



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan (A-salen) kl. 13.00-14.40

Beslutande

Beslutande

Eva Larsson (C), ordförande
Anette Rundström (S), vice ordförande
Kitty Andersson (S)
Carina Fredriksen (S)
Inger Gustavsson (L)
Magnus Lennartsson (M)
Jan Knudsen (KV)
Göran Lindgren (M) tjs ers. för Ronnie
Rexwall (KV)
Jimmie Stranne (SD) tjs. ers. för Jacob
Brendelius (SD)

Beslutande

Margareta Yngvesson (C)
Kerstin Zetterberg (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Harry Nilsson (S)
Anette Aleryd (L)

Övriga deltagare

Personal

Magnus Stenmark, socialchef
Christina Mattelin, verksamhetschef
Jennie Turunen, verksamhetschef
Linnea Holm, stabschef
Selma Mukaca, IT-strateg § 50
Timo Sormunen, enhetschef socialt
stöd § 50

Personal

Helene Backman Carlsson,
SAS/kvalitetssamordnare
Moa Andersson, nämndsamordnare
Linn Marinder, controller
Ingrid Johansson, arbetsterapeut § 50
Maria Smyth, fysioterapeut § 50

Utses att justera

Jan Knudsen (KV)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2019-06-05 kl. 15.30

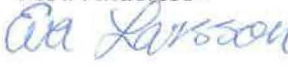
Under-
skrifter

Sekreterare


Moa Andersson

Paragrafer 50-59

Ordförande


Eva Larsson

Justerande


Jan Knudsen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Datum för
anslags uppsättande

2019-06-05

Datum för
anslags nedtagande

2019-06-27

Förvaringsplats
för protokoll

Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga

Underskrift





Innehållsförteckning

§ 50 Socialförvaltningen informerar	3
§ 51 Revidering av riktlinjer för trygghetsboende	4
§ 52 Svar på motion - utredning om strategisk och demografisk värde vid expansion av värden	5
§ 53 Avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Vårld för perioden 2020-2023	6
§ 54 Revidering av socialnämndens delegeringsordning	7
§ 55 Månadsuppföljning per 2019-04-30	8
§ 56 Revidering riktlinjer för socialnämndens kontaktpolitiker	9
§ 57 Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022	10
§ 58 Meddelanden	11
§ 59 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-04-01 - 2019-04-30	12



SN § 50

Socialförvaltningen informerar

Sammanfattning

Ny medarbetare på socialförvaltningen Timo Sormunen, enhetschef socialt stöd presenterar sig.

Representanter från kommunrehab, Ingrid Johansson, arbetsterapeut och Maria Smyth, fysioterapeut, presenterar kommunrehab verksamhet.

Stabschef informerar om utbyggnationen av Hagen, detaljplanen för Hagen är just nu ute på granskning.

SAS/kvalitetssamordnare informerar om två LEX-Sarah rapporter.

IT-strateg informerar om Viva-omsorgsprojektet som innebär att verksamhetssystemet Viva omsätts i appform. Två pilotgrupper bestående av hemtjänsten Ljung och hemsjukvården har fått testa den nya appen. Projektet är för närvarande pausat till efter sommaren då dialog förs med leverantören gällande ett par funktioner i appen.

Controller informerar om socialnämndens mål och målkriterier, samt om uppdateringen av mål inför 2020.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 51

DNR SN 51/2019

Revidering av riktlinjer för trygghetsboende

Sammanfattning

En revidering av riktlinjen har gjorts då ett av kriterierna för att ansöka om lägenhet i trygghetsboende i Herrljunga kommun begränsas till att omfatta endast redan folkbokförda medborgare i Herrljunga kommun.

På sidan två i riktlinjen, under rubriken vem kan ansöka om trygghetsboende har punkten "Folkbokföring i Herrljunga kommun är ett krav" strukits i riktlinjen vilket ligger väl i linje med kommunens vision om att öka inflyttning och antal kommunmedborgare på sikt. I övrigt inga ändringar i riktlinjen.

Vid en förfrågan i några kommuner regionalt gällande kriterier för ansökan till trygghetsboende, är svaren att det inte finns motsvarande krav på folkbokföring utan intresserad ansöker om lägenhet, står i kö liknade som på den öppna bostadsmarknaden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-17
Reviderad Riktlinje för Trygghetsboende

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Förvaltningens förslag är att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag till reviderad riktlinje för trygghetsboende.

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad riktlinje för trygghetsboende antas (bilaga 1 SN § 51/2019-06-04).

Expedieras till: Kommunfullmäktige



SN § 52

DNR SN 61/2019

Svar på motion - utredning om strategisk och demografisk värde vid expansion av vården

Sammanfattning

Kommunfullmäktige överlämnade *Motion avseende utredning om strategisk och demografisk värde vid expansion av vården* till socialnämnden för beredning. Motionen inkom 2019-03-21 från Mats Palm (S), Elin Alvik (L), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Björn Wilhelmsson (S).

Utifrån befolkningsprognos, beslut om att utveckla Hagen till kommunens demenscentrum samt beslut om socialnämndens målbild för lokaler inom nämndens ansvarsområde gör socialförvaltningen bedömningen att det inte finns behov av att utöka verksamheten på Gäsenegården.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-22

Kommunfullmäktige § 71/2019-04-09

Motion avseende utredning om strategisk och demografisk värde vid expansion av vården inkommen 2019-03-21

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.

Inger Gustavsson (L) yrkar på att motionen beviljas.

Kitty Andersson (S) bifaller Inger Gustavssons (L) yrkande.

Carina Fredriksen (S) bifaller Inger Gustavssons (L) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag.

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Reservation

Inger Gustavsson (L), Kitty Andersson (S) och Carina Fredriksen (S) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till: Kommunfullmäktige



SN § 53

DNR SN 55/2019

Avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Valfärd för perioden 2020-2023

Sammanfattning

Forskning och utveckling Sjuhärad välfärd (FoUS) har till syfte att bedriva forskning och utveckling för kommunerna i Sjuhärad och Högskolan i Borås inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor inom det kommunala ansvarsområdet. Verksamheten i FoUS ska bedrivas i enlighet med av parterna beslutad verksamhetsprogram med tillhörande budget.

