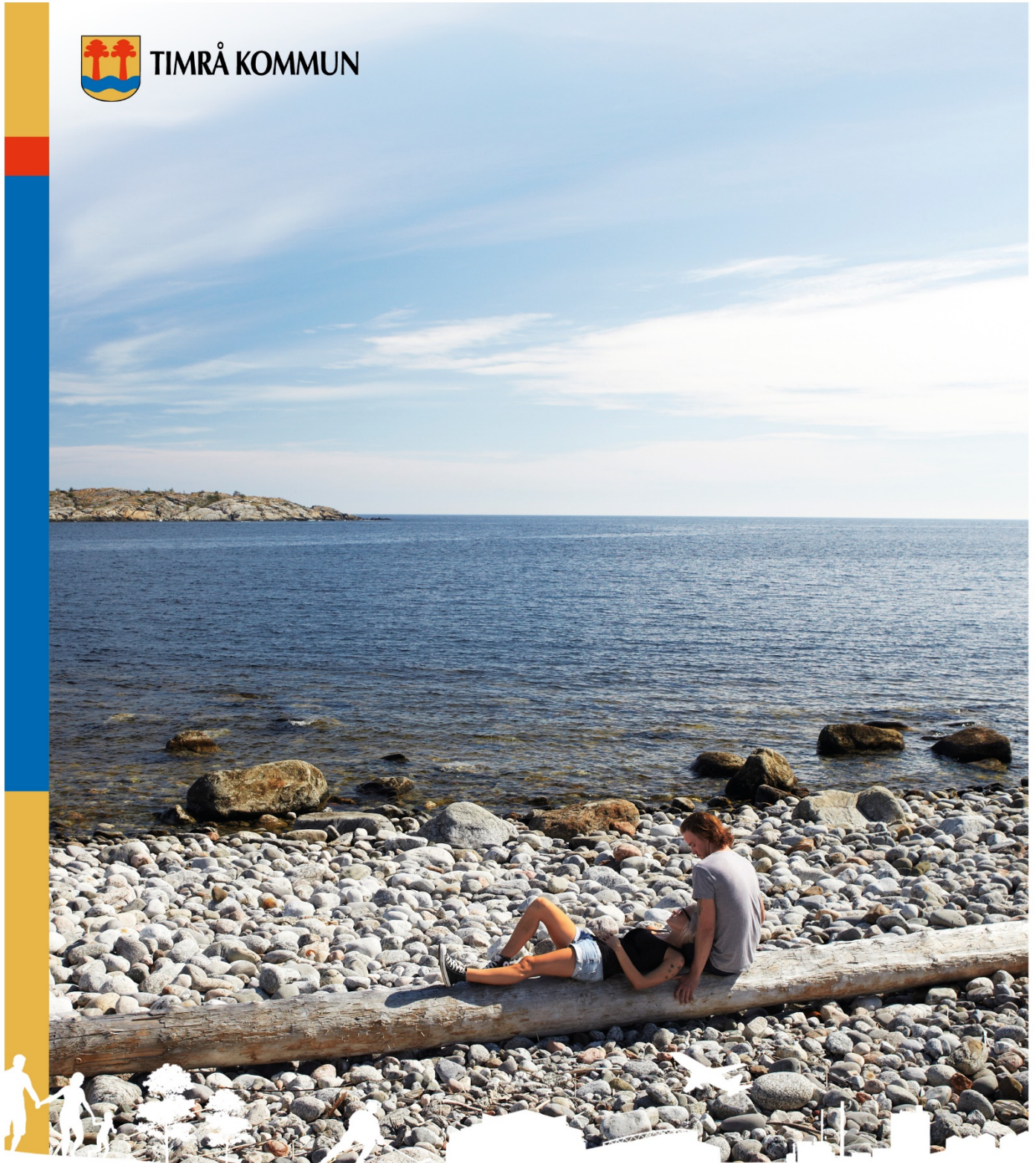




TIMRÅ KOMMUN



# Delårsrapport 2021

## Socialnämnden

## Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden .....	3
Bidrag till mål och uppdrag .....	5
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande .....	5
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet .....	5
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet .....	5
Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik .....	6
Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor .....	8
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete .....	9
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv .....	9
Inriktningsmål 4: Fler i arbete .....	9
Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier .....	11
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå .....	11
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer .....	12
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv .....	12
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla .....	12
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare .....	13
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning .....	13
Ekonomi .....	15
Sammanfattning .....	15
Covid .....	16
.....	17
Stöd och omsorg .....	18
Individ och familjeomsorgen .....	19
Investeringsbudget .....	19
Analys, aktiva åtgärder baserat på analys, samt förväntad effekt, för att bidra till en budget i balans 2021 .....	19
Uppföljning av privata utförare .....	23

## Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Maritza Villanueva Contreras

Förvaltningschef: Sara Grape Junkka

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)

## **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.

## **Äldreomsorg och hälso- och sjukvård**

Verksamheten regleras till stora delar av SoL samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 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.

## **Stöd och omsorg**

Verksamheten regleras till stora delar av SoL men också av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom verksamhetsområdet finns handläggningenheter, LSS-insatser, personlig assistans, anhörigkonsulent, personliga ombud samt ledsagarservice

## Bidrag till mål och uppdrag

### Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

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



##### Bidrar till målet (pil upp)

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
- Deltagande i SKRs nationella försörjningsstödsprojekt för att minska långvarigt bidragsberoende.

