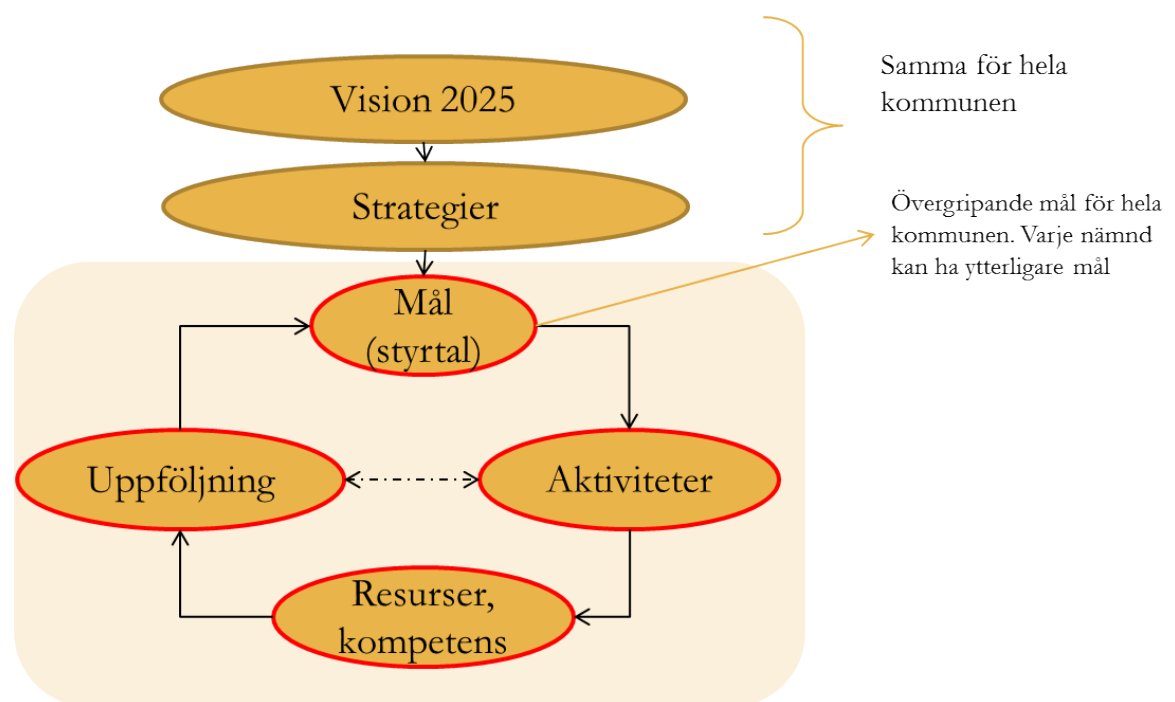


# Verksamhetsplan 2018-2020

## Socialnämnden



## Vision

# Timrå – en stark kommun i en växande region

# 2025

## Tillväxt

*Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!*

Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att företagen växer och att nya verksamheter etableras.

Timrå kommun är lyhörd för företagans behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i Sverige när det gäller service till företagen.

Klimatet för entreprenörskap och nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan.

Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer.

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

## Service

*Vi är proffs på service!*

Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service. Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.

Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i regionen.

Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst på dygnet.

Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven.

## Medarbetaren

*Timrå kommun har motiverade medarbetare!*

Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag.

## Ekonomi

*Timrå kommun har en ekonomi i balans!*

Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.

## Livsmiljö

*Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en trygg tillvaro och ett klimatsmart liv!*

Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är tillgängliga för alla.

Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang och god hälsa.

Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!

Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes behov.

Vi accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration.

Det är enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt!



