

**Plats och tid**

Polstjernen 09:00-11:30

Beslutande ledamöter

Per-Arne Frisk (S)
Gunilla Nilsson (S) ersätter Pirjo Jonsson (S)
Alf Söderlund (S)
Marie Bergman (S) ersätter Elisabeth Svahn (S)
Lars Kempe (S)
Eduardo Villanueva Pinto (V)
Megan Sandberg (L) ersätter Ali El-Najjar (M)
Gudrun Molander (L)
Ingrid Sendelbach (KD) ersätter Maria Hellstrand (C)
Marcus Molinder (SD)
Angela Bodin (T) ersätter David Forslund (T)

Övriga närvarande**Ledamöter
Tjänstemän**

Marianne Larsson (SD)
Ingeborg Melin, förvaltningschef
Christina Hjalte, sekreterare
Patrik Jonsson, sekreterare
Birgitta Andersson, verksamhetschef § 126
Lena Karlstedt, enhetschef § 126
Ulrika Bäckström, undersköterska § 126
Linda Gyllenqvist, bitr. verksamhetschef § 127
Madeline Sörebäck, enhetschef § 127

Utses att justera

Eduardo Villanueva Pinto (V)
Angela Bodin (T)

Justeringens plats och tid

Socialkontoret 20 oktober 2017

Underskrifter.....
Per-Arne Frisk, ordförande.....
Patrik Jonsson, sekreterare.....
Eduardo Villanueva Pinto, justerare.....
Angela Bodin, justerare**ANSLAG / BEVIS**

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

Sammanträdesdatum
2017-10-18**Anslaget uppsatt den**
2017-10-20**Anslaget nedtas den**
2017-11-11**Förvaringsplats för protokollet**
Socialkontoret**Paragrafer**
124-135 §§.....
Patrik Jonsson, sekreterare

**Socialnämnden 2017-10-18 Innehållsförteckning**

Sida	Paragraf	Rubrik
3	124	Val av justerare
4	125	Fastställande av ärendelista
5	126	Information om Årets handledare Vård- och Omsorgscollege
6	127	Revidering av Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
7	128	Förvaltningschefens verksamhetsrapport
8	129	Ordföranden informerar
9	130	Ekonomisk periodrapport per 2017 09
11	131	Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3
12	132	Rapportering synpunkter och klagomål
13	133	Rapportering försörjningsstöd tertial 2
14	134	Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut
15	135	Inkomna skrivelser och meddelanden



§ 124

Val av justerare

Beslut

Socialnämnden utser Eduardo Villanueva Pinto (V) samt Angela Bodin (T) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justering ska ske på socialkontoret den 20 oktober.

Ärendet

Val av justerare av socialnämndens protokoll.



§ 125

Fastställande av ärendelista

Beslut

Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet.

Ärendet

Fastställande av ärendelista/dagordning.



§ 126

Information om årets handledare i Timrå kommun

Dnr SN/2017:153

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Ulrika Bäckström, årets handledare i Timrå kommun, deltar vid sammanträdet tillsammans med Lena Karlstedt, Enhetschef Hagalid och Birgitta Andersson, verksamhetschef Stöd, Vård och Omsorg.

Ulrika valdes till årets handledare inom Timrå kommun. Den 4 september utnämndes Ulrika även till årets handledare inom Vård- och omsorgscollege Södra Norrland. Den 29 november deltar därmed Ulrika vid rikskonferensen i Stockholm med chans till den nationella utmärkelsen.



§ 127

Revidering av Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr SN/2017:154

Beslut

Socialnämnden antar reviderade Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ärendet

Riktlinjer revideras vid behov, senaste revision gjordes 2014. Dokumentet benämndes då Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade. Förutom justering av namnet har en allmän omarbetning gjorts av innehållet. Biträdande verksamhetschef Linda Gyllenqvist samt enhetschef Madeline Sörebäck presenterar förslaget till reviderade riktlinjer vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

- Förslag till reviderade Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2017-10-03

*Protokollsutdrag till
Verksamhetschef
Enhetschef*

Exp / 2017



§ 128

Förvaltningschefens verksamhetsrapport

Dnr SN/2017:5

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet.

- Förvaltningen gör en genomgång av vilka riktade statsbidrag som finns att söka
- Ansökan till kommunförbundet om medel för att driva projekt i 3 år för översyn av långtidssjukfrånvaro och åtgärder för friskare arbetsplatser
- IFO har utrett förutsättningarna för 35 timmars arbetsvecka alternativt sju timmars arbetsdag för socialsekreterare med myndighetsutövning. Försök från 1 januari 2018
- Valfärdsteknik och e-tjänster, förvaltningen jobbar på både inom Individ- och familjeomsorgen samt Stöd vård och omsorg en plan finns för det fortsatta arbetet
-



§ 129

Ordföranden informerar

Dnr SN/2017:6

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar vid sammanträdet.