**Analys:** Ett spår för arbetssökande har tagits fram och är i gång. Alla insatser som erbjuds ska vara individuellt anpassade och kompetenshöjande med ett fokus mot egen försörjning. En första utvärdering gjordes efter fyra månader där några detaljer justerades för att på ett effektivare sätt ta tillvara den kunskap som finns om individens behov internt. Den pågående pandemin försvårar arbetet då det är svårt att nå ut till externa aktörer i näringslivet med vår målgrupp.

Timrå har deltagit i det nationella projektet som avslutades mars 2021, Timrå är utvalda som en av tre kommuner i Sverige för att sprida sitt arbetssätt som ett resultat av det arbete som gjorts under projekttiden. Ett resultat av projektet är arbetet med målgruppsanalyser som kopplas till vilket behov av insatser som finns för målgruppen. När det behovet tydliggjorts går det att justera vilka insatser som kommunens arbetsmarknadsenheter ska tillhandahålla för att möta behovet. Behovet av försörjningsstöd har under hela 2021 legat på en mindre nivå än 2020 och den budget som lades inför 2021.

#### Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



##### Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden 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 arbetssökande 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

**Uppföljning/Analys:** Daglig verksamhet har flyttat in i nya lokaler i februari 2021 enligt plan, pga rådande situation med Covid 19 har verksamheten ännu ej återupptagits i full drift. Planering för höstens arbete är färdigställt och uppstart så snart rekommendationer från pandemin tillåter.

Vuxenutbildningen deltar i projektet förstärkt samverkan via Samordningsförbundet tillsammans med socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

TUFF-projektet är pausad pga Covid 19 under hela 2021, med möjlig uppstart 2022. Då grupperna inte kunnat genomföras har man tagit fram tips och länkar om fallförebyggande samt träningsfilmer för att stärka muskulatur och förbättra balans. Dessa filmer och tips ligger öppna för allmänheten och är fria att använda och tipsa personer som kan behöva lite uppmuntring och inspiration till träning, både i ordinärt boende och inom särskilt boende.

Äldreomsorgslyftet: Från hösten 2020 har 14 medarbetare påbörjat Äldreomsorgslyftet. Fem medarbetare färdigställde sin utbildning i maj 2021 och alla övriga utom 1 fortsätter sina studier. Ytterligare fem medarbetare påbörjar studier under hösten 2021.

Sammanfattande analys: Med undantag av pausning av TUFF-projektet och den påverkan Covid har haft på daglig verksamhet har insatserna utförts enligt plan.

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

**Pågår enligt plan (pil upp)**

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 utbildningsnämnden ska socialnämnden 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 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.

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

### **Uppföljning/ Analys:**

Förvaltningschefer har tillsammans med verksamhetsutvecklare tagit fram uppdragsdirektiv och tillsatt en utvecklingsgrupp med representanter från enhetschefer och rektorer. Utvecklingsgruppen har haft sin första träff under våren 2021 och kommer att arbeta med följande uppdrag:

**Uppdrag 1:** Framarbeta ett förslag på struktur som beskriver hur och när enhetscheferna inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (barn- och familjegruppen) och kommunens rektorer ska mötas.

**Uppdrag 2:** Ta del av och reflektera kring redan identifierade samverkansområden och framarbetade processer och rutiner – är dessa relevanta? Finns det behov av justeringar eller nya samverkansrutiner/ samverkansformer?

De redan framarbetade samverkansrutinerna är:

- Anmälningsrutiner

- Skolsamordning för placerade barn och unga
- SKIP
- Planeringsdialog i samverkan

Sedan tidigare finns barn och unga med omfattande skolfrånvaroproblematik identifierade som en viktig målgrupp att samverka kring – då med stöd av ovan framarbetade rutiner. I utvärdering och reflektion bör denna målgrupp särskilt beaktas.

### Uppdrag 3: Uppdrag från VP

Beskriv hur arbete med handledning till förskolans personal kan planeras, genomföras och följas upp. Detta uppdrag ligger redan som ett initierat uppdrag men det finns ett behov av att konkretisera arbetet och säkra att insatser kommer igång och följs upp.

**Uppdrag 4:** Beskriv behov av ytterligare insatser där skola och socialtjänst tillsammans kan jobba för att utveckla och säkra tidig upptäckt av barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik.

För att få fler barn i Socioekonomiskt svaga områden att delta i kommunens sommarläger sker samverkan mellan socialnämnden och kultur och tekniknämnden. Inför årets läger på Tolvösand gavs socialnämnden möjlighet att prioritera 20 platser för målgruppen. Av dessa 20 platser använde nämnden 14 stycken.

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

### Pågår enligt plan (pil upp)

Socialnämnden bidrar inte aktivt till uppdraget

### Nyckeltal

Mått	År	År
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd andel	Siffror redovisas på årsbasis	



(%)		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomist bistånd, andel (%)	Siffror redovisas på årsbasis	

## Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete

### Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



#### Bidrar till målet (pil upp)

- Socialnämnden bidrar 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.

**Uppföljning/Analys:** Personal från Socialförvaltningen står reda att tillsammans med klienter delta när Näringslivskontoret anordnar aktiviteter, pandemin har begränsat dessa under våren 2021. Från budgeten till ferieungdomar har det avsatts medel för att Näringslivskontoret ska kunna driva sommarlovsentreprenörer under sommaren. Under sommaren 2021 fanns det 15 stycken sommarlovsentreprenörer.

### Inriktningsmål 4: Fler i arbete



#### Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

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.

- Språkambudsutbildning
- 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.

