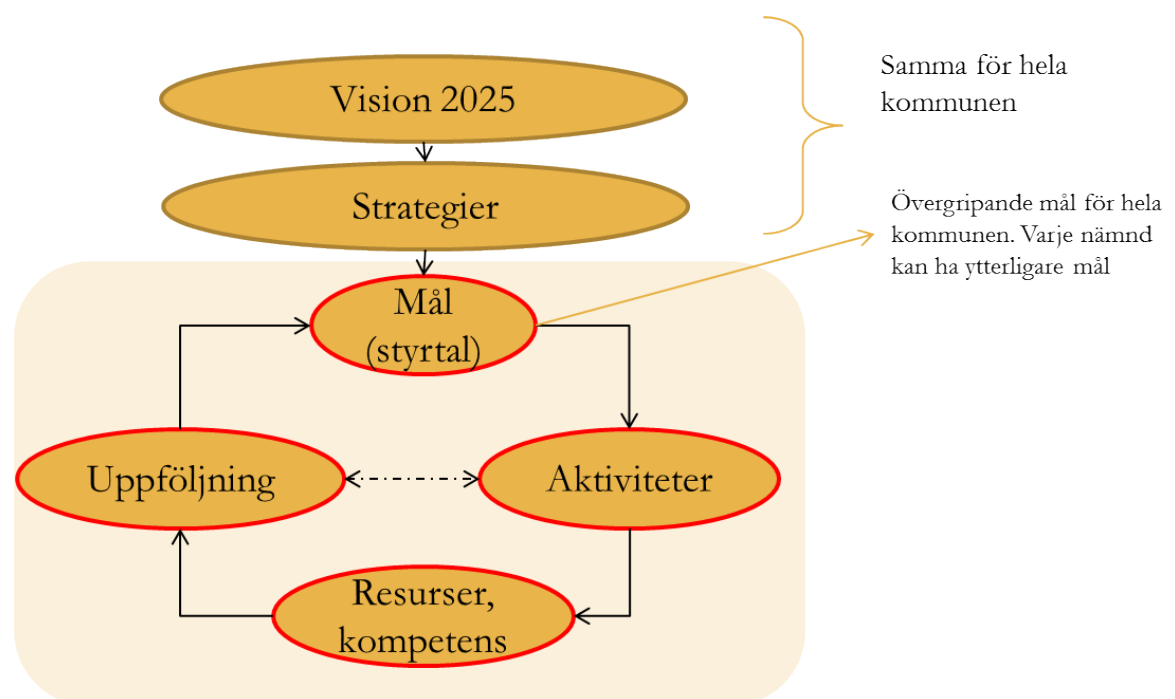


# Verksamhetsplan 2019-2021

## 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
Långsiktighet	Gäller alla våra beslut och beteende. För att undvika kortsiktiga åtgärder som motverkar det vi egentligen vill uppnå.
Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys	Att lyfta blicken och leverera utifrån vad som är bäst för medborgare, företagarna och besökare. Undvika ”navelskåderi”
En lärande, resultatmedveten och transparent organisation	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.
Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende	Det här är kärnverksamheten
Kommunicera den goda bilden och fira segrar tillsammans	Vi vill göra varandra bra och berätta om allt gott och bra som finns. Det gör både kommuninvånarna och medarbetarna stolta.
Samarbete och helhetssyn	Vi kan symbolisera det med hängrännor som binder samman stuprören.
Tänk stort, tänk region	Ett förhållningssätt.
Mod, vilja och nyfikenhet	Det som gör att vi utvecklas och ger det lilla extra i alla lägen. Det handlar om tillåtande attityd, förtroende och framtidstro