Nuvarande avtal mellan parterna går ut 2019-12-31 och ett nytt avtal behöver därför slutas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-16

Avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Valfärd för perioden 2020-2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslås anta avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Valfärd för perioden 2020-2023

Beslutsgång

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

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Valfärd för perioden 2020-2023 antas.

Expedieras till: Kommunstyrelsen, FoU Sjuhärad Valfärd



SN § 54

DNR SN 41/2019

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Sammanfattning

Den 1 juli träder lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Med anledning av den nya lagstiftningen har Tillståndsenheten i samverkan (TiS, Lidköping) sett över vilka beslut som nämnden kan delegera vid handläggning av tillstånd och tillsyn och vilken delegat som föreslås vara lämplig. TiS förslag på delegering följer de nivåer som nämnden sedan tidigare beslutat att gälla för handläggning enligt alkohollagen. Detta då handläggningen enligt de båda lagstiftningarna liknar varandra.

Då den nya lagen ersätter tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kommer de beslut som finns delegerade av nämnden enligt dessa lagar att utgå ur delegationsordningen.

Samtidigt som TiS förändrar delegeringsordningen på grund av nya tobakslagen så har de även gjort en översyn över nämndens delegation av beslut enligt alkohollagen med anledning av bland annat ny förvaltningslag (2017:900).

TiS föreslår att delegera ytterligare beslut som tidigare inte funnits delegerat, att formulera om vissa beslut i delegeringsförteckningen till att bättre motsvara skrivningar i lagtexten samt att korrigera vissa lagparagrafer så de motsvarar rätt paragrafer enligt den nya förvaltningslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-23

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-17

Socialnämndens delegeringsordning

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Revidering av delegeringsordning utifrån nya tobakslagen och översyn av delegering enligt alkohollagen godkänns

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

I Revidering av socialnämndens delegeringsordning godkänns.

Expedieras till

Alkoholhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SN § 55

DNR SN 7/2019

Månadsuppföljning per 2019-04-30

Sammanfattning

Socialförvaltningen har sammanställt en rapport med budget och prognos för helåret 2019, samt utfall januari - april 2019. Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 200 tkr per 2019-04-30.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-20
Månadsrapport per 2019-04-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen.
- Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på åtgärder till nästa nämndssammanträde.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2019-04-30 godkänns (bilaga 1 SN § 55/2019-06-04)
2. Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag på åtgärder till nästa nämndssammanträde.



SN § 56

DNR SN 63/2019

Revidering riktlinjer för socialnämndens kontaktpolitiker

Sammanfattning

Socialnämnden har sedan tidigare antagit riktlinjer för kontaktpolitiker. I samband med nya mandatperioden föreslås riktlinjen revideras. Det som förändras gentemot tidigare är att enhetscheferna ansvarar för att kontakta kontaktpolitikern för ett besök och inte tvärtom.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-05-17
Riktlinjer för kontaktpolitiker, Socialnämnden

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Revideringen av riktlinjerna godkänns.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Revidering av riktlinjer för socialnämndens kontaktpolitiker godkänns.

För kännedom till: Enhetschefer socialförvaltningen



SN § 57

DNR SN 62/2019

Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022

Sammanfattning

Socialnämnden har tidigare mandatperioder haft kontaktpolitiker gentemot verksamheterna som har haft i uppdrag att vara lite mer insatta i "sin" verksamhet och besöka denna. Nya kontaktpolitiker behöver utses.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-05-17
Riktlinjer för kontaktpolitiker

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kontaktpolitiker utses enligt bilaga.

Magnus Lennartsson (M) föreslår att hans namn stryks från listan på kontaktpolitiker.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Kontaktpolitiker utses enligt bilaga 1 SN § 57/2019-06-04.

För kännedom till: Enhetschefer socialförvaltningen



SN § 58

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2019-04-30- -2019-06-03	--
2	KF § 64/2019-04-09 Hantering av investeringar 2018	SN 83/2018
3	KF § 63/2019-04-09 Hantering av nämndernas över- respektive underskott 2018	Postlista 2019:17
4	KF § 87/2019-05-14 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-12-31	SN 37/2018
5	KF § 79/2019-05-14 Revidering av socialnämndens reglemente	SN 46/2019
6	KF § 80/2019-05-14 Revidering av taxor och avgifter för socialnämnden	SN 45/2019
7	KF § 83/2019-05-14 Begäran om genomlysning av ekonomisk fördelning socialnämnden	SN 7/2019
8	KF § 85/2019-05-14 Prognos skatteintäkter och generella statsbidrag 2019	SN 65/2019

Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.



SN § 59

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-04-01 - -
2019-04-30**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Delegationsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – IFO, fattade under tidsperioden 2019-04-01- -2019-04-30	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
2	Delegeringsbeslut – bistånd, fattade under tidsperioden 2019-04-01- -2019-04-30	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
3	Delegeringsbeslut – färdtjänst, fattade under tidsperioden 2019-04-01- -2019-04-30	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga

Socialnämndens beslut

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

DIARIENUMMER: SN 64/2013
FASTSTÄLLD: KF § 73/2013
VERSION: 2
SENAST REVIDERAD: KF § 22/2014
GILTIG TILL: Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR: Socialchef

Riktlinje

Trygghetsboende

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Dokumentet gäller för: Kommunens samtliga förvaltningar



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Definition av trygghetsboende	2
Vem kan ansöka om trygghetsboende?.....	2
Förutsättningar i trygghetsbostaden	2
Kostnadsansvar och möjlighet till subvention för trygghetsboende.....	3
Fysisk utformning av trygghetsboendet	3
Bilaga Kriterier för godkännande som trygghetsboende.....	4

Definition av trygghetsboende

Trygghetsboende är en boendeform för äldre som känner sig oroliga, otrygga och /eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende. I trygghetsboenden finns förutom bostadslägenheter utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Det krävs inte ett biståndsbeslut för att få en trygghetsbostad, däremot finns det vissa kriterier den sökande måste uppfylla för att få en trygghetsbostad.