**Uppföljning/ Analys:** Den pågående språkambudsutbildningen är pausad pga Covid 19. Dialog pågår med vård och omsorgscollegerna om möjligheten om att ha en egen språkambudsutbildare.

Heltidsresan: förstudien har färdigställts och tagits i socialnämnden samt kommunstyrelsen. Ärendet är återremitterat till socialnämnden.

Pågående arbete om hur verksamheterna ska kunna ta emot elever från det nya omvårdnadsprogrammet.

Ett spår för arbetssökande har tagits fram och är i gång. Alla insatser som erbjuds ska vara individuellt anpassade och kompetenshöjande med ett fokus mot egen försörjning. En första utvärdering gjordes efter fyra månader där några detaljer justerades för att på ett effektivare sätt ta tillvara den kunskap som finns om individens behov internt. Den pågående pandemin försvårar arbetet då det är svårt att nå ut till externa aktörer i näringslivet med vår målgrupp.

Timrå har deltagit i det nationella projektet som avslutades mars 2021, Timrå är utvalda som en av tre kommuner i Sverige för att sprida sitt arbetssätt som ett resultat av det arbete som gjorts under projekttiden. Ett resultat av projektet är arbetet med målgruppsanalyser som kopplas till vilket behov av insatser som finns för målgruppen. När det behovet tydliggjorts går det att justera vilka insatser som kommunens arbetsmarknadsenheter ska tillhandahålla för att möta behovet. Behovet av försörjningsstöd har under hela 2021 legat på en mindre nivå än 2020 och den budget som lades inför 2021.

På grund av pandemin har det ej gått att bedriva verksamhet med arbetsmarknadsåtgärder inom de ordinarie verksamheterna, en dialog har förts kring att kunna utföra enklare ej klientnära arbeten men på grund av ökad smittspridning fick det arbetet tillfälligt avbrytas.

Till kommunens övriga förvaltningar har det gått ut om möjligheten att ta emot personer i arbetsmarknadsåtgärder. Några förvaltningar har också trots pandemin kunnat ta emot.

Arbetet pågår enligt plan förutom de delar som behövt pausas, justeras eller skjutas upp på grund av pandemin.

## Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier



### Pågår enligt plan (pil upp)

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.

**Uppföljning/ Analys:** Prioriterat arbete har varit att upparbeta spår för hållbar arbetsmarknadsetablering där den arbets sökandes behov står i fokus vid planering av insatser i samverkan med arbetsgivare. Genom samarbeten och kombinationer av statens arbetsmarknadsinsatser och kommunala insatser är målet att fler individer når en stadigvarande egen försörjning. Störst ökning av arbetslösheten i Timrå står ungdomar 18-25 år för. Ökningen är 1,3 procentenheter sedan april 2020. Det är tuffare för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden, jobb inom handel och restaurang som är två branscher påverkade av pandemin och en bransch där unga i stor utsträckning anställs. Medel från staten har beviljats till Timrå kommun för att förnya och förstärka samverkan om unga som riskerar långtidsarbetslöshet tillsammans med Arbetsförmedlingen. 25 deltagare har gått ut i arbete med och utan anställningsstöd under första halvåret samt 25 pågående anställningar med extratjänst. För ett år sedan var samma siffra 11 personer vad avser extratjänster. 30 deltagare har gått ut i studier. 265 ungdomar erbjöds feriearbete. Arbetsförmedlingen har under våren stoppat möjligheten till nya extratjänster utifrån men den kan komma att återupptas under hösten. Om möjligheten till extratjänster försvinner för målgruppen helt kan det komma att påverka försörjningsstödet i negativ riktning.

## Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



### Pågår enligt plan (pil upp)

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. Arbetet med samhällsbyggnadsprocessen kommer att intensifieras under hösten 2021

### Samverkan

Samverkan kommer ske med övriga nämnder samt berörda bolag inom Timrå kommun.

### Nyckeltal

Mått	
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen	Timrå juli 2021 8%
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	137 st juni 2021
Antal som går vidare till arbete efter arbetsmarknadsplanering	25 till anställning utanför kommunen 25 extratjänster inom kommunen 30 påbörjat studier

## Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

### Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Kosten inom stöd, vård och omsorg ska bestå av en ökad del ekologiska livsmedel. Kostverksamheten arbetar för minst 25 % ekologiska livsmedel samt verkar för att upphandla närodlat.



Vid nyinköp av fordon till förvaltningen ska miljöaspekter beaktas.

### Uppföljning/Analys:

Vi når målet med minst 25% ekologiska livsmedel

### Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Utöver ordinarie verksamhet bidrar socialnämnden 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) samt möjliggöra att utbildad personal kan arbeta enligt BPSD.

**Uppföljning/ Analys:** Alkohol och drogbehandlare är anställd och har startat upp verksamhet. Öppenvård bedrivs sedan början av 2021. Utvecklingsboendet kommer att starta 1 juni. För att få i gång arbetet med uppsökande och motiverande arbete förstärktes arbetsgruppen med en socialsekreterare, för att arbetssättet inte ska bli personbundet utförs det arbetet av all befintlig personal. Nu bedrivs uppsökande arbete samt motivationsgrupp för unga missbrukare och har hittills under 2021 resulterat i att flera personer frivilligt sökt vård för sitt missbruk.

Alla BPSD-utbildningar har pausats under året pga Covid 19. Demenssamordnare planerar för att starta utbildningar till hösten.

