



Instans: Socialnämnden
Tid: 2017-10-03 kl.13:00
Plats: Nossan (A), Kommunhuset

Förslag på justerare: Inger Gustavsson (L)
Dag för justering: Fredag 6 oktober 2017

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

Lennart Ottosson
Ordförande

Johanna Laine
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.

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsekreterare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	Info	Socialförvaltningen informerar	--	X	Socialchef
13.20	2	Info	Minnesanteckningar politisk arbetsgrupp	--	X	Ordförande
13.30	3	Info	Information om presidiets uppdrag att titta på möjligheterna på att förstärka det administrativa stödet för cheferna	SN 11/2017	X	Ordförande
13.35	4	KF	Delårsbokslut 2017-08-31	SN 65/2017	X	Controller
13.50	5	KF	Budget 2018	SN 66/2017	X	Controller
14.10	6	SN	Internkontrollplan 2018	SN 82/2017	X	Socialchef
14.20	7	SN	Halvårsrapport 2017 - Avvikelse	SN 74/2017	X	SAS/kvalitets- samordnare
14.30	8	SN	Meddelanden	--	X	Ordförande
14.35	9	SN	Delegeringsbeslut	--	VS	Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2017-08-29- -2017-10-02	--	VS
2	KS § 126 Återremittering av förslag att tillsätta en fullmäktigeberedning för att ta fram en plan för socialförvaltningens verksamhetslokaler	SN 19/2017	X
3	KF § 87 Förändring av prioriterade mål Budget 2017 för socialnämnden	SN 51/2017	X
4	Protokoll FSG 2017-08-17	--	X
5	Protokoll FSG 2017-09-21	--	X
6	Sammanträdesdatum socialnämnden 2018	--	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-08-01- -2017-09-30	--	VS



Minnesanteckningar förda vid möte angående utveckling av äldreomsorgen 2016-01-19.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade vid sitt ordinarie sammanträde den 3 november 2015 § 144 att i början av år 2016 hålla ett möte under vilket kommunens framtida äldreomsorg förutsättningslöst kan diskuteras. Mötet genomfördes den 19 januari 2016 mellan kl 1700 - 2000 i kommunhuset, Herrljunga.

Deltagare

Lennart Ottosson (KV), ordförande
Andreas Johansson (M), vice ordförande
Uno Sanfridsson (C)
Inger Gustavsson (FP)
Kerstin Setterberg (KD)
Anette Rundström (S)
Tony Niva (SD)
Armina Dzananovic (S)
Börje Aronsson (KV)
Magnus Lennartsson (M)
Gudrun Gustavsson (M)
Susanne Ström (S)
Kjell Johansson (Mp)

Genomförande

Utgående från bl a nedanstående punkter genomfördes två grupparbeten med redovisningar och diskussion.

- Befolkningsprognosen.
- Kostnader och kvalitet presenterade i KOLADA.
- Regeringens pågående utredning avseende förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Där utredaren ska föreslå åtgärder som syftar till:
 - Högre kvalitet och ökad effektivitet.
 - Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser.
 - Tryggad personalförsörjning.
 - Översyn av särskilda boendeformer.
 - Flexibla former för beslut om äldreomsorg.
 - Användning av välfärdsteknologi.
- Vad kan politiken göra? KF, KS, SN, BN, BoMN, HERBO.
- Vad gör vi för att minska behoven?



Behov

- Vad behövs i framtiden? Vi blir fler äldre.
- Fler korttidsplatser? Tiden för sjukhusvistelse är kortare.
- Vilken service? Vad förväntar sig 40- och 50- tallisterna?
- Fler platser för personer med demenssjukdom. Lever ofta länge med sin sjukdom.
- Bred politisk enighet och långsiktighet.
- Uppsökande verksamhet.
- Anhörigstöd.
- Hemtagningsteam för de som kommer hem från sjukhusvistelse.

Kvalitet

- Vikten av att göra rätt saker rätt. Kundnytta.
- Säker läkemedelshantering.
- Måltidernas betydelse för välbefinnandet.
- Tillgång till närsjukvårdsteam.
- Vad vill äldre ha? Kundfokusering.
- Personalkontinuitet.
- Bemötande och relation.
- Aktiviteter. Meningsfullt liv.
- Få äldre att känna sig unga.
- Stödja individens självständighet och valfrihet.
- Vikten av att bli sedd.

Kostnader

- Ekonomistyrningsprinciperna. Ekorrhjulet.
- Lägga ut verksamhet på entreprenad. LOV?
- Effektivisering. Kundnytta.
- Kostnadsmodell för fastighetsdrift i kommunen. En sann grund för alla nämnder med intäkter och kostnader på en rad.

Arbetsmiljö

- Samverkanskultur inom förvaltningen.
- Kontinuitet på ledarskapet.
- Att veta sin roll.
- Gott uppsåt. Göra sitt bästa.
- TES?
- Personalens egenansvar.
- Pilotgrupper för ny metodik mm.
- Friskvårdsinsatser.
- Rekrytering av personal.
- Validera personal som ej har behörighet.



Äldreboende

- Tillgång till lägenheter med bra tillgänglighet och nära service och kommunikationer.
- Flexibilitet i byggnadsbeståndet. Flexibla dynamiska lägenheter.
- Bygga nya boenden för äldre i centrala lägen.
- Utnyttja Gäsenegården.
- Utveckla Hagen till kommunens demenscentra.
- Miljön är viktig både inre och yttre för livskvalitén.
- Serviceboenden i privat regi.
- Bygga om och renovera fastigheter till nyskick.
- Tillgång till bredband och Wifi.
- Ställa krav på HERBO att tillgodose behovet av bra lägenheter för äldre.

Lennart Ottosson

Ordförande för socialnämnden



SN § 40

DNR SN 11/2017

Uppföljning psykosociala mätstickan vård och omsorg

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade att överlämna ett svar till kommunens revisorer om vilka åtgärder nämnden planerade att ta för att följa upp enhetscheferna inom vård och omsorgs arbetsmiljö. I beslutet ingick att förvaltningen kvartalsvis ska överlämna resultatet från psykosociala mätstickan för cheferna inom Vård och omsorg.

Resultatet på mätstickan fram till mars 2017 presenteras. Arbetsbelastningen har gått ner något så även trivseln. Cheferna har i enkäten önskat administrativt stöd vilket är en faktor till att trivseln har minskat då det administrativa arbetet tar mycket av deras tid. Sedan sker många vilket också tar på krafterna, speciellt då det är svår rekryterat.

Förslag till beslut

Magnus Lennartsson (M) föreslår att presidiet får i uppdrag att titta på möjligheterna på att förstärka det administrativa stödet för cheferna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) förslag till beslut antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Presidiet får i uppdrag att titta på möjligheterna på att förstärka det administrativa stödet för cheferna.



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR SN 65/2017 7706
Sid 1 av 2

Delårsbokslut 2017-08-31

Sammanfattning

Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en prognos över måluppfyllelse och en ekonomisk prognos för helåret.

Per den 31 augusti 2017 har socialnämnden en periodiserad budget på 130 020 tkr. Utfallet för samma period uppgår till 122 751 tkr vilket ger en budgetavvikelse per 2017-08-31 på 7 270 tkr. Uppbokningar av större intäkter och kostnader har här gjorts för att få ett rättvisande utfall.

Prognos för socialnämnden visar på ett överskott 4 500 tkr för helåret 2017.

Måluppfyllelsen visar på förhållandevis goda resultat. Alla målandikatorer har inte kunnat följas upp men kommer att redovisas i årsbokslutet.

Beslutsunderlag

Socialnämndens delårsbokslut 2017-08-31

Förslag till beslut

Delårsbokslut 2016-08-31 godkänns och lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom Ekonomיאvdelningen
till:



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR SN 65/2017 7706
Sid 2 av 2

Bakgrund

Enligt Lagen om kommunal redovisning 9 kap,1§ ska minst ett delårsbokslut upprättas varje räkenskapsår.
2017 års budget har lagts efter de volymer och verksamheter som fanns sommar/höst 2016.

Inför delårsbokslutet har nämnderna tilldelats ett tilläggsanslag för löneökningar under 2017. Denna "lönepott" fanns budgeterad centralt för att delas ut efter de löneavtal som tecknats. Socialnämndens budget har förstärks med 3 505 tkr. Lönepotten är utfördelad på respektive enhet efter löneunderlag från personalavdelningen.

Ekonomisk bedömning

Utfall för perioden januari – augusti visar på ett positivt resultat på 7 270 tkr. 2 000 tkr av dessa är den budget som finns för att öppna Hagen 4. Vakanta tjänster, bla verksamhetschef bistånd och 1:e socialsekreterare bidrar till ett positivt utfall och till en positiv prognos. LSS-verksamheten redovisar ett överskott där ca 800 tkr är en engångsintäkt avseende ersättning för personlig assistans.

Prognos för helåret 2017 är ett överskott på 4 500 tkr.

Inom vård och omsorg prognostiseras ett underskott för korttidsenheten och nattpatrullen. Vård och omsorg totalt förväntas redovisa ett överskott vid årets slut.

IFO Barn och familj ligger inom budget men jämfört med föregående år har kostnaderna ökat markant. Placeringar över budget inom IFO vuxen bidrar till ca 3000 tkr i underskott på helår. Det är både placeringar inom psykiatri (verksamhet vård och omsorg) missbruk och skyddade boenden (verksamhet IFO) som bidrar till underskott. Socialt stöd totalt prognostiserar ett överskott, mycket beroende på att flyktingbufferten avseende nyanlända som kommit före år 2013 lyfts till resultatet vid årets slut

Enheten Ensamkommande redovisar per augusti ett underskott om 600 tkr. Flyktingbuffert från föregående år har därmed minskat med motsvarande summa. Ersättningsnivån har ändrats från och med 170701. En partiell avveckling av verksamheten är igång och prognosen är att verksamheten redovisar ett resultat i nivå med budget när året är slut.

Flyktingbufferten för nyanlända har i delårsbokslutet ökat med ca 3 100 tkr som är nettoutfallet per 31/8 201. Avräkning har inte gjorts för nyanlända ankomna före 2013.

Samverkan

Samverkas på FSG 21 september.

DIARIENUMMER: 2017-65
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2017-
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Delårsrapport 2017-08-31

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	2
Verksamhetsbeskrivning tom 20170831	3
Framtid	6
Mål.....	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	8
Personal	10
Ekonomi	12
Drift.....	12
Investeringar.....	14
Detaljerad redovisning	15
Förvaltningsledning	15
Mål	15
Ekonomi	16
Bistånd.....	16
Mål	16
Ekonomi	17
Centralt stöd.....	18
Mål	18
Ekonomi	19
Vård och omsorg	19
Mål	19
Ekonomi	20
Verksamhetsmått/Nyckeltal	21
Socialt stöd	22
Mål	22
Ekonomi	23
Verksamhetsmått/Nyckeltal	24
Bilaga målindikatorer	26

Inledning/Sammanfattning

Om man skall försöka sig på att göra en bedömning och utvärdering av årets första 8 månader så är den samlade bedömningen mycket bra! Vi har fortfarande en ekonomisk situation som är god, vi har kunnat börja prata om att nyanställa och utöka med specialist tjänster där vi ser att det behövs, vi har anställt arbetsterapeut för att säkra upp arbetsmiljön för vår omvårdnadspersonal, vi kommer under året att anställa en person för att arbeta med anhörigstöd, vi har anställt en 50% tjänst för personligt ombud och vi kommer att skapa en fast bemanningspool på ca 5-8 personer, vi kommer vidare att anställa ytterligare en enhetschef till hemtjänsten i Herrljunga och en annons finns ute på en kvalitets/it tjänst för att ytterligare kunna arbeta med vårt verksamhetssystem VIVA. Vi har ett ganska stabilt personalläge, det är fortfarande svårt att rekrytera socialsekreterare och annan specialistkompetens. Vi märker också av att det är svårare och svårare att rekrytera in vikarier till vår förvaltning, det finns helt enkelt inga att få tag i. Vi har genomfört de utbildningsinsatser vi hade planerat för. Kort och gott kan jag säga att vi ligger i fas med de åtaganden vi hade för avsikt att genomföra under året. Sjukskrivningarna ligger fortfarande lite för högt, där är det främst den långa sjukskrivningen som visar sig i statistiken. Vårt mål – en välmående arbetsplats arbetas det med utifrån olika kriterier runt om på våra enheter, att vända en lång negativ trend tar tid och min förhoppning är att vi får behålla samma mål åtminstone ytterligare 3 år till.

//Magnus Stenmark
socialchef

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 grupper egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Verksamhetsbeskrivning tom 20170831

Förvaltningen har för innehavande år ett mål att arbeta utifrån: en välmående verksamhet. Positiva saker lyfts, men vård och omsorg har en väldigt låg grundbemanning, detta är starkt bidragande till att det är, och kommer att vara, svårt att få effekt på just det målet. Många av de långtidssjukskrivna är otroligt svåra fall av sjukdomar, korttidssjukfrånvaron är svårt att komma åt och det kan nästintill direkt härledas till den låga grundbemanningen. Detta får också till konsekvens att verksamhetens enhetschefer får en ökad arbetsbelastning.

När det gäller ensamkommande har det varit stora problem under våren att hitta träningslägenheter till ensamkommande barn. Detta har inneburit kvarboende på HvB som inte alltid har varit så bra. Det har även varit svårt att hitta bostäder till ABO (nyanlända som kommer från anläggningsboende), förvaltningen har i stor utsträckning använt sig av diverse vandrarhem.

Ekonomi för resterade del av 2017 bedöms lämna ett överskott på 4 500 tkr. Visserligen har socialt stöd haft ovanligt många placeringar, men kostnadsmedvetenheten är hög. Problematiskt är dock det faktum att behovet de facto är i storleksordningen 5-7 miljoner för att kunna göra rejäla investeringar i bemanning och arbetsmiljö för anställda och där inkluderat sjukskrivningstalen. Under hösten kommer arbetet med upphandling av arbetskläder samt nyckelfria lås att starta. Nya dataskyddsförordningen kommer förmodligen också att ta en hel del tid i anspråk. En bemanningspool startas under hösten upp med mål att förbättra arbetsmiljön inom verksamheterna.

Nämnd och förvaltningsledning

Två nya verksamhetschefer har fasats in i verksamheten och ledningsgruppen under våren. Under våren, vid två tillfällen, har annons funnits ute på verksamhetschef bistånd utan framgång. Verksamhetschef för vård och omsorg har därför även ansvarat för bistånd. Verksamhetschefen för socialt stöd slutar under hösten, utifrån den uppkomna situationen finns tankar om en större omorganisation inom socialförvaltningen.

Lagen om PUL kommer under 2018 att försvinna och ersättas av en ny dataskyddsförordning. Detta arbete har påbörjats. Socialförvaltningen har vidare arbetat med ett dokument som skall säkerställa kompetensförsörjning och till viss del komplement till personal, detta utifrån att det redan idag är svårigheter att rekrytera vårdpersonal.

Socialförvaltningen anordnade under våren en inspirations och informationsdag gällande e-tjänster och välfärdsteknologi för förtroendevalda inom socialnämnden och kommunstyrelsen, dessvärre var deltagandet otroligt lågt.

Ekonomiskt har våren varit bra, effekterna av 2015 och 2016 års sanering av ekonomin syns även 2017 och idag finns en mycket bra kostnadsmedvetenhet.

Politiska beslut från nämnden som skall nämnas här är: beslut har fattats om utdrag ur belastningsregistret för att kunna arbeta inom socialförvaltningen. Personligt ombud på 50 % tjänst har införts, det personliga ombudet delas med Vårgårda och utvärdering skall göras vid årsskiftet. Nämnden har tagit ett formellt beslut på att göra Hagen till kommunens demenscenter.

Bistånd

Biståndsenheten är en välmående verksamhet med engagerade och erfarna handläggare. Enhetens kvalitetsutveckling pågår kontinuerligt och berör olika delar av verksamheten. Stor vikt läggs på interna och externa samarbeten och även på att förbättra och utveckla processerna. Enheten jobbar utifrån det salutogena förhållningssättet och sätter individens behov i centrum vid biståndsbedömning.

Biståndsenheten har utökats med en SOL handläggare vilket har bidragit till att arbetsmiljön förbättrats och arbetsmängden upplevs nu som rimlig. Verksamhetschefen för enheten slutade den 31/1-2017. Fram till 31 augusti har verksamhetschef vård och omsorg varit tf chef.

Under 1/1 – 31/7 har 84 stycken vårdplaneringar genomförts, varav 31 beviljades korttidsplats. Det är en liten ökning jämfört med samma period under 2016 (75 vårdplaneringar varav 26 beviljades korttidsplats).

Vårdplanerings teamet (VPL) har arbetat i snart två år och numera fungerar det väldigt bra. I teamet ingår biståndshandläggarna, sjuksköterskor och personal från rehab. Teamet upplever en stor trygghet med varandras kompetens och professionalism samt mötena beskrivs som trevliga och effektiva.

VPL/SAMSA har frågor kring samarbete och rutiner mellan kommunen och regionen. Handläggarna upplever att rutiner som ska följas oftast brister på sjukhussidan vilket resulterar i avvikelser från kommunen sida.

Teamträffar har kommit igång mellan hemtjänst Herrljunga och biståndshandläggarna samt samverkan mellan enhetschefer och handläggarna fortlöper kvartalsvis.

Centralt stöd

Verksamheten består av administrativa enheten, staben, bemanningsenhet, färdtjänsthandläggare och avgiftshandläggare. Under de första 8 månader så har enheten utökats med 0,7 årsarbetare. Rekrytering av fyra nya medarbetare har skett på grund av att medarbetare valt att gå vidare till andra yrken. Rekrytering av en IT-strateg/verksamhetsutvecklare på 75 % har påbörjats och beräknas vara på plats under hösten/vintern.

Mycket arbete, framförallt på bemanningen, har gått till arbetet med semesterrekryteringen. Arbetet med riktlinjer och arbetssätt har varit fokus för avgiftshandläggningen. Detta arbete kommer fortsätta. Arkivet på Hagen har byggts upp och organiserats efter flytt från tidigare arkivrum.

Vård och omsorg

Verksamhetens ledningsgrupp består av sju stycken enhetschefer, varav två har rekryterats och tillträtt sina tjänster under våren 2017. Under april-maj var tjänsten som enhetschef för stöd i ordinärt boende vakant. Enhetschefen för Hälso- och sjukvård slutade sin anställning den 31/8-2017. Under hösten finns en vikarierande enhetschef på plats. Mätsticka görs varje månad med enhetscheferna. Mätstickan visar en upplevd relativt högt arbetsbelastning samt en fin trivsel i chefsgruppen. Cheferna går på individuell- och grupphandledning 1 gång/månad. Cheferna deltar på chefsutbildningar som kommunen, tillsammans med Vårgårda kommun erbjuder, samt går på kurser och föreläsningar som är direkt riktade mot de själva utifrån uppdraget som de har.

Det har varit stor personalomsättning och frånvaro under våren och sommaren i hemtjänstgrupperna tätort och landsbygd. Grupperna omfördelades i mindre grupper för att få mer kontinuitet kring de enskilda brukarna. För att minska stressen i grupperna har en undersköterska varit utöver scheman och ersatt personal vid uppkommen frånvaro på morgonen.

I hemtjänsten i Ljung har fyra medarbetare gått i pension och ytterligare en går i pension i november. Dessutom har planeraren tagit tjänstledigt för studier. Detta har lett till flera nyrekryteringar och möjligtvis även ett kompetenstapp innan de nyrekryterade helt är inne i verksamheten. Två personer har varit halvtids sjukskrivna och en har varit helt sjukskriven de första 6 månaderna. En som varit sjukskriven först helt har sen trappat upp för att idag arbeta 50%.

Korttidsenheten under de gångna månaderna varit överbelagd. Detta har inneburit ökade kostnader för personal samt behov av att köpa platser externt.

Hemgården har sedan i april i år drivits av två enhetschefer. Det har varit en del chefsbyten och detta genomsyrar verksamheten. För att få en god grund att stå på behöver en del åtgärder göras så som att arbeta med kompetensutveckling men att också visa medarbetarna vägen framåt för att nå kommunens planer och mål. För att kunna följa dessa planer behöver gemensamt arbete bedrivas både över avdelningar samt mellan chefer.

En ombyggnation har gjorts av badrum och en del lägenheter på Hemgården. Detta har medfört en hög belastning för medarbetare men framförallt för de boende som levt i byggnationen.

Demensenheterna på Hemgården deltar i "projektet sänkt sjukfrånvaro" där HR och enhetschefen tittar på och utvecklar rutiner för att minska sjukfrånvaron som har varit hög. I samarbete med Avonova genomförs hälsosamtal i förebyggande syfte med ett antal medarbetare. Som en del av projektet genomförs även en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön genom ett antal djupintervjuer med både medarbetare och chef.

Inom Hälso- och sjukvård har verksamheten haft en ganska stor personalomsättning och mycket tid har gått åt att tillsätta turer. Utifrån rådande situation har det varit svårt att ta verksamheten in i en ny utvecklingsfas. Verksamheten fortsätter arbeta med förebyggande åtgärder där de utgår från Senior Alert. Verksamheten arbetar aktivt med BPSD och Palliativregistret.

Nattsjuksköterskornas arbetsmiljö har setts över och det resulterade en förändrad arbetsrutin som ger en bättre och tryggare arbetsmiljö till sjuksköterskorna som jobbar natt.

Socialt stöd

Det har funnits enhetschefer på samtliga enheter. IFO Barn och familj har varit utan 1:e socialsekreterare till och med 170430. Idag har samtliga HvB-hem för ensamkommande samordnare, men under första och andra kvartalet saknades det i perioder samordnare på minst ett hem

Enheten för HvB ensamkommande har varit föremål för tre inspektioner av IVO. Enheten har klarat sig från allvarlig kritik och IVO har bedömt att enheten har gjort de förbättringar som har behövts. Den synpunkt som kvarstår är att IVO anser att personalens kompetens behöver stärkas. De utbildningsinsatser som har genomförts har varit adekvata.

Enheten IFO Barn och familj har vissa svårigheter att uppnå kvalitetsmål såsom att hålla utredningstider och tider för när överväganden sak vara gjorda. Det har även förekommit att barnsamtal inte har genomförts i den omfattning som lagstiftaren har föreskrivit. Dessa brister har rapporterats som avvikelser och det har gjorts anmälan enligt Lex Sara. Verksamheten har tillsatt resurser och genomfört förbättringar för att minimera att problemen återkommer. Det har under den tid då bristerna uppstod varit svårt att rekrytera personal för att ersätta vakanser samt att det har tagit lång tid att rekrytera och få tag i konsulter. Vid sidan av detta har arbetet med att uppfylla uppställda mål fungerat på ett högst tillfredställande sätt.

Personalsituationen har varit stabil på enheterna sysselsättning och IFO vuxen, få uppsägningar och en sjukfrånvaro som ligger i nivå med förväntningarna. På enheten funktionshinder har personalomsättningen befunnit sig på en normal nivå men sjukfrånvaron har varit högre än förväntat. Orsaken är främst korttidsfrånvaro. På enheten IFO Barn och Familj har det under första kvartalet varit hög sjukfrånvaro, i dessa fall har stress varit huvudorsaken till sjukfrånvaron. På denna enhet har det

varit några uppsägningar och under perioden har tre konsulter ersatt vakanta tjänster, på grund av svårigheter att anställa socialsekreterare. Dessvärre ser det inte ljus ut inför framtiden gällande tillsättning av denna typ av tjänster.

Socialnämnden har beslutat att minska kapaciteten på enheten för HvB ensamkommande, med anledning av det minskade underlaget. Arbetsstyrkan kommer att behöva sänkas med ungefär 60% fram till mitten av januari 2018. Sedan offentliggörande av denna neddragning har det blivit en handfull uppsägningar. Enhetens sjukfrånvaro ligger något över målsättningen. Det är några långtidssjukskrivningar, med stress som huvudorsak, som är orsaken till detta.

Framtid

Ekonomin för resterade del av 2017 bedöms lämna ett överskott. Visserligen har socialt stöd haft ovanligt många placeringar, men kostnadsmedvetenheten är hög. Problematiskt är dock det faktum att behovet de facto är i storleksordningen 5-7 miljoner för att kunna göra rejäla investeringar i bemanning och arbetsmiljö för anställda och där inkluderat sjukskrivningstalen. Under hösten kommer arbetet med upphandling av arbetskläder samt nyckelfria lås att starta. Nya dataskyddsförordningen kommer förmodligen också att ta en hel del tid i anspråk. Planer finns också på att starta upp en poolverksamhet på i storleksordningen 5-6 personer, detta kommer förhoppningsvis att få en viss lugnande effekt på känslan av stress och otillräcklighet.

Bistånd

Det kommer bli en ökning av personlig assistans timmar i enstaka ärendena, dock finns i dagsläget ingenting som visar att några nya, tunga ärendena är i väg in.

Från den 1/9-2017 kommer socialchefen vara tillförordnad chef för biståndsenheten.

Processer som kommer igång under hösten: Trygg hemgång samt teamträffar mellan bistånd och hemtjänst Ljung.

Centralt stöd

Under hösten 2017 kommer arbetet med nya dataskyddsförordningen, som börjar gälla i maj 2018, påbörjas. Denna kommer troligen innebära förändringar i förvaltningens arbetssätt på sikt. Utöver dataskyddsförordningen kommer en bemanningspool startas upp med mål att förbättra arbetsmiljön inom verksamheterna. Inom färdtjänst kommer ett arbete påbörjas för att förbättra dokumentationen.

Vård och omsorg

Hemtjänstens verksamhetsområde utökas med en tredje enhetschef. Ny enhetschef för hälso- och sjukvårdsenhet tillträder den 25/11-2017.

Satsning på Hemgårdens miljö kommer ske under hösten 2017 för att skapa en hemlik miljö för boendena och en trivsamt arbetsplats till medarbetarna och cheferna. Demensenheterna kommer fortsatt delta i projekt kring minskad sjukfrånvaro.

På särskilda boendena kommer brukarråd att anordnas, för de boende som önskar, några gånger per år. På detta sätt ska de kunna vara delge vilka aktiviteter som de uppskattar men också andra tankar och funderingar som finns ska kunna lyftas på brukarrådet.

I hemtjänsten i Herrljunga kommer en översyn av TES planering göras under hösten för att optimera planeringen. Under hösten 2017 går enheten med i projektet med trepartssamtal och arbeta med sjukfrånvaron. Arbeta med trygg hemgång kommer att påbörjas.

Det är sannolikt att det fortsatt kommer vara hög beläggning på korttiden eftersom det både finns personer som väntar på växelvårdsplats och på en plats på särskilt boende. En översyn av nattpatrullens insatser kommer att göras för att personalbehovet ska kunna bedömas korrekt. Det kommer att göras med hjälp av att TES planering implementeras samt genom att bistånd får hjälp med rätt underlag för att kunna göra en bra bedömning av vilka insatser som behövs.

Inom Hälso- och sjukvård kommer ansvarsområdena ses över och behov av ombud på olika områdena ska identifieras under hösten 2017. Arbetsterapeut i den vardagliga arbetsmiljön kommer fortsätta sitt arbete med kartläggning och handlingsplaner för en god fysisk arbetsmiljö för medarbetarna både i hemtjänst, SÄBO och hemsjukvård.

Socialt stöd

Det finns tre stora utmaningar för den sista tredjedelen av året; rekrytering av socialsekreterare IFO Barn och familj, det prognostiserade underskottet för hela Individ och familjeomsorgen samt den partiella avvecklingen av HvB Ensamkommande.

IFO Barn och familj har inte lyckats tillsätta de två vakanta tjänsterna utan behöver fortsätta använda konsulter. Att använda konsulter är inte bara kostsamt utan det är dessutom inte heller organisationsbyggande. Det är oerhört angeläget att luckorna täpps till, av ovan redovisade anledningar. Det faktum att enheten har utökat och kommer att öka ytterligare är det administrativa stödet till socialsekreterarna en resurs i detta sammanhang. Medarbetare slutar inte i en högre utsträckning än förväntat, men sedan år 2016 har det varit svårt att ersätta de som slutar.

Underskottet på Individ och familjeomsorgen har hamnat på en till viss del förväntad nivå, vissa delar av verksamheten genererar ett oväntat överskott under en följd över; få dygn på HvB och få placeringar med stöd av LVU i familjehem. I dessa ärenden är det inte möjligt att erbjuda vård som kan bibringas den unge på ett säkert sätt. Det som är möjligt att påverka är att välja vårdalternativ till en lägre kostnad och i de fall nämnden använder förstärkt familjehemsvård, endast göra detta för tillfälliga placeringar.

När det gäller neddragningen inom HvB ensamkommande är det oerhört angeläget att denna sker med stor följsamhet; verksamhetens kapacitet måste ligga så nära behovet som möjligt.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Resultatet på öppna jämförelser har ännu inte publicerats men övriga målindikatorer visar på god måluppfyllelse.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Resultatet på hälsoenkäten är positiv (4,4) om än det inte uppfyller uppsatt målindikator (4,5) på alla enheter. 3 av 11 uppfyller målindikatorn på 4,5 eller över.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Inga resultat på målindikatorerna finns tillgängliga i nuläget.
3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Arbetet med integreringen pågår inom de olika verksamheterna genom bland annat praktikplatser. Ingen målindikator finns idag men förvaltningen bedömer att det arbete som görs till viss del uppfyller målet.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			14 st personer har fått någon slags anställning, allt från provanställning, timvik, 6 mån-1 års anställningar, både inom och utom kommunen. Målet om 5 praktikplatser är därmed uppfyllt.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Utfall per augusti 7 270 tkr. Prognos 4 500 tkr, vilket är 2% av socialnämndens totala budget
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Utfall 3 020 vilket också inkluderar ombyggnad Hemgården. Prognosen är att använda 96% av budgeten.
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 170831	Prognos 2017	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.			8,7 % jan-juni 2017, en ökning med 0,2 % jämfört med samma period föregående år.
6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka			Andelen heltid ligger på i stort sett samma nivå, 48,4%, jämfört med samma period föregående år. Jämfört med bokslut 2016 har andelen ökat med 1 %. Målet att andelen ska öka är uppnått men inte målsättningen att 50% ska ha heltid.
Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.			92 % av medarbetarna har önskad sysselsättningsgrad vilket är en ökning från årsskiftet med 6%. Målet är därmed uppnått.

Personal

	% sjuktal Total tom juni		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid % juni	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Kvinnor	9,2	8,9	44,1	54,5	44,7	45,0
Män	6,3	6,9	38,1	25,5	75	75
Totalt	8,7	8,5	43,2	50,2	48,4	48,5

Förändring i jmf med tom juni 2017

Enhet som ökat % sjukfrånvaro		Enhet som minskat andel heltid	
Enhet	Ökat (procentenheter)	Enhet	Minskat (procentenheter)
Ensamkommande	2,98	Ensamkommande	-6,0
Funktionshinder	2,13	Funktionshinder	-2,0
IFO Barn o Familj	6,55	IFO Barn o Familj	Ökat (8,0)
IFO Vuxen	Minskat (-2,57)	IFO Vuxen	Ökat (16,0)
Sysselsättning	2,21	Sysselsättning	-6,0
Socialt stöd total	1,44	Socialt stöd total	Oförändrat (71 %)

Enhet som ökat % sjukfrånvaro		Enhet som minskat andel heltid	
Enhet	Ökat (procentenheter)	Enhet	Minskat (procentenheter)
Hemtjänst Herrljunga	Minskat (-0,52)	Hemtjänst Herrljunga	-2,0
Hemtjänst Ljung	5,05	Hemtjänst Ljung	Ökat (4,0)
Hälso- o sjukvård	Minskat (-1,1)	Hälso- o sjukvård	Ökat (8,0)
Stöd i ordinärt boende	0,4	Stöd i ordinärt boende	-3,0
Särskilt boende	Minskat (-2,05)	Särskilt boende	-4,0
VoO total	Minskat (-0,29)	VoO total	Oförändrat (35 %)
Bistånd	Minskat (-1,52)	Bistånd	-7,0

NYCKELTAL	ANALYS	ÅTGÄRDER
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaron har ökat för Socialt stöd och minskat för Vård och omsorg samt även för Bistånd. Totalt har förvaltningen ökat sin sjukfrånvaro med 0,2 procentenheter. Lång sjukfrånvaro > 60 dagar har totalt sett minskat. Inom vissa enheter kan stora rekryteringssvårigheter vara en bidragande orsak till att sjukfrånvaron ökar. En ojämn bemanning tillsammans med en hög andel vikarier kan öka arbetsbelastningen på ordinarie personal samt skapa osäkerhet i arbetssituationen och därmed bidra till en ökad korttidssjukfrånvaro.	De enheter med störst sjukfrånvaro ska identifieras och en åtgärdsplan ska sedan tas fram för att ge mer riktat stöd. Erfarenheter från kommunens sjukfrånvaroprojekt tas kontinuerligt tillvara genom kunskapsöverföring från de två enheter som medverkar i projektet.
Andel heltidsanställda	Andel deltidsanställda är på totalen i stort sett oförändrad.	Förvaltningen har som mål att varje medarbetare ska få sin önskade sysselsättningsgrad, vilket inte alltid är lika med en önskan om heltid. Ordinarie personal ges möjlighet att tillfälligt få ändrad sysselsättningsgrad när det finns utrymme i verksamheten.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse helår
1 Intäkter	-42 875	-48 416	-69 644	-69 040	-604
Summa intäkter	-42 875	-48 416	-69 644	-69 040	-604
3 Personalkostnader	109 090	113 615	175 476	173 241	2 235
4 Lokalkostnader, energi, VA	11 109	10 895	17 647	16 697	950
5 Övriga kostnader	41 460	46 489	72 967	71 048	1 919
6 Kapitalkostnad	144	168	739	739	0
Summa kostnader	161 802	171 167	266 829	261 725	5 104
Summa Nettokostnader	118 928	122 751	197 185	192 685	4 500
Kommunbidrag	122 060	130 020	197 185	197 185	
Resultat	3 132	7 270	0	4 500	4 500

Fördelning per ansvarsområde

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse helår
Nämnd	302	255	630	630	0
Förvaltningsledning	2 816	3 250	5 902	5 452	450
Bistånd	5 865	6 192	11 639	9 939	1 700
Centralt stöd	3 032	4 104	7 727	7 527	200
Vård och omsorg	71 914	72 664	114 851	113 251	1 600
Socialt stöd	35 000	36 285	56 436	55 886	550
Summa verksamhet	118 930	122 751	197 185	192 685	4 500
<i>Intäkter</i>	<i>-42 875</i>	<i>-48 416</i>	<i>-69 644</i>	<i>-69 040</i>	<i>-604</i>
<i>Kostnader</i>	<i>161 802</i>	<i>171 167</i>	<i>266 829</i>	<i>261 725</i>	<i>5 104</i>
Nettokostnad	118 928	122 751	197 185	192 685	4 500

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse helår
Nämnd- och styrelseverksamhet	302	255	630	630	0
Miljö- och hälsoskydd	-47	172	110	110	0
Social verksamhet gemensamt	6 418	8 146	17 063	15 363	1 700
Vård och omsorg	74 739	75 931	119 284	118 584	700
LSS	17 909	16 767	30 326	27 276	3 050
Färdtjänst	1 522	1 129	2 770	2 570	200
IFO	16 588	18 605	23 951	25 301	-1 350
Flyktingmottagande	-5	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	1 504	1 745	3 051	2 851	200
Summa verksamhet	118 930	122 751	197 185	192 685	4 500

Kommentar till utfall och prognos drift

Utfall för perioden januari – augusti visar på ett positivt resultat på 7 270 tkr. Uppbokning av förväntade intäkter från Migrationsverket har skett med 9 000 tkr, hela fordran avser 2017. Dessa ingår i nettoresultatet för ensamkommande som är avräknat mot deras flyktingbuffert.

Av resultatet är 2 000 tkr av dessa den budget som finns för att öppna Hagen 4.

3 200 tkr avser ej utnyttjad budget LSS och där är prognosen 3 000 tkr. 800 tkr är en engångsintäkt avseende år 2016 som inte bokades upp pga osäkerhet. Nya kostnader för elevhem kommer under hösten vilket kommer att minska överskottet här.

Vakanta tjänster, bla verksamhetschef bistånd och 1:e socialsekreterare bidrar till ett positivt utfall och till en positiv prognos.

IFO Barn och familj ligger inom budget men jämfört med föregående år har kostnaderna ökat markant. Det är en trend att kostnaderna för placeringar för barn och unga ökar. Det finns inget som pekar på att trenden kommer att vända inom överskådlig tid, tyngden i ärendena har ökat och konkurrensen om familjehem är fortsatt stor. Kostnaden kommer att ligga på befintlig nivå i bästa fall. Den ärendetyp; *vård i nära relationer*, som ökar mest erbjuder mycket sällan alternativ till vård utanför det egna hemmet.

Placeringar över budget inom IFO vuxen bidrar till ca 3000 tkr i underskott på helår. Det är både placeringar inom psykiatri (verksamhet vård och omsorg) missbruk och skyddade boenden (verksamhet IFO) som bidrar till underskott. IFO vuxens kostnader minskar fortsatt, men det går långsamt. Även denna enhet har kostnader som är svåra att förutse och sedan påverka, behöver personer vård utanför det egna hemmet kan den innevarande minskande trenden snabbt ändras. När det gäller den stigande trenden att kostnader för försörjningsstöd, den goda konjunkturen till trots, ökar, kan detta härledas till att gruppen som varaktigt står utanför arbetsmarknaden ökar.

EKB per augusti visar på ett underskott om 600 tkr. Flyktingbuffert från föregående år har därmed minskat med motsvarande summa. Ersättningsnivån har ändrats från och med 170701. En partiell avveckling av verksamheten är igång och prognosen är att verksamheten redovisar ett resultat i nivå med budget när året är slut. Verksamhetens kapacitet kommer att anpassas men den sker med viss fördröjning. Det är inte möjligt att göra på något annat sätt. När avvecklingen/anpassningen är fullt ut genomförd 2018-05-01, bedöms de ekonomiska förutsättningarna som goda. De nya schablonersättningarna täcker inte placeringskostnader för de asylsökande ungdomar som skrivits upp i ålder men som bor kvar. Förslag från regering finns att ersätta kommunerna för denna kostnad. Beslut kommer i december.

Flyktingbufferten för nyanlända har i delårsboks slutet ökat med ca 3 100 tkr.

Jämfört med utfall föregående år har nettokostnaderna ökat med 3,2%, personalkostnader står för en ökning med 4,1% däri ingår lönerevision med ett utfall på 3,2%.

Vård och omsorg har ökat sina nettokostnader med 1,6%. Det är till största delen personalkostnader och övriga kostnader, intäkterna är i stort sett oförändrade från föregående år.

IFO visar en nettokostnadsökning på 12,2%. Både intäkter och kostnader har ökat. Intäkterna är dock en liten del och påverkar inte nettokostnaden särskilt mycket.

LSS redovisar 6,4% lägre nettokostnader per augusti 2017 jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror helt på den engångsintäkt som finns 2017. Kostnaderna inom LSS har ökat med 3%

och det är främst övriga kostnader såsom köp av verksamhet som ökat. Införandet av habiliteringsersättning syns också som en ökad kostnad jämfört med 2016.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Ombudg etering	Summa Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse helår
Hagen etapp 4			7 510	7 510	7 510	0
S:a investeringar gm TN	0	0	7 510	7 510	0	0
Inventarier	139	500	0	500	500	0
Hemgården	2 881	2 000	2 650	4 650	4 650	0
HVB-Boende, EKB	0	600	0	600	600	
Stödboende, EKB	0	120	0	120	120	
Nyckelskåp	0	500	0	500	500	0
Hemgården larm	0	1 000	0	1 000	1 000	
Arkiv	0	300	0	300		300
S:a investeringar egna	3 020	5 020	2 650	7 670	7 370	300

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Investeringsprojekt Inventarier

Utbytesplanen av sängar ses över och nya sängar köps in till den nya avdelningen på Hagen.

Investeringsprojekt Hemgården/Hemgården larm

Ombyggnad av hygienutrymmen är nu klart och slutnotan hamnade på ca 3 000 tkr. Brandskyddet måste ses över och kostnad för detta är okänt i dagsläget. Osäkert om larm kommer att genomföras under 2017

Investeringsprojekt HvB-boende EKB/Stödboende EKB

Socialnämnden har tagit beslut att ge Tekniska nämnden i uppdrag att köpa in bostäder för dessa investeringsmedel.

Investeringsprojekt Nyckelskåp

Direktupphandling av nyckelskåp ska beräknas vara färdig senast den 30/10-2017.

Investeringsprojekt Arkiv

Genomfördes under 2016. Inga medel kommer att förbrukas ytterligare under 2017

Detaljerad redovisning

Lämnas ej vidare till KS/KF

Förvaltningsledning

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Introduktion av nyanställda Fortsatt arbete med socialtjänstplanen Rekrytering och attraktiv arbetsplats	Introduktionen har bedömts som väldigt bra överlag, arbetet med socialtjänstplanen fortsätter ute i verksamheterna. Arbetet med att rekrytera och vara attraktiv har påbörjats. Det finns en långt gående plan där saker skall vara klara år 2020.
Vi-känsla 3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Skapa förutsättningar för samarbete med civilsamhället	
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. 5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Månatlig budgetuppföljning- enhetschef samt biståndshandläggare, samt enhetschef och controller. Konsekvens/åtgärder skall i samband med underskott presenteras på mötet med kontrollern, i samarbete med verksamhetschef.	Löper på enligt planering
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Varje månad skall en åtgärdsplan lämnas in från de enheter som inte håller uppsatt sjukskrivningsmål. Åtgärdsplanen skall innehålla gjorda och tänkta åtgärder.	Ingen åtgärdsplan har lämnats in för detta året, om vi får behålla samma mål även för 2018 så skall detta göras, i år har focus varit att arbeta med välmående ut i verksamheterna, att få till en ändring tar tid.

Ekonomi

DRIFT	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2016-08-31	2017-08-31	2017	2017	helår
Socialnämnd	302	255	630	630	0
					0
Summa verksamhet	302	255	630	630	0

DRIFT	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2016-08-31	2017-08-31	2017	2017	helår
Förvaltningsledning	2 816	3 250	5 902	5 452	450
					0
Summa verksamhet	2 816	3 250	5 902	5 452	450

Kommentar till utfall och prognos drift

Tjänsten som verksamhetschef bistånd har varit vakant sedan 1 februari vilket påverkar utfall och prognos. Socialnämnden har endast förbrukat 40 % av sin budget. Möjlighet finns att nämnden kommer att redovisa ett litet överskott.

Bistånd

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Intern och extern samverkan Arbeta med socialtjänstplanen och värdegrunden Ta fram och använda informationsmaterial både internt och externt Ta fram och använda gemensamma rutiner Ansvar: Handläggare och verksamhetschef	Fortlöpande bra samarbete både internt och externt. Samarbete kring komplexa ärenden behöver förbättras (både internt – inom socialförvaltningen och externt – tex med skolan) Socialtjänstplanen är implementerad under våren. Rutiner som finns följs inom enheten Det upplevs att beslut som handläggarna tar ändras och läggs på "fel" handläggargrupp, avsaknaden av rutiner samt individtänkandet vid biståndsbedömning. Beslut tas över handläggarens huvud utan att ta hänsyn till individen behov och bästa. Saknas engagemang och vilja för samarbete mellan gränserna, mycket bra

.		förändringar har dock hänt under det sista året och arbetet går framåt, det tar dock lite längre tid än till årsskiftet. Informationsflöde och samarbete i gruppen. Gemensamma aktiviteter, som tex utvecklingsdag, gemensam fika och lunch. Veckomöte
Vi-känsla 3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Ta fram informationsmaterial på fler språk än svenska Ansvar: Verksamhetschef i samarbete med stabschef	Arbetet har inte påbörjats. Oklart vem som ska initiera uppdraget. Informationsmaterial finns framtagna på svenska så det är bara att översätta, bistånd kan inte vara behjälpliga i detta. Svårt att jobba med nyanlända utan utbildning när biståndsarbetet kräver högskoleutbildning Det finns behov att samarbeta mer över verksamhetsgränserna.
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Uppföljning av beslut sker strukturerat Ansvar: Handläggare och verksamhetschef	Biståndshandläggare (en) är med på uppföljningarna, samt det informeras på möte
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen Ansvar: Verksamhetschef	Sjukfrånvaron är obefintligt (korttidsfrånvaro), långtids sjukfrånvaron har en anledning och där pågår uppföljningar.

Ekonomi

DRIFT	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2016-08-31	2017-08-31	2017	2017	helår
Bistånd	2 215	2020	3 869	3 369	500
Bistånd verkställighet	3 650	4172	7 770	6 570	1 200
Summa verksamhet	5 865	6 192	11 639	9 939	1 700

Kommentar till utfall och prognos drift

Lägre volymer LSS-extern regi än budgeterat. Detta kan dock komma att ändras om nya ansökningar kommer in. Hittills har en ansökan avseende elevhem/internat inför hösten kommit in och beviljats. Inga ytterligare nya ansökningar har kommit in. Lägre kostnader för handläggning på grund av tjänstledigheter mm.

Centralt stöd

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Stödja, stötta och samverka med övriga enheter inom förvaltningen Ansvar: Alla	Arbetet pågår ständigt med att samverka och stödja enheterna i deras arbete.
Vi-känsla 3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Stötta enheterna vid emottagandet av språkpraktikanter Hjälpa enheterna med framtagande av informationsmaterial på andra språk Ansvar: Alla	För att underlätta för anställda som har svårt med språket har utbildningar i system erbjudits.
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Vara förberedd inför ekonomisk uppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov Presentera budgetläge för medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse Ansvar: Chef	Prognos presenteras på APT och medarbetare bidrar med prognos inför budgetuppföljning. Ett behov av att informera om gällande avtal för inköp har identifierats och initierats.
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Arbeta för en god arbetsmiljö som skapar trygghet och delaktighet Ansvar: Alla	Sjukfrånvaron under de första 8 månaderna har varit främst planerade insatser. Några kortare förkylningar har förekommit. Alla utom en har den sysselsättningsgrad de önskar och finns det möjlighet kommer utökning erbjudas.

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse helår
Stab	2 554	3 092	5 259	4 869	390
Bemanningspool	655	1 628	1 374	2 274	-900
Adm enhet*	-1 668	-1 745	-1 676	-2 186	510
Färdtjänst	1 492	1 129	2 770	2 570	200
Summa verksamhet	3 032	4 104	7 727	7 627	200

* inkluderar även omsorgsavgifter

Kommentar till utfall och prognos drift

Lägre kostnader för system och telefoni, högre intäkter i form av omsorgsavgifter och även lägre kostnader för bemanningspool påverkar utfall och prognos positivt. Inom färdtjänst syns ett ökat utnyttjande och därmed en ökad kostnad, dock inte så hög att den kommer att överskrida budget. En återbetalning avseende 2016 ligger till grund för ett positivt utfall och prognos inom färdtjänst. Bemanningenheten har överskridit budget per augusti och beräknas fortsätta överskrida budget resterande månader också, om än inte i samma omfattning som under sommaren. En orsak till överskridandet är antalet bredvidgångar inför framför allt sommarperioden. En poolverksamhet sätts under hösten upp för att underlätta för verksamheterna att få vikarier.

Vård och omsorg

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Intern och extern samverkan Arbeta med socialtjänstplanen och värdegrunden Arbeta med handledning och metod i arbetsgrupperna Ansvar: Enhetschef tillsammans med medarbetare och verksamhetschef	Öppen kommunikation inom gruppen. Gruppkänsla – med hjälp av grupphandledning samt anordnande av gemensamma aktiviteter. Ta hjälp av varandra och stötta varandra vid behov (tex. Vara med på varandras APT) Reflektionstid och möjlighet till att jobba hemifrån. Svårt att rekrytera personal med erfarenhet och formell/behörig kompetens. Avsaknad av resurser gör att långsiktigheten brister samt kvalitén på utfört arbete

Vi-känsla 3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Ta emot språkpraktikanter där det är möjligt Ta fram informationsmaterial på fler språk än svenska Ansvar: Enhetschef i samarbete med stabschef	Verksamheter har tagit in några ungdomar för timanställning och sommarvikariat i enheterna. Arbetet behöver fortsättas och skapa rutiner på förvaltningsnivå hur samarbetet ska fungera mellan olika verksamhetsområden
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Vara förberedd inför ekonomiskuppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov Presentera budgetläge för medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse Ansvar: Enhetschef	Nära samarbete med econometricollern Lyfta helheten (VoO) genom att fördjupa sig inom de olika delarna ute i enheterna Arbeta med samsyn kring budget och förändringarnas påverkan på budget
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen Arbeta för att tillgodose önskemål om sysselsättningsgrad Ansvar: Enhetschef tillsammans med personalenheten	

Ekonomi

DRIFT	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2016-08-31	2017-08-31	2017	2017	helår
Vård och omsorg gem	1 131	2 449	7 129	5 229	1 900
Hemtjänst	22 901	22 859	35 069	35 319	-250
Stöd i ordinärt boende	8 830	8 212	11 425	12 425	-1 000
Vård och omsorgsboende	27 371	27 902	42 226	42 076	150
Hälso- och sjukvård	11 680	11 242	19 003	18 203	800
Summa verksamhet	71 914	72 664	114 851	113 251	1 600

Kommentar till utfall och prognos drift

Hela vård- och omsorg har en avvikelse på 3 000 tkr per augusti. 2 000 av dessa är den budget som finns för att öppna Hagen 4. En del av dessa pengar används för att stärka upp och täcka underskott i andra delar av verksamheten inom vård och omsorg.

Hemtjänst

Hemtjänst visar på ett litet överskott per augusti. Prognosen för helåret är -250 beroende på att det finns

en planerare mer än budgeterat samt att övriga personalkostnader visar på ett litet överskott. Antalet utförda timmar samt antal arbetade timmar håller budget.

Stöd i ordinärt boende

Korttidsboendet redovisar ett underskott på 350 tkr per augusti. Högre beläggning, köpta platser samt ökad bemanning i nattpatrullen på grund av tydligare uppdelning av arbetsuppgifter mellan SSK och USK orsakar underskott. Daglig verksamhet samt trygghetsboende redovisar ett utfall enligt budget. Hittills i år har kommunen inte haft några kostnader för utskrivningsklara, d.v.s. brukare som ligger kvar på sjukhus men där kommunen har övertagit betalningsansvaret. Under hösten kommer en översyn av bemanningen av nattpatrullen att göras.

Vård och omsorgsboende

Hagen visar på ett överskott medan Hemgården redovisar ett lika stort underskott per augusti. Hagen har högre intäkter än budgeterat medan Hemgården har lägre, mycket beroende på ombyggnaden av hygienutrymmen som gjort att det har varit ett mindre antal boenden under året än budgeterat. Hög vårdtyngd på vissa enheter har krävt extra resurser.

Hälso- och sjukvård

Lägre kostnader för hjälpmedel bidrar till ett överskott både per augusti men också i prognos per helår. Hjälpmedelskostnaderna varierar beroende på brukarens behov. Inför 2017 tillskötts medel för en tjänst som ska arbeta över hela vård och omsorg med målet en välmående verksamhet. Dessa medel har inte använts fullt ut.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Prognos 2017	Snitt i riket 2016
Särskilt boende					
Antal platser Särskilt boende:	81	78,4	81	81	
Varav somatiska platser	28	24	28	25	
Varav demensplatser	53	53	53	53	
Inv 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,4 (-0,1)				4,0 (-0,2)
Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, kr/inv 65+	28 905 (-931)				34 770 (+795)
Ordinärt boende					
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/inv 65+	20 687 (-4 869)				19 693 (+679)
Korttidsboende					
Korttidsvård, antal platser	11	8,7	8	9	

Kommentar till utfall och prognos verksamhetsmått

Ombyggnad av hygienutrymmen på Hemgården bidrar till ett lägre antal platser under 2017 än budgeterat.

Antal invånare 65+ i Herrljunga kommun ökade mellan 2015 och 2016 med 61 personer. Detta bidrar positivt till utfallet kr/inv men inte så mycket att det ändrar förhållandet i totala kostnader. En minskning i kr/inv är fortfarande en minskning i totala kostnader för kommunen.

Mått gällande andel invånare, kr/inv hämtas från officiell statistik och därför finns endast föregående års siffror presenterade.

Socialt stöd

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Verka för ett ledarskap som präglas av dialog, samverkan, transparens, tydlighet. Informativt ledarskap Delaktighet i framställandet diverse planer. Gå igenom rutiner och policydokument avseende, utöver dem som finns i årshjulet. Ansvar: Enhetschef och medarbetare	APT har hållits i den omfattning det har varit stipulerat. Ledarskapet har präglats av tydlighet och stingens. Det finns bra kanaler för hur information förs ut till medarbetarna och vice versa. Dokument som styr verksamheten tas fram i dialog med medarbetarna och planerna revideras vid behov. Arbetsledningen ser till att medarbetarna är väl förtroga med de styrprinciper som finns och vilka interna dokument som ska vägleda dem i arbetet. Enhetscheferna är transparenta, beslut och riktningar motiveras för medarbetarna. Enhetscheferna är tillgängliga och mycket synliga i respektive verksamhet.
Vi-känsla 3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Skapa kontaktytor med civilsamhället. Ansvar: Enhetschef	De enheter som berörs är utåtriktade och söker ständigt efter möjligheter till samarbete med privata och ideella krafter i samhället. Det finns samarbete med församlingar, föreningar, hyresvärdar, arbetsgivare och volontärer.
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter	Vara förberedd inför ekonomisk uppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov Presentera budgetläge för medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse	Samtliga verksamheter är väl förtroga med de ekonomiska styrprinciperna och den ekonomiska situation som råder på respektive enhet. Bland enhetscheferna råder en samlad förvaltningsgemensam syn, att överskott täcker underskott någon

	Ansvar Enhetschef	annanstans i förvaltningen.
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen Vid varje anställning ska frågan ställas om önskad sysselsättningsgrad Ansvar Enhetschef'	Sjukfrånvaron är på en acceptabel nivå och bättre på vissa håll i verksamheten; sysselsättning och på IFO vuxen, men ligger över 5% på de övriga enheterna trots vidtagna åtgärder. Det hålls rehabsamtal och sjukskrivningar hanteras enligt instruktion. För närvarande är dock den arbetsrelaterade sjukfrånvaron låg, ingen sådan på enheterna IFO vuxen, IFO BoF och sysselsättning.

Ekonomi

DRIFT	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2016-08-31	2017-08-31	2017	2017	helår
Socialt stöd gem	1 293	2 081	2 765	1 265	1 500
Funktionshinder	11 513	10 315	18 439	16 839	1 600
IFO Barn& Familj	6 193	7 398	11 109	11 109	0
IFO Vuxna	12 752	13 881	17 858	20 858	-3 000
Ensamkommande*	-3	0	0	0	0
Sysselsättning	3 251	2 611	6 265	5 815	450
Summa verksamhet	35 000	36 285	56 436	55 886	550

Kommentar till utfall och prognos drift

Socialt stöd gemensamt

Anledningen till överskottet är att 1 500 tkr från flyktingbufferten kommer att lyftas till resultatet år 2017.

Funktionshinder

Överskottet förklaras till största delen av att Försäkringskassan har beviljat personlig assistans retroaktivt i ett ärende där kommunen i avvaktan på beslut beviljat assistans. Hälften är en engångsintäkt och resterande beror på att budgeten lades efter att Försäkringskassan inte skulle bevilja personlig assistans.

IFO Barn och familj

Årets prognostiserade resultat är i nivå med budget vilket är en försämring jämfört med föregående år då resultatet blev 1 300 tkr i överskott. Anledningen är att det sedan fjärde kvartalet år 2016 råder en trend att kostnaderna för placeringar utanför det egna hemmet ökar. Antalet placeringar har ökat drastiskt, dygnet för vård på HvB har fördubblats samt kostnaderna för förstärkt familjehemsvård har mångfaldigats. Konkurrensen om familjehemmen ökar, vilket är förklaringen till den ökade kostnaden för denna form av familjehemsvård.

IFO vuxen

Kostnaderna för institution ligger såväl gällande missbruk som psykiatri för högt. Det är kostnaderna för psykiatri som står för huvuddelen av underskottet. Kommunen har inte fått den ansvarsfördelning gällande kostnaden som skulle ha varit förenlig med gällande samverkansavtal. Prognostiserat resultat ligger i nivå med föregående år.

Ensamkommande

Utfallet per augusti visar på ett underskott om 600 tkr. Flyktingbuffert från föregående år har därmed minskat med motsvarande summa. En partiell avveckling av verksamheten är igång och prognosen är att verksamheten redovisar ett resultat i nivå med budget när året är slut. Verksamhetens kapacitet kommer att anpassas men den sker med viss fördröjning. Det är inte möjligt att göra på något annat sätt. När avvecklingen/anpassningen är fullt ut genomförd 2018-05-01, bedöms de ekonomiska förutsättningarna som goda. De nya schablonersättningarna täcker inte placeringskostnader för de asylsökande ungdomar som skrivits upp i ålder men som bor kvar. Förslag från regering finns att ersätta kommunerna för denna kostnad. Beslut kommer i december.

Sysselsättning

Både AME och daglig verksamhet LSS redovisar ett överskott per augusti. Inom daglig verksamhet finns en engångsersättning på 120 tkr samt lägre personalkostnader som bidrar till överskottet. AME har inte haft det antal lönebidragsanställningar som budgeterades och detta visar sig som ett överskott. Mot bakgrund av detta prognostiseras ett överskott även på helår.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2017	Prognos 2017	Snitt i riket 2016
Funktionsnedsättning					
Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/inv	4 133 (-312)				6 060 (+138)
Individ- och familjeomsorg					
<i>Barn & Familj</i>					
Nettokostnad Barn & ungdomsvård kr/inv	1 100 (+257)				1 670 (+48)
<i>Vuxen</i>					
Nettokostnad missbruksvård vuxen kr/inv	588 (-271)				557 (+28)
Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll) kr/hushåll					Upphört 2015
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)					Upphört 2015
Nettokostnad Ekonomiskt bistånd kr/inv	943 (-29)				999 (-20)

Kommentar till utfall och prognos verksamhetsmått

Samtliga mått hämtas från officiell statistik och därför finns endast föregående års siffror presenterade.

Antal invånare i Herrljunga kommun ökade mellan 2015 och 2016 med 137 personer. Detta bidrar positivt till utfallet kr/inv men inte så mycket att det ändrar förhållandet i totala kostnader. En minskning i kr/inv är fortfarande en minskning i totala kostnader för kommunen.

Nettokostnaden beräknat i kr/inv för barn och ungdomsvård ökade under senare delen av 2016 vilket vi ser i utfallet för 2016. Herrljunga kommun har dock fortfarande lägre kostnader än snittet i riket.

Nettokostnad för missbruksvården minskade ungefär lika mycket som barn och ungdomsvården ökade i kr/invånare. Här har Herrljunga kommun högre kostnader än snittet.

Nettokostnader för ekonomiskt bistånd minskade marginellt i kr/ inv och kostnaden är något lägre än snittet i riket.

Bilaga målbildindikatorer

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 08-31
1:1 En välbemående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	80%	Utf. 86% Tid 47%	85%	*1
	Öppna jämförelser – äldreomsorg. Förtroende för personalen inom Hemtjänst och säbo	96%	90%	100%	*1
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar	58%		40%	30%
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation	3,26		3,6	*2

*1 Ej publicerat

*2 utfall när medarbetarenkäten är genomförd

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 08-31
2:1 En välbemående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Arbetet känns meningsfullt	4,4		4,5	*

* utfall när medarbetarenkäten är genomförd

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 08-31
3:1 En välbemående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Bra rutiner när nya medarbetare börjar	3,0		3,5	*2

	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo	93%	92%	100%	*1
3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Återkommer med centralt beslutad målindikator				

*1Ej publicerat

2 utfall när medarbetarenkäten är genomförd

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 08-31
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Antal praktikplatser Utfall 20170831 avser anställningar	5-10		5	14

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 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.	+0,6%	5,0%	0	5,6%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	-58%	+69%	0	60%
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 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 08-31
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar per anställd.	-3,9%		-10%	Följs ej upp
	Total sjukfrånvaro i %	7,5%	8,2%	5%	8,7%
	Antal personer som har 3 eller fler sjukfrånvarotillfällen/år	93	78	80	77
6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Andel heltid tillsvidareanställda	50%	47%	50%	48%
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	88%	86%	90%	92%



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2017-09-14
DNR SN 66/2017 7706
Sid 1 av 2

Budget 2018

Sammanfattning

Socialnämnden har ett kommunbidrag för 2018 på 203 276 att fatta beslut om.

Socialnämnden tilldelades 198 604 tkr för att bedriva verksamhet år 2018 i kommunfullmäktiges beslut i juni. I budget 2017 finns en central lönepott som fördelas ut efter att löneförhandlingarna är slutförda. Under sommaren har lönepotten fördelats ut och ökar därmed budgetramen 2018 för socialnämnden med 4 672 tkr. Ny ram för socialnämnden 2018 blir 203 276 tkr. Den nya ramen kommer att fastställas i KS sammanträde i oktober.

Utifrån den idag tilldelade budgeten för 2018 måste förvaltningen även fortsättningsvis inta en stram budgethållning, vissa små utrymmen kommer att finnas för förstärkningar i form av specialkompetens och lite bredare satsningar i form av projektinsatser.

Förvaltningen kommer vidare att satsa på målet en välmående verksamhet, arbeta mer aktivt med åtgärder över tid samt korta åtgärder i form av samlade punktinsatser, sjukskrivningarna är kostsamma och tar kraft och ork från personalgrupperna.

Beslutsunderlag

Budgetbeslut KF §71/2017-06-20 DNR KS 033/2017 942
Budget 2018 (bilaga1)

Förslag till beslut

Budget 2018 godkänns enligt bilaga 1 och lämnas vidare till kommunfullmäktige. Nedbruten budget på verksamhetsnivå liksom planerade aktiviteter för att uppnå målet presenteras på nämndens sammanträde den 19 december

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom: Jenny Andersson, Ekonomiavdelningen
till:



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR SN 66/2017 7706
Sid 2 av 2

Bakgrund

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

Ekonomisk bedömning

Den reviderade ramen har fördelats med följande förutsättningar; uppräknings har skett med 1,9 % gällande intäkter och kostnader exkl personalkostnader. Medel för löneökningar har tillskjutits nämnderna efter löneförhandlingens utfall 2017. Löneökningar gällande 2018 finns som en central pott och kommer att fördelas till nämnden efter löneförhandling. Tillskjutna medel enligt resursfördelningsmodellen för demografiska förändringar tillfaller vård och omsorg (740 tkr). Politiska prioriteringar som tilldelades socialnämnden har tilldelats vård och omsorg samt centralt stöd, totalt 3 600 tkr.

Området Ensamkommande (EKB) och introduktionsenheten är undantagen från uppräknings då de ska finansieras till 100% av ersättningar från Migrationsverket. Avdrag har gjorts av intäkter och kostnader med 7 mkr för minskad verksamhet inom EKB.

Den nya organisationen innebär inga ökade kostnader.

Socialförvaltningen yrkade inför budgetåret på en ramförstärkning på ca 14,2 miljoner för att kunna genomföra nödvändiga insatser och åtgärder i form av personalförtätning, utifrån det faktum att verksamheten idag har samma bemanning som för ca 5 år sedan. Utifrån den idag tilldelade budgeten för 2018 kommer förvaltningen även fortsättningsvis inta en stram budgethållning, vissa små utrymmen kommer att finnas för förstärkningar i form av specialkompetens och lite bredare satsningar i form av projektinsatser. Just projektinsatser är det sätt att använda tilldelade medel på så länge nämnden inte får nödvändig ramförstärkning – verksamheten kan inte dra på sig löpande kostnader då det är osäkert om det finns täckning för det året därpå.

Fördelning har gjorts till varje ansvarsområde. Fördelningen på de olika verksamheterna kommer att presenteras senare då varje enhet lagt sin budget.

Samverkan

Samverkas på FSG 21 september

DIARIENUMMER: 2017-66
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL: 2018-12-31
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhetsbudget 2018

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ansvar och uppdrag.....	2
Organisationsskiss.....	2
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal	3
Vad händer i verksamheten under 2018?	4
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	5
Mål.....	6
Inriktningsmål och prioriterade mål	6
Aktivitetsplan	8
Ekonomi	8
Budgetförutsättningar	8
Drift.....	9
Investeringar.....	10

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 grupper egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Organisationsskiss



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 utreda, fatta beslut och följa upp:

- Hjälp och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen
- Insatser för särskilt stöd och särskild service till vissa funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Ärenden gällande barn, unga, vuxna och familjer enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Föräldrabalken (FB), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
- Försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer.
- Familjerätt innefattar ärenden som faderskap, umgänge och vårdnad om barn

Centralt stöd

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. Från 20160901 är stab en egen enhet och ansvarar också för avgiftshantering, skuldsanering, bemanningsenheten samt att utreda, fatta beslut och följa upp behov av att använda särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning enligt Lag om färdtjänst samt Lag om riksfärdtjänst

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, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behoven inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet.

Socialt stöd

Verksamheten är indelad i fyra enhetschefsområden; Sysselsättning, Funktionshinder, EKB HVB samt Verkställighet IFO.

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt 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 gruppboende enligt LSS, en serviceboende enligt LSS samt ett antal ärenden gällande personlig assistans enligt LSS

Kommunens HVB-hem för ensamkommande barn är samlade under HVB-EKB. Enheten är inne i ett krympande skede; tre hem ska bli ett. Hemmen rymmer flertalet av de till Herrljunga anvisade ensamkommande barnen.

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Den förstnämnde syftar till att främja enskildas möjligheter till egen försörjning och den sistnämnda erbjuder sysselsättning för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS

Inom enheten Verkställighet IFO har förvaltningen samlat flera olika öppenvårdsinsatser enligt SoL, såsom missbruksbehandling, introduktion för nyanlända, boendestöd, familjebehandling samt en öppen verksamhet för personer psykisk funktionsnedsättning. Här finns också social beredskap, familjerådgivning, ungdomsmottagning, familjecentral samt grupper för kvinnor, män och barn som bedrivs i samarbete med andra kommuner

Verksamhetsmått och nyckeltal

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Snitt i riket 2016
Särskilt boende					
Antal platser Särskilt boende:	81	81	78,4	91	
Varav somatiska platser	28	28	25,4	29	
Varav demensplatser	53	53	53	62	
Inv 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,4 (-0,1)				4,0 (-0,2)
Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, kr/inv 65+	28 905 (-931)				34 770 (+795)
Ordinärt boende					
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/inv 65+	20 687 (-4 869)				19 693 (+679)
Korttidsboende					
Korttidsvård, antal platser	9,8	8	9	8	
Funktionsnedsättning					
Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/inv	4 133 (-312)				6 060 (+138)
Individ- och familjeomsorg					
<i>Barn & Familj</i>					
Nettokostnad Barn & ungdomsvård kr/inv	1 100				1 670 (+48)
<i>Vuxen</i>					
Nettokostnad missbruksvård vuxen kr/inv	588 (-271)				557 (+28)
Nettokostnad Ekonomiskt bistånd kr/inv	943 (-29)				999 (-20)

Vad händer i verksamheten under 2018?

Nämnd och förvaltningsledning

Socialförvaltningen yrkade inför budgetåret på en ramförstärkning på ca 14,2 miljoner för att kunna genomföra nödvändiga insatser och åtgärder i form av personalförtätning, utifrån det faktum att verksamheten idag har samma bemanning som för ca 5 år sedan. Kraven och komplexiteten på våra brukare/boende samt verksamheten i stort har ökat. Utifrån den idag tilldelade budgeten för 2018 kommer förvaltningen även fortsättningsvis inta en stram budgethållning, vissa små utrymmen kommer att finnas för förstärkningar i form av specialkompetens och lite bredare satsningar i form av projektinsatser. Just projektinsatser är det sätt att använda tilldelade medel på så länge nämnden inte får nödvändig ramförstärkning – verksamheten kan inte dra på sig löpande kostnader då det är osäkert om det finns täckning för det året därpå. Förvaltningen får under inga omständigheter hamna i en situation där den förbrukar mer pengar än budgetramen tillåter. Förvaltningen kommer vidare att satsa på målet en välmående verksamhet, arbeta mer aktivt med åtgärder över tid samt korta åtgärder i form av samlade punktinsatser, sjukskrivningarna är kostsamma och tar kraft och ork från personalgrupperna. Vidare måste förvaltningen i enlighet

med fattade beslut börja planera utbyggnaden av Hagen som demenscenter med en utökning av antalet demensplatser, demensdagvård och korttidsverksamhet.

Kvalitet skall det satsas ytterligare på under 2018, ambitionen och målet är att bli betydligt mer gröna i enlighet med öppna jämförelser. Idag finns en förhållandevis stabil situation när det gäller budget, med möjlighet att ta ut svängarna och genomföra vissa riktade insatser utifrån ett kvalitetsperspektiv, men absolut nödvändiga investeringar för att bygga en hållbar och god socialförvaltning skjuts på framtiden ytterligare. Detta kan innebära ett tapp av nyckelfunktioner, att inte lyckas vara så attraktiva på arbetsmarknaden, att lokaler inte håller måttet samt att inte kunna göra nödvändiga investeringar i välfärdsteknologi och e- tjänster.

Myndighet

Med den nya organisationen med en samlad myndighetsutövning går förvaltningen mot en tydlig process baserad förvaltning, dvs en beställare- och utförare-organisation utformas. Att lägga all myndighetsutövning under en verksamhetschef har positiv verkan både på individ- och organisatorisk nivå.

- En väg in – medborgarna har en enda väg in där de kan slussa för att få rätt hjälp
- Enklare handläggning av komplexa ärenden som berör flera olika myndighetsområden
- Den enskilda behöver inte ha så många olika kontakter med olika myndighetsavdelningar
- Samlad och bredare kompetens inom verksamhetsområde
- Bättre ekonomisk översikt och uppdelning av resurser
- Rättsäkert arbete
- Vid arbetstoppar blir det enklare att fördela arbetet och fler kan hjälpas åt

Fortsätta med att genomföra rättssäkra och snabba utredningar samt att ytterligare öka samarbetet med utförarledet.

Centralt stöd

Förutom ordinarie arbete kommer den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla i maj 2018 innebära mycket arbete för centralt stöd – såväl i form av stöd till andra enheter som i form av förändringar i de interna processerna och dokumenthanteringen för att följa förordningen. En bemanningspool kommer startas under hösten 2017. Poolen är en försöksverksamhet som ska utvärderas under hösten 2018 för beslut om fortsättningen. Dokumentationen kring färdtjänsthandläggningen och avgiftshandläggningen behöver ses över och förbättras.

Vård och omsorg

En tredje enhetschef för hemtjänst tillträder. En ny avdelning på Hagen öppnas och antal demensplatser inom särskilt boende ökas med nio stycken. Anhörigstöd finns tillgängligt för de som har behov av detta. Beslutet att införa trygghetskamera verkställs.

Socialt stöd

HvB ensamkommande fortsätter sin avveckling av vissa boenden. Detta ska vara klart till maj 2018. Den nya organisationen medför att en enhetschefstjänst avvecklas.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

Nämnd och förvaltningsledning

Den nya tilldelningen kommer inte att påverka nämnd och förvaltningsledning.

Myndighet

Enheterna som flyttas tar med sig sina budgetmedel till den nya enheten och den nya tilldelningen kommer därför inte att medföra några förändringar. En enhetschef inom socialt stöd minskas och därmed finns utrymme att tillsätta ytterligare en 1:e socialsekreterare som kommer att vara placerad inom myndighet.

Centralt stöd

En 75% tjänst tillsätts för att stärka upp IT/System. Tilldelad budgetram tillåter också att en bemanningspool startas upp.

Vård och omsorg

I och med en ramförstärkning kan en tredje enhetschef för hemtjänsten tillsättas. En ny avdelning på Hagen kan öppnas och på så sätt skapas nio ytterligare demensplatser i kommunen.

Socialt stöd

I och med den nya organisationen försvinner en hel del av 2017 års verksamhet. Kvarvarande verksamhet kommer att kunna bedrivas i oförändrat skick. Den pågående partiella avvecklingen av Ensamkommande fortsätter enligt plan och påverkas inte av tilldelade budgetmedel.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
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	90%	100%	100%	100%	100%
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	Utf 86% Tid 47%	Utf 86% Tid 47%	Utf 87% Tid 50%	Utf 87% Tid 51%	Utf 87% Tid 52%
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar		30%	28%	27%	25%
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation		3,7	3,8	3,8	3,8

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Arbetet känns meningsfullt		4,5	4,5	4,5	4,5

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
-----------------	--------------	---------------	--------------	-------------	-------------	-------------

3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Bra rutiner när nya medarbetare börjar		3,5	3,6	3,7	3,8
	Öppna jämförelser-äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo	92%	100%	100%	100%	100%
3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare						

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
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)	123	125	125	125	125

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	5%	2%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	69%	4%	0%	0%	0%
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 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	8,2%	8,5%	7%	6%	5%
	Antal personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen/år	29	40	35	30	25
6:2 Andel deltidsanställda ska minska	Andel deltidsanställda %	53%	50%	45%	40%	35%
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	86%	92%	93%	93%	93%

Aktivitetsplan

Arbete med detta kommer ske under hösten

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2017	4 672	Varav 3 505 ingår i rev budget 2017
Politiska prioriteringar	2 100	Statsbidrag för ökad bemanning upphör
	1 500	KF-beslut § 71
Nationella beslut	-70	Höjt takbelopp högkostnadsskydd äo
Prisuppräkning	654	1,9 % KF beslut
Volymförändringar	1 103	Prognos demografiförändring fr 2017
Avräkning volymförändring 2016	-363	Utfall demografiförändring 2016
Ramväxlingar	0	
Totalt	9 596	

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2019-2020. Dessa finns därför inte med här.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter	-68 066	-69 644	-69 040	-62 513
Summa intäkter	-68 066	-69 644	-69 040	-62 513
Personalkostnader	162 932	175 476	173 241	174 303
Lokalkostnader, energi, VA	16 089	17 647	16 697	17 610
Övriga kostnader	66 171	72 967	71 048	73 137
Kapitalkostnader	121	739	739	739
Summa kostnader	245 312	266 829	261 725	265 789
Summa Nettokostnader	177 246	197 185	192 685	203 276
Kommunbidrag	186 855	197 185	197 185	203 276
Resultat	9 609	0	4 500	0

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Nämnd	453	630	630	630
Förvaltningsledning	4 521	5 902	5 452	7 911
Myndighet	8 970	43 068	9 939	43 425
Centralt stöd	4 911	7 727	7 527	8 085
Vård och omsorg	105 799	114 851	113 251	118 315
Socialt stöd	52 593	25 007	55 886	24 910
Summa	177 246	197 185	192 685	203 276
Kommunbidrag	186 855	197 185	197 185	203 276
Resultat	9 609	0	4 500	0

* Fördelning i bokslut 2016 samt prognos 2017 redovisas enligt nuvarande organisation där Myndighet = Bistånd

Fördelning per verksamhet

Fördelning per verksamhet kommer ske under hösten när detaljbudgetarna läggs

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Socialnämnden är tilldelad totalt 203 276 tkr. Uppräkning har skett av nettokostnad förutom löner med 1,9%. EKB och introduktionsenheten är undantagen från uppräkning då de ska finansieras till 100% av ersättningar från Migrationsverket. Avdrag har gjorts av intäkter och kostnader i resultaträkningen med 7 mkr för minskad verksamhet inom EKB. Tilldelning av kommunbidrag har skett för kompensation för lönerevisionen, dvs den sk lönepoten är utfördelad och syns både i budget 2017 och i budget 2018.

Övriga förändringar:

Förvaltningsledning: buffert om 1% har tillskapats genom att minska ramen per ansvarsområde–totalt 2 025 tkr

Myndighet: +730 tkr extra tilldelning.

Centralt stöd: +1 360 tkr extra tilldelning.

Vård och omsorg: + 3 650 tkr extra tilldelning.

Socialt stöd: -600 tkr

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2017

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hagen etapp 3	3 591					
Hagen etapp 4		7 510	7 510			
S:a investeringar gm TN	3 591	7 510	7 510	0	0	0
Inventarier SN	426	500	500	500	500	500
Kontor				2 000		
Hagen demenscentra förstudie				200		
Hemgården		4 650	4 650			
HVB EKB		600	600			
Stödboende EKB		120	120			
Nyckelskåp		500	500			
Hemgården larm		1 000	1 000			
Arkiv SN	74	300	0			
S:a investeringar egna	500	7 670	7 370	2 700	500	500
TOTALA INVESTERINGAR	4 091	15 180	14 880	2 700	500	500

Inventarier

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

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 58 tkr

Kontor

Det finns inga konkreta planer i dagsläget. Förvaltningen är i stort behov av kontorslokaler.

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 235 tkr i form av hyra. Dessutom ökade driftkostnader ca 50 tkr för lokalvård mm

Hagen som demenscentra förstudie

Herrljunga kommun får en allt äldre befolkning och behovet av äldreomsorgsplatser ökar. Inriktning om ett demenscentra på Hagen gör att det är här utökningen av platser behövs. En förstudie är nödvändig för att ta rätt investeringsbeslut och få en korrekt beräknad kostnad för en utbyggnad av demensplatser

beräknad avskrivningstid 0,30 år beroende på om utbyggnaden blir av eller ej, beräknad årlig kapitalkostnad om byggnationen blir av 10 tkr, annars en engångskostnad 2018 på 200 tkr.



Internkontroll 2018

Sammanfattning

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

För 2018 har förslag till internkontrollplan tagits fram för socialnämndens verksamhetsområden. Utgångspunkt för internkontrollplan 2018 har varit dels mål 2018 och dels uppmärksammade brister.

Beslutsunderlag

Kommunallagen 6 kap 7 §
Policy för intern kontroll 2017

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till socialnämnden är att Socialnämnden godkänner interkontrollplan 2018.

Magnus Stenmark
Socialchef

Samverkan

Ärendet behandlas på FSG 2017-10-21

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2018

Socialnämnden					
Verksamhetsansvar					
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Följsamhet till Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Enhetschefer använder de verktyg som finns för analys och riskbedömningar vid rapportering av avvikelser - synpunkter och klagomål - missförhållanden - vårdskada	2	3	6	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Risk- och konsekvensanalys med handlingsplan vid verksamhetsförändringar <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	På lokal verksamhetsnivå eller på en övergripande, organisatorisk nivå - chefer på alla nivåer känner till rutinen - antal upprättade Risk- och konsekvensanalyser, dokumenterade och redovisade	3	3	9	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/kvalitetssamordnare
Brukarens delaktighet i genomförande av insatser <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Dokumentation enligt socialtjänstlagen - genomförandeplaner finns - av genomförandeplanerna framgår: uppföljningsdatum och att den enskilde har varit delaktig upprättandet och på vilket sätt	2	3	6	SAS/Kvalitetssamordnare

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2018

Mat och måltider <i>Vård och omsorg</i> <i>LSS</i>	Mat och måltider på särskilt boende är en central aktivitet under dagen. Ibland det enda som ger ett avbrott i vardagen. - rutin för mat och måltider finns upprättad, är väl känd i verksamhet och följs - rutin för nattfasta finns upprättad, är väl känd i verksamheten och följs	3	3	9	Enhetschef MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Myndighetsutövning <i>IFO</i> <i>Vård och omsorg</i>	Granskning av utredningar. I dokumentationen framgår tydligt Barn och unga: - att utredningen har bedrivits skyndsamt - samtycke - att och på vilket sätt barn deltagit i utredningen Äldreomsorg: - att informerande samtal har genomförts - samtycke	2	3	6	SAS/Kvalitetssamordnare
Bemötande <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i> <i>Bistånd</i>	Den grundsyn/värdegrund som utgör basen för socialnämndens arbete är väl förankrad - introduktion av Socialtjänstplanen är genomförd - dialog om förhållningssätt och bemötande är en återkommande punkt på APT	2	3	6	Enhetschef MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2018

Skydds- och begränsningsåtgärder <i>Vård och omsorg</i>	Rutiner för skydds- och begränsningsåtgärder följs - enhetschefer och sjuksköterskor är väl förtrogna med rutinen - i dokumentationen framgår beslut om åtgärd, samtycke, uppföljning	3	3	9	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Hälsa och arbetsmiljö <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Handlingsplan/arbetssätt för hälsa och arbetsmiljö (minskad sjukfrånvaro) pågår på varje enhet enligt Arbetsplan - arbete fortgår - personalen medverkar	3	3	9	Verksamhetschef
Hälsa och arbetsmiljö <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Lagstiftningens krav på veckovila följs - personal får den lagstadgade veckovilan som gäller	3	3	9	Stabchef
Information <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i> <i>Bistånd</i> <i>Övrigt</i>	Information på hemsidan är relevant, lättillgänglig och lättläst	2	2	4	Stabschef

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2018

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



Halvårsrapport 2017 - Avvikelser

Sammanfattning

Inom socialförvaltningens verksamheter rapporteras avvikelser enligt SoL, LSS och HSL. Rutiner och riktlinjer för avvikelserapportering finns upprättade.

För att minimera avvikelser krävs att de uppmärksammas, att orsakerna till händelser analyseras och att det sker ett systematiskt arbete för att förebygga att liknande händelser, så långt det är möjligt inte sker igen. Det är viktigt att sammanställa och återföra erfarenheter från avvikelsehanteringen till verksamhetens personal och andra berörda samt att använda erfarenheterna i det förebyggande arbetet. Detta är grunden till ett systematiskt kvalitetsarbete.

Under första halvåret 2017 har totalt 883 avvikelser registrerats, av dessa är det bland annat 313 fallolyckor och 239 avvikelser som handlar om läkemedel. Antalet registrerade avvikelserapporter enligt SoL, LSS är 189.

Det ingen markant skillnad på totala antalet avvikelser sedan föregående år (865). Rapporterade händelser SoL, LSS har minskat en del så också antal fall. Läkemedelsavvikelser har ökat liksom avvikelser som gäller utebliven träningsinsats.

Att verksamheter har många rapporterade avvikelser eller få rapporteringar är inte alltid detsamma som att det är en dåligt fungerande verksamhet med många händelser eller en bra fungerande verksamhet utan händelser. Det kan bero på hur aktivt och medvetet eller inte aktivt och medvetet verksamheten arbetar med avvikelser. Äldreomsorgen står för den största delen av avvikelser. Det finns verksamheter som inte rapporterat avvikelser trots att det framkomit att händelser inträffat.

Beslutsunderlag

Halvårsrapport 2017. Sammanställning av avvikelser.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Halvårsrapport 2017 gällande förvaltningens avvikelser under första halvåret. Informationen läggs till handlingarna.

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

DIARIENUMMER: 74/2017

FASTSTÄLLD: 2017-09-14

DOKUMENTANSVAR:

MAS/Kvalitetssamordnare

SAS/Kvalitetssamordnare

Halvårsrapport

Avvikelse 2017

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Sammanställning av avvikelshantering inom socialförvaltningen - första halvåret 2016.....	2
Avvikelsehantering enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvård (HSL).....	2
Avvikelsehantering – en del i det systematiska kvalitetsarbetet	2
Avvikelseprocessen	2
Avvikelser inom hälso- och sjukvård	4
Fall.....	4
Läkemedelshantering.....	6
Övriga avvikelser Hälso- och sjukvård	8
Hälso- och sjukvård (ej medicin teknisk produkt och informationshantering)	8
Medicinsk teknisk produkt	8
Informationshantering internt	9
Inkomna klagomål/synpunkter	9
Externa avvikelser.....	9
Avvikelser från Herrljunga kommun till	9
Avvikelse till Herrljunga kommun från	9
Uppföljning av avvikelser SoL, LSS	10
Januari - juni 2017	10
Avvikelser	10
Bakgrund	10
Resultat	10

Sammanställning av avvikelshantering inom socialförvaltningen - första halvåret 2017

Avvikelsehantering enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvård (HSL)

Rutiner och riktlinjer för avvikelserapportering finns upprättade vilka informerar om hur avvikelser skall hanteras i verksamheten, dokument ligger på kommunens intranät i Handboken. I hanteringen av avvikelser ingår skyldigheten att utreda och rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden inom socialtjänsten (lex Sarah) samt skyldigheten att rapportera händelser som medfört vårdskada eller risk för vårdskada inom Hälso- och sjukvård (lex Maria).

Avvikelsehantering – en del i det systematiska kvalitetsarbetet

Personal som arbetar inom SoL, verksamheter inom LSS och HSL har en skyldighet att medverka till god kvalitet och att verksamhetens kvalitét systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Skyldigheten att medverka till god kvalitet innebär att varje medarbetare ansvarar för att uppmärksamma och rapportera avvikelser i verksamhetens kvalitet samt lämna förslag på förbättringar.

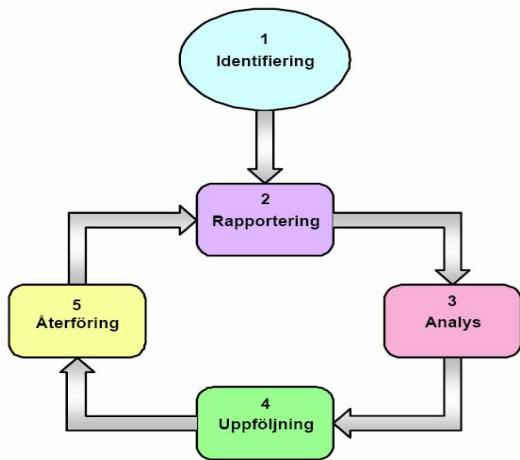
Med kvalitet menas att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut. Om verksamheten inte uppfyller dessa krav föreligger en avvikelse som verksamheten måste hantera.

Syftet med att uppmärksamma och rapportera brister i kvalitet dvs. avvikelser är att dra lärdom av det som hänt och att med olika förbättringsåtgärder säkra verksamhetens kvalitet. Huvudsyftet är inte peka ut enskilda personer utan att upptäcka och åtgärda brister i verksamhetens processer och rutiner. Det är viktigt att sammanställa och återföra erfarenheter från avvikelshanteringen till verksamhetens personal och andra berörda samt att använda erfarenheterna i förebyggande arbete.

Avvikelseprocessen

Att arbeta med avvikelshantering är ett gemensamt ansvar för all personal och är en del i socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).

All personal ska rapportera händelser av betydelse för brukare/patientens säkerhet. Avvikelsen ska rapporteras omgående efter upptäckt i avvikelssystemet.



1. En händelse som leder till att avvikelse upptäcks.

2. Den som upptäckt eller varit inblandad i händelsen ska dokumentera vad som hänt genom registrering i avvikelssystem. Berörd ansvarig personal ska bedöma och vidta åtgärder samt dokumentera i journal och avvikelssystem.

3. Berörd ansvarig personal analyserar avvikelsen.

4. Ansvarig chef ska tillsammans med berörd personal följa upp händelsen och vidta åtgärder för att förhindra återupprepning.

5. Avvikelsen återkopplas till berörd personal av ansvarig chef.

Avvikelser inom hälso- och sjukvård

Rapportering av avvikelser gäller samtliga patienter för vilka Herrljunga kommuns Socialtjänst har Hälso- och sjukvårdsansvar för. Personal som utför Hälso- och sjukvårdsinsatser har skyldighet att medverka till god kvalitet och att verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Socialstyrelsen definierar begreppet avvikelse enligt följande;

”En avvikelse är en händelse som medfört eller skulle ha kunnat medföra någon typ av skada för en patient, och som inte är förväntad utifrån patientens tillstånd eller vårdens karaktär”.

Fall

Varje fall/fallhändelse registreras i kommunens verksamhetssystem VIVA. Fall/fallhändelse definieras som en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller inte. Det innebär att det inte bara är att någon snubblar eller halkar som avses med fall, utan även när någon rullat eller glider ur sängen eller glider ner på golvet från en rullstol/stol. En fallskada är en fysisk och psykisk konsekvens som uppstår vid fallhändelse.

Legitimerad personal; sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut ingår i teamarbete med enhetschef och vård- och omsorgspersonal där riskbedömningar enligt Senior Alert i första hand ligger till grund för det systematiska patientsäkerhetsarbetet för fallskadeprevention för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp kan leda till fall/fallhändelse.

Syftet med rapporteringen är att vid fall/fallhändelse utföra en fallhändelse/fallrisk utredning vilket är en kort utredning/analys av det som inträffat samt förebygga att fall/fallhändelsen inte händer igen på individnivå. På områdesnivå/enhetsnivå är syftet att registrera avvikelser fall/fallhändelser en del i det systematiska förbättringsarbetet för att upptäcka och åtgärda brister i verksamhetens processer och rutiner för att verksamhetens kvalitet ska utvecklas och säkras.

Enhetschef på respektive enhet ansvarar för att fallförebyggande arbete genomförs, att rutin för rapportering av fallolyckor är känd och används av all personal. Ansvarig kontaktman genomför fallprevention hos sina patienter för att minimera risken för att falla. Patienter och närstående informeras om betydelsen av att förebygga fall och eventuella skador.

Fakta avvikelser fall/fallhändelser första halvåret 2017:

- Antal fall som registrerats under första halvåret 2017 var 313 stycken. En minskning med 9 (nio) fall jämfört med samma tidsperiod 2016
- Antal patienter som registrerats för fall under första halvåret 2017 var 113 stycken. Det innebär att patient faller mer än en gång. Antal fall delat med antal patienter som faller visar att patient faller i snitt 2,78 gånger under första halvåret 2017. Under helår 2016 var snittvärdet 3,16 gånger och under helår 2015 4,63 gånger.
- Under första halvåret 2017 har 15 individer registrerats för fall mellan 5 – 10 gånger, 3 (tre) individer mellan 11 - 15 gånger och 1 (en) individ för 20 fall
- Plats: sovrummet 52 %, kök/matsal 17 % följt av toalett 12 %

- Aktivitet: förflyttning in/utomhus 40 %, låg/satt i säng 22 %, toalettbesök 18 % och förflyttade sig från sittande till stående 12 %
- Tänkbar orsak: tappade balansen 58 %, förvirring 17 %, snubblade 15 % och glömt gånghjälpmedel 5 %

Nedan visas tabell med antal registrerade fall första halvåret 2015, 2016 och 2017, enhetsvis med avdelningar.

Enhet	Avdelning	2015 1/1-30/6	2016 1/1-30/6	2017 1/1-30/6
Hagen	Enehagen	45	14	35
	Björkhagen	12	23	11
	Ekhagen	-	8	5
Korttidsboende	Furuhagen	8	33	10
Hemgården	A1	8	11	10
	A2	11	14	22
	C1	18	4	14
	C2	-	11	11
	D1	33	3	5
	D2	15	7	5
Herrljunga	Hemsjukvård tätort	42	40	43
	Hemsjukvård landsbygd	80	56	45
Ljung	Hemsjukvård Ljung	41	90	93
LSS	Hemsjukvård LSS	2	7	3
	Boendestöd	-	-	1
Psykiatri	Hemsjukvård psykiatri	-	1	-
SUMMA		313	322	313

Konsekvens av fallen är vanligtvis ingen skada. Under första halvåret 2016 var konsekvensen av fallolyckan fraktur vilket drabbade 5 (fem) individer.

SKADOR	2014 1/1-30/6	2015 1/1- 30/6	2016 1/1- 30/6	2017 1/1-30/6
Fraktur	1	5	5	5

Åtgärder har direkt vidtagits av personal efter fall/fallhändelsen. Förutom omedelbar omhändertagande kontaktas sjuksköterska i 43 % av fallen (136 stycken).

Tidsperiod	2016 1/1- 30/6	2017 1/1-30/6
Kontakt med SSK	35 %	43 %

Av de 313 rapporterade fall/fallhändelser är 178 stycken, 57 % uppföljda av sjuksköterska under första halvåret 2017.

Tidsperiod	2015 1/1- 30/6	2016 1/1- 30/6	2017 1/1-30/6
Antal uppföljda fallavvikelser	39 %	57 %	57 %

Läkemedelshantering

Iordningsställande av läkemedel dvs. uppdelning av läkemedel till enskild patient sker via dos (dosdispensering = maskinellt eller manuellt iordningställande av läkemedel i patientdoser, är en upphandlad tjänst av Västra Götalandsregionen) alternativt att sjuksköterska delar patientens dosett veckovis ur läkemedlets originalförpackning. Administrering av läkemedel dvs. överlämnande av en iordningsställd läkemedelsdos till patient, utförs till största del av delegerad vård- och omsorgspersonal. Delegerad vård- och omsorgspersonal kan även administrera läkemedel till patient ut originalförpackning.

Rutiner för läkemedelshantering finns som är lika för hela förvaltningen. Varje patient har en pärm med ordinationshandling och signeringslistor i sitt boende. Läkemedlen förvaras i den enskildes bostad. En stor del patient har låsbara läkemedelsskåp. I enstaka fall förvaras läkemedel hos hemtjänstpersonalen där det inte är möjligt att ha en säker hantering i det ordinära boendet.

Avvikelse läkemedel registreras direkt i kommunens verksamhetssystem VIVA. Sjuksköterskan kontaktas snarast av personal och analyserar, bedömer och åtgärdar avvikelsen ur ett medicinskt perspektiv. Vidtagna åtgärder återkopplas till personal samt samtal kring hur liknande händelse kan förhindras framöver. Resultat återkopplas även till enhetschef som återkopplar till enhetens personal på APT för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Fakta avvikelser läkemedel:

Antal registrerade avvikelser läkemedel under första halvåret 2017 var 239 stycken, en ökning med 27 stycken, 13 % jämfört med samma tidsperiod 2016. Nedan visas tabell med antal registrerade avvikelser läkemedel första halvår 2015, 2016 och 2017 enhetsvis med avdelningar.

Enhet	Avdelning	2015 1/1-30/6	2016 1/1-30/6	2017 1/1-30/6
Hagen	Enehagen	4	4	2
	Björkhagen	6	6	5
	Ekhagen	-	6	10
Korttidsboende	Furuhagen	15	22	9
Hemgården	A1	1	19	9
	A2	4	12	9
	C1	3	6	8
	C2	1	3	19
	D1	0	2	7
	D2	7	3	17
Herrljunga	Hemsjukvård tätort	24	30	22
	Hemsjukvård landsbygd	35	33	30
Ljung	Hemsjukvård Ljung	30	54	79
LSS	LSS	1	5	7
Psykiatri	Hemsjukvård	-	6	5
Personlig ass.		-	1	0
FH	Boendestöd	-	-	1
SUMMA		131	212	239

Nedan redovisas vilket doseringssystem som användes vid avvikelser.

Tidsperiod	2016 1/1-30/6	2017 1/1-30/6
Dos	42 %	107/239= 45 %
Dosett	17 %	42/239= 18 %
Originalförpackning	10 %	30/239= 13 %

Nedan redovisas rapporterade orsaker till avvikelse som: avglömd dos samt signerad dos – ej

Enhet	2015 1/1-30/6	2016 1/1-30/6	2017 1/1-30/6
	Avglömd dos	Avglömd dos	Avglömd dos
Hagen	4	7	12
Korttidsboende	8	11	3
Hemgården	13	30	47
Herrljunga tätort	14	17	12
Herrljunga landsbygd	17	18	18
Ljung	16	38	48
LSS	0	4	2
Psykiatri	-	1	4
Personlig ass.	-	1	0
FH/Boendestöd	-	-	1
SUMMA = % av glömd dos	70/131 = 53 %	127/212 = 60 %	147/239=62 %

Nedan redovisas rapporterade orsaker till avvikelse som: icke ordinerad dos given, fel iordningsställd dos av sjuksköterska och fel iordningsställt av dosleverantör.

Tidsperiod	2016 1/1-30/6	2017 1/1-30/6
Signerad dos ej given	20/212 = 9 %	24/239=10 %
Icke ordinerad dos given	14/212 = 7 %	24/239=10 %
Fel iordningsställd dos av SSK	13/212 = 6 %	11/239= 5 %

Under första halvåret 2017 var 32 stycken (13 %) av avvikelser för smärtstillande läkemedel. Av dem var 21 stycken (66 %) avglömd dos. Under första halvåret 2016 var 35 stycken (17 %) av avvikelser för smärtstillande läkemedel. Av dem var 24 stycken (69 %) avglömd dos. Nedan redovisas avvikelser för läkemedel: smärtstillande och blodförtunnande läkemedel samt insulin.

Typ av läkemedel	2016 1/1-30/6	2017 1/1-30/6
Smärtstillande lkm	35/212 = 17 %	32/239 = 13 %
Blodförtunnande lkm	15/212 = 7 %	20/239 = 8 %
Insulin	10/212 = 5 %	5/239 = 2 %

Övriga avvikelser Hälso- och sjukvård

Övriga avvikelser Hälso- och sjukvård avser någon form av avvikelse som avser exempelvis beställd insats Hälso- och sjukvård, medicintekniska produkter, intern informationshantering redovisas i tabell nedan:

Tidsperiod	2015 1/1-30/6	2016 1/1-30/6	2017 1/1-30/6
Hälso- och sjukvård	29	83	134
Medicintekniska produkter	5	5	1
Intern informationshantering	8	14	7
Summa:	35	102	142

Hälso- och sjukvård (ej medicin teknisk produkt och informationshantering)

Under första halvåret 2017 var 134 avvikelser HSL registrerade. Utav dessa 134 avvikelser har 111 stycken (83 %) registrerats för utebliven träningsinsats hos patient. Under samma period 2016 registrerades 83 avvikelser HSL varav 48 stycken (58 %) registrerats för utebliven träningsinsats hos patient.

Tabell nedan visar avvikelser per enhet för första halvåret 2016 och 2017 för utebliven träningsansats.

Enhet	2016 1/1-30/6	2017 1/1-30/6
Ljung hemtjänst	25/48= 52 %	75/111 = 68 %
Hemgården	1/48= 2 %	18/111 = 16 %
Herrljunga tätort	2/48= 4 %	12/111 = 11 %
Herrljunga landsbygd	14/48= 29 %	4/111 = 4 %
Kortidsavdelning	4/48= 8 %	2/111 = 2 %
Hagen	1/48= 2 %	0
LSS	1/48= 2 %	0

Tabell nedan visar avvikelser per enhet för utebliven träningsansats kvartalsvis för första halvåret 2017.

Enhet	2017 1/1-31/3	2017 1/4-30/6
Ljung hemtjänst	39/65= 60 %	36/46 = 78 %
Hemgården	11/65= 17 %	7/46 = 15 %
Herrljunga tätort	10/65= 15 %	2/46 = 4 %
Herrljunga landsbygd	4/65= 6 %	0
Kortidsavdelning	1/65= 2 %	1/46 = 2 %
Hagen	0	0
LSS	0	0

Följden blir att patienter inte erhåller den träning som är ordinerad och beställd. Signeringslista hos patient att signera utförd beställd insats är bristfälligt/oklart ifyllda eller saknas. Osäkerhet uppstår om beställd insats är utförd eller inte. Brister i signering på signeringslista kan bero på flera olika saker som tidsbrist för personal och/eller att personal har glömt signera utförd träning eller utfört träning men inte signerat. Det innebär stor risk för försämrade/utebliven funktion för patient.

Medicinsk teknisk produkt

1 (en) avvikelser har registrerats under första halvåret. Under samma period 2016 registrerades 5 (fem) avvikelser.

Informationshantering internt

Avvikelse rörande informationshantering internt har rapporterats i 7 (sju) stycken avvikelser. Det handlar om brister i intern kommunikation/dokumentation av patient inom kommun. Under samma period 2016 registrerades 14 avvikelser.

Inkomna klagomål/synpunkter

Under första halvåret 2017 har ett klagomål/synpunkter inkommit.

Externa avvikelser

Externa avvikelser som rapporteras  r avvikelser i n rv rdssamverkan mellan vårdgivare. Oftast handlar det om informationsöverföring vårdgivare emellan. Det  r avvikelser som Socialtjänsten Herrljunga kommun s nder till annan vårdgivare och avvikelser som annan vårdgivare s nder till Socialtjänsten Herrljunga kommun. Syftet är att dra lärdom av det som hänt och att med olika förbättringsåtgärder säkra verksamhetens kvalitet.

Avvikelse från Herrljunga kommun till

Under första halvåret 2017 har HSV Herrljunga kommun s nt avvikelser till: Alingsås Lasarett 10 stycken och till S S 6 (sex) stycken.

Avvikelse till Herrljunga kommun från

Under första halvåret 2017 har inga avvikelser sänds till Herrljunga HSV från andra vårdgivare.

Tomas Bornhall
MAS/Kvalitetssamordnare

Uppföljning av avvikelser SoL, LSS

Januari - juni 2017

Avvikelser

Begreppet avvikelser innefattar:

- avvikelse enligt SoL¹, LSS²
- klagomål och synpunkter SoL, LSS
- lex Sarah

Avvikelser ska dokumenteras i de fall där verksamheten av någon anledning inte kunnat fullfölja/utföra insatser som den enskilde är berättigad till eller där verksamheter direkt eller indirekt orsakar de händelser som sker.

Avvikelser är inte när enskild tackar nej, inte vill få sina insatser. Vid sådana händelser är det viktigt att dokumentera detta i den enskildes journal och bedöma om insatser behöver göras på annat sätt, ändringar i utförandet eller i övrigt följa upp. Ett mindre antal av totala antalet avvikelser är "felrapporterade".

Bakgrund

I verksamhetssystemet Viva inhämtas uppgifterna gällande avvikelser för Vård och omsorg samt verksamheter enligt LSS. Inom Individ och familjeomsorgen samt bistånd/administration dokumenteras avvikelser på pappersblanketter för sammanställning. Synpunkter och klagomål kan även inkomma via Herrljunga kommuns hemsida - synpunktshantering.

Resultat

Antalet dokumenterade avvikelser SoL, LSS, klagomål och synpunkter samt lex Sarah har totalt minskat i jämförelse med 2016 års resultat för halvåret. Hur många avvikelser som kan sägas vara rimligt på ett år är svårt. Ett antal om ca 400 avvikelser enligt SoL, LSS kan vara rimligt enligt senare års resultat.

Av första halvårets totala antal avvikelser (571) utgör ovanstående punkter, enligt SoL, LSS ca 33 % av totala antal avvikelser för perioden. En minskning med 9 % sedan halvåret 2016.

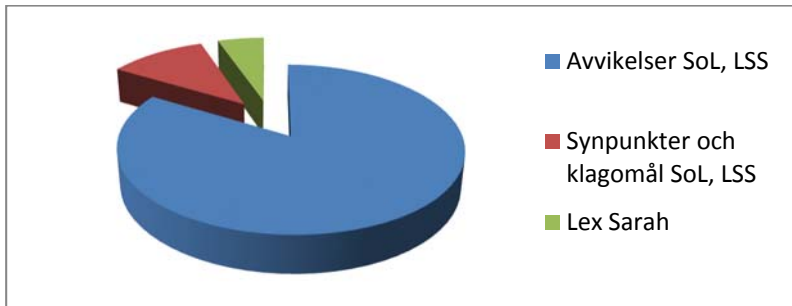
Antalet fallolyckor (313) ingår inte i denna jämförelse.

Översikt

Typ	Helår 2014	Halvår 2015	Helår 2015	Halvår 2016	Helår 2016	Halvår 2017
Avvikelser enl. SoL, LSS	103	80	406	193	301	158
Synpunkter och klagomål SoL, LSS	15	15	25	31	48	21
Lex Sarah	2	1	11	5	15	10
Totalt	120	96	442	229	364	189

¹ Socialtjänstlag

² Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade



Rapporterade avvikelser från verksamheter

Några verksamheter står för den större delen av avvikelserna medan andra verksamheter har ett fåtal eller inga avvikelser av ovanstående slag. Att uppmärksamma avvikelser, rapportera, analysera, åtgärda och förbättra är en viktig del i ett aktivt, systematiskt kvalitetsarbete. En verksamhet där chef/personal är uppmärksam på avvikelshantering, vet ansvaret och syftet med rapportering är en viktig förutsättning för ett systematiskt kvalitetsarbete. Det finns fortfarande personal som är osäkra på vad andra avvikelser än inom läkemedel och fall kan vara.

Hagen har två rapporterade händelser. Att det på ett boende för personer med demenssjukdom endast förekommit två avvikande händelser på ett år, är inte trovärdigt. Det är viktigt med dialog på arbetsplatserna gällande bl.a. syfte med händelseerapportering, göra analys av händelser, förändringar och förbättringar. Detta måste utvecklas.

Äldreomsorgen svarar för den större delen rapporterade avvikelser, 165 av 189. Socialt stöd för 23 händelser och handläggning äldreomsorg 1 avvikelse. Hemtjänsten står för ca 45 % (189) av totala antalet avvikelser. På äldreboende/korttidsboende har 73 avvikelser rapporterats.

Att verksamheter har många rapporterade avvikelser eller få rapporteringar är inte alltid detsamma som att det är en dåligt fungerande verksamhet med många händelser eller en bra fungerande verksamhet utan händelser. Det kan bero på hur aktivt och medvetet eller inte aktivt och medvetet verksamheten arbetar med avvikelser. Det har framkommit att händelser har skett som kan bedömas som självklara att rapportera men det har inte gjorts. Om det råder bristande kunskaper gällande avvikelser och avvikelshantering så ska det åtgärdas. En kontinuerlig dialog på arbetsplatsen bör ske när händelser inträffar om vad som är orsaken till det inträffade och vilka förändringar/åtgärder som behöver göras för att samma typ av händelse inte ska ske på nytt. Att arbeta med ständiga förbättringar.

I internkontrollen 2018 ingår bland annat uppföljning av följsamhet till Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete där avvikelser är en central del i arbetet.

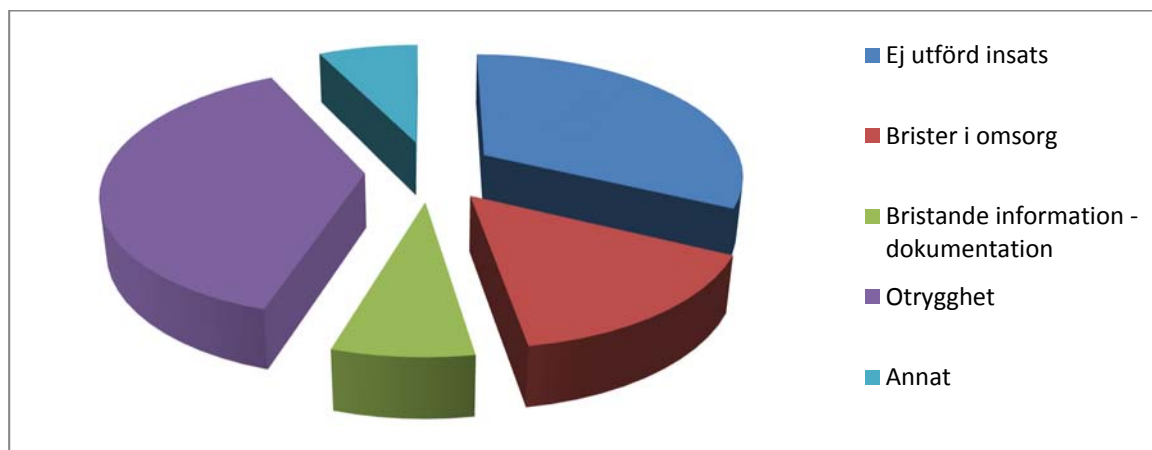
Avvikelser enligt SoL, LSS

Hemtjänsten och Hemgården svarar för den större delen av avvikelserapporteringen. I hemtjänsten handlar dessa främst om uteblivna insatser på grund av personalbrist. Dessa utgör ca 30 % av det rapporterade, brister i omsorg en annan del. Övrigt i det rapporterade handlar det om brister i dokumentation och informationsöverföring samt på grund av resursbrist ingen dubbelbemanning. Det är viktigt att vara medveten om, att om en bedömning har gjorts att en enskild ska ha två personal på plats när vissa insatser ska genomföras och personal vid något tillfälle inte inväntar sin kollega utan genomför insatsen själv och detta leder till att den enskilde ramlar eller skadar sig, så är det en allvarlig händelse. En skada i samband med att personal utfört insats på egen hand har inte rapporterats.

Av Hemgårdens rapporterade händelser utgör ett större antal otrygghet, dokumenterat under rubriken "annat". Andra avvikelser under samma rubrik har handlat om ej fungerande larm, stöld, lämnat boende utan personals uppsikt, ej följt rutin.

Otrygghet på grund av utåtagerande boende har rubricerats under "annat" i avvikelsemodulen och utgör ca 70 % av kategorin "annat", av alla rapporterade händelser. Har därför lagts in som särskild tårtbit i diagrammet.

I övriga verksamheter handlar avvikelserna om ej utförd insats, handläggning och dokumentation.



Synpunkter och klagomål

Av de 21 inkomna/rapporterna handlar flera om väntan på hjälp eller utebliven insats. Andra synpunkter handlar om brister i omsorgen, dåligt utfört städ. Synpunkter och klagomål handlar även om bristande information vilket har inneburit att brukare inte fått besked om ändrad tid eller dag.

I sex fall har enskilda personer vänt sig direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO med klagomål mot socialtjänsten (inräknas inte denna rapport). I fem av dessa ärenden har IVO inte öppnat tillsynsärende. IVO överlämnar skrivelsen till huvudmannen med hänvisning till bestämmelserna utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som beskriver att socialtjänsten eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter. Av de sex ärendena gäller fyra barn och unga, ett ärende vuxna och ett ärende hemtjänst/hemsjukvård.

Enhetschefer/verksamhetschefer arbetar enligt avvikelserutin med att senast inom tio dagar återkoppla till den enskilde klagande med undantag i de fall där enskilde är anonym.

Lex Sarah

Tio rapporter om missförhållande, lex Sarah har inkommit under första halvåret. Sju av dessa händelser har efter utredning inte bedömts som ett *allvarligt* missförhållande eller som påtaglig risk för *allvarligt* missförhållande och har därmed avslutats. Tre händelser har bedömts som *allvarligt* missförhållande och anmälan enligt lex Sarah har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelserna har handlat om:

- fotografering utan samtycke
- ej följt rutin - kontaktat sjuksköterska
- brister i handläggning (2)
- avsaknad av dokumentation
- skydds- och begränsningsåtgärder utan samtycke
- bristande tandvård
- rädsla och otrygghet i boendet
- avviker från boendet (2)

2017-09-14

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare



KS § 126

DNR KS 53/2017 101

Återremittering av förslag att tillsätta en fullmäktigeberedning för att ta fram en plan för socialförvaltningens verksamhetslokaler

Sammanfattning

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-24. Ärendet omfattade äldreomsorgens framtida behov av verksamhetslokaler och ärendet återremitterades till socialnämnden efter omröstning.

För vidare hantering av socialnämnd framkom behovet av motivering till kommunstyrelsens beslutade återremiss.

Planering av verksamhet och planering av verksamhetslokaler åvilar förvaltningen/arna. Lokalplaneringsgruppen ansvarar för den gemensamma planeringen av verksamhetslokaler på kort och lång sikt. Planeringsförutsättningarna och planeringsförslagen redovisas inför budgetarbetet nästkommande budget-årsperiod samt i den strategiska långsiktiga planen för verksamhetslokaler. Den korta 1-3 åriga planeringen framläggs inför budgetarbetet 2019. Den långsiktiga 10-åriga planen framläggs till kommunstyrelsen maj 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-08-07

Socialnämnden § 63 2017-06-07

Kommunstyrelsen § 83 2017-05-29

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen fastställer att planering av verksamhetslokaler på kort och lång sikt genomförs av förvaltningen/arna och i lokalplaneringsgruppen.

Johnny Carlsson (C) förslår att socialnämnden får återkomma med en uppdragsbeskrivning, finansiering och tidsavgränsning för en framtida fullmäktigeberedning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut tillsammans med Johnny Carlssons (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer att planering av verksamhetslokaler på kort och lång sikt genomförs av förvaltningen/arna och i lokalplaneringsgruppen.
2. Socialnämnden får återkomma med en uppdragsbeskrivning, finansiering och tidsavgränsning för en framtida fullmäktigeberedning.



KF § 87
KS § 121

DNR KS 150/2017 942

Förändring av prioriterade mål Budget 2017 för socialnämnden

Sammanfattning

Inför budget 2017 fördes diskussioner om möjligheten att förändra socialnämndens i budget 2016 antagna prioriterade mål, till budget 2017.

Den 2016-10-04 beslutade socialnämnden om budget för 2017-2019. I socialnämndens budget specificeras socialnämndens prioriterade mål och enligt socialnämndens beslut skall ett nytt mål införas under inriktningsmål nr 1, 2, 3 och 4. Beslutet var även avsett som ett förslag till KF att förändra de prioriterade målen för socialnämnden. Målet lyder: "En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet".

Ytterligare ett mål skall enligt socialnämndens beslut följas som är kommungemensamt och nytt inför 2017 och ska införas under inriktningsmål nr 3. Målet lyder: "Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare".

De nya prioriterade målen avsåg socialnämnden ersätta alla tidigare prioriterade mål under inriktningsmål nr 1-4 inom socialnämndens verksamhetsområden. Inriktningsmål 5 och 6 följer de beslutade prioriterade mål som tagits som kommungemensamma prioriterade mål för 2017.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-08 om Herrljunga kommuns budget och verksamhetsplan 2017-2019. I budget och verksamhetsplan finns bilaga kring beslutade mål. Bilagan har inte tagit hänsyn till socialnämndens nya prioriterade mål, utan har med de sedan tidigare år beslutade prioriterade målen under inriktningsmål 1-4.

Kommunfullmäktige har inte uppmärksammat på de nya målen som tagits i socialnämnden och därför behöver målen som beslutades på kommunfullmäktige i november revideras utifrån de nya prioriterade målen inom socialnämndens verksamhetsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-06-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- För Socialnämnden ändras i Budget 2017 de prioriterade målen till;
"En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet".
Det prioriterade målet gäller för de fyra angivna inriktningsmålen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.



Fortsättning KF § 87
Fortsättning KS § 121

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. För Socialnämnden ändras i Budget 2017 de prioriterade målen till;
"En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet".
Det prioriterade målet gäller för de fyra angivna inriktningsmålen.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. För Socialnämnden ändras i Budget 2017 de prioriterade målen till;
"En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet".
Det prioriterade målet gäller för de fyra angivna inriktningsmålen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2017-08-17

Plats: Mollasjön

Tid: kl. 10-12

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter

Magnus Stenmark Socialchef

Fackliga representanter

Ingrid Johansson	Sveriges arbetsterapeuter
Anna Lindstedt	Vision
Anna Ågestedt	Kommunal

Mötet öppnades

Ordföranden, Magnus, hälsar alla välkomna.

1. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

2. Uppföljning föregående möte

3. Ekonomi

4. Arbetsmiljö

4.1. Skyddsronsgenomgång

Skyddsrondsprotokollen från de skyddsronder som kvarstod från förra mötet (HVB och hemtjänsten Ljung) gicks igenom. Uppföljning av handlingsplaner beslutades att tas upp på FSG i november.

5. Nämnd

5.1. Information – Månadsuppföljning

Arbetsgivaren informerar om att prognostiserat resultat för 2017 är plus ca 4 miljoner tkr. Detta är en förbättring mot tidigare prognos. Ärendet är med denna information samverkat.

5.2. Information – Uppföljning chefers arbetsmiljö

Arbetsgivaren informerade i ärendet. Ärendet är med denna information samverkat.

5.3. Inför beslut – Revidering av delegeringsordningen

Arbetsgivaren informerade i ärendet.



Ärendet är med denna information samverkat.

5.4. Inför beslut– Mobillås

Arbetsgivaren informerade i ärendet.

Ärendet är med denna information samverkat.

6. Verksamhetsfrågor

6.1. Organisationsförändring

Arbetsgivaren informerade om en planerad organisationsförändring. Ärendet samverkas senare tillsammans med att en risk- och konsekvensanalys görs med berörda fack.

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Magnus Stenmark

Justeras:

Magnus Stenmark
Herrljunga kommun

Anna Ågestedt
Kommunal

Anna Lindstedt
Vision

Ingrid Johansson
FSA

Sammanträdesplan för socialnämnden och FSG socialförvaltningen 2018

Mötet i december är preliminärt. Det kommer att hållas om det finns behov.

Sista inlämningsdag SN	Arbetsutskotts möte SN	Kallelse SN	SN
12 januari	16 januari	23 januari	30 januari
9 februari	13 februari	20 februari	27 februari
9 mars	13 mars	20 mars	27 mars
13 april	18 april	24 april	2 maj
18 maj	22 maj	29 maj	5 juni
10 augusti	14 augusti	21 augusti	28 augusti
14 september	18 september	25 september	2 oktober
12 oktober	16 oktober	23 oktober	30 oktober
9 november	13 november	20 november	27 november
(30 november	4 december	11 december	18 december)