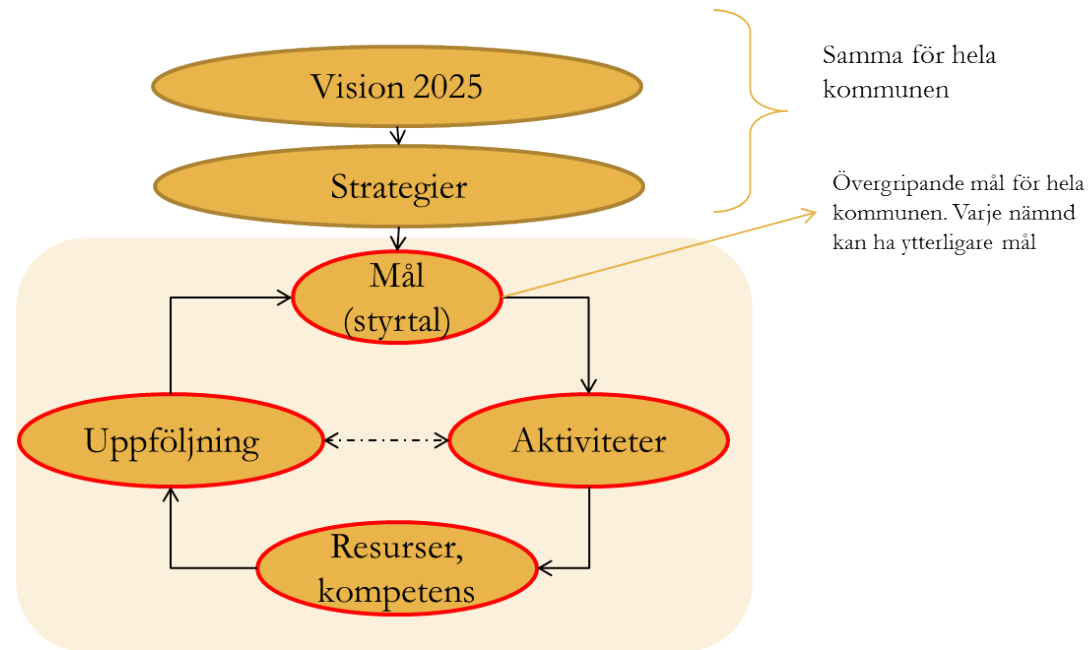


Verksamhetsplan 2020-2022

Socialnämnden





TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

Vision

Timrå – en stark kommun i en växande region

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 företagets 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 livs kvaliteten 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 mobbing, 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 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	
Offentlig service:	Stabil organisation utifrån en rollfördelning där två personer har rollen som registrator på del av sin tjänst.
Nämnd- och styrelseverksamhet:	Stabil organisation utifrån en rollfördelning där två personer har rollen som nämndsekreterare på del av sin tjänst.
Hälso-och sjukvård inklusive hemsjukvård:	<p>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.</p> <p>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.</p>
Äldreomsorg:	<p>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.</p> <p>Socialtjänstlagen utgår från en människosyn om delaktighet och eget ansvar. Den enskilde ska genom insatser som utges med stöd av (SoL) tillförsäkras skälig levnadsnivå.</p> <p>Att säkra kompetensförsörjningen långsiktigt inom hela äldreomsorgen kommer att bli en stor utmaning, då demografin gör att andelen äldre kommer öka, färre ska försörja fler och det kommer vara en konkurrens om tillgänglig arbetskraft.</p>



Hemtjänst	<p><u>Utmaningar</u> Volymerna i hemtjänsten fortsätter att öka med allt fler avancerade ärenden i kombination med allt kortare vårdtider. Risk för resurs- och kompetensbrist.</p> <p><u>Möjligheter</u> Översyn av personalbemanningen – genomlysas för att säkerställa att schemastruktur och fördelning av personalresurser motsvarar bemanningsbehovet i verksamheten. Arbeta utifrån rehabiliterande förhållningssätt i verksamheten Fortsatt arbete med multiprofessionella team för att möta den enskildes behov av stöd. Arbetet med mottagande vid hemkomst från slutenvård samt korttidsvård fortsätter för att stärka upp möjligheterna för den enskilde att på ett tryggt sätt återgå till den egna bostaden.</p>
Vård och omsorgsboenden	<p><u>Utmaningar</u> Personalbemanningen kommer att justeras för att minska personalkostnaderna. Detta kommer att innebära ett intensivt arbete med schemajusteringar samt omfördelningar av personal. Risk för oro i verksamheten. Verksamheten har idag svårt att möta behovet hos framförallt yngre personer som drabbas av demenssjukdom. Detta innebär ofta personalförstärkningar samt svårigheter att organisera verksamheten i befintliga boenden. En sänkt grundbemanning kommer innebära att nya rutiner behöver tas fram för det dagliga arbetet.</p> <p><u>Möjligheter</u> En total genomlysning, som sänkta bemanningstal innebär, kommer skapa möjligheter till en jämnare fördelning av personal samt ett fortsatt arbete med att personal arbetar utifrån behoven i hela husen. Nya schemamodeller Kompetens – demenssamordnare fortsätter utbilda personal i demensrelaterade frågor, för att stärka upp kompetensen i verksamheten.</p>



