



2025 - 2027

Verksamhetsplan och budget

Socialnämnden



Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden.....	3
Nämndens verksamhetsidé.....	7
Omvärld och förutsättningar för verksamhet.....	8
Mål och uppdrag	11
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande	12
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.....	12
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet	12
Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor	14
Uppdrag: Det goda åldrandet samt god och nära vård	15
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete	18
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv.....	18
Inriktningsmål 4: Fler i arbete.....	18
Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå	19
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer	21
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	21
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla.....	21
Uppdrag: Attraktiv boendekommun.....	21
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare	22
Uppdrag:.....	23
Ekonomi i balans	25
Driftbudget.....	25
Användning av resursutrymme	26
Investeringsbudget	29
Plan för uppföljning av privata utförare.....	29
Strategier för måluppfyllelse.....	30

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Johanna Bergsten

Förvaltningschef: Johan Vikström

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.



Bild: Organisationskiss, socialnämnden

Nedan beskrivs översiktligt respektive verksamhetsområde.

IFO – Individ- och familjeomsorg

Socialtjänstens individ- och familjeomsorgs (IFO) ansvarsområden omfattar den sociala barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården, arbetet för våldsutsatta och hemlösa, området psykisk ohälsa, arbetsmarknadsinsatser samt integration. Socialtjänstlagen (SoL) reglerar största delen av verksamheten men även Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) tillämpas. Området består av följande verksamheter:

- **Enheten för Barn- och familj**
 - Myndighetsutövning
 - Familjeresurscenter
- **Enheten för egen hållbar försörjning**
 - Försörjningsstöd
 - Budget och skuldrådgivning
 - Kompetenscenter
 - Kompetenscenter arbetsarena
- **Enheten för vuxenstöd**
 - Myndighetsutövning
 - Individ och utvecklingscenter

SO - Stöd och omsorg

Stöd och omsorgs verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Verksamheten utreder, bedömer och beslutar om insatser till stöd till äldre och till personer med funktionsnedsättning, verkställer insatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Verksamheten regleras till stora delar av SoL samt LSS. Inom verksamhetsområdet finns även Larmdriftsenheten.

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Behöver man stöd i vardagen och har en varaktig funktionsnedsättning så kan man få stöd och service genom kommunens LSS-verksamheter. Lagen anger vilka som har rätt till insatserna via så kallad personkrets-tillhörighet, vilka är följande:

- Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
- Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder.
- Personer som till följd av stor och varaktig, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Området består av följande verksamheter:

- Daglig verksamhet (LSS).
- Bostad med särskild service (LSS).
- Personlig assistans (LSS och SFB).
- Korttidsvistelse/Korttidstillsyn (LSS.)
- Avlösarservice i hemmet (LSS).
- Ledsagarservice och biträde av kontaktperson (LSS).
- Personliga ombud.
- Handläggningsenheten.
- Larmdriftsenheten.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen regleras av socialtjänstlagen, SoL. Enligt lagen ska kommuner verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Verksamheten vänder sig till äldre och kan hjälpa till med det man inte själv klarar av. Det kan röra sig om hjälp med allt från hushållssysslor till personlig omvårdnad. Vad man får hjälp med beror på vad just den personen behöver och vilken hjälp som kan ges

av andra. Oavsett om man bor kvar hemma eller på ett vård- och omsorgsboende ska man kunna leva ett tryggt och självständigt liv. I Timrå bedrivs all äldreomsorg i kommunal regi och samtliga insatser är biståndsbedömda.

Området består av följande verksamheter:

- Hemtjänst
- Vård och omsorgsboende
- Korttidsvård
- Dagvård
- Ledsagarservice
- Bemanningenheten (delas med stöd och omsorg)

Hälso- och sjukvård och utveckling

Hälso- och sjukvårdslagen ska garantera en god hälso- och sjukvård för den som behöver det. Personer, som har störst behov av vård, skall ges företräde.

Kommunerna ansvarar för viss hälso- och sjukvård enligt 12 kap. hälso-och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.

Området består av följande verksamheter:

- Hälso- och sjukvård
- Hemrehabilitering
- Samordning god och nära vård
- Systemförvaltning

Inom området finns även förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor och övergripande stödfunktioner.

Förvaltningsövergripande resurser:

Inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas sjuksköterska med ett särskilt medicinskt ansvar, så kallade medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS). MAS ansvar och uppgifter är reglerade i lag och andra regler.

Området består av följande verksamheter:

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska
- Socialt ansvarig samordnare
- Nämndsekreterare

Nämndens verksamhetsidé

Socialnämndens verksamhetsidé är framtagen utifrån Timrå kommuns gemensamma verksamhetsidé:



Vår verksamhetsidé

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

Socialnämndens verksamhetsidé beskriver syftet med hela verksamheten, det vill säga vad organisationens alla processer och resurser ska leda till och för vem. Förvaltningens medarbetare är den viktigaste resursen.

