



Instans: Socialnämnden
Tid: Tisdag 2018-12-18 kl. 13.00
Plats: Nossan (A-salen), kommunhuset

Förslag på justerare: Auli Karnehed (SD)

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

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

Lennart Ottosson
Ordförande

Moa Andersson
Sekreterare

Information:

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

<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			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsekreterare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	INFO	Socialförvaltningen informerar	--	--	Socialchef
13.15	2	SN	Detaljerad budget 2019	SN 43/2018	X	Controller
13.25	3	SN	Socialnämndens föreningsbidrag 2019	SN 29/2018	X	Stabschef
13.35	4	SN	Socialnämndens krisplan	SN 47/2018	X	Stabschef
13.45	5	SN	Revidering av riktlinjer handläggning enligt socialtjänstlagen	SN 79/2018	X	SAS/kvalitets- samordnare

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2018-11-27- -2018-12-17	--	VS
2	KS § 177/2018-11-19 Tidsplan budgetprocess 2020-2022	SN postlista 18/2018	X
3	Protokoll KPR/KFR 2018-11-20	SN postlista 17/2018	X
4	Protokoll FSG 2018-12-06	SN postlista 19/2018	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-11-01- -2018-12-17	--	VS



Detaljerad budget 2019

Sammanfattning

Den 2 oktober tog socialnämnden beslut om Budget 2019-2021 innehållande organisation, mål samt ekonomisk fördelning på en övergripande nivå. Socialnämnden beslutade också att förvaltningen skulle återkomma med en detaljerad budget på verksamhetsnivå. I denna reviderade version finns fördelning per verksamhetsområde. Sist i rapporten finns också en fördelad budget per enhetsnivå.

Budgeten på ansvarsområdesnivå avviker från beslutet i oktober. Ny information har inkommit gällande en höjning av hyran på Hagen vilket medför att en omfördelning har behövt göras. 200 tkr flyttas från ansvarsområde socialt stöd till ansvarsområde Vård och omsorg, 575 tkr flyttas från bufferten på förvaltningsledning till Vård och omsorg. Införande av VIVA-appen medför vissa löpande kostnader, dessa har tagits från bufferten på förvaltningsledning till Vård och omsorg samt Centralt stöd.

Budget för flyktingverksamheten har lagts och redovisas i dokumentet. I budgeten ligger ett behov av att ta 1 243 tkr från bufferten för ensamkommande. 2019 kommer endast en mindre summa för tidigare ankomna lyftas till resultatet, ca 200 tkr. Dessa medel är inte med i budgeten.

Demenssköterska är finansierad

Samtliga revideringar är gulmarkerade i dokumentet.

Beslutsunderlag

Budgetbeslut KF §86/2018-06-19

Beslut SN §91/2018-10-02

Beslut KF § 149 2018-11-13 DNR KS 235/2017 942

Förslag till beslut

De reviderade delarna av budgeten godkänns.

Jenny Andersson
Controller

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



Bakgrund

Budgeten för 2019 är beslutad i socialnämnd den 2 oktober 2018. Detta är en reviderad version där förändring av tilldelat kommunbidrag inom socialnämnden samt en ytterligare fördelning ner till verksamhetsnivå gjorts.

Ekonomisk bedömning

Föregående bedömning kvarstår. 2019 kommer bli ett år som kräver att verksamheten hela tiden ser över sina kostnader och arbetar effektivt och "rätt". Förvaltningen har inte hittat finansiering till de delar som redovisades i föregående beslut; utökning av socialekreterare, ökade volymer inom hemtjänst, ökade placeringar inom IFO. Demenssjuksköterska har nu finansierats. Någon höjning av personaltätheten inom särskilda boenden har inte kunnat göras. Att hitta former för projektet Rätten till heltid kommer att ta tid och inledningsvis kommer troligen kostnaderna öka. Någon extra budget är inte lagd för detta.

Samverkan

Samverkades 2018-12-06.

Fackliga kommer med följande synpunkter på budgeten:

Sveriges arbetsterapeuter känner stor oro för deras personalbudget 2019 eftersom det hösten 2018 kommit till deras kännedom att man i budget för innevarande år sänkt kommunrehabers personalbudget från 6,4 till 5,4 årsarbetare utan att någon vet varför. Sveriges Arbetsterapeuter vill att siffran rättas till så att det för 2019 åter är budgeterat för 6,4 (förutom de 0,4 som är för satsning på arbetsmiljö). De har gjort en risk- och konsekvensanalys som går med som bilaga till protokollet.

Vårdförbundet flaggar för att det kommer vara svårt att hålla sommarsemesterbudgeten utifrån förutsättningarna.

I övrigt är budgeten samverkad.

DIARIENUMMER:	SN-2018-43
FASTSTÄLLD/INSTANS:	SN §91/2018-10-02
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2018-12-18
GILTIG TILL:	2019-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2019

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ansvar och uppdrag.....	2
Organisationsskiss.....	2
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmål och nyckeltal	3
Vad händer i verksamheten under 2019?	5
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	7
Mål.....	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	8
Aktivitetsplan	10
Ekonomi	11
Budgetförutsättningar	11
Drift	11
Investeringar.....	13
Organisationsskiss	15
Fördelning per enhetsnivå	16
Antal årsarbetare per enhet/ansvar	17

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.

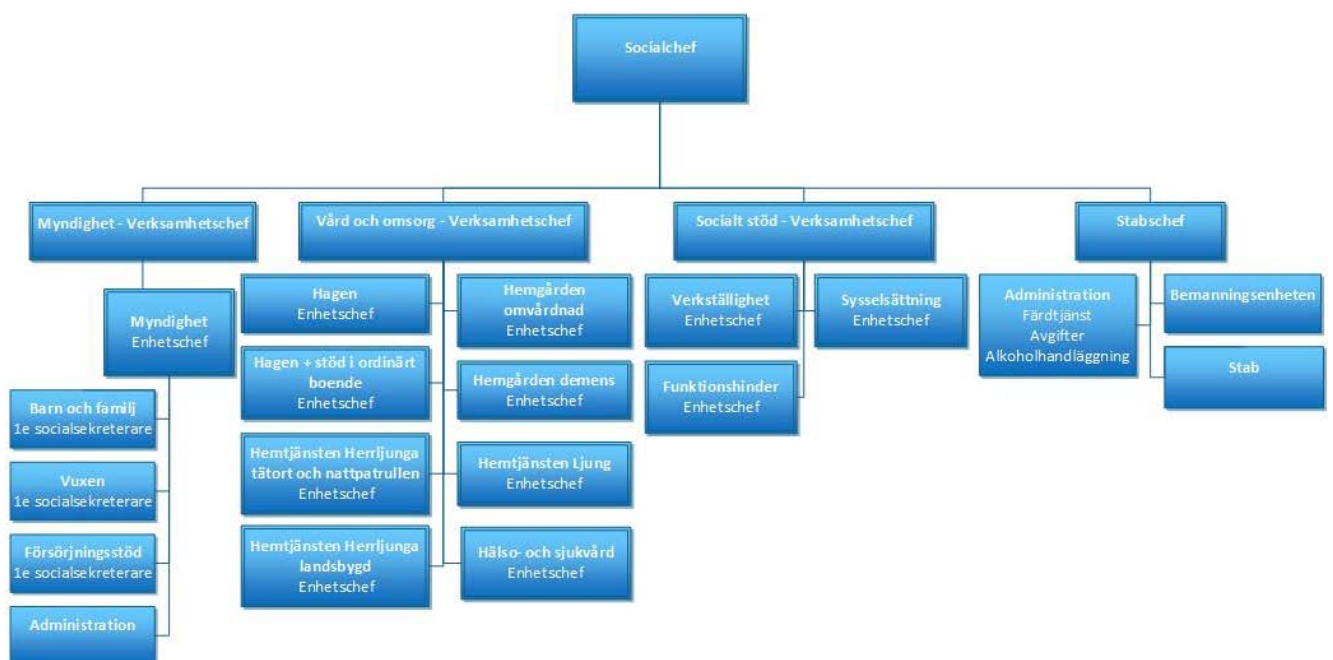
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors

- 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

Medborgardialog

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

Nämnd och förvaltningsledning

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

Myndighet

Verksamhet Myndighet bildades i samband med Socialförvaltningens omorganisering den 13 november 2017.

All myndighetsutövning är sedan dess samlad i en verksamhet med en gemensam chef. Verksamhetens uppdrag är att ta emot ansökan från och anmälan gällande kommuninvånare, utreda, besluta och följa upp beviljad insats. Vi möter kommuninvånare i alla åldrar.

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

På enhet Vuxen handläggs även ärenden där personer ansöker om eller efter anmälan är i behov av stöd och hjälp för sin missbruksproblematik. Socialsekreterarna utreder och beviljar bistånd om behov finns. Ibland är vårdbehovet så omfattande att det inte räcker med det stöd vi kan erbjuda via vår öppenvårdsverksamhet utan den enskilde måste placeras på behandlingshem och ibland får detta ske med tvång efter ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Socialsekreterarna samarbetar ofta med öppenpsykiatri då det är vanligt att personen även har en psykiatrisk problematik.

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

På enhet Barn och familj tar socialsekreterare emot ansökningar och anmälningar rörande misstanke om att barn far illa i åldern 0-17 år och unga vuxna 18-20 år samt föräldrar som ansöker om stöd i föräldrarollen.

Socialsekreterarna utreder och beviljar vid behov bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Utredningen kan mynna ut i en ansökan om vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som lämnas till förvaltningsrätten för prövning. Socialsekreterarna följer även upp och omprövar kontinuerligt beviljat bistånd. Här finns också familjecentralen

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

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

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

Centralt stöd

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

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

Vård och omsorg

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

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

Socialt stöd

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

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Enheten har en gruppboende enligt LSS, en serviceboende enligt LSS samt ett antal ärenden gällande personlig assistans enligt LSS.

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

Inom enheten Verkställighet har förvaltningen samlat flera olika insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) både biståndsbedömda insatser såsom vuxenbehandling, boendestöd, familjebehandling och insatser för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar, HVB EKB. HVB verksamheten är dock helt avvecklad under 2018 och från augusti 2018 bedriver kommunen enbart Stödboende för målgruppen ensamkommande. Enheten inrymmer även en öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning samt introduktionsenheten för nyanlända. Introduktionsenheten arbetar mot målgruppen nyanlända vuxna och barnfamiljer.

Verksamhetsmått och nyckeltal

Volymtal	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal folkbokförda 65+	2 200	2 246	2 264	2 318
Antal folkbokförda 80+	559	565	586	598
Antal säboplatser	81	77,3	91	91
Antal korttidsplatser	9,8	9,0	8	8
Antal hemtjänsttimmar	64 266	64 422	64 000	65 500
Antal personer med pers. ass SFB	15	15	16	15
Antal personer med pers. ass LSS	8	7	9	7
Antal dygn placeringar barn (exkl EKB)	538	832	1 480	1 500
Antal dygn placeringar vuxna	2 369	2 843	3 135	3 000
Antal biståndsmottagare	169	179	180	180

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017
Andel Inv 80+ i särskilda boenden	11,4	11,1	12,5
Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+	113 760	126 285	135 172
Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende	23,5	25,1	22,7
Kostn hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+	81 415	90 464	79 762
Kostnad äldreomsorg kr/inv	13 028	14 575	12 025
Nettokostnadsavvikelse ÄO %	-0,6	7,4	
Andel invånare med insats enligt LSS	0,62	0,62	0,72
Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv	4 133	4 337	5 853
Nettokostnadsavvikelse LSS %	-1,2	-6,0	
Kostnad IFO kr/inv	2 932	3 739	4 513
varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv	1 178	1 840	2 032
varav kostnad missbruksvård kr/inv	628	681	771
varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv	948	992	1 351
Nettokostnadsavvikelse IFO %	-1,1	23,0	

Vad händer i verksamheten under 2019?

Nämnd och förvaltningsledning

1 januari tillträder en ny nämnd. Förvaltningsledningen kommer därför anordna en utbildning för ledamöterna så de lär känna de olika verksamhetsområdena och lagrummen som nämnden ansvarar för.

En handlingsplan för att implementera digitaliseringsstrategin ska arbetas fram samt att arbetet med att digitalisera förvaltningen behöver förstärkas, via bland annat e-tjänster. Arbetet med heltid som norm kommer fortsätta.

Processkartläggning av de olika processerna inom förvaltningen kommer att fortsätta.

