



Plats och tid	Polstjernen 09:00-11.10
Beslutande ledamöter	Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Gunilla Nilsson (S) ersätter Elisabeth Svahn (S) Lars Kempe (S) Eduardo Villanueva Pinto (V) Ingrid Sendelbach (KD) ersätter Ali El-Najjar (M) Gudrun Molander (L) Maria Hellstrand (C) Marcus Molinder (SD) Angela Bodin (T) ersätter David Forslund (T)
Övriga närvarande ledamöter	Marie Bergman (S) Megan Sandberg (L) Marianne Larsson (SD)
Tjänstemän	Ingeborg Melin, förvaltningschef Ronny Rönnbäck, verksamhetschef IFO, § 115 Christina Nilsson, enhetschef, § 115 Karin Sandström, specialistsocionom, § 115 Christina Hjalte, sekreterare Patrik Jonsson, sekreterare
Utses att justera	Alf Söderlund (S) och Ingrid Sendelbach (KD)
Justeringens plats och tid	Socialkontoret 2017-09-25 kl. 10.00
Underskrifter	
..... Per-Arne Frisk, ordförande Patrik Jonsson, sekreterare
..... Alf Söderlund, justerare Ingrid Sendelbach, justerare

ANSLAG / BEVIS

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

Sammanträdesdatum

2017-09-21

Anslaget uppsatt den

2017-09-25

Anslaget nedtas den

2017-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret

Paragrafer

§§ 113-123

Patrik Jonsson, sekreterare

**Socialnämnden 2017-09-21 Innehållsförteckning**

Sida	Paragraf	Rubrik
3	113	Val av justerare
4	114	Fastställande av ärendelista
5	115	Information om missbruksarbetet i kommunen
6	116	Förvaltningschefens verksamhetsrapport
7	117	Ordföranden informerar
8-9	118	Delårsbokslut med prognos per 2017 08
10-11	119	Sammanträdesdagar 2018
12	120	Ansökan om bidrag ur familjen Bünsows hjälpstiftelse
13	121	Åtgärder efter restaurangtillsyn avseende Fagerviks Golfrestaurang
14	122	Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut
15	123	Inkomna skrivelser och meddelanden



§ 113

Val av justerare

Beslut

Socialnämnden utser Alf Söderlund (S) samt Ingrid Sendelbach (KD) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 25 september.

Ärendet

Val av justerare av socialnämndens protokoll.



§ 114

Fastställande av ärendelista

Beslut

Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet.

Ärendet

Fastställande av ärendelista/dagordning.



§ 115

Information om missbruksarbetet i kommunen

Dnr SN/2017:141

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

I socialnämndens årsplanering ingår olika teman. För september är temat Vuxen/missbruk

Enhetschef Christina Nilsson och specialistsocionom Karin Sandström presenterar sig och informerar om missbruksarbetet i kommunen.



§ 116

Förvaltningschefens verksamhetsrapport

Dnr SN/2017:5

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.

- 4 september Dialogmöte i vård & omsorgs college. Ulrica Bäckström från Timrå, Hagalid korttidsvård, blev årets handledare i Timrå kommun. Hon blev även utsedd till Södra Norrlands representant i riksfinalen i Stockholm i november.
- Mycket involverad i Budgetarbete och Delårsbokslut



§ 117

Ordföranden informerar

Dnr SN/2017:6

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar vid sammanträdet.

- 1 september KPR möte
- Mycket tid har ägnats åt Budget 2018
- Ordförandeberedningen, frågan om nytt Äldreomsorgscentrum kommer att lyftas till Kommunfullmäktige för beslut.
- Gudrun Molander kommer att representera Timrås Socialnämnd vid Hospis 10 års jubileum.

**§ 118****Delårsbokslut med prognos per 2017 08**

Dnr SN/2017:1

Beslut

Socialnämnden godkänner Delårsbokslut med prognos per 2017 08.

Ärendet

Delårsbokslutet redovisas vid sammanträdet.

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

Investeringsbudget för 2017 kommer att tas i anspråk med 1 000 tkr innan 31 december 2017 med kostnadsallokering till satsningen på välfärdsteknik.

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

Prognosen för antaganden 2017 ger ett oförändrat utfall, utom där köp av platser har ökat med 7 brukare inom LSS. Volymvariationer har förekommit under året men den totala volymen per verksamhet bedöms ändå landa enligt tidigare angivna antaganden per verksamhet, utom inom LSS.