Förutom de delar som inte kunnat genomföras på grund av pandemin har allting genomförts enligt plan

### Nyckeltal

Mått	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet andel (%)	Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning under 2020
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet andel (%)	Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning under 2020

## Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

### Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning



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?

Socialnämnden deltar i det gemensamma arbetet tillsammans med samtliga nämnder av framtagandet av verksamhetsidé. En utvecklingsgrupp med politiska representanter samt tjänstemän från socialförvaltningens ledningsgrupp har tillsatts. Kommungemensam uppstart hölls i juni 2021 och en plan för fortsatt arbete under hösten finns.

### **Samverkan**

IOP inom socialförvaltningen:

- Socialförvaltningen har under verksamhetsåret fortsatt ett idéburet offentligt partnerskap med Söråkers Folkets Husförening. Söråkers Folkets Husförening tillhandahåller via IOP en arbetsträningsarena för kommunens yngre målgrupp (14-25år). Resursen är ett bra komplement till kommunens egna arbetsträningsarenor och är en välanvänd insats av enheten för arbete och integration.
- Äldres ensamhet. Socialnämnden har fått i uppdrag att göra en överenskommelse, en IOP, med frivillig organisationerna rörande äldres ensamhet. Äldres ensamhet är nationellt en komplex samhällsutmaning. En överenskommelse har tagits fram och arbetet kommer att starta men i justerad form pga pandemi

Samverkan med andra kommuner: Socialnämnden samarbetar med Sundsvalls kommun angående platser för daglig verksamhet, familjehemsrekrytering, insatser rörande missbruksvård samt Vård och omsorgscollege. Samarbete finns med Härnösands kommun angående personliga ombud.

## Ekonomi



### Sammanfattning

Socialnämnden har en negativ budgetavvikelse på 16,4 mnkr tom augusti och en årsprognos för 2021 på minus 31 mnkr. Nämnden har hittills haft kostnader för covid-19 på 12,7 mnkr och årsprognosen är 18 mnkr, intäkter kopplade till covid-19 är 9,5 mnkr så netto blir 8,5 mnkr. Förutom ökade kostnader kopplat till covid-19 så finns avvikelser i alla tre verksamhetsområden. De stora avvikelserna finns inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, externa placeringar LSS samt placeringar inom individ och familjeomsorgen. Kostnaderna beror på volymökningar som tillkommit under våren och sommaren och nämnden kommer att ha mycket svårt att hantera dessa kostnader inom ramen för budget 2021 och samtidigt följa de lagkrav som finns på verksamheten.

Socialnämnden vill därför upplysa Kommunfullmäktige enligt kommunallagen 6 kap 6 § om tillkommande kostnader och volymökningar och föreslå kommunfullmäktige att se över möjligheten att fördela om medel från kommunstyrelsens finansförvaltning till socialnämnden för att täcka kostnader för covid-19 samt för att hantera ökade volymer inom individ och familjeomsorg och LSS.

**Tillkommande kostnader är totalt 27,7 mnkr, fördelat enligt nedan:**

Nettokostnaden för Covid-19, 8,5 mnkr

Volymökningar placeringar IFO, barn och unga 11,7 mnkr

Vid prognos i april användes placeringstalen från mars månad som visade på 9 årsplaceringar. Budget för 2021 är 8 placering vilket också var utfallet för 2020. I april hade antalet placeringar stigit till 15 årsplacering på grund av stor ökning i inkommande ärenden, en nivå som i augusti sjunkit till 13 årsplaceringar. Denna ökning gick ej att förutse vid senaste prognostillfället.

Volymökning placeringar IFO vuxna 4,5 mnkr

Förklaring: Vid prognos i april användes placeringstalen från mars 2021 som visade på 7 årsplaceringar. Budget för 2021 är 8 vilket också var utfallet för 2021. I april hade antalet placeringar stigit till 9 och i augusti är antalet uppe i 16 årsplaceringar. Antalet inkomna ärenden har inte stigit markant men däremot är det ett svårt missbruk som krävt tvångsvård samt dyra externa placeringar för att möta upp behoven hos målgruppen.

## Volymökning externa placeringar LSS 3 mnkr

**Förklaring:** Prognosen för extern placering LSS har försämrats sedan våren 2021. Orsak är att ett ytterligare antal gynnande beslut om bostad med särskild service har tillkommit. Detta har medfört att hemtagningar till kommunala bostadsplatser som fanns i planeringen inte kunnat genomföras, då personer från kön med akuta behov fått beredas boende direkt då plats uppstått. Komplexa ärenden där personer som lämnar rättspsykiatrisk vård eller HVB-placering omöjliggör väntetid på boendeplats då hemlöshet är alternativet vilket skulle utsätta både den enskilde och omgivningen för stora risker. Antalet externa placeringar har därav ökat.

**Gemensam kommentar volymökningar placeringar:** Ovanstående verksamheter är strikt lagreglerade och tillsynpliktiga via IVO. Utifrån individernas behov har inga andra alternativ än placeringar kunna användas för att följa lagstiftning samt inte riskera målgruppens liv och hälsa.

## Covid

Hittills under året har förvaltningen haft Covid-relaterade kostnader på 12, 737 mnkr, fördelat enligt nedan:

Kostnadslag:	Tkr
Förbrukningsmaterial	618
Personalkostnad	11 362
Försörjningsstöd	35
Övrigt	722
<b>Summa:</b>	<b>12 737</b>

Prognosen för helår är 18 000 mnkr. Prognosen utgår från att inga nya större utbrott påverkar verksamheten. Covidrelaterade intäkter för kostnader som verksamheten har haft under 2020 uppgår till 7 mnkr. Nämnden har även erhållit intäkter för sjuklönekostnader på 2,5 mnkr.