## Strategier

Strategier för kommunen	Kommentar för verksamheten inom Socialnämnden
<b>Långsiktighet</b>	Gäller alla våra beslut och beteende. För att undvika kortsiktiga åtgärder som motverkar det vi egentligen vill uppnå.
<b>Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys</b>	Att lyfta blicken och leverera utifrån vad som är bäst för medborgare, företagarna och besökare. Undvika ”navelskåderi”
<b>En lärande, resultatmedveten och transparent organisation</b>	Handlar mycket om beteende och inställning. Vi vill vara proffs på det vi gör och ha en tillåtande attityd. Med transparent menar vi bl.a. tydlighet, öppenhet, ärlighet och att vi kan se orsak och verkan.
<b>Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende</b>	Det här är kärnverksamheten
<b>Kommunicera den goda bilden och fira segrar tillsammans</b>	Vi vill göra varandra bra och berätta om allt gott och bra som finns. Det gör både kommuninvånarna och medarbetarna stolta.
<b>Samarbete och helhetssyn</b>	Vi kan symbolisera det med hängrännor som binder samman stuprören.
<b>Tänk stort, tänk region</b>	Ett förhållningssätt.
<b>Mod, vilja och nyfikenhet</b>	Det som gör att vi utvecklas och ger det lilla extra i alla lägen. Det handlar om tillåtande attityd, förtroende och framtidstro



## Uppföljning – nulägesbeskrivning

### Kärnverksamhet

Verksamhet	Nuläget – delårsrapportering augusti 2017	Helårsprognos för ev styrta
<b>Offentlig service:</b>	Stabil utifrån ny rollfördelning där två personer har rollen som nämndsekreterare och registrator.	
<b>Nämnd- och styrelse-verksamhet:</b>	Nämnden tydliggör uppdraget till förvaltningen dels genom verksamhetsplanen, och dels genom uppdragsbeslut till tjänstepersoner inom socialförvaltningens ledning när behov uppstår under året.	
<b>Hälso-och sjukvård inklusive hemsjukvård:</b>	<p>Nämnden ansvarar för att kommunmedborgare som bor i eget boende och inte kan ta sig till primärvården kan få insatser i hemmet av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Samma ansvar gäller för de kommunmedborgare som bor i vård- och omsorgsboenden eller socialpsykiatrins gruppboenden. Brukare inom LSS-boenden kan i vissa fall få insatser via kommunens hemsjukvård (tröskelprincipen).</p> <p>Den första januari 2018 träder den nya lagen - Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft för den somatiska vården. Det innebär att fler kommunmedborgare kommer att komma hem från sjukhuset utan att det föregåtts av ett möte på sjukhuset. Det gör att kommunen måste ha en beredskap där flera professioner möter upp personen efter utskrivning för att det ska fungera för den enskilde på hemmaplan. Allt kortare vårdtider och allt fler krävande medicinska behandlingar utförs i brukarnas hem ställer vilket ställer höga krav på kommunens hemsjukvård vad gäller kompetens och flexibilitet. En annan stor utmaning är att klara kompetensförsörjningen av legitimerad personal.</p>	
<b>Äldreomsorg:</b>	Verksamheten är väl inarbetad och stabil, under hösten 2017 genomfördes en organisationsförändring vilken innebar att socialpsykiatrins gruppboende fortsättningsvis kom att tillhöra äldreomsorgen. Det nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär att fler kommunmedborgare kommer att komma hem från sjukhuset utan att det föregåtts av vårdplanering. Det gör att biståndshandläggarna i större omfattning kommer att möta personen <i>efter</i> utskrivning och endast i komplexa fall göra vårdplaneringar på sjukhuset som tidigare. Stora utmaningar är att säkra rekryteringsbehovet och erbjuda önskad sysselsättningsgrad för medarbetarna samt att rekrytera baspersonal med undersköterskekompetens.	
<b>Hemtjänst:</b>	<p>I Kommunen finns idag ca 470 brukare som har hemtjänst, och är över 65 år. Varje månad verkställs mellan 11 250– 11 700 hemtjänsttimmar. Under en dag utförs i genomsnitt ca 855 – 900 hembesök av hemtjänstpersonalen.</p> <p>I Kommunen finns idag ca 55 brukare som har hemtjänst, och är under 65 år. Varje månad verkställs mellan 1 250 – 1 300 hemtjänsttimmar. Under en dag utförs i genomsnitt ca 95 - 100 hembesök av hemtjänstpersonalen.</p> <p>Det nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och</p>	