Korttidsvistelse	<p><u>Utmaningar</u> Kostnader / vård dygn har ökat med 25 % mellan 2017 och 2018. Kortare tid från utskrivningsklar till betalningsansvar. Allt färre boendeplatser riskerar att skapa stopp i flödet på korttidsvården. Detta medför då ökade kostnader för utskrivningsklara som väntar på att få lämna specialistvården. Korttidsbeslutet kan således bli svårare att verkställa.</p> <p><u>Möjligheter</u> Korttidsvården har idag en genomströmning på ca 30 brukare / månad på 16 platser.</p>
Dagvård:	<p><u>Utmaningar</u> Lokalens utformning innebär att verksamheten till viss del blir begränsad. Exempelvis saknas ordentliga hygienutrymmen vilket leder till att personer med behov av skrymmande hjälpmedel inte fullt ut kan delta i verksamheten, gruppen storlek kan inte växa efter behov samt att grupp fördelningen hela tiden måste justeras så lokalerna "räcker till" utifrån vilka deltagare som är där.</p> <p><u>Möjligheter</u> I dagsläget deltar 22 brukare deltar 1-5 dagar/v. Möjligheten att delta i dagvårdsverksamheten kan skjuta fram behovet av vård -och omsorgsboende.</p>
Medicinskt färdigbehandlade:	<p><u>Utmaningar</u> Att möta upp med rätt insatser så att den enskilde som skrivs ut från specialistvården tryggt ska kunna återgå till det egna boendet. De korta ledtiderna med endast 3 dagar planeringstid innan betalningsansvar infaller.</p> <p><u>Möjligheter</u> Effektivt arbeta närmare med kommunens individstöd i förebyggande syfte. Försöka hitta kostnadseffektiva hemmaplanslösningar med boendialternativ.</p>



**Insatser till
personer med
funktionshinder,
LSS:**

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. Grundläggande principer är självbestämmande, inflytande, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och helhetssyn. Den enskilde skall genom insatserna i LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor.

**Personlig assistans,
LSS:**

Innebär att den enskilde erhåller en personlig assistent eller ekonomiskt stöd till rimlig kostnad för sådan assistans till den del av behovet som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt SFB (socialförsäkringsbalken 51 kap).

Utmaningar

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.

Möjligheter

Det senaste året har flertalet ärenden som väntat på överklagan hos Förvaltningsrätten, gått till beslut vilket inneburit att flera tillfälliga utökningar av assistanstiden nu kunnat avslutas.

De senaste åren har heller ingen volymökning skett gällande nyansökningar om personlig assistans.



**Bostad med
särskild service:**

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 7 Bostäder med särskild service med totalt 42 platser.

Utmaningar

En fortsatt utmaning är att anpassa antalet bostäder till behovet. Nya beslut om insatsen förväntas komma de närmsta åren och idag finns endast två tomma bostäder i verksamheten samtidigt som utredningar om insatsen pågår. Utöver detta har även flertalet förhandsbesked hanterats vilket innebär att den tidigare bedömningen av kommande behov inte längre är aktuell.

Möjligheter

En utredning beträffande bemanning och schemastruktur kommer utföras för att dessa på sikt ska kunna anpassas till verksamhetens behov på ett bra sätt.

Daglig verksamhet:

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.

Utmaningar

Ytterligare beslut om insatsen förväntas komma de närmsta, utifrån de elever som idag studerar via särskilt gymnasium. Flertalet av dessa ungdomar har omfattande behov som ställer nya krav på lokalernas utformning och verksamhetens innehåll.