## Driftbudget



Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Socialnämnden</b>						
INTÄKTER	51 564	69 241	17 677	77 104	99 847	22 743
KOSTNADER (-)	-349 652	-383 743	-34 091	-527 638	-581 438	-53 800
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-298 088</b>	<b>-314 502</b>	<b>-16 415</b>	<b>-450 534</b>	<b>-481 591</b>	<b>-31 057</b>

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
<b>Hälso- och sjukvård</b>						
INTÄKTER	1 529	5 134	3 605	2 294	5 899	3 605
KOSTNADER (-)	-24 690	-27 098	-2 408	-37 051	-39 376	-2 325
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-23 161</b>	<b>-21 964</b>	<b>1 197</b>	<b>-34 757</b>	<b>-33 477</b>	<b>1 280</b>
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>						
INTÄKTER	1 101	1 463	362	1 652	2 100	448
KOSTNADER (-)	-11 323	-11 797	-474	-17 018	-17 744	-726
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 221</b>	<b>-10 334</b>	<b>-112</b>	<b>-15 366</b>	<b>-15 644</b>	<b>-278</b>
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>						
INTÄKTER	6 771	9 133	2 362	10 156	13 021	2 865
KOSTNADER (-)	-52 345	-61 599	-9 255	-77 648	-91 855	-14 207
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-45 574</b>	<b>-52 467</b>	<b>-6 893</b>	<b>-67 492</b>	<b>-78 834</b>	<b>-11 342</b>
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>						
INTÄKTER	19 330	22 227	2 897	28 995	33 149	4 154
KOSTNADER (-)	-95 407	-104 316	-8 909	-141 516	-152 461	-10 945
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-76 076</b>	<b>-82 089</b>	<b>-6 013</b>	<b>-112 521</b>	<b>-119 312</b>	<b>-6 791</b>
<b>Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.</b>						
INTÄKTER	623	773	150	934	1 069	135
KOSTNADER (-)	-9 898	-10 676	-779	-14 783	-16 338	-1 555
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-9 275</b>	<b>-9 904</b>	<b>-628</b>	<b>-13 849</b>	<b>-15 269</b>	<b>-1 420</b>
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>						
INTÄKTER	4 732	4 732	0	7 098	6 698	-400
KOSTNADER (-)	-17 358	-16 853	505	-25 975	-24 880	1 095
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-12 626</b>	<b>-12 121</b>	<b>504</b>	<b>-18 877</b>	<b>-18 182</b>	<b>695</b>
<b>Övriga verksamheter LSS</b>						
INTÄKTER	3 050	3 252	202	4 575	4 730	155
KOSTNADER (-)	-32 382	-34 616	-2 235	-48 479	-52 593	-4 114
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-29 331</b>	<b>-31 365</b>	<b>-2 033</b>	<b>-43 904</b>	<b>-47 863</b>	<b>-3 959</b>
<b>Socialpsykiatri</b>						
INTÄKTER	1 503	1 273	-229	2 254	2 283	29
KOSTNADER (-)	-8 997	-8 120	877	-13 505	-12 375	1 130
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 494</b>	<b>-6 846</b>	<b>648</b>	<b>-11 251</b>	<b>-10 092</b>	<b>1 159</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>						
INTÄKTER	1 800	4 125	2 325	2 700	5 668	2 968
KOSTNADER (-)	-64 248	-71 864	-7 616	-96 451	-112 162	-15 711
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-62 448</b>	<b>-67 739</b>	<b>-5 291</b>	<b>-93 751</b>	<b>-106 494</b>	<b>-12 743</b>
<b>EKB</b>						
INTÄKTER	1 144	1 058	-85	1 716	1 588	-128
KOSTNADER (-)	-1 725	-2 167	-442	-2 592	-2 964	-372
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-582</b>	<b>-1 109</b>	<b>-527</b>	<b>-876</b>	<b>-1 376</b>	<b>-500</b>
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>						
INTÄKTER	9 981	15 332	5 350	14 730	22 609	7 879
KOSTNADER (-)	-23 250	-27 802	-4 553	-33 798	-41 259	-7 461
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-13 268</b>	<b>-12 471</b>	<b>798</b>	<b>-19 068</b>	<b>-18 650</b>	<b>418</b>
<b>Ledning och stöd</b>						
INTÄKTER	0	739	739	0	1 033	1 033
KOSTNADER (-)	-6 491	-5 392	1 100	-16 509	-15 118	1 391
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 491</b>	<b>-4 652</b>	<b>1 839</b>	<b>-16 509</b>	<b>-14 085</b>	<b>2 424</b>
<b>Politisk verksamhet</b>						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 539	-1 443	97	-2 312	-2 312	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 539</b>	<b>-1 442</b>	<b>97</b>	<b>-2 312</b>	<b>-2 312</b>	<b>0</b>

## **Äldreomsorgen och hälso- sjukvård**

Verksamhetsområde äldreomsorg och hälso- sjukvård visar på ett prognostiserat underskott på 18,3 mnkr för 2021

### **Hälso- och sjukvård går mot ett prognostiserat överskott på 1,3 mnkr.**

Överskottet beror på intäkter för Covid från 2020, mestadels för inköpt skyddsmaterial. Sjuksköterskorna går mot ett prognostiserat underskott på 1,8 mnkr underskott som mestadels beror på behov av hysjsjuksköterskor samt extrapass.