	<p>sjukvård ställer högre krav på personalen i hemtjänsten som får ett större ansvar än tidigare för kartläggning och utförande av insatser hos kommunmedborgare som kommit hem från sjukhuset.</p>
<b>Vård och omsorgsboenden:</b>	<p>Verksamheten vänder sig till äldre med omfattade behov av hjälp med personlig vård, serviceinsatser och medicinska insatser. Det finns personal dygnet runt som arbetar för att den boende ska känna trygghet dygnet runt alla dagar i veckan. Alla vård och omsorgsboenden har tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Avtal om läkarmedverkan finns.</p>
<b>Korttidsvistelse</b>	<p>Korttidsvistelse är en viktig insats för äldre i ordinärt boende och kan beviljas vid enstaka tillfällen, vanligen 1-2 veckor eller i form av växelvård 1-7 dagar med 4-6 veckors mellanrum. På korttidsvården finns möjlighet till multiprofessionellt teamarbete i syfte att kartlägga, mobilisera och planera för personens framtida behov av insatser. Kommunen har ett avtal med Mellannorrlands Hospice vilket innebär att man efter remiss kan erbjudas möjlighet till vård i livets slut.</p>
<b>Dagvård:</b>	<p>Verksamheten vänder sig till personer som har en diagnostiserad demenssjukdom eller väl dokumenterad minnesproblematik. Behovet av dagvård utreds av biståndshandläggare. Syftet med vistelsen i verksamheten är social samvaro men ger också struktur och innehåll i vardagen. Dagvård kan användas som avlastning för närstående som vårdar i hemmet. Ungefär 25 personer besöker dagvården vid ett eller ett par tillfällen i veckan.</p>
<b>Medicinskt färdigbehandlade:</b>	<p>Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft 1 januari 2018 för den somatiska slutenvården och den 1 januari 2019 för slutenvårdspsykiatri. Lagen innebär bland annat förändringar vad gäller kommunens betalningsansvar som i och med den nya lagen infaller efter 3 dagar jämfört mot tidigare fem respektive trettio vardagar för den somatiska respektive den psykiatriska slutenvården. Konsekvenserna är svåra att förutspå men klart är att kommunen kommer ha kortare tid på sig än tidigare att förbereda för kommunmedborgarens hemkomst. Samt att utskrivningen inte föregås av vårdplanering som tidigare. En konsekvens av den nya lagen är att nämnden måste erbjuda fler insatser för unga med psykisk sjukdom om de ska kunna komma hem från sjukhuset tidigare.</p>
<b>Insatser till personer med funktionshinder:</b>	<p>Antalet beviljade LSS-insatser ökar stadigt år för år. Det finns flera skäl till detta, men en anledning är ökningen av neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis Aspergers syndrom och ADHD. Ett annat exempel är Försäkringskassans striktare praxis vid SFB-beslut vilket ligger bakom ökningen av LSS-besluten om personlig assistans i kommunen. Behovet av ett boende för de mest vårdkrävande brukarna inom omsorgen växer sig allt större.</p>
<b>Vård- och omsorgsboende:</b>	<p>Insatsen kan beviljas personer i vuxen ålder med psykisk problematik som behöver stöd, service och omvårdnad. Utifrån att det endast vistas äldre personer på socialpsykiatrins gruppboende så övergår det boendet från och med 2018 till äldreomsorgen.</p>
<b>Personligt ombud:</b>	<p>Personligt ombud har inrättats för att människor med långvariga psykiska funktionsnedsättningar ska få det stöd från samhället de behöver och har rätt till. Personligt ombud vänder till personer som är över 18 år.</p>



