



# Delårsrapport 2024

Socialnämnden, Timrå kommun



## Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden .....	3
Nämndens uppdrag.....	3
Bidrag till mål och uppdrag .....	4
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande .....	4
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete .....	14
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer .....	18
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare .....	21
Ekonomi.....	25
Sammanfattning Socialnämnden.....	27
Uppföljning av föreslagna effektiviseringar i VP och budget 2025 .....	34
Investeringsredovisning med prognos .....	35
Uppföljning av privata utförare .....	35
Strategier för måluppfyllelse.....	35
Digitalisera.....	35
Säkra kompetens.....	36
Skapa utveckling.....	36
Fånga och möta behov .....	36
Arbeta tillsammans.....	37

## Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Johanna Bergsten

Förvaltningschef: Johan Vikström

### Nämndens uppdrag

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

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

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

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

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

#### **Reglemente för socialnämnden anger:**

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

2 § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. Fullgöra kommunens ansvar för mottagande av ensamkommande barn enligt anvisningsmodell fastställd 2016-04-01. Fullgöra kommunens ansvar för mottagna flyktingar enligt ingångna avtal med staten. Sysselsättningsfrågor samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen i kommunen. Rådgivning i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen (2006:548)

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

## 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



Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

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

#### Förväntad effekt:

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

#### Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ Det utvecklingsarbete som pågått under flertalet år kring samverkan mellan socialtjänst och skolan samt fritidsverksamheten har utvecklats ytterligare. I syfte att fortsätta motverka skolfrånvaron och öka närvaron har två skolsocionomer anstälts vid Ala skola och Arenaskolan och dessa ska ingå i skolsociala team tillsammans med skolans elevhälsopersonal och ledning. Utifrån den uppföljning som gjorts inom skolan så lyfter rektorerna skolsocionomens kunskap och erfarenhet av socialtjänstens arbete runt orosanmälningar som värdefulla i dialog med såväl vårdnadshavare som pedagoger. Inga orosanmälningar görs längre på enbart frånvaro, frånvaro kan dock finnas med som en del av en orosanmälan. Funktionen Skolsocionom har bidragit till ett brobyggande mellan skola och socialtjänst. Det finns nu en ökad förståelse för varandras uppdrag vilket är gynnsamt i arbetet med elev och vårdnadshavare.

I barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning ses att drygt hälften av de elever som deltagit i det nu avslutade skolsocionomprojektet har en ökad närvaro. Det har skett en förskjutning åt rätt håll, eleverna har fler sociala kontaktytor då alla elever har brutit sin sociala isolering och har en etablerad kontakt med skolan.

- ↑ Målgruppsanalysen som är ett underlag för att utveckla verksamheten Barn och familj är genomförd men resultatet av analysen behöver utvecklas. Nya insatser har därför inte tagits fram. Vid årsskiftet gick socialtjänsten med i NUSO och socialtjänstens egna målgruppsanalys har tagits med i det arbetet. Dessa analyser, både nationella och lokala, kommer att ligga till grund för implementeringen av nya socialtjänstlagen 2025.
- ↑ Jobba med normbrytande beteenden. I arbetet med att motverka och förebygga negativa normbrytande beteenden hos barn och unga är många aktörers bidrag viktiga. Dialog pågår därför med brottsförebyggande samordnare, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och teknikförvaltningen för att finna funktionella samverkansytter.
- ↑ Ett utvecklingsarbete kallat SSPF – skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan startar under hösten. Syftet är samverkan över sekretessgränser för att motverka och förebygga kriminalitet.
- ↑ Tanken var att använda barnkorttids för utredningar i komplexa ärenden. Detta behov har funnits tidigare år men inte under året. Dock innebär detta att det numera finns en beredskap när behovet uppstår och förvaltningen behöver inte göra externa placeringar.

### ***Motverka ökat missbruk bland unga***

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att:

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

#### Förväntad effekt:

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

#### Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ En målgruppsanalys gjordes inom utförarverksamheten inom vuxenstöd under våren. Ett resultat blev att utvecklingsboendet avvecklades för att frigöra resurser för mer intensiva och behovsanpassade öppenvårdsinsatser och detta arbete fortsätter under hösten. Avvecklingen av boendet ledde även till en minskad kostnad. En kompletterande målgruppsanalys på myndighetssidan sker under hösten.
- ↑ Det har varit en utmaning att få lägenheter från Timråbo till konceptet Bostad först. Därför har utbildning genomförts med Timråbos personal kring vad Bostad först innebär. Innan sommaren uppdragades behovet att teckna en överenskommelse med Timråbo kring att avsätta lägenheter utifrån bostadsbehov inom IFO. Kultur och teknik stöttar förvaltningen i arbetet. Detta är ett första steg i att komma vidare med bostadsbehovet hos socialtjänstens målgrupper.
- ↑ Under året har socialtjänsten fått 10 underrättelser om vräkningar. Genom ett bra samarbete där man utgår ifrån klientens behov och ett proaktivt arbete har ingen person vräcks från sitt boende.
- ↓ När det gäller effektmålet Hållbar nykterhet efter avslutad behandling ska verksamheten under hösten undersöka hur detta kan mätas.

### ***Delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar***

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att:

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

#### Förväntad effekt:

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

### Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ När det gäller daglig verksamhet utifrån brukarnas behov har en ny servicegrupp har startats utifrån önskemål bland brukarna. Man har gjort jobbintervjuer för de tjänster som ingår. Det har även startats en ny grupp på Erikshjälpen i Timrå samt i cafét vid vuxenutbildningen. Dessutom har verksamheten utökat samverkan med externa arbetsgivare inför framtida behov hos brukarna. Det har genomförts resor med brukarna, bland annat besök på Glada Hudik-dagarna för cirka 20 brukare. Detta har varit mycket uppskattat bland deltagarna.
- ↑ En fritidsvecka har genomförts för de brukare som vanligtvis går på daglig verksamhet men har semester under sommaren. Sju brukare tackade ja och var mycket nöjda.
- ↑ Målgruppsanalys för deltagare daglig verksamhet pågår.
- Utbildningsinsats kring genomförandeplaner är klar. Det finns numera en mall som varje verksamhet jobbar med. Ca hälften av enheterna har gått igenom och använt mallen och det underlag som tagits fram för att öka kvalitén på genomförandeplanerna. Detta arbete pågår fortfarande och övriga verksamheter förväntas vara färdiga med det arbetet till årsskiftet.
- Arbetet med delaktighetsmodellen har inte fortlöpt som planerat. Det krävs handledare för att jobba med modellen och några har slutat. Nya handledare ska utbildas under hösten i delaktighetsmodellen.

### **Nära vård**

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att:

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

### Förväntad effekt:

- Ökad samverkan mellan huvudmän för en god och nära vård för den enskilde.
- Ökad samverkan mellan förvaltningarna och internt inom socialförvaltningen för en god och nära vård för den enskilde.

## Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ Det har etablerats lokala samverkansgrupper inom ramen för god och nära vård. En utmaning är att god och nära vård blir en fråga för socialtjänsten när det istället rör hela kommunen.
- ↑ Det finns planer kring samverkan med förskola/kulturskola för att motverka äldres ensamhet.
- ↑ Socialtjänsten har ett fortsatt bra samarbete med Regionens primärvård Premicare och samverkar kring personcentrerade arbetssätt på sjuksköterskenivå. Detta innebär att man har samtal kring patienternas behov och detta ger att de får en mer patientsäker vård. Detta har även lett en bättre förståelse för varandras uppdrag och det blir processer som gör det enklare för patienten.
- ↑ Samverkan med slutenvården inför sommaren har fungerat mycket bra trots Regionens neddragningar. Det har funnits en bra dialog mellan kommunerna och Regionen för att lösa de problem som uppstått. Alla kommuner fick beröm av Regionen för ett gott samarbete inför och under sommaren.
- ↑ En God och nära vård verksamhetsutvecklare anställts för att driva utvecklingen för god och nära vård inom IFO.
- ↑ Kommunen och Regionen samverkar kring en ny handlingsplan för hur beroendevården ska bedrivas i Västernorrland. WS har genomförts med alla aktörer: hela socialtjänsten, skola, Regionen. Nästa steg är att i september då ska IFO och Premicare träffas för att utveckla sin samverkan. En workshop planeras under hösten där representanter från socialtjänstens alla verksamheter kommer att delta. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att ta tid. Utgångspunkten i arbetet är brukarmedverkan.
- ↑ En utredning kring anhörigstöd har inletts under våren i syfte att undersöka anhöriga och brukares upplevelse och behov av anhörigstöd.
- ↓ Timrå kommun fick en plats inom ramen för projektet Hälsan först under 2023/24. Så det är ej genomfört.



## Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**

### ***Vara delaktig i samhällslivet***

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor.
- Införandet av läkemedelsrobot ökar brukarnas självständighet.
- Behovsanpassade öppna evenemang och studiecirkelar särskilt riktade till målgruppen utlandsfödda och i samverkan med aktörer inom folkbildningens område samt föreningslivet.

Förväntad effekt:

- Ökad självständighet och delaktighet.

Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

↑ TUFF har genomförts som planerat och totalt 20 personer har deltagit under våren. Vissa anmäler sig själva och andra brukare finns inom hemtjänstens verksamhet. Erfarenheterna visar att konceptet fungerar, brukarna upplever att de har en ökad självständighet. Dialog förs med företag inom gymbranschen för att få deltagarna att pröva på att fortsätta träna för att vidmakthålla de förbättrade resultaten som visades under TUFF-perioden. En slutsats är att arbetet med TUFF behöver riktas till yngre pensionärer för att jobba förebyggande och fördroja äldreomsorg och vårdinsatser.

↑ Det finns ett kvinnoprojekt kallat Matrona vars syfte är att möta och skapa en tryggare vardag för kvinnor i olika åldrar. Fokus är på arbete, framtid och drömmar. Under året har olika studiecirkelar genomförts i samverkan med Bilda. Det har handlat om Bakning & Svenska, Kropp & Hälsa, Odling & Trädgård, Män & Gemenskap. Vidare har olika funktioner inom kommunen såsom socialsekreterare, kommunikationschef och samordnaren för det brottsförebyggande arbetet har deltagit i syfte att stärka och lyfta dessa kvinnor. Även representanter från Mittuniversitetet har deltagit vid tre tillfällen. Antalet som är deltar i projektet varierar mellan 10-50 deltagare vid olika tillfällen. Den effekt som kan ses är att deltagarna blivit mer självständiga och trygga och planerar för jobb och studier.

- ↓ Läkemedelsrobotar har inte införts i verksamheten. Det finns juridiska aspekter kring läkemedelsrobotar som behöver utredas.

## Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor



« Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)** Välj status »

Socialnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Fortsätta utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för tidig upptäckt och proaktiva insatser.
- Fortsätta att utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för att barn och unga far illa.
- Följa nuläget i kommunen via operativa samverkansgrupp med polis.
- Vara en aktiv part i beroendepånen Västernorrland.

Förväntad effekt:

- Bättre förutsättningar att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid då vi har en god kommunikation och stöttning av varandras kunskap.
- Goda rutiner som underlättar arbetet framåt.
- Fortsatt utveckling av den samverkanstruktur som startade 1 januari 2023 på politisk nivå, HÅLSAM.
- Droganvändningen bland unga vuxna bromsas.

Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ Verksamheten Barn och familj erbjuder kontaktpersoner till förskolor/grundskolor så att de ska kunna rådgöra med socialtjänsten vid behov kring eleverna. Bryter inte sekretessen genom att diskutera specifika elever utan är mer till för att rådgöra och ha en dialog.
- ↑ I syftet att utveckla samverkan med Regionen kring barn som far illa finns nu en ny arbetsmetod kallad Barnsäkert som görs tillsammans med BVC. Det innebär att barnmorskor ställer frågor utifrån ett screeningsverktyg och föräldrar erbjuds stöd.
- ↑ Socialtjänsten har varit aktiv i arbetet med en länsgemensam handlingsplan för missbruksvården i länet. Det har gjorts en genomlysning av missbruksvården i Västernorrland och identifierat utvecklingsmöjligheter. Till exempel har en lokal-geografisk workshop genomförts som utmynnat i mer aktivt samarbete mellan so-

cialtjänsten och andra viktiga aktörer inom regionen, ex. beroendeteamet, SPOT-teamet samt Premicare.

- De lokala samverkansgrupperna inom HÄLSAM har kommit igång vad gäller barn/unga och vuxna men inte som planerat för äldre. Det finns som tidigare beskrivits en god samverkan med primärvården Premicare men Regionen deltar inte vid mötena. Det är fortfarande lite oklart kring strukturen för samverkan mellan HÄLSAM, länsgrupperna och de lokala grupperna.
- I syfte att bromsa droganvändningen bland unga pågår planeringen av Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid.

## Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård



◀ Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)** Välj status ▶

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att:

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

### Förväntad effekt:











- Genom ökad kunskap om demenssjukdomar så skapas förutsättningar för bättre förståelse och bemötande, vilket avspeglar sig i omhändertagandet av våra brukare.
- Ökad möjlighet för medarbetare att utifrån kompetens och intresseområde välja mellan olika inriktningar i verksamheten.
- Kunna erbjuda boendeplats i trygga och säkra miljöer för brukare med utåtagerande beteende
- Ökade intäkter.
- En ökad nöjdhet hos de med insatser från äldreomsorgen.
- En ökad trygghet hos de med insatser från äldreomsorgen.
- Förskjuta behovet av äldreomsorgsinsatser, procentuell andel av de äldre som har insatser utifrån invånarantalet.
- Att behovet av särskilda boendeplatser tillgodoses.
- Insatser för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldsta medborgare

### Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ För att stötta verksamheterna och se till att brukarna får rätt vård har en tjänst som demenssamordnare inrättats under våren. Det har även genomförts utbildningar till personalen. Den effekt som kan ses är ökad kunskap hos personalen vilket ger en bättre bemötande och omsorg av brukarna. Som exempel kan ges att en person som tidigare var placerad externt pga utåtagerande beteende har kunnat tas hem och istället ha personen inom särskilda boende. Detta ger i sig minskade kostnader samt färre tillbud och färre skadeanmälningar utifrån situationer som tidigare uppstod.
- ↑ För att minska ofrivillig ensamhet bland äldre har det gjorts intervjuer med personer som inte har insatser via hemsjukvården. Resultatet var att 16% upplevde ofrivillig ensamhet vilket stämmer överens med siffror från riket. Därefter har det genomförts en workshop där företag, pensionärsföreningar, hembygdsföreningar, kyrkan, Premicare samt övriga förvaltningar deltog. Syftet var att utifrån resultatet diskutera vad kan vi gemensamt göra för att minska den ofrivilliga ensamheten. Ett resultat var att många aktiviteter hos föreningarna sker samtidigt vilket minskar möjligheten att delta. Alla förstod att vi behöver jobba tillsammans. Kommunen sökte statsbidrag på 3 mkr för detta med fick 220 tkr. Fanns många goda idéer men utmaningar blir att realisera detta när vi inte fick så stort statsbidrag som förväntat.
- Planer finns på att bygga om en befintlig byggnad till ett äldreboende med inriktning demens utifrån behov. Planerad start under 2025. När detta är på plats finns möjligheten att sälja platser till andra kommuner.

## Nyckeltal

Mått	2020	2021	2022	2023	2024	Trend	Följs upp
Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal	1024	1272	1231	1344			Årsrapport
Brukarundersökning LSS, digital delaktighet							Årsrapport
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - nöjdhet, andel (%)	90		92	90			Årsrapport
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - nöjdhet, andel (%)	70		73	67			Årsrapport
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	85		83	83			Årsrapport
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	68		67	71			Årsrapport
Aktualiseringar unga vuxna 18-24 år, andel	17	17	13	16			Årsrapport
Bostadssociala kontrakt, antal pågående i december	26	24	26	25			Årsrapport
Brukare i kö för vård och omsorgsboende. (månadssnitt)	9	19	11	15			Årsrapport
Antal boendeplatser, SoL	197	194	194	194	180		Delår/årsrapport
Brukare i vård och omsorgsboende	185	188	188	189	191		Delår/årsrapport

## Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete

### Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



#### Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**

Socialnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att:

- Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i aktiviteter som anordnas av Tillväxt Timrå.

#### Förväntad effekt:

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

#### Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i aktiviteter som anordnas av Tillväxt Timrå. Utvecklingen senaste åren har varit positiv och många deltagare har gått till arbete och studier. I år är det färre som gått till arbete jämfört med föregående år. De som finns kvar har en låg grad av arbetsförmåga. Dock kan ses en ökning jämfört med ifjol kring de personer som går vidare till annan ersättning eller bidrag.
- ↑ **Kompetensnav** är en strategisk samverkan mellan arbetsförmedlingen, Tillväxt Timrå, Kompetenscenter och Vuxenutbildningen, träffas fyra gånger per år.
- ↑ **Kompetensinventering** pågick under hösten 2023 och våren 2024 och skedde i dialog med 33 företag om kompetensbehov. Dessa behov kommer det att gemensamt jobbas med under hösten.
- ↑ Deltagande på alla näringslivsfrukostar och en del budskap från Kompetenscenter från scenen under våren, bl.a. resultatet från Kompetensinventeringen.
- ↑ Sommarlovsentreprenörerna, 9 ungdomar har deltagit.
- ↑ Sommarjobb har ordnats för 124 ungdomar.
- ↑ Inom ramen för hållbar försörjning finns en grupp som har en längre väg till egen försörjning. Av dessa 120-140 personer som är inne i olika arbetsmarknadsåtgärder har hitintills 35 gått vidare till arbete eller studier. Detta är ett bra resultat. Det krävs en god samverkan med arbetsförmedlingen, individen och socialtjänsten och företagen.

## Inriktningsmål 4: Fler i arbete



Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges mål genom att:

- Fortsätta arbetet utifrån processen Hållbar försörjning. Att arbeta med kompetenshöjande och individuella planeringar ska leda till fler i arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och samhällslivet.
- Samverkan med vuxenutbildningen för fler till studier.
- Fortsätta bedriva framtagna lokala jobbspår samt utveckla nya inom identifierade områden.
- Aktivt arbeta för fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningens ordinarie verksamheter.
- Delta i utvecklingsprojekt tillsammans med Regionen och vuxenutbildningen för att validera kompetens genom praktik i kommunala verksamheter.
- Informera om och marknadsför möjligheten för fler personer i arbetsmarknadsåtgärder inom övriga förvaltningar.

Förväntad effekt:

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

Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ Som ett led i att arbeta med kompetensförsörjning har förvaltningen satsat på valideringsutbildning till undersköterska. 7 personer blev klara i juni och samtliga jobbar i verksamheten. Just nu går 19 personer som förväntas bli klara i januari 2025.
- ↑ Projekt serviceassistenterna har genomfört 2023-2024. Avslutas sista augusti. Samtliga 5 deltagare har fullföljt den praktiska utbildningen och studierna. De har vikariat inom vård och omsorgsboenden för äldre under 3 månader juni-aug. Det betalas av Arbetsförmedlingen som är mycket nöjd och vill göra detta nästa år.
- ↑ En mer utvecklad samverkan mellan handläggare inom hela IFO och individen i syfte att få personen vidare till egen försörjning har varit lyckosamt. Uppfattningen hos handläggare att individen utvecklas när den får stöd från flera professioner.
- ↑ Det finns en bra samverkan med yrkes och studievägledare för de personer som är intresserade av studier.

- ↑ Lokala Jobbspår är en samverkan som resulterar i jobb, i ett kommande eventuellt industrispår kommer dialogen att göras med flera parter bl.a. Tillväxt Timrå. Ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen har tecknats för 2024. Utifrån kompetensinventeringen, har möjliga industrispår identifierats och Arbetsförmedlingen har utbildningsvägar att kombinera praktik och utbildning. Under hösten kommer förvaltningen att identifiera möjligheter till individuella jobbspår utifrån arbetsgivares behov av att anställa kompetens och då bygga praktik och utbildningskedjor där anställningen görs med ett anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.
- ↑ Inom ramen för projektet Lärkraft tillsammans med Regionen och vuxenutbildningen valideras kompetens genom praktik.
- ↑ Det finns flera personer i arbetsmarknadsåtgärder ute hos kommunens förvaltningar. Samverkan med övriga förvaltningar är god. Kompetenscenter tar kontakt med förvaltningarna när behov uppstår. Antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder har minskat under året från ca 140 deltagare till 125 i augusti.

### Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå



◀ Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)** Välj status ▶

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

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

Förväntad effekt:

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

Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ Socialtjänstens verksamheter flyttas in i kommunhuset vilket innebär att externa och interna hyreskontrakt kan avslutas.
- ↑ Kultur och teknik hade uppdraget att göra en förstudie kring behovet av ett nytt LSS-boende. Behovet tillgodosågs via befintliga lokaler och uppdraget är nu avslutat.



