



TIMRÅ KOMMUN

**Verksamhetsplan och
budget 2021–2023
Socialnämnden**

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Individ- och familjeomsorg.....	4
Stöd, vård och omsorg (SVO).....	7
Bidrag till inriktningsmål och globala mål	12
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet	12
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.....	13
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv.....	14
Inriktningsmål 4: Fler i arbete	15
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	17
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla.....	17
Fokusområden och uppdrag.....	18
Strategier för måluppfyllelse.....	22
Budget	25
Driftbudget.....	25
Användning av resursutrymme	27
Investeringsbudget.....	27
Bilagor till verksamhetsplan och budget.....	27

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Maritza Villanueva Contreras

Förvaltningschef: Sara Grape Junkka

Socialnämnden är till ansvarsområdet en av kommunens två största, och är uppdelad på två verksamhetsområden – Individ och familjeomsorgen (IFO) och Stöd, vård och omsorg (SVO).

Socialtjänstlagen anger på ett övergripande plan i 1 kap. 1 § socialtjänstens mål:

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

Reglemente för socialnämnden anger:

1 § Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

2 §

- Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd
- Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården
- Fullgöra kommunens ansvar för mottagande av ensamkommande barn enligt anvisningsmodell fastställd 2016-04-01
- Rådgivning i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen (2006:548)

Socialnämnden ska, förutom vid årsredovisning, minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Individ- och familjeomsorg

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

Enheten för arbete och integration

Lag (1944:75) om arbetslöshetsnämnd anger att: Det i varje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får tillsätta särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdra åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd. I Timrå är det sedan 1 januari 2020 då ansvaret för verksamheten överflyttades från Kommunstyrelsen till socialnämnden, socialnämnden som är arbetslöshetsnämnd.

Arbete

Arbetsmarknadstorget (AMT) i Timrå är en verksamhet för personer 16-64 år med en eller flera myndighetskontakter som kan erbjuda extra stöd för att nå arbete, studier eller annan egen försörjning. Här samverkar flera av kommunens verksamheter tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och näringslivet.

Integration

Verksamheten vänder sig till personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting, skyddsbehövande eller som anhörig till dessa grupper samt är folkbokförd i Timrå kommun. I Integrations uppdrag ingår:

Samhällsorientering

Vänder sig till nyanlända invandrare, syftet är att personen lättare ska komma in i det svenska arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen hjälper till att få en grundläggande förståelse för det svenska samhället.

Mottagning

Ska ge nyanlända invandrare förutsättningar för etablering i det svenska samhället. Och ger stöd, hjälp och hjälper och service till personer med uppehållstillstånd och som är nyanlända i kommunen - det vill säga de som: Anvisats hit av

Migrationsverket, de som valt att kommunplacera sig i Timrå kommun, och anhöriga till ensamkommande anvisade kvotflyktingar.

Medborgarservice

Medborgarservice erbjuder hjälp med att förstå brev från myndigheter, räkningar, hjälp att förstå hur man fyller i blanketter, hjälp att i kontakten med eller att ta kontakt med andra inblandade myndigheter Uppdraget är att hjälpa personen till självständighet.

Verksamheten driver ett flertal projekt: Kvinnoprojektet Matrona, Språkvänsprojektet, Samhällsorientering, arbetsmarknadskunskap och svenska till asylsökande, Cykla i Timrå, våren 2020 och Kompetensförsörjning i Västernorrland

Enheten för Barn- och familj

Enheten vänder sig till unga upp till 18 år och eller deras familjer och erbjuder många olika typer av insatser. Verksamheten utreder behoven och beslutar om insatser som sedan verkställs.

De flesta besluten som tas kan verkställas i kommunens egen öppenvård Familjeresurscenter.

I svårare fall kan det handla om att barnet eller den unge placeras i familjehem frivilligt enligt SoL eller med tvång enligt LVU. I undantagsfall krävs placering i institutionsvård.

Familjeresurscenter

Verksamheten har olika gruppverksamheter samt andra speciella inriktningar. Arbetet utgår från att tydliggöra barnets behov, att stärka föräldrarna i föräldrarollen, att ta till vara på familjens egna resurser samt att ge familjen hopp och möjligheter till förändring. Innehållet är Råd- och stödsamtal, Stödgrupper - För barn och ungdomar för att stärka barns motståndskraft, Föräldragrupper, Trappan - Samtalsstöd för barn som utsatts för eller upplevt våld i nära relation. CPU/HAP -

Haschavvänjningsprogrammet är för de som vill sluta röka hasch. Stöd för unga brottsoffer - För barn/ungdomar upp till 18 år som blivit utsatta för brott och bland annat behöver hjälp att bearbeta det som man varit med om, även stöd till föräldrarna. Här arbetar även kommunens fältassistent.

Faderskap/föräldraskap

Verksamhetens uppdrag är att utreda faderskap/föräldraskap. Om modern vid barnets födelse inte är gift underrättas socialnämnden. Socialnämnden är då skyldig att se till att faderskap/föräldraskap fastställs.

Familjerätt

Vid en separation kan föräldrar behöva hjälp med att komma överens och att komma vidare, så att vårdnaden, boendet och umgänget fungerar med barnen. Verksamheten håller samarbetsamtal som syftar till att hitta lösningar som är till barnens bästa i vårdnads- boende- och umgängesfrågor.