- 2 oktober, presentation av vårt budgetförslag inför budgetberedningen. Jag berömde och tackade nämnd och förvaltning för ett utomordentligt jobb. Jag betonade särskilt nämndens hantering med hänsyn till den utomordentligt korta inläsningstiden.
- 5 oktober, allmänna samlingen, avrundning på "budgetveckan"
- 13 oktober, "Sätt ljus på natten" Konferens med SKL och alla kommuner runt de fyra utgångspunkterna; Individens behov, Användning av välfärdsteknik, Arbetsätt samt Tydligt ledarskap.

Alf Söderlund och Ingrid Sendelbach rapporterade från möte med tillgänglighetsrådet den 11 oktober.

Gudrun Molander berättade om Hospice i Sundsvalls 10-års jubileum den 29 september där hon och Ulrica Hedlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) närvarade.

**§ 130****Ekonomisk periodrapport per 2017 09**

Dnr SN/2017:1

Beslut

Socialnämnden beslutar godkänna periodrapport per 2017 09.

Ärendet

Periodrapporten samt volymrapport 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 kvarstår med 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 pga bland annat brist på sjuksköterskor, sjukdom på vikarier och hög grad av kvalitet. 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 4 226 tkr. Personalkostnadsavvikelsen 6 645 tkr bör beaktas med en sänkning med dessa 4 226 tkr vilket ger 2 419 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/ 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 790 tkr.

*Insatser till personer med funktionsnedsättning:*

Av intäkterna avser 784 tkr medel från migrationsverket, 273 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 352 tkr.

Individ och familjeomsorg

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

Utbetalning försörjningsstöd för perioden uppgår till 11 594 tkr vilket ger en avvikelse på 1 852 tkr.

EKB

Avvikelsen för EKBs intäkter uppgår till -5 122 tkr. (Motsvarande plus återfinns för kostnader). Under perioden har såväl intäkter och kostnader minskat på grund av lägre ersättnings- och kostnadsnivåer. Placering i HVB-hem har flyttats över till stödboende då många ungdomar har fyllt 18 år.

Ledning och Stöd

Överskott för ledning per 201709 förklaras delvis av vakanser första halvåret.

För personal har redovisningen för pooltjänster ändrats.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt resultat (99%) Totala avvikelser för intäkter är - 9 468 tkr. Varav interna intäkter för personal visar - 5 979 tkr. (Motsvarande plus återfinns för kostnader). Avvikelsen för EKBs intäkter uppgår till -5 122 tkr. (Motsvarande plus återfinns för kostnader). Övriga intäkter visar en positiv avvikelse med 1 633 tkr. Lönekostnadsavvikelsen (exkl sem.skuldsförändr.) för perioden är + 537 tkr. Periodens avvikelse för semesterlöneskuldförändringen är + 811 tkr. (Exkluderat i rapporten).

Beslutsunderlag

- Periodrapport per 2017 09
- Mått per 2017 09

*Protokollsutdrag till
Ekonom*

Exp / 2017



§ 131

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3

Dnr SN/2017:68

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Rapportering av ej verkställda beslut skall göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kvartalsvis och på individnivå av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta gäller beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen (SoL) samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Följande har rapporterats till IVO avseende kvartal 3 år 2017:

- Inga ej verkställda beslut avseende äldreomsorg (SoL ÄO).
- Inga ej verkställda beslut avseende omsorg till personer med funktionsnedsättning (SoL OF).
- Inga ej verkställda beslut avseende individ- och familjeomsorg (SoL IFO).
- Inga ej verkställda beslut avseende omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS OF).

*Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Revisorer*

Exp / 2017



§ 132

Rapportering synpunkter och klagomål

Dnr SN/2017:79

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Rapportering synpunkter och klagomål SoL, äldreomsorg, hälso- och sjukvård för perioden maj till augusti 2017.

Under perioden har 3 synpunkter och klagomål rapporterats.

Beslutsunderlag

- Sammanfattning synpunkter och klagomål, äldreomsorg och hälso och sjukvård, maj - aug



§ 133

Rapportering försörjningsstöd tertial 2

Dnr SN/2017:97

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Statistik för årets andra tertial redovisas på sammanträdet.

Vi fortsätter att ha sjunkande försörjningsstödssiffror, under årets första åtta månader har vi betalat ut 10 435 tkr. Fortsätter denna trend skulle årssumman för utbetalt försörjningsstöd hamna på 15 652 tkr vilket är ca 1,9 miljoner lägre än 2016.

Beslutsunderlag

- Statistik försörjningsstöd 2017 t2

*Protokollsutdrag till
Verksambetschef*

Exp / 2017



§ 134

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



§ 135

Inkomna skrivelser och meddelanden, oktober

Dnr SN/2017:2

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Protokoll

Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden.
2017-09-19. Kommunal, SSR och Vision.

Överläggning lönerrevision 2017, 2017-08-31, Kommunal

Förhandling MBL § 11, Tillsättande av biträdande verksamhetschef, 2017-09-19, Vision och Ledarna

Förhandling MBL § 11, Tillsättande av områdeschef, 2017-09-21, Vision och Ledarna

SKL

Cirkulär 17:46, Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017