## Verksamhetsplan – behov, utmaningar och möjligheter 2019-2021

### Kärnverksamhet

Verksamhet	
<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>	Målet för hälso- och sjukvårdslagen är en 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. Vårdnivå – gränsdragning mot specialistvården Korta vårdtider – akuta insatser för att det ska fungera hemma. Beroende av att avtal om läkarmedverkan fungerar. Rekrytering av leg personal – inga vakanta tjänster men problem med vikarier.
<b>Äldreomsorg:</b>	Verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) har som övergripande mål att främja människors ekonomiska och sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. Socialtjänstlagen utgår från en människosyn om delaktighet och eget ansvar. Den enskilde ska genom insatser som utges med stöd av (SoL) tillförsäkras skälig levnadsnivå.
<b>Hemtjänst:</b>	Utmaningar Personalresurser 2018 på samma nivå som 2016. Timmarna har ökat med ca 5% Allt fler avancerade ärenden i kombination med allt kortare vårdtider. Risk för kompetensbrist. Möjligheter Nyckelfri hemtjänst Schemastruktur – genomgång Jobba med förebyggande arbete
<b>Vård och omsorgsboenden:</b>	Utmaningar Personalbemanning varierar från 0,50 – 0,72. Mindre enheter resurskrävande trots hög bemanning, tas förstärkning in. Möjligheter Personal nyttjas i hela huset! Ny schemamodell. Välfärdsteknik Genomlysning – täthet. Kompetens – nya arbetssätt - utvecklingsområden
<b>Korttidsvistelse</b>	Utmaningar Kostnader / vårddygn har ökat med 25 % mellan 2017 och 2018. Kortare tid från utskrivningsklar till betalningsansvar. Möjligheter Korttidsvården har en genomströmning på ca 30 brukare /



	månad på 17 platser.
<b>Dagvård:</b>	Utmaning Lokalens utformning Möjligheter Uppskjutet behov av vård –och omsorgsboende
<b>Medicinskt färdig-behandlade:</b>	Utmaningar Fler insatser för unga med psykisk sjukdom om de ska kunna komma hem från sjukhuset tidigare Betalningsansvar som i och med den nya lagen infaller efter 3 dagar jämfört mot tidigare trettio vardagar för den psykiatriska slutenvården. Möjligheter Effektivt arbeta närmare med kommunens individstöd i förebyggande syfte. Försöka hitta kostnadseffektiva hemmaplanslösningar med boendialternativ.
<b>Insatser till personer med funktionshinder:</b>	Verksamhet enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. För att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor krävs att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet att leva som andra medborgare i samhället och ha samma möjligheter till god vård och omsorg, barnomsorg, utbildning, förvärvsarbete, ett tryggt boende, och tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter.
<b>Vård- och omsorgsboende:</b>	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 övergick det boendet från och med 2018 till äldreomsorgen. Det fåtal individer som över tid ansökt om insatsen har inte kunnat matchas mot boendet i egen regi.
<b>Personligt ombud:</b>	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. Verksamheten är frivillig för kommunen – stadsbidrag utbetalas årligen
<b>Insatser enligt LSS och SFB:</b>	Verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Grundläggande principer är självbestämmande, inflytande, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och helhetssyn. Den enskilde skall genom insatserna i LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor.
<b>LSS, personlig assistans:</b>	Innebär att den enskilde erhåller en personlig assistent eller ekonomiskt stöd till rimlig kostnad för sådan assistans. Utmaning: Förändringar i regelverket samt nya vägledande domar har inneburit att Försäkringskassan omprövat och därefter avslagit ett flertal tidigare beslut. Den enskilde har då under tid för väntan av omprövning möjlighet att ansöka om tillfälligt utökad assistans hos kommunen. Detta har i sin tur lett till ökad mängd ärenden hos biståndsenheten och långvarig utökning av assistans då väntetider hos Förvaltningsrätten växer. Möjligheter: Antalet nyansökningar av insatsen personlig assistans har inte ökat under de senaste åren.



<b>Boende med särskild service:</b>	<p>Boende med särskild service innefattar individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen med insatser som ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov. Boende med särskild service omfattar både gruppboende och serviceboende. I dagsläget finns i Timrå Kommun 3 gruppboendestäder och 3 serviceboendestäder. Under hösten 2018 kommer även Frölandsgården som bedrivs i privat regi att övergå till kommunens verksamhet.</p> <p>Utmaning: En kommande utmaning är att anpassa antalet boendestäder till behovet. Nya beslut om insatsen förväntas komma de närmsta åren och idag finns inga tomma boendestäder i verksamheten.</p> <p>Möjligheter Utreda möjlighet att bygga om befintliga gruppboendestäder för att kunna skapa ytterligare boendeplatser.</p>
<b>Daglig verksamhet:</b>	<p>Daglig verksamhet enligt LSS ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Insatsen avser primärt personer i yrkesverksam ålder som inte yrkesarbetar eller utbildar sig.</p> <p>Utmaningar: Ytterligare beslut om insatsen förväntas komma, utifrån de elever som idag studerar via särgymnasium. Flertalet av dessa ungdomar har omfattande behov som ställer nya krav på lokalernas utformning och verksamhetens innehåll.</p> <p>Möjligheter: Idag köper verksamheten 3 platser hos närliggande kommuner, för att kunna hitta en passande verksamhet utifrån den enskildes behov.</p> <p>Samverkan med Lärande och arbete, Individ och familjeomsorgen samt Arbetsmarknadstorget förväntas ge bättre förutsättningar till att matcha den enskildes förutsättningar mot nya arbetsplatser.</p>
<b>Korttidsvistelse inkl korttidsstillsyn barn &gt; 12 år:</b>	<p>Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den enskilde vistas på korttidshem eller i stödfamilj. Syftet är att erbjuda den enskilde miljöombyte och rekreation samt anhöriga möjlighet till avlastning i omvårdnaden.</p> <p>Utmaning Ökat antal beslut för barn i låga åldrar samt med omfattande behov, kommer påverka verksamhetens behov av resurser samt utmana planering och gruppindelningen.</p> <p>Korttidsstillsyn för skolungdom över 12 år omfattar korttidsstillsyn före och efter skoldagen samt under lov dagar, studiedagar och längre lov.</p> <p>Möjligheter: Eftersom insatsen endast ges till barn över 12 år är det möjligt att göra en uppskattning av kommande beslut och behovet förväntas ligga relativt konstant kommande år.</p>
<b>Avlösarservice</b>	<p>Avlösarservice i hemmet syftar till att ge anhöriga som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar, en möjlighet till avkoppling samt kunna genomföra aktiviteter utanför hemmet.</p>
<b>Ledsagarservice</b>	<p>Ledsagarservice ska underlätta för personer att med hjälp av en följeslagare komma ut och delta i samhällslivet, delta i fritidsaktiviteter samt kulturlivet.</p> <p>Utmaningar:</p>



	<p>Det har blivit allt mer utmanande att rekrytera ledsagare till personer som har en omfattande funktionsnedsättning då det innebär högre krav på förkunskaper hos uppdragstagaren.</p> <p>Möjligheter: Nivån på antalet beslut på ledsagare har legat relativt lågt men det är samtidigt svårt förutspå utvecklingen kommande år.</p>
<b>Kontaktperson:</b>	<p>Målet med insatsen kontaktperson är att bryta den enskildes isolering och främja ett självständigt liv.</p> <p>Utmaning: I beslut där den enskilde har ett specifikt intresse kan det vara svårt att matcha lämplig kontaktperson till uppdraget. Detta innebär då längre verkställighetstider.</p>
<b>Bostad med särskild service för barn och unga:</b>	<p>Beviljas till barn eller ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Merparten av dessa beslut beviljas utifrån behov av elevhemsplats under studietid på annan ort.</p> <p>Utmaning: Volymen beslut är beroende av vilka utbildningar som finns i närområdet. Idag inkommer ansökningar om bostad med särskild service främst gällande praktiska utbildningar på annan ort, som även erbjuder färdighetsträning. Dessa alternativ finns inte i närområdet så att ungdomarna kan bo kvar hemma.</p>
<b>Individ och familje-omsorg:</b>	<p>Verksamhetens huvuduppgift är att bistå kommunmedborgare i behov av stöd i sin dagliga livsföring, vanligtvis i frågor som är av ekonomisk eller social karaktär. Social beredskap ansvarar för socialtjänstens verksamhet efter kontorstid och på helger dygnet runt året om. En stor utmaning inom samtliga enheter är att klara kompetensförsörjningen av personal som har rätt utbildning och erfarenhet.</p>
<b>Vuxenstöd:</b>	<p>Utmaningar Stor ökning av placeringar i ärenden där det förekommer våld i nära relation. Bostadsbrist resulterar i ökade kostnader för nämnden.</p> <p>Placeringar av medborgare med missbruk och beroendeproblematik har ökat. Varav unga vuxna och vuxna med samsjuklighet och komplexa behov är den största delen. Arbetet med brottsofferjourns ärenden tar resurser i anspråk som skulle göra bättre nytta i andra delar av verksamheten.</p> <p>Möjligheter Kommunöverskridande samverkan med Sundsvall vad avser våldsutövare. Arbeta förebyggande mot våld i nära relation samt övrig social problematik för att motverka kostsamma placeringar. Samverkan mellan vuxenstöd och socialpsykiatri vid samsjuklighet. Att som tidigare låta brottsofferjouren hantera brottsoffer skulle vara en bättre service till medborgarna samt frigöra resurser att jobba preventivt för socialsekreterarna.</p>
<b>Barn- och ungdomsvård:</b>	<p>Utmaningar Stor ökning av placeringar i ärenden där det förekommer våld i nära relation. Dyra placeringskostnader i akuta ärenden samt utredningsärenden. Brist på uppdragstagare.</p> <p>Möjligheter <del>Driva ett utredningsboende/familjejour för utredning och akuta placeringar av familjer.</del> <b>Arbeta mer med utredning i hemmiljö</b></p>



	<p>Medverkan i nationellt och regionalt utvecklingsarbete via socialstyrelsen och skolverket ang. tidiga samlade insatser barn o unga. En viktig strategi för att jobba med evidensbaserat och därmed mer kostnadseffektivt. Samarbete med Sundsvalls kommun i rekrytering av uppdragstagare.</p>
<b>Familje- behandling och fältverksamhet:</b>	<p>Möjligheter Samverkan med skola, barnomsorg, mödra- och barnhälsovård och barnpsykiatri. Utveckla arbetet med strategisk information utifrån ett preventivt perspektiv och erbjuda familjestöd. Samverkan med integration för att nå utlandsfödda och jobbar preventivt med dessa.</p>
<b>Ekonomiskt bistånd:</b>	<p>Utmaningar Utförsäkrade av försäkringskassan. Ökat inflöde av ensamkommande som har fyllt 20 år hamnat i försörjningsstöd Boendelösningar är också en fördyrad kostnad. Avskrivna från arbetsförmedlingen från 20180701 Möjligheter Utveckla arbetet med utförsäkrade och utlandsfödda. Att snabbt hitta metoder för att möta gruppen. fortsätta driva arbetsmarknadstorget och utveckla olika kompetenser för att möta grupper med särskilda behov. SKL-projektet som har en bred kompetens inom IFO och arbetsmarknadskunskap</p>
<b>Familjerätt och familjerådgivning:</b>	<p>Kommunen har avtal med Sundsvalls kommun som utförare av familjerådgivningen. Utmaningar Ökat inflöde av umgängen enligt dom från rätten som skall verkställas av nämnden. Möjligheter E-tjänst för faderskap planerar införas. Jobbar preventivt med samarbetsamtal för att minska antalet ärenden som avgörs i rätten.</p>
<b>Individstöd:</b>	<p>Utmaningar Brist på uppdragstagare för att kunna verkställa beslut som kontaktperson. Samsjuklighet psykisk ohälsa och missbruk. Möjligheter Kompetensförstärkning med ny personal. Se över möjligheten till professionella uppdragstagare. Ökad samverkan med vuxenstöd.</p>

## Stöd- och ledningsverksamheter

### Verksamhet

#### Ledning

Biträdande verksamhetschefsfunktionen inom Individ- och familjeomsorgen tas bort.

#### IT

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). Upphandling av välfärdsteknik inom vård- och omsorgsboenden beräknas vara klart halvårsskiftet 2019.

## Övergripande mål hela kommunen

1 Medborgare	2 Utveckling	3 Process	4 Medarbetare	5 Ekonomi
1:1 Varje enhet är välkött, 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/klienter/patienter inom socialförvaltningen ska vara nöjda med de insatser vi ger dem	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 pensionsskuld
1:4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse				5:4 Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar
1:5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter				

Styrtal <sup>1</sup>					
	2018	2019	2020 <sup>2</sup>	2025	Nämnd
<b>1. Medborgare</b>					
1.2.1 Nöjd med hemtjänst	90%		90%		SN
1:2.2 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/stolt het	85, 85, 85/85, 85, 90/90, 90, 85 %		85, 90, 90/90, 90, 90/90, 90, 90 %		Samtliga
4.2.1 Köns- och	79/21		77/23		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



Styrta <sup>1</sup>	2018	2019	2020 <sup>2</sup>	2025	Nämnd
åldersfördelning	respektive 8/50/42		respektive 8/52/40		
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 kommuner, differens < 4%- enheter		Samtliga
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

Ange större, nya aktiviteter som planeras 2019-2021. Effektiviseringsuppdraget skall utgöra en av aktiviteterna. Alla aktiviteter ska leda till att kommunen når uppsatta mål och vision. Respektive nämnd skall behandla aktiviteterna och ansvarar för uppföljning av dem.

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräkna d investeringsutgift	Beräk-nad intäkt/kostnad	Bedrivs som projekt <sup>3</sup>
Fortsatt arbete med heltid en rättighet deltid en möjlighet	Plan för heltid som norm	Alla	Egen tid		Ja
		Individ och familjeomsorg Barn och Familj			
Upphandling välfärdsteknik		Stöd, vård och omsorg			Ja
Medverkan i nationellt och regionalt utvecklingsarbete via socialstyrelsen och skolverket.	Tidiga samordnade insatser barn o unga. En viktig strategi för att jobba med evidensbaserat och därmed mer kostnadseffektivt	Individ och familjeomsorg Barn och Familj			Ja
Medverkan i nationellt och regionalt utvecklingsarbete via SKL-projektet	Bred kompetens inom IFO och arbetsmarknadskunskap	Individ och familjeomsorg försörjningsstöd			Ja
Driva ett utredningsboende/familjeboende	Genomföra utredningar och akuta placeringar av familjer	Individ och familjeomsorg Barn och Familj			-900 tkr
<b>Arbeta mer med utredning i hemmiljö</b>	<b>Utföra fördjupade utredningar i hemmiljö, verksamhetsövergripande inom Ifo.</b>				
Egen lägenhet för skyddsboende		Individ och familjeomsorg vuxen		-400 tkr	
Stimulansmedel Till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn-och ungdomsvården för 2019	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		950 tkr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>att öka antalet socialsekreterare</li> <li>att öka antalet arbetsledare</li> <li>att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning</li> </ul>				



Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräkna d investeringsutgift	Beräk-nad intäkt/kostnad	Bedrivs som projekt <sup>3</sup>
Ny läsupphandling av konsulentstödda familjehem		Individ och familjeomsorg Barn och Familj			
Medel till personligt ombud		Personligt ombud		600 tkr	
Avveckling Stadvillans vår- och omsorgsboende		Stöd vård och omsorg		-7 000 tkr	
Översyn av bemanning	Ny schemamodell – ger personalen större flexibilitet	Stöd vård och omsorg		-2 000 tkr	
Life Care Mobil omsorg	Nyckelfria läs och dokumentation i mobil	Stöd vård och omsorg		-1 700 tkr	
Hållbart arbetsliv	Förebyggande arbeta för att minska sjukskrivningar	Alla		-950 tkr	
Fordonsenhet		Alla		-533	



Plan eller uppdrag <sup>4</sup>	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Ev beräknad kostnad
Verksamhetsplan – stöd, vård och omsorg	Insatser till äldre styrs av Socialtjänstlagen (SoL) se riktlinjer antagna av socialnämnden. 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. Insatser inom omsorg om funktionshindrade styrs Socialtjänstlagen (SoL) samt riktlinjer antagna av socialnämnden	Stöd, vård och omsorg	Egen tid
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. Insatser ensamkommande barn och unga styrs av Socialtjänstlagen (SoL) speciallagstiftningen Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt riktlinjer antagna av socialnämnden.	Individ och familjeomsorg	Egen tid



## Budget

### Antaganden pris och volym

Pris per verksamhet finns bifogat.