Trygghetsboenden kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Vem kan ansöka om trygghetsboende?

Den som fyllt 70 år.

Är det ett par/syskonpar räcker det med att den ena fyllt 70 år för att söka.

Förtur kan ges till personer som är 85 år eller äldre samt personer som uppfyller ålderskriteriet och har ett behov av bostadsanpassning i sitt nuvarande boende eller hemtjänst.

Trygghetsboendet lämpar sig inte för personer som har omfattande behov av vård och omsorg. Om behov av dygnet runt tillsyn skulle uppstå ska ansökan om särskilt boende göras på samma sätt som för personer i ordinärt boende.

Bostadskö och tilldelning av lägenheter till trygghetsboende sköts av hyresvärden genom en särskild bostadskö för trygghetsboenden.

Förutsättningar i trygghetsbostaden

Trygghetsboendet bemannas med personal vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda möjlighet att inta måltider gemensamt och erbjuda aktiviteter. Personalen erbjuder också introduktion/information om vad boendet erbjuder, denna information ska även lämnas skriftligt. Personalen samverkar även med andra aktörer som har anknytning till boendet (frivilligorganisationer ex.).

I trygghetsboendet ingår inte någon särskild service eller några vård- och omsorgsinsatser. Det finns inte någon omvårdnadspersonal anställd i bostaden. Den som har behov av service, hjälp i hemmet eller hjälp med personlig omvårdnad har möjligheter att få denna hjälp genom att ansöka om biståndsbedömd hemtjänst och ordinerad hemsjukvård. Samma riktlinjer för att få bistånd gäller i trygghetsboendet som i övrigt ordinärt boende.

Boende har möjlighet att delta i gemensamma måltider och gemensamma aktiviteter.

På grund av bostadens speciella karaktär som trygghetsboende för äldre är det inte tillåtet med uthyrning i andra hand.

Kostnadsansvar och möjlighet till subvention för trygghetsboende

Hyresvärden ansvarar för att tillhandahålla och bekosta utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation, de gemensamma utrymmenas inventarier (möbler, porslin etc.). Hyresvärden ansvarar också för el och värme, lokalvård och vaktmästaruppgifter som byte av glödlampor och lysrör. Även brandlarm, eventuella sprinklersystem och spisvakt och kontroll av dessa ansvarar hyresvärden för.

Hyresvärden kan hos socialnämnden ansöka om subvention för vård/vårdinnetjänsten samt för gemensamhetslokalen. Förutsättningarna är att boendet uppfyller de kriterier som återfinns i riktlinjerna.

Subvention kan beviljas som:

- Kostnadsersättning för 50%-tjänst som vård/vårdinna för 20-30 lägenheter, 75%-tjänst för 31-60 lägenheter och en 100%-tjänst för 61 eller fler lägenheter.
- Del av hyreskostnad för gemensamhetslokaler för 2 kvm gemensamhetsyta/lägenhet med högst 1 000 kronor/kvm/år.

Det är socialnämnden som beslutar om subvention. Nivån på subventionen kan komma att justeras av nämnden med hänsyn tagen till allmänna kostnadsförändringar.

Ansökan ska omfatta en beskrivning av fastigheten, närområdet, samt verksamhetens mål- och inriktning. I ansökan anges önskad subvention med utgångspunkt från vårdinnans lön och gemensamhetslokalens storlek. Nämnden kan begränsa subventionen för vård/vårdinna om den anses för hög i förhållande till löneläget inom förvaltningen.

Subventionerna gäller trygghetsbostäder som bildats från och med 2013-08-01. Subventionen betalas ut kvartalsvis. De första tolv månaderna efter beslut utbetalas subvention som om boendet har fullt antal uthyrda lägenheter, därefter enligt verkligt antal uthyrda lägenheter.

Fysisk utformning av trygghetsboendet

Hyresvärden har ansvar för att tillhandahålla lägenheter med god tillgänglighet. Trygghetsboendet ska ha en tillgänglig och trygg utemiljö och vara en trygg och tillgänglig bostad. Med tillgänglig avses bland annat ramp vid trappa utomhus, möjlighet att vända sig med rullator/rullstol i lägenhet/korridorer, automatiska dörröppnare, ingen förekomst av höga trösklar.

Se bilaga för de kriterier Herrljunga kommun tittar på vid ansökan om subvention och godkännande som trygghetsboende.

Bilaga Kriterier för godkännande som trygghetsboende

Boendets läge:

- Området ska vara tillgängligt för den som är rörelsehindrad och har nedsatt orienterbarhet
- Ha närhet till allmänna kommunikationer
- I anslutning till service i olika former, t ex apotek, distriktssköterska och dagligvaruaffär
- Närområdet bör erbjuda tillgång till grönområden för rekreation och avkoppling.

Fastighetens utemiljö:

- Belysningen runt fastigheten ska vara utformad så att trygghet uppnås
- Placering av träd och buskar får inte medföra att miljön känns otrygg
- Gång och cykelvägar ska vara belagd med hårdgjort yta som är slät och halkfri
- Sittplatser på gården i närhet av huset ska finnas
- Utrymme för sop- och källsortering ska vara tillgängligt med anpassad dörr och med möjlighet även för rullstolsburen att nå sopkärl.

Trappor utomhus:

- Vid trappor ska ramp finnas
- Trappor utomhus bör ha räcke, halk- och snubbelfri yta samt kontrastmarkeringar
- Trappan bör belysas, särskilt viktigt i början och slutet av trappan.

Entré till huset:

- Vilplan ska finnas i direkt anslutning till entréplan
- Sittmöbler placeras i entrén
- Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entrén
- Porten ska vara möjlig att öppna och passera med rullstol
- Automatisk dörröppnare ska finnas
- Trappsteg, höga trösklar mm får inte förekomma
- Mattor och skrapgaller fälls in, så att boende inte riskerar att snubbla på dem
- Laddningsrum för elrullstolar och permobiler, samt förråd för rullatorer bör finnas.