Socialnämnden finns vid behov i livets alla skeden – för ett gott och självständigt liv

- Med stor delaktighet tillsammans med de vi finns till för samverkar vi för att erbjuda god vård, omsorg, stöd och service.
- Vi är enkla att nå och lätta att förstå.
- Med respekt och ett inkluderande förhållningssätt möjliggör vi en hållbar social trygghet samt jämlika och jämställda livsvillkor.

Vi finns i alla faser av livet från vaggan till graven, ung som gammal oavsett samhällsgrupp, där behov av socialförvaltningens insatser behövs.

Med stor delaktighet *tillsammans* med de vi finns till för, samverkar vi för att erbjuda god vård, omsorg, stöd och service

Vårt mål är att skapa värde för dem vi finns till för och för att göra detta behöver vi fånga och möta behov. Samverkan med andra är avgörande för att möta behoven på bästa sätt samt för att använda våra gemensamma resurser effektivt. Vi samverkar internt inom socialförvaltningen, inom kommunen samt med andra aktörer.

Vi är *enkla* att nå och lätta att förstå

Möjlighet till att kontakta oss via olika vägar ska vara enkel. Förutom direktkontakt via telefon eller personliga möten finns digitala vägar såsom e-tjänster. All kommunikation i alla sammanhang ska vara begriplig. I all myndighetsutövning har vi ett särskilt ansvar att bidra till förståelse.

Med respekt och ett inkluderande förhållningssätt möjliggör vi en hållbar social trygghet och jämlika och jämställda livsvillkor.

Socialnämnden bidrar till kommunens gemensamma verksamhetsidé att leva, växa och mötas *genom att*:

- **Att *leva*:** Vi bidrar till att människor ska nå en social trygghet samt jämlika och jämställda livsvillkor genom stöd, service och biståndsbedömda insatser.
- **Att *växa*:** Vi bidrar till att människor ska nå sin fulla potential genom förebyggande, tidiga, habiliterande och rehabiliterande insatser samt stöd, vård- och omsorg. Det ska leda till en egen hållbar försörjning och/ eller social trygghet.
- **Att *mötas*:** Vi möter alla med respekt och ett inkluderande förhållningssätt. Vi bidrar till att skapa nya mötesplatser för våra målgrupper där behov finns.

Omvärld och förutsättningar för verksamhet

Att bedriva socialtjänst är ett brett uppdrag som innefattar alla grupper i samhället, med en stor spridning i behovet av insatser för kommunens invånare. Den absoluta majoriteten av verksamheten och dess insatser är lagstadgade och måste därför finnas tillgängliga för medborgarna oaktat vilket ekonomiskt läge kommunen befinner sig i.

Socialtjänsten påverkas i stor utsträckning av politiska beslut på nationell nivå vad gäller socialförsäkringssystemet och andra huvudmäns uppdrag. Ofta faller det yttersta ansvaret på kommunen när övriga aktörer i socialförsäkringen inte har ett uttalat ansvar eller har möjlighet att verkställa inom sitt uppdrag. En av de största utmaningarna med att bedriva socialtjänst är att på förhand prognostisera medborgarnas kommande behov av insatser och kostnaderna för dessa.

Inför 2025 ligger förslaget om att en ny socialtjänstlag ska träda i kraft från och med 1 juli. Detta är en lag som till stora delar liknar den nuvarande men med ett tydligt syfte att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på forskning och beprövad erfarenhet.

Detta är en omställning som kommer ta tid och resurser men också kräva politiska beslut för att ge förvaltningen riktning. Socialnämnden kommer kunna fatta beslut om att insatser ska kunna ges utan föregående behovsprövning. Samtidigt måste förvaltningen ställa om sitt arbete från att arbeta reaktivt till proaktivt. Våra insatser ska komma fler till gagn och vi ska komma in så tidigt det går med stöd. Samtidigt ska vi tänka proaktivt i allt vi gör, även om stödbehovet hunnit bli stort. Denna omställning går på många sätt hand i hand med omställningen till en god och nära vård. Båda omställningarna behövs för att aktörer inom vård och social omsorg ska klara sitt grunduppdrag med mindre resurser vad avser ekonomi och personal.

Demografi

De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år – en ökning på nästan 50 procent de närmaste tio åren. Socialtjänstens utmaningar är tätt kopplade till den demografiska utvecklingen. Det innebär att kostnaderna för att i framtiden upprätthålla välfärd på samma nivå som i dag kommer att öka kraftigt.

Kompetensförsörjning

Utifrån den demografiska utmaningen, fler äldre och färre i arbetsför ålder, kommer en stor utmaning kopplat till kompetensförsörjning.