De analyskommentarer som lämnas per verksamhet nedan tar därför sikte på väsentliga resultatpåverkande verksamhets- och personalfaktorer och inte på själva antagandena.

Hälso- och sjukvård:

För perioden har resultatet inte matchat budgetramen. Den personalintensiva verksamheten har främst under sommaren krävt stora köp av konsulttjänster på grund av bland annat brist på sjuksköterskor, sjukdom på vikarier och hög grad av kvalificerad övertid. Ytterligare resultatpåverkande faktorer är ökade kostnader för inredning och ökade lokalhyreskostnader.

Äldreomsorg:

De största resultatpåverkande faktorerna är ofinansierade objektanställningar inom äldreomsorgen med prognos 600 tkr, höga extra kostnader i samband med inskolningar och sjuklönekostnader. Utöver detta tillkommer ersättningar för facklig tid, inklusive OB-ersättning samt kostnaden i samband med uppsägning av en person. Höga personalkostnader beror delvis på ändrad redovisning av pooltjänster med ca 3 800 tkr. Personalkostnadsavvikelsen 6 156 tkr bör beaktas med en sänkning med dessa 3 800 tkr vilket ger 2 356 tkr som jämförelse. Underhållskostnader, inköp av möbler, hushållsmaskiner och altanbygge vid olika Vård- och omsorgsboenden uppgår till ca 350 tkr under perioden. På vård och omsorgsboenden med högre bemanning påbörjades från 1 september 2017 minskning av grundbemanningen dagtid vid frånvaro i ett försök att komma in i budgetramen. Ca 60 arbetspass per månad som inte vikarie bokas på.

Insatser enligt LSS och SFB:

Den höga avvikelsen för personalkostnaden förklaras delvis som en följd av ändrad redovisning av pool med ca 726 tkr.



Insatser till personer med funktionsnedsättning:

Av intäkterna avser 720 tkr medel från migrationsverket, 263 tkr mer än budget.

Största resultatpåverkande faktorn på kostnadssidan är ofinansierade objektanställningar inom FH med prognos 600 tkr. Den höga avvikelser för personalkostnaden förklaras delvis som en följd av ändrad redovisning av pool med ca 320 tkr.

Individ och familjeomsorg

Personalkostnaden har påverkats av vakanser i början av året samt lönekostnaden för uppväxtplaceringar med 607 tkr under perioden.

EKB

Största resultatpåverkande faktorerna på intäktssidan är den sänkta ersättningsnivån från 1 juli 2017, samt färre HVB-placeringar och fler stödboendeplaceringar.

Kostnadssidan påverkas av den lägre kostnaden för både HVB-hem och stödboende samt avvecklingen av kommunala HVB-hem tertial 1.

Ledning och Stöd

Överskott för ledning per 201708 förklaras delvis av vakanser.

Personal

Redovisningen för pool-tjänster har ändrats.

Kommentar till helårsprognos, inklusive eventuella åtgärder

Köp av plats för 7 brukare inom LSS från november 2017 med prognos 1 700 tkr, kommer att vara en stor resultatpåverkande post. Denna ökning har även föranlett revidering av tidigare lagda volym antaganden för 2017. Försörjningsstöd har prognos på 2 700 tkr. Semesterskulden som visar en avvikelse på + 883 tkr för perioden, har beaktats i prognosen.

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut med prognos per 2017 08

Protokollsutdrag till

Ekonom

Exp / 2017

**§ 119****Socialnämndens sammanträdesdagar 2018 rättad****Dnr SN/2017:128**

Rättelse av skrivfel 2017-09-26

Beslut

Socialnämnden godkänner föreslagna inlämnings-, berednings-, samverkans-, och sammanträdesdagar för socialnämnden 2018.

Ärendet

Inlämnings-, berednings-, samverkans-, och sammanträdesdagar för socialnämnden 2018, föreslås enligt följande:

Månad	Inlämning	Beredning	Samverkan	Sammanträde
Januari	9	15	23	24
Februari	6	12	20	21
Mars	6	12	20	21
April	10	16	24	25 27
Maj	4	14	22	23
Juni	5	11	19	20 25
Augusti	14	20	28	29
September	4	10	18	19
Oktober	9	15	23	24 26
November	6	12	20	21
December	4	10	18	19

Inlämning

Ärenden som skall behandlas av socialnämnden lämnas till nämndsekreterare senast klockan 15.00 inlämningsdagen. Enskilda ärenden lämnas till områdeschef senast torsdag 15.00, veckan före inlämningsdagen.