- ↑ Beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen och LSS kan verkställas inom lagstadgad tid. Kön till särskilda boenden har minskat.
- ↑ Förvaltningen planerar att utreda möjligheten att bygga nytt samt omstrukturera befintliga äldreboenden.
- ↑ Socialtjänsten deltar i kommunens samverkansgrupp för etableringsarbetet utifrån trygghet och hälsa för medborgarna.
- ↑ Socialtjänsten deltar i den Operativa samverkansgruppen med Polisen och BRÅ-samordnare. Det ger en bra lägesbild och ger en möjlighet att samordna insatser utifrån behov som identifierats.

## Nyckeltal

Mått	2020	2021	2022	2023	2024	Trend	Följs upp
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	294	171	136	116			Årsrapport
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder som går ut i arbete/studier (antal)	-	68/30	68/27				Årsrapport
Kompetensstärkande insatser	-	149	212				Årsrapport
Antal hushåll med försörjningsstöd, helår, medeltal	231	202	179	171			Årsrapport
Antal barn i familjer med försörjningsstöd, helår, medel	123	91	84	79			Årsrapport
Antal individer med försörjningsstöd, helår, medel	404	332	289	276			Årsrapport
Antal kvinnor med försörjningsstöd, helår, medel	133	119	100	99			Årsrapport
Antal män med försörjningsstöd, helår, medel	116	98	91	83			Årsrapport
Antal avslutade hushåll försörjningsstöd	169	140	110		Tom juli 66		Delår/Årsrapport
Andel avslutade hushåll från försörjningsstöd till studier	24%	16%	12%		1,5 % t om juli		Delår/Årsrapport
Andel avslutade hushåll från försörjningsstöd till arbete	45%	42%	37%		20 % t om juli		Delår
Andel avslutade hushåll från försörjningsstöd till annan ersättning	31%	42%	51%		32% tom juli		Delår

## Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

### Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv



Bedömning **Bidrar ej (pil ned)**

Socialnämnden har under rådande ekonomiska förutsättningar inte kunnat bidra till målet. Detta har fastställts i den av nämnden godkända verksamhetsplanen för 2024.

### Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa.
- Timrå är en av fyra kommuner i länet som deltar i en samverkan via Kommunförbundet kring ny arbetsmodell att bryta ungas normbrytande beteenden.
- Förvaltningssamverkan kring missbruk och trygghetsfrågor kopplat till medborgare.
- Samverkan mellan Regionens primärvård och kommunen för att fånga och möta behov hos medborgarna.
- För att säkerställa verksamhet vid en extraordinär händelse så ska en kontinuitetsplan upprättas i samverkan med kommunstyrelsen.

#### Förväntad effekt:

- Medborgare i socialnämndens verksamheter ska känna sig trygga.
- Förbättrad kontinuitet och kvalitet i samverkan med andra samhällsaktörer i det förebyggande trygghetsarbetet.
- I samverkan med andra samhällsaktörer i det förebyggande trygghetsarbetet bidra till att minimera missbruk och våld i nära relationer genom insatser inom förvaltningen.
- Att identifiera och synliggöra det som behövs för att bedriva verksamhet vid extraordinär händelse.

### Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ Arbetet med kontinuitetsplaner i syfte att säkra verksamheterna vid en extraordinär händelse pågår under året. Det finns framtagna kontinuitetsplaner för målgruppen inom bostad med särskild service LSS och hemtjänst. Under hösten ska övriga verksamheter kontinuitetsplaneras. Det har identifierats behov för att säkra verksamheten och som behöver åtgärdas. Detta kommer att lyftas till kommunstyrelsen när samtliga planer är klara vid årets slut.
- ↑ För att minimera missbruk och våld i nära relationer har öppenvården utvecklats under året till att inte bara omfatta missbruk utan även våld i nära relationer då det ofta finns ett samband med detta.
- ↑ Socialförvaltningen har deltagit vid samtliga träffar inom ramen för Rådet för trygghet och hälsa.
- ↑ Hälso- och sjukvården har regelbundna träffar med Regionen kring patienterna.
- ↑ I syfte att öka tryggheten både för brukare och personal har, genom samverkan mellan IFO och äldreomsorgen, personal och chefer utbildats kring att hantera missbruk hos brukare inom ÄO och LSS.
- ↑ Kommunen har tagit fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område och en åtgärdsplan utifrån lägesbilden. Tre områden har identifierats Unga lagöverträdare, Våld i nära relation och Kriminalitet i spår av industrisatsningen. Socialtjänsten deltar i alla dessa tre grupper.

### **Uppdrag: Attraktiv boendekommun**



◀ Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)** Välj status ▶

Timrå kommun har en tydlig strategi för platsvarumärket Timrå som syftar till att stärka bilden av Timrå som plats. Detta är ett viktigt arbete för att bli kunna locka personer att arbeta inom socialnämndens verksamhetsområden.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Deltar i arbetet med att marknadsföra kommunen och varumärkesarbetet.

### Förväntad effekt:

- Medborgarna har en god bild över socialnämndens verksamheter. (Medborgarundersökning).

### Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ Socialtjänsten har deltagit i de gemensamma aktiviteter kring varumärkesarbetet som kommunen planerat, bl a en rekryteringsmessa i våras.
- ↑ IFO har deltagit vid mässor vid Mittuniversitetet för att marknadsföra verksamheten.

Resultat från medborgarundersökningen som utgör en avgörande del av bedömningen av måluppfyllelse kommer i november.

### **Nyckeltal**

Mått	2020	2021	2022	2023	2024	Trend	Följs upp
Medborgarundersökning, Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Äldreomsorgen		65	68	70			Årsrapport
Medborgarundersökning, Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Om-sorg om funktionshindrade		67	77	68			Årsrapport
Medborgarundersökning, Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Social-tjänsten stöd och hjälp till utsatta personer		53	57	62			Årsrapport
Aktualiseringar vuxna Ansökan/anmälan (	234 101/133	269 155/114	334 182/152	426 247/179			Årsrapport

## Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

### Verka för ett hållbart arbetsliv

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

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

#### Förväntad effekt:

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

#### Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ Inom samtliga verksamheter har man aktivt arbetat med att få rätt personer på rätt uppdrag, arbetat med arbetsmiljön samt att vara en attraktiv arbetsgivare. IFO är inte längre beroende av att ta in socionomkonsulter som socialsekreterare inom verksamheten barn- och familj. IFO har bedrivit ett aktivt rekryteringsarbete samt att medarbetare getts möjlighet att prova på arbete och därefter har de sökt tjänsterna. Inom Stöd och omsorg har det inte varit något problem att rekrytera till de få tjänster som blivit vakanta.
- ↑ Inom hälso- och sjukvård har det inte heller varit svårt att rekrytera chefer och medarbetare. Under sommaren har ett nytt arbetssätt testats som fallit väl ut vilket visas i den enkät som gjorts med all legitimerad personal där de är nöjda med det nya arbetssättet. Även beroendet av inhyrd personal har minskat.
- ↑ Inom äldreomsorgen har en utmaning varit den stora omsättningen av enhetschefer men nu är samtliga chefstjänster tillsatta förutom en.
- ↓ Sjukfrånvaron ligger fortfarande på en hög nivå. Anledningen är att de långa sjukskrivningarna har ökat.

### Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Erbjudna anställning till alla nyexaminerade undersköterskor boende i regionen.
- Via kommunförbundet undersöka möjligheten att erbjuda uppdragsutbildningar för att kompetenshöja personal inom socialförvaltningen.
- Arbetet med förändrad schemabemanning.
- Medverka i kommunens arbete med attraktiv arbetsgivare Timrå.

- Arbeta med kompetensutveckling av befintlig personal och att få baspersonal att stanna kvar i förvaltningen.
- Arbeta aktivt med Äldreomsorgslyftet - säkra kompetensförsörjning.
- Delta i det länsgemensamma arbetet med Yrkesresor.

#### Förväntad effekt

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

#### Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ De undersköterskor som gått utbildningen har erbjudits arbete. En har anställts inom äldreomsorgen.
- ↑ Arbetet med förändrad schemabemanning har lett till att nämnden beslutat om förändrad grundbemanning. En bemanningshandbok är framtagen för stöd och omsorg samt äldreomsorgen och ska vara ett stöd till cheferna vid schemaläggning. Det görs numera en månatlig uppföljning av schemaläggningen inom särskilt boende och hemtjänsten. Utbildning har getts till chefer och medarbetare och schemaläggare. Ett resultat är att antalet övertidstimmar har minskat inom äldreomsorgen.
- ↑ Socialförvaltningen medverkade i Timrå kommuns rekryteringsmessa i våras. Medarbetare från olika verksamheter presenterade sitt uppdrag. Ett annat sätt för att trygga kompetensförsörjning är Äldreomsorgslyftet. 17 anställda har fått vidareutbildning. En ny utbildningsomgång görs under hösten.
- ↑ Kommunförbundet ansvarar för Yrkesresan som innebär att det på nationell nivå tas fram olika moduler för kompetensutveckling. Inom IFO pågår yrkesresa inom barn- och familj. Detta är ett led i att jobba med kompetensutveckling bland befintlig personal.
- ↑ All sjuksköterskeutbildning i landet har förändrats och innehåller mer arbetsplatsförlagd utbildning. Detta har genererat att förvaltningen har tagit emot fler studenter jämfört med tidigare, hitintills i år är det 20 studenter. Fler studenter gör att vi kan visa upp verksamheten för fler personer och marknadsföra oss som attraktiv arbetsgivare.

- En fortsättning av Språkprojektet planerades tillsammans med Härnösands kommun via ett ESF-projekt men Timrå kommun valde att kliva av projektet då det inte fanns resurser för att delta.
- ↓ Någon överenskommelse med kommunförbundet gällande uppdragsutbildningar har inte tecknats.

## Uppdrag



Välj status **Pågår enligt plan (pil upp)**

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Tydliggöra och stärka chefsrollen genom utbildning och ledarskapsåtgärder samt tydliggöra förväntansbild i uppdraget som chef.
- Levandegöra styrmodellen i verksamheten.
- Aktivt arbeta för att fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningens egna verksamheter.
- Informera om och marknadsföra möjligheter för att fler personer i arbetsmarknadsåtgärder finns inom övriga förvaltningar/bolag.

### Förväntad effekt:

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

### Uppföljning och effekt:

**Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden bidrar till att uppnå de förväntade effekterna.**

- ↑ Under våren genomfördes en chefsdag för samtliga enhetschefer inom socialtjänsten. Syftet var att få enhetschefernas inspel på vad som behöver göras för att förbättra deras arbetsmiljö och hur förvaltningsledningen kan skapa förutsättningar så att enhetscheferna kan hantera de utmaningar och möjligheter de möter i vardagen. Det som framkom från cheferna var behovet av samverkan mellan verksamheterna, innehållet i verksamhetsplanen samt dess mål, förtydligande arbete med vad styrmodellen innebär och att förbättra introduktionen för nya chefer. Den uppföljning gjordes som visade att detta var mycket uppskattat. Ledningsgruppen har beslutat att detta ska genomföras 2 ggr/år.
- ↑ Inom äldreomsorgen har ett utvecklingsarbete gjorts under våren kring den ekonomiska uppföljningen inom hemtjänsten och särskilt boende. Under hösten kommer detta att kompletteras med uppföljning av kvalitén. Uppföljningen utgår

bl a från beviljad/planerad/utförd tid, schemalagde och faktiskt arbetad tid, sjukfrånvaro, ekonomiskt utfall. Detta underlättar för cheferna att följa upp och planera sin verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv.

- ↑ Inom Stöd och omsorg startas ett utvecklingsarbete under hösten för att ta fram ett sätt att mäta kvalitén i verksamheten.
- ↑ Som tidigare redovisats finns flera personer i arbetsmarknadsåtgärder ute hos kommunens förvaltningar. Samverkan med övriga förvaltningar är god. Kompetenscenter tar kontakt med förvaltningarna när behov uppstår. Antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder har minskat under året från ca 140 deltagare till 125 i augusti.

## Nyckeltal

Mått	2020	2021	2022	2023	2024	Trend	Följs upp
Sjukfrånvaron, socialtjänsten		7,5	9,2	8,8	9,1 (1 sept)		Fyramånader, delår och helår
Medarbetarengagemang (HME)– Totalindex		79,8	81,3	80,5			Årsrapport
Arbetsrelaterad utmattning,		43,9	43,7	44,1			Årsrapport
Andel heltidsanställda av totalt antal månadsavlönade (%)		74	74	73			Årsrapport
Andel arbetad tid som utförs av timavlönade (%)		14	12	14			Årsrapport



## Ekonomi

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
<b>Socialnämnden</b>						
INTÄKTER	93 098	58 867	-34 231	139 455	90 983	-48 472
KOSTNADER (-)	-431 848	-451 321	-19 474	-653 851	-674 776	-20 925
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-338 750</b>	<b>-392 454</b>	<b>-53 705</b>	<b>-514 396</b>	<b>-583 793</b>	<b>-69 397</b>

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
<b>Hälso- och sjukvård</b>						
INTÄKTER	780	1 738	959	1 170	4 589	3 420
KOSTNADER (-)	-30 092	-32 545	-2 453	-45 028	-47 894	-2 866
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-29 312</b>	<b>-30 807</b>	<b>-1 494</b>	<b>-43 859</b>	<b>-43 305</b>	<b>554</b>
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>						
INTÄKTER	2 135	2 170	36	3 202	3 793	591
KOSTNADER (-)	-16 348	-14 952	1 396	-24 824	-24 352	472
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 214</b>	<b>-12 782</b>	<b>1 432</b>	<b>-21 622</b>	<b>-20 559</b>	<b>1 063</b>
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>						
INTÄKTER	5 040	7 079	2 039	7 560	9 144	1 584
KOSTNADER (-)	-74 753	-80 671	-5 918	-110 940	-116 739	-5 799
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-69 713</b>	<b>-73 592</b>	<b>-3 879</b>	<b>-103 380</b>	<b>-107 596</b>	<b>-4 215</b>
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>						
INTÄKTER	17 807	18 775	969	26 710	29 959	3 249
KOSTNADER (-)	-113 316	-119 782	-6 466	-169 658	-175 934	-6 276
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-95 509</b>	<b>-101 007</b>	<b>-5 498</b>	<b>-142 948</b>	<b>-145 975</b>	<b>-3 027</b>
<b>Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.</b>						
INTÄKTER	637	388	-249	956	673	-283
KOSTNADER (-)	-11 322	-11 815	-493	-16 924	-17 639	-715
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 685</b>	<b>-11 427</b>	<b>-742</b>	<b>-15 968</b>	<b>-16 966</b>	<b>-998</b>