Alla delar inom socialförvaltningen har en utmaning kopplat till kompetens, både i Timrå kommun men även nationellt. Fram till 2035 bedömer SCB att det kommer att saknas 112 200 personer med gymnasial vård- och omsorgsutbildning, det är det enskilt största bristyrket. Med dagens personaltäthet måste var tredje person som kommer in på arbetsmarknaden behöva välja att arbeta inom enbart äldreomsorgen, dvs 30% av all ny arbetskraft i Sverige för att täcka upp behovet.

Konkurrens om till exempel legitimerad personal, vårdpersonal och socionomer har ökat i takt med stora pensionsavgångar och det blir hårdare konkurrens om kompetens och medarbetare. Den gröna omställningen och industrialiseringen kopplat till denna förmodas också påverka kommunernas möjlighet att kompetensförsörja inom välfärdsuppdraget. Just nu sker stora etableringar i norra Sverige och i Timrås direkta närhet där konkurrensen om arbetskraft beräknas bli stor.

Andelen nyanställda med ingen eller kort erfarenhet har ökat i och med att behoven stiger. Detta påverkar verksamheten med längre inskolningstider och befintlig personal behöver lägga mer tid på att handleda ny personal.

Sammantaget innebär detta att inom en nära framtid kan kommunen komma att ha svårigheter i att bemanna och bedriva ändamålsenlig verksamhet.

Gängkriminalitet

Det är just nu en osäker och väldigt allvarlig tid i Sverige. Den drogrelaterade gängkriminaliteten eskalerar med en utbredning och våldsamhet som Sverige aldrig tidigare upplevt. Barn rekryteras av barn och är på samma gång såväl brottsoffer som förövare. Från nationell nivå är budskapet tydligt till kommunernas socialtjänster. Resurser behöver prioriteras för att möta den utveckling som pågår och samverkan måste ske inom kommunens förvaltningar och externt tillsammans med till exempel Polis. Behovet av ett brett förebyggande arbete och tidiga, samordnade insatser är större än någonsin.

Krisberedskap

Erfarenheter från Covid-19, extremväder samt hur omvärlden förändras med bland annat väpnade konflikter i Europa visar behovet av en beredskap för kriser och andra omvärldshändelser. I beredskapen ingår att snabbt kunna ställa om efter nya rekommendationer samt att ha lagerhållning för skyddsutrustning med mera. Förvaltningar arbetar aktivt med kontinuitetsplaner och åtgärder för att stärka beredskap.

Utredningar

-Samsjuklighetsutredningen

Samsjuklighetsutredningen föreslår en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende.

Tilläggsdirektiv till Samsjuklighetsutredningen Dir. 2021:96

Samsjuklighetsutredningen fick ett tilläggsuppdrag om att lämna förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Mål och uppdrag

Timrå kommuns mål och prioriteringar

Vi jobbar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.



Vår vision

Timrå – en stark kommun i en växande region.

Var vi ska vara 2025

Det önskade framtida tillståndet och färdriktningen för vårt arbete.



Våra målbilder

Vad vi ska uppnå de kommande åren

Övergripande målbilder som förverkligas i våra verksamheter med de resurser vi har.



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



Tillväxt, sysselsättning och arbete



Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Ekonomi i balans

RESURSER



Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.

Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.



Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.

Fler i arbete.



Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

En trygg och attraktiv plats för alla.

Inriktningsmål 2025-2027

Fokusområden 2025

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Inrika och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att förbereda kommunen inför den stora samhällsomvandling som etableringen av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen innebär. Syftet är att skapa inflyttning, tillväxt och skatteintäkter. Därför behöver förmågan öka att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, bostadsbyggande) från idé till genomförande och förvaltning. Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas förväntningar och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd samt säkerställa en väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler.

Äldras med värdighet och valfrihet

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

Att låta barnen gå först

Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar kunskapsmålen. Tillsammans med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.

Minskad segregation och ökad integration

Boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och levnadsvanor. Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och främlingskap. Därför behöver kommunen arbeta med att minska och motverka segregation, förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete.

I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås långsiktiga förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de utvecklingsområden som visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen har. Inriktningsmålen som fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för kommunens utveckling och som beskriver vad verksamheterna ska uppnå. Utifrån analys av Timrås omvärld och världen närmast kommunen prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på de viktigaste fokusområdena. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Kommunövergripande mål och prioriteringar förverkligas i kommunens verksamheter med de resurser som finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