### **Hemtjänsten går mot ett prognostiserat underskott på 11, 3 mnkr**

Underskottet beror på volymökningar som lett till ökade personalbehov samt förbrukningsvaror. Två specifika ärenden påverkar resultatet negativt med 2,9 mnkr. Det ena ärendet är ett barnärende som krävt kraftig utökning av personal och kostar verksamheten 1,4 mnkr för de sex månader som verksamheten har ärendet. Det andra är ett individärende som socialnämnden beslutat bevilja nödbistånd som utförs i form av hemtjänstinsatser, detta belastar hemtjänstbudgeten med 1,5 mnkr.

### **Äldreomsorg särskilt boende går mot ett prognostiserat underskott på 6,8 mnkr**

Under årets första månader var det en stor smittspridning på det största vård- och omsorgsboendet med stort behov av extra personal. Kostnadsökningarna beror utöver det på behov av extra bemanning på grund av omsorgskrävande brukare.

### **Äldreomsorg – korttids, dagvård och medicinskt färdigbehandlade visar på ett underskott på 1,4 mnkr**

Korttidsvården hade under årets första månader en stor smittspridning. Korttidsvården påverkas av att många personer står på kö till särskilt boende. Det gör att verksamheten har fler och mer vårdkrävande ärenden. Från mitten av september kommer ytterligare sju korttidsplatser att öppnas i förvaltningens befintliga lokaler för att kunna ta hem de medicinskt färdigbehandlade från sjukhus som väntar på en boendeplats, kostnad för dessa sju platser uppgår till 700 tkr på årsbasis. Dagverksamheten visar på ett mindre budgetöverskott, beror på att verksamheten varit stängd under stor del av året på grund av pandemin och personal lånats ut till andra verksamheter.

## **Stöd och omsorg**

**Stöd och omsorg prognostiserat underskott på 3,5 mnkr för 2021**

Bostad med särskild service har ett fortsatt underskott av boendeplatser. Verksamheten köper idag fyra externa platser varav endast en fanns i budget för 2021. Utöver detta har personalförstärkningar krävts inom två av verksamhetens gruppboenden då boende fått större behov av vård, stöd och omsorg som härrör från både tillstötande somatiska sjukdomar samt hög ålder.

Övriga delar av verksamheterna inom stöd och omsorg följer budget eller visar på ett mindre överskott.

## Individ och familjeomsorgen

### Individ och familjeomsorgen har ett prognostiserat underskott på 11,7 mnkr för 2021

Underskottet kommer främst från gällande placeringar, barn och unga 11,1 mnkr och placeringar för vuxna 4,5 mnkr. Försörjningsstöd, socialpsykiatri samt arbetsmarknadssidan går mot ett positivt resultat.

### Ledning och stöd går mot ett prognostiserat överskott på 2,4 mnkr

Överskottet beror på personalkostnader, IT samt inställda aktiviteter.

## Investeringsbudget

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Inventarier soc, ITutrust	0	69	3 251	-3 251
Invest soc, övrigt	0	329	529	-529
Inventarier Soc	0	0	0	0
Verksamhetsanpass AME	0	370	370	-370
Investeringar Soc Budget	4 149	0	0	4 149
			0	0
<b>SUMMA</b>	<b>4 149</b>	<b>767</b>	<b>4 149</b>	<b>0</b>

Den största delen av investeringsmedlen 2021 används till nya trygghetstjänster.

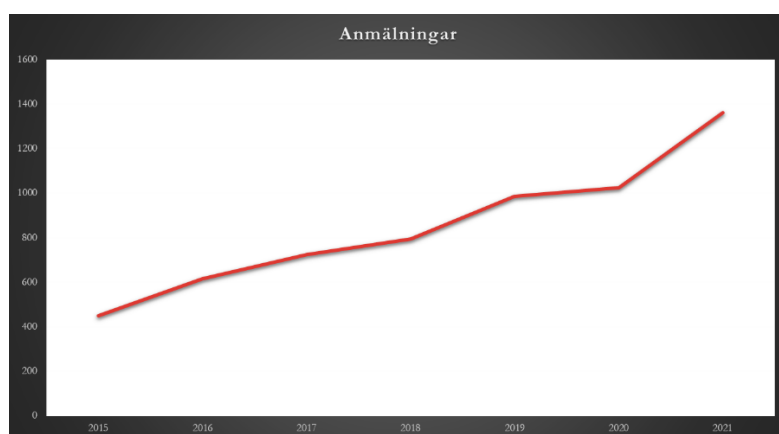
## Analys, aktiva åtgärder baserat på analys, samt förväntad effekt, för att bidra till en budget i balans 2021

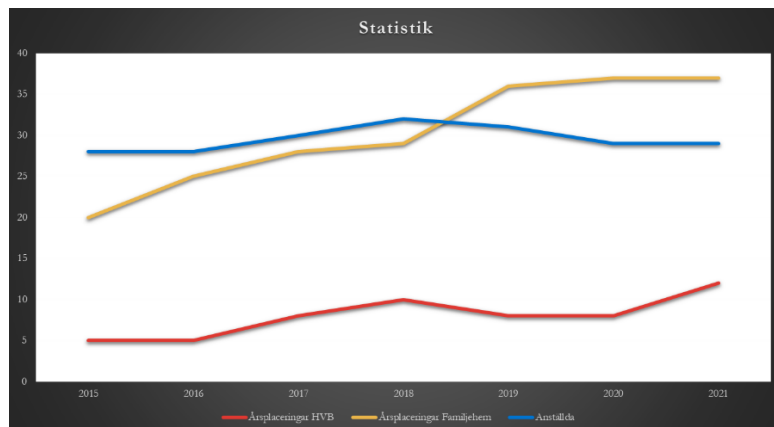
Socialnämnden visar på ett underskott för budgetåret 2021 och under våren gjordes analyser på de områden som visade på underskott (§ 97 Ekonomisk periodrapport per 2021 05 SN/2021:1). Nedan följer en beskrivning per område.