Enheten för Försörjningsstöd

Enheten vänder sig till de som inte kan försörja sig eller sin familj på egen hand trots att de har försökt. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att personerna ska bli självförsörjande så snart som möjligt. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar, inkomster och utgifter och vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen.

Enheten för rehabilitering och utveckling

Enheten är nybildad och är en sammanslagning av tidigare arbetsmarknadsenheten (AME) och socialpsykiatrin. Här bedrivs kommunens egna insatser vad avser sysselsättning, arbetsträning och stöd i hemmet för målgruppen med bland annat psykisk ohälsa, missbruk och nedsatt arbetsförmåga.

Individstöd

Individstödet erbjuder ett personligt anpassat stöd för personer 18-65 år med psykisk ohälsa och missbruk. Det kan vara allt från att bryta social isolering, promenader, stödsamtal, social träning, till hjälp vid myndighetskontakter, komma igång med sysselsättning, studier med mera.

Daglig sysselsättning och arbetsträning

Sysselsättningen vänder sig till personer 18-67 år, är rehabiliteringsinriktad och arbetar med planerade aktiviteter utifrån deltagarnas förmåga och önskemål. Målet med daglig sysselsättning kan vara allt från att bryta personens isolering till att ska kunna gå vidare ut ur verksamheten med ett stärkt självförtroende och ökad social kompetens.

Verksamheten har arbetsträningsplatser med flera möjligheter till arbetsträning och sysselsättning för att hitta en väg ut på den öppna arbetsmarknaden. Egna arenor bedrivs som till exempel Hemservice, dataskrot i samarbete med näringslivet, snickeri och bilrekond. Samverkan sker med enheten för arbete och integration.

Enheten för vuxenstöd

Missbruk/beroende

Verksamheten erbjuder stöd till de som själva upplever problem med alkohol, droger eller spel om pengar, eller till närstående som är orolig för någon anhörigs problem med dito. Verksamheten kan erbjuda: stöd och samtalskontakt, kontaktperson, samtal och behandling gällande alkohol, droger och spelmissbruk samt behandling på behandlingshem såväl frivilligt enligt Socialtjänstlagen som med tvång genom Lagen om vård av unga eller Lag om vård av missbrukare i de fall vården inte kan bedrivas på frivillig väg.

Våld i nära relationer

Verksamheten erbjuder stöd till personer som utsatts för våld i nära relation. Verksamheten ger stöd, hjälp för att underlätta i situationen och innehåller: Råd och stöd, Hjälp att ordna försörjning - ekonomiskt bistånd, Tillfälligt boende samt Kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter/organisationer.

Stöd, vård och omsorg (SVO)

Stöd, vård och omsorg är socialnämndens största verksamhetsområde. Verksamheten riktar sig till personer över 65 år och till personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Verksamheten utreder, bedömer, beslutar och utför insatser till stöd till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Verksamheten regleras till stora delar av SoL men också av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Vänder sig till äldre och kan hjälpa till med det man inte själv klarar av. Det kan röra sig om hjälp med allt från hushållssysslor till personlig omvårdnad. Vad man får hjälp med beror på vad just den personen behöver och vilken hjälp som kan ges av andra. Oavsett om man bor kvar hemma eller på ett vård- och omsorgsboende ska man kunna leva ett tryggt och självständigt liv. I Timrå bedrivs all äldreomsorg i kommunal regi. Det två största delarna av det här området är hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Hemtjänst

När man inte längre klarar den dagliga tillvaron på egen hand kan man ansöka om hemtjänst. Den hjälp som ges är individuell och anpassad efter behoven. Målet är att

alla äldre ska erbjudas en bra och värdig omsorg i Timrå. Hemtjänsten har ett nära samarbete med kommunens distriktssköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmen. Distriktssköterskorna delegerar idag enklare hemsjukvårdsuppgifter till hemtjänstens personal.

Vård- och omsorgsboende

Om behovet av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet kan man ansöka om boende i kommunens vård- och omsorgsboenden som vänder sig till äldre och/eller personer med demens. Kommunens rehabteam med arbetsterapeut och fysioterapeut konsulteras vid behov. Läkare från primärvården ska besöka alla boenden regelbundet.

Hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för hemsjukvården. Varje kommunmedborgare oavsett ålder, sjukdom eller diagnos, som inte på egen hand eller med hjälp av någon annan kan ta sig till sin hälsocentral för återkommande sjukvårdsinsatser under en längre eller kortare tid kan få hemsjukvård. Kommunen utför hälso- och sjukvårdsuppgifter upp till sjuksköterskenivå inom särskilt boende och i ordinärt boende.

Hemsjukvårdsinsatser kan utföras av distriktssköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut men också av hemtjänstens omvårdnadspersonal. Hemsjukvård utförs dygnet runt, vardag som helgdag. Region Västernorrland har kvar ansvaret för läkarinsatser och andra specialistinsatser i hemmet samt bedömningen av behov av hemsjukvård.

Korttidsvård

Till korttidsvården kan personer få komma efter sjukhusvistelse, för vård i livets slutskede eller som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet.

Dagvård

Dagvården vänder sig till äldre glömska eller dementa som bor i ordinärt boende och tar sin utgångspunkt i de besökandes dagsform. Verksamheten fungerar också som avlastning för anhöriga som vårdar sina närstående. Här stimuleras psykiska och sociala funktioner.

