



TIMRÅ KOMMUN

Socialnämndens verksamhetsplan 2026

from
Timrå
with love



Medskick från analysseminarium 250916

Kompetenshöj.
enhetschefer ÄO

Skolsamverkan

Minska
sjukskrivningar

Tidiga insatser

Digitalisering

Intentionerna i nya
SoL ska vara
vägledande

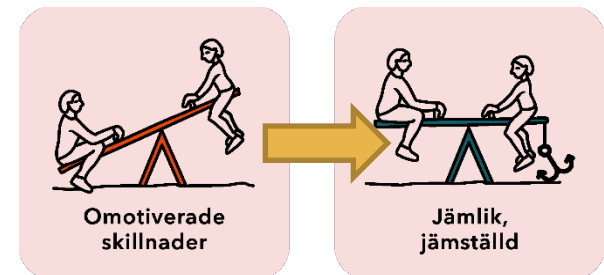
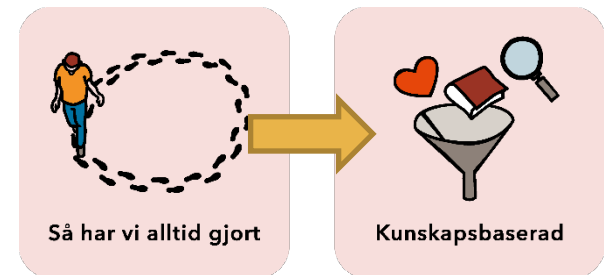
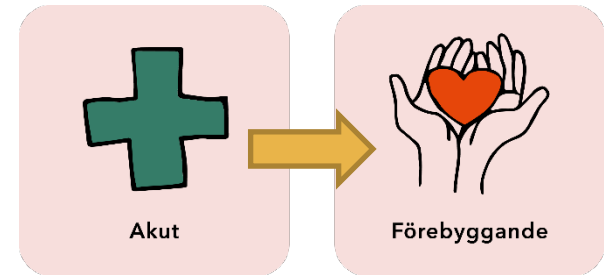
Hemmaplanslösningar

Intentionerna i nya SoL ska vara vägledande

FÖREBYGGGANDE OCH LÄTT TILLGÄNGLIG

KUNSKAPSBASERAD SOCIALTJÄNST

JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD



TIMRÅ KOMMUN

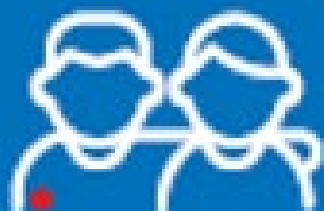
Omvärld och förutsättningar

- Styrs av medborgarnas behov, behoven kan variera, svårt att prognostisera
- Lagstadgade insatser – måste utföras oaktat ekonomiskt läge
- Påverkas av politiska beslut på nationell nivå
- Yttersta ansvaret
- Utmaningar i demografi och kompetensförsörjning
- Många nya lagändringar/lagförslag i närtid





Våra mål



Trygghet, delaktighet
och livslångt lärande



Tillväxt, syssel-
sättning och
arbete



Livskvalitet och
attraktiva livsmiljöer



TIMRÅ KOMMUN

MÅL: trygghet, delaktighet och livslångt lärande

FÖREBYGGANDE OCH LÄTT TILLGÄNGLIG

Socialnämnden bidrar med att:

- Aktivt samverka med andra
- Enskilt och tillsammans med samarbetspartners sprida kunskap om socialtjänstens arbete och vilket stöd som finns att få
- Erbjuder insatser utan behovsprövning
- Utveckla arbete med God och Nära Vård
- Interna utbildningar och extern information om våld i nära relationer
- Arbeta med screening av våld inom all myndighetsutövning
- Undersöka upplevelse av ensamhet hos alla med hemsjukvård samt erbjuda aktiverande insatser för seniorer
- Fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar, för att möjliggöra för invånarna att i större utsträckning får sina behov tillgodosedda på hemmaplan.
- Genomföra förebyggande, proaktiva och hälsofrämjande insatser



MÅL: trygghet, delaktighet och livslångt lärande

KUNSKAPSBASERAD SOCIALTJÄNST

Socialnämnden bidrar genom:

- Yrkesresan – chefer och personal deltar i de yrkesresor som är framtagna och deltar även i framtagandet av yrkesresor inom nya områden
- Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) Flera verksamheter använder sig i dag av ISU och ytterligare utbildar sig i det med syfte att få ett fördjupat arbete med uppföljning och analys
- Kompetenshöjande utbildningssatsning för enhetschefer inom äldreomsorgen
- Fortsatt utveckling av tvärprofessionella team mellan äldreomsorg/HSL/myndighetsutövning
- Kvalitetssäkra delegerade uppgifter inom äldreomsorgen
- Införa specialistundersköterskor även vid vård- och omsorgsboende i syfte att jobba mer teambaserat och handleda omvårdnadspersonal



MÅL: trygghet, delaktighet och livslångt lärande

JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD

Socialnämnden bidrar genom att:

- Se över all uppföljning av verksamhet och ta fram statistik uppdelat på kön där det är möjligt
- Alla medarbetare får en grundutbildning om jämlikhet och jämställdhet
- Fortsätta utveckla arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården enligt SKRs koncept Med Öppna Ögon
- Utveckla brukarnas nöjdhet och upplevelse kring måltider vid vård- och omsorgsboenden



MÅL 1: Förväntad effekt

- En ökad nöjdhet hos de med insatser från socialnämnden
- En ökad trygghet hos de med insatser från socialnämnden
- Förskjuta behovet av äldreomsorg eller förebygga ett ökat behov av äldreomsorg
- Öka andelen invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva
- Ökad nöjdhet över de måltider kommunen serverar våra äldre
- Minska ungdomsarbetslösheten
- Öka tryggheten i samhället
- Minskad risk för omotiverade skillnader i bemötande, handläggning och leverans av insatser



MÅL 2: Tillväxt sysselsättning och arbete

FÖREBYGGANDE OCH LÄTT TILLGÄNGLIG

Socialnämnden bidrar genom:

- Arbetsmarknadsinsatser utformas för att kunna möta behov i ett tidigt skede och är lätt tillgängliga för målgruppen
- Erbjuder en lätt tillgänglig budget- och skuldrådgivning



MÅL 2: Tillväxt, sysselsättning och arbete

KUNSKAPSBASERAD SOCIALTJÄNST

Socialnämnden bidrar genom:

- Fortsätta med serviceassistenter vid vård- och omsorgsboende som ett led i att omfördela arbetsuppgifter mellan undersköterskor, vårdbiträden och serviceassistenter
- Erbjuda vidareutbildning av undersköterskor med stöd av äldreomsorgslyftet
- Genomföra Titulaturprojektet inom alla verksamheter inom LSS
- Genomföra och utveckla årshjulet för internutbildning inom äldreomsorgen
- Fortsatt utbilda personal inom IFO i evidensbaserade arbetsmetoder
- Aktivt deltagande i arbetet kring de jobbspår som arbetsförmedlingen initierar



MÅL 2: Tillväxt, sysselsättning och arbete

JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD

Socialnämnden bidrar genom:

- Via "Hälsan spelar roll" -ett verktyg för att ge individerna ökade möjligheter att bli mer delaktig i sin egen planering samt gynna en bättre och mer jämlik hälsa
- Utreda förutsättningar för införande av välfärdsteknik inom område skadligt bruk/beroende, socialpsykiatri och LSS-verksamhet för ökad delaktighet och tillgänglighet
- Införa möjligheten till digitala inköp inom äldreomsorgen



MÅL 2: Förväntade effekter

- Fler arbetstillfällen och fler i arbete
- Fler som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera
- Fler ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden
- Egen försörjning - färre personer med ekonomiskt bistånd och fler som går till arbete/studier
- Färre invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard



MÅL 3: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

FÖREBYGGANDE OCH LÄTT TILLGÄNGLIG

Socialnämnden bidrar genom att:

- Arbeta strukturerat kring kommunikation och marknadsföring om verksamheterna
- Aktivt samverka med andra förvaltningar och aktörer kring det brottsförebyggande arbetet
- Tillsammans med Timråbo och Kultur- och tekniknämnden renovera och utöka befintliga vård- och omsorgsboenden i Timråbos bestånd



