



Instans: Socialnämnden  
Tid: 2019-10-01 kl. 13.00  
Plats: Nossan (A) Kommunhuset

Förslag på justerare: Margareta Yngvesson (C)

**Samtliga ärenden har beretts av socialnämndens arbetsutskott. I samtliga beslutsärenden föreslår socialnämndens arbetsutskott att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.**

**Observera att sekretesshandlingar delas ut för genomläsning innan sammanträdet i enlighet med beslut på socialnämndens sammanträde den 21 maj 2013, § 60/2013.**

Anette Rundström (S)  
Ordförande

Moa Andersson  
Sekreterare

*Information:*

- SN= slutgiltigt beslut fattas i socialnämnden
- KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

| <b>KL</b> | <b>NR</b> | <b>Besluts<br/>-organ</b> | <b>Ärende</b>                                                                            | <b>DNR</b>              | <b>Handlingar<br/>bifogas</b> | <b>Föredragande/<br/>Kommentar</b> |
|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 13.00     |           |                           | Sammanträdet öppnande                                                                    |                         |                               | Ordförande                         |
|           |           |                           | Upprop                                                                                   |                         |                               | Nämndsamordnare                    |
|           |           |                           | Val av justerare och tid för justering                                                   |                         |                               | Ordförande                         |
| 13.05     | 1         | Info                      | Socialförvaltningen informerar                                                           | Postlista SN<br>2019:25 | X                             | SAS/Kvalitetssamordnare            |
| 13.20     | 2         | SN                        | Fördelning av lönepott 2019                                                              | SN 43/2019              | X                             | Controller                         |
| 13.25     | 3         | SN                        | Delårsrapport per 2019-08-31 för<br>socialnämnden                                        | SN 10/2019              | X                             | Controller                         |
| 13.55     | 4         | SN                        | Konsekvenser av beslutad budgetram<br>2020 för socialnämnden                             | SN 80/2018              | X                             | Tf. socialchef                     |
| 14.00     | 5         | KF                        | Budget- och verksamhetsplan 2020<br>socialnämnden                                        | SN 80/2018              | X                             | Tf. socialchef                     |
| 14.30     | 6         | SN                        | Internkontrollplan 2020                                                                  | SN 12/2019              | X                             | SAS/Kvalitetssamordnare            |
| 14.40     | --        | --                        | INLÄSNING                                                                                | --                      | --                            | --                                 |
| 15.00     | 7         | SN                        | Sekretess – Ansökan om<br>vårdnadsöverflytt enligt 5 kap 2 §<br>socialtjänstförordningen | --                      | VS                            | Socialsekreterare                  |
| 15.05     | 8         | SN                        | Sekretess - Ansökan om<br>vårdnadsöverflytt enligt 5 kap 2 §<br>socialtjänstförordningen | --                      | VS                            | Socialsekreterare                  |
| 15.10     | 9         | SN                        | Sekretess - Ansökan om<br>vårdnadsöverflytt enligt 5 kap 2 §<br>socialtjänstförordningen | --                      | VS                            | Socialsekreterare                  |
| 15.15     | 10        | SN                        | Sekretess - Ansökan om<br>vårdnadsöverflytt enligt 5 kap 2 §<br>socialtjänstförordningen | --                      | VS                            | Socialsekreterare                  |
| 15.20     | 11        | SN                        | Sekretess - Umgängesbegränsning<br>enligt 14 § andra stycket LVU                         | --                      | VS                            | Socialsekreterare                  |

| <i><b>NR</b></i> | <i><b>Meddelandeförteckning</b></i>                         | <i><b>DNR</b></i> | <i><b>Handlingar<br/>bifogas</b></i> |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1                | Domar inkomna under tidsperioden<br>2019-08-27- -2019-09-30 | --                | VS                                   |

---

| <i><b>NR</b></i> | <i><b>Delegeringsbeslut</b></i>                                            | <i><b>DNR</b></i> | <i><b>Handlingar<br/>bifogas</b></i> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1                | Anmälan av delegeringsbeslut under<br>tidsperioden 2019-08-01- -2019-09-30 | --                | VS                                   |

---

## Information gällande 2019 års statsbidrag/stimulansmedel

Socialnämnden 2019-10-01

Regering tilldelar bl.a. kommuner statsbidrag/stimulansmedel till vissa riktade områden. Syftet med stimulansmedlen generellt är att ge ett stöd som ger förutsättningar till satsningar och utveckling inom socialtjänsten.

Medlen gäller för innevarande år och de flesta medel ska efter årets slut redovisas till respektive myndighet, vad som är genomfört och till vilka kostnader. Har inte medel använts ska dessa återbetalas.

Socialförvaltningen har för varje statsbidrag/stimulansmedel sin egen projektkod på vilken kostnader ska redovisas löpande, vilket underlättar vid uppföljning och redovisning. Detta ligger dock inte i fas så redovisning av hur mycket medel som återstår inom respektive projekt framgår därför inte i sin helhet i denna information. Återredovisning till socialstyrelsen ska ske i februari 2020.

### Rekvirerade/ansökta medel

*Socialstyrelsen*

**Stärkt bemanning inom sociala barn och ungdomsvården** **904 094 kr**

Förstärkning kan ske av socialsekreterare, administratör, arbetsledare

**Kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relation** **172 493 kr**

Ca 30 000 kr har hittills förbrukats till utbildning handledare, litteratur. Finns förslag enligt behov som framkommit om en basutbildning till vård och omsorgspersonal (till vikariekostnader). Att utse ombud för mer utbildning/fördjupad kunskap i ett fortsatt arbete

**Stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa** **251 137 kr**

Deltagande i nationell, årlig psykiatridag för chef och handläggare inom Myndighet. Vikarielön

**Habiliteringsersättning** **242 796 kr**

Information till socialnämnden i april om statsbidraget och att en höjning av dagsersättningen från 56 kr till 96 kr kommer att ske under 2019, för personer på daglig verksamhet.

**Möjliggöra en satsning och utveckling inom äldreomsorgen** **499 500 kr**

Inga specifika direkt om inriktning på hur dessa medel kan användas, annat än att de ska användas i äldreomsorg, där de behövs en satsning, ett förbättringsarbete. Medlen är tänkt att användas till digitala lås i hemtjänsten.

*Länsstyrelsen*

**Psykisk hälsa**

**524 138 kr**

Personligt ombud i samarbete med Vårgårda. Vårgårda anställer. Arbetar motsvarande 50 % tjänst i vardera kommun. Konferensavgifter, utbildning och resor i samband med det

*Sjuhärads samordningsförbund (Sjuhäradskommunerna tillsammans med AF samt FK) AME*

**PULS**

Individuellt anpassat stöd för personer med funktionshinder, prioriterad ålder 20 – 55 år, som bedöms ha framtida arbetsförmåga. 50 % finansiering av en heltid faktureras efter redovisad arbetstid. Samordningsförbundet är projektägare.

**Aktiv hälsa/Ny kraft**

**650 000 kr**

Individer mellan 16-64 år erbjuds olika gruppaktiviteter t.ex. promenader, föreläsningar och olika fysiska aktiviteter. I en eller flera aktiviteter per vecka. Målet är att uppleva en bibehållen eller förbättrad hälsa och vardagsstruktur. Liknande Aktiv hälsa, men fler timmar (upp till 20 tim. / vecka) och innefattar även arbetsträning. Samordningsförbundet är projektägare.

**DUA**

**50 000 kr**

Överenskommelse att arbeta för unga och nyanlända till arbete

Enligt uppdrag

Heléne Backman Carlsson  
SAS/Kvalitetssamordnare



## Fördelning av lönepott 2019

### Sammanfattning

Lönepotten 2019 är nu utfördelad, från att ha legat centralt, till respektive nämnd. Totalt är det 3 792 tkr som tilldelats socialnämnden. 2 700 tkr utav dessa medel avser april-december 2019 och är tillagda i socialnämndens budget. Övrig del, 1 092 tkr avser januari-mars 2020 och läggs till i budget 2020.

Lönepotten avseende april-december 2019 är utfördelad utifrån utfall av lönerevisionen samt fördelning av befintlig personalkostnadsbudget på kostnadsställenivå.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-12

### Förslag till beslut

Revidering av socialnämndens budget 2019 godkänns.

LINN MARINDER

Controller

**Expedieras till:** Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet  
**För kännedom** Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet  
**till:**



## Delårsrapport per 2019-08-31 för socialnämnden

### Sammanfattning

Socialförvaltningen har sammanställt en rapport med budget och prognos för helåret 2019, samt med utfall januari – augusti 2019.

Socialförvaltningen visar ett underskott på 1 540 tkr per den siste augusti 2019. Prognosen för helåret visar ett underskott på 2 950 tkr per 190831.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13.

Delårsrapport per 2019-08-31

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapporten.

LINN MARINDER  
Controller



## Bakgrund

Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en delårsrapport per augusti månads utgång, som presenteras för nämnden.

## Ekonomisk bedömning

| RESULTATRÄKNING<br>(tkr)     | Utfall<br>2018-08-31 | Utfall<br>2019-08-31 | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Avvikelse<br>helår |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 Intäkter                   | -37 886              | -55 054              | -77 506        | -77 830         | 324                |
| <b>Summa intäkter</b>        | <b>-37 886</b>       | <b>-55 054</b>       | <b>-77 506</b> | <b>-77 830</b>  | <b>324</b>         |
| 3 Personalkostnader          | 115 107              | 116 601              | 173 239        | 174 149         | -910               |
| 4 Lokalkostnader, energi, VA | 7 591                | 7 166                | 10 209         | 10 343          | -134               |
| 5 Övriga kostnader           | 46 635               | 66 088               | 96 263         | 98 493          | -2 230             |
| 6 Kapitalkostnad             | 228                  | 250                  | 559            | 559             | 0                  |
| <b>Summa kostnader</b>       | <b>169 561</b>       | <b>190 106</b>       | <b>280 270</b> | <b>283 544</b>  | <b>-3 274</b>      |
| <b>Summa Nettokostnader</b>  | <b>131 674</b>       | <b>135 053</b>       | <b>202 764</b> | <b>205 714</b>  | <b>-2 950</b>      |
| Kommunbidrag                 | 131 050              | 133 512              | 202 764        | 202 764         | 0                  |
| <b>Resultat</b>              | <b>-624</b>          | <b>-1 540</b>        | <b>0</b>       | <b>-2 950</b>   | <b>2 950</b>       |

| RESULTAT NETTO<br>(tkr) | Utfall<br>2018-08-31 | Utfall<br>2019-08-31 | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Avvikelse<br>helår |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Nämnd                   | 268                  | 320                  | -791           | 559             | -1 350             |
| Förvaltningsledning     | 3 536                | 3 667                | 7 569          | 5 869           | 1 700              |
| Myndighet               | 23 871               | 29 532               | 38 792         | 42 592          | -3 800             |
| Centralt stöd           | 4 305                | 4 105                | 7 800          | 6 700           | 1 100              |
| Vård och omsorg         | 77 767               | 77 865               | 117 806        | 118 906         | -1 100             |
| Socialt stöd            | 21 927               | 19 564               | 31 588         | 31 088          | 500                |
| <b>Summa verksamhet</b> | <b>131 674</b>       | <b>135 053</b>       | <b>202 764</b> | <b>205 714</b>  | <b>-2 950</b>      |
| <i>Intäkter</i>         | <i>-37 886</i>       | <i>-55 054</i>       | <i>-77 506</i> | <i>-77 830</i>  | <i>324</i>         |
| <i>Kostnader</i>        | <i>169 561</i>       | <i>190 106</i>       | <i>280 270</i> | <i>283 544</i>  | <i>-3 274</i>      |
| <b>Nettokostnad</b>     | <b>131 674</b>       | <b>135 053</b>       | <b>202 764</b> | <b>205 714</b>  | <b>-2 950</b>      |

| RESULTAT NETTO<br>(tkr)       | Utfall<br>2018-08-31 | Utfall<br>2019-08-31 | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Avvikelse<br>helår |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 268                  | 320                  | -791           | 559             | -1 350             |
| Miljö- och hälsoskydd         | 175                  | 104                  | 100            | 107             | -7                 |
| Social verksamhet gemensamt   | 8 410                | 9 356                | 19 401         | 15 811          | 3 590              |
| Vård och omsorg               | 81 123               | 80 818               | 123 904        | 125 417         | -1 513             |
| LSS                           | 18 627               | 19 879               | 28 610         | 28 710          | -100               |
| Färdtjänst                    | 1 246                | 1 820                | 2 465          | 2 415           | 50                 |
| IFO                           | 21 056               | 21 332               | 25 923         | 29 943          | -4 020             |
| Flyktingmottagande            | -1 075               | -206                 | 14             | -186            | 200                |
| Arbetsmarknadsåtgärder        | 1 844                | 1 629                | 3 138          | 2 938           | 200                |
| <b>Summa verksamhet</b>       | <b>131 674</b>       | <b>135 053</b>       | <b>202 764</b> | <b>205 714</b>  | <b>-2 950</b>      |



# Ärende 3



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-  
FÖRVALTNINGEN  
**LINN MARINDER**

**Tjänsteskrivelse**  
2019-09-13  
DNR SN 10/2019 7706  
Sid 3 av 3

Per augusti har det upprättats ett delårsbokslut som visar på ett underskott på 1 540 tkr. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 2 950 tkr totalt för socialnämnden. Utifrån dessa siffror jobbar förvaltningen vidare med att hushålla och optimera tilldelade resurser på bästa sätt.

**Samverkan**

Samverkas på FSG den 19 september 2019.