Volym	Utfall 2018	Budget 2019	2020	2021
Antal brukare vård och omsorgsboenden över 65	201	197 (-9)		
Antal brukare vård och omsorgsboenden under 65	9	9		
Antal brukare korttidsvård	27	17		
Antal brukare hemtjänst över 65	493	510		
Antal brukare hemtjänst under 65	51	60		
Antal inskrivna med hemsjukvårdsinsatser/dsk	270	300		
Antal brukare dagvård	21	22		
Antal anhörigvårdare	11	10		
Antal inskrivna med enbart rehabinsatser i hemsjukvård	155	120		
Antal vårddygn Hospice	23	200		
Antal vårddygn medicinskt färdigbehandlade	90	90 + 45		





Antal brukare individstöd	47	50
Antal boende psykiatri extern regi (sista dagen i månaden)	4	6
Antal brukare kontaktpersoner psykiatri SoL	9	9
Antal boende stöd och omsorg egen regi	33	42
Antal boende stöd och omsorg extern regi	7	0
Antal brukare personlig assistans (LSS)	8	9
Antal brukare personlig assistans (SFB)	32	32
Antal brukare daglig verksamhet (LSS) egen regi	69	75
Antal brukare daglig verksamhet (LSS) extern regi	3	3
Antal brukare korttidsvistelse (barn LSS)	11	15
Antal brukare korttidsvistelse familjehem (barn LSS)	2	2
Antal boende med särskild service (Unga LSS elevhem)	6	9
Antal brukare med eftermiddagstillsyn (LSS)	7	7
Antal brukare med avlösare (LSS)	7	8



Antal brukare med ledsagare (LSS)	14	14
Antal brukare med kontaktperson (LSS)	50	49
Antal familjehemsplacerade barn och unga	29	35
Varav uppväxtplacering	25	27
Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar)	9	<del>8.0</del> <b>5,5</b>
Antal klienter HVB missbruksvård(årsplaceringar)	7	<del>8.0</del> <b>6.0</b>
Antal ensamkommande barn i egen regi	3	3
Antal ensamkommande unga i eget boende med personligt stöd	3	30
Antal ensamkommande barn i extern regi	37	3
Antal klienter i skyddat boende (VINR)	5	<del>4.0</del> <b>2.0</b>
Antal hushåll med försörjningsstöd	124	190
Antal invånare		18 023
Antal invånare ålder 0-64 år, 77 %		13 828
Antal invånare ålder 65 +, 23 %		4 195



**TIMRÅ KOMMUN**  
Kommunledningskontoret





## Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	161 228	124 720	<del>91 990</del> <b>92 060</b>		
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-539 975	-513 026	<del>-505 376</del> <b>-490 248</b>		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	-378 747	-388 306	<del>-413 386</del> <b>-398 188</b>		

## Kommentar

Under 2019 förändras sättet att budgetera och redovisa kostnader för personal i ledande befattningar, detta har tidigare år hanterats som en interntjänst och medförde att både kostnader och intäkter var större 2018 (7.500 tkr). Från och med 2019 redovisas alla ledare direkt på den verksamhet de ansvarar för utom Förvaltningschefen som fördelas ut via interntjänst.

## Investeringsbudget

Investeringar, tkr		Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Total investering
Objekt-nummer	Text					
65600	Arbetsmiljöåtgärder	1 000	1000			
65600	Sängar	300	300			
65600	Larm/Välfärdsteknik	2 000	3 000			
65600	Inventarier o möbler ,	700	700			



	boenden					
<b>Summa investeringar</b>		4 000	5 000	5 000	5 000	19 000

## Kommentar

Utgångspunkt är den långsiktiga finansiella analysen (LFA) som sammanställdes under 2017.

## Resurser och kompetens

Nämndens ordförande: Per-Arne Frisk

Förvaltningschef: Ingeborg Melin