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

Barn behöver trygga miljöer under sin uppväxt för att senare bli självständiga individer. Barn och unga samt unga vuxna finns inom samtliga av socialnämndens verksamheter och insatser görs på olika sätt. Socialnämnden har fortsatt ett högt inflöde av barn som far illa och behovsbilden är ofta komplex. Det finns utmaningar i att utveckla och säkra tillgången till relevanta insatser som matchar behovet av stöd. Samverkan internt med exempelvis skola, med andra kommuner inom länet och med Regionen behöver utvecklas ytterligare för att dessa barn/ungdomar ska få rätt stöd och komma vidare i livet. Den fortsatt höga ärendemängden innebär en arbetsmiljö som påverkar förutsättningarna att attrahera erfaren personal. Den höga ärendemängden innebär även att det är svårt att hinna med det förebyggande arbetet.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Delta i det brottsförebyggande analysarbetet kring kriminella miljöer, Våld i nära relationer.
- Utifrån resultatet av nationell och lokal målgruppsanalys utveckla arbetssätt i syfte att bättre kunna upptäcka och tillgodose behov som återfinns hos målgruppen.

Förväntad effekt:

- Erbjudna behovsstyrda insatser till barn och unga som blir värdeskapande på både kort och lång sikt.
- Nå, stödja och påverka unga i begynnande normbrytande beteenden.

Motverka ökat missbruk

Det är viktigt att tidigt motverka skadligt bruk och beroende som orsakar hinder på vägen till egen försörjning och självständighet.

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Med utgångspunkt i resultaten från 2024 års målgruppsanalys, fortsätta utvecklingen av insatser inom IFO:s område i syfte att lyckas möta medborgarnas behov.
- Fortsätta utveckla arbetet med hållbara boendelösningar internt och tillsammans med TimråBo samt eventuellt andra fastighetsägare.

Förväntad effekt:

- Att medborgarnas behov kan mötas på ett mer kostnadseffektivt sätt.
- Minskad hemlöshet inom den målgrupp IFO möter.

Delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar

Daglig verksamhet enligt LSS beviljas för personer i arbetsför ålder. För att möjliggöra bra individuella platser bör möjligheten ses över att erbjuda till exempel företagsplats eller plats i företagsgrupp. Förvaltningen fortsätter att utveckla samverkan med socialpsykiatri och den verksamhet de erbjuder personer med beslut om daglig sysselsättning för att möta deltagarna behov på bästa sätt. Samsyn och samarbete mellan socialförvaltningens verksamheter inom området är alltid viktig och behöver ständigt underhållas och utvecklas utifrån medborgarnas behov.

Socialnämnden kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Fortsätta arbetet med målgruppsanalys för daglig verksamhet.
- Utveckla daglig verksamhet utifrån brukarnas behov.
- Kartlägga framtida behov.

Förväntad effekt:

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

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

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.

På integrationsområdet riktas insatser till gruppen utlandsfödda för ökad delaktighet i det svenska samhället.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Erbjudna insatser för ökad språkinläring och förståelse för samhälls- och arbetslivet för att kunna etablera sig.
- Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor.
- Utredda möjligheten till införande av läkemedelsrobot i syfte att öka brukarnas självständighet.
- Behovsanpassade öppna evenemang och studiecirklar särskilt riktade till målgruppen utlandsfödda och i samverkan med aktörer inom folkbildningens område samt föreningslivet.

Förväntad effekt:

- Ökad självständighet och delaktighet.

Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och unga 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.

Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ska socialnämnden verka för att tidigt upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Ett fokusområde kommer att vara barn och unga där det redan identifierats ett behov av att vi samverkar för att stödja barnet/ungdomen t ex elever med omfattande skolfrånvaro.

Socialnämnden ingår även i arbetet med en ny samverkansmodell med regionen, HÄLSAM, vilket är ett gemensamt politiskt övergripande samverkansform med representation från regionen, socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper med utgångspunkt i barn och unga, vuxna och äldre.

Socialnämnden bidrar till Kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Medverka i skolsociala team på kommunens högstadieskolor.
- SSPF etableras som arbetsmetod för att förhindra fortsatt normbrytande beteende.
- Medverka i arbetet för Trygga miljöer i Tallnäs.
- Samverkan mellan nyckelpersoner inom socialtjänsten och barn- och utbildning.
- Aktivt delta i samarbete med BoU för att utveckla insatser i syfte att förhindra avhopp från gymnasiet.

Förväntad effekt:

- Att skolenheten ökar.
- Att färre barn/ungdomar är i behov av behovsbedömda insatser från socialtjänsten

Uppdrag: God och nära vård med fokus på individen

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 utifrån nämndens beslutade färdplan för god och nära vård. Genom ett person/individcentrerat arbetssätt/fokus och aktiv samverkan internt, externt och med brukarna säkerställa att förvaltningens resurser räcker till och används på bästa sätt för att lyckas med förvaltningsuppdraget.

En stor andel av de medborgare som idag flyttar in på våra vård- och omsorgsboenden har en kognitiv svikt. För att möta behovet hos individen och öka kunskapen hos medarbetaren kring individens behov, arbetar förvaltningen med BPSD, utbildning samt handledning av specialistutbildad sjuksköterska.