<b>Individstöd:</b>	Insatsen individstöd kan vara såväl praktiskt som socialt och innebär ett stöd i den dagliga livsföringen. Det kan handla om social träning, stöd vid inköp, tvättning, eller städning. Syftet är att stärka personens förmåga att självständigt klara vardagen i bostaden och ute i samhället.
<b>Insatser enligt LSS och SFB:</b>	Nämnden ansvarar idag för 36 assistansärenden enligt SFB, av dessa har merparten en privat utförare. Många beslut om assistans har under året omprövats av Försäkringskassan.
<b>LSS, personlig assistans:</b>	Insatsen innebär att personen får en personlig assistent eller ekonomiskt stöd till rimliga kostnader för sådan assistans. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som innefattar hjälp med att exempelvis sköta sin personliga hygien, äta, klä sig och kommunicera med andra. Vi har idag 9 brukare som har assistans utan finansiering från försäkringskassan.
<b>Boende med särskild service:</b>	Insatsen kan beviljas vuxna personer i behov av stöd, service och omvårdnad. Gruppboende och serviceboende är de vanligaste formerna. Under 2017 kommer 6 nya beslut om LSS boende att verkställas genom köp av platser från privat utförare.
<b>Daglig verksamhet:</b>	Insatsen innebär sysselsättning för personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Insatsen gäller endast för personer som tillhör personkrets 1 och 2 i LSS. Ett aktivt förändringsarbete har genomförts under 2017 för att bättre möta upp mot aktuella målgrupper.
<b>Korttidsvistelse inkl korttidstillsyn barn &gt; 12 år:</b>	Korttidsvistelse ger möjlighet till miljöombyte och rekreation för personen samtidigt som de anhöriga får avlastning. Korttidstillsyn innebär tillsyn utanför det egna hemmet för skolbarn över 12 år. Insatsen ges före och efter skolans slut samt under lov dagar, studiedagar och längre lov. Antalet barn med beslut om korttidsvistelse kommer tillfälligt att minska då ett antal yngre personer flyttar till LSS-boende. På sikt kan andelen barn med behov av korttidsvistelse eller eftermiddagstillsyn öka igen.
<b>Avlösarservice</b>	Insatsen syftar till att göra det möjligt för anhöriga som vårdar närstående att få avkoppling eller uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice i hemmet kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.
<b>Ledsagarservice</b>	Ska underlätta för personer med funktionsnedsättning eller hög ålder att med stöd av en följeslagare komma ut och delta i samhällslivet, till exempel besöka vänner eller delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet.
<b>Kontaktperson:</b>	Syftar till främja personens deltagande i samhällslivet, inspirera till olika fritidsaktiviteter, och kan på det viset bidra till att bryta isolering och underlätta ett självständigt liv. Kan beviljas både enligt LSS och SoL.
<b>Korttidsvistelse</b>	Ger en person miljöombyte och rekreation samtidigt som de anhöriga får avlastning. Vistelsen kan förläggas till ett korttidshem, hos en stödfamilj eller som en lägervistelse.
<b>Korttidstillsyn</b>	Innebär tillsyn utanför det egna hemmet för skolbarn över 12 år. Insatsen ges före och efter skolans slut samt under lov dagar, studiedagar och längre lov.
<b>Bostad med särskild service för barn och</b>	Beviljas till barn eller ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. De kan i stället beviljas boende i en annan familj eller i en bostad med särskild service.



<b>unga:</b>	
<b>Individ och familjeomsorg:</b>	Verksamhetens huvuduppgift är att bistå kommunmedborgare i behov av stöd i sin dagliga livsföring, vanligtvis i frågor som är av ekonomisk eller social karaktär. Socialjour och beredskap ansvarar för socialtjänstens verksamhet efter kontorstid och på helger dygnet runt året om. Socialjouren är rådgivande och kan ge information i sociala frågor. En stor utmaning inom samtliga enheter är att klara kompetensförsörjningen av personal som har rätt utbildning och erfarenhet.
<b>Vuxenstöd:</b>	Vuxenstöd riktar sig framför allt till vuxna personer som har missbruks- och beroende problematik eller varit utsatt för våld i nära relation. Verksamheten utreder och verkställer beslut om missbruksvårdande insatser såväl enligt SoL som LVM.
<b>Övriga insatser till vuxna:</b>	För vuxna finns insatser som arbetar förebyggande samt öppenvårdsverksamhet som bistår med rehabilitering. För personer i behov av skyddat boenden så finns även det.
<b>Barn- och ungdomsvård:</b>	Barn- och familjeenheten utreder och verkställer beslut för barn, ungdomar och deras familjer både enligt SoL och LVU. Det kan handla om behandling, råd & stöd samt förebyggande verksamhet. Enheten ansvarar också för uppföljning av familjehemsplaceringar och öppenvårdsinsatser för målgruppen. Samverkan sker med skola, barnomsorg, mödra- och barnhälsovård, barnpsykiatri och polis.
<b>Familjebehandling och fältverksamhet:</b>	Familjehemssekreteraren arbetar med att säkerställa god kvalitet och god omsorg för barn som är placerade i familjehem. Målet är att familjehemsvård ska prioriteras framför institutionsvård när en placering utanför hemmet är nödvändig. Samverkan med skola, barnomsorg, mödra- och barnhälsovård och barnpsykiatri.
<b>Ekonomiskt bistånd:</b>	Verksamheten utreder och verkställer beslut om ekonomiskt bistånd för enskilda och familjer, insatsen innebär tillfälligt ekonomiskt stöd och planering mot självförsörjning i de fall det är aktuellt. Samverkan sker med försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och vår egen arbetsmarknadsenhet. Inom enheten ryms också en samordnande funktion för etableringsersättning och stöd till vissa nyanlända. Så även funktionen för dödsboanmälan samt budget- och skuldrådgivning.
<b>Familjerätt och familjerådgivning:</b>	Familjerätten utreder faderskaps och vårdnadsfrågor de kan också utföra samarbetsamtal. Familjerådgivning är en självständig och specialinriktad behandlingsform av psykosocial karaktär. Familjerådgivning är ett komplement till övrig socialtjänst som har absolut sekretess och inga dokumentationsskyldigheter. Kommunen har avtal med Sundsvalls kommun som utförare av familjerådgivningen.