Underlag för beslut skall vara renskrivna. Tjänsteskrivelser skrivs i LEX och anmäls till önskat sammanträde.

Beredning

Ärendena bereds av socialnämndens beredningsgrupp klockan 09.00.

Samverkan

Information/förhandling sker till fackliga representanter i samverkansgruppen med början klockan 13.00.



Sammanträde

Socialnämnden sammanträder med början klockan 09.00 för allmänna ärenden och sedan enskilda ärenden. Om mängden ärenden kräver heldagssammanträde fortsätter sammanträdet efter lunchuppehåll.

Ett av socialnämndens sammanträden i början av året ska vara ett heldagssammanträde. Vilket av mötena det blir meddelas senare.

*Protokollsutdrag till
Verksambetschefer
Enbetschefer
Fackliga organisationer
Kommunledningskontoret*

Exp / 2017

**§ 120****Ansökan om bidrag ur familjen Bünsows hjälpstiftelse**

Dnr SN/2017:136,SN/2017:28

Beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja RSMH Timrå 7000 kronor till stöd till kommande aktiviteter. RSMH ska lämna en redovisning till socialnämnden av de aktiviteter som kommit till med hjälp av bidraget.

Bidraget tas ur fonden familjen Bünsows hjälpstiftelse.

Ärendet

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i Timrå, har ansökt om 20 000 kronor av fondmedel från familjen Bünsows hjälpstiftelse. Medlen är tänkta att användas till gemensamma utflykter för medlemmarna.

Reglementet för familjen Bünsows hjälpstiftelse bestämmer att den för utdelning disponibla avkastningen av fonden användes enligt beslut av socialnämnden som:

- bidrag till särskilda kulturella aktiviteter som utförs på kommunens särskilda boendeformer och kommer de boende till del.
- bidrag till handikapporganisationer för särskilda aktiviteter.

Beslutsunderlag

- Ansökan från RSMH daterad 2017-08-24
- Arbetsordning och regler för utdelning av medel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse

*Protokollsutdrag till
RSMH Timrå Kommun
Ekonom*

Exp / 2017



§ 121

**Åtgärder efter restaurangtillsyn avseende Fagerviks
Golfrestaurang**

Dnr SN/2017:120

Beslut

Socialnämnden beslutar uppmärksamma tillståndshavaren på att meny ska finnas synlig samt att vid brist på vattentillgång bör restaurangen stänga. Det är även viktigt att åtgärda utrymningsvägar.

Ärendet

Den 17 juni genomfördes en samordnad tillsyn enligt alkohollagen vid flera restauranger inom Timrå kommun. Fagerviks Golfrestaurang hade sammanfattningsvis flera anmärkningar. Den samlade bedömningen från Enheter för serveringstillstånd kan innebära att ett tillsynsärende påbörjas.

Socialnämnden har begärt redovisning av vidtagna åtgärder avseende samtliga punkter i tillsynsprotokollet. Redovisning har inkommit inom begärd tid.

Ärendets tidigare behandling

Socialnämnden 2017-08-23 § 106

Beslutsunderlag

- Synpunkter/åtgärder angående tillsyn 2017-06-17
- Tillsyn Fagerviks Golfrestaurang komplettering 2017-08-09

*Protokollsutdrag till
Enheten för alkoholtillstånd
Fagerviks Golfrestaurang*

Exp / 2017



§ 122

Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut, september

Dnr SN/2017:7

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och myndigheter.

Beslutsunderlag

- Rapport aktuella uppdrag och ärenden för yttrande till och med 2017-09-05



§ 123

Inkomna skrivelser och meddelanden, september

Dnr SN/2017:2

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Protokoll

Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden. 2017-08-22. Kommunal, SSR, Vision och Fysioterapeuterna.

Landstinget Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland

Överenskommelse om samarbete och samordning för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodosedda 2017-04-21.

Timrå kommun

KS § 212, Periodrapport per den 31 juli 2017, godkändes.

KS § 225, Att beakta när nämnderna förnyar sin fordonspark.

KS § 226, Svar på uppdrag om förslag till åtgärder för att öka resursanvändningen för de kommunala förvaltningarnas personbilar och lätta lastbilar som används i tjänsten. Uppdrag till Samhällsenheten och Arbetsmarknadsenheten.