LSS inklusive handläggningsenheten

Verksamheten vänder sig till kommunmedborgare i behov av särskild hjälp på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och innehåller olika former av stöd och

service. Personlig assistans utförs av kommunen men medborgaren har också möjlighet att välja mellan flera privata företag.

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

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

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

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ger möjligheter till gemenskap och sysselsättning. Personer med medfödd funktionsnedsättning eller de som har fått en hjärnskada i vuxen ålder kan ha rätt till daglig verksamhet.

I den dagliga verksamheten finns handledare så att var och en får hjälp att utvecklas och bli mer självständig i sin sysselsättning och vardag. Här finns sysselsättning genom olika uppdrag från företag ute i samhället, men även möjligheter till träning, skapande verksamhet och sinnesstimulering. I de olika grupperna erbjuds social samvaro, sysselsättning och möjligheter till att kunna gå vidare ut i sysselsättning på ett företag.

Bostad med särskild service

Det finns idag två olika boendeformer med särskild service enligt LSS i Timrå. De är servicebostad eller gruppboendestad.

Bostaden är utformad så att personer ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Beroende på vilket stöd du behöver kan du söka gruppboendestad eller servicebostad. Det som skiljer de olika boendeformerna är tillgång till gemensamma utrymmen och möjligheten till stöd och hjälp av personal i den egna lägenheten.

Personlig assistans

Den som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om man behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Korttidsvistelse/Korttidstillsyn

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan söka korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn efter skolan och på lov. Verksamheten riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning, och som har rätt till insatser enligt LSS.

Korttidstillsyn (Eftis), Inom samma verksamhet bedrivs också fritidsverksamhet för barn och ungdomar över tolv år. Förälder till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning kan få hjälp med tillsyn av sitt barn efter skolans slut samt under skollov helgfri måndag -fredag.

Handläggningsenheten

Består av biståndshandläggare som utreder, bedömer och beslutar om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Verksamheten handlägger också avgifterna som är kopplad till verksamhetsområdet.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att föräldrarna till en person med funktionsnedsättning avlastas i hemmet under ett visst antal timmar varje månad.

Ledsagarservice

Tanken med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och att göra det möjligt att medverka i olika sociala sammanhang t.ex. idrottsaktiviteter, kulturarrangemang och promenader med mera.

Ledsagare/fixartjänst

Om man har funktionsnedsättning, tillfälligt eller varaktigt, så kan man få viss hjälp utan behovsprövning via vår ledsagare- och fixartjänst.

Avlastning/avlösarservice

Via kommunens Anhörigkonsulent finns möjligheter att söka kostnadsfri avlastning för den som är anhörig och vårdar en närstående.

Anhörigkonsulent

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.

Personliga ombud

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.

Omvärd och förutsättningar för verksamhet

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

Socialtjänsten påverkas i stor utsträckning av politiska beslut på nationell nivå, ändringar i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen har på senare tid inneburit att ansvaret och därmed kostnaderna flyttats över från andra huvudmän till kommunen och socialtjänsten. Det finns en del olika beroenden kopplat bland annat till Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ändrade uppdrag men även till Regionens Hälso- och sjukvård. Migrationspolitiken påverkar också liksom konjunkturen i allmänhet. En av de största utmaningarna med att bedriva socialtjänst är att på förhand gissa sig till medborgarnas kommande behov av insatser och kostnaderna för dessa.

Demografin och digitalisering

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

De demografiska förändringarna betyder att personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler. Samtidigt ökar efterfrågan av sjukvård, äldreomsorg och annan välfärd. Socialtjänsten behöver för framtiden effektivisera verksamheten genom nya arbetssätt och digitala tjänster. Digitalisering är ett viktigt medel för att hantera den stora demografiska utmaning för kommande år, både kompetensmässigt och ekonomiskt.

Värmeböljor- Klimatet

Den globala uppvärmningen har medfört att klimatet ändras och värmeböljor är inte längre att betrakta som något som sällan inträffar. Sannolikheten för torrare somrar med höga temperaturer har ökat markant. Främst är det personer som är äldre,

kroniskt sjuka eller har vissa typer av funktionsnedsättning som är särskilt sårbara vid värmeböljor.

En fungerande och patientsäker vård- och omsorgsmiljö kräver reglering av inomhustemperatur och luftfuktighet.

Pandemier

Nu vet vi att Covid-19 har haft stor påverkan på äldreomsorgen, funktionshinderområdet och övriga verksamheter i socialtjänsten. För framtiden måste Socialtjänsten vara förberedda på fler pandemier och ha en god beredskap för detta.

Utredning ny socialtjänstlag

Under 2020 presenterades utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). I utredningen presenteras förslag på ändringar av den nuvarande socialtjänstlagen. De största förslagen handlar om att styra om socialtjänsten till att arbeta mer förebyggande och att insatser skall kunna erbjudas utan föregående behovsprövning. Om detta blir verklighet väntar ett stort omställningsarbete från nuvarande organisation där stor vikt läggs vid myndighetsutövning.

Bidrag till inriktningsmål och globala mål

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

Att medborgarna ska ha jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet återkommer i flera av de lagar som styr socialförvaltningens arbete och är tongivande i förvaltningens jobb.

Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden till inriktningsmålet genom att:

- Arbetet med ett tydligt spår för arbetsmarknad. Att arbeta med kompetenshöjande och individuella planeringar ska arbetet leda till fler i arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och samhällslivet
- Fortsatt deltagande i SKRs nationella försörjningsstödsprojekt för att minska långvarigt bidragsberoende.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 1: Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

Kommunerna ansvar för det sociala stödet och omsorgen innebär att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den. Samverkan på lokal och regional nivå är viktig, men även med civilsamhället.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.

Kommunen ansvarar för en stor del av de välfärdstjänster som har en stor påverkan på befolkningens hälsa genom livet. Den sociala omsorgen samt den kommunala hälso- sjukvården samt att förebygga och behandla drogmissbruk

Samverkan för måluppfyllelse

Samverkan med alla parter som ingår i arbetsmarknadstorget och DUA, samt med arbetsgivare.

Uppföljning av mål

Mått	År	År
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd andel (%)		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomist bistånd, andel (%)		

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

Socialtjänstlagen § 1 syftar till att främja den enskildes ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Inom individ och familjeomsorgen arbetar man dels för att kompensera för de faktorer

som familjer och individer behöver för att nå en skälig levnadsnivå. Inom LSS ska goda levnadsvillkor uppnås och där är växande kunskaper och färdigheter en del både inom daglig verksamhet samt inom boende. För de äldre så arbetar man aktivt med ett rehabiliterande förhållningssätt för att den enskilde så länge som möjligt ska kunna bibehålla sina kunskaper och färdigheter, man har ett rehabiliterande förhållningssätt.

Utöver ordinarie verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att:

- Utveckling av daglig verksamhet. Daglig verksamhet flyttar till nya lokaler i början av 2021, detta möjliggör för en utveckling av daglig verksamhet
- Samarbete med vuxenutbildningen för arbetsökande för att möjliggöra fler till studier
- Genom TUFF-projektet (träning, utbildning, fallförebyggande) får äldre möjlighet att få träna och få redskap till att längre bibehålla sina förmågor
- Äldreomsorgslyftet möjliggör för personal inom vård- och omsorg att få adekvat utbildning

Agenda 2030 och globala mål

Mål 4: God utbildning för alla

Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Mål 8. Anständiga livsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet.

Samverkan för måloffyllelse

Samarbete mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gällande arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Samarbete med räddningstjänsten i TUFF (träning, utbildning och fallförebyggande)

Äldreomsorgslyftet i samarbete med vuxenutbildningen samt Sundsvalls kommun

Uppföljning av mål

Följs upp i samband med uppföljning av DUA.

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Socialförvaltningen har i flera av sina verksamheter kontakt med arbetssökande eller blivande arbetssökande, både inom försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten, daglig sysselsättning och daglig verksamhet. De är en arbetskraftsresurs som kan bidra till ett växande näringsliv. En dialog med näringslivskontoret är viktig för att fånga behov från lokala näringslivet.

Förvaltningen bidrar även till inriktningsmålet genom att:

- Medarbetare samt deltagare från arbetsmarknad och integration deltar i aktiviteter som anordnas av näringslivskontoret.
- Avsätta medel till sommarlovsentreprenörer.
- Inför större upphandlingar föra en tidig dialog med lokala entreprenörer och näringsidkare.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 8. Anständiga livsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Kommunen stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla målgrupper, även de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan exempelvis ske i samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet.

Samverkan för måluppfyllelse

Samarbete med näringslivskontoret både när det gäller deltagande i aktiviteter samt sommarlovsentreprenörer.

Uppföljning av mål

Följa upp antal aktiviteter som medarbetare och deltagare deltar i samt hur många ungdomar som får ta del av sommarlovsentreprenör.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

En prioritering för de kommande åren är att fler ska komma i arbete, då alltför många saknar egen stadigvarande försörjning. Ett tydligare lokalt jobbspår, med fokus på individen, för arbetsmarknad och ett större tillvaratagande av arbetskraftsresurser är

grunden för att fler ska klara egen försörjning och bli delaktiga i samhället. Det är också en förutsättning för att vårt näringsliv ska ha tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter, på kort och lång sikt.

Det är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i arbetet. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för att nå gemensamt resultat. Här är det exempelvis viktigt att arbetet formeras i samklang med kommunens tillväxtarbete.

En av de viktiga insatserna är att öka övergång till studier som leder till arbete. Kommunens vuxenutbildning reformeras för att möta den efterfrågan som finns och för att skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Fler i arbetet är målet för en stor del av målgruppen både inom försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration. Även inom socialpsykiatrins dagliga sysselsättning och omsorgens dagliga verksamhet jobbar man mot arbetsmarknaden. Att ha ett arbete och vara självförsörjande är en viktig del för att kunna leva ett självständigt liv. Socialnämnden har beslutat efter utredningen om arbetssökande om att ha ett individcentrerat arbetssätt och alla insatser ska vara kompetenshöjande.

Utöver ordinarie verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att:

- Arbetet med ett tydligt spår för arbetsmarknad. Att arbeta med kompetenshöjande och individuella planeringar ska arbetet leda till fler i arbete och studier, och därmed en större chans att påverka sitt eget liv och samhällslivet
- Fortsatt deltagande i SKRs nationella försörjningsstödsprojekt för att minska långvarigt bidragsberoende.
- Språkombudsutbildning
- Fortsätta arbetet med Heltidsresan (om erforderliga beslut tas)
- Aktivt arbeta för fler elever, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningens ordinarie verksamheter
- Informera om och marknadsför möjligheten för fler personer i arbetsmarknadsåtgärder inom övriga förvaltningar.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.