MÅL 3: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

KUNSKAPSBASERAD SOCIALTJÄNST

Socialnämnden bidrag genom att:

- Utveckla arbetet med kontinuitetsplanering



TIMRÅ KOMMUN

MÅL 3: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD

Socialnämnden bidrar genom att:

- Fortsätta med pågående former samt vid behov utveckla fler former för brukarmedverkan.
- Aktivt arbete med resultat från brukarundersökningar.
- Verka för att socialnämndens målgrupper i ett tidigt skede blir delaktig i samhällsplaneringen.



MÅL 3: Förväntad effekt

- Fler medborgare som anser att kommuner sköter sina verksamheter bra
- Timrå upplevs som en attraktiv och trygg plats att leva och bo på
- Ökat samarbete och samverkan med civilsamhället
- Att platsen Timrå som varumärke stärks



Engagerade medarbetare och chefer

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Genomföra två chefsdagar per år i syfte att tydliggöra och stärka chefsrollen genom utbildning och ledarskapssatsningar samt tydliggöra förväntansbild i uppdraget som chef.
- Utifrån kommunens centrala HR-funktions samordning arbeta inom ramen för det kommunövergripande arbetet för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.
- Delta i det kommungemensamma arbetet med handlingsplan mot arbetsrelaterad utmattning



Engagerade medarbetare och chefer

Förväntad effekt:

- Minska sjukfrånvaro
- Bibehålla medarbetarengagemang
- Minska arbetsrelaterad utmattning



Budget i balans 2026



Budgetramar 2026

Styrelse/ nämnd (tkr)	Besparing 2026	Budget 2026
Kommunstyrelse exkl bolag	815	-80 647
KS Bolag och förbund	596	-58 982
Oförutsedda	8 000	-2 000
Barn- och utbildningsnämnden	5 458	-540 331
Miljö- och byggnadsnämnden	122	-12 114
Socialnämnden	6 060	-600 304
Kultur- och tekniknämnden	1 279	-126 577
Revision	200	-1 400
Utrymme för kostnadsökning		
SUMMA	22 130	-1 422 355

Besparingskravet har hämtats hem genom minskade placeringskostnader inom individ- och familjeomsorg



Utmaningar och Möjligheter

Utmaningar

- Demografiska utvecklingen med allt fler äldre
 - Framskrivning förväntat antal invånare 80+ förväntas öka fram till 2029 med 21,3 % (261 invånare) jmf med 2024 (datakälla Kolada)
- Kompetensförsörjning utifrån volymökning

Möjligheter (fortsatt arbete)

- Möta bemanningsutmaningar genom förändrade arbetsätt
 - Kompetensförsörjning (bemanning) och prioriteringar kommer att fortsätta under budget 2026 och planperioden 2027-2028 utifrån ökat behov av vård och omsorg
- Schema
 - Arbeta vidare med behovsstyrd schemaläggning för hållbar arbetsmiljö och brukarsäkerhet som kan minska behovet av vikarier och övertid
 - ATL (arbetstidslagen)
- Individ- och familjeomsorg
 - Behovsanpassning av insatser och breddning av kompetens (hemmaplanslösningar)
- Digitalisering

Budgetförändringar 2025/2026

Socialförvaltningen (tkr)	Budget helår 2025	Budget helår 2026	Budget- avvikelse	
Intäkter	46 845	47 676	831	
Bidrag	28 638	37 874	9 236	
INTÄKTER	75 483	85 550	10 067	13,3 %
Personalkostnader	-447 430	-474 850	-27 420	
Köp av huvudverksamhet	-62 065	-55 143	6 922	
Försörjningsstöd	-19 560	-21 488	-1 928	
Assistansersättning och övr. bidrag	-10 895	-10 447	448	
Fastighetskostnader	-51 278	-53 644	-2 366	
Hyra/leasing inventarier	-6 696	-7 089	-393	
Förbrukningsinv och material	-16 332	-17 628	-1 296	
Måltider, IT och övriga tjänsteköp	-28 533	-31 089	-2 556	
Transportkostnader	-5 850	-5 901	-50	
Larm/bevakning, förs.premier, kundförl.	-2 188	-3 108	-920	
Övriga kostnader	-2 935	-2 953	-18	
Avskrivningar och internränta	-2 307	-2 514	-208	
KOSTNADER (-)	-656 068	-685 854	-29 785	4,5 %
NETTOKOSTNADER (-)	-580 586	-600 304	-19 718	3,4 %