Allmänt inne i huset:

- Låssystem ska vara funktionellt även för rullstolsburna. Exempelvis Aptussystem eller liknande ”nyckellöst” system ska kunna utnyttjas från rullstol vid såväl portöppning som tvättstugebokning
- I husen ska gemensamma ytor som t ex entré, trappuppgång och tvättstuga vara anpassade så att man lätt kommer fram med rullstol. Tvättutrustning ska fungera för rullstolsburna samt för personer med nedsatt orienterbarhet exempelvis synnedsättning
- I husen bör god orienterbarhet skapas genom färgsättning och tydligt markerade väningsplan samt närvarostyrd belysning

Hissar (i hus med mer än ett våningsplan):

- Minimimått på hissar ska vara 1,4 x 1,10
- Hissdörren ska vara försedd med automatisk dörröppnare, helst skjutdörr, ha sittmöjlighet och nödtelefon.

Allmänt i lägenheten:

- Dörrar, i nybyggnation, ska vara minst 90 cm breda
- Inga trösklar ska finnas
- Brandvarnare ska finnas
- Minst ett vägguttag ska vara placerat 0,45-0,80 m över golv.

Standard i kök:

- Köket ska ha tillräckligt stor yta så att rullator kan användas
- Diskbänkskåp ska vara utan sockel så att det lätt kan ändras för att göra plats för rullstol (gäller vid ny- och ombyggnation)
- Spisvakt ska finnas.

Standard i badrum:

- Toalettstol ska vara placerad så att hjälp kan ges av en eller två personer
- Duschutrymme ska ge möjlighet att placera duschstol i
- Badrum bör vara lätt att nå från sovrum.

Storlek:

- Ett trygghetsboende bör bestå av 1-3 rumslägenheter
- Ett trygghetsboende bör bestå av minst 20 lägenheter
- Ett trygghetsboende bör kunna erbjuda ca 2 kvm gemensamhetsyta/hyresgäst.

DIARIENUMMER: SN 7/2019
FASTSTÄLLD/INSTANS: Socialnämnden
VERSION: --
SENAST REVIDERAD: 2019-06-04
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Socialchef

Månadsrapport

per den 2019-04-30

Med prognos för 2019-12-31

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

SAMMANFATTNING

Socialförvaltningen redovisar ett ackumulerat nettoutfall per april på 68 895 tkr. Det är 1 098 tkr högre än samma period föregående år (1,6% högre). Både intäkter och kostnader har ökat jämfört med samma period föregående år. Men kostnaderna har ökat något mer än intäkterna.

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott för 2019 på 200 tkr. I denna prognos ingår resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 200 tkr. Myndighet redovisar ett underskott på 2 400 tkr medan socialt stöd beräknar ett överskott på 500 tkr, inkl flykting. Placeringar av framför allt barn ger ett underskott medan personlig assistans SFB ger ett överskott. Inom vård och omsorg har beläggningen på korttiden varit över budgeterat hela perioden vilket resulterar i ett underskott. Hälso- och sjukvård samt Hemgården demens, framför allt natten beräknas gå med underskott. Hemtjänsten har utfört och arbetat fler timmar än budgeterat, och prognostiseras gå med underskott. Vård och omsorg gemensamt beräknas gå med överskott dels på grund av vakanta tjänster, men också på grund av den besparing som flytten av korttiden beräknas inbringa under 2019.

I vårändringsbudgeten föreslås ett brett riktat stimulansmedel till äldreomsorgen. För Herrljungas del innebär detta 500 tkr att förstärka äldreomsorgen med. Dessa pengar ligger ej med i prognosen ännu, de kommer att läggas in i nästa prognos.

Kommunfullmäktige har per den 14:e maj beslutat att socialnämnden får ett minskat kommunbidrag för 2019 med 1 372 tkr. Eftersom beslutet togs efter aprils utgång är prognosen per 190430 ej uppdaterad med dessa siffror, men det innebär att per den 14:e maj är helårs prognosen – 1572 tkr.

Driftredovisning

Utfall/Budget tom 30 april

RSUM	Föreg. år Ack Utfall	Ack Utfall	Ack Budget	Ack diff	Varav ack utfall flykting
1 Intäkter	-19 892	-27 039	-25 383	1 657	-1 827
3 Personalkostnader	59 428	60 086	57 823	-2 262	1 107
4 Lokalkostnader, energi, VA	3 782	3 638	3 403	-235	233
5 Övriga kostnader	24 367	32 102	33 078	976	294
6 Kapitalkostnad	112	108	158	50	0
	67 797	68 895	69 080	185	-192

Ack, utfall är periodiserat, dvs större intäkter och kostnader har bokats upp för perioden. Utfallet inkluderar flyktingverksamheten vilket räknar upp både intäkter och kostnader. Nettoutfall flykting är lika med den del av flyktingbufferten för ankomna 2014 som ska resultatföras. Nettoöverskott för ensamkommande per april var 543 tkr, dessa har ökat på flyktingbufferten för ensamkommande.

Vhtområde	Föreg. år		Ack Budget	Ack diff
	Ack Utfall	Ack Utfall		
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	152	187	220	33
26 Miljö- och hälsoskydd	-8	0	33	33
50 Social verksamhet gemensamt	5 021	5 697	7 346	1 649
51 Vård och omsorg	41 136	40 767	41 258	491
52 LSS	9 611	9 774	9 486	-288
53 Färdtjänst	583	971	822	-150
59 IFO	11 601	10 768	8 776	-1 992
60 Flyktingmottagande	-1 265	-192	31	223
61 Arbetsmarknadsåtgärder	966	922	1 107	185
	67 796	68 894	69 080	185

Prognos

RSUM	År Budget	År Prognos	År Diff
1 Intäkter	-76 134	-77 241	1 107
3 Personalkostnader	170 539	171 039	-500
4 Lokalkostnader, energi, VA	10 209	10 209	0
5 Övriga kostnader	96 263	97 070	-807
6 Kapitalkostnad	559	559	0
	201 436	201 636	-200

*Per den 14:e maj minskades socialförvaltningens kommunbidrag för 2019 med 1 372 tkr. Vilket i praktiken innebär att prognosen för helåret är – 1 572 tkr.