# Ärende 3

DIARIENUMMER: 2019-10  
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2019-10-01  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: 2019-09-16  
GILTIG TILL: -----  
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

# Delårsrapport 2019-08-31

*Socialnämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

# Ärende 3

## Innehåll

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Inledning/Sammanfattning .....                 | 2         |
| Ansvar och uppdrag.....                        | 2         |
| Verksamhetsbeskrivning tom 20190831 .....      | 2         |
| Medborgardialog .....                          | 5         |
| Framtid .....                                  | 5         |
| Mål.....                                       | 6         |
| Inriktningsmål och prioriterade mål .....      | 6         |
| Personalredovisning .....                      | 9         |
| Ekonomi .....                                  | 11        |
| Drift .....                                    | 11        |
| Investeringar .....                            | 13        |
| Ombyggnad Hagen .....                          | 14        |
| Ombyggnad Hemgården.....                       | 14        |
| Inventarier SN .....                           | 14        |
| Hemgården Larm.....                            | 14        |
| VIVA-app .....                                 | 14        |
| <b>Bilaga fördelning per ansvarsnivå .....</b> | <b>15</b> |
| <b>Bilaga målindikatorer .....</b>             | <b>16</b> |

## Inledning/Sammanfattning

2019 inleddes med diskussioner kring ett befarat underskott, som därefter har fortsatt. Prognosen för helåret är ett underskott på 2 950 tkr, inklusive resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända ankomna 2014 och tidigare. För ordinarie verksamhet prognostiseras alltså ett underskott på 3 150 tkr. Det är framför allt verksamhet myndighet som bidrar till underskottet. Förvaltningen jobbar aktivt med att minska underskotten, och har tagit fram en rad åtgärder för att nå en budget i balans, bland annat avstämning med verksamhetschef innan vakanta tjänster tillsätts, översyn av beslut på myndighet och att nyttja övertidstimmar restriktivt.

Det har beslutats att flytta korttiden från Ljung in till Hagen i Herrljunga, flytten är på börjad, men tar längre tid än planerat på grund av bland annat överbeläggning på korttiden, samt att färre rum än planerat, blivit tillgängliga på Hagen.

Tidigare förvaltningschef Magnus Stenmark slutade sin tjänst i augusti och ersätts av Sandra Säljö från och med den 7:e oktober.

## Ansvar och uppdrag

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors

- 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 gruppens egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

## Verksamhetsbeskrivning tom 20190831

### Nämnd och Förvaltningsledning

I januari tillträdde den nyvalda socialnämnden och ett myndighetsutskott och en tredje beslutsfattare valdes samt att förvaltningen anordnade ett utbildningstillfälle för nya nämnden. Redan i januari flaggade förvaltningen för att prognosen för året visade på ett underskott. På uppdrag av socialnämnden presenterade förvaltningen förslag på besparingar och i april beslutade nämnden om att minska antalet särskilt boendeplatser för att kunna möjliggöra en flytt av korttiden från Stationsvägen i Ljung till Hagen. I maj beslutade kommunfullmäktige om att minska nämndens budgetram. Nämnden har därför gett

förvaltningen i uppdrag att komma förslag på åtgärder med anledning av detta till första sammanträdet efter sommaren. Förvaltningen har genomfört en workshop-dag med alla chefer samt fackliga representanter för att diskutera budgetläget 2019 och inför budget 2020, vilket var en produktiv dag.

Kommunen har under våren fått en ny e-tjänsteplattform och förvaltningen har arbetat med att producera e-tjänster i den nya plattformen. Under första delen av året har ett arbete skett med att implementera Viva omsorg i hemtjänsten, hemsjukvården och på servicebostad LSS. Arbetet har gått bra men då det saknats funktioner i applikationen har beslut fattats att skjuta på avslutet av projektet fram till dess, att dessa funktioner finns på plats.

Även arbetet med heltid som norm är påbörjat och en plan är framtagen. De första enheterna är igång och kör heltidsprojektet. Resterande enheter kommer att kopplas på allt eftersom. Verksamhetschef samt socialchef har slutat sina tjänster under året och rekrytering av ny socialchef är klar. Nya socialchefen tillträder sin tjänst i oktober.

## **Myndighet**

Verksamheten har löpt på som vanligt under våren. Samarbetsforum har hållits mellan myndighet och verkställighet och en gemensam processkartläggning avseende hemtjänsten är framtagen. De nya riktlinjerna för handläggning enligt socialtjänstlagen som socialnämnden antog i december har implementerats. Tillsammans med bildningsnämnden genomför barngruppen ett antal projekt för att arbeta förebyggande. En plan för utbildning avseende våld i nära relationer för verkställighet har planerats och kommer genomföras under hösten. 4 lex Sarah har inkommit från barngruppen.

I juni genomfördes en workshop-dag med alla medarbetare på myndighet. Syftet med dagen var att få in medarbetarnas tankar kring kvalité, arbetsmiljö och ekonomi inom verksamheten. Denna dag kompletterades med en enkät som medarbetarna besvarade under sommaren.

Inom personalgruppen har det varit stabilt förutom inom barngruppen där några slutat, gått på föräldraledighet samt sjukskrivningar. Enhetschefen sa upp sig i augusti. Utifrån detta beslutades och påbörjades arbetsmiljökartlägningsintervjuer under augusti. Detta för att få en tydlig bild över vad som behöver göras för att förbättra arbetsmiljön i gruppen.

## **Centralt stöd**

Under våren har färdtjänsthandläggare och avgiftshandläggare deltagit på studiecirkel och informerat om sina områden. Arbetet med att förbättra dokumentationen inom färdtjänst har pågått och slutförts. Arbetet med att ta fram e-tjänster för färdtjänst har också pågått i samarbete med IT-strateg. Även arbetet med att utveckla Viva har pågått under våren och där har film-guider för användarna tagits fram som ska underlätta för användarna när de arbetar i Viva.

Arbetet med processkartläggningar inom förvaltningen pågår och en är avslutad och minst en till pågår. Kvalitetssuppföljningar tillsammans med enheterna har genomförts och stödmaterial har förmedlats till enhetscheferna.

Personalmässigt har det varit stabilt under första delen av året. Ekonomiskt prognosticerar enheten ett plus resultat för året.

## **Vård och omsorg**

Verksamhet Vård och Omsorg har under första halvåret 2019 dels arbetat med flytt av enheten Stöd i ordinärt boende från Ljung till Herrljunga tätort samt infört de första trygghetskamerorna.

Projekt "Heltid som norm" har också påbörjats och kommer införas succesivt i förvaltningen under hösten 2019 och framåt. En första utbildning i "Bemanningsakademin" har genomförts i samband med projektet och kommer också fortsätta till hösten. I Bemanningsakademin deltar fem enhetschefer inom Vård och Omsorg.

Enheterna i Ljung, Tätort, Nattpatrull och Landsbygd har även infört VIVA-app som skall underlätta dokumentationsarbetet ute på enheterna. Projektet har dock pausats under sommaren då användarvänligheten inte fungerat fullt så väl som intentionen. Projektet återupptas till hösten.

I juni monterades de första kamerorna för trygghetstillsyn nattetid. I dagsläget har vi 5 brukare upplagda.

Införandet av nyckelfrialås har skjutits på framtiden då de tekniska lösningarna ej varit helt optimala. Projektet fortsätter till hösten.

Under våren har Trygghetslarmen för Hemgården satts under ny upphandling då den första upphandlingen ej kunde leverera som önskat.

Vård och Omsorg har också rekryterat tre nya enhetschefer under våren. Det är enheterna Hälso- och Sjukvård, Hemtjänstområde Landsbygd samt Hemgården somatik som fått nya enhetschefer.

## **Socialt stöd**

Socialt Stöd har under första halvan av året utvärderat, planerat och genomfört en ny enhetsfördelning mellan enhetschefsområdena. Dels utifrån nya samordningsvinster internt men också för att kvalitetssäkra, spara på och optimera verksamhetsområdets resurser.

From 190902 ser enhetschefsområdena ut så här:

Enhetsområde 1 Sysselsättning: Arbetsmarknadsenheten, Dagligverksamhet LSS, Introduktionsenheten, antal medarb: ca 26.

Enhetsområde 2 Verkställighet: Servicebostad, Boendestöd inkl Stödboende EKB, Familjebehandlare och Vuxenbehandlare samt Träffpunkten, antal medarb: 21.

Enhetsområde 3 Funktionshinder: Gruppboestad, Personlig assistans intern och extern, Korttidstillsyn, Ledsagning LSS, Avlösarservice LSS, Samordnare antal medarb: ca 29.

På Socialt Stöd har även mål och visionsarbetet fortsatt samt implementerats på enheterna. Det material som tagits fram har använts väl. Verksamhetsområdet har även haft fokus på utbyte av stöd mellan enheterna inom Verkställighet, men också inom socialförvaltningen i stort. Arbetet med kvalitet, goda levnadsvillkor samt meningsfull tillvaro har varit fokus för funktionshinderverksamheten där arbetet med genomförandeplaner och arbetsplaner fortgår och utvecklas. Inom Sysselsättningsenheten har kvalitetsarbetet samt arbetet med att beskriva processer fortlöpt samt att upprätta genomförandeplaner för alla deltagare. Enheten har även under vårterminen 2019 genomfört workshops för lärande och erfarenhetsutbyte som möjliggjorts via projektpengar från Delegationen unga till arbete (DUA).

Socialt Stöd har fortsatt ett stadigt minskat antal ensamkommande barn, även vuxna anvisningar från Migrationsverket har minskat och verksamheten anpassar resurser därefter.

Socialt Stöd har under våren rekryterat två nya enhetschefer då två slutade i maj. Ny enhetschef på område Funktionshinder tillträdde i juni och ny enhetschef för område Verkställighet tillträder 190930.

Socialt Stöd har under första halvan av 2019 visat på ett plusresultat mestadels utifrån ej utbetalad löner på vakanta tjänster.

## Verksamhetsmått och nyckeltal

|                                | Utfall<br>2018-08-31 | Utfall<br>2019-08-31 | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| <b>Särskilt boende</b>         |                      |                      |                |                 |
| Antal platser särskilt boende: | 85                   | 87                   | 91             | 82              |
| Varav somatiska platser        | 30                   | 29                   | 29             | 29              |
| Varav demensplatser            | 55                   | 58                   | 62             | 53              |
|                                |                      |                      |                |                 |
| <b>Korttidsboende</b>          |                      |                      |                |                 |
| Korttidsvård, antal platser    | 8,7                  | 8,9                  | 8              | 8,6             |

| Nyckeltal                                              | Utfall<br>2017 | Utfall<br>2018 | Riket<br>2018 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Inv. 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)           | 3,4            | 3,7            | -             |
| Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+         | 126 285        | 136 789        | 137 503       |
| Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende          | 25,1           | 23,4           | -             |
| Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+               | 90 464         | 94 190         | 82 072        |
| Kostnad äldreomsorg kr/inv                             | 14 575         | 15 161         | 12 347        |
| Nettokostnadsavvikelse ÄO %                            | 7,4            | 7              |               |
|                                                        |                |                |               |
| Andel invånare med insats enligt LSS                   | 0,62           | 0,61           | 0,72          |
| Kostnad funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS och SFB) | 5 650          | 6 178          | 7 437         |
| Nettokostnadsavvikelse LSS %                           | -6,0           | -5             |               |
|                                                        |                |                |               |
| Kostnad IFO kr/inv                                     | 3 739          | 3 871          | 4 749         |
| varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv              | 1 840          | 2 016          | 2 158         |
| varav kostnad missbruksvård kr/inv                     | 681            | 530            | 803           |
| varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv                | 992            | 1 020          | 1 388         |
| Nettokostnadsavvikelse IFO %                           | 23,0           | 21             |               |

## Medborgardialog

Förvaltningen har ej haft några medborgardialoger under de 8 första månaderna 2019.

## Framtid

### Nämnd och förvaltningsledning

Ny socialchef tillträder sin tjänst den 7 oktober. Fokus kommer då ligga på att sätta in denne i socialnämndens verksamhet samt att bygga upp förvaltningsledningsgruppen.

## Myndighet

Fokus på myndighet under resterande del av året kommer ligga på att stabilisera arbetsgruppen utifrån arbetskartlägningsintervjuerna samt att arbeta med rättssäkerheten inom framförallt barngruppen. Ett behov finns också av att genomlysa beslut.

## Centralt stöd

Under hösten kommer nya riktlinjer för färdtjänst arbetas fram. Förvaltningens e-tjänster kommer lanseras under september månad. Senast 26 november ska ev avrop av framtidens vårdinformationsmiljö ske. Arbetet med att ta fram beslutsunderlag till detta pågår under hösten. I övrigt fortgår arbetet med att stötta verksamheterna i kvalitetsarbetet.

## Vård och omsorg

Under hösten kommer mobillås införas inom hemtjänsten och hemsjukvården. En genomlysning av hälso- och sjukvård kommer att genomföras med. Arbetet med projekt heltid kommer att fortsätta och en flytt av korttiden från Stationsvägen 16, Ljung, ska verkställas.

## Socialt stöd

Utifrån den nya enhetsfördelningen samt att verksamhetsområdet har rekryterat två nya enhetschefer kommer fokus till hösten att vara teambuilding samt Mål och visionsarbete. Förvaltningens övergripande sparbetning kommer påverka enheterna och det redan påbörjade arbetet med att anpassa resurser kommer fortgå.

