



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan (A-salen) kl.13.00–16.00
Ajournering kl.14.35-15.00

Beslutande

Beslutande

Lennart Ottosson (KV), ordförande
Andreas Johansson (M), vice ordförande
Magnus Lennartsson (M) Pia Bondesson (C)
Ragnar Emanuelsson (C)
Kerstin Setterberg (KD)
Inger Gustavsson (L)
Anette Rundström (S)
Magnus Fredriksen (S)
Armina Dzananovic (S)
Carina Fredriksen (S)
Auli Karnehed (SD)

Ersättare

Åke Henningsson (KD)
Gudrun Gustafsson (M)
Kitty Andersson (S)

Övriga deltagare

Magnus Stenmark, socialchef
Aniko Andersson, verksamhetschef
Siv Hagengrinder, enhetschef Hagen
Michaela Maxe, enhetschef hem-
tjänst tätort
Johanna Laine, nämndsekreterare

Jenny Andersson, controller
Helene Backman Carlsson,
SAS/kvalitetssamordnare
Tomas Bornhall, MAS/Medicinskt
ansvarig sjuksköterska § 91

Utses att justera

Inger Gustavsson (L)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 6 oktober 2017, kl.09.30

§ 84-95

Under-
skriffter

Sekreterare

Johanna Laine

Paragrafer

Ordförande

Lennart Ottosson (KV)

Justerande

Inger Gustavsson (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-03

Datum för
anslags uppsättande

2017-10-06

Datum för
anslags nedtagande

2017-10-28

Förvaringsplats
för protokoll

Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 84 Tillägg till dagordningen.....	3
§ 85 Socialförvaltningen informerar	4
§ 86 Minnesanteckningar politisk arbetsgrupp	5
§ 87 Information om presidiets uppdrag att titta på möjligheterna på att förstärka det administrativa stödet för cheferna	6
§ 88 Delårsbokslut 2017-08-31	7
§ 89 Budget 2018	8
§ 90 Internkontrollplan 2018.....	9
§ 91 Halvårsrapport 2017 - Avvikelser	10
§ 92 Extraärende 1: Önskemål från Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet	12
§ 93 Extraärende 2: Återremittering av förslag att tillsätta en fullmäktigeberedning för att ta fram en plan för socialförvaltningens verksamhetslokaler	13
§ 94 Meddelanden	14
§ 95 Anmälan av delegeringsbeslut	15



SN § 84

Tillägg till dagordningen

Ordföranden föreslår att ett extraärende angående en begäran från Kommunala Pensionärs- och funktionshinderrådet ska läggas till i dagordningen.

Magnus Lennartsson (M) föreslår att Meddelande 2 i dagens kallelse ska behandlas som beslutsärende istället och läggas till i dagordningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

De föreslagna tilläggen till dagordningen godkänns.



SN § 85

Socialförvaltningen informerar

Sammanfattning

Ny enhetschef på hemtjänsten, Michaela Maxe, presenterar sig och hälsas välkommen.

Enhetschef för Hagens äldreboende, Siv Hagengrinder, informerar om verksamheten.

Verksamhetschef för vård och omsorg, Aniko Andersson, informerar om pågående projekt, utbildningar och aktiviteter.

Förvaltningschefen Magnus Stenmark informerar om socialförvaltningens utbildningsplan. Informeras även om planering av extratjänster och läget i avvecklingen av boenden för ensamkommande.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 86

Minnesanteckningar politisk arbetsgrupp

Sammanfattning

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

Ordföranden redogör för minnesanteckningarna från det förda mötet.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 87

DNR SN 11/2017

Information om presidiets uppdrag att titta på möjligheterna på att förstärka det administrativa stödet för cheferna

Sammanfattning

Ordföranden informerar om resultat av de möten som hållits med enhetschefer. Cheferna uppger att området som behöver mest stöd för närvarande är bemanning.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 88

DNR SN 65/2017

Delårsbokslut 2017-08-31**Sammanfattning**

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet

Socialnämndens delårsbokslut 2017-08-31 (bilaga 1, SN § 88/2017-10-03)