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
<b>LSS/SFB Personlig assi- stans</b>						
INTÄKTER	4 287	4 424	137	6 431	6 225	-206
KOSTNADER (-)	-16 119	-16 943	-824	-24 113	-25 512	-1 399
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 832</b>	<b>-12 519</b>	<b>-687</b>	<b>-17 682</b>	<b>-19 287</b>	<b>-1 605</b>
<b>Övriga verksamheter LSS</b>						
INTÄKTER	4 409	3 916	-492	6 671	6 128	-543
KOSTNADER (-)	-46 035	-47 242	-1 207	-68 949	-69 771	-822
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-41 626</b>	<b>-43 326</b>	<b>-1 700</b>	<b>-62 278</b>	<b>-63 643</b>	<b>-1 365</b>
<b>Individ- och familje- omsorg</b>						
INTÄKTER	15 018	14 753	-265	22 276	22 318	42
KOSTNADER (-)	-115 696	-120 260	-4 565	-173 569	-177 577	-4 008
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-100 678</b>	<b>-105 508</b>	<b>-4 830</b>	<b>-151 293</b>	<b>-155 259</b>	<b>-3 966</b>
<b>Ledning och stöd</b>						
INTÄKTER	507	693	186	760	760	0
KOSTNADER (-)	-6 427	-5 457	970	-17 232	-16 741	491
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 920</b>	<b>-4 764</b>	<b>1 156</b>	<b>-16 472</b>	<b>-15 981</b>	<b>491</b>
<b>Ej finansierad intäkt</b>						
INTÄKTER	42 479	4 930	-37 549	63 718	7 394	-56 324
KOSTNADER (-)	0	0	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>42 479</b>	<b>4 930</b>	<b>-37 549</b>	<b>63 718</b>	<b>7 394</b>	<b>-56 324</b>
<b>Politisk verksamhet</b>						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 740	-1 654	86	-2 615	-2 618	-3
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 740</b>	<b>-1 654</b>	<b>86</b>	<b>-2 615</b>	<b>-2 618</b>	<b>-3</b>

## Sammanfattning Socialnämnden

Socialnämnden gör en prognos i delårsrapporten som är cirka 9,5 mnkr sämre gentemot den prognos som lades inför fyramånadersrapporten. Socialnämnden har under året fortsatt arbeta systematiskt med att vidta åtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet och effekt kan också ses på kostnadssänkande åtgärder. Trots detta hamnar prognosen på helår på ett sämre resultat. Socialnämnden är en bred och komplex verksamhet med ett lagstadgat uppdrag att hantera och verkställa insatser utifrån behov, behov som ofta inte är kända för nämnden i ingången av budgetåret. Variationen i behov gör det också svårt att lägga en prognos i början av året.

Nedanstående kostnader redovisades delvis i fyramånadersprognosen, några har tillkommit eller ökat. Dessa belastar fortsatt nämndens utfall.

<b>Tillkommande kostnader</b>	<b>Summa</b>
Extern placering äldreomsorg	- 1600 tkr
Extern placering LSS	- 2700 tkr
Lönerevision kommunal	- 500 tkr
Konsulentstödda familjehem	- 2500 tkr
HVB barn och unga	-1800 tkr
Skyddsplacering gängkriminalitet	- 4900 tkr
Förberedelse blockad	Redovisas på helår
<b>Totalt</b>	<b>14000 tkr</b>

Utöver ovanstående kostnader påverkas prognosen av behovsförändringar hos medborgarna i befintliga verksamheter samt kostnader relaterade till vakanser i form av sjukskrivning och semestrar. Detta förklaras mer ingående under respektive verksamhet nedan.

### Äldreomsorgen och hälso- och sjukvård

#### Hälso- och sjukvård prognostiserar ett resultat om 554 tkr

Utifrån en utmanande vår och försommar med långtidssjukskrivningar, vakanta enhetschefsposter samt svåra brukare på våra särskilda boenden togs ett beslut om att ändra schema för sjuksköterskor med bred kompetens för att bättre kunna stötta upp verksamheten. Schemaförändring innebar att dessa sjuksköterskor endast arbetade dagtid. Detta för att ge ett bättre stöd till baspersonalen. Detta påverkar utfallet, genom att alla jourpass (kvällar och helger) måste tillsättas av annan sjuksköterska. Till detta ansvarsområde ingår även nattsjuksköterskor. Varje sjukdomstillfälle och semesterdag måste ersättas. Totalt ersattes 34 nätter med vikarier fram till sommarperi-

odens start. Totalt gick detta ansvar närmare 1,4 mnkr sämre än budget fram till sommarsemestern.

I hemsjukvården (sjuksköterskor och rehab) var utfallet 170 000 kr bättre än budget fram till sommarperioden. Situationen var dock lite ansträngd på rehab under tidig vår, då medarbetare blev sjukskrivna, men ersattes inte.

Planeringen för sjuksköterskorna förändrades till sommaren 2024. Från att gå på ordinarie schema, till att under semesterperioden endast arbeta dagtid. Vikarier och stafetter har bemannat kvällar och helger. Denna schemaförändring har visat på följande resultat jämfört med 2023:

- minskad övertid på vår egen personal med 77%, 700 tkr
- minskade stafettkostnaderna med 61 %, 1.1 mnkr
- ökade kostnader för timvikarier med 250 %, -500 tkr

Denna förändring minskade kostnaderna med totalt 1,3 mnkr jämfört med 2023. Utvärdering av sommar har dessutom visat att sjuksköterskorna har upplevt en god arbetsmiljö under sommaren.

Under verksamhetsåret har det visat sig att det skett en miss i budgetarbetet inför 2024. I budgeten finns endast utrymme för att ersätta personal under sommarsemesterns 20 dagar men ej för övrig ledig tid. Detta gör att kostnaden för vikarier kommer att avvika något mot budget under det sista kvartalet.

### **Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på -4 215 tkr**

Underskott för hemtjänsten ligger på fyra av sex grupper samt nattpatrullen. Underskottet beror främst på ökat brukarantal samt behovet av dubbelbemanning men även svårigheten att tillsätta vakanser med vikarier. Bristen på vikarier gör att ordinarie personal i perioder behöver beordras ut för att vi ska klara det lagstadgade uppdraget. Att behöva beordra ut personal är negativt ur både ekonomisk samt arbetsmiljösynpunkt då det blir en kostsam lösning samt sliter på personalen men ibland är det ofrånkomligt för att vi ska kunna ge den insats medborgarna är i behov av.