Mål 4: God utbildning för alla

Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Samverkan för måluppfyllelse

Arbetet bör föras inom ramen för Timrå kommuns linjeorganisation, och inbegripa både nämnder/förvaltningar och bolag/förbund. Inget nytt uppdrag eller ägardirektiv behövs dock eftersom arbetet kan ske inom ordinarie uppdrag och organisation.

Samarbete finns, både inom och utom Timrå kommun, för fler i studier och/eller arbete. Inom Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har arbetet med en regional Dua-överenskommelse mellan fyra kommuner i Västernorrland startats och ska resultera i en gemensam ansökan oktober 2020.

Intern samverkan med vuxenutbildningen, näringslivskontoret samt potentiella arbetsplatser inom kommunen är av vikt. Extern samverkan med arbetsförmedlingen samt övriga externa aktörer och arbetsgivare för att möjliggöra att fler i våra målgrupper får möjlighet till insatser och arbete.

Uppföljning av mål

Mått	År	År
Arbetslöshet 18-64 år, ande (%) av befolkningen		
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal		
Antal som går vidare till arbete efter arbetsmarknadsplanering		

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av en ökad del ekologiska livsmedel.

Vid nyinköp av fordon till förvaltningen ska miljöaspekter beaktas.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 2. Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla

Näringsbehovet hos äldre ska vara tillgodosett.

Samverkan för måluppfyllelse

Samverkan med barn- och utbildnings kostenhet.

Uppföljning av mål

Mått	År	År
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)		

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

För de äldre och funktionsnedsatta som bor och vistas i våra verksamheter är trygghet en viktig del. Socialförvaltningen har fältarbetare som finns där ungdomar finns, de är synliga och söker aktivt kontakt. Fältar i samarbete med andra myndigheter och kommuner. Socialförvaltningen deltar aktivt i rådet för trygghet och hälsa.

Utöver ordinarie verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att:

- Start av egen öppenvård – där också spelmissbruk blir en del. Start av stödboende för både missbruk och psykisk hälsa.
- Tillsätta en tjänst inom IFO avsatt för att aktivt söka upp unga missbrukare för motiverande arbete.
- Fortsätta utbilda personal inom äldreomsorgen i BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom)

Agenda 2030 och globala mål

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.

Kommunen ansvarar för en stor del av de välfärdstjänster som har en stor påverkan på befolkningens hälsa genom livet. Den sociala omsorgen samt den kommunala hälso- sjukvården. Förebygga och behandla drogmissbruk, Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Samverkan för måluppfyllelse

Aktiv samverkan i rådet för trygghet och hälsa. Samverkan med andra kommuner och myndigheter angående fältarbete.

Uppföljning av mål

Mått	År	År
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg bemötande, förtroende och trygghet andel (%)		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande ,förtroende och trygghet andel (%)		

Fokusområden och uppdrag

Fokusområde 1: Att låta barnen gå först

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik

Socialnämnden ansvarar tillsammans med barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen till uppdraget.

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och unga som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik.

- Utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för tidig upptäckt och proaktiva insatser.
- Utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för att barn och unga far illa.
- Förtydliga och utveckla skolans kompensatoriska uppdrag.

Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19- åringar i Timrå kommun ska ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv.

Tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen ska socialförvaltningen verka för att tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att riktas speciellt mot barn i yngre åldrar.

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen deltar aktivt i ett länsgemensamt projekt (TSI), tidiga samordnade insatser, där även regionen ska vara en aktiv del. Projektet pågår till 2023 och alla länets kommuner samt regionen ingår.

TSI är ett nationellt utvecklingsarbete med syfte att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. Det är en nationellt långsiktig satsning som började 2017 och som i år har förlängts till 2023. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga och identifiera de strukturella och juridiska bristerna och möjligheterna som finns i nuvarande organisation och arbetssätt. Skolverket och Socialstyrelsen har fått uppdraget av regeringen och sköter den nationella samordningen.

För att få fler barn i socioekonomiskt utsatta familjer att delta i kommunens sommarläger ska samverkan genom bl.a. informationsinsatser.

Samordning av uppdrag

Vårt gemensamma uppdrag samt deltagande i TSI kommer att ledas och följas upp av den gemensamma ledningsgruppen inom socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen. De inom förvaltningen som arbetar med barn och unga kommer att delta utifrån sin profession och uppdrag.

Samverkan med kultur- och teknikförvaltningen angående bl.a informationsinsatser för sommarläger.

Fördelning av ekonomiska resurser

Uppdraget kommer att utföras med befintliga resurser. De nya insatserna som är kopplade till uppdraget i form av bland annat kompetensutvecklingsinsatser och samverkan kommer att rymmas i ordinarie personals tjänst.

Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor

Socialnämnden bidrar inte aktivt till uppdraget.

Fokusområde 2: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Syftet med uppdraget är att skapa en samlad förmåga och ett hållbart samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter behoven av samhällsfastigheter och privata fastigheter för ett växande och attraktivt

Timrå. I uppdraget ingår ungas möjligheter att få medverka och beaktandet av ungas behov ska särskilt belysas.