## Stöd- och ledningsverksamheter

Verksamhet	Nuläget – delårsrapportering augusti 2016	Helårsprognos för ev styrtal
<b>Ledning</b>	Ledningsorganisationen på förvaltningsnivå har ändrats från och med 1 september 2017. Från fyra programområden till tre omsorg om funktionshindrade inom LSS-verksamhet sorterar under	



	verksamhetschef för äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Socialpsykiatri sorterar under verksamhetschef för individ och familjeomsorg.
<b>Ekonomi</b>	Ekonomifunktionen flyttades central från andra kvartalet 2017
<b>IT</b>	IT-stödet inom förvaltningen genomför en succesiv övergång från verksamhetssystemet Procaita till Lifecare. Gemensamma utvecklingsbehov mellan kommunen och regionen finns. Regionens nya plattform för stöd och behandling (SOB) kan utgöra en teknisk lösning, där kommunen kan koppla upp sig. Då ges möjligheter att effektivisera samverkan och samarbete mellan huvudmännen (för exempelvis vårdplanering). Det finns dock ett antal vägval som behöver diskuteras.
<b>Personal</b>	HR-funktionen flyttades centralt från 1 jan 2017



1 Medborgare	2 Utveckling	3 Process	4 Medarbetare	5 Ekonomi
1:1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande	2:1 Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen	3:1 Våra ledtider följer service-deklarationer	4:1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun	5:1 Resultat enligt fastställd budget
1:2 Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig trygga med den omsorg vi ger dem <i>/klienter/patienter inom socialförvaltningen ska vara nöjda med de insatser vi ger dem</i>	2:2 Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare	3:2 Vi arbetar med ständiga förbättringar	4:2 Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå	5:2 Soliditet i paritet med Norrlands kommuner
1:3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service	2:3 Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder		4:3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet	5:3 Finansierad pensionskund

Övergripande mål hela kommunen



1:4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse

1:5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter

5:4 Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar

Styrtal <sup>1</sup>	2018	2020 <sup>2</sup>	Nämnd
<b>1. Medborgare</b>			
1.2.1 Trygg Nöjd med hemtjänst	90%	90%	SN
1:2.2 Tryggt Nöjd med vård- och omsorgsboende	90%	90%	SN
1.3.1 Livskvalitet, service, klimatsmart	77%	79%	Samtliga
1.5.2 Digitala tjänster	2 gröna blommor. Blad: > 17 gröna < 15 röda	4 gröna blommor. Blad: > 22 gröna < 10 röda	Samtliga
<b>2. Utveckling</b>			
2.3.1 Antal invånare	18 100	18 200	Samtliga
2.3.2 Åldersfördelning nettotillväxt	21/57/22 %	21/57/22 %	Samtliga
<b>3. Process</b>			
3.1.1 Servicedeklarationer	> 8 per förvaltning	> 16 per förvaltning	Samtliga
3.1.2 Hålla servicedeklarationer	>95 %	>97 %	Samtliga
3.2.1 Dokumenterade processer	100% på samtliga nivåer för i förväg utvalda processer	100% på samtliga nivåer för i förväg utvalda processer	Samtliga
3.2.2 Antal förbättringar	>föregående år	>föregående år	Samtliga
<b>4. Medarbetare</b>			
4.1.1 Ledarskap/engagemang/stolthet	85, 85, 85/85, 85, 90/90, 90, 85 %	85, 90, 90/90, 90, 90/90, 90, 90 %	Samtliga
4.2.1 Köns- och åldersfördelning	79/21 respektive 8/50/42	77/23 respektive 8/52/40	Samtliga
4.2.2 Annonsutformning	70%	75%	Samtliga
4.3.1 Utvecklingsplaner	50%	70%	Samtliga
<b>5. Ekonomi</b>			
5.1.1 Resultat/budget	> 0	> 0	Samtliga
5:2.1 Soliditet/Norrland	40%	Soliditet i förhållande till Norrlands	Samtliga

