



Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Plats och tid

Alliancen 11:15-11:25

Beslutande

Johanna Bergsten (S)
Håkan Svensson (M)
Pirjo Jonsson (S) ersätter Lars Kempe (S)
Lena Hallin (S) ersätter Line Essman (S)
Christer Andersson (S)
Markus Sjöström (M)
Maritza Villanueva Contreras (V)
Lotta Borg (T)
Marianne Larsson (SD)
Mats Wallin (SD)
Anita Hellstrand (C)

Övriga närvarande

Krister Jonsson (M)
Hans Hillgren (S)
Anna Jansson (SD)
Johan Vikström, förvaltningschef
Malin Nilsson, verksamhetschef
Marie Backlund, verksamhetschef
Pernilla Krasser, verksamhetschef
Jonas Lundgren, controller
Linda Åhlund, ekonom/controller
Pernilla Ullberg nämndsekreterare
Christina Hjalte, nämndsekreterare

Utses att justera

Christer Andersson (S)
Lotta Borg (T)

Justeringens plats och tid

Digitalt 2023-09-21

Underskrifter

.....
Johanna Bergsten, ordförande

.....
Christina Hjalte, sekreterare

.....
Christer Andersson, justerare

.....
Lotta Borg, justerare

ANSLAG / BEVIS

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

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Anslaget uppsatt den
2023-09-21

Anslaget nedtas den
2023-10-13

Förvaringsplats för protokollet
socialförvaltningen

Paragrafer
§ 119-§ 131

.....
Christina Hjalte, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

Socialnämnden 2023-09-19

Innehållsförteckning		
Sida	Paragraf	Rubrik
3	119	Utse justerare
4	120	Fastställa ärendelista
5	121	Gemensam familjehemsorganisation - uppföljning
6	122	Information om God och nära vård
7	123	Genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och omsorgsboenden – redovisning uppdrag
8-9	124	Ekonomiskt delårsbokslut med prognos och måluppföljning
10	125	Ordförande och ledamöters information
11	126	Intern kontroll – uppföljning 2023
12	127	Revisionsrapport Granskning av informations- och IT-säkerhet
13	128	Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar
14	129	Redovisning av socialnämndens uppdrag
15	130	Anmälan av beslut enligt delegation
16	131	Inkomna skrivelser och meddelanden



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

§ 119

Utse justerare

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Utse Christer Andersson (S) samt Lotta Borg (T) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justering sker digitalt senast torsdag den 21 september kl. 09:00.



Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

§ 120

Fastställa ärendelista

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Fastställa ärendelistan för sammanträdet.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

§ 121

Gemensam familjehemsorganisation - uppföljning

SN/2023:197

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige godkände 2022-04-10 § 56, på Socialnämndens förslag, att Timrå kommun ansluter sig till den länsgemensamma familjehemsorganisationen. Socialnämnden lämnade också uppdrag till förvaltningschef att återkomma med en uppföljning av anslutningen i november 2022.

Samverkansavtal gällande gemensam familjehemsorganisation (GFO) skrevs mellan Timrå kommun och Kommunförbundet Västernorrland att gälla från den 1 september 2022, med möjliggörande av utnyttjande senast i december 2022. Planerad uppföljning sattes då till efter sex månader.

Då representant från GFO-organisationen hade möjlighet att medverka vid nämnd-sammanträde i september sköts uppföljningen till efter sommaren.

Tf verksamhetschef IFO, Pernilla Krasser, samt Elisabeth Högberg, enhetschef Gemensam familjehemsorganisation, presenterar uppföljningen i samband med sammanträdet.

Ärendets tidigare behandling

SN/2022-02-15 § 10, Länsgemensam familjehemsorganisation.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

§ 122

Information om god och nära vård, september

SN/2023:51, SN/2023:214

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

Ärendet

Kommunerna i Västernorrlands län och Region Västernorrland avser att tillsammans med varandra, med invånarna och med andra aktörer som vill och kan, gemensamt arbeta för att utveckla en god och nära vård i vårt län.

Socialnämnden får varannan månad information om arbetet med God och nära vård i samband med sammanträde.

Norrlands utredningstjänst har levererat en rapport om projektet Proaktiv digifysisk seniorvård mellan Timrå kommun, vårdbolaget Premicare samt Region Västernorrland.

Verksamhetschef Malin Nilsson presenterar övrig information i samband med sammanträdet.

Beslutsunderlag

Slutrapport Proaktiv digifysisk seniorvård

**§ 123****Genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och omsorgsboenden - redovisning uppdrag**

SN/2023:70

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Uppdra till förvaltningschef att löpande återrapportera det pågående arbetet med bemanningsprocessen och utfall efter införandet av denna.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav under 2022 samtliga nämnder i uppdrag att redovisa vidtagna och möjliga åtgärder för en budget i balans. I samband med socialnämndens redovisning lämnades ett antal uppdrag till socialförvaltningen om fortsatta åtgärder. Ett uppdrag gällde en genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och omsorgsboenden, med förslag på särskilda åtgärder.