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

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

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Delårsbokslut 2016-08-31 (bilaga 1, SN § 88/2017-10-03) godkänns och lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen
till:



SN § 89

DNR SN 66/2017

Budget 2018

Sammanfattning

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14

Budget 2018 (bilaga 1, SN § 89/2017-10-03)

Budgetbeslut KF § 71/2017-06-20 DNR KS 033/2017 942

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget 2018 godkänns enligt bilaga 1, SN § 89/2017-10-03, och lämnas vidare till kommunfullmäktige.
- Nedbruten budget på verksamhetsnivå liksom planerade aktiviteter för att uppnå målet presenteras på nämndens sammanträde den 19 december.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Budget 2018 godkänns enligt bilaga 1, SN § 89/2017-10-03, och lämnas vidare till kommunfullmäktige.
2. Nedbruten budget på verksamhetsnivå liksom planerade aktiviteter för att uppnå målet presenteras på nämndens sammanträde den 19 december.

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom Ekonomיאvdelningen
till:



SN § 90

DNR SN 82/2017

Internkontrollplan 2018

Sammanfattning

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-08
Internkontrollplan 2018 (bilaga 1, SN § 90/2017-10-03)
Kommunallagen 6 kap 7 §
Policy för internkontroll 2017

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner internkontrollplan 2018.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Interkontrollplan 2018 (bilaga 1, SN § 90/2017-10-03) godkänns.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



SN § 91

DNR SN 74/2017

Halvårsrapport 2017 - Avvikelser

Sammanfattning

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2017-09-14

Halvårsrapport 2017. Sammanställning av avvikelser.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

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

Beslutsgång

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



Fortsättning § 91

Socialnämndens beslut

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



SN § 92

DNR SN 88/2017

Extraärende 1: Önskemål från Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet – Gratis halkskydd åt äldre**Sammanfattning**

Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet har till kommunen inkommit med ett förslag om att erbjuda gratis halkskydd åt äldre kommuninvånare. Ärendet behöver beredas för att bland annat utreda kostnader och specificera målgruppen.

Beslutsunderlag

Inkommen önskan från Kommunala Pensionärs- och funktionshinderrådet, (muntlig presentation för nämnden)

Förslag till beslut

Andreas Johansson (M) föreslår att förvaltningen uppdras att bereda ärendet.

Kerstin Setterberg (KD) och Inger Gustavsson (L) bifaller Andreas Johanssons (M) förslag.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

Förvaltningen uppdras att bereda ärendet.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



SN § 93

Extraärende 2: Återremittering av förslag att tillsätta en fullmäktigeberedning för att ta fram en plan för socialförvaltningens verksamhetslokaler

Sammanfattning

Socialnämnden har den 28 februari 2017 till fullmäktige skickat en begäran om tillsättande av en fullmäktigeberedning för att ta fram en plan som tillgodoser socialförvaltningens lokalbehov för tidsperioden 2018-2028. Ärenden till fullmäktige bereds av kommunstyrelsen som den 24 april 2017 beslutade att återremittera ärendet till socialnämnden. Av protokollet går att läsa att styrelsen ansett att lokalplanering är en fråga på nämndnivå medan fullmäktige tar ställning till frågor av visionär karaktär. Socialnämnden har den 7 juni 2017 beslutat att skicka åter samma begäran till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har därefter den 14 augusti 2017 fastställt att planering av verksamhetslokaler på kort och lång sikt genomförs av förvaltningarna och i lokalplaneringsgruppen. Kommunstyrelsen har även begärt att socialnämnden ska ta fram en uppdragsbeskrivning, förslag till finansiering samt tidsavgränsning för en framtida fullmäktigeberedning.

Beslutsunderlag

Beslut KS § 126/2017-08-14

Förslag till beslut

Magnus Lennartsson (M) föreslår att socialnämndens beslut § 18/2017-02-28 skickas igen i sin ursprungliga form till kommunfullmäktige.

Andreas Johansson (M) och Auli Karnehed (SD) bifaller Magnus Lennartssons (M) förslag.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

Socialnämndens beslut § 18/2017-02-28 skickas åter i sin ursprungliga form till kommunfullmäktige.

Expedieras till:



SN § 94

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2017-08-29- -2017-10-02	--
2	<i>KS § 126 Återremittering av förslag att tillsätta en fullmäktigeberedning för att ta fram en plan för socialförvaltningens verksamhetslokaler</i> Behandlas som beslutsärende, se § 93	SN 19/2017
3	KF § 87 Förändring av prioriterade mål Budget 2017 för socialnämnden	SN 51/2017
4	Protokoll FSG 2017-08-17	--
5	Protokoll FSG 2017-09-21	--
6	Sammanträdesdatum socialnämnden 2018	--

Socialnämndens beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.



SN § 95

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-08-01- -
2017-09-30**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Delegationsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – IFO, fattade under tidsperioden 2017-08-01- -2017-09-30	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
2	Delegeringsbeslut – bistånd, fattade under tidsperioden 2017-08-01- -2017-09-30	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
3	Delegeringsbeslut – färdtjänst, fattade under tidsperioden 2017-08-01- -2017-09-30	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
4	Delegeringsbeslut – serveringstillstånd fattade under tidsperioden 2017-08-01- -2017-09-30	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga

Socialnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

DIARIENUMMER: 2017-65
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-10-03
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2017-10-03
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Delårsrapport 2017-08-31

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

ES ML

Innehåll

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

Inledning/Sammanfattning

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

//Magnus Stenmark
socialchef

Ansvar och uppdrag

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

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Verksamhetsbeskrivning tom 20170831

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

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

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

Nämnd och förvaltningsledning

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

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

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

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

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

Bistånd

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

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

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

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

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

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

Centralt stöd

Verksamheten består av administrativa enheten, staben, bemanningsenhet, färdtjänsthandläggare och avgiftshandläggare. Under de första 8 månader så har enheten utökats med 0,7 årsarbetare. Rekrytering av fyra nya medarbetare har skett på grund av att medarbetare valt att gå vidare till andra yrken.

Rekrytering av en IT-strateg/verksamhetsutvecklare på 75 % har påbörjats och beräknas vara på plats under hösten/vintern.

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

Vård och omsorg

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

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

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



Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

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

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

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

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

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

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

Socialt stöd

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

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

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

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

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

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

Framtid

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

Bistånd

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

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

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

Centralt stöd

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

Vård och omsorg

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

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

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

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

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

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

Socialt stöd

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

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



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

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



Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål





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

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

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!



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

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





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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

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

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







5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Utfall per augusti 7 270 tkr. Prognos 4 500 tkr, vilket är 2% av socialnämndens totala budget
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Utfall 3 020 vilket också inkluderar ombyggnad Hemgården. Prognosen är att använda 96% av budgeten.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.			Följs endast upp kommunövergripande.

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 170831	Prognos 2017	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.			8,7 % jan-juni 2017, en ökning med 0,2 % jämfört med samma period föregående år.
6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka			Andelen heltid ligger på i stort sett samma nivå, 48,4%, jämfört med samma period föregående år. Jämfört med bokslut 2016 har andelen ökat med 1 %. Målet att andelen ska öka är uppnått men inte målsättningen att 50% ska ha heltid.
Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.			92 % av medarbetarna har önskad sysselsättningsgrad vilket är en ökning från årsskiftet med 6%. Målet är därmed uppnått.

Personal

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

Förändring i jmf med tom juni 2017

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

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

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

Ekonomi

Drift

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

Fördelning per ansvarsområde

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

Fördelning på verksamhet

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

Kommentar till utfall och prognos drift

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

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

Investeringar

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

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Investeringsprojekt Inventarier

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

Investeringsprojekt Hemgården/Hemgården larm

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

Investeringsprojekt HvB-boende EKB/Stödboende EKB

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

Investeringsprojekt Nyckelskåp

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

Investeringsprojekt Arkiv

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

Detaljerad redovisning

Lämnas ej vidare till KS/KF

Förvaltningsledning

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
<p>En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.</p>	<p>Introduktion av nyanställda</p> <p>Fortsatt arbete med socialtjänstplanen</p> <p>Rekrytering och attraktiv arbetsplats</p>	<p>Introduktionen har bedömts som väldigt bra överlag, arbetet med socialtjänstplanen fortsätter ute i verksamheterna. Arbetet med att rekrytera och vara attraktiv har påbörjats. Det finns en långt gående plan där saker skall vara klara år 2020.</p>
<p>Vi-känsla</p> <p>3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare</p>	<p>Skapa förutsättningar för samarbete med civilsamhället</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 kontrollern, i samarbete med verksamhetschef.</p>	<p>Löper på enligt planering</p>
<p>Medarbetare</p> <p>6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.</p> <p>6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka</p>	<p>Varje månad skall en åtgärdsplan lämnas in från de enheter som inte håller uppsatt sjukskrivningsmål. Åtgärdsplanen skall innehålla gjorda och tänkta åtgärder.</p>	<p>Ingen åtgärdsplan har lämnats in för detta året, om vi får behålla samma mål även för 2018 så skall detta göras, i år har focus varit att arbeta med välmående ut i verksamheterna, att få till en ändring tar tid.</p>

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

Ekonomi

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

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

Kommentar till utfall och prognos drift

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

Bistånd

Mål

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

Jy M

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

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

Ekonomi

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

Kommentar till utfall och prognos drift

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

Centralt stöd

Mål

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

Ekonomi

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

* inkluderar även omsorgsavgifter

Kommentar till utfall och prognos drift

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

Vård och omsorg

Mål

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

<p>Vi-känsla</p> <p>3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare</p>	<p>Ta emot språkpraktikanter där det är möjligt</p> <p>Ta fram informationsmaterial på fler språk än svenska</p> <p>Ansvar: Enhetschef i samarbete med stabschef</p>	<p>Verksamheter har tagit in några ungdomar för timanställning och sommarvikariat i enheterna.</p> <p>Arbetet behöver fortsättas och skapa rutiner på förvaltningsnivå hur samarbetet ska fungera mellan olika verksamhetsområden</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>Nära samarbete med economicontrollem</p> <p>Lyfta helheten (VoO) genom att fördjupa sig inom de olika delarna ute i enheterna</p> <p>Arbeta med samsyn kring budget och förändringarnas påverkan på budget</p>
<p>Medarbetare</p> <p>6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.</p> <p>6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka</p>	<p>Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen</p> <p>Arbeta för att tillgodose önskemål om sysselsättningsgrad</p> <p>Ansvar: Enhetschef tillsammans med personalenheten</p>	

Ekonomi

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

Kommentar till utfall och prognos drift

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

Hemtjänst

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

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

Stöd i ordinärt boende

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

Vård och omsorgsboende

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

Hälsa- och sjukvård

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

Verksamhetsmått/Nyckeltal

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

Kommentar till utfall och prognos verksamhetsmått

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

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

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

Socialt stöd

Mål

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

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

Ekonomi

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

Kommentar till utfall och prognos drift

Socialt stöd gemensamt

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

Funktionshinder

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

IFO Barn och familj

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

IFO vuxen

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

Ensamkommande

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

Sysselsättning

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

Verksamhetsmått/Nyckeltal

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

Kommentar till utfall och prognos verksamhetsmått

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

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

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

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

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

Bilaga målbildindikatorer

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

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

*1 Ej publicerat

*2 utfall när medarbetarenkäten är genomförd

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

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

* utfall när medarbetarenkäten är genomförd

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

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

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

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

*1Ej publicerat

2 utfall när medarbetarenkäten är genomförd

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

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

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 08-31
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	+0,6%	5,0%	0	5,6%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	-58%	+69%	0	60%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

Bilaga 1 SN § 88/2017-10-03

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Boksl 2016	Mål 2017	Utfall 2017- 08-31
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar per anställd.	-3,9%		-10%	Följs ej upp
	Total sjukfrånvaro i %	7,5%	8,2%	5%	8,7%
	Antal personer som har 3 eller fler sjukfrånvarotillfällen/år	93	78	80	77
6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Andel heltid tillsvidareanställda	50%	47%	50%	48%
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	88%	86%	90%	92%

JG MC

Bilaga 1 SN § 89/2017-10-03

DIARIENUMMER: 2017-66
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-10-03
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2017-10-03
GILTIG TILL: 2018-12-31
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Verksamhetsbudget 2018

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

LG

Innehåll

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

Ansvar och uppdrag

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

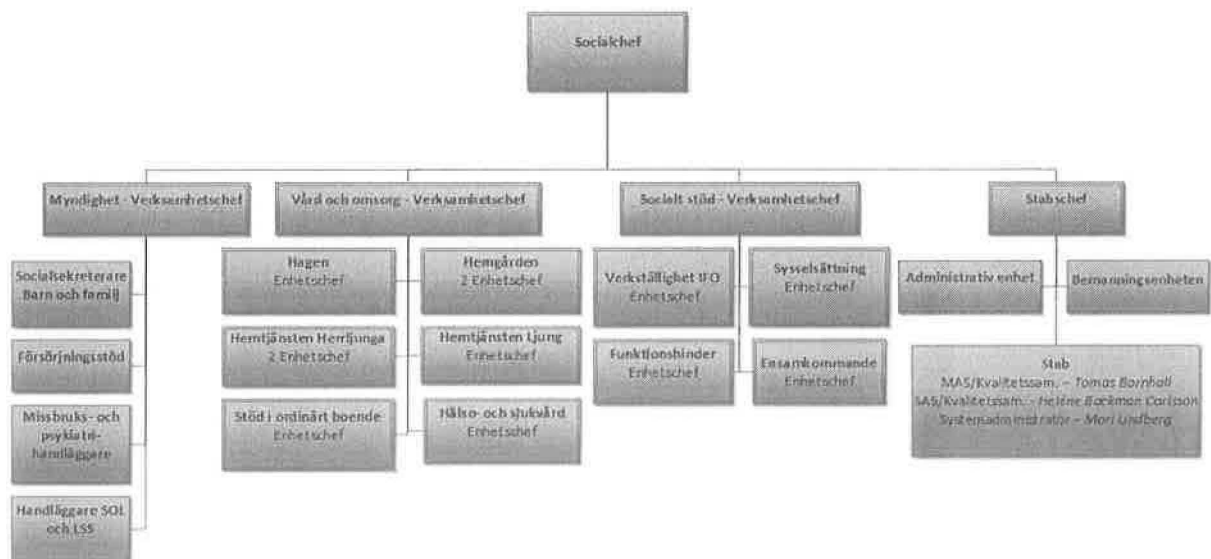
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Organisationskiss



Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

Nämnd och förvaltningsledning

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

Myndighet

Verksamhetens uppdrag är att utreda, fatta beslut och följa upp:

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

Centralt stöd

Staben är en stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och förser nämnden med information och beslutsunderlag. Stabens huvuduppgifter är att omvärldsbevaka samt på uppdrag av förvaltningsledning utreda och bereda ärenden. Från 20160901 är stab en egen enhet och ansvarar också för avgiftshantering, skuldsanering, bemanningsenheten samt att utreda, fatta beslut och följa upp behov av att använda särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning enligt Lag om färdtjänst samt Lag om riksfärdtjänst

Vård och omsorg

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

Socialt stöd

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

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

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

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

Bilaga 1 SN § 89/2017-10-03

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

Verksamhetsmått och nyckeltal

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

Vad händer i verksamheten under 2018?

Nämnd och förvaltningsledning

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

Bilaga 1 SN § 89/2017-10-03

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

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

Myndighet

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

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

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

Centralt stöd

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

Vård och omsorg

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

Socialt stöd

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

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

Nämnd och förvaltningsledning

Den nya tilldelningen kommer inte att påverka nämnd och förvaltningsledning.

Myndighet

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

Centralt stöd

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

Bilaga 1 SN § 89/2017-10-03

Vård och omsorg

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

Socialt stöd

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

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Öppna jämförelser – äldreomsorg. Förtroende för personalen inom Hemtjänst och säbo	90%	100%	100%	100%	100%
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	Utf 86% Tid 47%	Utf 86% Tid 47%	Utf 87% Tid 50%	Utf 87% Tid 51%	Utf 87% Tid 52%
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar		30%	28%	27%	25%
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation		3,7	3,8	3,8	3,8

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

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

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

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

Bilaga 1 SN § 89/2017-10-03

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

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Antal personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning (avslutat försörjningsstöd)	123	125	125	125	125

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	5%	2%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	69%	4%	0%	0%	0%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

Bilaga 1 SN § 89/2017-10-03

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Prog 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	8,2%	8,5%	7%	6%	5%
	Antal personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen/år	29	40	35	30	25
6:2 Andel deltidsanställda ska minska	Andel deltidsanställda %	53%	50%	45%	40%	35%
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	86%	92%	93%	93%	93%

Aktivitetsplan

Arbete med detta kommer ske under hösten

Ekonomi

Budgetförutsättningar

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

Bilaga 1 SN § 89/2017-10-03

Drift

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

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

Fördelning per ansvarsområde

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

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

Fördelning per verksamhet

Fördelning per verksamhet kommer ske under hösten när detaljbudgetarna läggs

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

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

Övriga förändringar:

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

Myndighet: +730 tkr extra tilldelning.

Centralt stöd: +1 360 tkr extra tilldelning.

Vård och omsorg: + 3 650 tkr extra tilldelning.

Socialt stöd: -600 tkr

Bilaga 1 SN § 89/2017-10-03

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2017

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

Inventarier

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

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 58 tkr

Kontor

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

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

Hagen som demenscentra förstudie

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

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

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2018

99
RS

Socialnämnden					
Verksamhetsansvar					
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Följsamhet till Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Enhetschefer använder de verktyg som finns för analys och riskbedömningar vid rapportering av avvikelser <ul style="list-style-type: none"> - <i>synpunkter och klagomål</i> - <i>missförhållanden</i> - <i>vårdskada</i> 	2	3	6	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Risk- och konsekvensanalys med handlingsplan vid verksamhetsförändringar <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	På lokal verksamhetsnivå eller på en övergripande, organisatorisk nivå <ul style="list-style-type: none"> - <i>chefer på alla nivåer känner till rutinen</i> - <i>antal upprättade Risk- och konsekvensanalyser, dokumenterade och redovisade</i> 	3	3	9	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/kvalitetssamordnare
Brukares delaktighet i genomförande av insatser <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Dokumentation enligt socialtjänstlagen <ul style="list-style-type: none"> - <i>genomförandeplaner finns</i> - <i>av genomförandeplanerna framgår: uppföljningsdatum och att den enskilde har varit delaktig upprättandet och på vilket sätt</i> 	2	3	6	SAS/Kvalitetssamordnare

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2018

78
RCS

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

Bilaga 1 SN § 90/2017-10-03

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2018

JS
MS

Skydds- och begränsningsåtgärder <i>Vård och omsorg</i>	Rutiner för skydds- och begränsningsåtgärder följs <ul style="list-style-type: none"> - enhetschefer och sjuksköterskor är väl förtrogna med rutinen - i dokumentationen framgår beslut om åtgärd, samtycke, uppföljning 	3	3	9	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Hälsa och arbetsmiljö <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Handlingsplan/arbetssätt för hälsa och arbetsmiljö (minskad sjukfrånvaro) pågår på varje enhet enligt Arbetsplan <ul style="list-style-type: none"> - arbete fortgår - personalen medverkar 	3	3	9	Verksamhetschef
Hälsa och arbetsmiljö <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Lagstiftningens krav på veckovila följs <ul style="list-style-type: none"> - personal får den lagstadgade veckovilan som gäller 	3	3	9	Stabschef
Information <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i> <i>Bistånd</i> <i>Övrigt</i>	Information på hemsidan är relevant, lättillgänglig och lättläst	2	2	4	Stabschef

JS
MS

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2018

Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

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

Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

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

Risk och Väsentlighetsbedömning (RxV=RV)

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