Samordning av uppdrag

Samhällsbyggnadsprocessen utvecklas och samordnads främst, men inte uteslutande, genom en mark- och exploateringsgrupp. Uppdraget en "Sammanhållen samhällsbyggnadsprocess" beskriver hur det ska genomföras samordnat. Samverkan sker genom ett nära samarbete mellan Miljö & bygghandeln, AB Timråbo, Näringslivskontoret, kommunledningskontoret samt Kultur och teknikförvaltningen. Arbetet behöver kompletteras med tydlig avstämningsyta och samverkan med socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd som med upparbetad beställarkompetens är en viktig samhällsbyggnadsaktör. Till detta har en referensgrupp bestående av externa aktörer i samhällsbyggnadsprocessen knutits. Organisationsformerna och arbetssätten behöver ses över i anslutning till processöversynen ovan.

Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier

Socialnämnden, tillsammans med barn och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen bidrar till uppdraget främst via upprättandet av lokala jobbspår. Målet är att genom individcentrerade insatser underlätta medborgarnas inträde på arbetsmarknaden och höja den enskildes kompetens.

Socialförvaltningen har tagit fram tre inriktningar på lokala jobbspår. Till alla spår ingår en gemensam, och obligatorisk, introduktionsmodul samt branschinformation innan yrkesorienteringen för jobbspåret påbörjas. Orienteringen mynnar därefter ut i tre separata spår där individens intresse och önskemål avgör inriktning och ett arbetsplatsförlagt lärande påbörjas. På så vis säkerställs vi att individen fått en god handledd och coachad introduktion som följs av relevanta arbetsuppgifter inom det valda yrkesområdet och korrekt yrkesterminologi.

Genom detta ges förutsättningar för målgruppen att nå en stadigvarande egen försörjning och bidrar till att de lokala arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses.

Samordning av uppdrag

Samordning av uppdraget kommer att ske genom den befintliga styrgruppen för Arbetsmarknadstorget samt genom samarbetet i Delegationen unga och nyanlända till arbete, DUA.

Fördelning av ekonomiska resurser

Uppdraget kommer att utföras med befintliga resurser.

Fokusområde 3: Införa ny styrmodell

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning

Syftet med uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införande av kommunens nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning.

Uppdraget kommer att innebära ett införande i huvudsak inom tre utvecklingsområden. Dessa områden utgår från uppdragets inriktning, identifierade behov samt samordnad dialog mellan samtliga nämnder.

Det första utvecklingsområdet syftar till att under verksamhetsåret initiera, skapa plan och påbörja genomförande av ett arbete med nämndernas verksamhetsidéer. I samband med verksamhetsårets slut kvitteras ett första förslag i nämnd. För verksamhetsperioden i sin helhet förväntas utvecklingsområdet bidra till en etablerad och ökad förståelse för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem och varför?

Det andra utvecklingsområdet avser fortsatt utveckling av ledarskap med utgångspunkt från kommunens nya styrning. Under verksamhetsåret inleds aktiviteter som syftar till att omhänderta, identifiera och skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap, med sikte på att styrmodellen i slutet av verksamhetsperioden är förankrad i ledarskapet, med tydliggjorda förväntningar och behov av fortsatt utveckling.

Det tredje utvecklingsområdet handlar om att fortsätta utveckla och etablera den nya processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering för att stödja styrning i enlighet med styrmodellens bärande principer. Processen har en central roll i att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och effektiv styrning.

Utveckling av en kommunikationsplattform under verksamhetsperioden ska stödja styrmodellens införande i hela organisationen.

Samordning av uppdrag

Uppdraget är avstämt i nämnder inför planering och införande, och för fortsättningen behövs samordningsytor mellan nämnderna med dess förvaltningar. Samordningen är central för ett införande av styrmodellen för kommunen i sin helhet.

Arbetet inom socialförvaltningen samordnas av utvecklingsledare.

Fördelning av ekonomiska resurser

För hantering av uppdraget krävs att det skapas utrymme för införande av ny styrning och avsätter utvecklingsresurser för genomförande inom befintlig resursram.

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera

Utifrån behovet hos kommunens medborgare, företagare och besökare *utvecklar vi verksamheten digitalt* och skapar nya digitala arbetssätt som ger nytta/ökad automation. Vi implementera nya digitala lösningar, nya arbetssätt och nya teknik som varit framgångsrik hos andra kommuner. Vi fortsätter vårt framgångsrika arbete inom e-Samverkan för fortsatt e-tjänsteutveckling. Vi ser över interna processer för att utveckla de digitalt. Där t.ex. rekryteringsprocessen kan vara en intressant kandidat som stäcker sig över alla verksamheter.

För att skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter och för att skapa förutsättningar för en lyckad digitalisering, bör den *digitala kompetensen höjas* hos medarbetare och chefer.

Det är viktigt att vi *skapar digital trygghet*. Det vill säga att våra system har hög säkerhet och förutsättningar till hög integritet som gör att medborgarna känner sig trygga i kontakten med kommunen. Det är viktigt att kommunens chefer *leder arbetet målinriktat för digitalisering*.

En förutsättning för digitalisering är att *vi bygger och skapar förutsättningar för digital infrastruktur*. Det handlar om en stabil infrastruktur i form av moderna system, bra datakommunikation och bra förutsättningar för integrationer och hög automation. Det handlar också om att löpande avveckla gamla plattformar samtidigt som vi rustar de digitala vägarna inom kommunen. Där bredband är en förutsättning för att skapa attraktivt boende och som ger en möjlighet till att driva både företag och arbeta via distans inom hela vår kommun. Under 2021 bör vi tillsammans starta ett arbete för att öka tillgången till bredband inom hela Timrå kommun.