Nattpatrullen har utifrån ökade volymer behövt utöka schemaläggning med ett extra nattpass som inte finns med i budget.

Särskild tillsyn vårdkrävande brukare för hemtjänsten uppgår januari-augusti till 1,2 mkr.

Övertid inom hemtjänsten uppgår januari-augusti till 1,8 mkr.

Åtgärder: Arbete med schemaläggning utifrån verksamhetsbehov fortlöper i verksamheten. Uppföljningsmodell för verksamheten är implementerad. Bemanning-

handbok för verksamheten har tagits fram och skall implementeras i verksamheten under hösten. Översyn indelningen av hemtjänstområdena för att fördela resurserna mellan områdena är påbörjad.

### **Äldreomsorg särskilt boende prognostiserar ett underskott på -3 027 tkr**

Särskilda boenden har samma problematik som hemtjänsten vad avser möjligheten att bemanna upp vakanser med vikarier, se ovan.

Köp av extern plats för utåtagerande brukare har pågått sedan mars -24 vilket medför en extra kostnad på 1,4 mkr fram till sista augusti, planering av hemtagning till kommunens egna boende är påbörjad och beräknas vara verkställd i oktober.

För att klara arbetsledningen under sommaren fanns ett behov av en interim enhetschef i väntan på att rekrytering slutfördes. Kostnaden för perioden juni-augusti uppgår där till 390 tkr.

Särskild tillsyn inom vård -och omsorgsboende uppgår januari-augusti till 2,2 mkr.

Övertid inom vård -och omsorgsboende uppgår januari-augusti till 2,2 mkr.

Åtgärder: Socialnämnden har beslutet om ett sänkt bemanningstal som börjar gälla med nya scheman från och med oktober vilket beräknas ge en positiv inverkan på resultatet. Uppföljningsmodell för verksamheten är implementerad under sommaren. Bemanningshandbok för verksamheten har tagits fram och skall implementeras i verksamheten under hösten.

### **Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade prognostiserar ett underskott på -998 tkr.**

Avvikelsen finns inom korttids som hanterar samma problematik som inom särskilt boende samt en svårighet att rekrytera omvårdnadspersonal som kan ersätta ordinarie personal vid vakanser.

## **Stöd och omsorg**

**Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd prognostiserar ett överskott på 1 063 tkr.**

Denna verksamhet gör ett positivt resultat främst på grund av vakanser på anhörigstöd och ledsagare.

Det prognostiseras ett överskott relaterat till antalet beviljade trygghetslarm samt ökad betalformåga hos brukarna.

Kostnader för anhörigbidrag beräknas också ge ett överskott.

**LSS/SFB Personlig assistans prognostiserar ett underskott på -1 605 tkr.**

### **Personlig assistans LSS**

Sedan budget 2024 sattes har totalt 4 nya ärenden tillkommit, varav 3 har startats upp och planering pågår för det fjärde. Samtliga har valt externa utförare.

När det gäller beslut enligt LSS bekostar kommunen samtliga timmar vilket innebär att varje tillkommande ärende väsentligt påverkar utfallet. Utöver detta har även enhetschef rekryterats från och med mitten av maj, dock är denna tjänst endast budgeterat till 50 % för 2024 vilket endast ger ekonomisk täckning för 6 månader.

Det idag enda kommunala assistansärendet som finns uppstartat sedan många år prognostiseras med ett mindre överskott för personal.

### **Personlig assistans SFB**

När det gäller assistans enligt SFB som beviljas av Försäkringskassan betalar kommunen endast de första beviljade 20 timmarna per månad. Totalt finns 3 kommunala ärenden SFB och samtliga prognostiseras att följa budget både när det gäller intäkter och personal. Dock belastas detta område även av privata utförares sjuklönekostnader som debiteras kommunen i efterhand, samt av tillfälliga utökningar. Detta är en insats enligt LSS som beviljas under den handläggningstid som Försäkringskassan har för att hantera ansökningar om utökning ex när brukare försämras.

Sommarsemestrarna har varit mycket svårbemannade i vissa assistansgrupper vilket medfört ovanligt höga kostnader för overtider.

Utöver detta har även ett nytt ärende SFB tillkommit under sommar som inte är budgeterat.

**Åtgärder personlig assistans:** För att komma till bukt med overtidskostnaderna och de högre sjuktagen sker nu ett arbetsmiljöarbete i en av arbetsgrupperna för att

förbättra förutsättningarna på arbetsplatsen och underlätta rekrytering av nya vikarier.

**Övriga verksamheter LSS prognostiserar ett underskott på -1 365 tkr.**

### **Korttidsvistelse för barn och unga**

Flertalet nya beslut har tillkommit från det andra kvartalet vilket innebär att verksamheten nu verkställer 13 beslut samt mottagit 2 nya beslut som väntar på verkställande. Detta kan jämföras med 11 beslut under april månad. Effekten i verksamheten blir då fler öppna helger samt vardagar, utöver detta krävs även högre bemanning vissa dagar då de nya barnen har låg ålder och stort behov av tillsyn.

**Åtgärder:** Fördela personalresurser från bostad med särskild service, vilket blivit möjligt genom återgång till dygnspass.

### **Bostad med särskild service, externa placeringar**

Totalt verkställs nu 3 boendebeslut genom externa placeringar, vilket är en färre än förra perioden. Därav förbättras prognos något när det gäller externa placeringar LSS. En av dessa 3 placeringarna är som tidigare icke budgeterad och står för det prognostiserade underskottet.

**Åtgärder:** Planering pågår för att efter årsskiftet kunna ta hem en av de externt placerade personerna till boendeplats i egen regi. Övriga placeringar kommer att fortgå då behoven inte kan mötas i egen regi idag.

### **Bostad med särskild service, egen regi**

Budget för 2024 är anpassad till en schemaläggning med sovande jour för samtliga enheter, vilket är en kostnadseffektiv arbetstidsförläggning. Dock har behovet förändrats under första delen av 2024 och nu krävs en bemanning med personal i aktiv tjänst dygnet runt på en enhet (detta behov är styrkt av läkarutlåtande). Detta har i sin tur lett till en fördyrad kostnad om motsvarande strax över en årsarbetare trots schematekniska åtgärder.

**Åtgärder:** Behovet av aktiv nattbemanning har följts löpande och från mitten av september kommer verksamheten åter igen att återgå till sovande jour, detta då behovet hos boende har förändrats.

Arbete har även genomförts som möjliggör en återgång till dygnspass i samtliga bostäder med särskild service under hösten. I samband med detta har även bemanningstalen setts över och justeringar har kunnat genomföras. Bland annat har detta medfört att budgeterade vakanta tjänster som tillskapats för att kunna möta behovet då

dygnspass initialt försvann, istället kunnat lösa behovet av personal på korttidsvistelse för barn och unga som kraftigt ökat.

## **Individ och familjeomsorgen**

### **Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på -3 966 tkr**

Rekryteringen av socialsekreterare har varit svår vilket medfört att inhyrd personal behövt användas i större utsträckning än planerat vilket drivit kostnader men från och med juni avslutades alla konsulter och alla vakanser är nu besatta med ordinarie personal.