Myndighet

I september 2018 tillsattes en enhetschef för Verksamhet myndighet med syfte att arbetsledningen ska komma närmare medarbetarna och verksamheten. Under år 2019 kommer myndighet att fortsätta utveckla verksamheten

och få till ett samarbete mellan enheterna så att medarbetarna känner att de alla tillhör en gemensam verksamhet. Ett arbete som blivit försenat på grund av svårighet med att rekrytera socionomer. Vi har under år 2017 och 2018 haft konsulter som täckt upp på de vakanser som vi haft men en konsult förvaltar och gör sitt uppdrag medan anställd personal utvecklar och är mån om att få en arbetsplats med fungerande rutiner och utvecklingsmöjligheter. Förhoppningen är att de medarbetare som nu är på plats ska trivas och stanna på sina tjänster då kontinuitet är viktigt i socialt arbete framför allt när det gäller arbetet med barn och deras familjer. Verksamheten kommer fortsätta att vara noggsamma vid placering av vuxna och barn och även väga in ekonomiska aspekter vid val av placering på hem för vård eller boende, HVB, och familjehem. . Dock ska/måste vi enligt 1kap 2§ Socialtjänstlagen alltid utgå från barnets bästa vid val av placeringsform och –hem, se även SOU 2016:19.

De ensamkommande barnen, EKB, som kom under 2015 börjar nu bli eller är vuxna. Arbetet med dessa unga vuxna går in i ett nytt skede där utbildning och arbete är i fokus. Hur det blir med nya gymnasielagen är i nuläget oklar, då den tillfälligt är stoppad. De unga vuxna som blivit beviljade stödboende, fortsatt boende i familjehem eller på hem för vård eller boende, HVB, liksom de barn som är beviljade placering i familjehem följs kontinuerligt och deras bistånd omprövas minst varje halvår såsom annat bistånd som beviljats enligt socialtjänstlagen.

Centralt stöd

Förutom ordinarie arbete kommer arbetet med att digitalisera påbörjas, bland annat genom att automatisera delar av avgiftsprocessen, samt att utvecklingen av Viva fortsättas. Arbete med processkartläggningar kommer fortsätta under 2019 inom ett antal områden. Arbetet med uppföljningar tillsammans med enheterna kommer fortsättas och förbättras.

Rekrytering av nya timvikarier är en viktig uppgift där bemanningen och enhetscheferna tillsammans behöver arbeta för att locka personal till Herrljunga. Informationsaktiviteter kommer fortsätta under 2019 för att göra medborgarna medvetna om vad kommunen kan erbjuda.

Vård och omsorg

Verksamheten kommer implementera en del välfärdsteknologi under 2019, bland annat e-tillsyn i ordinärt boende, nyckelfria lås i ordinärt boende samt införande av Viva App för hemtjänst och hemsjukvårds personal.

Heltidsprojektet fortlöper under 2019 inom hemtjänsten i Ljung samt i Hemgården omvårdnad. Projektet avslutas med en utvärdering i slutet av december månad.

En översyn om kartläggning av befintliga kompetenser inom vård och omsorg genomförs. Kartläggningen blir grunden för att få fram en hållbar kompetensutvecklingsplan för befintliga och kommande medarbetare. I samband med översynen görs även en analys av möjlighet till uppdelning av befintliga hemtjänstinsatser mellan service och omsorgsinsatser utifrån nuvarande personalstyrka och utbildningsläge.

En utredning för att kunna införa RAM beslut inom hemtjänsten genomförs under de första månaderna.

Alla enheter fortsätter vidareutbildningen med Demens ABC 2. BPSD implementeras fullt ut i alla verksamheter där behovet av användning finns.

Planen är att stöd i ordinärt boende verksamhet flyttar in till befintliga lägenheter inom ett av särskilda boendena i Herrljunga.

Socialt stöd

Den största förändringen inom Socialt Stöd som påverkar verksamheten under 2019 sker under 2018 där samtliga tre HVB hem avvecklas och kommunen enbart bedriver Stödboendeverksamhet för målgruppen ensamkommande barn. Avvecklingen har resulterat i en minskad enhetschefstjänst där fyra enheter blivit tre, ett arbete i att forma nya Socialt Stöd kommer fortsätta under 2019. På Sysselsättning har ett minskat antal deltagare på arbetsmarknadsenheten effekten av minskade intäkter på sikt något som också kommer få effekter på enheten.

Utifrån förändringarna kommer ett arbete med att se över samordningsvinster internt inom Socialt Stöd att påbörjas under hösten 2018 och fortsätta 2019.

Funktionshinderverksamheten arbetar aktivt med att fastställa basrutiner och att kompetensutveckla personalgrupperna.

I övrigt kommer fokus för Socialt Stöd vara på visionsarbetet. Socialt stöd har tagit fram ett nytt material där kommunens vision, det strategiska målet, inriktningsmål, prioriterade mål samt socialförvaltningens värdegrund är med för att skapa en tydligare målbild och komma närmare målarbetet. Även uppföljningar och utvärderingar utifrån målarbetet i arbetsplanerna är inplanerade.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

Nämnd och förvaltningsledning

Under förvaltningsledningen finns en buffert undanlagd för oförutsedda händelser. Verksamheterna ungdomsmottagningen och Barnahus flyttas till förvaltningsledningen.

Myndighet

En mindre organisationsförändring gjordes under sommaren 2018 innebärande att en tjänst som enhetschef inrättades. Tjänsten som 1:e socialsekreterare kommer att hållas vakant tills vidare, då medel saknas i budget till att anställa en efterträdare. Att ett led som enhetschef inrättas på Verksamhet myndighet innebär att medarbetare och arbetsledning får närmare till varandra, vilket gagnar verksamheten.

Det finns ett äskande om att utöka med en tjänst som socialsekreterare på enheten Barn och familj. Enheten har idag 3,5 tjänst i budget. Om inte medel tillskjuts till ytterligare en tjänst måste verksamheten ses över, vilket innebär risk för att myndighetsutövningen gällande barn och deras familjer blir lidande och att rättssäkerheten inte kan garanteras såsom att utredningstiden hålls och att ärenden handläggs skyndsamt. Det ligger i sakens natur att akuta ärenden såsom anmälningar om barn som far illa måste prioriteras, vilket innebär att ärenden såsom kontakten med placerade barn, omprövning och övervägande av insatser får stå tillbaka med risk att få kritik från IVO. Från 1 januari 2019 hör budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och delar av administrationen till myndighet. Alkoholhandläggningen flyttas till centralt stöd. Familjecentralen flyttas till myndighet från socialt stöd.

Centralt stöd

2019 kommer Budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och delar av administrationen flyttas över till myndighet och alkoholhandläggning tillkommer till centralt stöd.

Vård och omsorg

Alla enheter inom vård och omsorgs verksamhet anpassar sig efter tilldelad budget, det kan innebära organisatoriska förändringar och att mer krav ställs på samarbete mellan enheterna. Utifrån tilldelad budget behöver verksamheten se över möjligheterna till att arbeta smartare och använda mer välfärdsteknologi. Flytten av stöd i ordinärt boende blir ett måste för att verksamheterna ska kunna gå ihop ekonomiskt utan att personalstyrkan ska behöva minskas. Hemsjukvårdsenheten behöver genomlysas och ses över om enheten har den funktion som är tänkt eller om det finns andra alternativa lösningar. En stor utmaning blir att få ihop sommaren utan att hyra in bemanningssjuksköterskor.

Socialt stöd

Socialt stöd arbetar med att hitta samordningsvinster internt för att fortsätta bedriva utvecklingsarbete samt att kunna verkställa basuppdragen. Socialt stöd har äskat om 0,5 åa till funktionshinderverksamheten 2019 där utökningen behövs för att täcka bemanningskravet. Enheten ser över hur behovet kan lösas internt om den äskade ramen ej tilldelas. Hela socialt stöd arbetar också aktivt med att hitta samordningsvinster internt för att fortsätta bedriva utvecklingsarbete samt att kunna verkställa basuppdragen. Inom enheten Sysselsättning är det främst minskade intäkter för legoarbeten som påverkar budgeten negativt även där ser vi över samverkan med myndighet för att säkerställa att personer med beviljat ekonomiskt bistånd och som kan vara delaktig i en arbetsmarknadsinsats på arbetsmarknadsenheten också är det. Inom Verkställighet ser budgeten ut att täcka det grundläggande behovet även 2019. Ett förslag som ligger ytterligare framåt i tiden är att utöka med en behandlare inom verkställighet för att kunna täcka in fler inom målgruppen samt att arbeta förebyggande. Familjecentralen flyttas till myndighet.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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%	91%	100%	100%	100%
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	73%	72%	74%	76%	78%
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar	25%	28%	28%	27%	27%
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Arbetet känns meningsfullt	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Bra rutiner när nya medarbetare börjar	3,4	3,5	3,7	3,8	3,8
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo	91%	89%	100%	100%	100%

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Antal personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning (avslutat försörjningsstöd)	100	125	125	125	125

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	2%	0,5%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	51%	0%	0%	0%	0%

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 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	7,9%	7%	6%	5%	5%
	Antal personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen/år	29	35	30	25	25
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	48%	55%	60%	65%	70%
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	92%	93%	93%	93%	95%

Aktivitetsplan

Nämnd och förvaltningsledning

För 2019 har förvaltningsledningen en plan för hur man kan arbeta med de som är långtidssjukskrivning som så sakta ska börja komma tillbaka i arbetet. Det är beslutat att tillsätta en trivsel- och aktivitetsgrupp som ska planera aktiviteter för de anställda som en del i att förstärka VI-känslan. Arbetet med heltid som norm kommer fortsätta.

Myndighet

Tillsammans ska vi inom respektive enhet i Verksamhet myndighet arbeta fram

- o vilka arbetsuppgifter som ska utföras
- o vilket resultat som ska uppnås med arbetet
- o om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur
- o vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Centralt stöd

Enheten kommer fortsätta med processkartläggningar som ett steg i arbetet med en välmående verksamhet. Finns det tydligt vem som ansvarar för vad och hur processen blir det tydligare och förhoppningsvis bidrar det till en mer välmående verksamhet för såväl medarbetare som brukare. Enheten kommer fortsätta med det interna samarbetet över gränserna som en del i detta arbete med.

Vård och omsorg

Enheterna lägger stor vikt på att arbeta tillsammans med ett inkluderande sätt och skapa gemenskap som ska genomsyra hela vård- och omsorg. Socialtjänstplanen ligger i grund till vårt arbete och ska vara ett levande dokument ute i enheterna. Hela vård och omsorg ska jobba med VI känslan genom att arbeta med feed forward. Utmaningen ligger hos alla med förändrade arbetssätt, där samarbetet ska koncentrera sig på lösningsfokuserat arbetssätt, där arbetsgrupperna jobbar utifrån att nå önskade framtida tillstånd och inte ge utrymme till negativa saker som redan har hänt.

Samarbetet med arbetsförmedlingen fortsätter genom att tillhandahålla extratjänster och språkpraktikanter i våra enheter.

Enhetscheferna jobbar aktivt vidare med frisknärvaron och att förebygga sjukskrivningarna på grund av arbetsmiljö. Hela vård och omsorg ska genomsyras av att kunna ge till våra brukare en "sömlös" vård båda när det gäller internt och externt samarbete. Informationsmaterial ska vara tillgängligt till våra brukare och medborgarna i kommunen.

Socialt stöd

Socialt Stöd har under våren påbörjat ett visionsarbete och format en egen vision, "Växtkraft för alla" utifrån kommunens övergripande vision "Våga- Vilja- Växa". I visionsarbetet ingår det strategiska målet, inriktningsmålen och de prioriterade målen samt socialförvaltningens värdegrund. Visionsarbetet kommer under hösten att tryckas och få en layout med hjälp av kommunens kommunikationsenhet där socialt stöd får ett material som kommer genomsyra möten med medarbetare och fungera som en påminnelse i vardagen om visionsarbetet och måluppfyllelsen. Socialt stöd har planerat in uppföljningar och avstämningar som fokusområden i höst för att komma närmare arbetet med målen nu och framåt.

Ekonomi

Summor enligt KF beslut juni 2018 inkl fördelning av lönepott 2018 samt kapitalkostnadspott 2019

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2018	3 992	varav 2 895 ingår i rev budget 2018
Politiska prioriteringar	0	
Nationella beslut	19	Missbruk av spel om pengar
Prisuppräknig	1 003	Intern & extern prisuppräknig
Volymförändringar	513	Prognos demografiförändring
Avräkning volymförändring 2017	-2 154	Utfall demografiförändring 2017
Kapitalkostnadspott 2019	-266	Beräknade kapitalkostnader 2019
Ramväxlingar	0	
Totalt	3 107	

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2020-2021. Dessa finns därför inte med här.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
1 Intäkter	-36 726	-29 963	-33 713	-76 134
Summa intäkter	-36 726	-29 963	-33 713	-76 134
3 Personalkostnader	154 166	162 705	166 325	170 539
4 Lokalkostnader, energi, VA	12 996	8 239	8 239	10 209
5 Övriga kostnader	63 165	59 418	59 818	96 263
6 Kapitalkostnad	259	825	665	559
Summa kostnader	230 585	231 187	235 047	277 570
Summa Nettokostnader	193 860	201 224	201 334	201 436
Kommunbidrag	197 185	201 224	201 224	201 436
Resultat	3 325	0	-110	0

Inkl flyktingverksamhet

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Nämnd	442	631	481	581
Förvaltningsledning	4 794	8 080	5 530	7 421
Myndighet*	44 805	36 960	41 860	38 412
Centralt stöd	7 123	8 183	7 183	7 683
Vård och omsorg	113 350	115 555	116 165	116 300
Socialt stöd*	23 345	31 815	30 115	31 039
Summa	193 860	201 224	201 334	201 436
Kommunbidrag	197 185	201 224	201 224	201 436
Resultat	3 325	0	-110	0

Fördelning per verksamhet

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Nämnd- och styrelseverksamhet	442	631	481	581
Miljö- och hälsoskydd	111	100	100	100
Social verksamhet gemensamt	12 740	19 482	16 432	19 070
Vård och omsorg	118 696	121 050	121 550	122 260
LSS	26 515	28 615	27 295	28 284
Färdtjänst	2 044	2 665	2 315	2 465
IFO	31 067	25 446	30 116	26 207
Flyktingmottagande	-1 079	0	-1 200	0
Arbetsmarknadsåtgärder	2 244	3 236	3 046	2 469
Summa	192 780	201 224	200 134	201 436
Kommunbidrag	197 185	201 224	201 224	201 436
Resultat	4 405	0	1 090	0

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

En första fördelning har gjorts utifrån övergripande parametrar prisuppräknig internt och externt samt löner. Verksamhet flykting är inte inräknad i beloppen. Buffert på **1 500 tkr** finns placerade under förvaltningsledning.

Övriga förändringar:

Ökade intäkter avgifter för kost hjälper till att finansiera behov i övriga förvaltningen. Hagens nya avdelning har tilldelats budget för helår. Budget för hyra kontor på Kvarnvägen är medräknad.

Ramväxlingar som gjorts inom förvaltningen är flytt av administrativa enheten inkl budget och skuldsanering från centralt stöd till Myndighet, alkoholhandläggningen är flyttad från myndighet till centralt stöd. Kostnader för Ungdomsmottagningen och Barnhus flyttas från socialt stöd till förvaltningsledning. Familjecentralen flyttas från socialt stöd till myndighet.

Socialförvaltningen yrkade inför budgetåret på en ramförstärkning för att kunna genomföra nödvändiga insatser och åtgärder i form av personalförtätning inom äldreomsorg, utifrån det faktum att verksamheten idag har samma bemanning som för ca 5 år sedan. Ytterligare akuta behov som i dagsläget inte kunnat finansieras inom tilldelat kommunbidrag:

- Socialsekreterare
- Demenssköterska
- Ökade volymer hemtjänst
- Ökad bemanning servicebostad LSS
- Ökade kostnader för placeringar IFO

Budget ensamkommande

DRIFT		Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)		2018	2018	2019
1 Intäkter		-8 193	-6 742	-3 620
3 Personalkostnader		7 120	6 941	1 982
4 Lokalkostnader, energi, VA		2 636	2 536	660
5 Övriga kostnader		1 602	4 271	2 221
6 Kapitalkostnad		84	0	0
Summa	0	3 249	7 006	1 243
till (+) /från (-) buffert	0	-3 249	-7 006	-1 243
Resultat	0	0	0	0

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2018

Belopp netto (tkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Hagen etapp 4	3 755	2 667	2 667			
Hagen ombyggnad/nybyggnad				10 000	10 000	10 000
Hemgården ombyggnad	3 031	1 600	1 600	2 500	2 500	2 500
Kontor		2 000	2 000			
S:a investeringar gm TN	6 786	6 267	6 267	12 500	12 500	12 500
Inventarier SN	569	500	500	500	500	500
VivaApp				300		
Nyckelskåp	409					
Hagen etapp 5 förstudie		200	200			
Hemgården larm		1 000	1 000			
S:a investeringar egna	978	1 700	1 700	800	500	500
TOTALA INVESTERINGAR	7 764	7 967	7 967	13 300	13 000	13 000

Inventarier

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

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 58 tkr

VivaApp

Viva appen är ett arbetsverktyg som innebär att personal kan dokumentera hemma hos brukaren/patienten.

beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 65 tkr. Dessutom ökade driftkostnader i form av licenser ca 150 tkr

Hagen/Hemgården ombyggnad/Nybyggnad

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

För att kunna verkställa denna målbild behöver arbetet med att bygga ut Hagen påbörjas samt ombyggnation av lokaler på Hemgården till kontor.

Budgeten hanteras av Tekniska nämnden och kommer inte följas upp av socialnämnden.

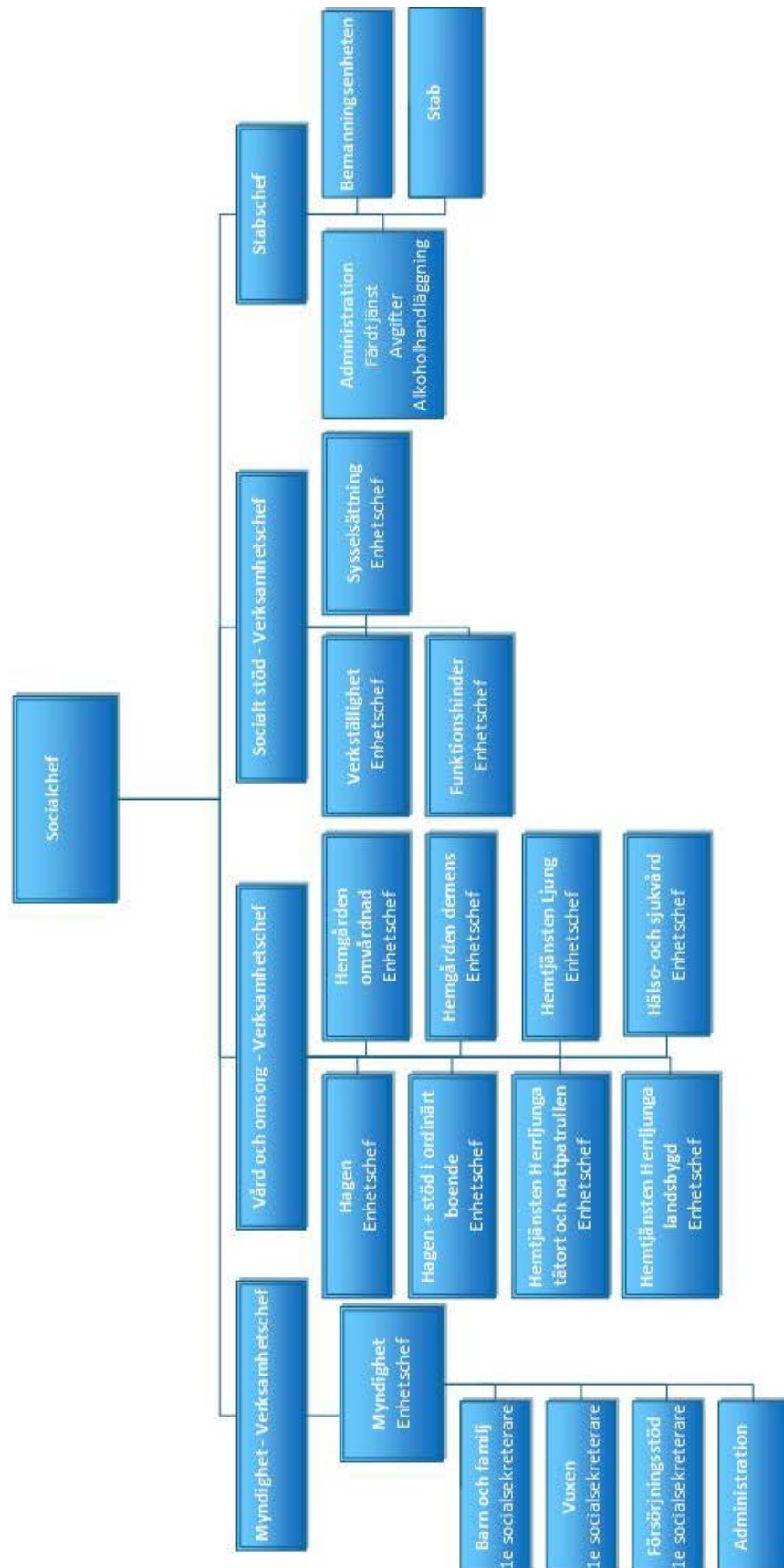
Bilaga

Organisationsskiss

2019-01-01



Organisationsskiss Socialförvaltningen



Fördelning per enhetsnivå

Enhet	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	BUDGET 2019	Förändring 2018-2019
Nämnd	631	481	581	-50
				0
Förvaltningsledning	8 080	5 530	7 421	-659
Myndighet	30 174	35 074	38 412	8 238
Gemensamt			1 465	1 465
Äldre och funktionshinder	10 879	10 729	10 900	21
Barn och familj	10 489	14 659	11 047	558
Vuxen	15 592	16 472	15 000	-592
EKB	-6 786	-6 786	0	6 786
Centralt stöd	8 183	7 183	7 683	-500
Stab	5 492	5 442	5 911	419
Bemanning	1 982	1 807	2 275	293
Adm enhet inkl omsorgsavg	-1 956	-2 456	-3 068	-1 112
Färdtjänst	2 665	2 390	2 465	-200
Alkohol tillstånd	100	100	100	0
Vård och omsorg	115 555	116 165	116 300	745
Vård och omsorg gem	7 878	6 418	7 037	-841
Hemtjänst	38 944	37 844	40 696	1 752
Stöd i ordinärt boende	8 616	9 616	7 346	-1 270
Vård och omsorgsboende	42 822	42 692	42 772	-50
Hälso- och sjukvård	17 295	19 595	18 449	1 154
Socialt stöd	38 601	36 901	31 039	-7 562
Socialt stöd gem	2 280	1 980	1 680	-600
Funktionshinder	18 743	17 643	18 191	-552
IFO verkställighet	5 201	5 001	5 156	-45
Ensamkommande	6 786	6 786	0	-6 786
Sysselsättning	5 591	5 491	6 012	421
Totalsumma	201 224	201 334	201 436	212

Antal årsarbetare per enhet/ansvar

Ansvar	Antal årsarbetare (heltider)
410 FV	5,00
4100 FV	5,00
420 Myndighet	22,55
4210 Myndighet gem	2,28
4210 Skuldsanering	0,22
4211 Handl ÄO&FH	6,35
4631 Familjecentral	0,50
4631 Handl BoF	4,70
4631 Handl BoF proj 1467	1,00
4631 Handl EKB	1,00
4641 Handl Förstöd	4,50
4641 Handl missbruk/psyk	2,00
430 Centralt stöd	7,50
4201 Stab	4,00
4205 Bem adm	2,00
4212 Adm Centalt stöd	1,50
440 VO gem	8,00
4400 VO gem	8,00
441 Hemtjänst landsbygd	17,70
4411 Hemtj Landsb	17,70
442 Hemtjänst Tätort	21,57
4410 Hemtj gem	1,00
4412 Hemtj Tätort	14,74
4423 Nattpatrull	5,83
443 Hemtjänst Ljung	26,37
4413 Hemtj Ljung	25,37
4414 Hemtj Ljung adm	1,00
444 Stöd ord. Boende	10,69
4441 Korttid Dag	5,62
4442 Korttid Natt	2,57
4443 Dagträff	2,00
4444 Trygghetsboende	0,50
445 Hagen dem	31,45
4451 Enehagen	7,04
4452 Björkhagen	7,04
4453 Hagen Natt	5,85
4454 Ekhagen	5,76
4455 Lärkhagen	5,76
446 Hemgården demens	14,08
4464 Dem D	8,96
4466 Dem C1	5,12
447 HSV	26,12
4470 HSV gem	1,00
4471 Rehab	5,40

Ansvar	Antal årsarbetare (heltider)
4471 Rehab utökning fr 20xx	0,40
4472 SSK dag	15,00
4472 SSK demens	1,00
4473 SSK natt	2,32
4474 Fotvård	1,00
448 Hemgården omv	21,16
4463 Hemgården natt	5,78
4467 Omv C2	4,77
4468 Omv A1	5,30
4469 Omv A2	5,30
460 Socialt stöd gem	3,00
4600 SS gem	2,50
4600 SS gem EKB	0,50
461 Funktionshinder	15,86
4610 FH gem	1,00
4611 Nästegårdsg	6,67
4612 Ringv dag	6,20
4613 Ringv natt	1,99
463 Verkställighet	11,00
4635 Familjebehandl	2,00
4642 Träffpunkt	1,75
4643 Boendestöd	4,00
4643 Missbruksbehandl	1,00
4660 Intr enhet	2,00
4668 EKB Stödboende	0,25
467 Sysselsättning	10,73
4671 AME Arb. Led	4,80
4671 AME proj 1462	1,20
4680 Dagcenter	4,73
Totalsumma	252,77



Föreningsbidrag 2019

Sammanfattning

Det har kommit in åtta ansökningar om föreningsbidrag för 2019. Av dessa har sju kommit in i tid och haft fullständigt underlag. Totalt omfattar ansökningarna 195 508 kr. I budget för 2019 finns det 130 000 kr att fördela på de ansökande.

I socialnämndens riktlinje för föreningsbidrag står det att ansökningar som inkommer för sent, efter 25/8, behandlas om det finns medel över efter hantering av ansökningar som inkommit i tid. Då de ansökta medlen överstiger utrymmet i budget kommer ansökan från DHB inte behandlas då den inkommit försent.

Förening	Ansökt belopp	Beviljat 2018	Förslag 2019
PRO Gäsene	8 000 kr	3 000 kr	5 000 kr
SPF knutpunkten	7 800 kr	3 000 kr	5 000 kr
FUB	10 000 kr	6 000 kr	5 000 kr
BRIS	20 320 kr	8 000 kr	5 000 kr
Kvinnojouren	113 748 kr	100 000 kr	100 000 kr
Brottsofferjouren	20 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
KF länken	14 640 kr	5 000 kr	5 000 kr
DHB Västra	1 000 kr	0 kr	0 kr
Summa	195 508 kr	130 000 kr	130 000 kr

Beslutsunderlag

Socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag

Ansökan från PRO Gäsene inkommen 2018-08-25

Ansökan från SPF knutpunkten inkommen 2018-04-17

Ansökan från FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga inkommen 2018-05-15

Ansökan från BRIS väst inkommen 2018-05-23

Ansökan från Kvinnojouren Borås inkommen 2018-08-01

Ansökan från Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga inkommen 2018-07-27

Ansökan från kamratföreningen länken i Herrljunga inkommen 2018-03-15

Ansökan från DHB Västra inkommen 2018-08-30



Förslag till beslut

Föreningsbidrag fördelas enligt följande och betalas ut senast i februari 2018:

- PRO Gäsene – 5 000 kr
- SPF Knutpunkten – 5 000 kr
- FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga – 5 000 kr
- BRIS Väst – 5 000 kr
- Kvinnojouren Borås – 100 000 kr
- Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga – 5 000 kr
- Kamratföreningen länken i Herrljunga – 5 000 kr
- DHB Västra – 0 kr

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till: PRO Gäsene
SPF Knutpunkten
BRIS väst
FUB Alingsås, Vårgårda, Herrljunga
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga
Kvinnojouren Borås
Kamratföreningen länken i Herrljunga
DHB Västra

För kännedom till: Jenny Andersson, Controller



Bakgrund

Socialnämnden har i sin budget avsatt medel för att kunna stötta föreningar som inte kan beviljas föreningsbidrag på annat sätt inom kommunen. Riktlinjerna slår fast att bidrag betalas ut om följande förutsättningar uppfylls:

- Föreningen får inte för sin fortsatta existens vara enbart beroende av bidrag och skall ha fastställt en medlemsavgift.
- Föreningen skall vara aktiv och även orientera sig utåt.
- Föreningen skall arbeta förebyggande och/eller rehabiliterande.
- Föreningen skall stå för nytänkande och inom sitt område hålla sig informerad om viktiga förändringar i omvärlden.
- Föreningens verksamhet skall bedrivas för invånare i Herrljunga kommun.
- Föreningens möten skall hållas regelbundet och ha ett bärande innehåll.

För 2018-års föreningsbidrag har åtta ansökningar inkommit. Av dessa har alla inkommit med fullständigt underlag. En ansökan inkom för sent.

Fördelningsprinciperna för bidragen är att en prioritering skall ske av föreningar som direkt riktar sig till människor med psykiska eller fysiska funktionshinder eller/samt missbruksproblem och anhörigföreningar till dessa målgrupper.

Ekonomisk bedömning

I budget för 2019 finns det 130 000 kr avsatt att fördela ut på de föreningar som har ansökt om föreningsbidrag. Den totala summan på ansökta medel är 195 508 kr. Av dessa är det en ansökan på 1000 kr som inkommit försent. Denna kommer därav inte behandlas då riktlinjerna säger att för sent ankomna ansökningar behandlas om det finns medel kvar efter att ansökningar som inkommit i rätt tid behandlats.

Förvaltningen föreslår följande fördelning av medel:

Förening	Ansökt belopp	Beviljat 2018	Förslag 2018
PRO Gäsene	8 000 kr	3 000 kr	5 000 kr
SPF knutpunkten	7 800 kr	3 000 kr	5 000 kr
FUB	10 000 kr	6 000 kr	5 000 kr
BRIS	20 320 kr	8 000 kr	5 000 kr
Kvinnojouren	113 748 kr	100 000 kr	100 000 kr
Brottsofferjouren	20 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
KF länken	14 640 kr	5 000 kr	5 000 kr
DHB Västra	1 000 kr	0 kr	0 kr
Summa	195 508 kr	130 000 kr	130 000 kr



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Ärende 3

Tjänsteskrivelse

2018-11-28

DNR SN 20/2017 7706

Sid 4 av 4

Motivering av förslag till beslut

Kvinnojouren och brottsofferjouren utför uppgifter för Herrljunga kommuns räkning som är en lagstadgad verksamhet som de bedriver åt kommunen. Därav föreslås dessa bidrag till 100 tkr respektive 5 tkr. Övriga 25 tkr delas jämt mellan övriga ansökande.



Socialnämndens krisplan

Sammanfattning

Inför varje mandatperiod ska socialnämndens krisplan revideras. Socialförvaltningen har gått igenom krisplanens övergripande delar och justerat utifrån den förändring som skett i organisationen. I övrigt har inga förändringar skett.

Beslutsunderlag

Socialnämndens krisplan

Förslag till beslut

Krisplanen godkänns.

Linnea Holm
Stabschef

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

DIARIENUMMER: SN 47/2018

FASTSTÄLLD: § XX/2018-12-18

VERSION: 1

SENAS T REVIDERAD: -

GILTIG TILL: 2022-12-31

DOKUMENTANSVAR: Socialchef

Krisplan

Socialnämndens krisplan

Beslutsinstans: Socialnämnden
Gäller för: Socialförvaltningen



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Krisberedskap.....	2
Omfattning och beslutsunderlag	3
Plan för hantering av extraordinära händelser	3
En extraordinär händelse definieras av att den:	3
Så informeras allmänheten vid en extraordinär händelse	4
Socialförvaltningens ledningsorganisation vid kris	5
Prioriterade åtagande	6
Mål och ambitionsnivå.....	6
Information vid krissituationer.....	7
POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer	7
Lokaler för verksamhet.....	8

Krisberedskap

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Men i arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar många människor och som inte kan hanteras med ordinarie resurser och rutiner. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjning, hälsa eller miljö.

Tre grundprinciper

Ansvarsprincipen De som har ansvar för verksamheten under normala förhållanden ska också ha ansvar under krissituationer.

Likhetsprincipen Verksamhetens organisation och lokalisering ska så långt möjligt vara samma i normala förhållanden som vid krissituationer.

Närhetsprincipen Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Krisplanens syfte

Syftet med denna krisplan är att ange exempel på handlingsalternativ vid krissituationer. Vid den stressituation som en kris innebär är det tänkt att krisplanen ska vara en hjälp att på bästa sätt hantera krisen. Den ska uppfattas som ett förslag som är framtaget utan stress och har övervägts noga. Därmed inte sagt att den ska följas slaviskt. I en krissituation kan det alltid uppstå faktorer som inte är förutsedda. Därför är det viktigast att fokusera på **informationsgången, beslutsfattande och ansvarsroller**.

Genomgång av krisplanen ska ske vid APT och ledningsgrupper i mars och september. Förslag till revideringar och kompletteringar redovisas i protokollet och lämnas till enhetschef eller verksamhetschef. Krisplanen revideras kontinuerligt och därför är det viktigt att ha senaste upplagan.

Krisplanen ska finnas tillgänglig på varje arbetsplats samt finnas tillgänglig i handboken.

Omfattning och beslutsunderlag

Krisplanen omfattar socialförvaltningens verksamhetsområde i Herrljunga kommun. Socialnämnden fattar principbeslut om krisplanen och att krisplanen ska gälla för mandatperioden. Förändringar som beror på ändrad personalbemanning eller mindre organisationsförändringar medför successiva revideringar av krisplanen utan att något nytt beslut behövs i socialnämnden.

Plan för hantering av extraordinära händelser

En extraordinär händelse definieras av att den:

- Avviker från det normala,
- Innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller övervägande risk för sådana störningar,
- Kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Det är viktigt att kunna skilja extraordinära händelser från andra svåra händelser som olyckor, brott mm. Kärnan i definitionen är *allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner*. Kommunen bestämmer när en störning ska anses *allvarlig*.

Kommunen har en **plan för hantering av extraordinära händelser** som anger ledning och styrning vid extraordinära händelser. Det är ordförande i krisledningsnämnden som meddelar om det föreligger en extraordinär händelse. Instruktion för larmning och hantering av extraordinära händelser finns i en särskild krispärm.

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden det övergripande ansvaret för att samordna kommunens resurser. Det operativa ansvaret ligger hos ledningsgruppen som består av kommunchef, berörda förvaltningschefer, informationsansvarig, representant från räddningstjänsten och beredskapssamordnare.

Så informeras allmänheten vid en extraordinär händelse

- Via Herrljunga kommuns hemsida
- Genom VMA-signal (Viktigt Meddelande till Allmänheten, via lokalradio, tv eller tyfonsignal)
- Genom kommunens upplysningscentral

När VMA-signalen ljuder bör man:

- Gå inomhus.
- Stänga dörrar, fönster och ventilation.
- Lyssna på lokalradion och invänta information.

”Faran över” är en ca 30 sekunder lång signal.

Socialförvaltningens ledningsorganisation vid kris

Vid en extra ordinär händelse inom socialförvaltningens område ska beslutsordning och ledningsstruktur så långt det är möjligt följa den struktur som gäller under normala förhållanden.

Förvaltningschefen beslutar när förvaltningens ledning vid kris ska inkallas. Om förvaltningschefen inte finns tillgänglig ersätts denna av:

1. Stabschef
2. Verksamhetschef Socialt stöd
3. Verksamhetschef Myndighet
4. Verksamhetschef Vård och omsorg

Ledningsgruppen under kris består av ordinarie ledningsgrupp bestående av socialchef, verksamhetschefer och stabschef. Ändringar i ledning eller organisation beslutas av socialchefen eller dennes ersättare. Vid behov kan gruppen förstärkas med säkerhetschef, mediarepresentanter eller med annan special kompetens.

Vid extraordinära händelser med begränsad omfattning tas kontakter huvudsakligen mellan enhetschef, verksamhetschef och förvaltningschef.

Förvaltningschefen ansvarar för att informera socialnämndens presidium och kommunchefen. De ska hållas informerade om händelseutvecklingen och aktuella insatser. Såväl förvaltningens chefer som underställd personal kan i ett krisläge väcka fråga hos någon i krisledningsgruppen om att krisledningsgruppen bör kallas in.

Ledningsgruppens uppgifter

- Samordna socialförvaltningens krisledningsarbete
- Besluta om omdisponeringar mellan verksamheter inom socialtjänsten
- Rapportera till kommunens centrala krisledning
- Prioritering av resurser inom förvaltningen
- Planera för alternativa händelseförlopp i en krissituation

Prioriterade åtagande

Under en kris är det framförallt de prioriterade åtagande som måste fortgå. Annan verksamhet skall fortgå om det är möjligt men kan läggas ned tillfälligt efter beslut av ledningen och den personal som är anställd där ställs då till förfogande för de prioriterade åtagande.

Följande områden inom socialförvaltningens verksamhetsområden är prioriterade och ska fortgå vid kris:

- Boende enligt SoL och LSS
- Boende för ensamkommande barn och unga
- Personlig assistans
- Insatser i ordinärt boende
- Hälso- och sjukvård
- Myndighetsutövning

Mål och ambitionsnivå

Krisen skall hanteras på lägsta möjliga nivå i organisationen. De som har ansvar för verksamheten under normala förhållanden skall också ha ansvar under krissituationer. Verksamhetens organisation och lokalisering skall så långt som möjligt vara samma i normala förhållanden och vid krissituationer.

Information vid krissituationer

Vid krissituationer fungerar ansvaret för att information och verksamhetsuppföljning enligt följande.

Förvaltningschef, verksamhetschefer	Informationsansvarig, massmedia
Enhetschefer	Respektive enhetschef ansvarar för att personal, brukare och anhöriga blir informerade.
Stabschef	Kontakt med kommunikationsenhet och övriga informationsfrågor
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)	Medicinska frågor

För att informationen och kontakt ska fungera ska samtliga anställda fylla i en **anhörigblankett**. Den förvaras på arbetsplatsen där anhörigs namn och telefonnummer finns. Chefer ska dessutom ha ett exemplar av krisplanen tillgänglig hemma för att ha tillgång till viktiga telefonnummer.

Observera att delegeringsordningen gäller även vid krissituationer.

POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer

I kommunen finns en POSOM-grupp. POSOM aktiveras av verksamhetschef Socialt stöd, räddningschef i beredskap eller kommunstyrelsen ordförande. Telefonnummer återfinns i telefonlistan.

Lokaler för verksamhet

Hagen	Vård och omsorgsboende med plats för 40 boende, daglig verksamhet LSS. Kontorslokaler. Kök med kapacitet för 500 portioner/dag. Lokalen ägs av Tekniska nämnden, Herrljunga kommun
Hemgården	Vård och omsorgsboende med plats för 50 boende och kontorslokaler. Lokalen ägs av Tekniska nämnden, Herrljunga kommun
Ringvägen 3, Ljung	Gruppboende enligt LSS med plats för 6 boende. Lokalen ägs av Tekniska nämnden, Herrljunga kommun
Stationsv. 16, Ljung	Korttidsboende med plats för 13 boende, Trygghetsboende, dagträff för personer med minnesproblematik och kontorslokaler. Lokalen ägs av Tekniska nämnden, Herrljunga kommun
Nästegårdsgatan 4	Serviceboende enligt LSS. Lokalerna ägs av Herbo AB.
Thors hus/ Industrifastighet	Dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, Arbetsmarknadsenhet och kontorslokaler Lokalerna ägs av Stiftelsen Herrljunga industrifastigheter
TB-huset	Kontorslokaler. Lokalerna ägs av Herbo AB.
Kommunhuset	Kontorslokaler Lokalerna ägs av Tekniska nämnden, Herrljunga kommun
Kvarnvägen 6c	Kontorslokaler. Lokalerna ägs av Herrljunga företagscenter AB.



Uppföljning/revidering av Riktlinje för handläggning enligt socialtjänstlagen

Sammanfattning

En uppföljning/revidering har gjorts av riktlinjen då nuvarande riktlinje upphör att gälla 31 december 2018. Fastställd år 2012 senast reviderad år 2015.

Riktlinjen är att betrakta som en vägledning för handläggare vid utredning och beslut enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. En individuell prövning sker alltid, riktlinjen beskriver vad i normalfallet kan anses tillförsäkra bistånd upp till skälig levnadsnivå i Herrljunga kommun. Riktlinjen är också ett stöd till verkställigheten så att en likartad, generell tolkning kan ske.

En prövning ska alltid ske i det individuella fallet utifrån behov och med hänsyn till önskemål.

Förändringar som skett

Riktlinjen har fått en delvis ny struktur som bygger på IBIC¹ och ICF². I denna version av Riktlinjer beskrivs insatserna med exempel.

I stort innehåller den nya versionen, i delen under *skälig levnadsnivå*, samma nivå/avgränsning som vad den nuvarande riktlinjen anger, Några förslag till ändringar/förtydliganden i text finns i denna version enligt nedan:

- sid 7 stöd med att äta och dricka – anges tydligare vikten av regelbundna/flera måltider under dagen om behovet föreligger
- sid 11 stöd med att bädda rent i säng – normalfallet var 14:e dag
- sid 11 skötsel av husdjur – tidigare ”en övergångsperiod kan stöd med sällskapsdjur beviljas, om synnerliga skäl föreligger. Rastning av hundar ingår inte generellt” – ny skrivning är:
Skötsel av husdjur ingår i normalfallet inte. Insatsen kan beviljas efter individuell prövning
- sid 12 ledsagare – tidigare ”inom Herrljunga kommun” – ny skrivning är:
För aktivitet utanför Herrljunga kommungräns gäller ansökan för det specifika tillfället. Högst vid 4 tillfällen per år
- sid 14 kontaktperson – följande avgränsning tas bort ”Beviljad tid kan inte sparas till nästkommande kalendermånad. Beslutet skall vara tidsbegränsat och följas upp regelbundet”.

¹ Individens behov i centrum

² Internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

- sid 14 trygghetslarm – tillägg i text är: För insatsen trygghetslarm måste den enskilde aktivt förstå och kunna använda trygghetslarmets funktion
- sid 15 telefonservice, trygghetsbesök digitalisering, trygghetsbesök personliga besök – omskrivning/turordning
- sid 16 förtydligande text har lagts till: (vänster kolumn)..i normalfallet inte två eller flera insatser beviljas för att tillgodose samma behov. När behovet av avlösande insatser är så omfattande att den enskilde spenderar majoriteten av månaden i avlösande verksamheter, måste bedömning göras om behovet inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende.

Beslutsunderlag

Reviderad Riktlinje för handläggning enligt socialtjänstlagen

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag är att Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för handläggning enligt socialtjänstlagen

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

Ärende 5

DIARIENUMMER:	79/2018
FASTSTÄLLD:	2012-10-16
VERSION:	3
SENAS T REVIDERAD:	2018-12-18
GILTIG TILL:	2022-01-31
DOKUMENTANSVAR:	SAS/Kvalitets- samordnare

Riktlinje

Handläggning enligt socialtjänstlagen

Beslutsinstans: Socialnämnd

Dokumentet gäller för: Äldre och personer med funktionsnedsättning



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Riktlinje för skälig levnadsnivå för äldre och för personer med funktionsnedsättning	2
Inledning.....	2
Individens behov i centrum, IBIC	2
Bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL	2
Behoven tillgodosedda på annat sätt	3
Vägledande principer.....	3
ICF-kategori, livsområde.....	5
Beskrivning, insatser	5
Skälig levnadsnivå.....	5
Vård- och omsorgsboende	18
Korttidsboende	18
Parboende	19
Dagverksamhet	21
Dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning	21

Riktlinje för skälig levnadsnivå för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Inledning

Riktlinjens syfte är att vara ett stöd och vägledning för biståndshandläggarna vid bedömning och beslut avseende insatser enligt Socialtjänstlagen inom omsorgen för äldre och funktionsnedsatta personer i Herrljunga kommun. Riktlinjen ska underlätta vid handläggningen, främja ett tydligt och enhetligt synsätt för biståndshandläggningen samt bidra till att beslut fattas likartat efter samma bedömningsgrunder. Riktlinjen beskriver vad som i normalfallet kan anses tillförsäkra bistånd upp till skälig levnadsnivå i Herrljunga kommun. Riktlinjen är vägledande och gäller aldrig utan undantag. En helhetsbedömning av personens totala behov av stöd måste alltid göras i det enskilda fallet.

Individens behov i centrum, IBIC

Äldre- och funktionsnedsatta personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Att arbeta systematiskt utifrån behov görs omsorgen mer likvärdig och rättssäker. Med individens behov i centrum får också personen och hans eller hennes närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet.

För verksamheterna innebär modellen att informationen om individen hanteras lika av alla aktörer, vilket minskar risken för missförstånd. Både handläggare och utförare får stöd i att arbeta behovsinriktat och systematiskt. Verksamheterna får bättre underlag till personalplanering, verksamhetsuppföljning och kvalitetsuppföljning.

Modellen ger även möjlighet till bättre data för officiell statistik och öppna jämförelser. Ur ett nationellt perspektiv är entydiga, enhetliga och jämförbara data förutsättningen för att få ett tillförlitligt statistiskt underlag som stöd för att styra utvecklingen.

Därför introducerade Socialstyrelsen en nationell modell 2014 i att arbeta systematiskt och behovsinriktat som då kallades Äldres behov i centrum.

Modellen beskriver även varje individs tillstånd utifrån den *Internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa*, ICF.

Socialnämnden beslutade att införa det behovsinriktade och systematiska arbetssättet under 2014, dnr 25/2014, Äldres behov i centrum, inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet i Herrljunga kommun. ÄBIC har senare ändrats till IBIC, individens behov i centrum.

Bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL

Syftet med bestämmelserna i 4 kap. 1§ SoL är att enskilda personer ska vara tillförsäkrade bistånd upp till skälig levnadsnivå och därmed få det stöd i sin livsföring som de är i behov av, i de fall behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att lagen endast anger yttersta ramar för biståndsbesluten. Kommunen har viss frihet att utforma och anpassa besluten olika, så länge medborgaren som har behov av stöd tillförsäkras bistånd upp till skälig levnadsnivå.

Med livsföring avses en rad olika behov av stöd och hjälp, service, behandling, vård och omsorg. Rätten till bistånd är inte knuten till några särskilt i lagen angivna insatser och heller inte av någon specifik anledning till biståndsbeslutet såsom ålder eller viss sjukdom.

”Skälig levnadsnivå” anger vilken nivå av levnadsstandard som lagen garanterar och beskrivs som en miniminivå av standard och kvalitet avseende försörjning och livsföring i övrigt. Begreppet skälig levnadsnivå definieras dock inte närmare i lagen. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. De insatser som ges ska vara anpassade efter behov. De ska främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Var och ens självbestämmande och integritet ska respekteras. Insatserna bygger på samtycke med den enskilde eller med laglig företrädare såsom god man/förvaltare, i de fall då den enskilde inte har förmåga att företräda sig själv.

Bistånd enligt SoL ska präglas av en helhetssyn som beaktar individens totala situation, omgivning och aktuella behov. Vid en bedömning av vilken insats som kan komma ifråga i det enskilda fallet ska en sammanvägning göras av bland annat insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser av likvärdig karaktär samt den enskildes önskemål. Frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid handläggning av ett enskilt ärende. Det innebär att den enskilde själv bestämmer om han eller hon ska ta emot behovsbedömda insatser. Till socialtjänstens uppgifter hör dock att på olika sätt försöka motivera den enskilde ta emot stöd och hjälp. Insatserna ska anpassas till den enskildes aktuella förutsättningar och behov och stödet ska innefatta de moment som den enskilde har svårt att på egen hand klara av och i den omfattning som är nödvändig.

Behoven tillgodosedda på annat sätt

Biståndshandläggaren ska utreda om behov föreligger och om behoven kan tillgodoses på annat sätt. Saken ska diskuteras med den enskilde. Om den enskilde själv kan tillgodose sina behov med vägledning och stöd eller kan behoven tillgodoses med hjälp av insatser från andra huvudmän eller närstående, är frågor som ska prövas i samförstånd med den enskilde.

Makar har ett gemensamt ansvar för praktiska bestyr i hemmet enligt 1 kap. 2 och 4 §§ äktenskapsbalken. Hemtjänsten ska i princip inte ta över den icke biståndsprovande makens/makans ansvar för det gemensamma hushållet. Mer omfattande omsorgsbehov anses däremot inte att ligga inom detta ansvar. Därför kan direkta vård- och omsorgsinsatser bedömas vara av sådan karaktär att man inte kan begära att maken/makan tar ansvar för dessa insatser.

Samma principer som för makar ska tillämpas:

- Sammanboende par
- Par som ingått partnerskap
- Personer som delar hushåll
- Personer som har hemmavarande barn över 18 år

Vägledande principer

Socialtjänstlagen vilar på nedanstående vägledande principer som handläggarna ska ha i åtanke under handläggning av ansökan:

Helhetssynens tillämpning innebär en strävan efter att förstå sammanhang och den helhet som den enskilde är en del av. Utifrån den enskildes perspektiv ska helhetssynen beakta hela människan,

både de starka och svaga sidorna och att de olika behoven vägs samman. Den enskildes nätverk ses som en resurs som ska tas tillvara.

Normaliseringsprincipen Lyfter vikten av att socialtjänstens insatser ska inriktas på att underlätta för den enskilde att leva i sin invanda miljö och att leva och bo som andra så länge som behovet kan tillgodoses i hemmet. Den eventuella flyttningen till särskilt boende ska ske på ett tryggt sätt, då både den enskildes egna och anhörigas resurser och vanor tas tillvara.

Frivillighet, självbestämmande och integritet. Alla verksamheter inom socialtjänsten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Socialtjänsten ska präglas av lyhördhet för den enskildes egen vilja. Biståndshandläggarna ska informera och erbjuda den hjälp som behövs. Den enskilde kan både avvisa erbjudandet och neka till att få sin sociala situation utredd. Biståndshandläggarna har då fortsatt kontakt och försöker motivera den enskilde till att ta emot hjälp om personen lever under skälig levnadsnivå. Undantaget för principen är när förhållandena är av sådan art att tvångsvård kan bli nödvändig med stöd av LVU, LVM och LPT.

Flexibiliteten innebär att socialtjänstens insatser inte får utformas utifrån färdiggjorda mallar. Hänsyn ska tas till en individuell anpassning efter den enskildes egna behov och önskemål.

Närhetsprincipen är nära förknippad med helhetsprincipen och innebär att den enskildes sociala eller psykosociala problem inte kan lösas isolerat från närstående personer eller avskilt från det egna sociala miljön och sammanhang.

ICF-kategori, livsområde	Beskrivning, insatser	Skälig levnadsnivå
Lärande och tillämpa kunskap Livsområdet är ett samlingsnamn för olika insatser som syftar till att få övergripande stöd med att lära sig problemlösning och beslutsfattande.	Stöd med fungerande vardag T.ex. stöd med att konkretisera och vägleda i vardagliga beslutsmoment under dagen/veckan. Stöd med att göra olika val i övergripande vardagliga sammanhang för att skapa förutsättningar att genomföra aktiviteter såsom välja kläder, livsmedel, tider m.m.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet vid behov till dagligen under en begränsad tid.
Allmänna uppgifter och krav Livsområdet är ett samlingsnamn för olika insatser som syftar till att på en övergripande nivå lära sig att kunna planera, hantera och fullfölja vad den dagliga livsföringen kräver, samt att hantera stress.	Stöd med fungerande vardag T.ex. stöd med att skapa struktur, hålla dygnsrytm genomföra olika aktiviteter under dagen/veckan, såsom att klara av att passa en avtalad tid eller planera vad man ska göra under dagen.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet vid behov upp till dagligen.
	Telefonservice Telefonsamtal till den enskilde. T.ex. påminnelser om händelser under dagen, veckan eller månaden.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet vid behov till dagligen.
Kommunikation Livsområdet är ett samlingsnamn för att få stöd med att kunna klara av att kunna kommunicera – att göra sig förstådd eller att ta emot information.	Stöd med fungerande vardag T.ex. att få stöd med att ta emot och förmedla information, att hantera sin post, att hantera telefon, dator eller att få stöd vid användande av utrustning och tekniker för kommunikation.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet vid behov till dagligen.

ICF-kategori, livsområde	Beskrivning, insatser	Skälig levnadsnivå
Förflyttning Livsområdet är ett samlingsnamn för att kunna få stöd med att röra sig.	Stöd med förflyttning Få stöd med enbart förflyttningen i vardagsituationer. Såsom att förflyttas från säng till rullstol, vändning i säng, förflytta sig i lägenheten etc. Dubbelbemanning utifrån den enskildes behov för dennes trygghet, att undvika risk för fall etc. efter bedömning av fysioterapeut. Dubbelbemanning kan ske av arbetsmiljöskäl och beslutas då av hemtjänstutförarens chef.	<u>Skälig levnadsnivå</u> Vid behov
	Ledsagning Få stöd med själva förflyttningen till och från plats eller servicegivare (t.ex. aktiviteter, promenad, hårfrisör, fotvård etc.) samt för stöd på annan plats än i hemmet. Behovet av stöd att ta sig till vårdinrättningar bör tillgodoses genom sjukresa och får vid behov stöd av chaufför att ta sig in på mottagningen. Ledsagning beviljas till planerade besök på vårdcentral, sjukhus och tandläkare även under själva besöket för den som behöver.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet en gång per vecka inom kommungränsen samt att det inte föreligger arbetsmiljöhinder. Beviljad omfattning/tid kan inte sparas till nästföljande vecka. Till planerade besök på vårdinrättning efter behov.

ICF-kategori, livsområde	Beskrivning, insatser	Skälig levnadsnivå
Personlig vård Livsområdet är ett samlingsnamn för insatser som syftar till att den enskilde ska kunna ta hand om sin personliga vård, att ta hand om sin kropp och kroppsdelar.	Stöd med att tvätta sig Få stöd med att tvätta och torka hela eller delar av kroppen såsom att duscha eller bada, tvätta hår, att torka kropp och hår efter dusch/bad.	<u>Skälig levnadsnivå</u> Vid behov
	Stöd med kroppsvård Tex. Hudvård, tandvård.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normal fallet två gånger per dag (morgon och kväll).
	Stöd med att sköta toalettbehov Få stöd med att klara av att planera och genomföra att gå på toaletten (hantering av inkontinensskydd, byte av stomipåse, tömning av portabel toalett osv).	<u>Skälig levnadsnivå</u> Vid behov
	Stöd med att klä sig Få stöd med att ta på och av sig kläder och att välja kläder efter årstid.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet två gånger per dag (morgon och kväll).
	Stöd med att äta och dricka Tex. Stöd med att klara av att skära upp mat med bestick, att föra in maten i munnen och att öppna olika matförpackningar. Stödet kan även innebära sällskap vid måltiden om detta är förutsättningen för att den enskilde ska få i sig måltiden.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet fyra gånger per dag (frukost, mellanmål, och kvällsmål samt minst ett mål varm mat per dag).
	Stöd med att sköta sin egen hälsa och säkerhet Tex. Stöd med att möjliggöra känsla av välbefinnande och undvika hälsorisker såsom att upprätthålla en balanserad kost, lämplig nivå av fysisk aktivitet, genomgå regelbundna hälsokontroller. Att undvika risker som kan leda till fysisk skada eller olycka.	<u>Skälig levnadsnivå</u> Vid behov

	Hjälp till egenvård Tex. Stöd med att hantera läkemedel, sprutor, ögondroppar, salvor, stödstrumpor m.m.	<u>Skälig levnadsnivå</u> Enligt egenvårdsavtal utfärdat av läkare.
--	--	---

ICF-kategori, livsområde	Beskrivning, insatser	Skälig levnadsnivå
Hemliv Livsområdet är ett samlingsnamn för olika insatser som syftar till att den enskilde ska kunna sköta sitt hem	Stöd med att skaffa varor och tjänster Tex. Stöd med att planera och organisera olika typer av inköp samt apoteksärenden, att klara av att betala sina varor och tjänster, att transportera hem olika inköp, plocka upp varor och förvara dess på lämpliga platser.	Inköp av dagligvaror <u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet en gång per vecka. Inköp av sällanvaror <u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet en till två gånger per år. Inköp av apoteksvaror <u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet en gång per månad.
	Stöd med att bereda måltider Tex. Stöd med att planera och tillreda enklare måltider, duka fram och servera maten.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet fyra gånger per dag (frukost, mellanmål, och kvällsmål samt minst ett mål varm mat per dag). För huvudmålet finns olika möjligheter: • köp av färdiglagad mat från affär, för den som inte själv kan göra sina inköp • ledsagning till närliggande restaurang, när det också finns behov av social samvaro • hjälp att laga mat i hemmet, om personen själv kan ta del i matlagningen och insatsen har ett rehabiliterande syfte
	Matdistribution När den enskilde inte på egen hand kan förse sig med åtminstone ett lagat mål mat per dag dvs. inte själv kan förbereda måltider, få behovet tillgodosett via hushållsgemenskap eller med stöd av personal	<u>Skälig levnadsnivå</u> Matdistribution innebär abonnemang upp till 7 dagar per vecka.

	värma färdigköpt mat alternativt gå ut och äta på restaurang, kan den enskilde beviljas stöd med matdistribution.	
	Stöd med att tvätta kläder Tex. Stöd med att boka tvättid, sortera tvätt innan den ska tvättas, att tvätta kläder, sänglinne och mindre hushållstextilier i tvättmaskin och exempelvis torka den i torkskåp, torktumlare eller torkställning. Hänga in ren tvätt i skåp eller garderob, samt stryka enstaka plagg kan ingå. Tvättning av större mattor och gardinuppsättningar ingår ej. Tvätt- och torkmöjligheter ska finnas i angränsning till bostaden, saknas det får den enskilde själv ombesörja tvätt t.ex. lämna till tvättinrättning. Kostnaderna för tvätt betalas av den enskilde.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet en gång varannan vecka. Till följd av sjukdomstillstånd eller vid inkontinensbesvär kan tvätt behövas vid fler intervaller, vilket ska tydligt beskrivas i beslutet/beställning.
	Stöd med att städa bostaden Tex. Stöd med att städa upp och damma, sopa, skura, torka golv, tvätta fönster och väggar, rengöra badrum och toaletter m.m.	<u>Skälig levnadsnivå</u> Stöd med att städa bostaden i normalfallet en normalstädning en gång var tredje vecka (i ett enpersonshushåll städas 2 rum och kök. I ett tvåpersonshushåll städas 3 rum och kök om båda är beviljade städning). <u>Skälig levnadsnivå</u> Övriga insatser kopplade till att städa bostaden (rengöring av kyl/frys, spis, fläkt ska inrymmas i ordinarie städning). Enskild kan ansöka om fönsterputs utöver ordinarie städning. In- och utvändigt i normalfallet högst 2 ggr per år. Stöd i form av sanering, storstädning, flyttstädning, städ i källare och förråd ingår ej. Utesysslor såsom snöskottning, gräsklippning etc. ingår ej.

	Stöd med att ta hand om hemmets föremål Tex. Stöd med bäddning och att bädda rent, att hantera disk och torka av ytor vid diskbänk och köksbord, avlägsna avfall, stöd med sopsortering/källsortering m.m.	<u>Skälig levnadsnivå</u> Stöd med att bädda säng en gång per dag. <u>Skälig levnadsnivå</u> Stöd med att bädda rent sängen i normalfallet en gång var 14:e dag. <u>Skälig levnadsnivå</u> Stöd med att diska en gång per dag. <u>Skälig levnadsnivå</u> Stöd med att avlägsna avfall vid behov. <u>Skälig levnadsnivå</u> Stöd med underhåll av hjälpmedel vid behov. <u>Skälig levnadsnivå</u> Skötsel av husdjur ingår i normalfallet inte. Insatsen kan beviljas efter individuell prövning.
--	---	--

ICF-kategori, livsområde	Beskrivning, insatser	Skälig levnadsnivå
Mellanmänniskliga interaktioner och relationer Livsområdet är ett samlingsnamn för stöd som syftar till att den enskilde ska kunna genomföra handlingar och uppgifter som behövs för interaktioner med andra människor. Området handlar främst om att ha förmågan att kunna ha kontakter med andra personer i privata eller formella sammanhang	Ledsagare Tex. Stöd med att hitta och förflytta sig både inom- och utomhus (fritidssysselsättning, engagemang i religiösa eller andliga sammanhang, politik, andra myndigheter etc.) samt stöd under besöket. Kontaktperson Tex. Stöd	<u>Skälig levnadsnivå</u> Inom Herrljunga kommungräns. För aktivitet utanför Herrljunga kommungräns gäller ansökan för det specifika tillfället. Högst vid 4 gånger per år.
Viktiga livsområden <i>Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv</i> Livsområdet är ett samlingsnamn för insatser som syftar till att den enskilde ska kunna engagera sig och utföra sådana handlingar som krävs vid utbildning, anställning och ekonomiska transaktioner	Stöd med att sköta sin ekonomi Tex. Att få stöd i att skriva i tex. giroblanketter, hjälp med att läsa räkningar, växla pengar eller klara att ta ut pengar från en bankomat. Den enskilde ska själv kunna förstå och göra med stöd. Om den enskilde inte kan sköta sin ekonomi på egen hand hänvisas till anhörig/företrädare eller i de fall inte det finns ska ansökan/anmälan om god man/förvaltare ske. Kontaktmannen på boendet ansvarar för sin boendes privata medel enligt överenskommelse samt i överensstämmelse med kommunens bestämmelser. Hemtjänsten hanterar kontanta medel i så liten utsträckning som möjligt.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet en gång per månad. Eventuellt med ledsagare.
	Boendestöd Insatsen är avgiftsfri. Boendestöd är ett stöd främst avsett till personer med psykisk ohälsa,	<u>Skälig levnadsnivå</u> Stödet kan innebära att eller vara en förutsättning för att den enskilde kan behålla sin bostad

	kognitiva svårigheter och/eller missbruk. Stödet syftar till att frigöra den enskildes egna resurser. Stödet innebär att boendestödjaren motiverar den enskilde till vardagssysslor som att sköta sitt hem, sin mat och sin tvätt och att komma ut i samhällslivet. Omfattningen av hjälpen är beroende av hur stor funktionsnedsättningen är och vilka konsekvenser det för med sig i vardagen.	och i sådana fall kan villkor ställas att den enskilde tar emot insatsen boendestöd. Ett annat villkor kan vara att ta emot boendestöd för att kunna vara i arbete, sysselsättning, studier eller för att undvika missbruk.
--	---	---

ICF-kategori, livsområde	Beskrivning, insatser	Skälig levnadsnivå
Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv Livsområdet är ett samlingsnamn för insatser som syftar till att den enskilde ska kunna engagera sig i organiserat socialt liv för att motverka social isolering samt otrygghet och oro i de fall där den enskildes nätverk av närstående och andra frivilliga resurser saknas eller bedöms som otillräckliga	Ledsagning T.ex. Stöd med att klara av att engagera sig i olika former av fritidssysselsättningar såsom; aktivitet, social samvaro, promenader och utevistelse. Kontaktperson Tex. Stöd för att bryta isolering och utveckla sociala kontakter när det saknas anhöriga eller andra nätverk kan en kontaktperson beviljas. Stödet ska främja den enskildes utveckling och sociala kontakter. Insatsen är ett icke professionellt stöd som ges av en medmänniska lämplig för uppgiften.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet en gång per vecka. I bedömningen ska hänsyn tas till personens förmåga att på egen hand delta på träffpunkter av olika slag, gemensam lokal eller öppna verksamheter. Beviljad omfattning/tid kan inte sparas till nästkommande vecka. Den enskilde kan bli beviljad ledsagning för att kunna ta sig till träffpunkten, gemensam lokal eller öppna verksamheter. Aktivitet i hemmet kan beviljas om det är mycket svårt för den enskilde att ta sig till träffpunkt, gemensam lokal eller öppna verksamheter eller svårigheter att delta i större sociala sammanhang. <u>Skälig levnadsnivå</u> Omfattningen av stödet kontaktperson utgår från den enskildes behov. I normalfallet upp till tolv timmar/månad.
Känsla av trygghet Livsområdet handlar om den enskildes upplevda känsla av trygghet i bostaden	Trygghetslarm Möjlighet att påkalla hjälp och stöd under dygnets alla timmar för akuta situationer som inte kan förutses eller schemaläggas. För insatsen trygghetslarm måste den enskilde aktivt förstå och kunna använda trygghetslarmets funktion och tillhandahålla den teknik som behövs.	<u>Skälig levnadsnivå</u> Vid behov

	Telefonservice Planerade trygghetsskapande telefonsamtal till den enskilde.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet två gånger per dag. Behovet av trygghet ska i första hand tillgodoses genom trygghetslarm.
	Trygghetsbesök via digitalisering Trygghetsskapande besök genom tex. Digitalisering/kamera.	<u>Skälig levnadsnivå</u> Vid behov. Behovet ska i första hand tillgodoses genom trygghetslarm eller telefonservice.
	Trygghetsbesök Trygghetsskapande personliga besök.	<u>Skälig levnadsnivå</u> Behovet ska i första hand tillgodoses genom: • trygghetslarm • telefonservice • trygghetsbesök via kamera Insatsen kan ges i avvaktan på att trygghetslarm installeras eller för personer som av olika anledningar inte kan hantera trygghetslarm eller prata i telefon.

ICF-kategori, livsområde	Beskrivning, insatser	Skälig levnadsnivå
Personligt stöd för person som stödjer eller vårdar den enskilde Avser endast stöd för personer som vårdar eller stödjer en närstående. Begreppet närstående används här i enlighet med 5 kap. 10 § SoL. I bedömningen av vilken eller vilka avlösande insatser ska tillgodose behovet bör i normalfallet inte två eller flera insatser beviljas för att tillgodose samma behov. När behovet av avlösande insatser är så omfattande att den enskilde spenderar majoriteten av månaden i avlösande verksamheter, måste bedömning göras om behovet inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende	Avlösning i hemmet Insatsen syftar till att avlösa anhörig som vårdar eller stödjer den enskilde. Individuella stödbehovet ska beskrivas i uppdraget.	<u>Skälig levnadsnivå</u> Avgiftsfri avlösning upp till 10 timmar per månad. Avlösning i hemmet beviljas till personer som har ett varaktigt och omfattande omvårdnadsbehov och vårdas eller får stöd av anhörig i hemmet. Insatsen kan beviljas för att ge anhörig möjligheten att upprätthålla sociala kontakter, uträtta ärenden och genomföra aktiviteter utanför hemmet. Beviljad tid kan inte sparas till nästkommande kalendermånad.
	Dagverksamhet i form av avlösning Insatsen syftar till att avlösa anhörig som vårdar eller stödjer den enskilde. Individuella stödbehovet ska beskrivas i uppdraget.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet kan insatsen inte kombineras med växelvård. Dagverksamhet i form av avlösning beviljas efter behov till personer som har ett varaktigt och omfattande omvårdnadsbehov och vårdas eller får stöd av anhörig i hemmet. Insatsen kan beviljas dels för att ge förutsättning till anhörig att regelbundet kunna

		få rekreation och vila samt dels för att underlätta för den närstående att kunna bo kvar i sin invanda miljö.
	Korttidsplats vid tillfälligt behov Insatsen syftar till att avlösa anhörig som vårdar eller stödjer den enskilde t.ex. vid semestervistelse. Individuella stödbehovet ska beskrivas i uppdraget.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet upp till en vecka och vid högst fyra tillfällen per år. Korttidsplats vid tillfälligt behov kan beviljas till personer som har ett varaktigt och omfattande omvårdnadsbehov och vårdas eller får stöd av anhörig i hemmet och om hemtjänstinsatser inte bedöms vara tillräckliga för att tillgodose den enskildes behov. Korttidsplats kan beviljas exempelvis: • när den anhörige ska kunna tillfälligt få rekreation, vila eller resa bort
	Växelvård Insatsen syftar till att avlösa anhörig som vårdar eller stödjer den enskilde. Individuella stödbehovet ska beskrivas i uppdraget.	<u>Skälig levnadsnivå</u> I normalfallet en till två veckor per månad. I normalfallet kan insatsen inte kombineras med dagverksamhet i form av avlösning. Växelvård beviljas till personer som har ett varaktigt och omfattande omvårdnadsbehov och vårdas eller får stöd av anhörig i hemmet. Insatsen kan beviljas för att ge förutsättning till den vårdande att regelbundet kunna få rekreation och vila.

ICF-kategori, livsområde	Beskrivning, insatser	Skälig levnadsnivå
	Vård- och omsorgsboende Individuella stödbehovet beskrivas i uppdraget. I insatsen ingår alltid: • tillgång till gemensamhetsutrymme • tillgång till gemensamma aktiviteter • trygghetslarm • trygghetsbesök dag/natt vid behov • matabonnemang • tvätt av kläder • utevistelse på balkong eller liknande I insatsen vård- och omsorgsboende ska inga ”hemtjänstinsatser” beviljas separat. Dock ska det individuella stödbehovet bedömas och beskrivas i uppdraget. Eventuellt, övrigt individuellt stöd utreds och beslutas av handläggare vid ansökan.	<u>Skälig levnadsnivå</u> För att beviljas särskilt boende ska ett eller flera av nedanstående kriterier vara uppfyllda: 1. behov av omfattande omvårdnadsinsatser och/eller omfattande medicinsk omvårdnad som medför behov av närhet till personal och täta insatser som sträcker sig över hela dygnet 2. behovet av trygghet och säkerhet i den dagliga livsföringen kan inte längre tillgodoses i det egna ordinära boendet 3. om den enskilde uttrycker känsla av ensamhet och isolering ska det beaktas i utredningen
	Korttidsboende I insatsen korttidsplats ska inga ”hemtjänstinsatser” beviljas separat. Dock ska det individuella stödbehovet bedömas och beskrivas i uppdraget. Det normala är att återvända hem efter sjukhusvistelse och i första hand ska den enskildes behov av vård och omsorg tillgodoses i det egna hemmet. En korttidsplats innebär en ”bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt” – Socialstyrelsen.	<u>Skälig levnadsnivå</u> För att beviljas korttidsplats krävs att en ansökan görs och att ett eller flera av följande kriterier är uppfyllt: • svårigheter att säkerställa trygghet i det egna hemmet t.ex. beroende på demenssjukdom, bristande insikt om egen problematik och/eller ett omfattande omvårdnadsbehov hela dygnet där trygghet och säkerhet inte kan säkerställas i hemmet • bostaden är så trång att det inte är möjligt att förflytta sig med

		hjälpmedel eller att de hjälpmedel som behövs inte ryms och/eller att personal inte får plats vid hjälp med förflyttningar • om personen är beviljad särskilt boende och trygghet och säkerhet inte kan säkerställas i hemmet i väntan på anvisning av boendeenhet • omvårdnad i livets slutskede som inte kan ske i ordinärt boende. Vård i livets slutskede ska kunna ges i ordinärt boende för enskild som har den önskan En individuell bedömning ska göras och i den ska även vägas in hem- och familjeförhållanden samt hur hemtjänsten fungerat före sjukhusvistelsen. I utredningen ska tydligt framgå varför behovet inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser. Beslut om korttidsplats upphör att gälla vid inskrivning på sjukhus.
	Parboende I socialtjänstlagstiftningen, SoL finns det två bestämmelser som reglerar rätten till parboende i särskilda boendeformer för äldre¹. Socialtjänstförordningen, SoF ger rätt till parboende då båda är behov av ett särskilt boende. SoL ger rätten till parboende då endast den ena av makarna eller den samboende behöver ett särskilt boende. Bestämmelserna behandlar olika	<u>Skälig levnadsnivå</u> Om makar, sambor eller registrerade partners beviljas särskilt boende skall bedömning, utifrån skälig levnadsnivå, innebära att båda bereds plats i samma boende, om de så önskar och det finns plats. Rätten till parboende för äldre gäller i alla former av särskilda boenden, även boenden med

¹ Bestämmelserna återfinns i 4 kap. 1 c § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i 2 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) SoF

	situationer och det är nödvändigt att hålla isär tillämpning av dem. <i>Parboende</i> För parboende gäller att paret ska varaktigt ha sammanbott innan flytten till särskilt boende aktualiseras, eller om den ena parten redan bor i ett sådant boende – ska paret dessförinnan varaktigt ha sammanbott. Det ska alltså inte vara fråga om en sammanlevnad av kortvarigare karaktär och det måste vara båda makarnas vilja att fortsätta bo tillsammans för att ha rätt till parboende. <i>Prova att bo</i> Den medboende ska informeras om vad det innebär att bo på ett särskilt boende. Den medboende rekommenderas att under en månad prova att bo i det särskilda boendet. Orsaken är att det är viktigt att känna efter om det är en form som fungerar för båda parter innan definitivt beslut tas och det ordinära boendet avvecklas. Det innebär att under provboendetiden skrivs hyreskontraktet med den som har biståndsbeslutet. Den medboende betalar ingen hyra till det särskilda boendet utan behåller och betalar hyra, för sitt ordinära boende. <i>Om boendet</i> Lägenhet för parboende finns på Hemgården. En lägenhet med 2 rum som möjliggör boende i samma lägenhet. I övrigt kommer par att erbjudas varsin lägenhet med 1 rum, eftersom lägenheternas utformning gör det olämpligt för två personer att bo i samma lägenhet. Intentionen är att lägenheterna ska ligga i angränsning till varandra. Om inga lediga lägenheter finns bredvid varandra, kommer paret erbjudas de lägenheter som finns med	inriktning för personer med demenssjukdom.
--	--	---

	möjlighet att byta lägenhet när angränsande lägenhet blir ledig. Hyra för parboendet delas lika mellan paret.	
	Dagverksamhet Individuella stödbehovet bedömas och beskrivas i uppdraget.	<u>Skälig levnadsnivå</u> Målgrupp för insatsen är personer med nedsatt minnesfunktion. Minnesfunktionen ska vara: • utredd av läkare • intyg, journalutdrag eller annan skriftlig information fordras som styrker Verksamheten ska omfatta personer som bor i ordinärt boende och möjliggör ett fortsatt kvarboende i det egna hemmet. Stödet ska ge stimulans och social samvaro, ge möjlighet till träning samt som avlösning och stöd för anhörig.
	Dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning Om det föreligger behov av meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning kan dagverksamhet beviljas med stöd av SoL. Stödet avses till personer i yrkesverksam ålder.	<u>Skälig levnadsnivå</u> För att erhålla stödet ska andra möjligheter till sysselsättning/aktivitet har uteslutits och studier avslutats.



KS § 177

DNR KS 216/2018

Tidplan budgetprocess 2020-2022

Sammanfattning

Tidplan för budgetprocess 2020-2022 är framtagen. Tidplanen visar inplanerade datum och aktiviteter för budgetprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-07

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut;

- Kommunstyrelsen godkänner upprättad tidplan för budgetprocess 2020-2022.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad tidplan för budgetprocess 2020-2022.

Expedieras till:
För kännedom
till:

Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

K7

5

Utdragsbestyrkande



Tidplan budgetprocess 2020-2022

Sammanfattning

Tidplan för budgetprocess 2020-2022 är framtagen. Tidplanen visar inplanerade datum och aktiviteter för budgetprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-07

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad tidplan för budgetprocess 2020-2022.

Linda Rudenwall
Ekonomichef

Expedieras till: Nämnder och ekonomiavdelningen
För kännedom
till:



Bakgrund

Tidplan för Budget och verksamhetsplan 2020 - 2022

DATUM	Område	Aktivitet
23 okt	Investering	KLG/lokalresursplaneringsgrupp presenterar underlag
15 nov	Investering	Förvaltningarnas förslag till investeringar skickas till ekonomiavdelningen. Mallar skickas ut av ekonomiavdelningen.
20 nov	Investering	KLG hanterar framtagna skisser från lokalresursplaneringsgruppen. Planering investeringsbudget.
18 dec	Investering	KLG hanterar utkast till treårig investeringsbudget. 2020-2022. Simulering kapitalkostnad sker i december.
22 jan	Mål	KLG diskuterar förslag till Inriktningsmål och prioriterade mål för 2020-2022.
8 feb	Drift	Förvaltningarna skickar in beskrivningar och bedömda ökade/minskade kostnader kopplat till verksamhetsförändringar (nya, förändrade verksamheter eller avvecklade verksamheter). Volymförändringar som förväntas uppstå skall inte tas med här. Dessa kommer att omhändertas i resursfördelningsmodellen som ekonomiavdelningen ansvarar för. Mallar för ovanstående skickas till KLG i december.
15 feb	Skatteprognos	SKL publicerar skatteprognos. Uppdaterad skatteprognos skickas även ut från SKL den 3 maj.
19 feb	Drift	KLG går igenom förändringar i verksamheterna som påverkar driftsbudget.
12 mar	Utkast budget 2020-2022	Extra KLG kl 13-17 (D-salen Stensjön) går igenom budgetförutsättningar och diskuterar förslag till ekonomisk budget (RR, BR, investeringar och kommunbidragsfördelning).
19 mar	BUDGET-DIALOG I	Budgetdialog politiker och tjänstepersoner (8:30-16). Dagen består av genomgång av budgetunderlag och förutsättningar för budgetperioden. Aktuella fördjupningar presenteras med kallelsen. Fackliga representanter från CSG är inbjudna.



7 maj	BUDGET-DIALOG II	Budgetdialog politiker och tjänstepersoner (8:30 – 12:00). Fackliga representanter från CSG är inbjudna. Fokus ny skatteprognos, vårpropositionen och uppföljning från första budgetdialogen i mars.
13 maj	Beredning	KSau beredning Budget 2020-2022
27 maj	Beslut KS	Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget 2020 - 2022
18 jun	BESLUT	Kommunfullmäktige fastställer Budget 2020-2022 Efter att Kommunfullmäktige fastställt ekonomiska ramarna samt inriktningsmål med prioriterade mål vid junisammanträdet, ska respektive nämnd/styrelse besluta om Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022. Nämndernas budgetar skall vara samverkade och/eller MBL-förhandlad innan den kommer till kommunstyrelsen i oktober.
17 sep	NÄMND	Servicenämnderna beslutar om Budget och verksamhetsplan 2020-2022
23 sep	Styrelse	Kommunstyrelsen beslutar om Budget och verksamhetsplan 2020-2022
30 sep	NÄMND	Bildningsnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2020-2022
1 okt	NÄMND	Socialnämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2020-2022
2 okt	NÄMND	Bygg- och miljönämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2020-2022
3 okt	NÄMND	Tekniska nämnden beslutar om Budget och verksamhetsplan 2020-2022
7 okt	Beredning	KSau beredning Budget och verksamhetsplan 2020-2022
21 okt	Beslut KS	Kommunstyrelsen, beslut om förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 - 2022
12 nov	BESLUT	Kommunfullmäktige fastställer Budget och verksamhetsplan 2020-2022



Samverkan

Följande tillfällen för MBL § 19 resp. § 11 är planerade:

19 mar	Inbjudna till medverkan vid budgetdialog (heldag)
7 maj	Inbjudan till medverkan vid budgetdialog (halvdag)
15 maj	MBL § 19 Budget 2020-2022
22 maj	MBL § 11 Budget 2020-2022
11 sep	MBL § 19 KS Budget och verksamhetsplan 2020-2022
18 sep	MBL § 11 KS Budget och verksamhetsplan 2020-2022
9 okt	MBL § 19 Budget och verksamhetsplan Herrljunga kommun 2020-2022
16 okt	MBL § 11 Budgeten och verksamhetsplan Herrljunga kommun 2020-2022



HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL

2019-11-20

Kommunala Pensionärsrådet/Rådet för funktionshindrade

Sammanträdesdatum: 2019-11-20

Plats: Nossan, kommunhuset, Herrljunga

Tid: kl. 09.00-11.00

Närvarande

Stig Björkman, SPF

Ingbrith Torstensson, SPF

Maria Hansson, SPF suppleant

Lilian Davidsson, PRO Herrljunga

Birgitta Larsson, PRO Herrljunga

Ulla Knutsson, PRO Herrljunga suppleant

Ingrid Aholainen, PRO Gäsene

Laila Gustavsson, PRO Gäsene suppleant

Berit Axelsson, NHR

Lennart Ottosson, ordförande

Börje Aronsson, ordförande tekniska nämnden

Övriga: Linnea Holm, sekreterare

Linnea Holm *Stig Björkman*



PROTOKOLL

§ 30 Mötet öppnades

Ordföranden hälsar alla välkomna.

§ 31 Val av justerare

Maria Hansson och Ulla Knutsson väljs till justerare. Justering sker 30 november kl. 10.

§ 32 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 33 Utvärdering av kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet

Ledamöterna diskuterade vad de önskar se för förändringar i reglementet. Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet önskar att reglementet uppdateras inför nya mandatperioden. Rådet önskar att kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande är ansvarig för rådet och de delar där socialnämnden idag står som ansvarig.

Rådet ser behov av utbildning vid nytt råd samt ytterligare utbildning under åren i enlighet med reglementet. Ordförande informerar att man har försökt få in utbildningar på mötena men ledamöterna har

ma MH UF JA



PROTOKOLL

uppfattat detta som information och inte utbildning. Här behövs en diskussion vad som avses med utbildning.

Ledamöterna lyfter att det inte varit en konferens som det står i reglementet att socialnämnden ska anordna.

PRO lyfter att de önskar få kaffe på mötena. Detta för att stärka Vi-känslan i kommunen. De lyfter också att det känns mer som konfrontation än dialog.

En diskussion fördes kring antalet möten och rådet tyckte det var lagom med fyra möten per år. Rådet känner att de har blivit en remissinstans samtidigt som de inte har fått så många remisser att svara på. Ledamöterna menar på att de tar upp frågor som är viktiga men att de sedan blir liggande, ingenting händer. Ordföranden svarar att det är ekonomin som är orsaken till att det händer för lite, för ambitionen från socialnämnden finns.

Rådet tycker att det är viktigt att kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet fortsätter.

ma MH wak Kt



§ 34 Budget 2019

Lennart Ottosson, ordförande, informerade att socialnämnden har fått budgeten tilldelad sig. Dock har socialnämnden stora behov som inte är tillgodosedda inom ramen såsom socialsekreterare, demenssjuksköterska, ökade volymer i hemtjänsten, ökat behov av bemanningen på LSS servicebostad. Socialnämnden ser en svårighet att kunna utföra en rättssäker verksamhet inom givna budgetramar. Socialnämnden har gjort en hemställan till kommunfullmäktige om utökad budgetram med anledning av detta. Dock har detta inte behandlats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Detaljbudgeten för socialnämnden kommer att behandlas på december sammanträdet. Kommunen i stort gör ett 0 resultat för 2018 som det ser ut idag mot budgeterat plus på 11 miljoner. Detta beror på att skatteunderlaget är lägre än budgeterat. Det ser lika illa ut för 2019 vilket är dystert för kommunen. Socialnämndens detaljbudget går ut med nämndens kallelse 10 december. SPF ställer frågan om kommunen ser en ökning av antalet missbruksärenden och ärenden som är kopplade till missbruk. Ordförande informerar att så inte är fallet. Ordförande informerar också om att det är osäkert om kommunen får några statsbidrag utifrån att det ännu inte är klart på riksplanet. Detta innebär att statsbidrag inte finns med i budgeten för 2019.

Ma MH UK KA



§ 35 Hemgården

Lennart Ottosson, ordförande, informerar att man har gjort ett personalrum på Hemgården efter att fackförbunden har varit på arbetsgivaren om att arbetsgivaren ska tillhandahålla personalrum. Därför har kommunen byggt ett personalutrymme för att möta detta behov för en så låg kostnad som möjligt. Ordförande är medveten om att detta har ställt till problem för PRO Herrljunga. PRO Herrljunga lyfter att detta ställer till problem ur hygiensynpunkt utifrån att det är svårt att diska. Socialnämnden har antagit riktlinjer för uthyrningen av socialnämndens lokaler i maj 2015. PRO Herrljunga undrar vad de ska använda för lokaler om de inte kan använda de som finns på Hemgården. Ordförande informerar att man önskar att man kan göra mer men nämnden behöver kunna bedriva verksamheten samt att det inte finns ekonomiska förutsättningar att dela ut mer än i föreningsbidrag än vad nämnden gör. PRO Herrljunga lyfter att om man byter diskmaskin i caféet så kan de använda den. Ordförande tekniska nämnden har noterat att PRO Herrljunga önskar en ny diskmaskin till caféet. Ordförande tar med sig frågan om man kan ställa kaffekoppar i ett skåp i gula rummet.

Ma MH LK KA



§ 36 Projektdirektiv Hagen

Lennart Ottosson, ordförande, informerar att ett projektdirektiv för Hagen är framtaget och går att finna i socialnämndens kallelse till november nämnden. Antas direktivet överlämnas det till tekniska nämnden för påbörjan av arbetet. Steg 1 är att upphandling ska genomföras. Utifrån att det var en stor tomt på Hagen så på sikt kan särskilt boende kunna samlas vid Hagen. Ordförande informerar att det är avsatt 10 mkr per år i investeringsbudgeten för Hagen 2019-2021. Detta räcker inte till hälften utan beräknad kostnad är 80-100 mkr. Kommuner kan söka bidrag för byggnation av äldreboenden.

§ 37 Mötesdatum 2019

Följande datum beslutas som mötesdatum 2019:

19 mars

28 maj

24 september

19 november

§ 38 Samråd detaljplan Hagen

Lennart Ottosson, ordförande, informerar att kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet har fått detaljplanen Hagen på samråd. Ordförande rekommenderar att föreningarna tar del av samrådet och lämnar in synpunkter vid behov.

ma MH UH KH



§ 39 Övriga frågor

a. Inköp i kommunens namn

Ordförande informerar att föreningar köper in bingobrickor och sedan kommer med räkning till kommunen. Detta är inte okej utan det måste köpas in av kommunen utifrån lagar och styrdokument.

b. Motion Aktivitetscenter för alla äldre i kommunen

PRO Herrljunga ställer frågan hur långt beredningen av motionen kommit. Ordförande informerar att ärendet inte har behandlats på socialnämnden ännu.

c. Inbjudan Konsumentvägledning

Torsdagen den 22 november kl.14.00 kommer konsumentvägledarna från Trollhättan och pratar om konsumentlagen. Lokal: Hemgården.

d. Motion Gratis kollektivtrafik för pensionärer

Kommunstyrelsen behandlade denna motion 19 november. Då protokollet ännu inte är justerat är inte kommunstyrelsens beslut känt ännu. Vill man ta del av det så kan man läsa protokollet från kommunstyrelsen när detta är justerat.

Ma Mh Wf KH



PROTOKOLL

Ordförande tackade för dessa år då han avgår vid årsslutet och rådet tackade ordförande för ett gott arbete.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, reading "Linnea Holm", written over a dotted line.

Linnea Holm
Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, reading "Lennart Ottosson", written over a dotted line.

Lennart Ottosson
Ordförande

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, reading "Maria Hansson", written over a dotted line.

Maria Hansson, SPF

A handwritten signature in blue ink, reading "Ulla Knutsson", written over a dotted line.

Ulla Knutsson, PRO Herrljunga