För att möta de ökande behoven som kommer av en demografi med en åldrande befolkning är digitalisering och välfärdsteknik en viktig del. Att digitalisera vissa arbetsuppgifter underlättar också den kommande utmaningen med kompetensförsörjning. Socialnämnden har antagit en digitaliseringsstrategi och de insatser som kommer planeras påbörjas/utföras under 2021 är:

- Nyckelfria lås till gemensamhetsutrymmen samt portar inom hemtjänsten
- Hotellås särskilda boenden (upphandling våren 2021)
- Elektronisk faderskapsbekräftelse (inväntar beslut om lagförslag)
- Fortsatt arbete med Digga-projektet
- Läkemedelsrobot (pilot)
- E-tjänster: sjuklönekostnader, anmälan vuxen
- Trygghetskamera (under utredning, ingår i larmupphandling)
- Nykterhetskontroll via mobil enhet

Säkra kompetens

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och utvecklas. Detta gäller i hög grad Timrå kommun med bakgrund av att nya tjänster tillkommer, vikariat behöver tillsättas samt den ordinarie personalomsättningen. I förlängningen är Timrå kommun beroende av en kontinuerlig kompetensförsörjning för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna.

Det är viktigt att arbeta med alla delarna inom strategisk kompetensförsörjning. Initialt kommer arbetet påbörjas inom områdena attrahera och rekrytera ny kompetens för att i förlängningen även se över de övriga delarna utveckla, behålla och avveckla.

Många av aktiviteterna kommer att vara kommunövergripande men det kommer även kunna ske riktade insatser utifrån varje förvaltnings specifika behov.

Kommunövergripande insatser som planeras är;

-Stärka arbetsgivarvarumärket. Lyfta fram goda exempel i verksamheten och kommunicera med moderna kanaler, film och använda våra sociala medier. Att använda våra medarbetare som resurser/ambassadörer och hitta en bra balans som inte belastar verksamheterna enligt plattform för arbetsgivarvarumärket.

- Kompetensutveckling för ökad digital kompetens i hela organisationen.

Utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör inte bara teknikområdet utan lika mycket medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Vi behöver identifiera vilken

digital kompetens som redan finns bland medarbetarna samt bedöma behovet av kompetenshöjning.

-Kommunövergripande digital introduktion. Erbjuder en inblick i organisationen som helhet och ger en bild av vad det innebär att arbeta i en politisk styrd verksamhet. Möjliggör för oss som arbetsgivare att förmedla fakta, förväntningar och en känsla av kommunen redan tidigt i anställningen, när den nya medarbetaren är nyfiken på sitt nya jobb och sin arbetsgivare. Målet är att alla medarbetare ska introduceras till kommunen på detta sätt, helst redan innan påbörjad anställning.

-Avgångssamtal -När medarbetare slutar är det av stort värde att ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter. Att systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett sätt att utveckla verksamheten. Ta fram systemstöd för enkät som skickas när medarbetare säger upp sig.

Socialförvaltningen har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan med syfte att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och personalförsörjning. Nästa steg är att konkreta handlingsplaner med aktiviteter kommer att tas fram per verksamhetsområde. En stor satsning under 2020-2021 är äldreomsorgslyftet som möjliggör för personal inom vård- och omsorg att kombinera arbete och studier.

Skapa utveckling

Sedan våren 2020 har socialförvaltningen en utvecklingsledare som med systematik kommer att arbeta med förvaltningens ledning och styrning, implementering av nya styrmodellen, processer samt avvikelshantering. Fokus under 2021 kommer att ligga på att påbörja implementering av Timrå kommuns nya styrmodell inom förvaltningen. Arbetet med en god och nära vård kommer att vara tongivande i allt utvecklingsarbete tillsammans med övriga kommuner i länet samt regionen.

IFO har antagit en verksamhetsstrategi som bland annat innehåller arbete med hemmaplanslösningar som ett tydligare spår för arbetsmarknad.

Fånga och möta behov

För att skapa värde för de vi finns till för behöver vi fånga och möta behoven hos de vi möter. För att kunna forma insatserna inom socialförvaltning för att fånga och möta behoven hos dem vi finns till för krävs en kunskap och dialog med brukarna och andra intressenter. Pågående insatser för att samla in information:

- Brukarundersökning hemtjänst och SÄBO
- Brukarundersökning LSS

- Anhörigträffar
- Patientsäkerhetsberättelsen
- KPTR kommunala pensions och tillgänglighetsrådet
- Brukarpanelen (socialpsykiatri)
- Brukarråd LSS
- Brukarpanel försörjningsstöd
- Brukarundersökning FRC
- Brukarundersökning Familjehem
- Barns brukarmedverkan

Arbeta tillsammans

En intern och extern samverkan är av vikt i alla delar av socialförvaltningens verksamheter.