Möjligheter

Idag köper verksamheten endast en plats hos närliggande kommun, för att kunna hitta en passande verksamhet utifrån den enskildes behov. Fortsatt samverkan med Individ- och familjeomsorgen för att hitta gemensamma strategier för att kunna tillgodose den enskildes behov av daglig verksamhet, samtidigt som de egna

	förmågorna tas tillvara på bästa sätt.
Korttidsvistelse inkl korttidstillsyn barn > 12 år:	<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><u>Utmaningar</u> Flertalet beslut för barn i låga åldrar med omfattande behov, som påverkar verksamhetens behov av resurser samt utmanar planering och grupp fördelningen. Nyinflyttning i kommunen gör att det är något svårare att uppskatta behovet av plaster den närmsta tiden.</p> <p>Korttidstillsyn för skolgång över 12 år omfattar korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under lovdagar, studiedagar och längre lov.</p> <p><u>Möjligheter</u> 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. Detta dock undantaget eventuell inflyttning till kommunen.</p>
Avlösarservice	<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> <p>Avlösare är relativt svårrekryterat då det för insatsen ofta krävs god kännedom om den enskilde samt dennes omsorgsbehov och i vissa fall även vårdbehov.</p>
Ledsagarservice	<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><u>Utmaningar</u></p>

	<p>Det är fortsatt utmanande att rekrytera ledsagare till personer som har en omfattande funktionsnedsättning då det innebär högre krav på förkunskaper hos uppdragstagaren.</p> <p><u>Möjligheter</u> Nivån på antalet beslut på ledsagare har legat relativt lågt men det är samtidigt svårt förutspå utvecklingen kommande år.</p>
Kontaktperson	<p>Målet med insatsen kontaktperson är att bryta den enskildes isolering och främja ett självständigt liv.</p> <p><u>Utmaningar</u> 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> <p><u>Möjligheter</u> E-ansökan skapar nya möjligheter att rekrytera nya kontaktpersoner.</p>
Bostad med särskild service för barn och unga	<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><u>Utmaningar</u> 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 i dagsläget inte i närområdet så att ungdomarna kan bo kvar hemma.</p> <p><u>Möjligheter</u> Goda resultat då insatsen matchat behovet, ett flertal bor i egna boenden efter avslutade studier.</p>
Anhörigkonsulent /anhörigcenter	<p>I Timrå kommun finns Anhörigcenter och anhörigkonsulent som erbjuder anhörigstöd genom råd och stödsamtal både enskilt och i grupp. Anhörigkonsulenten kan göra hembesök dels för uppföljning men även i förebyggande syfte. Anhörigcenter och anhörigkonsulent kan även erbjuda avlösning i hemmet utan biståndsbeslut. Anhöriggrupper finns på flera orter i kommunen och träffas varannan vecka.</p>

	<p>Varje måndag är det någon form av föreläsning, information och underhållning på Anhörigcenter. På torsdagar anordnas det träff av mer social karaktär utan något förbokat program Med stöd av anhörigcenter och avlösarservice kan det möjliggöra att den enskilde kan bo kvar hemma längre.</p>
Personligt ombud:	<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 sig till personer över 18 år. Verksamheten är frivillig för kommunen – stadsbidrag utbetalas årligen</p>
Individ och familje-omsorg:	<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 individ och familjeomsorgens verksamhet efter kontorstid och på helger dygnet runt året om. Utifrån att arbetsmarknaden är fortsatt attraktiv för erfarna sacionomer är det av vikt att den påbörjade utvecklingen av arbetsmiljön bibehålls och fortsätter för att inte tappa kompetens till andra arbetsgivare. Där ingår bland annat sjutimmars arbetsplatsförlagd arbetstid, möjlighet till distansarbete samt ett närvarande chefsstöd och specialistsocionom.</p>
Barn och ungdomsvård	<p><u>Utmaningar</u> Dyra placeringskostnader i akuta ärenden samt avancerade ärenden. Brist på uppdragstagare för att kunna verkställa i egen regi.</p> <p><u>Möjligheter</u> Genomföra fördjupade utredningar i hemmet. Bedriva förstärkt vård i hemmet istället för institution. Samverkan med skola, barnomsorg, mödra- och barnhälsovård och barnpsykiatri .Utveckla arbetet med strategisk information utifrån ett preventivt perspektiv och erbjuda familjestöd. Medverkan i nationellt och regionalt utvecklingsarbete via socialstyrelsen och skolverket ang. tidiga samlade insatser barn o unga. Samarbete med Sundsvalls kommun i rekrytering av uppdragstagare. Förstärkt handledning till familjehem.</p>

Vuxenstöd och
socialpsykiatri

Utmaningar

Målgruppen unga vuxna med avancerat missbruk är resurskrävande och svår att arbeta med då de saknar motivation till ett drogfritt liv. Då arbetsgruppen inte enbart består av personal med socionomexamen kan inte all personal möta denna målgrupp enligt lagstiftningen om vård av unga i särskilda fall vilket vid frånvaro och sjukskrivningar blir sårbart för en liten arbetsgrupp.