Genomlysningen presenterades för nämnd i mars 2023. Förvaltningen uppdrogs fortsatt arbete med tre punkter att återredovisas i september:

- Arbeta med att stärka enhetschefernas förutsättningar att arbeta mot en budget i balans genom tydligt mandat, ansvar och stöd från ekonomicontroller.
- Sänka vikariekostnaderna med 3 mkr under 2023, vilket är en minskning på ca 30 % av vikariekostnaderna.
- Kartlägga alla enheter för att se över bemanningen kontra brukartyngd/personalbehov för eventuell omfördelning av resurser inom enheterna på vård- och omsorgsboende. Medarbetarna skall vara delaktiga i arbetet.

Verksamhetschef Marie Backlund presenterar återredovisningen i samband med sammanträdet.

Socialnämnden föreslås besluta att ge förvaltningschef uppdrag att löpande återrapportera det pågående arbetet med bemanningsprocessen och utfall efter införandet av denna.

Ärendets tidigare behandling

KF 2022-06-13 § 107, Uppdrag budget i balans planperiod 2022-2024.

SN 2022-09-20 § 116, Budget i balans planperiod 2022-2024 – redovisning av åtgärder, punkt 6.

SN 2023-03-15 § 42, Genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och omsorgsboenden.

Beslutsunderlag

Återredovisning av uppdrag genomlysning och kostnadsläge inom vård- och omsorgsboende

Protokollsutdrag till
Förvaltningschef
Verksamhetschef ÄO

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

§ 124

Ekonomisk delårsrapport med prognos och måluppföljning
SN/2023:1**Beslut**

Socialnämnden beslutar:

1. Godkänna Delårsrapport 2023 Socialnämnden.
2. Godkänna Redovisning kommunchef – åtgärder för att nå budget 2023 SN
3. Godkänna ekonomisk periodrapport per augusti.
4. Godkänna rapport om löne- och vikariekostnader till och med augusti.
5. Godkänna sammanställning anställningar till och med augusti.
6. Godkänna volymrapport till och med augusti.
7. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 9,9 mnkr till socialnämnden från finansförvaltningen utifrån tillkommande kostnader gällande löneökningar och pensionsavgifter.
8. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 31 mnkr till socialnämnden från finansförvaltningen utifrån tillkommande kostnader för ändrade behov hos medborgarna.

Ärendet

Ekonomisk delårsrapport med prognos och måluppföljning per augusti. I delårsrapporten redovisas åtgärder och effekt gällande handlingsplan för budget i balans 2022-2024. En sammanfattande redovisning till kommunchef gällande åtgärder för att nå budget 2023 bifogas.

Förvaltningen redovisar även ekonomisk periodrapport, löne- och vikariekostnader, sammanställning av rekrytering samt volymrapport gällande augusti.

Förvaltningens chef, ledning samt controller presenterar delårsrapport samt läget efter sommarperioden i samband med sammanträdet.

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
SOCIALNÄMNDEN						
INTÄKTER	56 950	58 710	1 761	85 124	92 450	7 326
KOSTNADER (-)	-392 928	-423 216	-30 288	-593 753	-641 965	-48 212
NETTOKOSTNADER (-)	-335 978	-364 506	-28 527	-508 629	-549 515	-40 886

I delårsrapport samt prognos för 2023 framgår att trots de vidtagna åtgärderna för att nå en budget i balans når inte socialnämnden budget med anledning av ej budgeterade kostnadsökningar i form av löneökningar, pensionskostnader samt förändrade behov hos socialnämndens målgrupp. Utifrån detta föreslås socialnämnden äska omfördelning av årets budget.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

Ärendets behandling i sammanträdet

Ordförande Johanna Berggren informerar om att förvaltningens förslag i beslutets punkt 8 ändrats från 30 mnkr till 31 mnkr.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2023 Socialnämnden

Redovisning kommunchef – åtgärder för att nå budget 2023 SN

Periodrapport per 2023 08

Löne- och vikariekostnader 2023 08

Sammanställning anställningar 2023 08

Volymrapport 2023 08

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

Controller

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

§ 125

Ordförande och ledamöters information

SN/2023:6

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

Ärendet

Ordförande och ledamöters information lämnas i samband med sammanträdet.

Ordförande Johanna Bergsten berättade från Länsstyrelsens politikerplattform den 6 september:

- Aktuell information, t ex att ny landshövding, Carin Jämtin, installerats.
- Kommande sparbetning.
- Information från migrationsverket gällande antal personer in till landet, samt specifikt från Ukraina.
- Nationell folkhälsopolitik.
- Nationell strategi för hållbar utveckling ”den gröna omställningen”.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

§ 126

Intern kontroll 2023 - uppföljning september

SN/2023:18

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Godkänna uppföljning av Plan för intern kontroll 2023 för överlämning till kommunstyrelsen.