## Mål

### *Inriktningsmål och prioriterade mål*

#### **1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!**

| Prioriterat mål                                                                                                       | Uppfyllt per 190831                                                                 | Prognos 2019                                                                        | Kommentar                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet. |  |  | Avvikelse på grund av utebliven insats minskar markant under första delen av 2019. Öppna jämförelser har inte publicerats ännu. |



## 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

| Prioriterat mål                                                                                                       | Uppfyllt per 190831                                                               | Prognos 2019                                                                      | Kommentar                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet. |  |  | Egen medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten. |

## 3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

| Prioriterat mål                                                                                                       | Uppfyllt per 190831                                                               | Prognos 2019                                                                      | Kommentar                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet. |  |  | Egen medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten.<br>Öppna jämförelser ej publicerat. |

## 4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

| Prioriterat mål                                                                                                       | Uppfyllt per 190831                                                                 | Prognos 2019                                                                        | Kommentar                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet. |  |  | Av 223 aktuella försörjningsstödsärenden har 76 avslutats. |

## 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

| Prioriterat mål                                                                                                                 | Uppfyllt per 190831                                                               | Prognos 2019                                                                      | Kommentar                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. |  |  | Avvikelse från driftbudget per augusti -1 540tkr. Prognos helår – 2 950t kr                                       |
| 5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.                    |  |  | Utfall 462 tkr. Prognosen är att använda 28% av budgeten (inkluderar de delar som är budgeterade under tekniska). |
| 5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.                                       |                                                                                   |                                                                                   | Följs endast upp kommunövergripande.                                                                              |

## Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

## 6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

| Prioriterat mål                       | Uppfyllt per 190831                                                                 | Prognos 2019                                                                        | Kommentar                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6:1 Sjukfrånvaron ska minska.         |  |  | Sjukfrånvaron har minskat med 1,1 procentenheter jämfört med bokslut 2018. Ligger strax under socialnämndens mål för året.                                                                                     |
| 6:3 Andelen heltidsanställda ska öka. |  |  | Andelen har ökat med 3 procentenheter jämfört med bokslut 2018. Heltidsprojektet är igång och prognosen är att de resterande 2 procentenheterna som krävs för att nå målet kommer att införlivas under hösten. |

## Personalredovisning

| Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent | Jun 2018 | Jun 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Total sjukfrånvaro</b>                                                    | 7,9      | 6,2      |
| Total sjukfrånvarotid                                                        |          |          |
| för kvinnor                                                                  | 8,1      | 6,2      |
| för män                                                                      | 7,1      | 6,2      |
| <b>Långtidssjukfrånvaro (&gt; 60 dagar)</b>                                  | 41,6     | 40,6     |
| Total sjukfrånvarotid                                                        |          |          |
| för kvinnor                                                                  | 40,8     | 36,1     |
| för män                                                                      | 46,3     | 62,0     |
| <b>Andel heltid %</b>                                                        | 47,2     | 56,9     |
| för kvinnor                                                                  | 45,0     | 55,9     |
| för män                                                                      | 67,7     | 66,7     |

| Aktuella Rehabärenden jun 2019                          | Kvinnor | Män | Totalt |
|---------------------------------------------------------|---------|-----|--------|
| Antal <b>pågående</b> rehabärenden över 3 mån           | 9       | 4   | 13     |
| Antal <b>avslutade</b> rehabärenden över 3mån           | 2       | 0   | 2      |
| Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen | 43      | 7   | 50     |

# Ärende 3

| Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2019 | Kvinnor  | Män      | Totalt    |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Muskel/ skelett                                          | 5        | 1        | 6         |
| Hjärta, kärl, tumörer                                    | 1        | 0        | 1         |
| Psykiskt                                                 | 3        | 3        | 6         |
| Övriga                                                   | 0        | 0        | 0         |
| <b>Totalt</b>                                            | <b>9</b> | <b>4</b> | <b>13</b> |

Sjukfrånvaron fortsätter minska och är något som jobbas med aktivt för både personalens och verksamhetens väl. Lärdomar från sjukfrånvaroprojektet delas inom förvaltningen.

Projekt heltid har implementerats på vissa enheter inom förvaltningen, Hemtjänsten i Ljung och Hemgården omvårdnad. Under hösten kommer en plan tas fram för att alla enheter inom socialförvaltningen ska ha gått igenom projektet vid årsskiftet 2020/2021.

## Ekonomi

### Drift

| RESULTATRÄKNING<br>(tkr)     | Utfall<br>2018-08-31 | Utfall<br>2019-08-31 | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Avvikelse<br>helår |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 Intäkter                   | -37 886              | -55 054              | -77 506        | -77 830         | 324                |
| <b>Summa intäkter</b>        | <b>-37 886</b>       | <b>-55 054</b>       | <b>-77 506</b> | <b>-77 830</b>  | <b>324</b>         |
| 3 Personalkostnader          | 115 107              | 116 601              | 173 239        | 174 149         | -910               |
| 4 Lokalkostnader, energi, VA | 7 591                | 7 166                | 10 209         | 10 343          | -134               |
| 5 Övriga kostnader           | 46 635               | 66 088               | 96 263         | 98 493          | -2 230             |
| 6 Kapitalkostnad             | 228                  | 250                  | 559            | 559             | 0                  |
| <b>Summa kostnader</b>       | <b>169 561</b>       | <b>190 106</b>       | <b>280 270</b> | <b>283 544</b>  | <b>-3 274</b>      |
| <b>Summa Nettokostnader</b>  | <b>131 674</b>       | <b>135 053</b>       | <b>202 764</b> | <b>205 714</b>  | <b>-2 950</b>      |
| Kommunbidrag                 | 131 050              | 133 512              | 202 764        | 202 764         | 0                  |
| <b>Resultat</b>              | <b>-624</b>          | <b>-1 540</b>        | <b>0</b>       | <b>-2 950</b>   | <b>2 950</b>       |

### Organisatorisk fördelning

| RESULTAT NETTO<br>(tkr) | Utfall<br>2018-08-31 | Utfall<br>2019-08-31 | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Avvikelse<br>helår |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Nämnd                   | 268                  | 320                  | -791           | 559             | -1 350             |
| Förvaltningsledning     | 3 536                | 3 667                | 7 569          | 5 869           | 1 700              |
| Myndighet               | 23 871               | 29 532               | 38 792         | 42 592          | -3 800             |
| Centralt stöd           | 4 305                | 4 105                | 7 800          | 6 700           | 1 100              |
| Vård och omsorg         | 77 767               | 77 865               | 117 806        | 118 906         | -1 100             |
| Socialt stöd            | 21 927               | 19 564               | 31 588         | 31 088          | 500                |
| <b>Summa verksamhet</b> | <b>131 674</b>       | <b>135 053</b>       | <b>202 764</b> | <b>205 714</b>  | <b>-2 950</b>      |
| <i>Intäkter</i>         | <i>-37 886</i>       | <i>-55 054</i>       | <i>-77 506</i> | <i>-77 830</i>  | <i>324</i>         |
| <i>Kostnader</i>        | <i>169 561</i>       | <i>190 106</i>       | <i>280 270</i> | <i>283 544</i>  | <i>-3 274</i>      |
| <b>Nettokostnad</b>     | <b>131 674</b>       | <b>135 053</b>       | <b>202 764</b> | <b>205 714</b>  | <b>-2 950</b>      |

Myndighets resultat på totalen, per augusti i år är inte jämförbart med verksamhetens resultat föregående år på grund av hur EKB budgeterades och hanterades 2018. Bortsett från EKB så ökar vård av barn och unga markant jämfört med fg års utfall.

Socialt stöds utfall per augusti är inte heller det jämförbart med föregående år på grund av hur EKB budgeterades och hanterades.

## Fördelning på verksamhet

| RESULTAT NETTO<br>(tkr)       | Utfall<br>2018-08-31 | Utfall<br>2019-08-31 | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Avvikelse<br>helår |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 268                  | 320                  | -791           | 559             | -1 350             |
| Miljö- och hälsoskydd         | 175                  | 104                  | 100            | 107             | -7                 |
| Social verksamhet gemensamt   | 8 410                | 9 356                | 19 401         | 15 811          | 3 590              |
| Vård och omsorg               | 81 123               | 80 818               | 123 904        | 125 417         | -1 513             |
| LSS                           | 18 627               | 19 879               | 28 610         | 28 710          | -100               |
| Färdtjänst                    | 1 246                | 1 820                | 2 465          | 2 415           | 50                 |
| IFO                           | 21 056               | 21 332               | 25 923         | 29 943          | -4 020             |
| Flyktingmottagande            | -1 075               | -206                 | 14             | -186            | 200                |
| Arbetsmarknadsåtgärder        | 1 844                | 1 629                | 3 138          | 2 938           | 200                |
| <b>Summa verksamhet</b>       | <b>131 674</b>       | <b>135 053</b>       | <b>202 764</b> | <b>205 714</b>  | <b>-2 950</b>      |

## Kommentar till utfall och prognos drift

### Nämnd och förvaltningsledning

Under 2019 minskades innevarande års budget med 1 372 tkr. Denna minskning av budget är inlagd på nämndsnivå, men verksamheterna jobbar gemensamt för att minska sina kostnader för att nå en budget i balans.

Förvaltningsledningen har ett utfall i paritet med föregående år, men har ett överskott jämfört med budget motsvarande 1 289 tkr. Detta överskott prognostiseras till 1 700 tkr på helår. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader i och med vakant verksamhetschefstjänst samt att det blir ett glapp mellan avgående och tillträdande förvaltningschef.

Under förvaltningsledningen finns även en buffert budgeterad. Denna har under året nyttjats till GIS-avtal, införande av trygghetskamera, samt del av processledare för projekt Heltid. Resterande drygt 1 200 tkr är lagda som ett överskott och ska täcka för uppkomna underskott på framför allt myndighet.

### Myndighet

Myndighet har haft ökade kostnader avseende framför allt vård av barn och unga, och har ett underskott per augusti på 3 953 tkr. Under hösten planeras vissa placeringar att avslutas och därav prognostiseras underskottet på helår bli 3 800 tkr. Detta beror främst på ökade kostnader för placeringar av barn och unga, men också på utökade kostnader för vuxenvård. Placeringar barn och unga ökar pga både fler institutions- samt familjehemsplaceringar. När det gäller vuxenvården så är det framför allt skyddsplaceringar samt till viss del placeringar på grund av missbruk som ökar. Verksamheten myndighet har haft stor andel av personalen som sagt upp sig under året, däribland både enhets- och verksamhetschef. Detta gör att viss andel av personalkostnaderna kommer att ersättas av konsultkostnader under hösten, för att säkerställa att verksamheten fortsätter och utövas på ett korrekt sätt.

### Centralt stöd

Utfallet på centralt stöd ligger per augusti i paritet med föregående år, men ca 1 400 tkr under budget. På helåret prognostiseras ett överskott på 1 100 tkr. Överskottet beror på högre intäkter i form av omsorgsavgifter, än budgeterat, lägre kostnader för timpersonal samt den administrativa enheten. Budgeterat inköp av datorer kommer ej att göras under hösten, för att täcka upp för underskottet för övriga delar av förvaltningen.

## Vård och omsorg

Vård och omsorg visar ett underskott på 713 tkr per augusti. På helår prognostiseras ett underskott på 1 100 tkr. En stor del av detta underskott beror på ökade personalkostnader samt kostnader för inhyrd bemanning på hälso och sjukvård under sommaren. Till viss del kommer kostnader för inhyrd bemanning även finnas under hösten, men mestadels rör det sommarmånaderna. Korttidsboendet håller på att flyttas från Gäsenegården in till Hagen. Växelvården är flyttad, men på grund av överbeläggning på korttidsboendet går flytten långsammare än planerat. När flytten är genomförd kommer det att bli en besparing på ca 3 300 tkr på helår, fram till att Hagen är utbyggd. Men på grund av att flytten drar ut på tiden ligger det med en besparing avseende flytten på endast 100 tkr under 2019. På grund av överbeläggning under året har korttidsboendet en prognostiserat underskott på 200 tkr.

Hemtjänsten har under 2019 infört ett köp och sälj system – där man får en intern intäkt från vård och omsorg gemensamt beroende på hur många timmar som utförs. I och med att antalet timmar har ökat så har hemtjänstenheterna ett prognostiserat överskott på 500 tkr, men i detta ska även det prognostiserade underskottet avseende debiterade hemtjänsttimmar på vård och omsorg inkluderas. Totalt ger detta en negativ prognos för hemtjänsten på 1 000 tkr.

Trots ett underskott avseende debiterade hemtjänsttimmar på vård och omsorg gemensamt på 1500 tkr för helåret så, vägs de ökade kostnaderna upp med lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster under året samt stimulansbidrag till äldreomsorgen.

Hagen och Hemgården har ett totalt prognostiserat överskott på 200 tkr på helår.

## Socialt stöd

Socialt stöd gemensamt har ett utfall per augusti i princip på budget. Helårs prognosen visar på ett överskott på 400 tkr, beroende på en vakant enhetschefstjänst på Verkställighet. Funktionshinder har ett utfall i nivå med budget, men i och med att ett beslut om kraftigt utökade assistanstimmar trädde i kraft under senare delen av sommaren så kommer kostnaderna i och med detta att öka och det prognostiseras ett underskott på 500 tkr på enheten.

Verkställighet har ett överskott på 375 tkr per augusti som på helåret prognostiseras landa på 350 tkr. I detta överskott härrörs 200 tkr från flyktingbufferten. De övriga 100 tkr kommer från en vakant tjänst som familjebehandlare.

Sysselsättning visar ett överskott på 576 tkr per augusti, överskottet kommer från AME gemensamt, LSS på AME och ökade intäkter på Arbetscenter och Arbetslaget. För 2019 prognostiseras överskottet att landa på 350 tkr och härrörs till ovan nämnda aktiviteter.

## Investeringar

| INVESTERINGAR<br>Belopp netto (tkr) | Utfall<br>2019-08-31 | Budget<br>2019 | Ombudg<br>etering | Summa Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Avvikelse<br>helår |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ombyggnad Hagen                     | 40                   | 10 000         | 0                 | 10 000               | 2 000           | 8 000              |
| Ombyggnad Hemgården                 | 0                    | 2 500          | 0                 | 2 500                | 0               | 2 500              |
| <b>S:a investeringar gm TN</b>      | <b>40</b>            | <b>12 500</b>  | <b>0</b>          | <b>12 500</b>        | <b>2 000</b>    | <b>10 500</b>      |
| Inventarier SN                      | 352                  | 500            | 260               | 760                  | 760             | 0                  |
| Hemgården Larm                      | 26                   | 0              | 1 000             | 1 000                | 1 000           | 0                  |
| VIVA-app                            | 44                   | 300            | 0                 | 300                  | 300             | 0                  |
| <b>S:a investeringar egna</b>       | <b>423</b>           | <b>800</b>     | <b>1 260</b>      | <b>2 060</b>         | <b>2 060</b>    | <b>0</b>           |

## **Kommentar till utfall och prognos investeringar**

De större till- och ombyggnationerna på Hagen och Hemgården drar ut på tiden och tidplanen flyttas framåt. När det gäller socialnämndens egna investeringar så prognostiseras de budgeterade medlen att nyttjas under 2019.