För att möta medborgarens önskemål om självständighet samt förebygga ohälsa bedrivs rehabiliterande insatser i tre olika delar

- Erbjudande om hembesök för fallförebyggande insatser hos medborgare som ansöker om trygghetslarm.
- Aktivitets-/funktionsbedömning inför biståndsbeslut.
- Intensiv rehabilitering hos personer som är förstagångssökare av hemtjänst efter sjukhusvistelse, personer med ett akut utökat behov av hemtjänstinsatser samt personer på korttids där målet är förflyttning till ordinärt boende.

Socialnämnden bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att:

- Samordna kommunens arbete för God och Nära Vård.
- Kontinuerligt informera och involvera övriga förvaltningar.
- Deltar i samverkansprojekt med hälsocentralerna i demensutredningar.
- Förebygga ohälsa genom fall.
- Rehabiliteringsinsatser för att öka självständighet.
- Beroendepånen tillsammans med länet.
- Utveckla arbetet med demens inom vård och omsorgsboenden.

Förväntad effekt:

- Ökad samverkan mellan huvudmän för en god och nära vård för den enskilde.
- Ökad brukarmedverkan.
- En bibehållen nöjdhet hos de med insatser från äldreomsorgen.
- En bibehållen 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.
- Genom ökad kunskap om demenssjukdomar så skapas förutsättningar för bättre förståelse och bemötande, vilket avspeglar sig i omhändertagandet av våra brukare.

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
Aktualiseringar unga vuxna 18-24 år, antal	17	17	13	16			Årsrapport
Aktualiseringar vuxna Ansökan/anmälan, antal	234 101/133	269 155/114	334 182/152	426 247/179			Årsrapport
Andel aktuella upprättade genomförandeplaner LSS							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

Mått	2020	2021	2022	2023	2024	Trend	Följs upp
(%)							
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – trygghet, andel %			90	89	82	→	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – trygghet, andel %			83	86	88	↗	
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
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
Andel uthyrningsgrad säbo							Delår/årsrapport

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete



Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Socialnämnden bidrar inte till inriktningsmålet Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

Inom socialnämnden är fler i arbete målet för en stor del av målgruppen 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 kommunen som aktivt behöver delta i arbetet för att skapa de bästa förutsättningarna för att fler ska komma i egen försörjning. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för att nå gemensamt resultat.

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

I samverkan med näringslivet hittar vi möjligheter för att få fler personer i egen försörjning och näringslivet får tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter, på kort och lång sikt.

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.
- Fortsatt samarbete med Kompetensnavet (Tillväxt, AF, Vuxenutbildningen och Kompetenscenter) för att fånga upp behov hos företagen och matcha det med personer som är arbetslösa.

- Fortsatt samarbete med Tillväxt Timrå för att hitta kompetens till företagen och samtidigt ge möjlighet till medborgarna att komma ut i jobb. Timrå projektet IMPACT- Modern Matchning skapar fler möjligheter till detta om det beviljas.
- Fortsätta bedriva framtagna lokala jobbspår samt utveckla nya inom identifierade områden.
- Arrangera och samordna sommarjobb till ungdomar.

Förväntad effekt:

- Fler får en egen försörjning och kan leva ett självständigt liv.
- Socialnämndens målgrupper går till eget arbete eller studier.
- Färre hushåll med försörjningsstöd.

Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå

Socialnämndens arbete med att nå effekten ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och fler i arbete redovisas under inriktningsmålet Fler i arbete.

Tillgången till egen bostad är en viktig parameter för flera av socialnämndens målgrupper i strävan efter att vara självständiga individer.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:







- Delta/medverka i arbetet med etablering i Torsboda.
- Kontinuerlig dialog med Kultur och teknik kring verksamhetens lokaler.

Förväntad effekt:

- Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och fler i arbete.

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	404	332	289	276			Årsrapport

Mått	2020	2021	2022	2023	2024	Trend	Följs upp
försörjningsstöd, helår, medel							
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	118	129	Tom juli 66		Delår/Årsrapport
Andel avslutade hushåll från försörjningsstöd till studier		8%	5%	1,5%	1,5 % t om juli		Delår/Årsrapport
Andel avslutade hushåll från försörjningsstöd till arbete		21%	19%	25%	20 % t om juli		Delår
Andel avslutade hushåll från försörjningsstöd till annan ersättning		21%	25%	19%	32% tom juli		Delår

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer



Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Socialnämnden har under rådande ekonomiska förutsättningar inte möjlighet att bidra till inriktningsmålet.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Ett av socialnämndens grunduppdrag är att arbeta för trygghet och hälsa.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Deltar i arbetet för trygga miljöer i Tallnäs.
- Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa.
- Socialnämnden deltar aktivt i länets och kommunens brottsförebyggande arbete.
- Fortsatt arbete med framtagande av kontinuitetsplaner.

Förväntad effekt:

- Medborgare känner sig trygga i Timrå.
- Kontinuitet och kvalitet i samverkan med andra samhällsaktörer i det förebyggande trygghetsarbetet.
- Att identifiera och synliggöra det som behövs för att upprätthålla verksamhet vid extraordinär händelse.

Uppdrag

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)

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

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare



Förvaltningens chefer och medarbetare är nämndens viktigaste tillgång och deras engagemang ska tas tillvara i arbetet med att skapa värde för nämndens målgrupper. Nämnden behöver arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter. Därigenom ökar i möjligheten att behålla och fånga den kompetens som behövs utifrån uppdraget.

Verka för ett hållbart arbetsliv

Hösten 2024 genomförs en förenklad medarbetarundersökning. Varje enhetschef kommer att ta fram en handlingsplan utifrån sin verksamhets resultat som ska genomföras under 2025.

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 följd av kompetensbrist.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

För förvaltningen är det en självklarhet att vara en attraktiv arbetsplats. Behovet av att rekrytera chefer och medarbetare till välfärden är stort i hela landet och det är konkurrens om arbetskraft med rätt kompetens. Förvaltningen ska därför vara aktiv i att attrahera och rekrytera till att utveckla och behålla samt avveckla.

Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Tydliga mål för verksamheterna.
- Stötta cheferna i uppföljning och analys, både ekonomi och verksamhet.
- Medverka i kommunens arbete med attraktiv arbetsgivare Timrå.
- Arbeta med kompetensutveckling av befintlig personal.
- Delta i det länsgemensamma arbetet med Yrkesresor.

Förväntad effekt

- Tryggad kompetensförsörjning.

Uppdrag: Chefer och medarbetare – våra viktiga resurser

Uppdraget att fortsätta utveckla kommunen utifrån styrmodellen innebär att socialnämnden arbetar för ett ökat medarbetarinflytande och medarbetaransvarstagande, har en kvalitetssäkrad verksamhet samt är kostnadseffektiv. Det finns utmaningar med arbetsmiljön sett till arbetsrelaterad utmattning och sjukfrånvaron.

Ett identifierat utvecklingsområde är fortsatt utveckling av ledarskap med utgångspunkt från kommunens styrmodell och evidensbaserade metoder inom ledarskap. Syftet är att identifiera behov 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.

Ett annat utvecklingsområde handlar om att fortsätta utveckla den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen.

Ett led i att ha en god arbetsmiljö är att det är tydligt vad som förväntas av både chef och medarbetare.




Socialnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Genomföra 2 chefsdagar per år i syfte att tydliggöra och stärka chefsrollen genom utbildning och ledarskapssatsningar samt tydliggöra förväntansbild i uppdraget som chef.
- Ta fram en handlingsplan för att öka frisknärvaron.

Förväntad effekt:

- Minska sjukfrånvaro
- Bibehålla medarbetarengagemang
- Minska arbetsrelaterad utmattning

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, andel %		43,9	43,7	44,1			Årsrapport

Ekonomi i balans

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Socialnämnden			
INTÄKTER	77 535	79 086	80 668
KOSTNADER (-)	-658 521	-671 692	-685 125
NETTOKOSTNADER (-)	-580 986	-592 606	-604 458

Resultaträkning, tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hälso- och sjukvård			
INTÄKTER	2 368	2 415	2 464
KOSTNADER (-)	-49 374	-50 362	-51 369
NETTOKOSTNADER (-)	-47 006	-47 946	-48 905
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd			
INTÄKTER	2 552	2 603	2 655
KOSTNADER (-)	-22 956	-23 415	-23 883
NETTOKOSTNADER (-)	-20 404	-20 812	-21 228
Äldreomsorg - Hemtjänst			
INTÄKTER	8 095	8 257	8 422
KOSTNADER (-)	-112 861	-115 118	-117 420
NETTOKOSTNADER (-)	-104 766	-106 861	-108 998
Äldreomsorg - Särskilt boende			
INTÄKTER	28 741	29 316	29 902
KOSTNADER (-)	-166 831	-170 168	-173 571
NETTOKOSTNADER (-)	-138 090	-140 852	-143 669
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.			
INTÄKTER	963	982	1 001
KOSTNADER (-)	-17 593	-17 945	-18 304
NETTOKOSTNADER (-)	-16 631	-16 963	-17 303

LSS/SFB Personlig assistans			
INTÄKTER	9 417	9 606	9 798
KOSTNADER (-)	-29 459	-30 048	-30 649
NETTOKOSTNADER (-)	-20 041	-20 442	-20 851
Övriga verksamheter LSS			
INTÄKTER	7 388	7 535	7 686
KOSTNADER (-)	-68 215	-69 580	-70 971
NETTOKOSTNADER (-)	-60 828	-62 044	-63 285
Individ- och familjeomsorg			
INTÄKTER	17 072	17 414	17 762
KOSTNADER (-)	-169 940	-173 339	-176 806
NETTOKOSTNADER (-)	-152 868	-155 925	-159 044
Ledning och stöd			
INTÄKTER	940	959	978
KOSTNADER (-)	-18 636	-19 009	-19 389
NETTOKOSTNADER (-)	-17 696	-18 050	-18 411
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 656	-2 709	-2 763
NETTOKOSTNADER (-)	-2 656	-2 709	-2 763

Budgetmedel för Kommuncafé på 216 tkr har övertagits från KLK.

Fördelning av intäkter och kostnader mellan verksamheterna inom förvaltningen kan komma att förändras efter en mer detaljerad genomgång av verksamheterna.

I plan för 2025 och 2026 har en generell ökning av intäkter och kostnader beräknats med 2 %.

Användning av resursutrymme

Socialnämndens budgetram för 2025 uppgår till 580,8 mnkr. Nämnden har tilldelats en utökning med 66,8 mnkr från budget 2024. Socialnämnden presenterar en budget i ram för 2025.

Inför budget 2024 visade Socialnämnden ett stort utökat behov av medel, främst för personalkostnader och volymökningar vilket bidrog att en budget i ram ej kunde läggas för att klara det lagstadgade uppdraget. Fullmäktiges ram som tilldelats nämnden inför 2025 möter delvis upp detta behov men det krävs fortsatt effektiviseringar

och ambitionssänkningar om 16.4 mnkr inom verksamheterna för att klara det lagstadgade uppdraget. Effektiviseringar och ambitionssänkningar har identifierats för den summan och redovisas nedan under avsnittet planerade effektiviseringar och besparingar inför 2025.

Inför 2025 bedöms behoven fortsatt öka inom äldreomsorgen och då främst inom hemtjänsten beroende på den demografiska utvecklingen. Dock har effektiviseringar inom arbetssätt och bemanning skett under 2024 om -10 mnkr som gör att de ökade behoven kan mötas upp utan att budgeten påverkas negativt.

LSS verksamheterna ligger sammantaget relativt statiskt på liknande budget som 2024, behoven är relativt lika eller marginellt högre men har mötts med att hemtagning av ärenden skett till egna verksamheter som sänkt kostnaderna.

Inom Individ- och familjeomsorgen finns ett utökat budgetbehov på totalen om 1.6 mnkr. Inom IFO sänks budgeten för placeringar inom vuxensidan inom socialpsykiatri och missbruk samt budgeten för försörjningsstöd. Budgeten för skyddsplaceringar ökas utifrån problematiken med gängkriminalitet. Inom barnsidan justeras budgeten uppåt för att möta upp det ökade behovet av placeringar inom familjehem. Budgeten för utvecklingsår inom kompetenscenter avvecklas, vilket uppgår till 2.4 mnkr.

Planerade effektiviseringar och besparingsåtgärder 2025

Förvaltningen har inför framtagandet av verksamhetsplan identifierat ytterligare effektiviseringar utifrån den besparing som ålagts nämnden.

Åtgärd	Effekt
Sänkt försörjningsstöd	- 500 tkr
Avveckla utvecklingsår	- 1 400 tkr
Egenavgifter IFO	- 500 tkr
Statsbidrag	- 2 200 tkr
Hemtagning LSS	- 3 900 tkr
Effektivisering vuxenplaceringar	- 2 000 tkr
Summa	10 500 tkr

Ovan uppgår till 10.5 mnkr vilket medför en ytterligare differens att hantera om cirka 6 mnkr.

I socialnämnden september 2024 hölls ett analysseminarium där förvaltningen redogjorde över verksamheter möjliga att avveckla eller utföra en ambitionssänkning inom för att nå den av fullmäktige givna budgetramen. Där gav politiken förvaltningen en politisk viljeriktning om vilka prioriteringar som skall göras inför 2025. Av dessa föreslagna åtgärder har följande räknats med i budget för 2025 för att klara den av fullmäktige givna ramen.

Åtgärd	Ekonomisk effekt 2025
Utökning ferieungdomar	+ 200 tkr
Avveckla ledsagarservice	- 730 tkr
Statsbidrag habiliteringsersättning	- 600 tkr
Inte öppna säbo Örnen	- 5000 tkr
Summa	- 6 130 tkr

Utökning ferieungdomar + 200 tkr

Socialnämnden hade under 2024 en budget för ferieungdomar om 450 tkr. Här föreslog analysseminariet en utökning och ambitionshöjning för att satsa på barn och unga och deras ingång i arbetslivet och ge fler möjlighet till feriearbete i kommunens försorg.

Avveckla ledsagarservice – 730 tkr

Ledsagarservice är en verksamhet med sju anställda som inte är lagstadgad för socialnämnden att tillhandahålla. Tidigare var gruppen knuten till Anhörigcenter för att utföra ledsagning till boenden i centrala Vivsta men flyttades under pandemin till Hagalid för att undvika smittspridning. Utför idag aktiviteter för boenden på Hagalid särskilda boende och ibland på andra boenden. Personalen på ledsagarservice har nedsatt arbetsförmåga vilket försvårar möjligheten att utföra verksamhet på andra platser samt kräver mycket arbetsledning av enhetschef på Hagalid. Då tjänsten endast kommer få medborgare till gagn och ej är lagstadgad föreslås att denna verksamhet avvecklas inför 2025.

Statsbidrag habiliteringsersättning – 600 tkr

Socialnämnden har under två år erhållit ett statsbidrag riktat mot habiliteringsersättning. Statsbidraget har varit utformat så att det funnits för att införa, bibehålla eller utöka den ersättning som utgår till de brukare som har daglig verksamhet. Statsbidraget har för åren 2020 till 2024 använts till att utöka den ersättning som utgått. Inför 2025 föreslås att socialnämnden återgår till samma nivå som 2022 vilket ger en intäkt till nämnden förutsatt att statsbidraget kommer för 2025.

Inte öppna särskilt boende Örnen – 5000 tkr

Under senare del av 2024 har behovet av särskilda boendenplatser minskat vilket har skapat möjlighet att hantera utåtagerande brukare inom befintliga SÄBOs med anpassningar av lokalerna och bemanning. Då inget behov finns i dagsläget kommer ombyggnationen av lokalen för Örnen att slutföras men ej driftsättas förrän ett behov uppstår. Uppstår inget behov kommer lokalen utredas som möjlig att inhysa annan verksamhet från nämnden.

Utöver ovan beskriva åtgärder kommer förvaltningen löpande arbeta med att hitta ytterligare effektiviseringar och möjliga ambitionssänkningar under budgetåret 2025. Detta för att kunna möta upp oförutsedda kostnader som kan uppstå för en socialförvaltning som till exempel externa placeringar och behovsökningar.

Nedan presenteras ytterligare åtgärder som eventuellt kan ha en kostnadssänkande effekt. Dessa åtgärder går ej att kostnadsberäkna inför framtagandet av budget och VP då arbetet antingen är under planering eller utredning.

Ytterligare åtgärder

- Handlingsplan sänkta sjuktal
- IHR – Intensivt hemrehabiliteringsteam
- Se över strukturen för särskilda boenden

Investeringsbudget

Investeringar, tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Operativa				
Investeringspott	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000

Plan för uppföljning av privata utförare

Socialnämndens uppföljning av privata utförare under mandatperioden avgränsas i planen till avtal tecknade med konsulentstödda familjehem. I avtalsdatabasen återfinns ett 30-tal privata utförare avseende konsulentstött familjehem.

Vem: Utsedd tjänsteperson.

När: Innan årsbokslut.

Vad:

- En leverantör årligen.
- Kostnader, har kostnaderna överensstämmt med avtalet eller har några ytterligare kostnader uppstått?
- Innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det nämndens förväntningar om god kvalitet på de insatser vi erbjuder?
- Helhet, hur har leverantören varit att samarbeta med?

Hur:

- Utsedd tjänsteperson tar med hjälp av enhetschef fram uppgifter om vilken/vilka leverantörer som använts under året. Därefter görs ett slumpmässigt urval av **en** leverantör.
- Ovanstående frågeställningar besvaras därefter av enhetschef och/eller den socialsekreterare som har haft kontakten med leverantören.

Utsedd tjänsteperson gör en skriftlig rapport om vad uppföljningen visade.

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 är slutförd och det finns en plan framåt men det saknas finansiering via Regionen.

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 ska löpande sträva efter att utveckla verksamheten i relation till medborgarnas identifierade behov (genom tillitbaserad styrning).

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

Fånga och möta behov

För att 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.
- Anhörigrupper för anhöriga med demenssjukdom

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:

- Omställningen till En god och nära vård: en reform som berör region och kommun med utgångspunkt i det personcentrerade förhållningssättet. Målet att stärka hälsan för såväl individer som för befolkningen i stort samt att skapa ett sjukvårdssystem som är mer samhällsekonomiskt, effektivt och långsiktigt hållbart.
- Socialförvaltningen har en gemensam ledningsgrupp med skolan för att skapa en god och effektiv samverkan.
- Socialförvaltningen deltar i Vård och omsorgscollege som 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 kring utbildningar.
- 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.