<sup>1</sup> För fullständig definition och beskrivning av styrtalet, se separat dokument

<sup>2</sup> Beslut om styrtal innehåller inte år 2019, därför finns år 2020 med i detta dokument



<b>Styrtal<sup>1</sup></b>	<b>2018</b>	<b>2020<sup>2</sup></b>	<b>Nämnd</b>
		kommuner, differens < 4%-enheter	
5.3.3 Resultat	>1 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag	Samtliga
5.3.4 Soliditet inkl pensionsskuld	> föregående år	> föregående år	Samtliga
5:4.1 Nettoinvesteringar/avskrivningar	>100%	>100%	Samtliga



## Aktiviteter

Vår viktiga vardag handlar om att bedriva de verksamheter som är nämndens ansvar och som finns beskrivna under avsnittet ”uppföljning - nulägesbeskrivning”. Nämnden genomför även aktiviteter som här benämns som förstudier, projekt, program, uppdrag och övriga aktiviteter. Dessa ska leda till att kommunen når uppsatta mål och vision.

Projekt - förstudie <sup>3</sup>	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Ev beräknad kostnad

Projekt - genomförande <sup>4</sup>	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Ev beräknad kostnad
ESF KIVO	Kvalitetssäkrad introduktion inom vård och omsorg	Äldreomsorg	
IBIC	Individens behov i centrum	Äldreomsorg	
Samverkansprojekt med BUN	Prova en ny insats i samverkan för att undersöka om vi kan förbättra kvaliteten i berörda förvaltningars arbete med utsatta barn och unga.	Individ och familjeomsorg	
Interregprojekt	Genom ökat brukarinflytande, utveckla nya och befintliga verksamheter för arbete/sysselsättning samt stärka samarbetet med andra aktörer	Socialpsykiatri	

Program <sup>5</sup>	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Ev beräknad kostnad
Folkhälsoprogram	Checklista utifrån barnkonventionen för beslut som rör barn och unga	Ifo, omsorg om funktionshindrade	
	Hälsosamtal 75 år	Hemsjukvården	

Process	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad intäkt
Stimulansmedel Till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården för 2017	Medel betalas ut för att stärka bemanningen i kommunerna. Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande ändamål:	Individ och familjeomsorg Barn och Familj	600 tkr

<sup>3</sup> Förstudier som kan leda till ett genomförande

<sup>4</sup> Beslutade projekt i genomförande-fasen, enligt kommunens projektstyrningsmodell.

<sup>5</sup> Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering



- att öka antalet socialsekreterare
- att öka antalet arbetsledare
- att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning

Stimulansmedel Äldreomsorgen – stärkt bemanning för 2017	Personalkostnaderna får endast avse kostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre, exempelvis vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå.	Äldreomsorg	3 700 tkr
Medel till personligt ombud		Personligt ombud	600 tkr