Inom barn och familj finns en negativ avvikelse kopplat till behovet av konsulentstödda familjehem utifrån brist på egna familjehem via den länsgemensamma familjehemsorganisationen GFO. Detta är en utmaning vi delar i länet och GFO har i uppdrag att se över sina processer och försöka ge en bättre leverans framåt.

Inom placeringar barn och familj finns det också negativa avvikelser i form av:

Två HVB-placeringar med dygnskostnad på 10 000 respektive 14 000 kr/dygn utifrån svår, komplex problematik har tillkommit. En kan möjligen avslutas då personen blir myndig i december.

12 Skyddsplaceringar kopplade till gängkriminaliteten i slutet av 2023 och början av 2024, som inte var budgeterade. 10 av dessa är nu avslutade.

Placeringskostnaderna för vuxenenheten IFO prognostiserar ett underskott. Detta kopplas mot fortsatt höga volymer och långa placeringstider men också en tillkommande problematik i form av gängkriminalitet som ej finns med i budget för 2024. Gängkriminalitet påverkar också resultatet hos barn och familj då det är hela familjer som behöver skyddsplaceras på annan ort. En åtgärd som föreslås är att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda samt presentera eventuella åtgärder för att möta upp placeringskostnaderna inom vuxenenheten.

Prognosen för vuxenstöd ser bättre ut än vid fyramånadersrapporten bland annat pga. minskade behov inom socialpsykiatri. Utvecklingsboendet avvecklades i juli och möjliggör för minskade placeringskostnader genom intensiva hemmaplanslösningar inom såväl socialpsykiatri som missbruk.

Försörjningsstöd går bättre än budgeterat, + 0,9 miljoner.

## **Ledning och stöd**

### **Verksamheten inom lednings och stöd prognostiserar ett överskott på 491 tkr.**

Förändring av semesterlöneskuld bedöms göra ett positivt resultat.



## **Politisk verksamhet**

Den politiska verksamheten håller budget och prognosen utan avvikelse.

## Uppföljning av föreslagna effektiviseringar i VP och budget 2025

Åtgärd	Summa i VP 2024	Effekt hittills	Kommentar
Bemanningsplanering Timecare	- 4,5 mnkr	- 1,9 mnkr i prognos	Effekt kan ses först från hösten 2024 då effekterna av nya scheman slår igenom.
Inköpsorganisation	- 6 mnkr	+1,2 mnkr	Utbildning utförd via ekonomienheten för upphandlare men visade sig vara på fel nivå. Omtag inväntas från ekonomi. Bedömningen är att ingen effekt kommer synas för 2024.
Riktade statsbidrag äldreomsorg	- 7.2 mnkr	- 7,4 mnkr	Statsbidraget är rekvirerat och utbetalt.
Organisation personlig assistans	- 2 mnkr	0 kr	Beslut i socialnämnden att ej gå vidare med externa utförare personlig assistans.
<b>Total</b>	<b>- 19,7 mnkr</b>	<b>- 8,1 mnkr</b>	

I VP 2024 redovisades också ytterligare åtgärder som behövde analyseras och utredas innan ekonomisk effekt kunde ges. Nedan följer redovisning av dessa.

### Ytterligare åtgärder

Åtgärd	Status	Effekt 2024
Utredning städ	Klar och presenterad i SN. Ger ingen effektivisering.	0 kr
Intensivt hemrehabteam	Pågår	Planen var rapport i delårsrapport, för små volymer är genomfört och redovisas först i årsbokslut.
Uppstart mindre SÄBO	Inväntar KoT för ombyggnation av lokal Örnen.	- kr
Läkemedelsrobotar	Pågår	Ej uppstartat, oklarheter vad avser juridiskt ansvar och verklig ekonomisk effekt.
Egenavgifter IFO	Beslutad i SN, införs Q3 2024. Beräknas ge effekt först 2025.	0 kr

## Investeringsredovisning med prognos

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
Investeringar Soc	3 135	876	3 135	0
<b>SUMMA</b>	<b>3 135</b>	<b>876</b>	<b>3 135</b>	<b>0</b>

Utfallet avser ombyggnation av Dagvården samt installation av brandlarm på LSS-boende och kontorsinventarier. I prognosen ingår investeringar i välfärdsteknik, IT infrastruktur på Särskilt boende och övriga inventarier.

## Uppföljning av privata utförare

Privata utförare följs upp årligen i samband med årsbokslutet.

## 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.

Enligt socialnämndens digitaliseringsstrategi genomförs följande insatser:

- Nära vård – pågående utvecklingsarbete mot digitalisering
- Pilotprojekt Digifysisk Senior Vård slutförd och det finns en plan framåt men det saknas finansiering via Regionen.
- E-tjänsten för orosanmälningar är integrerad i verksamhetssystemet.

## Säkra kompetens

### Äldreomsorgslyftet

En stor satsning under 2021-2024 är äldreomsorgslyftet som möjliggör för personal inom vård- och omsorg att kombinera arbete och studier.

### Yrkesresan

Socialförvaltningen deltar i samverkansprojektet Yrkesresan som är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. Mer än 80 procent av alla landets kommuner är anslutna till Yrkesresan. Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.

Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom Socialtjänsten produceras och lanseras. Det är Kommunförbundet som ansvarar för det regionala genomförandet.

### Jobbspår

Målet är att genom individcentrerade insatser underlätta medborgarnas inträde på arbetsmarknaden och höja den enskildes kompetens. Socialförvaltningen har tagit fram olika inriktningar på lokala jobbspår.

## Skapa utveckling

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

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

En organisationsförändring har genomförts inom IFO för att kunna möjliggöra ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

## 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.

Exempel på pågående insatser som genomförs regelbundet för att samla in information:

- Brukarundersökning hemtjänst och SÄBO.

- Brukarundersökning LSS.
- Patientsäkerhetsberättelsen.
- KPTR kommunala pensions och tillgänglighetsrådet.
- Samverkansträffar brukarorganisationer.
- Brukarpanel Hållbar försörjning.
- Brukarundersökning FRC.
- Brukarundersökning Familjehem.
- Barns brukarmedverkan.
- Undersökning bland medborgarna angående behovet av anhörigstöd i syfte att få ett underlag hur det ska utformas.

Anhöriggrupper för anhöriga med demenssjukdom startar i oktober. Gruppen leds varannan vecka av specialistsjuksköterska med inriktning demens. Veckorna där emellan skapas möjlighet för deltagarna att träffas utan demenssjuksköterska med annan hälso – och sjukvårdspersonal, för att möjliggöra en arena där de anhöriga kan mötas och utbyta erfarenheter

## 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 omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn.
- Socialförvaltningen deltar i länsgemensam samverkan inom följande områden; socialchefs nätverket, HälSam, 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.
- Samverkan med Vuxenutbildningen inför start av lokal vård- och omsorgsutbildning.
- Samverkan med primärvården Premicare.
- Samverkan skolan, socialtjänsten, polisen och fritid – SSPF.
- Samverkan socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vuxenutbildningen och Tillväxt Timrå för fler i hållbar, egen försörjning.