### *Ombyggnad Hagen*

Målbilden är ett demenscentra på Hagen. För att möjliggöra detta kommer Hagen att byggas ut i etapper.

### *Ombyggnad Hemgården*

När etapp 5 på Hagen är klar så att personer som bor på Hemgården kan flytta till Hagen är planen att vissa lokaler på Hemgården ska byggas om till kontor.

### *Inventarier SN*

Köket på gruppboendet Ringvägen har byggts om och det har investerats i en ny gräsklippare till Fixartjänst. Under hösten kommer det att köpas in ytterligare inventarier såsom hjälpmedel till Rehabiliteringen.

### *Hemgården Larm*

Upphandlingen är påbörjad och planen är att larmet ska vara installerat och klart i början av 2020.

### *VIVA-app*

Projektet är påbörjat, men pausat i väntan på att leverantören ska uppdatera systemet.



## Bilaga fördelning per ansvarsnivå

| Enhet                   | Utfall<br>20180831 | Utfall<br>20190831 | Budget<br>20190831 | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Avvikelse<br>helår |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Nämnd                   | 268                | 320                | -286               | -791           | 559             | -1 350             |
| Förvaltningsledning     | 3 536              | 3 667              | 4 956              | 7 569          | 5 869           | 1 700              |
| Myndighet               | 23 871             | 29 532             | 25 580             | 38 792         | 42 592          | -3 800             |
| Centralt stöd           | 4 305              | 4 105              | 5 546              | 7 800          | 6 700           | 1 100              |
| Vård och omsorg         | 77 767             | 77 865             | 77 152             | 117 806        | 118 906         | -1 100             |
| Vård och omsorg gem     | 3 997              | 28 353             | 27 716             | 41 825         | 42 025          | -200               |
| Hemtjänst Hja landsbygd | 7 680              | 546                | 509                | 951            | 1 201           | -250               |
| Hemtjänst Hja tätort    | 7 616              | 2 752              | 3 000              | 4 711          | 4 561           | 150                |
| Hemtjänst Ljung         | 9 643              | -393               | 441                | 938            | 338             | 600                |
| Stöd i ordinärt boende  | 6 806              | 5 041              | 4 876              | 7 421          | 7 621           | -200               |
| Hagen säbo              | 13 058             | 13 745             | 13 516             | 20 581         | 20 581          | 0                  |
| Hemgården demens        | 9 751              | 9 358              | 9 623              | 14 625         | 14 525          | 100                |
| Hälso- och sjukvård     | 13 282             | 13 399             | 12 204             | 18 696         | 20 096          | -1 400             |
| Hemgården omvårdnad     | 5 934              | 5 065              | 5 267              | 8 058          | 7 958           | 100                |
| <b>Socialt stöd</b>     | <b>21 927</b>      | <b>19 564</b>      | <b>20 564</b>      | <b>31 588</b>  | <b>31 088</b>   | <b>500</b>         |
| Socialt stöd gem        | 1 227              | 1 071              | 1 092              | 1 701          | 1 301           | 400                |
| Funktionshinder         | 11 133             | 12 158             | 12 186             | 18 467         | 18 967          | -500               |
| IFO verkställighet*     | 5 399              | 2 985              | 3 360              | 5 237          | 4 887           | 350                |
| Ensamkommande           | 1 073              | 0                  | 0                  | 0              | 0               | 0                  |
| Sysselsättning          | 3 093              | 3 350              | 3 926              | 6 183          | 5 933           | 250                |
| <b>Totalsumma</b>       | <b>131 674</b>     | <b>135 053</b>     | <b>133 512</b>     | <b>202 764</b> | <b>205 714</b>  | <b>-2 950</b>      |

\*Inkl. resultatföring av flyktingbuffert 200 tkr

## Bilaga målbildindikatorer

### 1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

| Prioriterat mål                                                                                                         | Målbildindikator                                                                        | Boksl<br>2017 | Boksl<br>2018 | Mål<br>2019                  | Utfall<br>2019-<br>08-31 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| 1:1 En välbildende verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet. | Öppna jämförelser – äldreomsorg. Förtroende för personalen inom Hemtjänst och säbo      | 90%           | 91%           | 100%                         | *1                       |
|                                                                                                                         | Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo | 73%           | 72%           | Utf<br>87%<br><br>Tid<br>51% | *1                       |
|                                                                                                                         | SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar                             | 25%           | 34%           | 28%                          | 22%                      |
|                                                                                                                         | Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation                                           | 3,7           | 3,6           | 3,8                          | *2                       |

\*1 Ej publicerat

\*2 Utfall när medarbetarenkäten är genomförd

### 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

| Prioriterat mål                                                                                                         | Målbildindikator           | Boksl<br>2017 | Boksl<br>2018 | Mål<br>2019 | Utfall<br>2019-<br>08-31 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 2:1 En välbildende verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet. | Arbetet känns meningsfullt | 4,6           | 4,4           | 4,5         | *2                       |

\*2 Utfall när medarbetarenkäten är genomförd

## 3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

| Prioriterat mål                                                                                                      | Målindikator                                                                                                                              | Boksl<br>2017 | Boksl<br>2018 | Mål<br>2019   | Utfall<br>2019-<br>08-31 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet | Bra rutiner när nya medarbetare börjar                                                                                                    | 3,4           | 3,5           | 3,7           | *2                       |
|                                                                                                                      | Öppna jämförelser- äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo | 91%           | 89%           | 100%<br>(92%) | *1                       |

\*1 Ej publicerat

\*2 Utfall när medarbetarenkäten är genomförd

## 4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

| Prioriterat mål                                                                                                      | Målindikator                                                                                    | Boksl<br>2017 | Boksl<br>2018 | Mål<br>2019 | Utfall<br>2019-<br>08-31 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet | Antal personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning (avslutat försörjningsstöd) | 100           | 94            | 125         | 76                       |

## 5. Herrljunga kommun har en välkött kommunal ekonomi!

| Prioriterat mål                                                                                                                 | Målindikator                         | Boksl<br>2017 | Boksl<br>2018 | Mål<br>2019 | Utfall<br>2019-<br>08-31 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. | Avvikelse från driftbudget.          | 2%            | 0,2%          | 0%          | 1,0%                     |
| 5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.                    | Avvikelse från investeringsbudget.   | 51%           | 81%           | 0%          | 79,5%                    |
| 5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.                                       | Följs endast upp kommunövergripande. | -             | -             | -           | -                        |

## Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

## 6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

| Prioriterat mål                       | Målindikator                                                | Boksl<br>2017 | Boksl<br>2018 | Mål<br>2019 | Utfall<br>2019-<br>08-31 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 6:1 Sjukfrånvaron ska minska.         | Sjukfrånvaro %                                              | 7,9%          | 7,3%          | 6,0%        | 6,2%                     |
|                                       | Antal personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen/år  | 29            | 40            | 30          | 50                       |
| 6:2 Andelen heltidsanställda ska öka. | Andel heltidsanställda %                                    | 48%           | 55%           | 60%         | 58%                      |
|                                       | Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad. | 92%           | 92%           | 93%         | 95%                      |



## Konsekvenser av beslutad budgetram 2020 för socialnämnden

### Sammanfattning

Nedan är de konsekvensbedömningar förvaltningen gjort med anledningen av förändring av budget 2020. Utöver de förändringar som föreslås i budget 2020 görs bedömningen att det fortfarande finns behov av budgettillskott utifrån de verksamhetsförändringar som överlämnats till kommunfullmäktige i samband med uppstarten av budgetdialogen 2020. Dessa verksamhetsförändringar återfinns som bilaga till dessa konsekvensbedömningar. I budgetförslaget har inte hänsyn tagits till att myndighet prognostiserar ett underskott 2019 för placeringar vilka kan fortsätta under 2020. Skulle placeringskostnaderna fortsätta på samma nivå så går socialnämnden in i 2020 med ett underskott vilket nämnden behöver vidta besparingsåtgärder för att få en budget i balans.

Konsekvensbedömningarna är övergripande utifrån att det inte är specificerat var minskningarna kommer ske. Detta arbete kommer att påbörjas efter att verksamhetsbudgeten är antagen och mer ingående konsekvensbedömningar kan då genomföras.

### Förvaltningsledningen

Förslag: Minskad ram

Ekonomisk bedömning: Minskad kostnad med 1 000 tkr

#### Medborgare

- Försämrad kvalitet på grund av minskad samordning
- Lägre kapacitet för att genomföra utvecklingsarbeten

#### Personal

- Försämrad arbetsmiljö på grund av minskad samordning
- Ökad arbetsbelastning för befintlig personal

### Genomlysning beslut

Förslag: Genomlysning av beslut leder till minskat behov av insatser

Ekonomisk bedömning: Minskad kostnad med 250 tkr socialt stöd och 600 tkr vård och omsorg

#### Medborgare

- Medborgare får korrekta och rättssäkra beslut
- Ökad kvalitet
- Om genomlysningen däremot visar att alla beslut och avtal är korrekta kan det innebära att verksamheten behöver göra neddragningar vilket i sin tur kan påverka medborgarna.



## Personal

- Kan innebära en övertalighet
- Om genomlysningen däremot visar att alla beslut och avtal är korrekta kan det innebära att verksamheten behöver göra neddragningar vilket i sin tur kan påverka medarbetarna.

## Träffpunkten

Förslag: Att minska öppettiderna på träffpunkten

Ekonomisk bedömning: Minskad kostnad med 450 tkr

## Medborgare

- Försämrad livskvalitet för målgruppen
- Känsla hos nuvarande deltagare av att inte ha ett sammanhang vilket kan leda till ökad ohälsa
- Genom effektivisering och förändrade arbetssätt kan den enskilde aktiveras på andra sätt och integreras bättre i samhället.

## Personal

- Minskad personaltäthet vilket kan skapa oro i nuvarande arbetsgrupp

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-11

Budget och verksamhetsplan 2020-2022

Verksamhetsförändringar 2020-2022

## Förslag till beslut

Konsekvensbedömningarna godkänns och läggs till handlingarna.

Linnea Holm

Tf Socialchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom till: Kommunstyrelsen



# Verksamhetsförändringar

Socialnämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2020-2022



## Verksamhetsförändringar 2020

| Socialförvaltningen                                                             | Tkr            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Finansieras genom kommunbidrag</b>                                           |                |
| Utökning behandlare (vuxen, ungdom eller barn/familj)                           | 600            |
| Ökad personalkostnad personlig assistans (även hemtjänst och HS enheten berörs) | 220 tkr/ärende |
| Utökning socialsekreterare                                                      | 600-1200       |
| Ökad bemanning äldreomsorg dagtid                                               | 800-4 350      |
| Ökad bemanning äldreomsorg nattid                                               | 1 200- 5 900   |

---

**3 530 – 12 380**

### Utökning Behandlare (vuxen, ungdom eller barn/familj)

#### Beskriv förändringen:

Utökning av personalstyrkan med 1åa.

#### Orsak till förändringen:

Verksamheten har behov av att möta fler utsatta familjer, barn, unga vuxna och vuxna. Behov av att arbeta förebyggande som ett led i att förhindra fler och större insatser i ett skede längre fram.

#### From när sker förändringen:

Hösten 2019 alt januari 2020

#### Uppskatta kostnaden för förändringen:

En heltidstjänst ca 600tkr hel år.

#### Hur finansieras förändringen:

Med utökad ram.





## **Ökad personalkostnad personlig assistans (även hemtjänst och HS enheten berörs)**

### **Beskriv förändringen:**

Ökade personalkostnader, arbetstid för personliga assistenter. Arbetstiden utökas då assistenterna utför hälso- och sjukvårdsinsatser som tidigare legat inom ramen för personlig assistans beslut men där Försäkringskassan nu lyft ur hälso- och sjukvårdsinsatser ur beslutet. (Insatserna omfattas ej av den statliga assistans ersättningen)

### **Orsak till förändringen:**

Förändrade assistansbeslut från Försäkringskassan, medför utökad arbetstid utanför den statliga assistansersättningen. Även assistansärenden där de enskilda blir över 65år och då ej får utökad assistans vid utökat vård behov utan behoven får då verkställas via SoL alt HSL insatser.

### **From när sker förändringen:**

Påbörjats hösten 2018 och fortsätter. Verksamheten ser en ökning av den här sortens ärenden fortlöpande.

### **Uppskatta kostnaden för förändringen:**

Svår uppskattad kostnad då det är helt individuella beslut och tidsåtgång för insatserna. Enheten har ett ärende idag där tiden utanför den ordinarie assistans tiden grovt uppskattad uppgår till: 122tim/månad, i ärendet ingår mycket omvårdnad och enheten bedömer att de 122tim/mån kan vara någon form av "max tak." Enheten gör bedömningen att det troligtvis blir fler ärenden som kommer omfattas av utökade insatser enl. SoL alt HSL. Enheten har idag sex interna assistans ärenden och det finns 14st externa vilket enheten bedömer att flera troligtvis kommer byta över till kommunal assistans längre fram pga. av Försäkringskassans ändrade beslut, (vilket inte är gynnsamt för privata assistansbolag).

Timlön från 131kr/tim-164kr/tim

122tim/mån med en medeltimlön på 148kr/tim ger uppskattningsvis ca **18000kr** i månadslön.

**Ca 220tkr per år** ett ärende.

### **Hur finansieras förändringen:**

Utökad budgetram. Idag med extra insatt personal, överskrider budget.