Bostadsbrist resulterar i dyrare boendelösningar.

Ökning i åldersgruppen 60+ med omfattande alkoholmissbruk som resulterar i institutionsvård. Omotiverad målgrupp som inte vill ta emot stöd. En konsekvens av ensamhet och social isolering.

Arbetet med brottsofferjourens ärenden tar resurser i anspråk som skulle göra bättre nytta i andra delar av verksamheten.

Brist på uppdragstagare för att kunna verkställa beslut som kontaktperson

Möjligheter

Driva eget boende med behandlade inslag samt bedriva öppenvård i egen regi med befintlig personal i linje med missbruksöversynen.

Kommunöverskridande samverkan med Sundsvall vad avser våldsutövare.

Se över möjligheten till professionella uppdragstagare.

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.

Ekonomiskt
bistånd:

Utmaningar

Andelen biståndssökande i kommunen är direkt kopplat till socialförsäkringssystemet hos andra myndigheter samt övriga samhället. Vi ser en fortsatt ökning av utförsäkrade från försäkringskassan samt att arbetssökande skrivs ut från Arbetsförmedlingen och hänvisas till Arbetsmarknadstorg. Detta ger ett direkt resultat på andelen utbetalt ekonomiskt bistånd.

Möjligheter

Sammanläggning IFO - AME ger förutsättningar att utveckla metoder på Arbetsmarknadstorg att snabbare nå egen försörjning. Fortsatt deltagande i SKL-projektet att bryta långvarigt biståndstagande.



Familjerätt och familjerådgivning:	<p>Kommunen har avtal med Sundsvalls kommun som utförare av familjerådgivningen.</p> <p><u>Utmaningar</u> Fortsatt högt inflöde av umgängen enligt dom från rätten som skall verkställas av nämnden. Stort inflöde av nya ärenden.</p> <p><u>Möjligheter</u> E-tjänst för faderskap planeras införas. Jobbar preventivt med samarbetsamtal för att minska antalet ärenden som avgörs i rätten.</p>
Arbetsmarknads-åtgärder	<p>Arbetslösheten i kommunen fortsätter att ligga på en för riket och länet låg nivå. Målsättningen för 2020 är att fortsätta det samverkansarbete som pågår i kommunen idag, med särskilt fokus på samarbete för målgruppen arbetssökande och blivande arbetssökande inom IFO. Förslaget är att Arbetsmarknad och Integration skall ligga under socialnämnden i stället för kommunstyrelsen.</p> <p>Sedan juni 2019 är ekonomiskt bistånd samlokaliserat med Lärande och arbete samt integration. Den absolut viktigaste är att fortsätta utveckla arbetsmarknadstorget. Arbetet påbörjades i januari 2018 och har redan burit frukt.</p> <p>Torget är en motkraft mot fler personer i utanförskap samt ökat försörjningsstöd. De parter som är med från kommunen är socialtjänsten, gymnasieskolan, vuxenskolan samt arbetsmarknadsenheten. Externa deltagare är arbetsförmedlingen, försäkringskassan, och samordningsförbundet Utmaningar: Osäker arbetsmarknadspolitik, AF försvinner Möjligheter: Ökad samverkan med näringsliv, omorganisation arenor osv</p>
Integration	<p>Verksamheten har ansvaret för samhällsorienteringen som är en lagstadgad verksamhet. Ansvar för flyktingmottagning och ett bra mottagande i kommunen. Länsstyrelsen, kommunernas politiker och Arbetsförmedlingen kommer under oktober att fastställa kommuntalen för 2020. Generellt så minskar antalet inskrivna hos Migrationsverket i hela länet. Fler personer kommer till kommunerna via anknytning. Ytterligare uppdrag är medborgarservice där integration stödjer medborgare i olika ärenden. Integration driver och medverkar i aktiviteter som sker i projekt med §37-medel från Länsstyrelsen; Makrona, Våld i nära relation, språkvänner är exempel på sådana projekt. Integration är en tillväxtfråga och detta kommer integration under 2020 i samverkan och tillsammans med medborgarna att fokusera ytterligare på. Även projekt i samarbete med Mittuniversitetet och Västernorrlands idrottsförbund kommer att pågå under 2020. Båda projekten fokuserar på att vi ska mötas för att skapa en trygg vardag och integration. Utmaningar är att kostnadsdrivande vårdkrävande</p>



familjer som blir anvisade där det är osäkert med återsök.

