera den nya processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering för att stödja styrning i enlighet med styrmodellens bärande principer. Processen har en central roll i att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och effektiv styrning.

Uppföljning:

- En verksamhetsidé för socialnämnden har tagits fram och antagits av Socialnämnden
- Socialnämnden har deltagit i det kommungemensamma arbetet tillsammans med samtliga nämnder av framtagandet av ”plattform för ledning och styrning” på nämndsnivå. Den 21 juni godkände Socialnämnden ”plattform för ledning och styrning” på nämndsnivå.
- Socialförvaltningen ingår i planeringen av fortsättningen på ”Ledarskap utifrån styrmodellens bärande principer”.

- I medarbetarundersökningen får förvaltningen ett högt betyg vad gäller ledarskap, styrning och motivation inom samtliga verksamheter. Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i arbetet och arbetet känns meningsfullt. Cheferna ger medarbetarna förutsättningar och visar förtroende för dem. Det som däremot är oroväckande är att den arbetsrelaterade utmattningen som fortfarande ligger på en hög nivå och även sjukfrånvaron har ökat på förvaltningen. Andel heltidsanställda ligger på samma procentsats under 2022 som 2021 men andel arbetad tid som utförs av timavlönade har minskat från 14 till 12 %.

Mått socialförvaltningen	2021	2022
Sjukfrånvaron, socialtjänsten	7,5	9,2
Medarbetarengagemang (HME)– Totalindex	79,8	81,3
Arbetsrelaterad utmattning,	43,9	43,7
Andel heltidsanställda av totalt antal månadsavlönade	74%	74%
Andel arbetad tid som utförs av timavlönade	14%	12%

Ekonomi

Sammanfattning

För 2022 redovisar socialnämnden ett överskott på 0,1 mnkr.

Prognosen för helåret visade i delårsbokslutet på en negativ budgetavvikelse på -17,9 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet i oktober att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag på 17,8 mnkr. Budgetförstärkning har erhållits för externa placeringskostnader på IFO med 12,4 mnkr och LSS med 1,6 mnkr. Tillsammans med tidigare beslutade budgetförstärkning på 7,5 mnkr så har Äldreomsorgen och HSL tillförts 11,3 mnkr sammanlagt.

Negativa avvikelserna finns inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, hälso- och sjukvård samt externa placeringar LSS. Positiva budgetavvikelser finns inom individ och familjeomsorgen, ledning och stöd samt personlig assistans.

Driftsredovisning

Resultaträkning jan-dec (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Socialnämnden				
INTÄKTER	81 928	104 641	22 713	105 741
KOSTNADER (-)	-572 522	-595 169	-22 647	-585 859
NETTOKOSTNADER (-)	-490 594	-490 528	66	-480 118

Resultaträkning jan-dec (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Hälso- och sjukvård				
INTÄKTER	2 295	4 290	1 994	6 247
KOSTNADER (-)	-40 011	-44 013	-4 001	-40 881
NETTOKOSTNADER (-)	-37 716	-39 723	-2 007	-34 634
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd				
INTÄKTER	2 929	3 442	514	2 357
KOSTNADER (-)	-18 812	-19 574	-762	-18 337
NETTOKOSTNADER (-)	-15 883	-16 132	-248	-15 980
Äldreomsorg - Hemtjänst				
INTÄKTER	10 219	14 760	4 540	13 732
KOSTNADER (-)	-88 264	-94 518	-6 255	-92 971
NETTOKOSTNADER (-)	-78 044	-79 759	-1 714	-79 239

Äldreomsorg - Särskilt boende				
INTÄKTER	29 211	30 847	1 635	32 848
KOSTNADER (-)	-148 263	-157 056	-8 793	-154 691
NETTOKOSTNADER (-)	-119 052	-126 209	-7 157	-121 844
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.				
INTÄKTER	942	1 008	66	1 148
KOSTNADER (-)	-15 763	-16 980	-1 217	-16 759
NETTOKOSTNADER (-)	-14 821	-15 972	-1 152	-15 611
LSS/SFB Personlig assistans				
INTÄKTER	5 913	6 353	440	6 586
KOSTNADER (-)	-24 918	-23 612	1 306	-24 565
NETTOKOSTNADER (-)	-19 005	-17 260	1 746	-17 980
Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	8 510	9 185	675	5 559
KOSTNADER (-)	-54 324	-57 276	-2 951	-53 518
NETTOKOSTNADER (-)	-45 815	-48 091	-2 276	-47 958
Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	21 199	33 716	12 517	36 222
KOSTNADER (-)	-162 999	-166 660	-3 661	-165 548
NETTOKOSTNADER (-)	-141 800	-132 944	8 855	-129 326
Ledning och stöd				
INTÄKTER	710	1 040	330	1 041
KOSTNADER (-)	-16 803	-13 440	3 363	-16 378
NETTOKOSTNADER (-)	-16 093	-12 401	3 693	-15 337
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	1	1	0
KOSTNADER (-)	-2 365	-2 039	326	-2 210
NETTOKOSTNADER (-)	-2 365	-2 038	327	-2 209

Äldreomsorgen och hälso- sjukvård

Verksamhetsområde äldreomsorg och hälso- sjukvård redovisar ett underskott på -12,0 mnkr

För att hantera de stora mängder sjukfrånvaro som pandemin medfört samt en tuff bemanningssituation under sommarmånaderna, har kostnaderna för bemanningen ökat.

Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott på -2,0 mnkr

Vikariebrist på sjuksköterskor gör att personalkostnader för sommaravtal och hyrsköterskor har ökat. Kostnader för sommaravtal i form av övertidskostnader uppgår till 1,5 mnkr. Kostnader för hyrsköterskor uppgår till 1,5 mnkr.

Intäkter för ersättning av sjuklönekostnader på 0,5 mnkr täcker ökade kostnader för vaccination och smittspårning.

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om omfördelade medel för utökade kostnader utifrån det ”Nya normala” har verksamhetsområdet fått en budgetförstärkning på 0,6 mnkr.

Hemtjänsten redovisar ett underskott på -1,7 mnkr

Hemtjänstens personalkostnader överstiger budget med 4,8 mnkr. Hög sjukfrånvaro och vikariebrist gör att kostnaderna för övertid uppgår till 4,1 mnkr. Ett enskilt barnärende som verkställs som hemtjänst har under året genererat en kostnad på ca 1,2 mnkr. Inskolning av vikarier utan förkunskaper inom vårdarbete gör att inskolningstiden blir längre. Brukare med kognitiv svikt bor kvar i ordinärt boende längre och kräver utökade resurser med många besök per dag och ibland dubbelbemanning. Dubbelbemanningen samt bristen på undersköterskor försvårar för både schemaläggning samt planering då den kräver att två eller fler personal ska vara på samma plats samtidigt. Volymen och vårdtyngd varierar över tid och mellan de olika hemtjänstområden, vilket medför att det ekonomiska utfallet varierar mellan grupperna.

Statsbidrag för bland annat Äldreomsorgslyftet och Språkutveckling ersätter personalkostnader för 3,3 mnkr, vilket innebär att äldreomsorgslyftet och språkutvecklingsprojektet är självfinansierat.

Kostnaden för Covid -19 uppgår till -2,2 mnkr. Sjuklönekostnader har ersatts med 0,8 mnkr vilket ger en nettokostnad på -1,4 mnkr.

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om omfördelade medel för utökade kostnader utifrån det ”Nya normala” har verksamhetsområdet fått en budgetförstärkning på 3,4 mnkr.

Äldreomsorg särskilt boende redovisar ett underskott på -7,2 mnkr

Personalkostnaderna på särskilt boende överstiger budget med 6,7 mnkr. Hög sjukfrånvaro och vikariebrist gör att kostnaderna för övertid uppgår till 3,5 mnkr.

Kostnader för extra bemanning på grund av omsorgskrävande brukare uppgår till 1,8 mnkr. Lokalernas utformning på en del av enheterna försvårar för en resurseffektiv bemanning.

Under årets första månader var det en stor smittspridning med stort behov av extra personal.

Statsbidrag för bland annat Äldreomsorgslyftet och Språkutveckling ersätter personalkostnader för 0,9 mnkr, vilket innebär att äldreomsorgslyftet och språkutvecklingsprojektet är självfinansierat.

Kostnaden för Covid -19 uppgår under året till -2,0 mnkr. Sjuklönekostnader har ersatts med 1,0 mnkr vilket ger en nettokostnad på -1,0 mnkr.

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om omfördelade medel för utökade kostnader utifrån det ”Nya normala” har verksamhetsområdet fått en budgetförstärkning på 5,9 mnkr.

Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade redovisar ett underskott på -1,2 mnkr

Under hösten 2021 beslutade Socialnämnden att på grund av lång kö till särskilt boende öppna ytterligare sju korttidsplatser i förvaltningens befintliga lokaler för att kunna ta hem de medicinskt färdigbehandlade från sjukhus som väntar på en boendeplats. Verksamheten har nu avslutats men personalkostnader som inte är budgeterade uppgår till 1,2 mnkr för 2022.

Kostnaderna för Hospice har ökat och ger ett underskott på -0,5 mnkr.

Nettokostnaden för Covid -19 uppgår till -0,4 mnkr.

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om omfördelade medel för utökade kostnader utifrån det ”Nya normala” har verksamhetsområdet fått en budgetförstärkning på 1,4 mnkr.

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg redovisar ett underskott på -0,8 mnkr

Under hösten har ett nytt serviceboende med sex boendeplatser öppnat. Boendet som inte är budgeterat har under året genererat nettokostnader på -1,3 mnkr.

Eftersom de lokaler som varit tilltänkta för att starta ett nytt gruppboende LSS använts som korttidsboende SoL har boendet inte kunnat starta som planerat. Det innebär ett överskott på personalkostnader på 1,8 mnkr. Förseningen av öppnandet av det nya boendet har gjort att planerat hemtagande av extern placering inte kunnat

genomföras. Tillsammans med övriga externa boendeplatserna, visar resultatet ett underskott på -4,6 mnkr för externa boendeplatser LSS.

Verksamheten för personlig assistans redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. Överskottet beror på retroaktiv återsökning av särskild momsersättning samt lägre bemanning än budgeterat.

Budgetförstärkning har erhållits för externa placeringskostnader med 1,6 mnkr.

Individ och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen redovisar ett överskott på 8,9 mnkr

Placeringskostnaderna för IFO uppgår till -2,4 mnkr trots en budgetförstärkning på 12,4 mnkr. Detta kopplas mot fortsatt höga volymer samt några få extremt dyra placeringar. Det handlar om ärenden med stor komplexitet, bland annat har två placeringar övertagits från LSS för att kunna tillgodose den enskildes behov. Under 2022 finns det pågående placeringar där problematiken och skyddsbehoven är stora. Kostnaden för en placering inom området är allt från cirka 2 500 kr till 20 000 kr dygn och individ. En enskild placering påverkar således utfallet kraftigt.

Försörjningsstöd gör ett positivt resultat på 4,0 mnkr, vilket beror på ett minskat inflöde samt att många ärenden avslutats till egen försörjning.

Personalkostnader för Familjehem i kommunens regi redovisar ett överskott på 1,6 mnkr.

Ökade intäkter till IFO i form av statsbidrag, lönebidrag och särskild momsersättning bidrar också till överskottet.

Nettointäkten för Covid -19 uppgår till 0,5 mnkr.

Budgetförstärkning har erhållits för externa placeringskostnader med 12,4 mnkr.

Ledning och stöd

Ledning och stöd redovisar ett överskott på 4,0 mnkr

Förändring av semesterlöneskulden visar på ett överskott på 1,8 mnkr.

Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, köp av huvudverksamhet samt IT bidrar också till överskottet.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet redovisar ett överskott på 0,3 mnkr

Politisk verksamhet gör ett mindre överskott på grund av lägre kostnader för arvoden och personal.

Investeringsredovisning

Investeringar (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Larm Soc	0	2 862	
Lokalanpassning och inventarier	0	1 587	
Investeringar Soc Budget	6 130	0	
SUMMA	6 130	4 449	1 681

Socialnämnden investeringar uppgår till 4,5 mnkr under 2022. Investeringar för trygghetstjänster uppgår till 2,9 mnkr. I beloppet ingår ett investeringsbidrag från Kammarkollegiet på 0,3 mnkr. Övriga investeringar avser lokalanpassning för nya Hemtjänstlokaler samt möbler och övriga inventarier.

Uppföljning av privata utförare

Bakgrund

Enligt socialnämndens plan för uppföljning av privata utförare för mandatperioden avgränsas uppföljningen till avtal tecknade med en leverantör av konsulentstödda familjehem årligen. Där avtal har tecknats efter 2019-02-25 då ”Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare” antogs av Kommunfullmäktige. Uppföljning ska enligt planen ske innan årsbokslut.

Metod

Utsedd tjänsteperson har med hjälp av avtalscontroller tagit fram uppgifter om vilka leverantörer som använts under 2022, 4 leverantörer hade använts. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av en leverantör. Nedanstående frågor besvarades sedan av familjehemssekreterare och socialsekreterare som haft kontakt med aktuell leverantör.

Frågeställningar

1. Leverantör

Svar: Nytida Nåjden AB, har använts i samband med fyra placeringar under 2021.

2. Kostnader, har kostnaderna överensstämt med avtalet eller har några ytterligare kostnader uppstått?

Svar: Kostnader har överensstämt, i de fall som kostnaderna har ökat så är det på grund av att vi önskat mer stöttning är vi hade begärt från början.

3. Innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det nämndens förväntningar om god kvalitet på de insatser vi erbjuder?

Svar: De har levererat vad som förväntas.

4. Helhet, hur har leverantören varit att samarbeta med?

Svar: De har varit lätta att samarbeta med, täta och bra dialoger. De har gemensamt hittat lösningar där behovet har funnits. Efter att de bytte familjehemskonsult i oktober har det funnits brister i kommunikationen, ett familjehem sa upp sin placering i november men det är oklart om det var på grund av brister hos Nytida Nåjden AB eller om det var på grund av att den komplexa placeringen som familjehemmet inte orkade med.

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera

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

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

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

Socialnämnden har antagit en digitaliseringsstrategi 2020 (uppdateras varje år)

Under 2022 har ett länsgemensamt nätverk för välfärdsteknik startat, nätverket samordnas av Kommunförbundet och digitaliseringsrådet.

Säkra kompetens

Socialförvaltningen har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan med syfte att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och personalförsörjning.

Några av de insatser som pågår inom förvaltningen:

Äldreomsorgslyftet

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

Språkprojektet:

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

Yrkesresan

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

Jobbspår

Målet är att möta arbetsgivares kompetensbehov och genom individcentrerade insatser underlätta medborgarnas inträde på arbetsmarknaden. Socialförvaltningen har tillsammans med Vuxenutbildningen, Tillväxt Timrå och Arbetsförmedlingen satt syfte och mål med Lokala jobbspår 2023. Syftet med jobbspår är att kunna erbjuda lokala arbetsgivare en samordnad och effektiv process som möjliggör rekrytering av målgruppen som är inskriven som långtidsarbetslös och aktuell hos kommunen, en viktig grupp som kräver samverkan för att nå etablering i arbetslivet. Det kvantitativa målet under 2023 är två jobbspår. Jobbspåren byggs upp i samverkan med arbetsgivaren och ovan samverkanspartners med introduktionsmoduler, branschinformation, yrkesorientering, utbildningsmoduler och det arbetsplatsförlagda lärandet. På så vis säkerställer vi att individen får en god handledd och coachad introduktion som följs av relevanta arbetsuppgifter inom yrkesområdet och korrekt yrkestermologi. Målsättningen under 2023 är att bygga jobbspår i samverkan med arbetsgivare på Systembolaget och inom vård och omsorg.

Skapa utveckling

Fokus under 2022-2024 kommer att fokusera på att implementera Timrå kommuns nya styrmodell inom förvaltningen.

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

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

Miun: I det nya samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Timrå kommun deltar socialförvaltningen i dagsläget i två delar, IOT testbäddar för positionslarm inom särskilt boende samt följeforskning på processen arbetssökande samt planering för följeforskning på arbetet med skolsocionom. Planering pågår för eventuell forskning på målgruppen äldre missbruk.

Samordningsförbundet Via samordningsförbundet ingår socialförvaltningen i olika projekt för att stärka medborgarens väg till sysselsättning och egen försörjning. Samverkande myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Härnösands kommun. Exempel på pågående projekt är förstärkt samverkan mellan kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling.

Fånga och möta behov

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

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

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

Arbeta tillsammans

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

- En god och nära vård: ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Västernorrlands region samt alla länets kommuner.
- Socialförvaltningen har en gemensam ledningsgrupp med skolan för att skapa en god och effektiv samverkan
- Socialförvaltningen deltar i Vård och omsorgskollege. Vård- och omsorgskollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn.
- Socialförvaltningen deltar i länsgemensam samverkan inom följande områden; socialchefs nätverket, beredningsgruppen inför social reko, IFO-chefs nätverket, missbruk, äldre, funktionshinder, barn, arbetsmarknad, integration, psykiatri, länsgemensam sammanverksgrupp södra för Äldre, Barnahus.
- DUA- Delegationen för unga och nyanlända
- Rådet för trygghet och hälsa
- Länsgemensam samverkansstruktur för Region Västernorrland, kommunernas skolor och socialtjänster.