Vhtområde	År Budget	År Prognos	År Diff Helår
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	581	581	0
26 Miljö- och hälsoskydd	100	100	0
50 Social verksamhet gemensamt	19 070	17 960	1 110
51 Vård och omsorg	122 260	121 880	380
52 LSS	28 284	28 034	250
53 Färdtjänst	2 465	2 365	100
59 IFO	25 677	27 917	-2 240
60 Flyktingmottagande	0	-200	200
61 Arbetsmarknadsåtgärder	2 999	2 999	0
	201 436	201 636	-200

*Per den 14:e maj minskades socialförvaltningens kommunbidrag för 2019 med 1 372 tkr. Vilket i praktiken innebär att prognosen för helåret är – 1 572 tkr.

Ansvarsområde	År Budget	År Prognos	År Diff Helår
40 Nämnd	581	581	0
41 Förvaltningsledning	7 421	6 621	800
42 Myndighet	38 412	40 812	-2 400
43 Centralt stöd	7 683	7 323	360
44 Vård och omsorg	116 300	115 760	540
46 Socialt stöd	31 039	30 539	500
	201 436	201 636	-200

*Per den 14:e maj minskades socialförvaltningens kommunbidrag för 2019 med 1 372 tkr. Vilket i praktiken innebär att prognosen för helåret är - 1 572 tkr.

**För prognos ensamkommande se sid 6

Ytterligare detaljer finns i bilaga 1

Redovisning av orsaker och åtgärder

Socialnämnd

Prognos: enligt budget

Orsak: Fortsätter utfallet i samma takt som januari-april finns möjlighet till ett litet överskott.

Förvaltningsledning

Prognos: +800 tkr

Orsak: Hela bufferten har lyfts fram för att täcka andra verksamheters underskott, samt lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakant enhetschefstjänst samt förvaltningschefstjänst.

Åtgärd: Hela förvaltningen arbetar med att hitta sätt att minska sina kostnader och öka sina intäkter utan att kvaliteten försämras.

Myndighet

Inom verksamheten handläggs all myndighetsutövning. Verksamheten är helt lagstyrd och handlägger ärenden efter ansökan från enskild eller efter anmälan om oro. Verksamheten har det yttersta ansvaret för samtliga personer som vistas i Herrljunga kommun. Ärenden som handläggs rör Barn och familj, försörjningsstöd, missbruk, bistånd, LSS, socialpsykiatri, våld i nära relation, familjerätt samt har del i Familjecentralens verksamhet. Verksamheten beviljar bistånd enligt SoL och LSS till placering i familjehem, försörjningsstöd, hemtjänst, SÄBO, behandlingshem, kontaktpersoner, vuxenbehandlare, mm. Alla förekommande ärenden inom Socialförvaltningen går via Verksamhet myndighet som efter ansökan eller anmälan och utredning tar beslut om att bevilja bistånd/insats eller besluta om avslag. Ett beslut om avslag kan gå vidare till Förvaltningsrätt och Kammarrätt för avgörande. Beslut kan även tas

mot den enskildes vilja enligt LVU och LVM, då det finns en påtaglig risk för den enskildes hälsa och liv. Ansökan om vård beslutas av Förvaltningsrätten.

Prognos: -2 400 tkr

Orsak: Antalet barn och vuxna som placeras utanför hemmet ökar. När det gäller den ökande mängden placeringar utanför hemmet, är det framför allt mängden ärenden där det förekommer våld, missbruk och omsorgssvikt som ökar. Andra orsaker till placering utanför hemmet är den unges eller förälders missbruk alternativt kognitiva svårigheter hos föräldern. Placeringar av barn kräver familjehem med hög kompetens och där det förekommer våld och finns en hotbild, måste lösningarna tas fram med kort varsel, oftast samma dag som ärendet blir känt på enheten. Det är inte alltid möjligt att arrangera vård i våra egna familjehem utan placering får då ske i förstärkta konsulentstödda familjehem samt på HVB. Vuxna personer som söker hjälp för sitt missbruk, ofta i kombination med psykisk ohälsa, ökar. En placering på ett behandlingshem för missbruk av alkohol och/eller andra droger är en kostsam lösning.

Åtgärd: Socialsekreterarna kommer att vara fortsatt restriktiva när det gäller placeringar av vuxna, enligt SOL, och leta efter prisvärda alternativ. Vi är dock bundna av att följa fastställda avtal i ramavtalskatalogen, vilket inte alltid är den billigaste lösningen.

Centralt stöd

Inom verksamheten finns stab, administrativ enhet inkl skuldsanering, bemanningsenhet, omsorgsavgifter, färdtjänst

Prognos: +360 tkr

Orsak: Högre omsorgsavgifter och lägre kostnad för färdtjänst.

Gemensam verksamhet vård och omsorg

Prognos: +1 600 tkr

Orsak: Kostnadsbesparingen som flytten av korttiden innebär är inkluderad här. Än så länge är prognosen försiktigt lagd, då exakt tidplan för flytten ej ännu är beslutad. Vakanta tjänster bidrar till att personalkostnaderna är lägre än budget.

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd

Prognos: -360 tkr

Orsak: Hemtjänsten gör fler utförda timmar än budgeterat vilket också resulterar i fler arbetade timmar, och högre fördelning av intäkter. Detta räcker dock inte till för att nå budget på framför allt hemtjänst landsbygd, där personalkostnaderna ökat. Nattpatrullens personalkostnader drar över budget på grund av att man har behövt utöka med en person nattetid för att hantera ökat antal besök och antal larm.

Åtgärd: Införandet av trygghetskameror kommer att minska kostnaderna, man jobbar även med att sänka sjuktalet. Underskottet ska inte öka, då patrullen nu är stabil och förhoppningsvis kan man plocka hem delar av underskottet på hemtjänst tätort. Inom hemtjänst landsbygd ska man se över schemalaggningen för att effektivisera och optimera. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter.

Stöd i ordinärt boende

Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamhet.

Prognos: - 200 tkr

Orsak: Det har varit överbeläggning på korttiden under årets första månader.

Åtgärd: Under året kommer korttidsboendet att flytta från Gäsenegården till Hagen. Den prognostiserade besparingen för detta ligger än så länge under vård och omsorg gemensamt. När tidsplanen är satt, kommer prognosen att justeras och läggas in under Hagen respektive stöd i ordinärt boende.

Särskilt boende, Hagen och Hemgården

Prognos: -200 tkr

Orsak: Natten drar över på grund av vaktimmar i början på året.

Åtgärd: Man jobbar vidare med att försöka hålla budget. Under året kommer korttidsboendet att flytta till Hagen, vilket påverkar verksamheten. En mer exakt prognos för detta tas fram så snart datum för flytten är bestämt.

Hälso- och sjukvård

Prognos: -300 tkr

Orsak: Det är främst sjuksköterskor som kostar mer än budgeterat.

Åtgärd: Arbete med planering och schemaläggning. I juli tillträder en ny enhetschef.

Gemensam verksamhet Socialt Stöd

Socialt stöd består av tre enhetschefsområden. Sysselsättningsenheten med arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet enl LSS samt korttidstillsyn, avlösarservice och ledsagning. Verkställighet består av Introduktionsenheten, Boendestöd och Stödboende, Träffpunkten (öppen verksamhet) samt Familjebehandlare och Vuxenbehandlare. Funktionshinderverksamheten består av Gruppboende enl LSS Serviceboende enl LSS, samt personlig assistans både intern och extern. Socialt Stöd är en utförarverksamhet och styrs av inflödet av nya ärenden vilka då påverkar budget direkt.

Prognos: +200 tkr

Orsak: En enhetschefstjänst är vakant från och med maj. Rekrytering pågår.

Åtgärd:

Funktionshinder

Inom verksamheten finns personlig assistans, gruppboende, serviceboende.

Prognos: +50 tkr

Orsak: Funktionshinderenheten hade ökade personalkostnader i januari, men detta kompenseras av färre ärenden gällande personlig assistans.

Åtgärd:

Sysselsättning

Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet, korttidstillsyn, ledsagning samt avlastning i hemmet.

Prognos: enligt budget.

Orsak: Verksamheterna löper på enligt budget.

Åtgärd:

Verkställighet

Verksamheten inkluderar: Boendestöd och Stödboende för ensamkommande, Öppen verksamhet Träffpunkten, Familjebehandlare, Vuxenbehandlare och Introduktionsenheten.

Prognos: +250 tkr

Orsak: Personal är delvis tjänstlediga som inte har ersatts med vikarier.

Åtgärd:

Ensamkommande

Prognos: 300 tkr lägre belopp tas från bufferten för ensamkommande.

Orsak: Enheten som helhet går 300 tkr plus där tidigare budgeterat belopp ej kommer användas på grund av ändrade rutiner. Där enheten tidigare utbetalade bidrag i barnärenden, hanteras dessa nu genom att de enskilda får ansöka om ekonomiskt bistånd.

Åtgärd:

RSUM	Ack Budget	Ack Utfall	Ack Diff	År Budget	År Prognos	År Diff Helår
1 Intäkter	-810	-271	-540	-3 620	-3 620	0
3 Personalkostnader	333	459	-126	1 982	1 982	0
4 Lokalkostnader, energi, VA	110	89	21	660	660	0
5 Övriga kostnader	370	88	282	2 221	1 921	300
	3	365	-362	1 243	943	300
till+/ifrån- buffert	-3	-365	362	-1 243	-943	-300
Summa redovisat resultat	0	0	0	0	0	0

Investeringsredovisning

PROJ	URSPRBUDGET	OMBUDG	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	PROGNOS	AVVIKELSE
	År	År	År	Ack	Ack	År	År
5420 Inventarier SN	500	260	760	271	489	760	0
5428 Hemgården Iarm	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
5429 VIVA-app	300	0	300	58	242	300	0
Socialnämnd	800	1 260	2 060	329	1 731	2 060	0

Hela investeringsbudgeten prognostiseras att användas under året.

SOCIALFÖRVALTNING

Magnus Stenmark

Linn Marinder

Socialchef

Controller

Bilaga 1

Vhtområde	SCB3	År Budget	År Prognos	År Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	100 Nämnd- och styrelseverksamhet	581	581	0
Summa Nämnd- och styrelseverksamhet		581	581	0
26 Miljö- och hälsoskydd	267 Alkoholtillstånd	100	100	0
Summa Miljö- och hälsoskydd		100	100	0
50 Social verksamhet gemensamt	500 Social verksamhet gemensamt	19 070	17 960	1 110
Summa Social verksamhet gemensamt		19 070	17 960	1 110
51 Vård och omsorg	509 HSL	18 029	18 329	-300
51 Vård och omsorg	510 Vård och omsorg om äldre	98 717	98 017	700
51 Vård och omsorg	520 Insatser till personer med fun	5 514	5 534	-20
Summa Vård och omsorg		122 260	121 880	380
52 LSS	513 Insatser enl LSS, SFB och HSL	28 284	28 034	250
Summa LSS		28 284	28 034	250
53 Färdtjänst	530 Färdtjänst / Riksfärdtjänst	2 465	2 365	100
Summa Färdtjänst		2 465	2 365	100
59 IFO	559 Vård för vuxna med missbrukspr	3 288	3 728	-440
59 IFO	560 IFO gemensamt (fördelas i SCB)	786	786	0
59 IFO	569 Barn och ungdomsvård	11 244	13 414	-2 170
59 IFO	571 Övriga insatser till vuxna	965	695	270
59 IFO	575 Ekonomiskt bistånd	8 932	8 832	100
59 IFO	585 Familjerätt och familjerådgivn	462	462	0
Summa IFO		25 677	27 917	-2 240
60 Flyktingmottagande	600 Flyktingmottagande	0	-200	200
Summa Flyktingmottagande		0	-200	200
61 Arbetsmarknadsåtgärder	610 Arbetsmarknadsåtgärder	2 999	2 999	0
Summa Arbetsmarknadsåtgärder		2 999	2 999	0
		201 436	201 636	-200

*Per den 14:e maj minskades socialförvaltningens kommunbidrag för 2019 med 1 372 tkr. Vilket i praktiken innebär att prognosen för helåret är - 1 572 tkr.

Bilaga 2

Flyktingbuffert

IB 20190101	-19 364 138
varav ensamkomna	-10 201 588
varav flykting	-9 162 550
Prognos utfall 2019	1 147 036
varav ensamkomna	943 000
varav flykting	204 036
Prognos UB 20191231	-18 217 102
varav ensamkomna	-9 258 588
varav flykting	-8 958 514

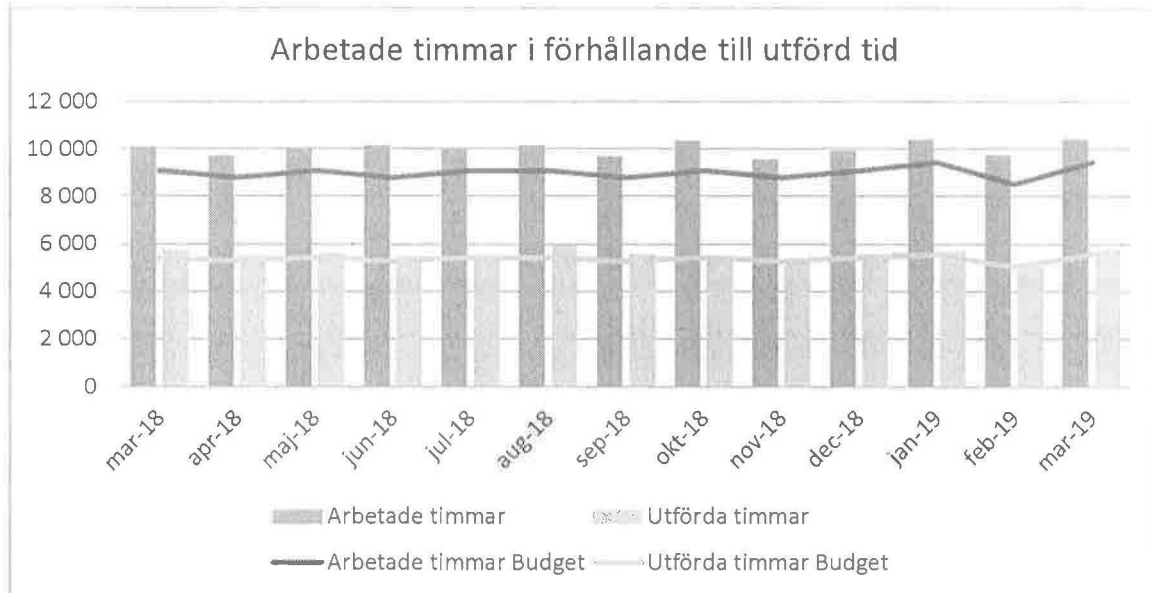
För 2019 är budgeterat att använda flyktingbufferten för ensamkommande med 1 243 tkr. Senaste prognosen visar att 943 tkr måste tas från bufferten.

Flyktingbufferten avseende nyanlända redovisar ett överskott på ca 200 tkr för ankomna 2014. Enligt beslutade rutiner ska detta överskott resultatföras efter 5 år, vilket innebär att detta resultat ska redovisas år 2019.

Bilaga 3

Försörjningsstöd utgår tills ny inlämningsportal för statistiken som socialstyrelsen håller på att ta fram finns tillgänglig

Hemtjänst



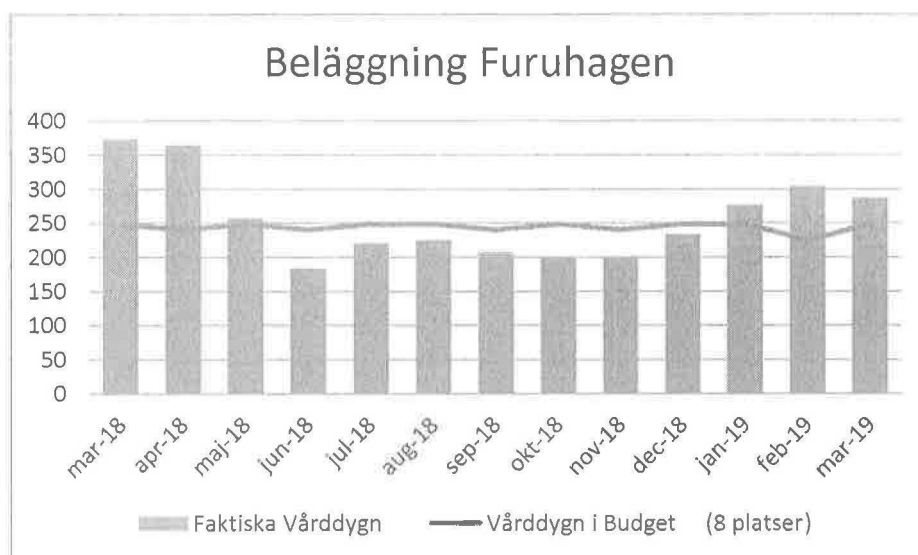
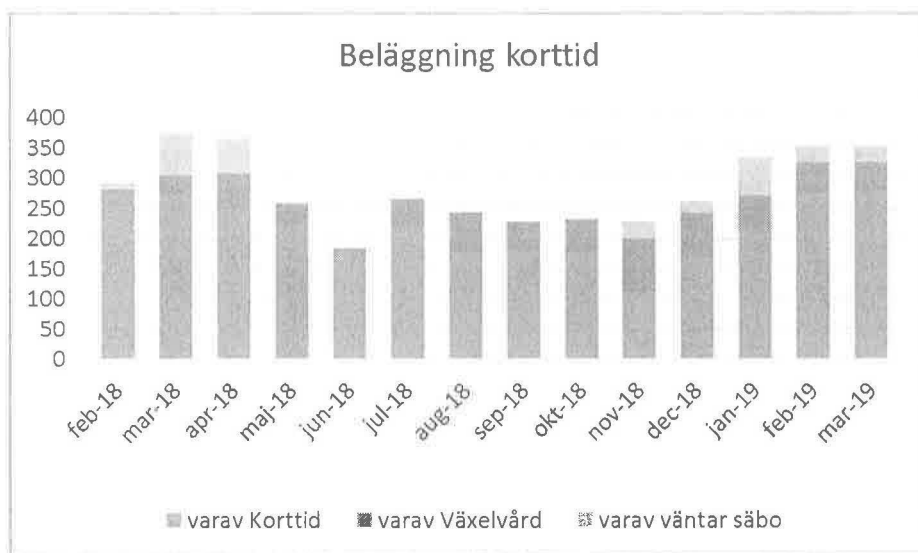
Arbetade timmar är de timmar personalen arbetat och får lön för.

Utförda timmar är de timmar som registrerats hos brukaren, sk direkt brukartid.

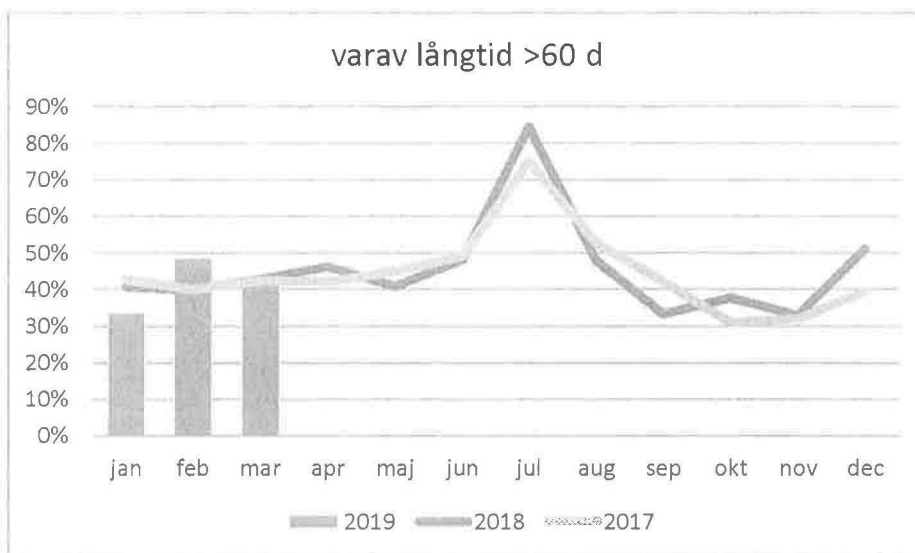
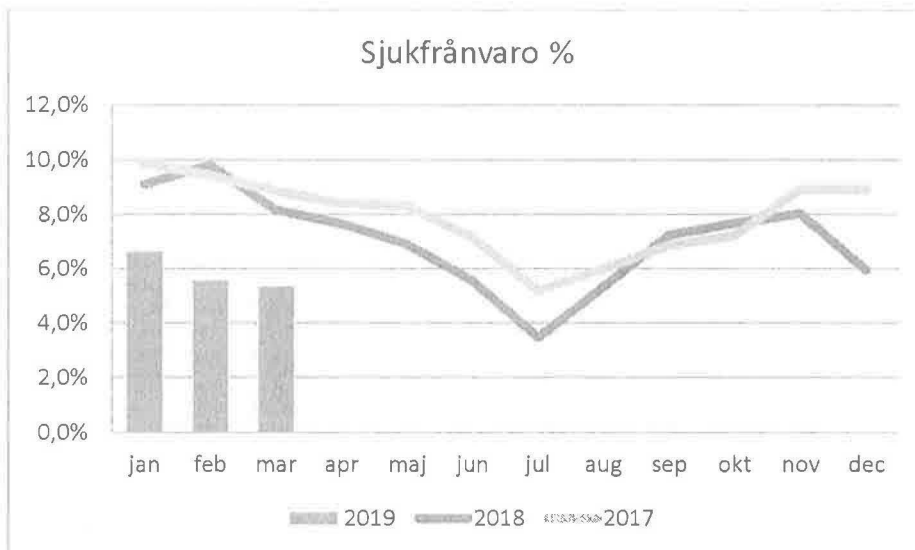
Differensen mellan arbetade timmar och utförda timmar är tid för möten, dokumentation, telefonsamtal, restid mellan brukare, det vi kallar kringtid.

Den utförda tiden har legat något över budgeterad januari- mars och ser ut att fortsätta på en högre nivå. För att den ekonomiska budgeten ska hållas krävs att arbetad tid inte ökar i samma omfattning som utförd tid, dvs effektiviteten måste hålla budget och helst ligga något över. Effektiviteten för januari- mars har legat på i snitt 54%, budgeterat är 60%.

Korttid



Sjukfrånvaro





HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

Bilaga 1 SN § 57/2019-06-04

Presidieskrivelse
2019-05-17
DNR SN 62/2019 7700

Kontaktpolitiker Socialnämnden

Enhet	Kontaktpolitiker
Hemtjänsten Herrljunga tätort	Carina Fredriksen, S, och Johannes Luiga, KD
Hemtjänsten Herrljunga landsbygd	Harry Nilsson, S
Hemtjänsten Ljung	Eva Larsson, C, och Vakant, KV
Hemgården somatisk	Ronnie Rexvall, KV, och Thorbjörn Holgersson, C
Hemgården demens	Jacob Brendelius, SD, och Sebastian Lotjärn, S
Hagen	Jan Knudsen, KV, och Anette Aleryd, L
Hälso- och sjukvård	Kerstin Setterberg, KD, och Armina Dzananovic, S
Funktionshinder	Kitty Andersson, S, och Börje Aronsson, KV
Sysselsättning	Anette Rundström, S, och Jimmie Stranne, SD
Verkställighet	Inger Gustavsson, L, och Marita Einarsson, C
Myndighet	Margareta Yngvesson, C, och Göran Lindgren, M