## Utökning socialsekreterare

### Beskriv förändringen:

Verksamhet Myndighet, Socialförvaltningen, önskar få utökat kommunbidrag till 2019 om 1 200 tkr för ökat behov av socialsekreterartjänst. Antal ärenden inom Barn och familj ökar, vilka innebär ökad arbetsbelastning på grund av utredning och uppföljning.

Förvaltningen har tagit fram olika alternativ utifrån nuläget.

| Alternativ                          | Konsekvenser                                                                                                                                                                               | Kostnad   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ingen förändring                    | -Budgetunderskott<br>-Neddragningar inom annan verksamhet                                                                                                                                  | 0 kr      |
| Tillskott med 600 tkr               | -Täcker inte hela behovet men ger större förutsättningar att hålla sin budgetram och följa gällande lagstiftning beträffande t ex utredningstider och förebyggande arbete enl 5 kap 1§ SoL | 600 tkr   |
| Tillskott med 1 200 tkr till budget | -Nämnden kan troligen hålla sin budgetram och följa gällande lagstiftning beträffande t ex utredningstider 11 kap 1, 2§§ SoL och förebyggande arbete enl 5 kap 1§ SoL                      | 1 200 tkr |

### Orsak till förändringen:

På enhet Barn och familj har antalet anmälningar som rör misstanke om barn som far illa ökat konstant de senaste tre åren. Statistiken visar att antalet anmälningar var 286 stycken år 2016 och 467 stycken år 2018. Från år 2016 till år 2018 ökade antalet med 63 %. Även antalet ansökningar har ökat. Antalet socialsekreterare på enhet Barn och familj minskade med en heltid år 2016 till 3,5 tjänster, när en tjänst i den dåvarande organisationen flyttades över till Vuxen missbruk. Komplexiteten i ärendena ökar, vilket ställer högre krav på socialsekreterarnas kompetens och erfarenhet. Anledningen till att man söker sig till socialtjänsten eller att en anmälan inkommer, är missbruk hos en av eller båda föräldrarna samt allvarlig föräldrasvikt bland annat på grund av kognitiva svårigheter. Våld i nära relation och/eller hedersförtryck är andra faktorer som ligger till grund för anmälan till socialtjänsten.

Ärenden där domstol beslutat om vård enligt LVU ökar. Dessa ärenden är tidskrävande då arbetet som föregår en ansökan om vård enligt LVU hos Förvaltningsrätten är omfattande och rättsprocessen kan bli utdragen.

Ärenden där barnet, under 18 år, och den unge, under 21 år, placeras och har ett skyddsbehov ökar. Placering sker i dessa ärenden på orter med längre avstånd från Herrljunga av risk- och säkerhetsskäl, vilken är tidskrävande för socialsekreterarna då barnets vård ska följas noggrant oavsett avstånd. Antalet ärenden där det finns behov av beslut från SNMU om skyddande av placeringsadress och umgängesbegränsning gentemot vårdnadshavare ökar, ett beslut som ska övervägas i SNMU var tredje



månad om behovet kvarstår. Ärenden där det förkommer en hotbild, handläggs av säkerhetsskäl av två socialsekreterare.

Barn är placerade i hela landet från södra Skåne till norra Norrland. Barnens vård och utveckling ska följas upp av socialsekreterare minst fyra gånger per år, oavsett avstånd mellan Herrljunga och placeringsorten, samt minst två gånger per år i SNMU.

Socialtjänsten är skyldig enligt lag att även arbeta med de placerade barnens föräldrar för att verka för en återgång till hemmet. Att utveckla insatser och stöd till föräldrarna är ett område som har hög prioritet vid personalförstärkning. Ett annat område som behöver utvecklas är socialtjänstens ansvar att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört, dvs när ungdomen gått ur gymnasiet och ska flytta ut från familjehemmet eller från annat boende och ”stå på egna ben” såsom vuxen.

Personalen är pressad av den ökade belastningen och flera socialsekreterare inom Verksamhet Myndighet uttrycker att de är påverkade av stress. Under år 2017 och 2018 anlätades konsulter från bemanningsföretag, till en stor kostnad för förvaltningen, då det var brist på sökande socionomer till vakanta tjänster. Kostnaden var nödvändig för att lagstadgade tider skulle kunna hållas såsom tid för skydd- och förhandsbedömning vid inkommen anmälan och utredningstid samt då det enligt lag krävs svensk socionomexamen för att handlägga ärenden som rör myndighetsutövning av barn. För att verksamheten ska utvecklas och förbättras krävs personal, som är engagerad och som vill utveckla enhetens arbete och samverkan med andra verksamheter, och till det krävs anställd personal. Alla socialsekreterartjänster inom enhet Barn och familj är sedan hösten 2018 tillsatta med socionomer men då socionomerna har en ljus arbetsmarknad krävs en dräglig arbetssituation för att undvika personalomsättning.

Det förebyggande arbetet, arbetet med att informera om Socialtjänsten i kommunen samt socialnämndens särskilda ansvar för att samverkan kommer till stånd med andra myndigheter, är exempel på uppgifter som får stå tillbaka, då ärenden där misstanke finns om barn som far illa enligt lag ska prioriteras före allt annat. Socialnämndens ansvar enligt 5kap 1§ socialtjänstlagen, se nedan, får därmed stå tillbaka och får lägre prioritet. Om medel tillförs så två socialsekreterare anställs, kan t ex samverkan med polis och skola, SSPF, fortsätta i den form som påbörjades under 2017, samarbetet med skolan kan utvecklas för att tidigt upptäcka och möta barn i riskzon och det förebyggande arbetet med att ta fram hemmaplanslösningar utvecklas så vi undviker dyra placeringar, vilka också är ett mycket stort ingrepp i ett barns liv.

**From när sker förändringen:** 2020

**Uppskatta kostnaden för förändringen:**

Förslaget gäller under förutsättning att lagda besparingsförslag om två tjänster inte genomförs.

Om besparingsförslaget för år 2019 genomförs blir förslag till utökning fyra tjänster för år 2020.

**Hur finansieras förändringen:**

**Alternativ 1 – Ingen förändring Budgeten utökas inte.**



### Konsekvenser

Socialekreterarna prioriterar ärenden där det finns misstanke om att barn far illa. Risk för att utredningstiderna inte hålls och föräldrar och/eller barn inte får adekvat hjälp eller stöd i skälig tid. Barn riskerar att fara illa i väntan på utredning efter anmälan. Det förebyggande arbetet och arbetet med att initialt finna alternativ lösning på hemmaplan får stå tillbaka. Dyr lösning på HVB kan i det akuta läget bli en nödvändig lösning. Samverkan med andra aktörer såsom skola och polis får ske i mån av tid. Socialtjänstens arbete såsom det ska bedrivas enligt 5kap 1§ socialtjänstlagen får lägre prioritet och vissa punkter i paragrafen får skjutas upp helt tills vidare.

### Ekonomi

Socialnämnden överskrider sin tilldelade budget och behöver göra besparingar inom annan verksamhet.

#### **Alternativ 2 – Höja budget med 600 tkr**

För att möta rådande situation samt framtida behov behöver det tillskjutas pengar för socialekreterartjänster på enhet Barn och familj, Verksamhet Myndighet. För en tjänst behövs 600 tkr.

### Konsekvenser

Socialnämnden kan inom given budget bättre tillgodose barnets behov och arbeta förebyggande enligt lagstiftarens mening. Kostnaden för placering kan minska, då mer tid finns att leta alternativa placeringsformer och –boenden.

### Ekonomi

Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar inom andra verksamheter behöver inte genomföras.

#### **Alternativ 3 – Höja budget med 1 200 tkr**

För att möta rådande situation samt framtida behov behöver det tillskjutas pengar för två socialekreterartjänster på enhet Barn och familj, Verksamhet myndighet, med 1 200 tkr.

### Konsekvenser

Socialnämnden kan inom given budget tillgodose barnets behov, rättssäkerheten säkerställs, utredning och dokumentation följer lagstadgad tid. Möjlighet finns för att arbeta förebyggande och enligt lagstiftarens intentioner genom att arbeta efter samtliga punkter i 5 kap SoL. Kostnaden för placering minskar liksom för befarad personalomsättning och sjuklönekostnad.

### Ekonomi

Socialnämnden kan troligare hålla sin tilldelade budget och besparingar inom andra verksamheter behöver inte genomföras.

Finansieras genom höjt kommunbidrag



## Ökad bemanning äldreomsorg

### Beskriv förändringen:

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2020 om 4 350 tkr för att öka bemanningen på särskilda boendena och korttiden. Genom att öka bemanningen på boendena avskaffas ensamarbete och den enskilde kan i större utsträckning tillförsäkras en god och säker omvårdnad.

Idag är bemanningen på omvårdnadsenheterna 0,53 årsarbetare per omsorgsplats och 0,64 på demensenheterna och korttiden. Konsekvenserna av denna bemanning är att medarbetare på omsorgsenheterna arbetar ensamma under ett antal timmar per dag och den enskilde kan därför inte tillförsäkras en god och säker omvårdnad. Den låga bemanningen innebär också att bland annat sociala aktiviteter för de boende är begränsade.

Förvaltningen har tagit fram tre olika alternativ utifrån nuläget.

| Alternativ                                                                                        | Konsekvenser                                                                                                                                                                                                                 | Kostnad   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ingen förändring                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sämre kvalitet för den boende samt större risk för bl.a. fall</li> <li>- Sämre arbetsmiljö för medarbetarna</li> <li>- Begränsade aktiviteter för de boende</li> </ul>              | 0 tkr     |
| Från 0,53 till 0,59 på omvårdnadsenheterna                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förbättrad kvalitet för den boende</li> <li>- Förbättrad arbetsmiljö för den enskilde då det inte är något ensamarbete</li> <li>- Begränsade aktiviteter för de boende</li> </ul>   | 800 tkr   |
| Från 0,53 till 0,64 på omvårdnadsenheterna och från 0,64 till 0,74 på demens- och korttidsenheten | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förbättrad kvalitet för den boende</li> <li>- Förbättrad arbetsmiljö för den enskilde då det inte är något ensamarbete</li> <li>- Förbättrade aktiviteter för den boende</li> </ul> | 4 350 tkr |

### Orsak till förändringen:

Beläggningen per omsorgsplats på våra särskilda boenden är 0,53 och per demensplats och på korttiden är det 0,64.

På omvårdnadsenheterna på Hemgården: A1, A2 och C2 så är medarbetare själv delar av dagarna. På såväl A1 och C2 (innan ombyggnationen av A1 är färdig och det finns en 10e lägenhet) är man själv



mellan 1,5-2 timmar på vardagar och mellan 2-3 timmar på helger. På A2 är man själv 3,5 timmar på helgerna och ibland på vardagar.

Den bemanningen som socialnämnden har på sina boenden innebär att det idag inte bedrivs en god och säker omvårdnad av våra boenden på alla våra enheter då medarbetare är själva vissa timmar av dagen och därigenom inte har möjlighet att hjälpa mer än max en åt gången om ens det, i de fall där det krävs en dubbelbemanning. Det är även en osäker arbetsmiljö för den enskilde arbetstagaren då det är ensamarbete.

Bemanningskvoten innebär även att de sociala bitarna på våra boenden, såväl demens som omvårdnad, blir eftersatta då medarbetarna inte hinner med dessa insatser. Även andra insatser kan bli eftersatta en dag då det händer mycket, såsom städ och dusch.

### **From när sker förändringen:**

1 januari 2020

### **Uppskatta kostnaden för förändringen:**

Årskostnaden för en undersköterska på särskilt boende i Herrljunga beräknas till 467 tkr tkr/anställd och årsarbetstid är 1920 timmar per år (37 timmars vecka). Totala personalkostnaden för kommunens 54 demensplatser är 15 910 tkr, för 28 omvårdnadsplatser 6 864 tkr och för 8 korttidsplatser är det 2 577 tkr.

800 tkr-4 350 tkr

### **Hur finansieras förändringen?**

Alternativ

#### **Alternativ 1 – Ingen förändring**

Bemanningen förändras inte utan bibehålls som den är idag.

#### Konsekvenser

Genom att behålla dagens bemanning på våra enheter så behålls den sämre kvalitén för den enskilde på såväl omsorg- som demensenhet samt den sämre arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren som får utföra ensamarbete under mellan 1,5 timme och 3,5 timmar per dag på omvårdnadsenheterna.

Ett antal av de som bor på våra boenden är i behov av sådan omsorg att en enskild medarbetare inte kan erbjuda denna själv utan man behöver vara två. Är en medarbetare själv under ett antal timmar kan denne komma att tvingas, utifrån den enskildes behov, att utföra insatsen ensam. Detta kan vara skadligt för den enskilde boende men även för medarbetaren då det kan vara tungt fysiskt.

Att arbeta ensam under ett antal timmar kan för den enskilde medarbetaren innebära hög psykisk arbetsbelastning och stress då en enskild person inte kan tillgodose alla boendens behov ensam samt att det på vissa enheter kan finnas risk för hot och våld



Skulle något inträffa såsom en olycka så blir medarbetaren som är på plats upplåst till den enskilde boende. Skulle då fler boenden behöva hjälp finns det ingen som kan hjälpa denne om medarbetaren arbetar ensam.

Skulle Inspektionen för vård och omsorg göra en tillsyn på enheterna finns det en risk för att kommunen föreläggs med vite då kommunen, utifrån dagens behov på enheterna, inte kan tillgodose en säker och god omvårdnad under de timmar då personalen är ensamma. Även arbetsmiljöverket skulle kunna förelägga om vite om de anser att arbetsmiljön inte är tillräcklig.

De sociala aktiviteterna på boendena fortsätter att vara begränsade.

### Ekonomi

Genom att inte göra någon förändring i bemanningen så finns det inget behov av ökade budgetmedel till socialnämnden.

### **Alternativ 2 – Höja bemanningen på omvårdnad till 0,59**

Bemanningen på omvårdnadsenheterna höjs från 0,53 till 0,59.

### Konsekvenser

Skulle bemanningen på omvårdnadsenheterna ökas till 0,59 skulle det innebära att ensamarbetet på dagtid försvinner.

En säkrare omsorg för den enskilde brukaren då bemanningen är minst två hela dagen.

En bättre arbetsmiljö för medarbetarna då de inte längre behöver utföra ensamarbete.

Fortsatt begränsat med meningsfulla sociala aktiviteter för den boende

### Ekonomi

Skulle bemanningen på omvårdnadsenheterna ökas till 0,59 så är det en ökning med 0,06 per plats. Det innebär att omvårdnadsplatserna skulle öka med 1,68 årsarbetare per år. Detta motsvarar en kostnadsökning på **800 tkr**. Finansiering sker genom utökade kommunbidrag.

### **Alternativ 3 – Höja bemanningen på omvårdnad till 0,64 och på demens till 0,74**

Bemanningen på omvårdnadsenheterna höjs från 0,53 till 0,64 och på demensenheterna och korttiden höjs den från 0,64 till 0,74.

### Konsekvenser

Genom att höja bemanningen på såväl omvårdnad som demens med 0,11 respektive 0,1 så avskaffas ensamarbetet på dagtid och kvaliteten för den enskilde höjs då nämnden kan erbjuda en bättre omvårdnad och fler sociala aktiviteter genom t.ex. anställa en aktivitetsledare.

### Ekonomi

Höjningen av bemanningen skulle innebära ökade kostnader på omvårdnadsenheter med ca 1 450 tkr och på demensenheterna med 2 900 tkr. Totala kostnaden är **4 350 tkr**. Finansiering sker genom utökade kommunbidrag.



## Ökad nattbemanning inom äldreomsorg

### Beskriv förändringen:

Socialförvaltningen önskar få utökat kommunbidrag till 2020 om 1 200 – 7 500 tkr för att öka nattbemanningen på särskilda boendena. Genom att öka nattbemanningen på boendena avskaffas obemannade enheter och den enskilde kan i större utsträckning tillförsäkras en god och säker omvårdnad.

Socialstyrelsen föreskriver att den äldre ska nattetid ”utan dröjsmål” få ”det stöd och den hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa” (SOFS 2012: 12). Idag motsvarar kommunen inte dessa krav. För att de ska efterlevas krävs en personalförstärkning på kommunens särskilda boenden.

Förvaltningen har tagit fram tre olika alternativ och ett tillägg som bör appliceras oavsett vilket förslag som antas.

| Alternativ                                           | Konsekvenser                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kostnad                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ingen förändring                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sämre kvalitet för den boende samt större risk för bl.a. fall</li> <li>- Sämre arbetsmiljö för medarbetarna</li> <li>- Vite kan utdelas vid besök/kontroll av IVO</li> </ul>                                                                                                   | 0 tkr                          |
| Hemgården: från 3 till 4 personer                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förbättrad kvalitet för den boende med möjlighet till att snabbare få hjälp</li> <li>- förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna</li> <li>- fortfarande förekommer enheter som är utan bemanning och saknas tillsyn till boendena vite kan utdelas vid tillsyn av IVO</li> </ul> | 1 200 tkr                      |
| Hemgården: från 3 till 6 personer                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förbättrad kvalitet för den boende då alla enheter är bemannade av personal på natten</li> <li>- Förbättrad arbetsmiljö för den enskilde</li> <li>- verksamheterna uppfyller kraven utifrån socialstyrelsen rekommendation gällande nattbemanning</li> </ul>                   | 3 650 tkr                      |
| Införa trygghetskamera på boendena och i hemtjänsten | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En ostörd tillsyn både natt och dag för den enskilde.</li> <li>- Förbättrad kvalitet för den enskilde</li> <li>- Förbättrad arbetsmiljö för medarbetare.</li> <li>- Minskad trafik och miljöbelastning</li> </ul>                                                              | 2 250 tkr<br>(vid 150 kameror) |





## Orsak till förändringen:

Bemanningen under natten är följande:

Hemgården: 3 medarbetare på 50 boende, uppdelade på 6 enheter på två våningar.

Den bemanningen som socialnämnden har på sina boenden innebär att det idag inte bedrivs en god och säker omvårdnad av våra boenden på alla våra enheter då en del av enheter lämnas utan bemanning och tillsyn under nattetid. Det är även en osäker och utsatt arbetsmiljö för den enskilde arbetstagaren då det är ensamarbete med för stort antal brukare där hot och våld kan förekomma dagligen.

Det är svårt att utifrån nyckeltal såsom antal platser bedöma behovet av bemanning på natten. Lagstiftningen samt vägledning från socialstyrelsen ställer dock krav på god kvalitet, värdigt bemötande samt trygg och säker vård. På de boenden där en personal måste arbeta på flera enheter, vilka ligger på olika våningsplan, är det tveksamt om bemanningen på boendena kan anses uppfylla dessa krav. Det finns redan en del tekniska lösningar för att få reda på om de dementa och somatiska brukarna är uppe ur sängen, till exempel dörrlarm och golvlarm. Dock kan personer med demenssjukdom inte alltid uppfatta situation och tid vilket kan medföra oro och otrygghet. Att vänta på personal som hjälper en annan boende kan därför få stora konsekvenser. De kan heller inte förväntas larma om de vaknar och har ångest. Personalen behöver därför finnas i närheten för att hantera brukare som ropar på hjälp. I dagsläget förekommer situationer då enheter är tomma i varierande utsträckning. Det medför att kvalitén och tryggheten inte går att säkra. Personalen kan dessutom bli utsatt för utåtagerande beteende eller olycksfall då det inte finns en kollega att tillgå.

## From när sker förändringen:

1 januari 2020

## Uppskatta kostnaden för förändringen:

Årskostnaden för en undersköterska som arbetar natt i Herrljunga beräknas till 640 tkr/anställd.

1 200 – 5 900 tkr

## Hur finansieras förändringen?

Alternativ

### Alternativ 1 – Ingen förändring

Bemanningen förändras inte utan bibehålls som den är idag.

## Konsekvenser

Herrljunga kommun bryter mot de krav som ställs från Socialstyrelsen gällande nattbemanning samt uppfyller inte socialnämndens målarbete gällande att skapa en välmående verksamhet



Skulle Inspektionen för vård och omsorg göra en tillsyn på enheterna finns det en risk för att kommunen föreläggs med vite då kommunen, utifrån dagens krav på bemanning nattetid på enheterna, inte uppfyller eller tillgodoser en säker och god omvårdnad under nattens timmar då personalen är ensamma och ansvarar för flera enheter. Även arbetsmiljöverket skulle kunna förelägga om vite om de anser att arbetsmiljön inte är tillräcklig

### Ekonomi

Genom att inte göra någon förändring i bemanningen så finns det inget behov av ökade budgetmedel till socialnämnden. Däremot finns det risk att socialnämnden kan få betala vite vid eventuell tillsyn.

### **Alternativ 2 – Höja nattbemanningen med en medarbetare per natt**

Bemanningen på Hemgården höjs med en medarbetare per natt (dvs från tre till fyra medarbetare).

### Konsekvenser

En säkrare och tryggare omsorg för den enskilde brukaren då det är fler medarbetare per natt. Ett färre antal enheter är utan bemanning på natten jämförelse med idag.

Herrljunga kommun bryter fortfarande mot de krav som ställs från Socialstyrelsens sida gällande nattbemanning samt uppfyller inte socialnämndens målbete gällande att skapa en välmående verksamhet på Hemgården

Skulle Inspektionen för vård och omsorg göra en tillsyn på Hemgården finns det en risk för att kommunen föreläggs med vite då kommunen, utifrån dagens krav på bemanning nattetid på enheterna, inte uppfyller eller tillgodoser en säker och god omvårdnad under nattens timmar då personalen är ensamma och ansvarar för flera enheter. Även arbetsmiljöverket skulle kunna förelägga om vite om de anser att arbetsmiljön inte är tillräcklig.

### Ekonomi

Om bemanningen skulle utökas med en medarbetare per natt, skulle det innebära en ökning med ca 1,9 årsarbetare per natt. Kostnadsökningen skulle bli 1 200 tkr. Finansiering sker genom utökade kommunbidrag.

### **Alternativ 3 – Utöka nattbemanningen på Hemgårdens alla enheter**

Utöka bemanningen på nattetid så det finns en personal per enhet, dvs. 6 nattpersonal på Hemgården.

### Konsekvenser

Genom att utöka nattbemanningen på till att alla 6 enheter har en nattpersonal så uppfyller socialnämnden bättre de krav från socialstyrelsen gällande nattbemanning på särskilda boende och demensboende.

Arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren förbättras då det blir mindre ensamarbete.

### Ekonomi



Höjningen av bemanningen skulle innebära att Hemgårdens bemanning utökas med 5,8 årsarbetare. Ökade totalkostnader blir 3 650 tkr. Finansiering sker genom utökat kommunbidrag.

## **Tilläggsförslag – Införa trygghetskamera på särskilt boende och i nattpatrullen**

Införa trygghetskamera på boendena; i korridoren samt hos brukarna i hemmet som har tillsyn beviljad.

### Konsekvenser

För omsorgstagaren: Möjlighet och valfrihet att välja den tillsyn som passar var och en bäst – för en ostörd tillsyn både natt och dag. Detta stärker den enskildes välbefinnande och ökar självständigheten.

För verksamheten: Frigör resurser som kan återinvesteras i verksamheten. Förbättrad arbetsmiljö för medarbetare. Personalen får kontroll och snabb uppfattning om läget vid larm

För samhället: Minskad trafik och miljöbelastning

### Ekonomi

Kostnaden per kamera är ca 1500 kr per månad. Skulle det införas på boendena och i nattpatrullen så skulle ca 150 kameror behövas. Kostnaden för detta är ca 2 250 tkr.



## Budget- och verksamhetsplan 2020 socialnämnden

### Sammanfattning

Socialnämnden har ett kommunbidrag för 2020 på 204 915 tkr att fatta beslut om.

Socialnämnden tilldelades 201 123 tkr för att bedriva verksamhet år 2020 i kommunfullmäktiges beslut i juni. I budget 2019 finns en central lönepott som fördelas ut efter att löneförhandlingarna är slutförda. Under sommaren har lönepotten fördelats ut och ökar därmed budgetramen 2020 med 3 792 tkr. Ny ram för socialnämnden 2019 blir 204 915 tkr.

Utifrån den tilldelade ramen har socialnämnden tvingats inta en mycket stram budgethållning och genomföra effektiviseringar inom verksamheterna.

### Beslutsunderlag

Budgetbeslut KF §110/2019-06-18

Beslut om fördelning av lönepott 2019 KS §117/2019-08-26

Budget och verksamhetsplan socialnämnden (bilaga)

### Förslag till beslut

Budget och verksamhetsplan 2020 godkänns enligt bilaga och lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Nedbruten budget på verksamhetsnivå presenteras på nämndens sammanträde den 26 november.

LINN MARINDER

Controller



## Bakgrund

Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder före den 30 september innevarande år besluta hur nästa års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat. Kommunchefen har beslutat att nämnderna får dispens till oktobernämnden.

## Ekonomisk bedömning

Tilldelad ram utgår från resursfördelningsmodellen med utgångspunkt i föregående års budgetram, samt den effektivisering som beslutats av kommunfullmäktige, och där konsekvenserna beskrivs i konsekvenser av budgetram 2020. Uppräkning har skett av budgeterade externa intäkter och kostnader exkl. personalkostnader med 2,0%, interna kostnader har räknats upp med 2,1%. Lönerevisionen för 2019 gav 3 792 tkr i budgettilldelning för 2020. Det innebär att personalkostnaderna är täckta tom mars månad. I samband med lönerevision 2020 kommer ytterligare medel att tilldelas för löneökningar från april månad 2020. Dessa medel tilldelas efter att löneförhandlingarna är klara. Enligt demografimodellen tilldelas socialnämnden 3 027 tkr för 2020.

## Samverkan

Samverkas på FSG den 19 september.

# Ärende 5

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| DIARIENUMMER:       | SN 80/2018 7706  |
| FASTSTÄLLD/INSTANS: | 2019-xx-xx       |
| VERSION:            | 1                |
| SENAST REVIDERAD:   | --               |
| GILTIG TILL:        | 2020-12-31       |
| DOKUMENTANSVAR:     | Förvaltningschef |

# Budget och verksamhetsplan 2020

---

*Socialnämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

## Innehåll

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Ansvar och uppdrag.....                                        | 2  |
| Organisationsskiss.....                                        | 2  |
| Medborgardialoger.....                                         | 3  |
| Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal ..... | 3  |
| Verksamhetsmått och nyckeltal.....                             | 5  |
| Vad händer i verksamheten under 2020? .....                    | 6  |
| Mål.....                                                       | 7  |
| Inriktningsmål och prioriterade mål .....                      | 7  |
| Ekonomi .....                                                  | 9  |
| Budgetförutsättningar .....                                    | 9  |
| Drift.....                                                     | 10 |
| Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram..... | 10 |
| Investeringar.....                                             | 11 |

## Ansvar och uppdrag

Socialnämnden och socialförvaltningen är en organisation som ser möjligheter. Arbetet bygger på tillit. Det förebyggande arbetet är en naturlig del där organisatoriska och ekonomiska förutsättningar tillåter det.

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.

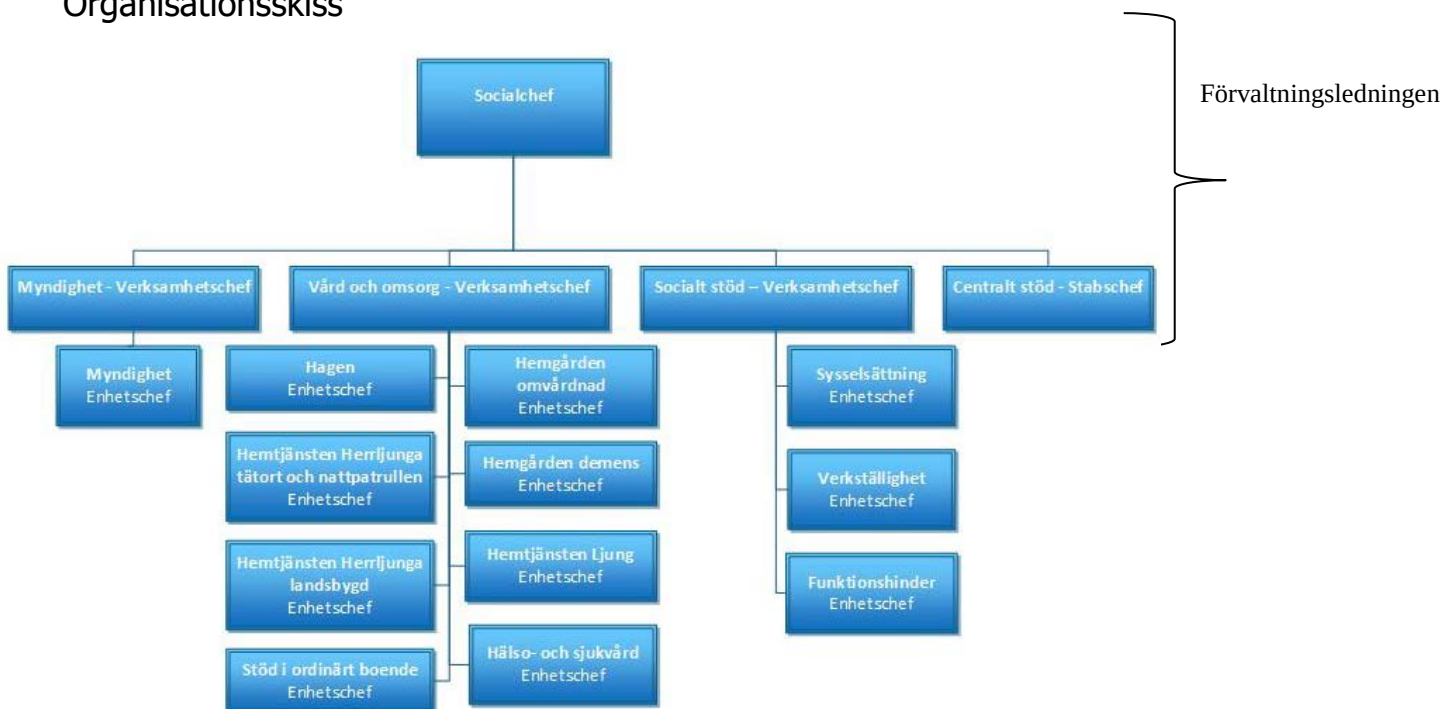
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors

- 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 människors självbestämmanderätt och integritet.

## Organisationsskiss





## Medborgardialoger

Vid frågor där det lämpar sig att nyttja medborgardialog som metod kommer detta göras.

## Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

### *Nämnd och förvaltningsledning*

Uppdraget för förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas.

### *Myndighet*

Verksamhetens uppdrag är att ta emot ansökan från, och anmälan gällande, kommuninvånare, utreda, besluta och följa upp beviljad insats. Verksamheten möter kommuninvånare i alla åldrar.

Verksamheten handlägger ärenden som rör personer med funktionsvariation eller äldre personer som behöver bistånd för sin livsföring. Handläggarna tar emot ansökan och utreder enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beviljar det bistånd som den enskilde har rätt till samt följer upp och omprövar tidigare beslut om beviljat bistånd.

Ärenden där personer ansöker om, eller efter anmälan, är i behov av stöd och hjälp för sin missbruksproblematik handläggs också. Socialsekreterarna utreder och beviljar bistånd om behov finns. Ibland är vårdbehovet så omfattande att det inte räcker med det stöd som kommunen kan erbjuda via kommunens egen öppenvårdsverksamhet utan den enskilde måste placeras på behandlingshem och ibland får detta ske med tvång efter ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Socialsekreterarna samarbetar ofta med öppenpsykiatrien då det är vanligt att personen även har en psykiatrisk problematik.

VIN-gruppen är en grupp som har en representant med från myndighets alla enheter och som ska ha en utökad kompetens i ärenden som rör våld i nära relation. Gruppen träffas regelbundet och har hittat former, rutin och arbetssätt som är mycket användbara när ett ärende aktualiseras på någon av enheterna. Gruppens medlemmar har både en konsultativ och en operativ roll. I gruppen finns även personal med från socialt stöd.

Inom Barn och familj tar socialsekreterare emot ansökningar och anmälningar rörande misstanke om att barn far illa i åldern 0-17 år och unga vuxna 18-20 år samt föräldrar som ansöker om stöd i föräldrarollen. Socialsekreterarna utreder och beviljar vid behov bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Utredningen kan mynna ut i en ansökan om vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som lämnas till förvaltningsrätten för prövning. Socialsekreterarna följer även upp och omprövar kontinuerligt beviljat bistånd. Här finns också familjecentralen

Inom Försörjningsstöd handlägger socialsekreterarna ansökan om försörjningsstöd och arbetar aktivt med att den sökande ska bli självförsörjande genom arbete alternativt få den ersättning som är möjlig via annan huvudman såsom Försäkringskassan. Socialsekreterarna har även en viktig funktion genom att uppmärksamma om det till exempel finns en missbruksproblematik hos den enskilde eller om föräldrarna önskar stöd i sin föräldraroll alternativt anmäla till enheten Barn och familj om det finns misstanke att barn far illa. Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning hör till enheten.

När det gäller familjerättsliga ärenden så handläggs ärenden där föräldrar inte är gifta men överens gällande faderskap och vårdnad av handläggare på Socialtjänsten i Herrljunga. Övriga familjerättsliga ärenden handläggs av familjerätten på Socialtjänsten i Borås.

Samtliga handläggare ska vara väl förtrogna med aktuell lagstiftning inom sitt område. Förutom ovan nämnda lagar så ska handläggarna, beroende på vilken enhet de arbetar på, mer eller mindre även vara insatta i Föräldrabalken, FB, Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT, Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och Offentlighets- och sekretesslagen.

## *Centralt stöd*

Centralt stöd består av tre delenheter: Staben, bemanningsenheten och administrationen. Staben är en stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och förser nämnden med information och beslutsunderlag. Stabens huvuduppgifter är att omvärldsbevaka samt på uppdrag av förvaltningsledning utreda och bereda ärenden. Bemanningsenheten stöttar enheterna med rekrytering och tillsättning av timvikarier på tomma pass. Administrationen arbetar med avgifter, arkiv samt färdtjänst.

Alkoholhandläggare tillhör Centralt stöd men via avtal köps tjänsten av Socialtjänsten i Lidköping.

## *Vård och omsorg*

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats och hjälpmedel) dagverksamhet för personer med minnesproblematik, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behoven inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om plats på vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet.

Verksamheten är indelad på fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och stöd i ordinärt boende. Enheterna leds av sju enhetschefer. Geografisk ligger enheterna i Herrljunga och i Ljung.

## *Socialt stöd*

Verksamheten är indelad i tre enhetschefsområden; Sysselsättning, Funktionshinder samt Verktällighet. På socialt stöd gemensamt, finns också familjerådgivning.

Inom funktionshinderenheten verkställs insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Enheten har en gruppbostad med särskild service och ett antal ärenden avseende personlig assistans. Även insatserna ledsagning, avlösarservice och korttidstillsyn verkställs på enheten.

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Den förstnämnda syftar till att främja enskildas möjligheter till egen försörjning och den sistnämnda erbjuder sysselsättning för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Introduktionsenheten är också placerad under sysselsättning och de arbetar mot målgruppen nyanlända vuxna och barnfamiljer.

Inom enheten Verktällighet har förvaltningen samlat flera olika insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) både biståndsbedömda insatser såsom öppen verksamhet. Till de biståndsbedömda insatserna hör vuxenbehandling, boendestöd, familjebehandling och insatser för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar i form av Stödboende. Enheten verkställer även insatsen bostad med särskild service enl. LSS, i form av en servicebostad. Den öppna verksamheten riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.

## Verksamhetsmått och nyckeltal

| Volymtal                      | Utfall<br>2017 | Utfall<br>2018 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Särskilt boende</b>        |                |                |                |                |
| Antal platser särskilt boende | 77             | 85             | 91             | 82             |
| Varav somatiska platser       | 27             | 29             | 29             | 29             |
| Varav demensplatser           | 50             | 56             | 62             | 53             |
| <b>Korttidsboende</b>         |                |                |                |                |
| Antal korttidsplatser         | 9              | 9              | 8              | 8              |
| <b>LSS boende</b>             |                |                |                |                |
| Gruppboende enligt LSS        | 6              | 6              | 6              | 6              |
| Serviceboende enligt LSS      | 9              | 9              | 9              | 9              |

| Nyckeltal                                              | Utfall<br>2017 | Utfall<br>2018 | Riket<br>2018 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Inv. 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)           | 3,4            | 3,7            | -             |
| Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+         | 126 285        | 136 789        | 137 503       |
| Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende          | 25,1           | 23,4           | -             |
| Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+               | 90 464         | 94 190         | 82 072        |
| Kostnad äldreomsorg kr/inv                             | 14 575         | 15 161         | 12 347        |
| Nettokostnadsavvikelse ÄO %                            | 7,4            | 7              |               |
| Andel invånare med insats enligt LSS                   | 0,62           | 0,61           | 0,72          |
| Kostnad funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS och SFB) | 5 650          | 6 178          | 7 437         |
| Nettokostnadsavvikelse LSS %                           | -6,0           | -5             |               |
| Kostnad IFO kr/inv                                     | 3 739          | 3 871          | 4 749         |
| varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv              | 1 840          | 2 016          | 2 158         |
| varav kostnad missbruksvård kr/inv                     | 681            | 530            | 803           |
| varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv                | 992            | 1 020          | 1 388         |
| Nettokostnadsavvikelse IFO %                           | 23,0           | 21             |               |

## Vad händer i verksamheten under 2020?

Socialnämnden och socialförvaltningen är en organisation som ser möjligheter. Arbetet bygger på tillit. Det förebyggande arbetet är en naturlig del där organisatoriska och ekonomiska förutsättningar tillåter det.

### *Nämnd och förvaltningsledning*

På grund av förändringar i förvaltningsledningen under hösten 2019 kommer förvaltningsledningen under 2020 arbeta med att bygga ett team med gemensam vision för att stärka samarbetet, förtroendet och tilliten inom hela förvaltningen. Kommunens ledarskapskriterier ska vara vägledande.

Tillgänglighetsplanen är i behov av revidering och det arbetet kommer att påbörjas under 2019 och slutföras 2020. Heltid som norm, deltid som möjlighet ska ha implementerats fullt ut till årsskiftet 2020/2021. Se över möjligheterna att införa ökad valfrihet. Samarbetet med de ideella föreningarna inom nämndens område ska fortsätta och förstärkas där det är möjligt.

### *Myndighet*

Verksamhet myndighet kommer arbeta för att stärka samarbetet internt samt skapa en god arbetsmiljö med känsla av gemenskap och tillit. En god arbetsmiljö skapar kontinuitet hos handläggare och därigenom även för de enskilda.

Möjligheterna till att införa fler e-tjänster ska ses över och även möjligheten att automatisera olika processer, såsom handläggning av ekonomiskt bistånd.

### *Centralt stöd*

Centralt stöd kommer fortsätta kvalitetsarbetet under 2020. Fler processer behöver arbetas fram.

### *Vård och omsorg*

Arbetet med digitalisering inom vård och omsorg kommer fortsätta under 2020. Trygghetskameror ska införas där det är möjligt. Hotellås ska installeras på kommunens särskilda boende för äldre. Möjligheten till digital signering av läkemedel och andra delegerade HSL-insatser ska utredas.

Det framgångsrika arbetet som skett inom projekt sjukfrånvaro ska fortsättas under 2020 och spridas till de enheter som inte deltagit i projektet. Även arbetet med schemaplanering och hälsosamma scheman fortsätter 2020 för att ha en god kontinuitet i personalstyrkan.

Det arbete som påbörjats under 2019 med anhörigstöd fortsätter under 2020. Projektering ombyggnation Hagen kommer fortsätta 2020 samt förstudie ombyggnation Hemgården genomföras.

### *Socialt stöd*

Socialt Stöd kommer under 2020 fortsätta med mål och visionsarbetet samt se över effektiviseringar och införa e-tjänster där det går. Verksamheten har gjort en ny enhetsfördelning som kommer följas under 2020 för att se och mäta vilka effektiviseringar det ger tex samverkan mellan Introduktionsenheten och Arbetsmarknadsenheten. Även planera för och utveckla den dagliga verksamheten enl LSS samt se över interna samordningsvinster där.

## Mål

### Inriktningsmål och prioriterade mål

#### 1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

| Prioriterat mål                                                                                                       | Målindikator                                                                            | Boksl<br>2018 | Prog<br>2019 | Mål<br>2020        | Mål<br>2021        | Mål<br>2022        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet. | Öppna jämförelser – äldreomsorg. Förtroende för personalen inom Hemtjänst och säbo      | 91%           | 91%          | 100%               | 100%               | 95%                |
|                                                                                                                       | Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo | 72%           | 72%          | Utf 87%<br>Tid 52% | Utf 87%<br>Tid 52% | Utf 87%<br>Tid 52% |
|                                                                                                                       | SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar                             | 34%           | 22%          | 27%                | 27%                | 26%                |
|                                                                                                                       | Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation                                           | 3,6           | 3,5          | 3,8                | 3,8                | 3,9                |

#### 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

| Prioriterat mål                                                                                                       | Målindikator               | Boksl<br>2018 | Prog<br>2019 | Mål<br>2020 | Mål<br>2021 | Mål<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet. | Arbetet känns meningsfullt | 4,4           | 4,4          | 4,5         | 4,5         | 4,5         |

### 3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

| Prioriterat mål                                                                                                       | Målandikator                                                                                                                                             | Boksl<br>2018 | Prog<br>2019 | Mål<br>2020 | Mål<br>2021 | Mål<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet. | Bra rutiner när nya medarbetare börjar                                                                                                                   | 3,5           | 3,4          | 3,8         | 3,8         | 3,8         |
|                                                                                                                       | Öppna jämförelser-<br>äldreomsorg. Andel<br>enskilda/närstående som<br>upplever ett bra bemötande i<br>kontakten med personal inom<br>hemtjänst och säbo | 89%           | 91%          | 100%        | 100%        | 100%        |

### 4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

| Prioriterat mål                                                                                                       | Målandikator                                                                                             | Boksl<br>2018 | Prog<br>2019 | Mål<br>2020 | Mål<br>2021 | Mål<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet. | Antal personer som gått från<br>försörjningsstöd till egen<br>försörjning (avslutat<br>försörjningsstöd) | 94            | 114          | 125         | 125         | 125         |
|                                                                                                                       | Andel personer                                                                                           | 36%           | 34%          | 33%         | 33%         | 33%         |

### 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

| Prioriterat mål                                                                                                                 | Målandikator                            | Boksl<br>2018 | Prog<br>2019 | Mål<br>2020 | Mål<br>2021 | Mål<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. | Avvikelse från driftbudget.             | 0,2%          | 1,1%         | 0%          | 0%          | 0%          |
| 5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.                    | Avvikelse från<br>investeringsbudget.   | 81%           | 0%           | 0%          | 0%          | 0%          |
| 5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.                                       | Följs endast upp<br>kommunövergripande. | -             | -            | -           | -           | -           |

# Ärende 5

*Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.*

*6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.*

| Prioriterat mål                    | Målindikator                                                | Boksl<br>2018 | Prog<br>2019 | Mål<br>2020 | Mål<br>2021 | Mål<br>2022 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 6:1 Sjukfrånvaron ska minska       | Sjukfrånvaro %                                              | 7,3%          | 6,5          | 5%          | 5%          | 5%          |
|                                    | Antal personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen/år  | 40            | 35           | 25          | 25          | 25          |
| 6:2 Andel heltidsanställda ska öka | Andel heltidsanställda %                                    | 55%           | 59%          | 65%         | 70%         | 70%         |
|                                    | Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad. | 92%           | 95%          | 93%         | 95%         | 97%         |

## Ekonomi

Summor enligt KF beslut juni 2019 inkl. fördelning av lönepott 2019. Fördelningen av kapitalkostnadspotten för 2019 är inte klar, därav är ej denna siffra med.

### Budgetförutsättningar

| Område                   | Summa<br>(tkr) | Ev förtydligande                         |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Lönerevidering 2019      | 3 792          | Varav 2 700 tkr ingår i rev. budget 2019 |
| Politiska prioriteringar | 0              |                                          |
| Minskad ram 2019         | -1372          | Politisk justering, beslut 2019          |
| Prisuppräknings          | 969            | Intern och extern prisuppräknings        |
| Volymförändringar        | 3 027          | Prognos demografiförändring              |
| Effektivisering          | -2 937         |                                          |
| Ramväxlingar             | 0              |                                          |
| <b>Totalt</b>            | <b>3 479</b>   |                                          |

## Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2021-2022. Dessa finns därför inte med här.

### Fördelning per ansvarsområde

| <b>DRIFT</b>                | <b>Bokslut</b> | <b>Budget</b>  | <b>Prognos</b> | <b>Budget</b>  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Belopp netto (tkr)</b>   | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
| Nämnd                       | 396            | -791           | 559            | 581            |
| Förvaltningsledning         | 5 337          | 7 569          | 5 869          | 5 323          |
| Myndighet                   | 35 311         | 38 792         | 41 792         | 39 338         |
| Centralt stöd               | 7 022          | 7 800          | 6 700          | 9 335          |
| Vård och omsorg             | 117 868        | 117 806        | 119 206        | 117 806        |
| Socialt stöd                | 34 565         | 31 588         | 31 088         | 32 532         |
| <b>Summa</b>                | <b>200 499</b> | <b>202 764</b> | <b>205 214</b> | <b>204 915</b> |
| Kommunbidrag                | 201 224        | 202 764        | 202 764        | 204 915        |
| <b>Resultat</b>             | <b>725</b>     | <b>0</b>       | <b>-2 450</b>  | <b>0</b>       |
| Resultat från flyktinggrupp | -1 256         |                | -200           |                |

### Fördelning per verksamhet

Tabell kommer i novemberversionen.

### Kommentar till fördelning av kommunbidrag

En första fördelning har gjorts utifrån övergripande parametrar prisuppräknig, internt och externt samt löner. I utfallet för 2018 samt prognosen för 2019 ligger resultatet med från flyktinggrupp. Denna siffra är inte inkluderad i budget 2020.

Fördelningen bygger på åtgärder som finns beskrivna i separata konsekvensbeskrivningar. Socialförvaltningen ser en ökad risk i och med de effektiviseringar som är beslutade inför 2020. Det blir en utmaning för förvaltningen att se till att effektiviseringarna inte påverkar brukare och personal negativt.

## Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

### Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen får minskad ram med 1 000 tkr samt att den buffert som tidigare funnits här har fördelats ut på verksamhetsområdena utifrån behov.

### Myndighet

Myndighets ram är oförändrad förutom uppräknig enligt avtal.

### Centralt stöd

Får en ramökning för ökade användarlicenser (1,3 miljoner) på grund av nya plattformen och systemkostnader.

### Vård och omsorg

Minskad ram med 600 tkr utifrån effektivisering av beslut. Samtidigt får de ramhöjning för ökade behov inom målgruppen äldre samt för nya arbetssätt.

### Socialt stöd

Ramökning för ett personligt assistans-ärende. Det är även en ramminskning för effektivisering avseende beslut LSS och för träffpunkten.



## Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2019.

| Belopp netto (tkr)                   | Bokslut<br>2018 | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Förstudie Hagen demenscentra         | 59              |                |                 |                |               |               |
| Kontor                               | 0               |                |                 |                |               |               |
| Hagen ombyggnation samt nybyggnation | 1 863           |                |                 |                | 30 000        | 20 000        |
| Ombyggnad av Hemgården               |                 |                |                 |                |               |               |
| <b>S:a investeringar gm TN</b>       | <b>1 922</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>30 000</b> | <b>20 000</b> |
| Inventarier                          | 249             | 760            | 760             | 500            | 500           | 500           |
| Hjälpmedel                           |                 |                |                 | 200            | 200           | 200           |
| Infrastruktur IT                     |                 |                |                 | 200            | 200           | 200           |
| Hotellås                             |                 |                |                 | 700            |               |               |
| Förstudie ombyggnad hemgården        |                 |                |                 | 200            |               |               |
| Inventarier Hagen                    |                 |                |                 |                | 500           | 200           |
| Renovering hemgården                 | 67              |                |                 |                |               | 500           |
| Inventarier flytt dagträff/hemtjänst |                 |                |                 |                |               | 300           |
| Hemgården larm                       |                 | 1 000          | 1 000           |                |               |               |
| VIVA-app                             |                 | 300            | 300             |                |               |               |
| <b>S:a investeringar egna</b>        | <b>316</b>      | <b>2 060</b>   | <b>2 060</b>    | <b>1 800</b>   | <b>1 400</b>  | <b>1 900</b>  |
| <b>TOTALA INVESTERINGAR</b>          | <b>2 238</b>    | <b>2 060</b>   | <b>2 060</b>    | <b>1 800</b>   | <b>31 400</b> | <b>21 900</b> |

### *Inventarier*

Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdsängar, kontors-, konferens- och verksamhetsmöbler.

### *Hjälpmedel*

Löpande utbyte av diverse hjälpmedel med längre livslängd där vi inte ser någon snabbare utveckling av nya/bättre produkter.

### *Infrastruktur IT*

IT-infrastrukturen inom socialnämndens lokaler ansvarar socialnämnden för. Detta avser sådant som kabeldragningar, accesspunkter, projektorer m.m.

### *Hotellås*

Investering innebär inköp av elektroniska lås, vad gäller både hård- och mjukvara för demensboendet Hagen samt Hemgården och LSS gruppbostad. I priset ingår även utbildning av personal för hantering av systemet och att bifoga behörigheter.

### *Hagen/Hemgården ombyggnad/Nybyggnad*

Herrljunga kommun får en allt äldre befolkning och behovet av äldreomsorgsplatser ökar. Målbilden om demenscentra på Hagen gör att det är här ökningen av platser behövs.

För att kunna verkställa denna målbild behöver arbetet med att bygga ut Hagen påbörjas och ske i etapper. Lokalesursgruppen har tagit fram en planbild med att bygga två etapper på Hagen under 2021-2022 samt ombyggnation av lokaler på Hemgården till kontor. Förutsättning för att detta ska lyckas är att personer som bor på Hemgården flyttas till Hagen när etapp 5 är klar.

Budgeten hanteras av Tekniska nämnden.



## Internkontrollplan 2020

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Nämnderna har ansvar för internkontroll inom sitt verksamhetsområde.

För 2020 har förslag till internkontrollplan tagits fram för socialnämndens verksamhetsområden. Utgångspunkt för internkontrollplan 2020 har varit dels mål 2019 och dels uppmärksammade brister under det gångna året.

### Beslutsunderlag

Kommunallagen 6 kap 7 §  
Policy för intern kontroll 2017

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till socialnämnden är att socialnämnden godkänner interkontrollplan 2020.

Linnea Holm  
Tf Socialchef

### Samverkan

Ärendet behandlas på FSG

## Herrljunga kommun

### Intern kontrollplan 2020

| Socialnämnden                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------|
| Verksamhetsansvar                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |   |   |                                                                 |
| Risk i rutin/process/system<br>Rutinorienterade moment                                                                                        | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Risk- och väsentlighets-<br>bedömning <sup>1</sup><br>RxV=RV |   |   | Ansvar för kontroll och<br>rapportering<br>Politiker/Tjänsteman |
| Följsamhet till Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete<br><i>Myndighet</i><br><i>Socialt stöd</i><br><i>Vård och omsorg</i>        | Chefer använder de verktyg som finns för analys och risk-bedömningar, planerar och genomför åtgärder med ett helhetsperspektiv - vilket framgår av dokumentation <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>synpunkter och klagomål</i></li> <li>- <i>missförhållanden</i></li> <li>- <i>vårdskada</i></li> </ul> | 2                                                            | 3 | 6 | MAS/Kvalitetssamordnare<br>SAS/Kvalitetssamordnare              |
| Risk- och konsekvensanalys med handlingsplan vid verksamhetsförändringar<br><i>Myndighet</i><br><i>Socialt stöd</i><br><i>Vård och omsorg</i> | På lokal verksamhetsnivå eller på en övergripande, organisatorisk nivå <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>chefer på alla nivåer känner till rutinen</i></li> <li>- <i>upprättade Risk- och konsekvensanalyser; dokumenterade och redovisade</i></li> </ul>                                                | 2                                                            | 3 | 6 | MAS/Kvalitetssamordnare<br>SAS/Kvalitetssamordnare              |
| Myndighetsutövning<br><i>Myndighet</i>                                                                                                        | Utredningar, uppföljningar och beslut sker rättssäkert <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>utredningstid, barn håller lagstadgad tid, som längst 4 månader</i></li> <li>- <i>för verkställd insats finns gällande beslut</i></li> </ul>                                                                    | 2                                                            | 3 | 6 | SAS/Kvalitetssamordnare                                         |

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

## Herrljunga kommun

### Intern kontrollplan 2020

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------|
| Mat och måltider<br><i>Vård och omsorg</i><br><i>Socialt stöd, LSS</i> | Mat och måltider på boende är en central aktivitet under dagen. Ibland det enda som ger ett avbrott i vardagen.<br>- <i>rutin för mat och måltider finns upprättad, är väl känd i verksamhet och följs</i><br>- <i>rutin för nattfasta finns upprättad, är väl känd i verksamheten och följs</i> | 3 | 3 | 9 | MAS/Kvalitetssamordnare<br>SAS/Kvalitetssamordnare |
| Patientsäkerhet<br><i>Vård och omsorg</i><br><i>Socialt stöd, LSS</i>  | Följsamhet till rutin i lednings-systemet<br>- <i>hygienrutinen är väl känd i verksamhet och följs</i>                                                                                                                                                                                           | 3 | 3 | 9 | MAS/Kvalitetssamordnare                            |
| Dokumentation<br><i>Hemsjukvård</i>                                    | Dokumentation enligt lagstiftning<br>- <i>vårdplaner/funktions- och aktivitetsplan finns upprättade</i><br>- <i>journal förs</i>                                                                                                                                                                 | 2 | 3 | 6 | MAS/Kvalitetssamordnare                            |
| Hälsa och arbetsmiljö<br><i>Socialt stöd</i><br><i>Vård och omsorg</i> | Lagstiftningens krav på veckovila följs<br>- <i>personal får den lagstadgade veckovilan som gäller</i>                                                                                                                                                                                           | 3 | 3 | 9 | Stabschef                                          |

## Herrljunga kommun

### Intern kontrollplan 2020

#### Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

|                  |                                                          |            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Osannolik;       | Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. | Värde: (0) |
| Mindre sannolik; | Risken är mycket liten att fel ska uppstå.               | Värde: (1) |
| Möjlig;          | Det finns risk för att fel ska uppstå.                   | Värde: (2) |
| Sannolik;        | Det är mycket troligt att fel kan uppstå.                | Värde: (3) |
| Mycket sannolik; | Det är mycket troligt att fel ska uppstå.                | Värde: (4) |

#### Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

|                   |                                                         |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Försumbar;        | Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.  | Värde: (0) |
| Lindrig;          | Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. | Värde: (1) |
| Kännbar;          | Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. | Värde: (2) |
| Allvarlig;        | Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.    | Värde: (3) |
| Mycket allvarlig; | Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.       | Värde: (4) |

#### Risk och Väsentlighetsbedömning ( $R \times V = RV$ )

Multiplicera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde