



TIMRÅ KOMMUN

Förslag på verksamhetsplan och budget 2025 – Socialnämnden

from
Timrå
with love



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

- Delta i det brottsförebyggande analysarbetet kring kriminella miljöer.
- Med utgångspunkt i resultaten från 2024 års målgruppsanalyser, 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.
- Fortsätta arbetet med målgruppsanalys för daglig verksamhet.
- Utveckla daglig verksamhet utifrån brukarnas behov.



Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

- Erbjud insatser för ökad språkinlärning 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 studiecirkelar särskilt riktade till målgruppen utlandsfödda och i samverkan med aktörer inom folkbildningens område samt föreningslivet.



Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

- Medverka i skolsociala team på kommunens högstadieskolor.
- SSPF etableras som arbetsmetod för att motverka fortsatt normbrytande beteende.
- Medverka i arbetet för Trygga miljöer i Tallnäs.
- Aktivt delta i samarbete med BoU för att utveckla insatser i syfte att förhindra avhopp från gymnasiet.



Uppdrag: God och nära vård med fokus på individen

- 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.
- Beroendepåbudsplanen tillsammans med länet.
- Utveckla arbetet med demens inom vård och omsorgsboenden.



Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Socialnämnden bidrar inte till inriktningsmålet Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv.



TIMRÅ KOMMUN

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

- 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.
- Fortsätta bedriva framtagna lokala jobbspår samt utveckla nya inom identifierade områden.
- Arrangera och samordna sommarjobb till ungdomar.



Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå

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



TIMRÅ KOMMUN

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

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



TIMRÅ KOMMUN

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

- 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.

Uppdrag

- Deltar i arbetet med att marknadsföra kommunen och varumärkesarbetet



TIMRÅ KOMMUN

Chefer och medarbetare – våra viktiga resurser

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

Uppdrag:

- 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.



Ekonomi i balans 2025



TIMRÅ KOMMUN

Budget från KF 2025

Styrelse/ nämnd (tkr)	Uppräkningar och				
	Budgetram 2024	kända förändringar 2025	Behov budgetram 25	Besparing 2025	Budget 2025
Kommunstyrelsen exkl bolag	-72 437	-3 560	-75 997	-2 000	-73 997
Åtgärder vid etablering (KS)	0		-2 500	0	-2 500
KS Bolag och förbund	-48 411	-8 043	-56 454	-1 600	-54 854
Oförutsedda	-5 000		-5 000	5 000	-10 000
Barn- och utbildningsnämnden	-516 072	-22 835	-538 907	-14 800	-524 107
Miljö- och byggnadsnämnden	-11 431	-364	-11 795	-330	-11 465
Åtgärder vid etablering (MBN)	0		-700	0	-700
Socialnämnden	-514 231	-82 939	-597 170	-16 400	-580 770
Kultur- och tekniknämnen	-107 321	-4 257	-111 578	-3 100	-108 478
Revision	-1 050	-500	-1 550	-350	-1 200
Summa	-1 275 953	-122 498	-1 401 651	-33 580	-1 368 071



Socialnämndens budget 2025

- Socialnämndens budgetram uppgår till 580,8 mnkr.
- Utifrån redovisat behov behöver socialnämnden göra en besparing på 16,4 mnkr.



Förslag på besparingar

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
Delsumma	10 500 tkr
<u>Resultat från socialnämndens analysseminarium i september</u>	
Utökning ferieungdomar	+ 200 tkr
Avveckla ledsagarservice	- 730 tkr
Statsbidrag habiliteringsersättning	- 600 tkr
Inte öppna säbo Örnen	- 5 000 tkr
Total besparing	-16 630 tkr



Förslag till beslut

1. Fastställa Verksamhetsplan och budget 2025-2027 enligt förvaltningens förslag.
2. Uppdra till Förvaltningschef att påbörja avveckling av verksamheten ledsagarservice.