Budgetförändringar mellan åren

- **Bidrag** Budgeterat för förväntade statsbidrag
- **Personal** Anpassat personalbehoven utifrån uppdragen (volymökning och satsningar)
- **Köp av huvudverksamhet** Hemtagning vuxen – hemmaplanslösningar
- **Försörjningsstöd** Baseras på ökade kostnader 2025

Äldreomsorgen

Statsbidrag

- Statsbidrag ”säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård” är budgeterat med 7 mnkr

Hemtjänst

- Ökad volym enligt behovsbudget 2025 med 5 % (-5,27 mnkr)

Särskilt boende

- Justerat antalet tjänster utifrån uppdrag – justerade bemanningstal
 - Justerade bemanningstal (0,74 år 2024) från 0,67 år 2025 till 0,72 år 2026
- Uppgiftsförskjutning (6 specialistundersköterskor och 6 serviceassistenter)



Äldreomsorgen – antal årsarbetare

Verksamhet	Antal årsarbetare Budget 2025	Antal årsarbetare Budget 2026	Förändring mellan åren
Äldreomsorg gemensamt	4,00	13,00	6,00
Hemtjänst	154,05	167,34	13,29
SÄBO	177,61	183,71	6,11
Korttids	14,56	14,00	-0,56
Dagverksamhet	2,95	3,20	0,25
Pool	9,80	10,25	0,45
SUMMA	362,97	391,50	25,54

Finansiering av utökade tjänster, genom främst statliga bidrag och förflyttning av budget mellan verksamheter

Personalbudget 2025 -242 mnkr, Prognos 2025 -255 mnkr
Personalbudget 2026 -260 mnkr



TIMRÅ KOMMUN

Äldreomsorgen - bemanningstal

Boende	Avdelning	Antal platser 2025/2026	Bemanningstal			
			2024	2025	2026	Snitt 2026
Hagalid 1	Natt	85	0,15	0,15	0,15	
	Korttids	16	0,71	0,71	0,73	
Hagalid 2	Tallen (stängd)	14	0,92	0,67	0,67	0,68
	Kastanjen	12	0,77	0,67	0,73	
	Bergsgatans gruppboende	13	0,65	0,67	0,66	
Hagalid 3	Linden	16	0,70	0,67	0,70	
	Rönnen	14	0,73	0,67	0,65	
Tallnäs	Natt	28	0,22	0,24	0,23	0,74
	Tallmon	14	0,84	0,67	0,74	
	Bergebo	14	0,86	0,67	0,75	
Strandbo	Natt	63	0,17	0,17	0,17	0,69
	Ringblomman	9	0,69	0,67	0,72	
	Gläntan	17	0,62	0,67	0,66	
	Ängen	18	0,62	0,67	0,68	
	Ängsklockan	8	0,69	0,67	0,69	
	Solrosen	11	0,65	0,67	0,70	
Merlogården	Natt	33	0,19	0,19	0,19	0,69
	1	5	0,92	1,05	1,15	
	2	8	0,92	0,67	0,72	
	3	10	0,64	0,67	0,67	
	4	10	0,61	0,67	0,69	
SÄBO SUMMA (ej natt)		209	0,74	0,69	0,72	
<i>varav avdelningar</i>		<i>193</i>	<i>0,74</i>	<i>0,69</i>	<i>0,72</i>	
<i>varav korttids</i>		<i>16</i>	<i>0,71</i>	<i>0,71</i>	<i>0,73</i>	
<i>Natt</i>			<i>0,18</i>	<i>0,19</i>	<i>0,19</i>	



Frågor?



TIMRÅ KOMMUN