- En god och nära vård är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan regionen samt alla länets kommuner.
- Socialförvaltningen har en nära samverkan med skolan och har gemensamma ledningsgrupper.
- Socialförvaltningen deltar i länsgemensam samverkan inom följande områden; socialchefsnätverket, IFO-chefsnätverket, missbruk, äldre, funktionshinder, barn, arbetsmarknad, integration, psykiatri, LSG, Barnhus och TSI.
- Timrås socialförvaltning ingår i SKRs treåriga projekt angående ekonomiskt bistånd.
- DUA
- Rådet för trygghet och hälsa

Budget

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hälso- och sjukvård			
Verksamhetens intäkter	2 294	2 340	2 387
Verksamhetens kostnader	-36 354	-37 081	-37 823
Verksamhetens nettokostnader	-34 060	-34 742	-35 436
Bistånds- och avg.handl.			
Verksamhetens intäkter	1 652	1 685	1 719
Verksamhetens kostnader	-16 753	-17 088	-17 430

Verksamhetens nettokostnader	-15 101	-15 403	-15 711
ÄO Hemtjänst			
Verksamhetens intäkter	10 156	10 359	10 566
Verksamhetens kostnader	-76 842	-78 379	-79 947
Verksamhetens nettokostnader	-66 686	-68 020	-69 380
ÄO Särskilt boende			
Verksamhetens intäkter	28 995	29 575	30 167
Verksamhetens kostnader	-140 264	-143 069	-145 930
Verksamhetens nettokostnader	-111 268	-113 494	-115 763
ÄO Korttids, Daglig vht			
Verksamhetens intäkter	934	953	972
Verksamhetens kostnader	-14 860	-15 157	-15 461
Verksamhetens nettokostnader	-13 926	-14 205	-14 489
Personlig assistans LSS/SFB			
Verksamhetens intäkter	7 098	7 240	7 385
Verksamhetens kostnader	-25 774	-26 289	-26 815
Verksamhetens nettokostnader	-18 676	-19 049	-19 430
Övriga vht LSS			
Verksamhetens intäkter	4 575	4 667	4 760
Verksamhetens kostnader	-48 081	-49 043	-50 024
Verksamhetens nettokostnader	-43 506	-44 376	-45 263
Socialpsykiatri			
Verksamhetens intäkter	2 254	2 299	2 345
Verksamhetens kostnader	-13 336	-13 603	-13 875
Verksamhetens nettokostnader	-11 082	-11 304	-11 530
Individ- och familjeomsorg			
Verksamhetens intäkter	2 700	2 754	2 809
Verksamhetens kostnader	-94 616	-96 508	-98 438
Verksamhetens nettokostnader	-91 916	-93 754	-95 629
Ensamkommande barn o unga			
Verksamhetens intäkter	1 716	1 750	1 785
Verksamhetens kostnader	-2 453	-2 502	-2 552
Verksamhetens nettokostnader	-737	-752	-767
Arbetsmarknadsenheten			
Verksamhetens intäkter	14 730	15 025	15 325
Verksamhetens kostnader	-35 081	-35 783	-36 499
Verksamhetens nettokostnader	-20 351	-20 758	-21 174
Ledning och stöd			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-22 765	-23 220	-23 684
Verksamhetens nettokostnader	-22 765	-23 220	-23 684
Politisk verksamhet			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 225	-2 270	-2 315
Verksamhetens nettokostnader	-2 225	-2 270	-2 315

Verksamhetens nettokostnader totalt	-452 300	-461 346	-470 573
--	----------	----------	----------

Kommentar: Under verksamheten Ledning och stöd återfinns det en intern kostnad för IT på 6 371 tkr. Denna kostnad ska i detaljbudget fördelas mellan alla övriga verksamheter men kommer inte att påverka rambudgeten.

Användning av resursutrymme

Socialnämndens budgetram inför 2021 uppgår till 452, 3 mnkr, fördelning enligt tabell ovan.

Nytt statsbidrag för i år är äldreomsorgssatsningen på 8 169 tkr, ett årligt statsbidrag för att stärka äldreomsorgen, dessa medel har fördelats mellan hälso- och sjukvård, hemtjänst samt särskilt boende. Även till Äldreomsorgslyftet så tillförs statsbidrag för 2021 med 3 225 tkr.

Socialförvaltningens bidrag till de kommundemensamma uppdragen kommer att ske inom ordinarie verksamhet. Uppdraget fler i arbetet förväntas ge positiv effekt på utbetalt försörjningsstöd, varför budgeten för försörjningsstöd sänkts. Arbetet med hemmaplanslösningar för barn- och unga har lett till en sänkt budget för placeringen men en ökad budget för familjehem.

Investeringsbudget

Investeringar, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Total
Inventarier	3 000	4 000	5 000	12 000
Summa investeringar	3 000	4 000	5 000	12 000

Plan för uppföljning av privata utförare

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

Vem: Utsedd tjänsteperson.

När: Innan årsbokslut.

Vad:

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

Hur

- Utsedd tjänsteperson tar med hjälp av enhetschef fram uppgifter om vilken/vilka leverantörer som använts under året och där avtal har tecknats **efter 2019-02-25** då Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare antogs. Därefter görs ett slumpmässigt urval av **en** leverantör.
- Ovanstående frågeställningar besvaras därefter av enhetschef och/eller den socialsekreterare som har haft kontakten med leverantören.
- Utsedd tjänsteperson gör en skriftlig rapport om vad uppföljningen visade.

Åtterrapporering

- Planen följs upp och redovisas i samband med delårsrapportering och årsredovisning till nämnden.



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
Växel 060-16 31 00 | www.timra.se