Möjligheter: Närheten till IFO - samverkan i föräldrautbildning

Stöd- och ledningsverksamheter

Verksamhet

Ledning

Förvaltningsledningen gör en minskning av en verksamhetschefstjänst, en effektiviseringsåtgärd som är möjlig i samband med att AME flyttas till socialnämndens ansvarsområde och de tidigare tre ledningsgrupperna kommer att bli två. Även ytterligare enhetschefstjänster kan tas bort i samband med sammanslagningen.

Analysrapporten angående socialförvaltningens kostnader lyfter området ledning och styrning och pekar speciellt på stöd och handledning till framförallt första linjens chefer.

IT

IT-stödet inom förvaltningen genomför en succesiv övergång från verksamhetssystemet Procapita till Lifecare. Arbetet med upphandling av verksamhetssystemet kommer att påbörjas då avtalet löper ut i mars 2021.



Regionens pågående systemförnyelse av vårdplaneringssystemet Prator kommer att drifställas under 2020. Kommunens arbete är att se över och bygga om strukturen samt utbilda användare av Prator.

Omvärldsbevakning och fortsatt införande av välfärdsteknik och digitalisering

Övergripande mål hela kommunen

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/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				

Styrtalet ¹	2018	2019	2020 ²	2025	Nämnd
1. Medborgare					
1.2.1 Nöjd med hemtjänst	90%		80%		SN
1.2.2 Nöjd med vård- och omsorgsboende	90%		80%		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
2. Utveckling					
2.3.1 Antal invånare	18 100		18 200		Samtliga
2.3.2 Åldersfördelning nettotillväxt	21/57/22 %		21/57/22 %		Samtliga
3. Process					
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
4. Medarbetare					
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

¹ För fullständig definition och beskrivning av styrtalet, se separat dokument

² Beslut om styrtalet innehåller inte år 2019, därför finns år 2020 med i detta dokument



Styrtal ¹	2018	2019	2020 ²	2025	Nämnd
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
5. Ekonomi					
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 2020-2022. 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	Beräkna d intäkt/kostnad
Effektivisering	Arbete främst utifrån de utpekade områdena i analysrapporten: <ul style="list-style-type: none"> - Ledning och styrning - Äldreomsorgen- särskilt boende - IFO- barn och ungdomsvården - IFO - försörjningsstöd 	Alla		
Medverkan i nationellt och regionalt utvecklingsarbete via SKL-projektet "att bryta långvarigt biståndsberoende"	Bred kompetens inom IFO och arbetsmarknadskunskap	Individ och familjeomsorg försörjningsstöd		
Nyckelfritt arbetssätt för legitimerad personal	Arbetet med nyckelfritt arbetssätt fortsätter även för legitimerad personal inom hemsjukvården, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.	Stöd, vård och omsorg		
LifeCare	Fortsatt införande av LifeCare i socialförvaltningens verksamheter.	Alla		
TUFF (träning, utbildning, fallförebyggande)	Samverkan mellan räddningstjänsten och Timrå kommuns rehabenhet. Fallprevention och förebyggande fysisk aktivitet för äldre för att ge dem verktyg att bibehålla sina fysiska förmågor så länge som möjligt.	Stöd, vård och omsorg		
Fortsatt arbete med Heltidsresan	Plan för heltid som norm	Alla		

Servicedeclarationer		
Servicedeclaration 1	Anhörigstöd	Anhörigstöd
Servicedeclaration 2	Biståndshandläggning	Stöd, vård och omsorg
Servicedeclaration 3	Hemservice	AME



Plan eller uppdrag ³	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Ev beräknad kostnad
Verksamhetsplan - stöd, vård och omsorg	Insatser till äldre styrs av Socialtjänstlagen (SoL) samt 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 av Socialtjänstlagen (SoL) samt riktlinjer antagna av socialnämnd	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