### Barn och unga placeringar, analys:

Barn och familj har under hela 2021 hanterat en stor volymökning av inkomna orosanmälningar och ansökningar inom barn och unga. I var tredje anmälan som inkommit 2021 förekommer det våld vilket innebär att den per automatik leder till en social utredning. Under våren 2021 låg antalet utredningar på varje socialsekreterare på det dubbla till antalet mot för föregående år. Majoriteten av de utredningar som går till insats blir inte en placering utan hanteras i kommunens egen öppenvård eller via stöd av socialsekreterare alternativt avslutas utan insats. Under 2021 finns det pågående placeringar där problematiken och skyddsbehovet är stora. Kostnaden för en placering inom området är allt från cirka 3 000 kr till 20 000 kr dygn och individ. En enskild placering påverkar således utfallet kraftigt och ofta handlar det om mer än ett barn per familj som måste placeras. Anledningen till den ökning vi ser för varje år är inte klagjord. De två största anmälarna är förskola/skola samt Regionen. Tillsammans med skolan har vi under flera år satsat på en gemensam process kring samverkan där information och utbildning inom anmälningsplikten har haft en framträdande del. Även med Regionen har vi en levande dialog kring samverkan, främst med barn och ungdomspsykiatri. Det kan antas var en del i den ökning vi ser, dvs. att benägenheten att anmäla ökat från myndigheter och privatpersoner. En annan aspekt kan vara att det faktiska antalet barn och unga som far illa ökar. Vad som avgör antalet barn far illa i ett samhälle är en ytterst komplex fråga både enskild och på strukturellt nivå och svaret finns inte bara hos socialförvaltningen. Klarlagt är dock att andelen ärenden som behöver stöd från socialförvaltningen ökar kraftigt och därmed också kostnaderna för de insatser som behövs för att tillgodose barnens rätt till en skälig levnadsnivå.

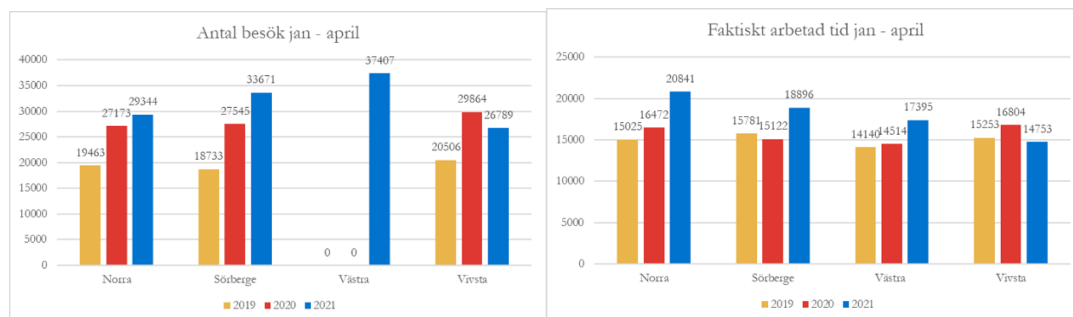
Bilderna nedan visar antal anmälningar 2015-2021, samt årsplacering HVB, årsplacering familjehem och antal anställda.





**Åtgärd och effekt:** Verksamheten individ och familjeomsorg har tidigare under 2019-2020 utvecklat ett arbetssätt till att arbeta med hemmaplanslösningar. Tack vare detta har man kunnat hantera en stor del av behoven i egen regi men inflödet har varit stort och fler barn och unga har haft behov av att bli placerade externt utifrån svår social problematik. I de mest komplexa ärendena där det förekommer insatser från psykiatrin har kommunen fått till stånd ett delat kostnadsansvar med Regionen som till viss del hjälper upp resultatet. Värt att uppmärksamma är att enheten för barn och familj inte haft någon placering vid SiS under hela 2020 samt 2021. Detta som ett resultat i ett ändrat arbetssätt med förstärkt familjehemsvård samt fokus på hemmaplanslösningar i egen regi. Utan det arbetssättet skulle resultatet förmodligen visat på ett större underskott. Under våren och sommaren har personal från andra delar av verksamheten med relevant utbildning lånats ut till barn och familjegruppen för att hantera det stora ärendeinflödet.

**Hemtjänst, analys:** Hemtjänsten har under året fått ett ökat antal beviljade insatser att verkställa, minnessvaga brukare bor hemma och kräver stora resurser med många besök per dag och ibland många larm, mycket sjuka personer som bor hemma kräver stora resurser med dubbelbemanning och många och långa besök. Dubbelbemanningen samt bristen på undersköterskor försvårar för både schemaläggning samt planering då den kräver att två eller fler personal ska vara på samma plats samtidigt. Det finns också brukare i grupperna som har behov av att vara 3 - 4 st personal vid vissa insatser. Då det är kö till boendeplatserna för särskilt boende gör att ett flertal personer behöver ha hemtjänst hemma i väntan på en boendeplats.



**Åtgärd och effekt:** För att hantera den stora volymökningen inom hemtjänsten, men också för att verka för en god arbetsmiljö för de som arbetar inom hemtjänsten, kommer verksamheten att ses över under hösten. Uppdraget innefattar både verksamhetens organisering men också effektivitet i biståndsbedömning, planering och utförande. Fokus kommer att ligga på att titta på områdesindelningen, nattpatrullens organisation samt att försöka få en jämnare tidsplanering av insatserna så det blir likvärdigt i alla hemtjänstgrupper.

**Särskilt boende äldre, analys:** Budgetavvikelsen inom särskilt boende är kopplat till stora omsorgsbehov hos brukarna som leder till förstärkt bemanning. Lokalernas utformning på en del av enheterna försvårar för en resurseffektiv bemanning. Verksamheten har också haft ökade kostnader för förbrukningsmaterial (skyddsutrustning). I dag är det kö till särskilt boende och 26 personer väntar i dagsläget på en plats. En del bor hemma med utökade hemtjänstinsatser, en del på korttidsavdelningen och några på sjukhus.

**Åtgärd och effekt:** För att få en mer effektiv resursbemanning, men framförallt för att möta brukarnas behov på bästa sätt, kommer verksamheten att ändra arbetssätt med personer med demens inom särskilt boende. Satsa på ökad kompetens om demenssjukdomar och utbildning i förhållningssätt till demenssjuka brukare och på så sätt få en bättre vård för individen samt se över arbetssätt och fundera kring särskilda demensavdelningar. Personer som är medicinskt färdigbehandlade och inte kan tas hem från sjukhuset faktureras kommunen 8 900 kr per dygn och vårdtagare, för att undvika detta kommer verksamheten att tillfälligt öppna ytterligare sju korttidsplatser i förvaltningens befintliga lokaler. Kostnaden för en månad för en person på sjukhus är 267 tkr, personalkostnad för att bemanna de sju korttidsplatserna är 200 tkr/mån.

**LSS-boende, analys:** LSS-verksamhet har sett en ökning av ansökningar till bostad med särskild service. Så som tidigare genomlysningar av kommande behov av bostad med särskild service har påvisat så har antalet beviljade ansökningar om bostad med särskild service LSS ökat. Det innebär att verksamheten inte kan verkställa alla nya beslut i egen regi, både beroende av platsbrist men också avsaknad av lämpliga boenden utifrån den komplexa problematik som är bakgrund till vissa boendebeslut.

De mer komplexa ärenden, handlar bland annat utskrivningar från rättspsykiatri som kräver ett säkerhetstänk som inte kan tillgodoses i befintliga boenden även om det funnits platser.

**Åtgärd och effekt:** Förvaltningen har utrett och socialnämnden har beslutat att under 2022 öppna ett nytt LSS-boende i förvaltningens befintliga lokaler. Detta möjliggör att verksamheten kan verkställa de nya besluten. Ett aktivt arbete pågår med att ta hem de externa placeringar som är placerade på grund av platsbrist.

**Ytterligare åtgärder som socialnämnden har tagit för att bidra till en budget i balans är följande:**

- Mjukt anställningsstopp inom förvaltningen. Innebär att varje chef använder sig av farfarsprincipen och ställer frågan till sin chef vid varje ny anställning över 3 månader
- Mjukt inköpsstopp. Stark restriktivitet gällande planeringsdagar, utbildning och inköp utöver ordinarie drift.
- 

Följande tjänster har vakantsatts:

- Vakanssätta Nära vårdssamordnare maj- augusti
- Vakanthåll tjänst hemmaplanslösningar
- Vakanssätt tjänst daglig verksamhet 4 mån

Följande tjänster har avslutats och kommer inte att ersättas:

- Vaktmästare särskilt boende, 1 tjänst

## Uppföljning av privata utförare

### 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 överensstämmt 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.

## Strategier för måloppfyllelse

### 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

**Kommentar:** Larmupphandlingen är genomförd och planering av implementering av larm samt trygghetstjänster pågår. Planerad driftstart i etapper från och med månadsskiftet oktober/november fram till årets slut.

E-tjänsten sjuklönekostnader pausades under pandemin även e-tjänsten orosanmälan Vuxen. I övrigt pågår arbetet enligt plan.

## 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.

**Kommentar:** Arbete med kompetensförsörjningsplan pågår och leds av HR-strateg.

## 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.

**Kommentar:** Arbete med avvikelset arbetet är i slutfasen, utbildning av all personal planeras under hösten 2021. Ett arbete har påbörjats med att ta fram socialnämndens verksamhetsidé tillsammans med en utvecklingsgrupp bestående av förvaltningsledning och utsedda politiker. Under hösten kommer alla chefer att delta på Timrå Kommuns gemensamma chefsutbildning. Ett aktivt arbete pågår med en god och nära vård. En samordnare för nära vård har anställts under våren.

## 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

**Kommentar:** Brukarundersökningar inom hemtjänst och SÄBO genomfördes inte under året på grund av pandemin. Fysiskt anhörigträffar har inte heller kunnat genomföras på grund av pandemin. I övrigt pågår allt enligt plan.

## 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; socialchefs nätverket, IFO-chefs nätverket, 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
- 

**Kommentar:** SKRs nationella projekt om försörjningsstöd avslutades under året. I övrigt pågår alla samarbeten med vissa justeringar på grund av pandemin.





TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå  
Växel 060-16 31 00 | [www.timra.se](http://www.timra.se)