Plan eller uppdrag <sup>6</sup>	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Ev beräknad kostnad
Verksamhetsplan - Äldreomsorg	Insatser till äldre styrs av Socialtjänstlagen (SoL) samt riktlinjer antagna av socialnämnden.	Äldreomsorg	
Verksamhetsplan – Hälso- och sjukvård	Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska insatser ges för god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.	Hälso- och sjukvård	
Verksamhetsplan – individ och familjeomsorg	Insatser inom individ och familjeomsorg styrs av Socialtjänstlagen (SoL) speciallagstiftningarna Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt riktlinjer antagna av socialnämnden.	Individ och familjeomsorg	
Verksamhetsplan – omsorg om funktionshindrade	Insatser inom omsorg om funktionshindrade styrs av Socialtjänstlagen (SoL) samt riktlinjer antagna av socialnämnden	Omsorg om funktionshindrade	
Verksamhetsplan – ensamkommande barn och unga	Insatser ensamkommande barn och unga styrs av Socialtjänstlagen (SoL) speciallagstiftningen Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt riktlinjer antagna av socialnämnden.	Ensamkommande barn och unga	
Daglig sysselsättning	Utveckling med fokus på platser ute på den öppna arbetsmarknaden	Socialpsykiatri	

Övrigt	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad kostnad
Fortsatt arbete med heltid en rättighet deltid en möjlighet	Plan för heltid som norm	Alla	

<sup>6</sup> Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering



Arbeta utifrån servicedeklaration	Fortsatt framtagande av servicedeklarationer	Alla
En budget för att bidra till kommunens övergripande mål:		Alla
1:2 Våra brukare/klienter/patienter inom socialförvaltningen ska vara nöjda med de insatser vi ger dem	Ytterligare köp av boendeplatser inom LSS.	
1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service		
1.4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse		
3.1 Våra ledtider följer service-deklarationer		
4.1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun	Friskvårdsbidrag 2 000 kr, antagande 40%	
5.1 Resultat enligt fastställd budget	Effektivisering av verksamheten för att kommunen totalt ska klara resultatmålet Sociala avgifter ökar från 38,33% till 39,2 % , vilket innebär 1,7 mnkr Ytterligare köp av boendeplatser inom LSS. Sänkt ersättningsnivå från Migrationsverket. 50 st EKB bedöms komma att ansöka om försörjningsstöd under 2018, vilket matchas med intäkter	

## Budget

### Antaganden pris och volym

Pris per verksamhet finns bifogat.

Volym	Utfall 2016	Prognos 2017	2018	2019	2020
Antal brukare vård och omsorgsboenden över 65	202/alla	201/alla	201+12		
Antal brukare vård och omsorgsboenden under 65		12+3	3		
Antal brukare korttidsvård		17	17		
Antal brukare hemtjänst över 65	525/alla	452	455		
Antal brukare hemtjänst under 65		43	43		
Antal inskrivna med hemsjukvårdsinsatser/dsk		280	260		
Antal brukare dagvård		22	22		
Antal anhörigvårdare		12	12		
Antal inskrivna med enbart rehabinsatser i hemsjukvård		164	165		
Antal vårddygn Hospice		200	200		
Antal vårddygn medicinskt färdigbehandlade		20	40		





Antal brukare individstöd	48	47	47
Antal boende stöd och omsorg egen regi	32	33	33
Antal boende stöd och omsorg extern regi		6	9
Antal brukare personlig assistans (LSS)	11	9	5
Antal brukare personlig assistans (SFB)	37	36	40
Antal brukare daglig verksamhet (LSS) egen regi		69	69
Antal brukare daglig verksamhet (LSS) extern regi		3	3
Antal brukare korttidsvistelse (barn LSS)		10	9
Antal brukare korttidsvistelse familjehem (barn LSS)		3	3
Antal boende med särskild service (Unga LSS elevhem)		7	7
Antal brukare med eftermiddagstillsyn (LSS)		6	6
Antal brukare med avlösare (LSS)		8	8
Antal brukare med ledsagare (LSS)		14	14
Antal brukare med kontaktperson (LSS)		49	49



Antal familjehemsplacerade barn och unga	25	30	35
Varav uppväxtplacering	18	20	20
Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar)	5	6	6
Antal klienter HVB missbruksvård(årsplaceringar)	8	5	6
Antal ensamkommande barn i egen regi	28	5	5
Antal ensamkommande barn i extern regi	63	80	75
Antal klienter i skyddat boende (VINR)		1	1
Antal hushåll med försörjningsstöd		189	200
Antal invånare			18 023
Antal invånare ålder 0-64 år, 77 %			13 828
Antal invånare ålder 65 +, 23 %			4 196

