



Plats och tid	Borgmästaren 08:00-11:15
Beslutande ledamöter	Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lars Kempe (S) Eduardo Villanueva Pinto (V) Gunilla Nilsson (S) ersätter Ali El-Najjar (M) Megan Sandberg (L) ersätter Gudrun Molander (L) Ingrid Sendelbach (KD) ersätter Maria Hellstrand (C) Marianne Larsson (SD) ersätter Marcus Molinder (SD) Marie Bergman (S) ersätter David Forslund (T)
Övriga närvarande Tjänstemän	Ingeborg Melin, förvaltningschef Yvonne Westerlund, ekonomichef, kl 08:00 – 09:00 Åsa Runsvik, ekonom Kent Mattisson, ekonom Patrik Jonsson, sekreterare Christina Hjalte, sekreterare
Utses att justera	Pirjo Jonsson (S) samt Megan Sandberg (L)
Justeringens plats och tid	Socialkontoret, 2017-09-13, kl 10:00
Underskrifter	
..... Per-Arne Frisk , ordförande Christina Hjalte, sekreterare
..... Pirjo Jonsson, justerare Megan Sandberg, justerare

ANSLAG / BEVIS

Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum
2017-09-11**Anslaget uppsatt den**
2017-09-13**Anslaget nedtas den**
2017-10-05**Förvaringsplats för protokollet**
Socialkontoret**Paragrafer**
§§ 110 - 112_____
Christina Hjalte, sekreterare



Socialnämnden 2017-09-11 Innehållsförteckning

Sida	Paragraf	Rubrik
3	110	Val av justerare
4	111	Fastställande av ärendelista
5	112	Verksamhetsplan och Budget 2018



§ 110

Val av justerare

Beslut

Socialnämnden utser Pirjo Jonsson (S) samt Medan Sandberg (L) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 13 september.

Ärendet

Val av justerare av socialnämndens protokoll.



§ 111

Fastställande av ärendelista

Beslut

Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet.

Ärendet

Fastställande av ärendelista/dagordning.

**§ 112****Verksamhetsplan och Budget 2018**

Dnr SN/2017:99

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna socialnämndens verksamhetsplan 2018-2020 och budget 2018, med ett yrkande om netto 390,529 Mkr, till budgetberedningen.

Med yrkandet kan vi klara målen:

- engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun
- brukare/klienter/patienter inom socialförvaltningens område är nöjda med de insatser vi ger dem

Underlaget för nämndens yrkande är:

- missade poster i budget 2017 för anhörigvårdare och uppväxtplaceringar
- heltidsplanen 2018 - 2021, vart kan vi förväntas nå 2018
- kompetensförsörjning, vi behöver satsa på att rekrytera och behålla sjuksköterskor och socionomer samt även säkra tillgången på baspersonal inom stöd och omsorg
- färre underställda och brukare per chef, vart kan vi förväntas nå 2018

Nämndens yrkande är 4,5 Mkr högre än framtaget underlag. Yrkandet ger inget utrymme för oförutsett.

Ärendet

Ett förslag till Verksamhetsplan för socialnämnden har upprättats för perioden 2018 – 2020. Planen utgår från kommunens Vision och socialnämndens reglemente. Socialnämnden anger mål, riktlinjer samt beslutar om delegering för socialtjänsten. Socialnämndens verksamheter utövas huvudsakligen genom myndighetsutövning. Verksamheten styrs av ett stort antal lagar. Förslaget till Verksamhetsplan 2018-2020 socialnämnden behandlas vid sammanträdet.

Förvaltningschefen presenterar förslaget till budget 2018 vid sammanträdet. Ekonomichefen presenterar fördelningen av overhead-kostnader. Förvaltningsekonomer deltar för frågor.

Beslutsunderlag

- Förslag till Verksamhetsplan 2018-2020 socialnämnden
- Förslag till Budget 2018 socialnämnden

*Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Ekonom
Verksamhetschefer*

Exp / 2017