Volymuppgifter

Volym	Utfall 2018	Budget 2019	2020	2021
Antal brukare vård och omsorgsboenden över 65	200	194(-9)	186	
Antal brukare vård och omsorgsboenden under 65	13	9	10	
Antal platser korttidsvård	26	17	16	
Antal brukare hemtjänst över 65	487	510	520	
Antal brukare hemtjänst under 65	49	60	40	
Antal inskrivna med hemsjukvårdsinsats/dsk	273	300	330	
Antal brukare dagvård	20	22	22	
Antal anhörigvårdare	11	10	5	
Antal inskrivna med hemsjukvårdsinsats/rehab	128	120	190	
Antal vårddygns Hospice	366	200	200	
Antal vårddygns medicinskt färdigbehandlade	50	90 + 45	50+10	



Antal brukare individstöd	41	50	60
Antal boende psykiatri extern regi (sista dagen i månaden)	4	6	5
Antal brukare kontaktpersoner psykiatri SoL	9	9	9
Antal boende stöd och omsorg egen regi	33	39	42
Antal boende stöd och omsorg extern regi (LSS)	7	0	2
Antal brukare personlig assistans (LSS)	8	9	8
Antal brukare personlig assistans (SFB)	31	32	26
Antal brukare daglig verksamhet (LSS) egen regi	64	75	80
Antal brukare daglig verksamhet (LSS) extern regi	3	3	1
Antal brukare korttidsvistelse (barn LSS)	12	15	15
Antal brukare korttidsvistelse familjehem (barn LSS)	2	2	2
Antal boende med särskild service (Unga LSS elevhem)	5	9	6
Antal brukare med eftermiddagstillsyn (LSS)	7	7	6
Antal brukare med avlösare (LSS)	6	8	6



Antal brukare med ledsagare (LSS)	13	14	12
Antal brukare med kontaktperson (LSS)	45	49	45
Antal familjehemsplacerade barn och unga	29	35	35
Varav uppväxtplacering	27	27	29
Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar)	10	8	8
Antal klienter HVB missbruksvård(årsplaceringar)	8	6	8
Antal ensamkommande barn i egen regi	3	3	2
Antal ensamkommande unga i eget boende med personligt stöd	3	30	14
Antal ensamkommande barn i extern regi	41	3	8
Antal klienter i skyddat boende (VINR)	5	2	2
Antal hushåll med försörjningsstöd	228	190	240
Antal invånare		18 000	
Antal invånare ålder 0-64 år, 77 %		13 752	
Antal invånare ålder 65 +, 23 %		4 248	

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Budget 2020	Plan 2021 (uppräknig 2%)	Plan 2022 (uppräknig 2%)
Verksamhetens intäkter	78 645		
Verksamhetens kostnader	-528 025		
Verksamhets nettokostnader	-449 380		

Externa Intäkter	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	124 689	99 153	76 732

Kommentar

Inför arbetet med budget- och verksamhetsplan 2020 har KF och KS fattat ett antal beslut rörande dels innevarande års verksamhet och ekonomi(korrigerig av kapitalkostnader, besparingskrav), dels har beslut fattats som får ekonomiska konsekvenser från 2020. Vidare har Kommunledningskontoret ändrat i ekonomimodellen genom att gemensamma verksamheter (s k overhead) budgetmässigt fördelas till berörda nämnder/förvaltningar.

Kommunledningskontoret har därmed ändrat budgetramarna utifrån dessa fattade beslut och ändrade förutsättningar, i övrigt är ramarna i enlighet med direktivet.

För budget 2018 var det budgeterat 88 505 tkr men utfallet blev 85 545 tkr. En differens med 2 960 tkr.

Kommunfullmäktige har beslutat om att tillskjuta skattemedel om 43 977 tkr utifrån socialnämndens beskrivning om ytterligare behov.

Kommentar

Sammanslagning av AME och IFO, vilket innebär en gemensam ledningsgrupp och minskning på chefs- samt handläggartjänster, en besparing på 4,3 mkr

Förvaltningen uppdras att sänka kostnader med 8 mkr 2020 inom äldreomsorgen exempelvis genom att sänka personalkostnader på vård- och omsorgsboende, minska antal boendeplatser enligt förslaget och anta nya riktlinjer för vikariat tillsättning samt se över bemanningenheten.

Investeringsbudget

Investeringar, tkr		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Total investering
Objekt-nummer	Text					
65600	Arbetsmiljöätgärder	1 000	1000	500		
65600	Sängar	300	300			
65600	Larm/Välfärdsteknik / IT	2 000	3 000	2 000		
65600	Inventarier, möbler och boenden	700	700	2 500		
Summa investeringar		4 000	5 000	5 000	5 000	19 000

Kommentar

Resurser och kompetens

Nämndens ordförande: Maritza Villanueva Contreras

Förvaltningschef: Sara Grape Junkka



TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret