

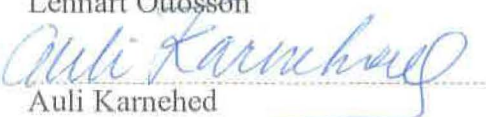





Plats och tid	Herrljunga kommun, Kommunhuset, sal Nossan kl.13.00–15.00 Ajournering kl. 14.20-14.40	
Beslutande	<p>Beslutande Lennart Ottosson (KV), ordförande Andreas Johansson (M), vice ordförande Pia Bondesson (C) Ragnar Emanuelsson (C) Inger Gustavsson (L) Kerstin Setterberg (KD) Annette Rundström (S) Kitty Andersson (S), t.jg. ers. för Magnus Fredriksen (S) Magnus Lennartsson (M), t.jg. ers. för Armina Džananovic (S), § 10</p>	<p>Beslutande Armina Džananovic (S), §§ 11-21 Kjell Johansson (MP), t.jg. ers. för Carina Fredriksen (S) Auli Karnehed (SD)</p> <p>Ersättare Gudrun Gustafsson (M) Åke Henningsson (KD)</p>
Övriga deltagare	Magnus Stenmark, socialchef Robert Rydquist, verksamhetschef Linnea Holm, stabschef Helene Backman Carlsson, SAS/kvalitetssamordnare	Jenny Andersson, controller Linda Rudenwall, ekonomichef §§ 12-13 Marie Nordqvist, nämndsekreterare
Utses att justera	Auli Karnehed (SD)	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 2017-03-03, kl. 09.00	
Underskrifter	<p>Sekreterare  Marie Nordqvist</p> <p>Ordförande  Lennart Ottosson</p> <p>Justerande  Auli Karnehed</p>	Paragrafer §§10-21

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-02-28		
Datum för anslags uppsättande	2017-03-03	Datum för anslags nedtagande	2017-03-25
Förvaringsplats för protokoll	Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga		
Underskrift			



Innehållsförteckning

§ 10 Förvaltningen informerar	3
§ 11 Information uppföljning arbetsmiljö chefer	4
§ 12 Bokslut 2016	5
§ 13 Ombudgetering av investeringsmedel	6
§ 14 Resultat av utförd intern kontroll 2016	7
§ 15 Uppsökande verksamhet och kompetensutveckling	9
§ 16 Information om anhörigstöd	10
§ 17 Utveckling av Hagen till demenscentrum	11
§ 18 Förslag att tillsätta fullmäktigeberedning för att ta fram en plan för socialförvaltningens verksamhetslokaler	12
§ 19 Meddelanden	13
§ 20 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-01-01- -2017-01-31	14
§ 21 Anteckning till protokollet	15



SN § 10

Förvaltningen informerar

Sammanfattning

Magnus Stenmark, socialchef informerar om rekryteringsläget avseende ny verksamhetschef bistånd, rekryteringsläget överlag avseende personal inom socialtjänst och vård- och omsorg samt att ny enhetschef på Hemgården började 2017-02-27.

Robert Rydquist, verksamhetschef socialt stöd informerar om det informationsmöte som hölls om att hitta bostäder för anvisade.

Linnea Holm, stabschef, informerar om de verksamhetsförändringar socialförvaltningen tagit fram inför arbete med budget 2018.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 11

DNR SN 11/2017

Information uppföljning arbetsmiljö chefer

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade att överlämna ett svar till kommunens revisorer om vilka åtgärder nämnden planerade för att följa upp enhetscheferna inom vård- och omsorgs arbetsmiljö. I beslutet ingick att förvaltningen kvartalsvis ska överlämna resultatet från psykosociala mätstickan för cheferna inom vård- och omsorg samt att cheferna inom socialförvaltningen halvårsvis ska besvara chefsenkäten som sedan ska sammanställas och överlämnas till nämnden.

Till denna nämnd presenterar förvaltningen resultatet på vård- och omsorgs psykosociala mätsticka samt chefsenkäten, detta i enlighet med nämndens beslut. Utöver detta kommer även resultatet från enhetschefer och förvaltningsledningen på den hälsoenkät som förvaltningen haft ute presenteras.

Det kan konstateras att resultatet på chefsenkäten är bättre nu än vad det var i höstas, däremot är arbetsbelastningen för cheferna inom vård och omsorg högre. Detta beror bland annat på många sjukskrivningar i januari, arbetet med bokslut med mera.

Hälsoenkäten visar på att cheferna inom förvaltningen mår bra och anser sig friska. De är till största delen nöjda med sitt arbete och tycker att det är meningsfullt. Ingen anser sig vara mobbad, kränkt eller särbehandlad och alla skulle rekommendera socialförvaltningen som arbetsgivare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-17
Rapport chefers arbetsmiljö 2017-02-17
Socialnämnden § 161/2015-12-01

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 12

DNR SN 109/2016

Bokslut 2016

Sammanfattning

Socialnämnden gör ett positivt resultat på 9 609 tkr. I resultatet ingår inte det överskott som verksamheten flyktingmottagande gjort under året, detta nettoöverskott på 21,1 mnkr är avräknat från intäkterna och lagt till flyktingbufferten och påverkar alltså inte det slutliga resultatet. Utfallet av intäkter i resultaträkningen ovan visar därmed inte den verkliga avvikelsen.

År 2016 fick nämnden en budgettilldelning utifrån en beräknad demografi för äldre på 1 547 tkr. Avstämning för året visar att nämnden fått 364 tkr för mycket. Avstämningen påverkar inte resultatet men tas med i beräkningen av hantering av över- och underskott och påverkar hur mycket nämnden får ta med sig av överskottet till 2017.

Utfallet för de olika ansvarsområdena varierar i storlek men samtliga levererar ett överskott.

Jämfört med föregående år har förvaltningens nettokostnader minskat med 2,7 tkr (1,5% lägre kostnader jämfört med 2015).

Måluppfyllelsen har varit god både vad gäller kvalitet och ekonomi. Sjukfrånvaron har dessvärre försämrats från föregående år och är ett av fokusområdena inför 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-14

Verksamhetsberättelse 2016 Socialnämnden (bilaga 1, SN § 12/2017-02-28).

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Verksamhetsberättelsen godkänns och del 1 lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Verksamhetsberättelsen godkänns och del 1 lämnas vidare till kommunfullmäktige (bilaga 1, SN § 12/2017-02-28).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SN § 13

DNR SN 51/2015

Ombudgetering av investeringsmedel

Sammanfattning

Investeringsmedel avsattes under 2016 för att bygga om Hemgårdens hygienutrymmen. Ombyggnaden är påbörjad men inte färdigställd. Dessa investeringsmedel begärs därför överflyttade till 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet 2017-02-14
Ombudgetering investeringar

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förslag till ombudgetering investeringar godkänns och lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Förslag till ombudgetering investeringar godkänns och lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

AK | *na* |



SN § 14

DNR SN 82/2015

Resultat av utförd intern kontroll 2016

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Nämnderna har ansvar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. För 2016 har intern kontrollplan tagits fram av socialnämnden.

Intern kontrollen har genomförts inom olika områden genom bland annat intervjuer, aktgranskning och kontroller.

Resultatet från socialnämndens intern kontroll 2016 visar bland annat att;

- I myndighetsutövning sker handläggning skyndsamt i de flesta ärenden och den enskildes delaktighet framgår delvis i dokumentationen.
- Genomförandeplaner finns upprättade i de flesta, granskade ärendena inom olika verksamheter. Gemensamt är dock att kvalitén gällande bland annat mål med aktiviteter och den enskildes delaktighet behöver utvecklas.
- Det framkommer att ca 75 % av personalen känner till rutinerna för avvikelshantering med klagomål och synpunkter och lex Sarah samt dess innebörd.
- Verksamheter arbetar återkommande med bemötandefrågor.
- En positiv utveckling har skett gällande följsamhet till de basala hygienrutinerna.
- Rutiner gällande läkemedel är kända bland sjuksköterskor och används vid behov.
- Fåtal avvikelser kan förekomma gällande utbetalningar till kontaktpersoner, merparten på grund av att underlag kommit in till personalavdelningen för sent för att komma med i aktuell månads utbetalning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-09

Socialnämndens intern kontrollplan 2016

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämndens intern kontroll 2016 godkänns.
- Intern kontrollen 2016 överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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



Fortsättning SN § 14

Socialnämndens beslut

1. Socialnämndens intern kontroll 2016 godkänns.
2. Intern kontrollen 2016 överlämnas till kommunstyrelsen.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Mu | *an*



SN § 15

DNR SN 16/2017

Uppsökande verksamhet och kompetensutveckling

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 29 november 2016, § 136, följande:

"Socialnämndens arbetsutskott uppdras att inför nästa sammanträde utreda möjligheterna att lägga fram följande åtgärder som ett enskilt ärende:

Att under första halvåret 2017 införa anhörigstöd.

Att påbörja uppsökande verksamhet under 2017.

Att påbörja kompetensutveckling speciellt inom demensvård.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialförvaltningen uppdras att skicka ut ett informationsbrev till alla kommuninnevånare 80+ samt att ta fram en plan för nödvändiga utbildningssatsningar.

I ärendet redovisas även den uppsökande verksamhet som bedrivs inom socialförvaltningen idag.

Beslutsunderlag

SNAU-skrivelse i ärendet daterad 2017-02-15

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-14

Socialnämnden § 136/2016-11-29

Socialnämnden § 8/2017-01-31

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut:

Socialförvaltningen uppdras att:

- Under första halvåret 2017 skicka ut ett informationsbrev till alla kommuninnevånare 80+ om vilket stöd och hjälp som kommunen kan tillhandahålla.
- Ta fram en plan för nödvändiga utbildningssatsningar för genomförande under 2017. Planen ska innehålla minst två kostnads/ambitionsnivåer.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

Socialförvaltningen uppdras att:

1. Under första halvåret 2017 skicka ut ett informationsbrev till alla kommuninnevånare 80+ om vilket stöd och hjälp som kommunen kan tillhandahålla.
2. Ta fram en plan för nödvändiga utbildningssatsningar för genomförande under 2017. Planen ska innehålla minst två kostnads/ambitionsnivåer.

Expedieras till: Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SN § 16

DNR SN 16/2017

Information om anhörigstöd

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 29 november 2016, § 136, att ge socialnämndens arbetsutskott i uppdrag att inför nästa sammanträda utreda möjligheterna att lägga fram följande åtgärder som ett enskilt ärende:

- Att första halvåret 2017 införa anhörigstöd
- Att påbörja uppsökande verksamhet under 2017
- Att påbörja kompetensutvecklingen speciellt inom demensvård

Enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen (2001:453), SOL ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Anhörigstöd ges till den som i egenskap av anhörig har ett behov av särskilt stöd. Anhörigstöd kan ges efter biståndsprövning. Den anhörige ansöker om detta. Dessutom finns annan form av anhörigstöd genom socialförsäkringssystemet, till exempel vårdbidrag.

Skyldigheten för kommunen att erbjuda anhörigstöd medför inte automatiskt en rätt till anhörigstöd. Det krävs en ansökan om stöd vilket innebär en individuell behovsprövning som för övriga SoL-insatser.

Utifrån detta informerar härmed förvaltningen om det anhörigstöd som bedrivs inom socialförvaltningen idag:

- Avlastning
- Växelvård
- Dagträff för personer med minnesproblematik

Underlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-02-15
Socialnämnden § 136/2016-11-29

Informationen läggs till handlingarna.

Mu | *sea*



SN § 17

DNR SN 18/2017

Utveckling av Hagen till demenscentrum

Sammanfattning

I takt med att vi blir allt äldre ökar också antalet personer med demenssjukdom. För att kunna möta detta ökande vård- och omsorgsbehov behöver kommunens demensvård utvecklas. Genom att samla kompetensen till en organisation skapas förutsättningarna för att tillgodose detta behov.

I sin bok Salutogen design är framtidens äldreboende skriver Peter Westlund bland annat:

”Ett demenscenter kan innehålla bostadsgrupper för permanentboende, korttidsboende och dagverksamhet samt upplevelserum, spa- och relaxavdelning, bassäng, massagerum, frisör, fotvård, husdjur och trädgård. Utöver detta kan centrat vara utgångspunkt för kommunens demensteam. Det vill säga för personal som arbetar med hemtjänst och hemsjukvård riktad till personer med demenssjukdom, liksom för kommunens demenssjuksköterska och/eller demenssamordnare. Centrat kan utöver detta vara en bas för att stödja anhöriga genom att inrymma en träffpunkt och personal, som arbetar med uppsökande hembesök. Ett demenscenter är en kraftsamling kring människor med demenssjukdomar. Genom centrat skapas goda möjligheter att höja kunskan och kompetensen hos den personal som arbetar med denna målgrupp. En annan fördel med ett demenscenter – framför allt ur de äldres och anhörigas synvinkel – är att det genom centrats existens endast finns en enda ansvarig.”

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Hagen utvecklas till Herrljunga kommuns demenscentra. Syftet är att öka kvaliteten och effektiviteten i vården och omsorgen av personer med demenssjukdom.

Beslutsunderlag

SNAU-skrivelse i ärendet daterad 2017-02-15
Befolkningsprognos för Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut:

- Hagen utvecklas till Herrljunga kommuns demenscentra.
- Målsättningen är att centrat ska vara fullt utvecklat under 2021.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Hagen utvecklas till Herrljunga kommuns demenscentra.
2. Målsättningen är att centrat ska vara fullt utvecklat under 2021.

Expedieras till: Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SN § 18

DNR SN 19/2017

Förslag att tillsätta fullmäktigeberedning för att ta fram en plan för socialförvaltningens verksamhetslokaler

Sammanfattning

Socialförvaltningens verksamhetslokaler har i dag brister som påverkar effekten i verksamheten. Behovet av äldreboende ökar under perioden och frågan om Gäsenegårdens och Hemgårdens framtida användning måste få en långsiktig hållbar lösning. De mest akuta lokalbehoven finns för individ- och familjeomsorgen.

Beslut om lokaler kräver långsiktighet och bred politisk enighet som håller över flera mandatperioder.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att en fullmäktigeberedning tar fram en plan för socialförvaltningens lokalbehov för tidsperioden 2018-2028.

Beslutsunderlag

SNAU-skrivelse i ärendet daterad 2017-02-15

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut:

- Socialnämnden hemställer om att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning med uppgift att till 2018-01-31 ta fram en plan som tillgodoser socialförvaltningens lokalbehov för tidsperioden 2018-2028.

Inger Gustavsson (L) bifaller socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hemställer om att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning med uppgift att till 2018-01-31 ta fram en plan som tillgodoser socialförvaltningens lokalbehov för tidsperioden 2018-2028.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



SN § 19

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	FSG protokoll	
2	Överenskommelse om handlingsplan för E-hälsa	SN 2017:2

Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.



SN § 20

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-01-01- -
2017-01-31**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Delegationsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – IFO, fattade under tidsperioden 2017-02-01- -2017-02-28	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
2	Delegeringsbeslut – bistånd, fattade under tidsperioden 2017-02-01- -2017-02-28	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
3	Delegeringsbeslut – färdtjänst, fattade under tidsperioden 2017-02-01- -2017-02-28	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
4	Delegeringsbeslut – Lex Sarah utredning 2017-01-11	Delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga

Socialnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.



SN § 21

DNR SN 14/2017

Anteckning till protokollet

Sammanfattning

Andreas Johansson (M) önskar följande justering av sitt förslag till beslut som lades på socialnämndens 2017-01-31, § 6, som anteckning till dagens protokoll:

”Bolaget ska prioritera och tillse att socialnämndens behov av bostäder tillgodoses.”

Socialnämndens beslut

Anteckningen tillförs dagens protokoll.

Handwritten signature

DIARIENUMMER: 2016-109
FASTSTÄLLD/INSTANS: Socialnämnden
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2017-02-28
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhets- berättelse 2016-12-31

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

M. M.

Innehåll

Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag	2
Verksamhetsbeskrivning	3
Framtid	7
Mål.....	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	8
Verksamhetsmål	11
Personal	11
Medarbetarskap	12
Arbetsmiljö och hälsa	13
Ekonomi	13
Drift.....	13
Investeringar.....	16
Bilaga målkategorier	17

AM Ra

Inledning/Sammanfattning

2016 har på alla sätt varit ett bra år, vi arbetade under 2016 vidare från den grund som lades 2015 och åren innan det, vi flaggade under våren för att det fanns ett underskott, men vi kände oss aldrig oroliga över detta underskott. Korttidsverksamheten visste vi skulle gå ca 2 miljoner back, därtill kom sjuksköterskorna, hemtjänsten och hemgården. Förvaltning eller nämnd vidtog inga åtgärder och detta gav samtliga inom förvaltningen en arbetsro, en arbetsro och ett lugn som har varit så kännbart, vi har kunnat blicka framåt och vi har inte behövt lägga enormt med tid på besparingsåtgärder och har heller inte behövt sända några neddragnings signaler ut i verksamheten.

Vi installerade samtliga digitala trygghetslarm under 2016, vi införskaffade arbetskläder till samtliga inom förvaltningen, vi fick ett bra resultat på SKL's öppna jämförelser och mycket bra betyg på hygien, vi har fortsatt att arbeta med genomförandeplaner och IBIC. Året har också präglats av många rekryteringar, vi har under året rekryterat två verksamhetschefer, en intern och en extern rekrytering, vi har också rekryterat sex nya enhetschefer, tre inom äldreomsorgen och tre inom socialt stöd.

Förvaltningen uppvisar ett resultat på 9,6 mnkr. Äldreomsorgen har verkligen fått skörda resultat för sitt hårda arbete, ett fåtal enheter uppvisar en negativ avvikelse. Korttidsboendet gör en negativ avvikelse på ca 2 miljoner, detta är ett direkt resultat av att det finns för få särskilt boende platser. Socialt stöd uppvisar ett gott resultat på helheten, denna verksamhet är däremot mer sårbar för hastiga förändringar, en eller flera placeringar kan snabbt urholka den befintliga budgeten. Här anser jag det direkt nödvändigt för förvaltningen att kunna ha en buffert, denna buffert bör bestå i många miljoner, det är en nyckfull värld och trots att vi arbetar extremt hårt och målmedvetet så finns det en uppsjö av externa faktorer som vi aldrig kan förutse eller göra någonting åt. Ett område som jag lyft varje år är frågan om hur vi vårdar och behåller de chefer vi har på plats!? Vi måste ges möjlighet att minska chefsområdena och även ge våra chefer rätt administrativt stöd. Detta är en direkt förutsättning för att vi skall kunna fortsätta att utveckla vår verksamhet och bibehålla det vi de facto har åstadkommit i form av resultat inom öppna jämförelser och inte minst vårt ekonomiska resultat. Vi måste vidare kunna ge vår personal rätt förutsättningar, bemanning, utbildning för att kunna fortsätta utveckla verksamheten och även på sikt få ned sjukskrivningstalet.

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 grupperns egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.



Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning inkl centralt stöd

Socialnämnden har under 2016 sammanträtt 9 gånger samt därutöver genomfört ett temamöte om äldreomsorg. Socialnämndens myndighetsutskott har haft 17 sammanträden.

Viktigare beslut som tagits under året är följande:

- Ombyggnad av hygienutrymmen på Hemgården som inte uppfyller arbetsmiljöverkets krav.
- Arbetskläder till verksamheter som kräver detta enligt SOSFS 2015:10.
- Införande av digitala trygghetslarm.
- Hyra på särskilt boende.
- Riktlinjer för trygghetskamera.
- Riktlinjer för socialnämndens kontaktpolitiker.
- Riktlinjer – särskilt behov av stöd och hjälp för ungdomar som fyller 18 år.
- Inrättande av socialnämndens arbetsutskott efter godkännande av kommunfullmäktige.
- Efter framställan till kommunfullmäktige bemyndigande att lägga ut Hemgårdens vård- och omsorgsboende samt hemtjänsten i Herrljunga hemtjänst område på entreprenad.
- Förstudie flytt av korttidsverksamheten till Hagen.
- Riktlinjer för färdtjänst för fastställande av kommunfullmäktige.
- Fördelning av statliga ersättningar för ensamkommande.
- Budget för 2017.
- Riktlinjer för taxor och avgifter inom socialnämndens verksamheter för fastställande av kommunfullmäktige.
- Upphävande av beslut avseende boende för ensamkommande på tomten Styrbjörn 1 i Herrljunga.
- Riktlinje – Placering av ensamkommande som fyller 18 år eller om Migrationsverket skriver upp åldern.
- Införande av personligt ombud.
- Krav på utdrag ur polisens belastningsregister vid nyanställning vid socialförvaltningen.

I likhet med tidigare år så har ett stort fokus från nämndens sida varit att följa det ekonomiska utfallet för att tillse att verksamheten genomförs inom budgetramen. Stor uppmärksamhet har också ägnats åt kvalitén i verksamheterna och sjukfrånvaron.

Förvaltningsledningen har under året förändrats då två av verksamhetscheferna slutade under våren och två nya har kommit till. Den 1 september 2016 skapades enheten Centralt stöd för att slå samman de centrala administrativa resurserna i förvaltningen. Centralt stöd tog över uppgifterna administrativa enheten med avgifter, budget- och skuldrådgivning, färdtjänst, kontaktpersoner och arkiv samt bemanningen och staben. Enheten har till uppdrag att stödja enheterna i deras arbete.

Bistånd

Flera personer med personlig assistans från försäkringskassan har fått avslag. Handläggarna har hjälpt till med överklagan till högre instans. Videovårdplanering med sjukhuset genomförs nu i de allra flesta fall.

Biståndshandläggarna håller på att utveckla IBIC-modellen för handläggning och genomförande. Ett förbättringsarbete tillsammans med hemtjänsten pågår. IVO har gjort en tillsyn av LSS handläggningen. De kom fram till att handläggningen fyller kriterierna på god handläggning.

Under våren slutade en biståndshandläggare och en ny började.

Under året har 6 skuldsaneringsansökningar skickats till Kronofogden var av 5 st har beviljats skuldsanering. 15 st nya ärenden har tagits emot och 8 st avslutats under året då dessa ej har fullföljt sin ansökan. Den 1 november 2016 trädde den nya skuldsaneringslagen i kraft som innebär att den enskilde får det något lättare att ansöka om skuldsanering. Under året har budget- och skuldrådgivarna varit i skolan tillsammans med Sparbanken och

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

informerat en gymnasieklass samt att de varit på arbetsmarknadsenheten och informerats. I september flyttades budget- och skuldrådgivning över från bistånd till centralt stöd.

Färdtjänst har beställts från Västrafik enligt gällande avtal för resor inom färdtjänstområdet och inom Västra Götalandsregionen. Under året har avtal skrivits med Riksfärdtjänst i Sverige AB för beställning och samordning av riksfärdtjänstresor. Det innebär bättre och tryggare service mot resenärer och mindre administration för förvaltningen. I september flyttades färdtjänst över från bistånd till centralt stöd.

I juli 2016 ändrades socialtjänstlagen avseende avgifter vilket även innebär att kommunen ändrade avgifterna. Samtidigt sänktes statsbidraget till kommunerna. Trots detta har intäkterna för avgifter ökat. Nya riktlinjer för taxor och avgifter har tagits fram under året som har godkänts av fullmäktige. Dessa börjar gälla 2017-01-01. I september flyttades avgifter över från bistånd till centralt stöd.

Vård och omsorg

Vård och omsorg består av två hemtjänstverksamheter, två äldreboende, korttidsverksamhet samt hälso- och sjukvårdsverksamhet. I dagsläget är fem av sju enhetschefstjänster tillsatta, de två vakanta tjänsterna är under rekrytering.

Under året har implementeringsarbetet med socialtjänstplanen löpt på, vissa enheter har på grund av avsaknad av enhetschef inte kunnat följa lagd tidsplan. De ständiga bytena av enhetschefer påverkar verksamheten negativt. De styrdokument som är framtagna och skall vara behjälpliga i verksamheterna för det fortsatta kvalitetsarbetet blir inte implementerade, Förvaltningen tappar fart vid varje chefsbyte, den nya chefen skall sätta sig in i arbetet och verksamheten, detta till trots så har vi förbättrat oss inom de områden vi valt att prioritera.

Vård och omsorgs verksamheter uppvisar ökad måluppfyllelse kring Senior Alert, BPSD, hygien och Palliativregistret.

Under 2016 har budgeten och att få den i balans stått i fokus hos enhetscheferna. Cheferna har jobbat kontinuerligt med uppföljningar och olika åtgärder för att komma till rätta med ekonomin. Det är fortsatt kö till särskilt boendeplatser vilket innebär att det från och till varit högt tryck på korttidsenheten. En del av korttidsenhetens platser har använts i väntan på särskilt boende.

Hemtjänstens förändringsarbete, som påbörjades under hösten 2015, har fortlöpt även under 2016 utifrån arbetsmiljöverkets sammanställda rapport. Mycket tid och kraft har lagts till att jobba med att skaffa fram en stabil grund för verksamheterna tillsammans med medarbetarna. Enhetscheferna inom hemtjänsten har diskuterat sig fram till en samsyn för att få hemtjänsten att se lika ut inom Herrljunga kommun oavsett var verksamheten är stationerad.

För att få ihop en förvaltning och komma bort från stuprörs verksamheter startades Teamträffar under hösten. Under dessa träffar möts samtliga professioner; biståndsbedömare, rehab, sjuksköterska, omvårdnadspersonal och enhetschef.

Björkhagen flyttade in i sina nya lokaler mars 2016. Demensplatserna utökades med fem platser vilket gör att nu finns det plats för 11 hyresgäster på Björkhagen

Ny verksamhetschef från 1/12-2016. Under hösten tillsattes tjänsten av en konsult på väntan på ny verksamhetschef.

Enhetschefernas arbetsmiljö stod i fokus under 2016. Tyvärr det är fortfarande en stor rörlighet bland enhetscheferna. Under slutet av augusti tillträdde två nya enhetschefer och samtidigt blev Hemgårdens chefstjänst vakant. Under hösten vikarierade Hagens enhetschef även för Hemgården. En kartläggning av Hemgården gjordes under hösten och utifrån det utarbetades en arbetsplan. Enhetscheferna har haft stöd i form av enskild chefshandledning samt även strukturerat stöd på gruppnivå.

Mätstickans värde för enhetschefer inom vård och omsorg är i genomsnitt 7,97 på arbetsbelastning och måendet 7,22 under året. Resultaten visar en försämring mot år 2015 års resultat. Mätstickan mäter arbetsbelastning och mående och visar ett genomsnittligt resultat för de som deltagit och kryssat i på en skala 1-10.



Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

Bland sjuksköterskor är det ganska stor omsättning av personal. Det finns turer som är svåra att bemanna, vilket har resulterat i höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor och vikarier under 2016.

Det förekom en del vakanta tjänster bland hemtjänstverksamheterna med. Det blir svårare och svårare att rekrytera behöriga undersköterskor till verksamheterna.

Enheterna jobbar vidare med att höja frisknärvaron. Hälsoenkät genomfördes bland alla medarbetare inom Socialförvaltningen under november/december månad. Enheterna använder mätsticka på varje APT för att kunna följa arbetsmiljön på ett strukturerat sätt.

Kvalité

- Personal i verksamheterna har utbildats i förflyttningsteknik.
- All HSL personal har utbildats i nya vårdplaneringsverksamhetsystemet SAMSA
- Andra utbildningar som har genomförts ute i verksamheterna eller en del av verksamheterna är bla: Lär Ut utbildning, BPSD, Stroke, Etik och bemötande, trycksår, hygien, inkontinens, positionering, stomivård samt web utbildningen Demens ABC.
- 95 % av brukarna har en godkänd genomförandeplan, vilket är en stor förbättring mot 2015 års resultat.
- 86 % av brukarna tycker att de är delaktiga i utförandet av insatserna
- Kontinuitet i hemtjänsten, enligt den nationella mätningen har förbättrats avsevärt mot 2015. Under 2016 är det 28 % av brukarna som haft mer än 20 olika personal under en 14-dagars period.
- Under året har arbetet gått vidare med vikten att använda namnskyltar och de som inte haft ID brickor har fått några olika tillfällen att ordna med detta.
- Under hösten påbörjades leasing av arbetskläder från Alingsås tvätteri.
- Analoga trygghetslarm har bytts ut till digitala
- Dokumentationen har förbättrats avsevärt ute på enheterna i jämförelse mot 2015.
- Enheterna har arbetat aktivt med värdegrundsarbete och detta genomsyrar allas arbete.
- Kontaktmannaskapet är en viktig del i arbetssättet. Kontaktmannen har fokus på brukarens styrkor, en salutogen syn och förhållningssätt.

I mars var bemanningen fulltalig efter övertagandet av ansvaret från personalenheten. Under året har rutiner och struktur byggts upp. Samarbetet med de olika enheterna fungerar bra och har följts upp genom avstämningsmöte mellan enhetschefer och bemanningen. Mycket arbete skedde under semesterperioden. Det som varit problematiskt är bristen på timvikarier och höga sjukskrivningstal på enheterna. I september flyttades bemanningen över från stöd i ordinärt boende till centralt stöd.

Socialt stöd

Inom området Socialt Stöd ingår IFO Vuxen, IFO Barn och Familj, HVB ensamkommande barn (EKB), Sysselsättning samt Funktionshinder. I ledningsgruppen har tre chefer sagt upp sig under år 2016 och en chef är föräldraledig. Det har även tillträtt en ny verksamhetschef. Samtliga enhetschefstjänster är tillsatta.

Kvalité

Kvalitetsarbetet har fungerat bra på enheterna för sysselsättning och funktionshinder. Arbetet sker med stort brukarinflytande. Genom enheten för sysselsättning har många personer fått daglig sysselsättning, därigenom har utanförskap brutits.

När det gäller kvalitetsarbetet för IFO Vuxen och IFO Barn och Familj är inte måluppfyllelsen på den önskade nivån. Måluppfyllelsen har påverkats negativt under år 2016, med anledning av undertalighet, introduktion av nya medarbetare samt osedvanligt hög arbetsbelastning. Enkelt uttryckt, det svåra och det mest akuta har blivit utfört med hög kvalité medan sådant som dokumentation, revidering av genomförandeplaner, upprättande av genomförandeplaner och utredningstider har haft ett sämre utfall än det förväntade. Med anledning av dessa brister har det gjorts avvikelser och anmälningar enligt Lex Sara. IVO har meddelat att de åtgärder och de planerade åtgärder har varit tillfyllest för att åtgärda bristerna.



Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

Medarbetare

För IFO Vuxen har år 2016 präglats av introduktion av nya medarbetare. Arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner har initierats inom flera områden. För IFO Barn och Familjs del har det varit svårt att rekrytera behörig personal till ledigförklarade tjänster; tre socialsekreterare och en 1:e socialsekreterare. Under senare delen av år 2016 har det varit en osedvanligt hög arbetsbelastning; många anmälningar och för enheten ovanligt många placeringar utanför det egna hemmet. Enheten har tagit in konsulter för att bemanna upp verksamheten. Inom funktionshinder och sysselsättning har personalomsättningen varit låg. Det har varit möjligt att ersätta vakanser. När det gäller anskaffning av vikarier till enheten har det i perioder varit svårt att finna behörig personal.

Alla enheter har följt sina kompetensutvecklingsplaner samt APT har hållits i den utsträckning som var stipulerad. På samtliga enheter har arbetet med bemötandefrågor samt att förbättra arbetsmiljön fortskridit enligt plan.

Ensamkommande

Vid årets utgång är mer än två tredjedelar av de till Herrljunga anvisade ensamkommande barnen placerade på enheten för ensamkommande barns HVB-hem, resterande andel barn är placerade i familjehem eller på externa HVB. Inom ramen för de egna HVB-hemmen finns det möjlighet till träningsboende för de barn som har fått permanent uppehållstillstånd och som samtidigt bedöms redo för detta första steg i riktning mot ett eget boende. Under år 2016 har tre personer beretts denna möjlighet, vilket inte motsvarar det faktiska behovet av denna insats. Orsaken kan entydigt härledas till brist på bostäder. Detta förfarande leder till att personer blir kvar på kommunens boenden alldeles för länge.

Vid ingången på 2016 hade enheten att hantera ett stort antal barn som hade kommit till Sverige under sista kvartalet år 2015. Under år 2016 har endast 5 barn anvisats till Herrljunga kommun. Inriktningen på verksamheten har gått från ett huvudspår, introduktion och integration, till att anpassa verksamheten till att många är påverkade av oron över beslut om utvisning. Verksamheterna har i högre utsträckning fått hantera psykisk ohälsa än tidigare. För att möta detta behov har personalen dels fått utbildning i traumahantering och dels har personaltäten i perioder utökats. Det har även gjorts en del omplaceringar till vårdgivare med annan kompetens, för att kunna tillgodose vårdbehov som är större än vad HVB-hem för ensamkommande barn är gjorda för.

Den sedan oktober år 2015 beslutade förtätningen; mer än en person per sovrum, råder allt jämt. Inspektionen vid vård och omsorg, IVO, har uttryckt i samband med deras inspektioner vid Sveagatan och Verkstadsgatan att de anser att förtätningen skall hävas. Socialnämnden har svarat att några nyetableringar eller ombyggnationer inte är planerade, utan förtätningen upphör succesivt genom att personer avflyttar.

Personalomsättningen och sjukfrånvaron har varit låg. Det har under året varit stora utbildningsinsatser för all personal; MI, traumautbildning samt utbildning i Hitta rätt-materialet. Det har lagts ner mycket arbete att implementera Hitta rätt-materialet på samtliga boenden, varje HVB har en utsedd Hitta rätt-ansvarig. Vidare har stora ansträngningar gjorts för att optimera kontaktmannaskapen, att göra det till ett skarpere instrument samt att frekvensen av samtal höjs. Det återstår en del arbete med att få personalen att fördjupa arbetet med genomförandeplaner. I dagsläget har socialsekreterare på IFO Barn och Familj ansvaret för att skriva dessa planer, men i en förlängning ska genomförandeplanerna skrivas på HVB-hemmen.

Det har under året varit en del tillbud; hot, våld och kränkningar, med dessa har det arbetats strukturerat för att minimera riskerna för upprepning samt att möta dem som har blivit drabbade.

Socialnämnden beslutade 2016-11-29, att de personer som har fått uppskriven ålder och beslut om avvisning får bo kvar på kommunens HVB fram till slutet har vunnit laga kraft; kommunen har beslutat sig för att inte gå på det handläggningsbeslut om åldersuppskrivning som Migrationsverket har fattat utan av rätts säkerhetsskäl valt att gå på den ålder som personen har angivit vid ansökningstillfället.

Per den 31 december 2016 hade kommunen 62 ensamkommande barn, varav 54 asyl och 8 PUT. Under året har 6 st avslutats och 5 nya har tillkommit.

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

Inför år 2017 finns flera utmaningar, de flesta finns redovisade ovan, vilken anpassning och utformning av verksamheten som behöver göras med tanke på omfång och hur verksamheten ska möta målgruppens behov bedöms som den största utmaningen.

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning inkl centralt stöd

Under 2017 kommer ”En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet” var socialnämndens prioriterade mål.

Beslut som behöver tas under året är bl a att utveckla Hagen till kommunens demenscentra och plan för socialförvaltningens långsiktiga lokalbehov.

Utmaningarna för 2017 är många. Nämnden har antagit ett mål - där målet är att sänka sjukskrivningstalet, vi skall bibehålla den goda andan som infann sig under 2016, ekonomin står fortfarande som nummer ett, ekonomin är en förutsättning för att allt annat skall fungera. Hur säkerställer förvaltningen att vi kan ge rätt förutsättningar till våra chefer och vår personal? Detta är nyckel nummer ett- Vi måste bli en mycket bättre arbetsgivare, arbetsmiljön får under inga omständigheter försakats. Kvalitetsmässigt skall vi försöka med några ytterligare procentenheters ökning i SKL´s öppna jämförelser.

Bistånd

Bedömningar, beslut och beställningar utvecklas vidare i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer, detta för att öka den enskildes delaktighet och självbestämmande. Det är ett fortsatt arbete på uppföljningar både för att säkerställa att man jobbar mot de uppsatta målen och att för att resurser används på allra bästa sätt.

Biståndshandläggarnas kontorslokaler är inte bra utan bättre anpassade lokaler behövs.

Vård och omsorg

För att kunna uppfylla verksamhetens mål gällande en välmående verksamhet behöver ledning, chefer och medarbetare arbeta utifrån olika organisatoriska strategier som kan leda till att öka hälsan och frisknärvaron inom förvaltningen.

Även under 2017 ska ekonomin vara den högst prioriterade faktorn inom alla verksamheter.

Ombyggnationen av hemgårdens hygienutrymmen som inte uppfyller arbetsmiljöverkets krav skall under våren slutföras. Under 2017 ska upphandlingar av nyckelsfria låssystem till våra brukare inom hemtjänst samt upphandling av arbetskläder till medarbetarna ske. Projektet med trygghetskameran ska komma igång och testas och utvärderas på ett fåtal kunder under 2017.

Socialt stöd

Den personal som arbetar vid enheterna IFO Barn och Familj samt IFO Vuxen idag är mycket kompetent och den utför kvalificerade arbetsuppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt, men den är undertalig och utsikterna att ersätta ledigförklarade tjänster med behörig personal är inte goda. Förvaltningsledningen arbetar med frågan, dels i ett kortsiktigt perspektiv och dels hur enheten långsiktigt ska klara kompetensförsörjningen. Det föreligger ett stort behov av att förbättra möjligheterna att kunna bereda adekvat och differentierad öppenvård i egen regi avseende vuxna med psykisk ohälsa och eller missbruksproblematik.



Enheten för sysselsättning kommer att verka för att vara en verksamhet med stor flexibilitet som kan möta behov hos deltagare som har långt till den ordinarie arbetsmarknaden såväl för dem där steget till egen försörjning inte är så långt.

Enheten för funktionshinder har två boenden; en servicebostad och en gruppboendestad. En utmaning för framtiden är att forma dessa verksamheter på ett sätt som gör att de kan inrymma ett spann avseende vilka behov de kan möta. Det ena boendet är inne i expansiv fas medan det andra boendet har 4 av 6 platser belagda.


Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål


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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.		Betydligt förbättrat resultat jämfört med 2015. Under året har arbetats mycket med genomförandeplaner. Utbildning har genomförts och stöd användare har införts.
1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.		Delaktighet har mätts gällande utförande och tid. Resultatet speglar att arbetet med genomförandeplaner skett.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.		Ingår numera i arbetsplanen och alla arbetar med denna.


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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.		Ligger kvar på samma nivå som föregående år. Detta är en fråga som alltid är aktuell.



CMU ma

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.		Målet var uppfyllt redan till delårsboks slutet. God samverkan internt och med lokala företag och arbetsförmedling. Målinriktat arbete med en snabb process för att inte fastna i försörjningsstöd. AME har varit framgångsrika med att ordna platser.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!



Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.		Avvikelse från driftbudget. 95% av budgeten är använd. Stort fokus på ekonomi med utvecklade uppföljningar och prognoser.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.		Avvikelse från investeringsbudget. 31% av budgeten är använd. Orsaker är bla Hagen 4 ej påbörjad samt Hemgårdens ombyggnad påbörjad men ej klar. Medel begärs överflyttade till 2017
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.		Följs endast upp kommunövergripande.

Ull

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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


Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.		Total sjukfrånvaro 8,15% (2015:6,91%)
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.		Utfallet ligger på samma nivå som 2015.

VM ma

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

Verksamhetsmål

Lämnas ej vidare till KF

Verksamhetsmål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
7:1 Höja kvalitén i det vi gör		<p>Personalkontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats betydligt mot föregående år men har inte uppnått målet för 2016. Man har sett över personalgrupperna och arbetat med kontaktmannaskap vilket har gett resultat.</p> <p>Inriktning på Senior alerts arbete under 2016 har varit att befästa nivån från 2015 samt öka antal gjorda åtgärdsplaner för personer där risk för trycksår finns. Nivån är befäst under 2016 samt en mindre ökning av antal gjorda åtgärdsplaner.</p>

Personal

	% sjuktal Total (151201-161130)		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal (151201-161130)		Andel heltid % 161130	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Kvinnor	7,29	8,69	37,45	50,77	47,51	43,75
Män	4,79	5,82	29,42	24,03	75,86	71,1
Totalt	6,91	8,15	36,62	47,22	50,34	47,1

NYCKELTAL	ANALYS	ÅTGÄRDER
Sjukfrånvaro	<p>Stort antal chefsbyten har lett till svårigheter att följa upp sjukfrånvaron. Anställda med högt antal sjukfrånvarotillfällen har inte alltid uppmärksamats i tid. Andelen långtidssjukskrivna har ökat och rehabiliteringsprocessen för enskilda medarbetare har ibland varit lång.</p> <p>HR-enhetens arbetssätt gällande rehabiliteringen har ändrats från en kommungemensam rehabiliteringssamordnare till att ingå i HR-</p>	<p>Vissa delar i förvaltningen deltar i projekt sänkt sjukfrånvaro.</p> <p>Under 2017 har förvaltningen följande mål: "En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet."</p> <p>Önskemål att HR-enheten driver rehabprocessen i större utsträckning än idag.</p>

Handwritten signature

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

	specialistens uppgifter.	
Andel heltidsanställda	Andel heltider har ökat inom Socialt stöd och har minskat inom Vård och omsorg.	Förvaltningen har som mål att varje medarbetare ska få sin önskade sysselsättningsgrad, vilket inte alltid är lika med en önskan om heltid. Ordinarie personal ges möjlighet att tillfälligt få höjd eller sänkt sysselsättningsgrad när det finns utrymme i verksamheten.

Medarbetarskap

Sysselsättningsgrad

(antal)	2013	2014	2015	2016	Förändring 15-16
Heltid	121	142	146	146	0,0%
varav kvinnor	111	125	124	119	-4,0%
varav män	10	17	22	27	29,4%
Deltid	134	143	142	164	15,4%
varav kvinnor	132	138	136	153	12,3%
varav män	2	5	6	11	100,0%
S:a total	255	285	288	310	7,7%

Arbetad tid

(antal åa)	2013	2014	2015	2016	Förändring 15-16
Månadslön	189,0	202,3	217,5	224,7	3,6%
Timlön	48,6	47,7	51,6	57,8	13,0%
Fyllnadstid/övertid	4,6	4,8	5,4	5,7	6,9%
Övrig tid	0,04	0,08	0,03	0,09	75,0%
S:a total	242,16	254,84	274,53	288,34	5,4%

Frånvarotid

(antal åa)	2013	2014	2015	2016	Förändring 15-16
Semester	26,2	27,6	27,2	29,8	9,4%
Sjukdom	24,1	19,5	22,7	28,7	31,1%
Föräldraledighet	9,5	13,5	13,9	10,4	-25,6%
Vård av barn	1,2	1,2	1,7	2,3	56,4%
Övrig frånvaro	13,5	14,4	15,6	8,3	-51,3%
S.a total	74,4	76,1	81,0	79,5	-2,0%

M. M.

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro, varav långtid samt Frisknärvaro

(%)	2013	2014	2015	2016
Total sjukfrånvarotid	10,0%	7,6%	6,9%	8,2%
Korttidsjukfrånvaro dag 1-14	3,5%	2,7%	3,1%	3,3%
Andel sjukfrånvaro > 60 d	38,8%	46,8%	38,3%	47,2%
Frisknärvaro	32,4%	36,6%	37,0%	29,3%

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
1 Intäkter	-42 450	-49 106	-70 345	-68 066	-2 279
Summa intäkter	-42 450	-49 106	-70 345	-68 066	-2 279
3 Personalkostnader	142 562	152 259	165 353	162 932	2 421
4 Lokalkostnader, energi, VA		13 896	19 059	16 089	2 970
5 Övriga kostnader	78 525	62 667	72 540	66 171	6 369
6 Kapitalkostnad	539	276	248	121	127
Summa kostnader	221 626	229 098	257 200	245 312	11 888
Summa Nettokostnader	179 176	179 992	186 855	177 246	9 609
Kommunbidrag	175 015	181 064	186 855	186 855	0
Resultat	-4 161	1 072	0	9 609	9 609

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Nämnd	437	456	922	453	469
Förvaltningsledning	9 486	9 256	11 444	8 956	2 488
Bistånd	15 169	10 790	12 620	8 357	4 263
Vård och omsorg	101 086	107 702	107 945	106 887	1 058
Socialt stöd	52 998	51 787	53 924	52 593	1 331
Summa verksamhet	179 176	179 992	186 855	177 246	9 609
<i>Intäkter</i>	<i>-42 450</i>	<i>-49 106</i>	<i>-70 345</i>	<i>-68 066</i>	<i>-2 279</i>
<i>Kostnader</i>	<i>221 626</i>	<i>229 098</i>	<i>257 200</i>	<i>245 312</i>	<i>11 888</i>
Nettokostnad	179 176	179 992	186 855	177 246	9 609

*Budget 2016 inkl. tilläggsanslag

AM Ma

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet		456	922	453	469
Miljö- och hälsoskydd		141	108	46	62
Social verksamhet gemensamt		9 934	15 885	10 895	4 990
Vård och omsorg		111 997	110 868	109 999	869
LSS		28 473	28 999	27 082	1 917
Färdtjänst		2 128	2 740	1 962	778
IFO		25 092	24 978	24 731	247
Flyktningmottagande		0	0	-4	4
Arbetsmarknadsåtgärder		1 771	2 355	2 082	273
Summa verksamhet	0	179 992	186 855	177 246	9 609

Kommentar till utfall drift

Socialnämnden gör ett positivt resultat på 9 609 tkr. I resultatet ingår inte det överskott som verksamheten flyktningmottagande gjort under året, detta nettoöverskott på 21,1 mnkr är avräknat från intäkterna och lagt till flyktningbufferten och påverkar alltså inte det slutliga resultatet. Utfallet av intäkter i resultaträkningen ovan visar därmed inte den verkliga avvikelsen.

2016 fick nämnden en budgettilldelning utifrån en beräknad demografi för äldre på 1 547 tkr. Avstämning för året visar att nämnden fått 364 tkr för mycket.

Avstämningen påverkar inte resultatet men tas med i beräkningen av hantering av över- och underskott och påverkar hur mycket nämnden får ta med sig av överskottet till 2017.

Utfallet för de olika ansvarsområdena varierar i storlek men samtliga levererar ett överskott. Tabellen Fördelning per verksamhet visar också att samtliga områden redovisar överskott.

Jämfört med föregående år har förvaltningens nettokostnader minskat med 2,7 tkr (1,5% lägre kostnader jämfört med 2015). Social verksamhet gemensamt visar en ökning, detta beror till största delen på att förvaltningen tog över bemanningsenheten hösten 2015 och denna kostnad ger helårseffekt 2016. Vård och omsorg minskade sina kostnader med nästan 2 mnkr och det är hemtjänsten som står för den största kostnadsminskningen medan korttiden står för en ökning av kostnaderna pga överbeläggning av korttidsplatser, Hagen har också ökat sina kostnader och detta beror på att en ny avdelning öppnat med fler platser, Hemgården minskade sina kostnader under 2016.

LSS-verksamheten minskade sina kostnader mot 2015 med ca 1,4 mnkr. Lägre kostnader för elevhem och korttidsboende, daglig verksamhet i egen regi minskade sina kostnader medan personlig assistans har fått ökade kostnader med ca 1,3 mnkr.

Jämförelse mellan 2015 och 2016 inom IFO visar ökade kostnader, För Barn och familj har kostnaderna ökat medan kostnader för vuxenvård minskat marginellt. Inom IFO vuxen finns ekonomiskt bistånd som ökade i kostnader med 1,3 mnkr.

Nämnd och förvaltningsledning

I nämndens budget fanns 370 tkr avsatta för att återbetala ett befarat underskott bokslut 2015. Beslut togs att använda dessa medel till inköp av arbetskläder. Någon ombudgetering har inte gjorts utan kostnaden för införandet av arbetskläder har belastat respektive verksamhet.

Utfördelning centralt av kapitalkostnadspott 553 tkr har redovisats under förvaltningsledning. Vakant tjänst inom förvaltningsledning samt stab bidrar till ett överskott. Ordinarie personal inom stab har under året vikarierat inom

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

annan verksamhet för att där täcka vakanta tjänster. Inom stab budgeterades för ytterligare en tjänst inom IT/system. Denna tjänst har inte tillsatts utan har varit en besparingsåtgärd då det tidigare under året prognosticerades ett negativt resultat för socialförvaltningen.

Bistånd

Tidvis vakanta tjänster inom handläggning och administration är orsaker till överskott. Färdtjänst har också kostat mindre än budgeterat. Under året har inga elever behövt skolinternat (LSS). Inga ansökningar om externt LSS boende har inkommit.

Vård och omsorg

Vakanta enhetschefstjänster är en av orsakerna till överskottet inom Vård och omsorg gemensamt. Korttidsverksamheten har haft en beläggning över budget nästan hela året och visar sig i siffrorna som ett underskott. Hemtjänsten jobbade på med sitt befarade underskott och det visar sig i ett lägre underskott än befarat. Felaktigt debiterad hyra på Hagen med drygt 700 tkr är den stora förklaringen till överskottet inom vård och omsorgsboendet. Totalt betalade socialförvaltningen internhyror för Hagens äldreboende, 3 771 tkr samt för Hemgårdens äldreboende, 3 721 tkr. Socialförvaltningen hyr också lokaler i gamla Gäsenegården av tekniska förvaltningen till en kostnad av 2 069 tkr, där vård och omsorg har hyreskostnader för 1 283 tkr. Övriga verksamheter på "Gäsenegården" är LSS-boende 456 tkr och boende för ensamkommande 330 tkr.

Hälso och sjukvård redovisar lägre kostnader för hjälpmedel än budgeterat men högre kostnader för sjuksköterskor än budget, summerat ett överskott.

Socialt stöd

Rekrytering av personal har präglat året inom många av områdets verksamheter. Vakanser som inte ersatts fullt ut visar sig som överskott i resultatet.

Funktionshinderverksamheten redovisar ett mindre underskott. Kommunens LSS-boenden redovisar överskott. Personlig assistans är svårare att hantera då verksamheten har begränsad möjlighet att påverka kostnaden. Några nya ärenden och ett ärende som fått ökad assistans har lett till ökade kostnader, medan ett ärende har försvunnit som gett ett överskott.

Inom IFO Barn och Familj har det varit få placeringar i början av året för att under senare delen av hösten öka markant. Under årets tre sista månader gjordes fler placeringar än enheten vanligtvis gör på ett helt år. Denna enhet redovisar trots det ett överskott för året, men 2017 ser sämre ut just pga det antal placeringar som gjordes kvartal 4.

IFO vuxen har haft ungefär samma antal placeringar som 2015. Ekonomin inom verksamheten sysselsättning har under 2016 varit god, det har bland annat uppdaterats avtal gällande bemanningen av Återvinningscentralen och ett nytt projekt har tillkommit. Inom AME har också nya, bra betalda jobb tillkommit. Daglig verksamhet LSS har under perioden ej behövt använda vikarier på grund av få deltagare. Detta samt att färdtjänstkostnader har minskat är en förklaring till det positiva utfallet.

Ekonomin för verksamheten ensamkommande samt introduktionsenheten har varit god. Höjda schablonersättningar tillsammans med ett högt antal emottagna (73 st, varav 31 ABO och 42 EBO) har bidragit till att introduktionsenheten redovisar överskott. Även här har det varit vakanser som visar sig i lägre kostnader för personal än budgeterat. Nytt ersättningssystem till bildningsnämnden är också en bidragande orsak till att introduktionsenheten kan redovisa ett överskott 2016. Intäkter inkl överskott: 4 732 tkr, kostnader 2 060 tkr gav ett nettoöverskott på 2 672 tkr som bokats till flyktningbufferten. Av intäkterna kommer 100% från Migrationsverket.

För ensamkommandeverksamheten är intäkter i form av ej belagda avtalade platser en bidragande orsak till överskott. Kommunen har haft ca 54 asylsökande barn under året medan avtalet säger 63 st. Lägre kostnader än budgeterat på kommunens egna boenden bidrar också till överskott. Det har under året funnits några placeringar som inte täckts av Migrationsverkets ersättning. Intäkter inkl överskott: 51 336 tkr, kostnader 32 940 tkr gav ett



Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

nettoöverskott på 18 396 tkr som bokats till flyktingbufferten. Intäkterna kommer främst från Migrationsverket men också från Arbetsförmedling (ca 300 tkr), skatteverket (ca 440 tkr). För år 2016 har socialförvaltningen bokat upp en fordran på Migrationsverket på 15 529 tkr som avser boendeplatser för kvartal 3-4 2016.

Totalt läggs 18,4 mnkr till flyktingbufferten för ensamkommande vilket är det nettoöverskott verksamheten gjort 2016. 2015 bokades 2,9 mnkr till flyktingbufferten för ensamkommande.

Vid ingången till 2017 finns 21,3 mnkr i flyktingbuffert för ensamkommande och 4,6 mnkr för nyanlända.

Investeringar

RESULTAT NETTO (tkr)	Ursprungsbudget 2016	Tillägg/ ombudg 2016	Summa Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Hagen etapp 3		1 831	1 831	3 591	-1 760
Hagen etapp 4	7 510		7 510	0	7 510
S:a investeringar gm TN	7 510	1 831	9 341	3 591	5 750
Inventarier	400	600	1 000	426	574
Mobillås	1 500	-1 500	0		0
Digitala larm	600	-600	0		0
Förstudie flytt korttids		100	100		100
Hemgården		2 650	2 650		2 650
Arkiv			0	74	-74
S:a investeringar egna	2 500	1 250	3 750	500	3 250
TOTALA INVESTERINGAR	10 010	3 081	13 091	4 091	9 000

Kommentar till utfall investeringar

Hagen etapp 3 blev något dyrare än budgeterat men beräknas tillsammans med etapp 4 hålla budget. Etapp 4 har inte kunnat startas på grund av att förskolan inte haft möjlighet att flytta ur lokalerna. Resterande medel för Hagens ombyggnad begärs ombudgeterat till 2017.

Under året uppstod behov att flytta medel till Hemgårdens ombyggnad. Medel avsatta för mobillås flyttades därför.

Digitala larm har installerats men genom en leasing lösning. Därför har avsatta medel i investeringsbudgeten inte använts utan flyttades till inventarier istället.

Socialnämndens övriga investeringsbudget visar ett överskott med 3 250 tkr. Hemgårdens ombyggnad är startad men inte färdigställd varför dessa medel begärs ombudgeterade till 2017. Medel för att iordningställa arkiv finns 2017 men har påbörjats redan under året. Kostnad för detta täcks av att inte budgeten för inventarier använts.

Inga kostnader för förstudie flytt korttids finns redovisade.

Mu na

Bilaga målbildindikatorer

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.	Andel genomförandeplaner, för de brukare som vill ha en plan, som är upprättade inom två veckor efter verkställighetens start. Inom Hemtjänst, IFO vuxen missbruk, Boende LSS	66%	70%	100%	95%
1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Öppna jämförelser- Äldreomsorg Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och särskilt boende	64%	80%	85%	utförande 86% tid 47%

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Andel upprättade och uppföljda miljöhandlingsplaner.	*	81%	100%	100%

*Målet om miljöhandlingsplaner är nytt för 2015, liksom handlingsplanen. Därför finns inga jämförelsesiffror från tidigare år.

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	Öppna jämförelser- Äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och särskilt boende.	95%	93%	100%	92%

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	Antal personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning	-	5-10	5	14

Ulla Ma

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	SNs avvikelse från driftbudget.	-2,4%	+0,6%	0%	+5%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	SNs avvikelse från investeringsbudget.	+12%	-58%	0%	+69%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar per anställd.				
	Total sjukfrånvaro	7,6%	6,9%	5,5%	8,2%
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	-	88%	90%	86%

Verksamhetsmål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Kontinuitet i hemtjänst enligt den nationella mätning som görs. (Andel brukare som möter fler än 20 personal under 14 dagar)	33%	44%	10%	18%
	Andel åtgärdsplaner Senior Alert av de som har upptäckt risk för trycksår	70%	67%	100%	72%

Ulla RGA

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

DIARIENUMMER: 2016-109
FASTSTÄLLD/INSTANS: Socialnämnden
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2017-02-28
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhets- berättelse 2016-12-31

Socialnämnden del 2



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

M. M.

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

Innehåll

Endast till nämnd	2
Nämnd och förvaltningsledning inkl centralt stöd	2
Mål	2
Ekonomi	3
Kommentar till utfall drift.....	3
Bistånd	4
Mål	4
Ekonomi	5
Kommentar till utfall drift.....	5
Vård och omsorg	5
Mål	5
Ekonomi	7
Kommentar till utfall drift.....	7
Volymer/Verksamhetsmått/Nyckeltal	7
Socialt stöd	9
Mål	9
Ekonomi	10
Kommentar till utfall drift.....	10
Volymer/Verksamhetsmått/Nyckeltal	11

Mu *Ma*

Endast till nämnd

Nämnd och förvaltningsledning inkl centralt stöd

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
<p>Öka Inflytande delaktighet</p> <p>1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.</p> <p>1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.</p>	<p>Ledningen och nämnd säkerställer detta genom internkontroll.</p>	<p>Internkontroll har genomförts och återkoppling gjorts.</p> <p>Återkoppling kring avvikelser Lex Saror samt IVO på APT mm.</p> <p>Verksamheter använder MAS och SAS mer konsultativt.</p>
<p>Långsiktigt hållbar kommunbättre miljö</p> <p>2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.</p>	<p>Den 1 maj har samtliga enheter upprättat en miljöhandlingsplan som sammanställs och presenteras för nämnd i juni.</p>	<p>Miljöhandlingsplanen är idag en del av arbetsplanen, därav anses den upprättad.</p>
<p>Bättre Bemötande</p> <p>3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.</p>	<p>Socialtjänstplanen skall vara implementerad senast 30 juni på samtliga enheter.</p>	<p>Socialtjänstplanen är framgångsrikt implementerad på de flesta enheter och är nu en integrerad del av arbetet.</p>
<p>Ökad sysselsättning</p> <p>4:1 Öka möjlighet till syssel-sättning som ska leda till arbete.</p>	<p>5 praktikplatser skall tas fram.</p>	<p>AME har utfört sitt uppdrag väl.</p>
<p>Budget i balans</p> <p>5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.</p> <p>5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.</p>	<p>Månatlig budgetuppföljning- enhetschef samt biståndshandläggare, samt enhetschef och controller. Konsekvens/åtgärder skall i samband med underskott presenteras på mötet med controllern, i samarbete med verksamhetschef.</p>	<p>Genomfört enligt plan.</p>
<p>Medarbetare</p> <p>6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska</p>	<p>Varje månad skall en åtgärdsplan lämnas in från de enheter som inte håller uppsatt sjukskrivningsmål. Åtgärdsplanen skall innehålla gjorda</p>	<p>En hälsoenkät har gjorts på socialförvaltningens personal, denna skall ligga till grund för en handlingsplan på respektive enhet,</p>

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	och tänkta åtgärder.	där syftet är att sänka ohälsotalet där, en välmående verksamhet är målet.
---	----------------------	--

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Uppföljning genom egenkontroll/internkontroll av de av verksamheten valda mätparametrarna i öppna jämförelser.	Förvaltningen uppvisar ett gott resultat i Skl's öppna jämförelser.

Ekonomi

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Nämnd	437	456	922	453	469
Politiska prioriteringar	0	0	0		0
Summa verksamhet	437	456	922	453	469
<i>Intäkter</i>				0	0
<i>Kostnader</i>		456	922	453	469
Nettokostnad		456	922	453	469

*Budget 2016 inkl. tilläggsanslag

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Förvaltningsledning	4 111	4 038	5 636	4 521	1 115
Stab	5 375	5 218	5 808	4 435	1 373
Summa verksamhet	9 486	9 256	11 444	8 956	2 488
<i>Intäkter</i>		-764	0	-246	246
<i>Kostnader</i>		10 019	11 444	9 202	2 242
Nettokostnad		9 256	11 444	8 956	2 488

*Budget 2016 inkl. tilläggsanslag

Kommentar till utfall drift

I nämndens budget fanns 370 tkr avsatta för att återbetala ett befarat underskott bokslut 2015. Beslut togs att använda dessa medel till inköp av arbetskläder. Någon ombudgetering har inte gjorts utan kostnaden för införandet av arbetskläder har belastat respektive verksamhet. Total redovisad kostnad för införandet är 183 tkr. Då ingår både inordningställande av omklädningsrum, inköp av kläder samt förvaringsutrymmen.

Utfördelning centralt av kapitalkostnadspott 553 tkr har redovisats under förvaltningsledning. Vakant tjänst inom förvaltningsledning samt stab bidrar till ett överskott. Ordinarie personal inom stab har under året vikarierat inom annan verksamhet för att där täcka vakanta tjänster. Inom stab budgeterades för ytterligare en tjänst inom IT/system. Denna tjänst har inte tillsatts utan har varit en besparingsåtgärd då det tidigare under året prognosticerades ett negativt resultat för socialförvaltningen.

Uda Ma

Bistånd

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
<p>Öka Inflytande delaktighet</p> <p>1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges</p> <p>1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.</p>	<p>Arbeta efter IBIC (individens behov i centrum)</p> <p>Implementera socialtjänstplanen</p> <p>Ta fram och använda relevant information</p> <p>Ansvar: Personal och verksamhetschef</p>	<p>Teammöten både med hemtjänstgrupper och hemma hos brukare har genomförts. IBIC; fortsatt utveckling av bedömningar och mål.</p> <p>Ny information till brukare från annan kommun.</p> <p>Riktlinjer för avgifter och färdtjänst framtagna.</p>
<p>Långsiktigt hållbar kommunbättre miljö</p> <p>2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan</p>	<p>Följa upp enhetens miljöplan.</p> <p>Ansvar: Verksamhetschef</p>	<p>Den är uppföljd.</p>
<p>Bättre Bemötande</p> <p>3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.</p>	<p>Implementera socialtjänstplanen</p> <p>Ansvar: Personal och verksamhetschef</p>	<p>Socialtjänstplanen är diskuterad. Utbildning i motiverande samtal är genomförd.</p>
<p>Ökad sysselsättning</p> <p>4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.</p>	<p>Vara delaktig i om det finns praktikanter som kan utföra administrativa uppgifter.</p> <p>Ansvar: Verksamhetschef</p>	<p>Samarbetar med daglig verksamhet LSS.</p>
<p>Budget i balans</p> <p>5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.</p>	<p>Månadsuppföljningar med hemtjänstcheferna</p> <p>Uppföljning av beslut sker strukturerat</p> <p>Ansvar: Handläggare och verksamhetschef</p>	<p>Alla beslut är uppföljda.</p> <p>Förbättringsarbete tillsammans med hemtjänsten görs i syfte att göra rätt saker.</p>
<p>Medarbetare</p> <p>6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.</p> <p>6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka</p>	<p>Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen</p> <p>Ansvar: Verksamhetschef</p>	<p>Två personer som är deltidssjukskrivna har kommit till avdelningen, rehabilitering pågår.</p> <p>Alla har önskad sysselsättningsgrad.</p>

AA ma

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Förbättra någon av de parameterar som ingår i öppna jämförelser. Ansvar: Personal och verksamhetschef	Synpunkts blanketter skickas med alla beslut.

Ekonomi

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Bistånd	3 439	1 395	2 291	813	1 478
Färdtjänst	2 007	2 094	2 740	1 932	808
Bistånd verkställighet	9 723	7 301	7 589	5 612	1 977
Summa verksamhet	15 169	10 790	12 620	8 357	4 263
<i>Intäkter</i>		-3 774	-3 491	-4 150	659
<i>Kostnader</i>		14 564	16 111	12 507	3 604
Nettokostnad		10 790	12 620	8 357	4 263

*Budget 2016 inkl. tilläggsanslag

Kommentar till utfall drift

Tidvis vakanta tjänster inom handläggning och administration är orsaker till överskott. Högre intäkter (ca 600 tkr) i form av omsorgsavgifter medverkar också till överskott inom Bistånd. Färdtjänst har också kostat mindre än budgeterat. Under året betalas fakturor á conto och avräkning sker när året är slut efter faktiskt utnyttjad färdtjänst. Under året har inga elever behövt skolinternat. Inga ansökningar om externt LSS boende har inkommit. Samtliga boendeformer inom LSS-verksamheten redovisar överskott. LSS extern verksamhet är mycket svårt att prognostisera då varje ärende är kostsamt.

Vård och omsorg

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges. 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Genomförandeplan ska tas fram tillsammans med brukaren. Ansvar kontaktman + Enhetschef	Kontaktpersonen gör detta tillsammans med brukaren.

Ulla Sjö

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

<p>Långsiktigt hållbar kommun-bättre miljö</p> <p>2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.</p>	<p>Alla enheter reviderar miljöplanen.</p> <p>Ansvar Enhetschef</p>	
<p>Bättre Bemötande</p> <p>3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.</p>	<p>-Implementera socialtjänstplanen på alla enheter och föra in den i arbetsplanerna.</p> <p>Ansvar Enhetschef</p>	<p>Socialtjänstplanen har inte implementerats på alla enheter, det beror på tex. avsaknad av chef</p> <p>Många av medarbetarna har gått på utbildning/föreläsning inom etik och bemötande under 2016.</p> <p>Enheterna jobbar kontinuerligt med värdegrundsarbetet</p>
<p>Ökad sysselsättning</p> <p>4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.</p>	<p>Ta emot praktikanter från AME.</p> <p>Ansvar enhetschef</p>	
<p>Budget i balans</p> <p>5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.</p>	<p>-Vara förberedd inför ekonomiskuppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov</p> <p>-Presentera budgetläge för medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse</p> <p>Ansvar Enhetschef</p>	<p>Att få budget i balans var ett prioriterat område under 2016. Alla chefer har jobbat för att kunna uppnå målet</p> <p>Ekonomi är en fast punkt på APT</p>
<p>Medarbetare</p> <p>6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.</p> <p>6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka</p>	<p>-Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen</p> <p>-arbeta för att tillgodose önskemål om sysselsättningsgrad</p> <p>Ansvar Enhetschef</p>	<p>Cheferna har börjat arbeta med medarbetarna som har sjukfrånvaro genom samtal o begäran av förstadagsintyg samt genom rehabiliteringsprocessen</p>

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
<p>Öka kvaliteten</p>	<p>-Implementera kontaktmannaskapet.</p> <p>-Arbeta med genomförande planer.</p> <p>-Aktivt arbeta med teamträffar.</p> <p>Aktivt arbeta med nationella kvalitetsregister.</p> <p>-Kontinuitet i hemtjänsten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alla brukare har kontaktmann och vice kontaktmann. - 95% av brukarna har genomförandeplan som följs upp av personalen (kontaktpersonen) - Verksamheterna arbetar med Senior Alert o BPSD - Teammöten både med

Uu Ma

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

	Ansvar Enhetschef	hemtjänstgrupper och hemma hos brukare har genomförts - Kontinuiteten i hemtjänsten har förbättrats avsevärt mot år 2015
--	-------------------	---

Ekonomi

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Vård och omsorg gem	5 537	3 856	4 966	2 502	2 464
Stöd i ordinärt boende	6 274	10 486	11 198	13 023	-1 825
Hemtjänst	34 153	36 531	33 777	34 030	-253
Vård och omsorgsboende	38 460	39 073	40 334	39 787	547
Hälso- och sjukvård	16 663	17 756	17 670	17 545	125
Summa verksamhet	101 086	107 702	107 945	106 887	1 058
<i>Intäkter</i>		-10 379	-11 763	-13 693	1 930
<i>Kostnader</i>		118 081	119 708	120 580	-872
Nettokostnad		107 702	107 945	106 887	1 058

*Budget 2016 inkl. tilläggsanslag

Kommentar till utfall drift

Vakanta enhetschefstjänster är en av orsakerna till överskottet inom Vård och omsorg gemensamt. För år 2015 bokades ej använda medel för ökad bemanning upp för att återbetalas 2016. Återbetalningen blev inte så stor som uppbokat utan ligger som en överskottspost 2016. Korttidsverksamheten har haft en beläggning över budget med 659 dygn totalt för året och det visar sig i siffrorna som ett underskott. Under större delen av året hanterades också bemanningsenheten under stöd i ordinärt boende; denna del redovisar ett underskott på 560 tkr beroende på att kostnader för brevidgång mm för vikarier inte budgeterats. För 2017 är det korrigerat. Hemtjänsten jobbade på med sitt befarade underskott och det visar sig i ett lägre underskott än befarat. Hemtjänsten har något lägre utförda timmar i utfall än budgeterat, vilket bidrar till ett bättre resultat och samtidigt lägre effektivitet som bidrar till ett sämre resultat. Felaktigt debiterad hyra på Hagen med drygt 700 tkr är den stora förklaringen till överskottet inom vård och omsorgsboendet. Hemgården redovisar ett underskott på ca 300 tkr där lägre intäkter än budgeterat står för 100 tkr. Hemgården började året med överanställningar vilket kan vara en av flera orsaker till underskott. Hälso och sjukvård redovisar lägre kostnader för hjälpmedel men högre kostnader för sjuksköterskor än budget, summerat ett överskott.

Volym/Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Snitt i riket 2015
Särskilt boende					
Antal platser Särskilt boende:	78	76	81	81	
Varav somatiska platser	28	28	28	28	
Varav demensplatser	50	48	53	53	
Nettokostnad per plats, kr	456 949	495 934	492 272	501 222	
Inv 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,4	3,5			4,2

Alu

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Snitt i riket 2015
Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, kr/inv 65+	29 249	29 836			33 975 (+377)
Ordinärt boende					
Antal personer som erhåller olika tjänster:					
Trygghetslarm	259	279	275	265	
Hemtjänst	193	195	200	192	
Antal utförda hemtjänsttimmar inkl HSL			69 000	64 266	
Brukartid	56%	53%	65%	54%	
Nettokostnad /utförd hemtjänsttimma			495	544	
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/inv 65+	23 125	25 556			18 989
Korttidsboende					
Korttidsvård, antal platser	8	9,72	8	9,8	
Beläggingsgrad	104%	122%	100%	123%	
Totalt antal dygn		3 556	2 920	3 579	
Antal dygn med betalningsansvar, utskrivningsklara från sjukhus	174+49	87	60	46	
Hälsa och sjukvård					
Antal patienter med kommunal hemsjukvård	322	315	330	280	

AM 2019

Socialt stöd

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
<p>Öka Inflytande delaktighet</p> <p>1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.</p> <p>1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.</p>	<p>Genomförandeplan ska tas fram tillsammans med brukaren.</p> <p>Ansvar kontaktman + Enhetschef</p>	<p>Delvis uppfyllt. På vissa av enheterna är målet uppfyllt. På två av enheterna har undertalighet och arbetsbelastning påverkat resultatet på ett negativt sätt (delvis uppfyllt)</p> <p>Uppfyllt. Verksamheten är mer transparent, förutsägbar och informativt. Arbetet med dels bemötande och tillgänglighet och dels riktlinjer och rutiner har givit resultat.</p>
<p>Långsiktigt hållbar kommun-bättre miljö</p> <p>2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.</p>	<p>Alla enheter reviderar miljöplanen</p> <p>Ansvar Enhetschef</p>	<p>Uppfyllt.</p> <p>Nya mål ska formuleras.</p>
<p>Bättre bemötande</p> <p>3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.</p>	<p>-Bemötandefrågor ska vara en punkt på varje APT</p> <p>- varje grupp identifierar: Vad är professionellt förhållningssätt hos oss? Vad innebär det?</p> <p>Ansvar Enhetschef</p>	<p>Uppfyllt. De planerade aktiviteterna är genomförda. Arbetssättet att prata om bemötande har fallit väl ut, verksamheten har blivit mer reflekterande.</p>
<p>Ökad sysselsättning</p> <p>4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.</p>	<p>- Intensifiera samarbetet med samverkanspartners för att nå målet självförsörjning</p> <p>Ansvar Enhetschef</p>	<p>Uppfyllt. God intern och extern samverkan. Snabbare genomströmning i systemet och god tillgång till praktikplatser. Bra samarbete med Arbetsförmedlingen.</p>
<p>Budget i balans</p> <p>5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter</p>	<p>-Vara förberedd inför ekonomisk uppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov</p> <p>-Presentera budgetläge för medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse</p> <p>Ansvar Enhetschef</p>	<p>Uppfyllt. Flera otillsatta tjänster inom IFO Barn och Familj och få placeringar på HVB för barn och unga. Ett ansvarstagande för ekonomin genomsyrar verksamheten. Olika alternativ vägs mot varandra, för att skapa ekonomisk hållbarhet.</p>
<p>Medarbetare</p> <p>6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska</p>	<p>-Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen</p>	<p>Delvis uppfyllt, ser olika ut på enheterna. Alla enhetscheftjänsterna är tillsatta. Personalenheten biträder</p>

Mu 2019

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	-Vid varje anställning ska frågan ställas om önskad sysselsättningsgrad Ansvar Enhetschef	verksamheten för att arbeta med korttidsfrånvaron. Anpassningar i arbetssätt görs i den mån det är möjligt för att förbättra arbetsmiljön. Belåtenheten kring tjänstgöringsgrad är god.
---	--	---

Verksamhetsmål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	-Införa evidensbaserade metod eller evidensbaserad praktik Brukarmätning Ansvar Enhetschef	Uppfyllt. Nästa steg är att implementera fler metoder och bedömningsinstrument som det finns evidens i.

Ekonomi

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Socialt stöd gem	1 829	2 234	2 644	2 124	520
Funktionshinder	19 375	16 462	17 405	17 581	-176
IFO Barn& Familj	11 280	9 945	11 167	9 871	1 296
IFO Vuxna	16 080	17 532	16 427	18 731	-2 304
Ensamkommande			0	0	0
Sysselsättning	4 434	5 614	6 281	4 285	1 996
Summa verksamhet	52 998	51 787	53 924	52 593	1 331
<i>Intäkter</i>		-34 190	-55 091	-49 977	-5 114
<i>Kostnader</i>		85 977	109 015	102 570	6 445
Nettokostnad		51 787	53 924	52 593	1 331

*Budget 2016 inkl. tilläggsanslag

Kommentar till utfall drift

Socialt stöd gemensamt redovisar överskott, bla på grund av enhetschefsbyte med vakanta perioder. Projektpengar som inte har utnyttjats fullt ut redovisas också här som ett överskott.

Funktionshinderverksamheten redovisar ett mindre underskott. Kommunens LSS-boenden redovisar överskott. Ett boende är belagt med 4 av 6 möjliga platser. Här har man haft möjlighet att inte behöva ersätta frånvaro med vikarier. Personlig assistans är svårare att hantera då verksamheten har begränsad möjlighet att påverka kostnaden. Några nya ärenden och ett ärende som fått ökad assistans har lett till ökade kostnader, medan ett ärende har försvunnit som gett ett överskott. Detta är förändringar som inte förutses i budgetarbetet.

Rekrytering av personal har präglat året inom både IFO vuxen och IFO barn och familj. 1:e socialsekreterare har varit vakant hela 2016. Inom IFO Barn och Familj har det varit få placeringar i början av året för att under senare delen av hösten öka markant. Under årets tre sista månader gjordes fler placeringar än enheten vanligtvis gör på ett helt år. Denna enhet redovisar trots det ett överskott för året, men 2017 ser sämre ut just pga det antal placeringar som gjordes kvartal 4.

Ma Ma

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

På ekonomiskt bistånd har kostnaderna ökat under året, utfallet blev ca 1 200 tkr över budget. Siffrorna analyseras månadsvis och där finns flera utvecklings förslag för att optimera budget analyser ännu mer, vi pratar här om rätt målgrupp in från början. Inom myndighet vuxna har budget arbetet utvecklats i form av att vi har kunnat dela kostnad med regionen i ett ärende samt att handläggare efterforskar ansvarsfördelning mer än tidigare. Vi arbetar även mer med vad vi kan erbjuda på hemmaplan för att minska på institutionsplaceringar. Institutionsplaceringar vuxen kostade 4 460 tkr under 2016 och då innefattas både psykiatri, missbruk och skyddat boende.

Ekonomi inom verksamheten sysselsättning har under 2016 varit god, det har bland annat uppdaterats avtal gällande bemanningen av Återvinningscentralen och ett nytt projekt har tillkommit. Inom AME har också nya, bra betalda jobb tillkommit. Daglig verksamhet LSS har under perioden ej behövt använda vikarier på grund av få deltagare. Detta samt att färdtjänstkostnader har minskat är en förklaring till det positiva utfallet.

Ekonomi för verksamheten ensamkommande samt introduktionsenheten har varit god. Höjda schablonersättningar tillsammans med ett högt antal emottagna har bidragit till att introduktionsenheten redovisar överskott. Även här har det varit vakanser som visar sig i lägre kostnader för personal än budgeterat. Nytt ersättningssystem till bildningsnämnden är också en bidragande orsak till att introduktionsenheten kan redovisa ett överskott 2016.

För ensamkommandeverksamheten är intäkter i form av ej belagda avtalade platser en bidragande orsak till överskott. Kommunen har haft ca 54 asylsökande barn under året medan avtalet säger 63 st. Lägre kostnader än budgeterat på kommunens egna boenden bidrar också till överskott. Det har under året funnits några placeringar som inte täckts av Migrationsverkets ersättning. Totalt läggs 18,4 mnkr till flyktingbufferten för ensamkommande. 2015 bokades 2,9 mnkr vilket är det nettoöverskott verksamheten gjort 2016.

Vid ingången till 2017 finns 21,3 mnkr i flyktingbuffert för ensamkommande och 4,6 mnkr för nyanlända.

Volym/Verksamhetsmätt/Nyckeltal

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Snitt i riket 2015
Funktionsnedsättning					
Antal brukare enl LSS och SFB	76	78	84	72	
Varav i extern regi	33	27	28	22	
<u>Antal personer/insats</u>					
Personlig assistans enl SFB	19	16	17	15	
Personlig assistans(LSS)	5	6	6	7	
Ledsagarservice	4	5	6	7	
Kontaktperson	15	16	20	19	
Avlösarservice	0	1	1	2	
Korttidshem (antal pers. m. beslut)	6	6	7	4	
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	5	4	7	3	
Boende för barn och ungdomar	3	1	2		
Boende för vuxna	17	15	17	16	
Daglig verksamhet	29	24	30	25	
Boendestöd SoL till personer med LSS-tillhörighet	7	11	8		
<u>Antal dygn/timmar</u>					
Boende vuxna extern, antal dygn		730	732	732	
Boende barn extern, antal dygn		841	700	412	
Personlig assistans LSS, timmar		-	13 456	18 018	
varav extern		-	8 362	9 418	
Personlig assistans SFB, timmar		33 666	104 871	96 885	
varav extern		-	82 023	75 282	

M. Ma

Bilaga 1, SN § 12/2017-02-28

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Snitt i riket 2015
varav egen		-	22 848	21 603	
Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/inv		4 445			5920 (+195)
Individ- och familjeomsorg					
<i>Barn & Familj</i>					
Antal placerade dygn institution	539	146	365	225	
Nettokostnad per dygnsplacering, institution	1 865	3 794	4 110	3 404	
Antal placerade individer, familjehem	27	30	25	27	
Antal placerade dygn familjehem		5 180	6 610	5 150	
Nettokostnad per dygnsplacering, familjehem		607	590	732	
Nettokostnad Barn & ungdomsvård kr/inv	1 354	843			1623 (+96)
Antal emottagna ensamkommande barn		50		62	
varav utanför avtal		32		0	
Antal dygn asyl		5 647		19 167	
Antal dygn PUT		2 685		3 211	
<i>Vuxen</i>					
Antal placerade dygn, institution	1 991	1 546	1 041	2 222	
Kostnad per dygnsplacering, institution	1 611	2 859	2 300	2 016	
Antal placerade individer, familjehem	6	2	2	2	
Antal placerade dygn familjehem		424	400	402	
Nettokostnad per dygnsplacering, familjehem		637	1 000	828	
Kostnad per individ, familjehem	149 500	135 000	400 000	166 500	
Nettokostnad missbruksvård vuxen kr/inv	729	859			529 (+42)
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd	309	178	200	164	
Antal personer som erhållit försörjningsstöd	544	349	200	340	
Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll) kr/hushåll	35 169	34 604	31 900	42 573	39 387 (+1080)
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	4,4	3,7	4		
Nettokostnad Ekonomiskt bistånd kr/inv	952	972			1 019 (-40)
Antal mottagna flyktingar	30	38	28	73	
varav ABO (inom kvot)	18		28	31	
varav EBO (utanför kvot)	12			42	
Antal aktuella flyktingar		56	60	91	
Andel hushåll i självförsörjning vid avslut (%)	87	50	100	80	
Sysselsättning					
Antal deltagare AME				29	
Antal deltagare som gått vidare till reguljärt arbete eller studier				22	

Mu Ma