



Instans: Socialnämnden
Tid: 2019-12-17 kl. 13:00
Plats: Nossan (A-salen), kommunhuset

Förslag på justerare: Kitty Andersson (S)
Dag för justering: 2019-12-20 kl. 08.15

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

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

Eva Larsson (C)
Ordförande

Mattias Strandberg
Sekreterare

Information:

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

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragandel/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	Info	Information om genomlysning av Hälso- och sjukvårdsenheten	--	--	Konsult
14.05	2	Info	Socialförvaltningen informerar	--	--	Socialchef
14.15	3	SN	Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden	SN 80/2018	X	Controller
14.45	4	SN	Åtgärdsplan för att få budget 2019 i balans	SN 7/2019	X	Controller
14.55	5	SN	Beslut om schablonbelopp för personlig assistans till externa utförare 2020	SN 14/2019	X	Controller
15.00	6	SN	Revidering av habiliteringsersättning	SN 112/2019	X	Socialchef
15.05	7	SN	Beslut om fördelning av socialnämndens föreningsbidrag 2020	SN 36/2019	X	Stabschef
15.10	8	SN	Attestanter 2020 för socialnämnden	SN 13/2019	X	Controller
15.15	9	Info	Återrapport från kontaktpolitiker	--	--	Ordförande
15.25	--	--	INLÄSNING	--	--	--
15.35	10	SN	Umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort 14 § LVU	--	VS	Socialsekreterare

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2019-11-26 - 2019-12-16	--	VS
2	KF § 175/2019-11-12 Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun	SN 80/2018	X
3	KS § 176/2019-11-18 Internkontroll 2020 för Herrljunga kommun	SN 12/2019	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-11-26- -2019-12-16	--	VS



Budget och verksamhetsplan 2020 - reviderad

Sammanfattning

Den 1 oktober tog socialnämnden beslut om Budget 2020-2022 innehållande organisation, mål samt ekonomisk fördelning på en övergripande nivå. Socialnämnden beslutade också att förvaltningen skulle återkomma med en detaljerad budget. I denna reviderade version finns fördelning per ansvarsområde. I bilagan finns en fördelad budget per enhetsnivå.

Budgeten på ansvarsområdesnivå avviker från beslutet i oktober. Ny information har tillkommit avseende flera händelser och förutsättningar bland annat, ett enskilt ärende på funktionshinder, avseende kostnader för användarlicenser 2020, behov av förstärkning inom myndighet, hälso och sjukvård samt hemtjänsten. Utökad nattbemanning på Hemgården är finansierad. De konsekvensbeskrivningar som togs beslut om i oktober har tagits hänsyn till och justerats i denna version av budget och verksamhetsplan 2020.

Kapitalkostnadspotten för 2019 samt utökat PO-påslag inför 2020 har förändrat socialnämndens ram sedan beslutet i oktober. Många mindre poster har flyttats mellan ansvarsområden för att optimera och se till att medlen används på rätt enhet inom förvaltningen. Ovan justeringar innebär att det har gjorts förändringar inom alla ansvarsområden. De ekonomiska ramarna fastställs på ansvarsområdesnivå.

Målet avseende integration hade fallit bort i tidigare budgetdokument, detta är nu tillagt, även om det fortsatt saknar mål indikator.

Ny förvaltningschef har tillträtt sedan oktober och har nu satt sin prägel på budget och verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

Budgetbeslut KF §110/2019-06-18

Beslut SN §78/2019-10-01

Beslut KF §175/2019-11-12

Förslag till beslut

Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden godkänns.

Samverkan

Samverkades den 4 december.

LINN MARINDER, Controller

Ärende 3

DIARIENUMMER:	SN 80/2018 7706
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2019-10-01
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	2019-12-04
GILTIG TILL:	2020-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2020

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss	3
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal	3
Verksamhetsmått och nyckeltal.....	5
Vad händer i verksamheten under 2020?	6
Mål.....	7
Inriktningsmål och prioriterade mål	7
Ekonomi	10
Budgetförutsättningar.....	10
Drift.....	10
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	11
Budget ensamkommande	11
Investeringar.....	12

Ansvar och uppdrag

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden skall säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om samt utifrån gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. De viktigaste lagstiftningarna är:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Förvaltningslagen (FL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Patientsäkerhetslagen (PSL)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Föräldrabalken (FB)
- Färdtjänstlagen
- Alkohollagen.

Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning och verkställighet inom;

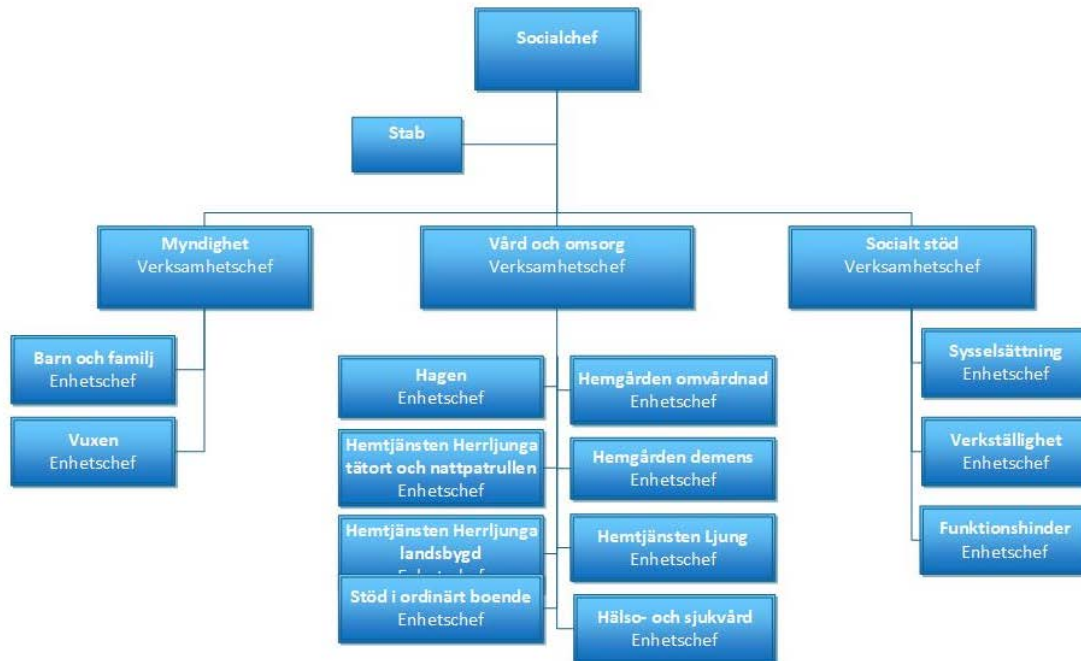
- Äldreomsorg
- Personer med funktionsnedsättning
- Inom individ- och familjeomsorg

Socialnämnden skall också arbeta förebyggande, ha medborgardialoger och delta i samhällsplaneringen.

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

Verksamheten skall bygga på frivillighet och respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

Nämnd och förvaltningsledning

Förvaltningsledningen skall leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas. I förvaltningsledningen finns socialchef, tre verksamhetschefer (myndighet, Vård och omsorg samt Socialt stöd) och staben (Medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig samordnare, systemförvaltare och IT-strateg).

Myndighet

Myndighet tar emot ansökningar och anmälningar. Utreder, fattar beslut och följer upp enligt gällande lagstiftning

Myndighet består av två enhetschefsområden.

Barn och familj:

- Inom Barn och familj tar socialsekreterare emot ansökningar och anmälningar rörande misstanke om att barn far illa i åldern 0-17 år och unga vuxna 18-20 år samt föräldrar som ansöker om stöd enligt SoL och LVU
- Följer upp beslutade insatser
- Myndighet bemannar Familjecentralen med en socionom
- Familjebehandlare som arbetar med stöd till barn och familjer
- Socialsekreterare som arbetar med de placerade barnen inklusive ensamkommande barn
- Socialsekreterare som arbetar med familjehemmen (både rekrytera, stödja och utbilda)
- Familjerätt, ärenden där föräldrar inte är gifta men överens gällande faderskap och vårdnad av handläggare på Socialtjänsten i Herrljunga. Övriga familjerättsliga ärenden handläggs av familjerätten på Socialtjänsten i Borås.

Vuxen:

- Handlägger och följer upp ärenden som rör personer med funktionsvariation enligt LSS och SoL
- Handlägger och följer upp ärenden främst äldre personer som behöver bistånd för sin livsföring enligt SoL
- Missbruksproblematik enligt SoL och LVM
- Socialpsykiatri
- Behandling i egen regi
- Våld i nära relation
- Försörjningsstöd även under integrationstiden, dödsboutredningar och budget- och skuldrådgivning
- Hemlöshet och Bostadssociala kontrakt
- Handläggning enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen samt avgiftshandläggning

Samtliga handläggare ska vara väl förtrogna med aktuell lagstiftning inom sitt område.

Vård och omsorg

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och service till äldre personer. Här organiseras även den kommunala hälso- och sjukvården.

Insatser ges i form av:

- Hemtjänst
- Särskilt boende (SÄBO)
- Hälso- och sjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats, fotvård och hjälpmedel)
- Dagverksamhet för personer med minnesproblematik
- Korttidsverksamhet

Verksamheten är indelad på åtta enhetschefsområden:

- Hemtjänst Herrljunga tätort och nattpatrull(täcker även för Ljung)
- Hemtjänst Herrljunga Landsbygd
- Hemtjänst Ljung
- Särskilt boende Hagen demens
- Särskilt boende Hemgården demens
- Särskilt boende Hemgården omvårdnad
- Hälso- och sjukvård
- Stöd i ordinärt boende (Korttidsvistelse), dagträffen, nattbemanning Hagen samt bemanningsenheten.

Socialt stöd

Socialt Stöd är en utförarverksamhet och innefattar tre huvudenheter:

- Sysselsättning innefattar Arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet och introduktionsenheten
- Funktionshinder innefattar gruppbostad, personlig assistans, korttidsstillsyn, ledsagning och avlösarservice enligt LSS samt kontaktpersoner enligt LSS och SoL
- Verkställighet innefattar servicebostad enligt LSS, stödboende för ensamkommande ungdomar, boendestöd och Träffpunkten för personer med psykisk ohälsa.

Verksamhetsmått och nyckeltal

Volymtal	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Särskilt boende				
Antal platser särskilt boende	77	85	91	82
Varav somatiska platser	27	29	29	29
Varav demensplatser	50	56	62	53
Korttidsboende				
Antal korttidsplatser	9	9	8	8
LSS boende				
Gruppbostad enligt LSS	6	6	6	6
Servicebostad enligt LSS	9	9	9	9

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Riket 2018
Inv. 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,4	3,7	-
Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+	126 285	136 789	137 503
Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende	25,1	23,4	-
Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+	90 464	94 190	82 072
Kostnad äldreomsorg kr/inv	14 575	15 161	12 347
Nettokostnadsavvikelse ÄO %	7,4	7	
Andel invånare med insats enligt LSS	0,62	0,61	0,72
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS och SFB)	5 650	6 178	7 437
Nettokostnadsavvikelse LSS %	-6,0	-5	
Kostnad IFO kr/inv	3 739	3 871	4 749
varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv	1 840	2 016	2 158
varav kostnad missbruksvård kr/inv	681	530	803
varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv	992	1 020	1 388
Nettokostnadsavvikelse IFO %	23,0	21	

Vad händer i verksamheten under 2020?

Nämnd och förvaltningsledning

På grund av förändringar i förvaltningsledningen under hösten 2019 kommer förvaltningsledningen under 2020 arbeta med att bygga ett team med gemensam vision för att stärka samarbetet, förtroendet och tilliten inom hela förvaltningen. Kommunens ledarskapskriterier ska vara vägledande.

Kommunens målarbete kommer att förändras under 2020. Socialförvaltningen kommer att se över och arbeta med verksamhetsmålen, för att ha den nya strukturen klar inför budget 2021.

Tillgänglighetsplanen är i behov av revidering och det arbetet kommer att påbörjas under 2019 och slutföras 2020. Heltid som norm, deltid som möjlighet ska ha implementerats fullt ut till årsskiftet 2020/2021. Se över möjligheterna att införa ökad valfrihet. Samarbetet med de ideella föreningarna inom nämndens område ska fortsätta och förstärkas där det är möjligt.

Under 2020 kommer det att ske en översyn av samtliga lokaler och lägenheter, som socialförvaltningen ansvarar för. Detta arbete genomförs för att säkerställa att förvaltningen optimerar sina resurser på bästa sätt.

Myndighet

Verksamhet myndighet kommer arbeta för att stärka samarbetet internt samt skapa en god arbetsmiljö med känsla av gemenskap och tillit. En god arbetsmiljö skapar kontinuitet hos handläggare och därigenom även för de enskilda. Fokus kommer att vara att slutföra pågående rekryteringar och jobba för att bygga upp en stabil organisation.

Möjligheterna till att införa fler e-tjänster ska ses över och även möjligheten att automatisera olika processer, såsom handläggning av ekonomiskt bistånd.

Vård och omsorg

Arbetet med digitalisering inom vård och omsorg kommer fortsätta under 2020. Trygghetskameror ska införas där det är möjligt. Hotellås ska installeras på kommunens särskilda boende för äldre. Möjligheten till digital signering av läkemedel och andra delegerade HSL-insatser ska utredas.

Det framgångsrika arbetet som skett inom projekt sänkt sjukfrånvaro ska fortsätta under 2020 och spridas till de enheter som inte deltagit i projektet. Även arbetet med schemaplanering och hälsosamma scheman fortsätter 2020 för att ha en god kontinuitet i personalstyrkan.

Projektering ombyggnation Hagen kommer fortsätta 2020 samt förstudie ombyggnation Hemgården genomföras.

Socialt stöd

Socialt Stöd kommer under 2020 fortsätta med mål och visionsarbetet samt se över effektiviseringar som gjorts och arbeta fram nya. Verksamheten har gjort en ny enhetsfördelning internt som kommer följas under 2020 för att se vilka effektiviseringar det ger. Socialt Stöd kommer även ha en ny ledningsgrupp från februari 2020, där en enhetschef började i maj-19, en i december- 19 och en som kommer i feb-20. Fokus på ledningsgruppen kommer vara teambuilding samt att arbeta för ett nära ledarskap.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
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	91%	91%	100%	100%	95%
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	72%	72%	Utf 87% Tid 52%	Utf 87% Tid 52%	Utf 87% Tid 52%
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar	34%	22%	27%	27%	26%
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation	3,6	3,5	3,8	3,8	3,9

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Arbetet känns meningsfullt	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Bra rutiner när nya medarbetare börjar	3,5	3,4	3,8	3,8	3,8
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo	89%	91%	100%	100%	100%
3:2 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.	Målindikator saknas					

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
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)	94	114	125	125	125
	Andel personer	36%	34%	33%	33%	33%

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målkategori	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0,2%	1,1%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	81%	0%	0%	0%	0%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målkategori	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	7,3%	6,5	5%	5%	5%
	Antal personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen/år	40	35	25	25	25
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	55%	59%	65%	70%	70%
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	92%	95%	93%	95%	97%

Ekonomi

Summer enligt KF beslut juni 2019 inkl. fördelning av lönepott samt kapitalkostnadspott 2019.

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2019	3 792	Varav 2 700 tkr ingår i rev. budget 2019
Politiska prioriteringar	0	
Minskad ram 2019	-1 372	Politisk justering, beslut 2019
Prisuppräkning	969	Intern och extern prisuppräkning
Volymförändringar	3 027	Prognos demografiförändring
Effektivisering	-2 937	
Ramväxlingar	0	
Kapitalkostnadsförändring	-102	
Förändrat PO	779	Ökat PO från 38,42% till 39,17%
Totalt	4 156	

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2021-2022. Dessa finns därför inte med här.

2020 års budgetprocess har varit utmanande och budgeten är inte klar ner på detaljnivå ännu. I och med detta visas inga siffror per verksamhet eller uppställt i form av en resultaträkning (per kontogrupp), då denna fördelning kan komma att ändras. Men fördelningen per ansvarsområde är klar och ser ut som nedan. I bilagan finns även en fördelning per enhet, men denna kommer att justeras. Notera att det är budgetfördelningen per ansvarsområde som beslutas om i budgetärendet.

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nämnd	396	-791	559	559
Förvaltningsledning	5 337	7 569	5 869	12 168
Myndighet	35 311	38 792	45 092	42 734
Centralt stöd	7 022	7 800	6 200	0
Vård och omsorg	117 868	117 806	120 006	119 988
Socialt stöd	34 565	31 588	30 938	30 144
Summa	200 499	202 764	208 664	205 592
Kommunbidrag	201 224	202 764	202 764	205 592
Resultat	725	0	-5 900	0
<i>Resultat från flyktinggrupp</i>	<i>-1 256</i>		<i>-200</i>	<i>0</i>

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

En första fördelning har gjorts utifrån övergripande parametrar, prisuppräknig, internt och externt samt löner. I utfallet för 2018 samt prognosen för 2019 ligger resultatet med från flyktinggrupp. I budgeten är denna siffra satt till noll och kommer att justeras i första prognosen på samma sätt som tidigare år.

Fördelningen bygger på åtgärder som finns beskrivna i separata konsekvensbeskrivningar. Dessa konsekvensbeskrivningar har setts över och justerats sedan första versionen av Budget och verksamhetsplan 2020. Socialförvaltningen ser en ökad risk i och med de effektiviseringar som är beslutade inför 2020. Det blir en utmaning för förvaltningen att se till att effektiviseringarna inte påverkar brukare och personal negativt. Eftersom det inte finns utrymme inom befintlig budgetram 2020, så har budgeten för placeringar ej utökats inför nästa år, mer än en indexering, socialförvaltningen ser en risk i och med detta, med tanke på 2019 års prognostiserade utfall avseende placeringskostnader. Flytten av korttiden från Stationsvägen i Ljung till Hagen medtagen i budgeten för helår 2020. De nya lokalerna på Hagen ger möjlighet till en nionde korttidsplats, vilken har budgeterats för, som en dagtidsplats.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

I och med de förutsättningar som råder inför budget 2020 har det gjorts flertalet justeringar inom befintliga ramar för de olika ansvarsområdena. Många mindre poster har flyttats för att optimera och se till att medlen används på rätt enhet inom förvaltningen. Det har även gjorts flera organisatoriska förändringar.

Under förvaltningsledningen kommer stabchefstjänsten tas bort, det görs även en nedjustering av den buffert som tidigare har legat här, i ett led för att få en budget i balans. I och med detta flyttas ansvaret för staben, förvaltningsgemensamt, system och alkoholtillstånd till förvaltningsledningen. Ansvaret för omsorgsavgifter, färdtjänst och administrationsenheten läggs under myndighet och bemanningen, inklusive timvikarier, flyttas till ansvarsområdet vård och omsorg.

Den tidigare omnämnda ramökningen för ökade användarlicenser (1,3 miljoner) på grund av nya plattformen och systemkostnader, kommer ej att bli nödvändig då IT står för dessa kostnader, i den mån de uppstår. Det har gjorts vissa förstärkningar inom myndighet, hälso- och sjukvård, hemtjänst och säbo, vilket på sikt hoppas kunna generera en budget i balans. I och med den beslutade effektiviseringen minskas ramen för träffpunkt genom att en 50% vakant tjänst ej tillsätts, och möjligheten att minska lokalerna ses över.

Budget ensamkommande

En specificerad sammanställning, per kostnadsslag, för ensamkommande kommer att presenteras när detaljbudgeten är klar. Men det budgeteras med att 1 424 tkr tas från bufferten för ensamkommande.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2019. De större investeringarna grundar sig på lokalresursplanen och socialnämndens målbild, avseende lokaler, 2027.

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förstudie Hagen demenscentra	59					
Kontor	0					
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	1 863				30 000	20 000
Ombyggnad av Hemgården						
S:a investeringar gm TN	1 922	0	0	0	30 000	20 000
Inventarier	249	760	760	500	500	500
Hjälpmedel				200	200	200
Infrastruktur IT				200	200	200
Hotellås				700		
Förstudie ombyggnad hemgården				200		
Inventarier Hagen					500	200
Renovering hemgården	67					500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst						300
Hemgården larm		1 000	1 000			
VIVA-app		300	300			
S:a investeringar egna	316	2 060	2 060	1 800	1 400	1 900
TOTALA INVESTERINGAR	2 238	2 060	2 060	1 800	31 400	21 900

Inventarier

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

Hjälpmedel

Löpande utbyte av diverse hjälpmedel med längre livslängd där vi inte ser någon snabbare utveckling av nya/bättre produkter.

Infrastruktur IT

IT-infrastrukturen inom socialnämndens lokaler ansvarar socialnämnden för. Detta avser sådant som kabeldragningar, accesspunkter, projektorer m.m.

Hotellås

Investering innebär inköp av elektroniska lås, vad gäller både hård- och mjukvara för demensboendet Hagen samt Hemgården och LSS gruppbostad. I priset ingår även utbildning av personal för hantering av systemet och att bifoga behörigheter.

Hagen/Hemgården ombyggnad/Nybyggnad

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

För att kunna verkställa denna målbild behöver arbetet med att bygga ut Hagen påbörjas och ske i etapper. Lokalresursgruppen har tagit fram en planbild med att bygga två etapper på Hagen under 2021-2022 samt ombyggnation av lokaler på Hemgården till kontor. Förutsättning för att detta ska lyckas är att personer som bor på Hemgården flyttas till Hagen när etapp 5 är klar.

Budgeten hanteras av Tekniska nämnden.

Ärende 3

Bilaga

Fördelning per enhetsnivå

Enhet	Budget 2019 enligt befintlig org.	Prognos 2019 enligt befintlig org.	Budget 2019 enligt ny org.	Prognos 2019 enligt ny org.	Budget 2020
Nämnd	-791	559	-791	559	559
Förvaltningsledning	7 569	5 869	13 621	11 621	12 168
Förvaltningsledning	7 569	5 869	7 569	5 869	5 968
Stab (bytt AO)			5 952	5 652	6 200
Alkoholtillstånd (bytt AO)			100	100	0
Myndighet	38 792	45 092	39 323	44 723	42 734
Gemensamt	1 513	1 513	1 513	1 513	3 873
Äldre och funktionshinder	10 985	11 050	10 985	11 050	11 457
Barn och familj inkl. öppenvård BoU (bytt AO)	11 488	16 402	12 589	17 353	13 678
Vuxen	15 367	16 688	15 367	16 688	15 315
EKB	-561	-561	-561	-561	-488
Adm. Avgift inkl. omsorgsavg. (bytt AO)			-3 035	-3 735	-3 546
Färdtjänst (bytt AO)			2 465	2 415	2 445
Centralt stöd	7 800	6 200	0	0	0
Stab	5952	5 652			
Bemannning	2318	1768			
Adm enhet inkl. omsorgsavgift	-3035	-3735			
Färdtjänst	2465	2415			
Alkoholtillstånd	100	100			
Vård och omsorg	117 806	120 006	120 124	121 774	119 987
Vård och omsorg gem	41 825	42 025	41 825	42 025	42 039
Hemtjänst	6 600	5 700	6 763	5 863	8 474
Stöd i ordinärt boende inkl. bemanning (bytt AO) & Hagen natt (bytt AO)	7 421	7 671	13 269	13 169	11 846
Vård och omsorgsboende	43 264	43 514	39 571	39 621	37 019
Hälso- och sjukvård	18 696	21 096	18 696	21 096	20 609
Socialt stöd	31 588	30 739	30 487	29 787	30 144
Socialt stöd gemensamt	1 701	1 301	1 701	1 301	2 012
Funktionshinder (bytt AO)	18 467	18 817	18 467	18 817	14 789
Verkställighet (bytt AO)	5 237	4 887	4 136	3 936	7 058
Ensamkommande	0	1	0	0	0
Sysselsättning (bytt AO)	6 183	5 733	6 183	5 733	6 285
Summa	202 764	208 464	202 764	208 464	205 592

Ärende 3

Notera att ovan uppställning är fördelad utefter dels den befintliga organisationen (2019) samt den nya organisationen 2020, för att det ska bli lättare att jämföra prognos och budget på de olika enheterna. Observera att detta endast gäller i de fall hela kostnadsställen har flyttats organisatoriskt, det vill säga ej om enskild personal har flyttats mellan enheter.



Konsekvensanalys av förslag till budget 2020

Sammanfattning

Nedan är de konsekvensbedömningar förvaltningen gjort med anledningen av förändring av budget 2020.

Trots att förvaltningen föreslår en budget i balans ser förvaltningen stora svårigheter att hålla budget 2020. I föreslagen budget tas inte höjd för ökade behov inom hemtjänst och färdtjänst som setts under 2019. Ej heller har höjd tagits för de ökade placeringarna inom framförallt barn-sidan som finns idag. Budgeten tar höjd för ökad bemanning nattetid på Hemgården, på myndighet och hälso- och sjukvården.

Förvaltningsledningen

Förändring: Neddragning av stabschefstjänst

Ekonomisk bedömning: Minskad kostnad med 700 tkr

Konsekvenser:

- Större andel direkt underställda medarbetare för socialchefen vilket kan påverka dennes arbetsbelastning.
- Risk för mindre direkt arbetsledning för stab och administrationen utifrån nya placeringen.
- Risk finns för att ärenden missas mellan socialnämnden och facklig samverkan.
- Risk för att den övergripande samordningen försämras avseende styrdokument, ärenden till nämnden med mera.

Träffpunkten

Förändring: Neddragning av 0,5 årsarbetare, minskning av lokaler, uppsägning av bil

Ekonomisk bedömning: Minskad kostnad med 400 tkr

Konsekvenser:

- Minskade öppettider alternativt ensamarbete under del av dag.
- Minskat lokalutrymme för aktiviteter.
- Externa aktiviteter kan inte genomföras lika spontant som idag, dock finns möjligheten att fortfarande göra externa aktiviteter genom att låna bil av andra verksamheter.
- Verksamheten behöver tänka om och tänka nytt vilket kan innebära att nya målgrupper nås.

KF § 110
KS § 92

DNR KS 6/2019 942

Budget 2020-2022 och verksamhetsplan 2020-2021

Sammanfattning

Kommun skall årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomi och för verksamheterna. Åretsbudgetsprocess startades med en budget dag där tjänstemännen lämnade över budgetförutsättningarna till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna innehöll resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, investeringsbudget och investeringsbeskrivningar.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-05-17

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-09

Inkomna budgetförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål
2. Resultatmål
3. Balansräkning
4. Kommunbidrag
5. Investeringsmål
6. Skattesats
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan

Gunnar Andersson (M) föreslår följande tillägg som beslutspunkt 8:

- Nämnder och styrelser uppdras att genomföra konsekvensanalys i samband med budgetarbete.

Christina Abrahamsson (M) och Lennart Ottosson (KV) bifaller budgetförslag från C, KV, KD och M.

Mats Palm (S) och Elin Alavik (L) bifaller budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M.

Omröstning begärs.





Fortsättning KF § 110
Fortsättning KS § 92

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja= i enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M.
Nej= i enlighet med budgetförslag från S och L

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M.

(Omröstningsbilaga 1, KS §92/2019-05-27).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål
2. Resultatmål
3. Balansräkning
4. Kommunbidrag
5. Investeringsmål
6. Skattesats
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.
8. Nämnder och styrelser uppdras att genomföra konsekvensanalys i samband med budgetarbete (bilaga 1 KS § 92/2019-05-27).

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Elin Alavik (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Gunnar Andersson (M), Börje Aronsson (KV), Simon Fredriksson (C), Johnny Carlsson (C), Christina Glad (KV), Jimmie Stranne (SD) och Fredrik Svensson (KD) bifaller kommunstyrelsens förslag.

Magnus Jonsson (V) bifaller budgetförslag från V.

Elin Alavik (L), Anette Rundström (S), Björn Wilhelmsson (S) och Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från S och L.

Ordföranden ställer budgetförslag från V och budgetförslag från S och L mot varandra och finner att budgetförslag från S och L utgör motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och budgetförslag från S och L mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Fortsättning KF § 110

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Nej = i enlighet med budgetförslag från S och L.

Med 18 ja-röster, 11 nej-röster och 1 ledamot som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

(Omröstningsbilaga, KF § 110/2019-06-18).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål
2. Resultatmål
3. Balansräkning
4. Kommunbidrag
5. Investeringsmål
6. Skattesats
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.
8. Nämnder och styrelser uppdras att genomföra konsekvensanalys i samband med budgetarbete (bilaga 1 KS § 92/2019-05-27).

Reservation

Socialdemokraterna och liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.





SN § 78

DNR SN 80/2018

Budget- och verksamhetsplan 2020 socialnämnden**Sammanfattning**

Socialnämnden tilldelades 201 123 tkr för att bedriva verksamhet år 2020 i kommunfullmäktiges beslut i juni. I budget 2019 finns en central lönepott som fördelas ut efter att löneförhandlingarna är slutförda. Under sommaren har lönepotten fördelats ut och ökar därmed budgetramen 2020 med 3 792 tkr. Ny ram för socialnämnden 2019 blir 204 915 tkr. Utifrån den tilldelade ramen har socialnämnden tvingats inta en mycket stram budgethållning och genomföra effektiviseringar inom verksamheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13
Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2020 godkänns enligt bilaga och lämnas vidare till kommunfullmäktige.
- Nedbruten budget på verksamhetsnivå presenteras på nämndens sammanträde den 26 november.

Ajournering

Magnus Lennartsson (M) yrkar på följande tillägg:

1. Att en avsättning görs i befintlig ram på 1,3 miljoner för utökade licens- och IT-kostnader till 2020 och att summan istället fördelas till vård och omsorg.
2. Att kostnaden för myndighet minskas med 2 miljoner och att summan flyttas till en buffert för nämnden.
3. Att kommunfullmäktige förändrar anslagsnivån i sina beslut omfattande socialnämndens verksamhet såtillvida att myndighets anslagsnivå ligger separat.
4. Att socialnämnden ser det som svårt att bibehålla framtida subventioner för kosten enligt befintlig budget.
5. Att förvaltningen ges i uppdrag att under 2020 starta arbetet med ökad valfrihet.
6. Att 3 miljoner tas från bufferten för ensamkommande och läggs till myndighet och att förvaltningen ges i uppdrag att se över och anpassa regelverket för bufferten för ensamkommande.

Ajournering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning. SN § 78

Margareta Yngvesson (C) yrkar på att budget och verksamhetsplan 2020 godkänns enligt bilaga under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökat kommunbidrag med 5 miljoner för följande:

- 3 miljoner till Myndighet
- 2 miljoner till bemanning inom vård och omsorg

Budget och verksamhetsplan 2020 lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Kerstin Setterberg (KD), Kitty Andersson (S) och Carina Fredriksen (S) bifaller Margareta Yngvessons (C) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 1 antas och finner att så inte sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 2 antas och finner att så inte sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 3 antas och finner att så inte sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 4 antas och finner att så inte sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 5 antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 6 antas och finner att så inte sker.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 6 antas.

Nej = Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 6 antas inte.

Med 2 ja-röster och 8 nej-röster finner ordförande att socialnämnden beslutar att Magnus Lennartssons (M) tilläggsförslag 6 inte antas.

(Omröstningsbilaga 1, SN § 78/2019-10-01).

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Margareta Yngvessons (C) förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Margareta Yngvessons (C) förslag.



Fortsättning SN § 78

Socialnämndens beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att under 2020 starta arbetet med ökad valfrihet.
2. Budget och verksamhetsplan 2020 godkänns (bilaga 1 SN § 78/2019-10-01) under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökat kommunbidrag med 5 miljoner för följande:
 - 3 miljoner till Myndighet
 - 2 miljoner till bemanning inom vård och omsorg
3. Budget och verksamhetsplan 2020 lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Reservation

Magnus Lennartsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

KF § 175
KS § 161

DNR KS 18/2019 942

Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 om Budget 2020-2022 omfattande resultaträkning balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats för år 2020. Enligt ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i november månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenterades överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019. De förändringar som föreslås i budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun är en uppdaterad resultaträkning och balansräkning samt en reviderad kommunbidragsram utifrån nya budgetförutsättningar samt utfördelning av lönepott och PO-höjning.

Den 20 november 2019 kommer riksdagen att besluta om regeringens förslag om ny fördelningsprincip inom kostnadsutjämningen. Om regeringens förslag går igenom väntas detta leda till bättre utfall för Herrljunga kommun. Enligt senaste prognos rör de sig om 4 638 tkr. Utifrån denna prognos har två förändringar gjorts i kommunbidraget för 2020: Tekniska nämnden har tillförts den kostnad som förorsakats av besparing på kapitalkostnad utanför nämndens påverkansmöjlighet (527tkr) resterande placeras under kommunstyrelsen i en trygghetsfond där pengar används till trygghetsarbete i kommunen så som tillfälliga förstärkningar, droginformation etc.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-10-11
Budgetförslag från C, KV, KD och M
Budgetförslag från S och L
Bygg- och miljönämnden § 49/2019-10-02 inklusive bilaga
Bygg- och miljönämnden § 50/2019-10-02
Bildningsnämnden § 119/2019-09-30 inklusive bilaga
Sammanställning konsekvensanalys bildningsnämnden
Socialnämnden § 78/2019-10-01 inklusive bilaga
Socialnämnden § 79/2019-10-01
Konsekvensbedömning socialnämnden
Tekniska nämnden § 67/2019-10-03 inklusive bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs:
 1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
 2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
 3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

KJ

Kc

M



Fortsättning KF § 175
Fortsättning KS § 161

Kerstin Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från S och L vilken innehåller följande förändringar:

- Socialnämnden tilldelas en ramhöjning på 3 miljoner kronor.
- Tekniska nämnden tilldelas en ramhöjning på 527 tkr.
- Kommunstyrelsen tilldelas ytterligare 1 miljon kronor i utvecklingsmedel.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Nej = i enlighet med Kerstin Johanssons (S) förslag.

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 161/2019-10-21).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:

1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Anteckning

Mats Palm (S) anmäler att på sida 7 i budgetförslag från S och L finns en felaktighet under kolumnen prognos 2019 gällande resultat i procent av skatteintäkter. Det står 0,8% vilket ska ändras till 2,1 % enligt senaste prognos.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M), Fredrik Svensson (KD), Christina Glad (KV), Jessica Pehrson (C) och Johnny Carlsson (C) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Magnus Jonsson (V) och Bo Naumburg (V) bifaller budgetförslag från vänsterpartiet.



Fortsättning KF § 175

Mats Palm (S), Bert-Åke Johansson (S), Håkan Körberg (L) och Anette Rundström (S) bifaller budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna.

Ordföranden ställer budgetförslag från vänsterpartiet och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna utgör motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Nej = i enlighet med budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna

Med 17 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

(Omröstningsbilaga 1, KF § 175/2019-11-12).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:
 1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022.
 2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020.
 3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

Reservation

Socialdemokraterna och liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

För kännedom till: Samtliga nämnder

KJ | ke | AT



Konsekvensanalys av förslag till budget 2020

Sammanfattning

Nedan är de konsekvensbedömningar förvaltningen gjort med anledningen av förändring av budget 2020.

Trots att förvaltningen föreslår en budget i balans ser förvaltningen stora svårigheter att hålla budget 2020. I föreslagen budget tas inte höjd för ökade behov inom hemtjänst och färdtjänst som setts under 2019. Ej heller har höjd tagits för de ökade placeringarna inom framförallt barn-sidan som finns idag. Budgeten tar höjd för ökad bemanning nattetid på Hemgården, på myndighet och hälso- och sjukvården.

Förvaltningsledningen

Förändring: Neddragning av stabschefstjänst

Ekonomisk bedömning: Minskad kostnad med 700 tkr

Konsekvenser:

- Större andel direkt underställda medarbetare för socialchefen vilket kan påverka dennes arbetsbelastning.
- Risk för mindre direkt arbetsledning för stab och administrationen utifrån nya placeringen.
- Risk finns för att ärenden missas mellan socialnämnden och facklig samverkan.
- Risk för att den övergripande samordningen försämras avseende styrdokument, ärenden till nämnden med mera.

Träffpunkten

Förändring: Neddragning av 0,5 årsarbetare, minskning av lokaler, uppsägning av bil

Ekonomisk bedömning: Minskad kostnad med 400 tkr

Konsekvenser:

- Minskade öppettider alternativt ensamarbete under del av dag.
- Minskat lokalutrymme för aktiviteter.
- Externa aktiviteter kan inte genomföras lika spontant som idag, dock finns möjligheten att fortfarande göra externa aktiviteter genom att låna bil av andra verksamheter.
- Verksamheten behöver tänka om och tänka nytt vilket kan innebära att nya målgrupper nås.