Ärendet

Uppföljning av Plan för intern kontroll 2023. Planen innehåller granskning avseende Hot och våld, Omfattande kris samt Strömavbrott, IT-haveri, omfattande driftstörning på mobilnät samt Kompetensförsörjning. Rapportering av uppföljd granskning ska göras i maj, september och december.

Beslutsunderlag

Uppföljning av intern kontroll 2023 – rapport september
Statistik Socialförvaltningen 2018-2023 Tillbud och Skada i Stella

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

§ 127

Revisionsrapport Granskning av informations- och IT-säkerhet - svar SN/2023:200

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Godkänna förvaltningens svar för överlämning till revisionen.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens arbete för att upprätthålla en god informations- och IT-säkerhet.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 29 september 2023. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Förvaltningen har sammanställt ett förslag till svar på revisionens synpunkter.

Beslutsunderlag

Granskning av informations- och it-säkerhet

Svar på Revisionsrapport Granskning av informations- och it-säkerhet -Socialnämnden

Protokollsutdrag till

Revisionen

Kommunstyrelsen

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

§ 128

Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar - svar SN/2023:201

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Godkänna förvaltningens svar för överlämning till revisionen.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 29 september 2023. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Förvaltningen har sammanställt ett förslag till svar på revisionens synpunkter och ställer sig bakom revisionens förslag gällande socialnämnden.

Beslutsunderlag

Uppföljning av genomförda granskningar

Svar på Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar -Socialnämnden

Protokollsutdrag till

Revisionen

Kommunstyrelsen

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

§ 129

Redovisning av socialnämndens uppdrag, augusti

SN/2023:7

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

Ärendet

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

Beslutsunderlag

Uppdrag och yttranden 2023 08

**§ 130****Anmälan av beslut enligt delegation, augusti
SN/2023:3****Beslut**

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

Ärendet

Följande beslut enligt delegation anmäls:

Delegationsbeslut

<u>Beslutsnummer</u>	<u>Beslutsdatum</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>Delegat</u>
SN DEL/2023 § 24	2023-08-25	Beslut om attesträtt, Hassan Mouline	Förvaltningschef
SN DEL/2023 § 25	2023-08-28	Beslut om attesträtt, Mette Lundberg	Förvaltningschef
SN DEL/2023 § 26	2023-08-28	Beslut om attesträtt, Elisabeth Juneblad ersättare	Förvaltningschef
SN DEL/2023 § 27	2023-08-30	Förordnande av tillfällig förvaltningschef, Malin Nilsson 1 sep	Förvaltningschef
SN DEL/2023 § 28	2023-09-05	Beslut om att föra talan i ärende eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol	Tf förvaltningschef

Avtal

Avtal avseende tjänst för bemanningsplanering inom särskilt boende och hemtjänst, 2023-08-21, undertecknat av tf förvaltningschef Johan Vikström.

Avtal om köp av tjänst, Karriärrådgivning, Arbetslivsresurs AB, 2023-08-15. Undertecknat av tf förvaltningschef Linda Gyllenqvist.

Bilplatsavtal, Neobo Timrå 3 AB, 2023-09-01. Undertecknat av tf verksamhetschef Malin Nilsson.

Lokalvårdsavtal Stöd och omsorg, Kultur och teknik, 2023-06-05. Undertecknat av tf förvaltningschef Johan Vikström.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-09-19

Socialnämnden

§ 131

Inkomna skrivelser och meddelanden, augusti

SN/2023:2, SN/2023:218, SN/2023:59

Beslut

Socialnämnden beslutar:

Lägga ärendet till handlingarna.

Facklig information och protokoll

Socialförvaltningens samverkansgrupp, information inför socialnämnden; Fysioterapeuterna, Kommunal, SSR, Vision; Vårdförbundet, 2023-08-21.

Norrlands Utredningstjänst

Slutrapport – En proaktiv digifysisk seniorvård, 2023-08-21. (Se information om god och nära vård)

Anställda inom LSS gruppboheter/serviceboheter

Uppmaning till kommunstyrelsen/socialnämnden att söka dispens för fortsatt dygnsarbete med sovande jour.

Andra nämnders protokoll

KF 2023-06-12 § 115, Verksamhetsplan och budget 2024-2026.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JOHANNA BERGSTEN
TID: 2023-09-20 10:56:36 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0617e4e51c069c900ed778b511884a44a5



NAMN: LOTTA BORG
TID: 2023-09-20 12:26:07 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0660b20808331955bfb9ce06a9f057e8d1



NAMN: CHRISTER ANDERSSON
TID: 2023-09-20 16:52:32 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08031a74d36425c878f1e11a403f21fcc6



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-09-20 16:52:48 +02:00
Ref: 92081SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)