Åtgärdsplan för att få budget 2019 i balans

Sammanfattning

Enligt Herrljunga kommuns policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna vidta åtgärder för att få en budget i balans. Socialnämnden prognostiserar ett underskott per helår 2019 på 5 700 tkr, inklusive flyktingbufferten, vilket innebär att nämnden behöver ta fram åtgärder för att få budget i balans. Kommunstyrelsen har även begärt att socialnämnden ska redogöra för vilka åtgärder som ska vidtas för att komma inom ram. Följande åtgärder är vidtagna för att minska prognostiserat underskott 2019:

Åtgärd	Summa
Inga inköp av datorer mer än akuta	300 tkr
Avtal med Mini-Maria sluts inte förrän 2020	140 tkr
Vakanthållande av verksamhetschefstjänster och socialchefstjänst	750 tkr
Vakanthållande av enhetschefstjänster	1 100 tkr
Handledning för Vård- och omsorg uteblir under hösten	40 tkr

Följande åtgärder har vidtagits men går inte att prognostisera vad de kan ha inneburit för besparingar:

Åtgärd
Säkerställa att övertid godkänns på förhand enligt gällande regler
Se över schemaplanering genom bemanningsakademin (projekt via personalenheten)
Enheterna är restriktiva avseende inköp och övriga kostnader
Flytt av korttiden från Stationsvägen i Ljung till Hagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-27

Månadsuppföljning per 2019-10-31

Kommunstyrelsen § 177/2019-11-18

Förslag till beslut

1. Informationen om vidtagna åtgärder skickas till kommunstyrelsen och läggs till handlingarna.

Linn Marinder
Controller

Expedieras till:
För kännedom till:

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
LINN MARINDER

Ärende 4

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR SN 7/2019 942
Sid 2 av 2



SN § 113

DNR SN 7/2019

Månadsuppföljning per 2019-10-31**Sammanfattning**

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 5 700 tkr för 2019. Detta inkluderar resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 200 tkr, ordinarie verksamhet har ett underskott på 5 900 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2019-11-12
Månadsrapport per 2019-10-31

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. Månadsuppföljningen per 2019-10-31 godkänns.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att presentera förslag på åtgärder till socialnämndens sammanträde 2019-12-17.



KS § 177

DNR KS 15/2019 942

Månadsuppföljning per 2019-10-31**Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2019. Prognosen för året pekar mot ett resultat på 10 564 tkr vilket är 1 726 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 1,9 %, vilket är nära det finansiella målet om 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och över det budgeterade målet om 1,6 %. Verksamheterna inklusive gemensamma övergripande kostnader prognostiserar en negativ avvikelse från budget med 2 087 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-12
Rapport månadsuppföljning 2019-10-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

Mats Palm (S) yrkar på ett tillägg i form av att kommunstyrelsen lämnar en begäran om att socialnämnden redogör för vilka åtgärder som ska vidtas för att komma inom ram.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) förslag tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Månadsrapporten per 2019-10-31 godkänns och läggs till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen lämnar en begäran om att socialnämnden redogör för vilka åtgärder som ska vidtas för att komma inom ram.

Expedieras till:

Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslut om schablonbelopp för personlig assistans till externa utförare 2020

Sammanfattning

Sedan 2015 har socialnämnden beslutat att bevilja ersättning för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i extern regi med ett belopp som motsvarar kommunens egen kostnad. Beslut om nytt belopp sker årligen.

Priset baseras på kommunens kostnader för personlig assistans i egen regi och inkluderar grundlön, ob-tillägg, semesterlön, arbetsgivaravgifter, övriga kostnader samt beräknad löneökning 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-27

Förslag till beslut

Ersättningsnivån för utförare inom personlig assistans enligt LSS fastställs till 287 kr/timme och gäller från den 1 januari 2020.

Linn Marinder
Controller

Expedieras till: Samtliga brukare med personlig assistans enligt LSS alt. det bolag de anlitar, sker genom Linn Marinder
För kännedom till:



Bakgrund

Enligt 9 § 2 st. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) står det att en av insatserna inom LSS är: "biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäligen kostnader för sådan assistans". I och med att assistenterna är anställda av den enskilde (om än via bolag) så är det ett ekonomiskt stöd som vi som kommun betalar ut till den enskilde. I 11 § står det sedan att pengarna kan utbetalas till annan än den som har beslut om denne själv inte kan ta hand om pengarna.

Ekonomisk bedömning

Uppföljning har gjorts av kommunens egna kostnader för personlig assistans enligt LSS under 2018. Dessa kostnader bedöms som "skäligen" och föreslås därför ligga till grund för ersättning till de brukare som väljer annan utförare än kommunen.

Priset baseras på kommunens kostnader för personlig assistans i egen regi och inkluderar grundlön, ob-tillägg, semesterlön, arbetsgivaravgifter, övriga kostnader såsom administration med mera samt beräknad löneökning 2020. Detta innebär en höjning med 2,9%, från 279 kr/tim till 287 kr/tim.

Grundlön per timme	inkl löneökn 2,2%	148,77
OB-tillägg	13,0% av grundlön	19,34
Semesterlön	13,0% av grundlön	19,34
Arbetsgivaravgifter	39,17% av grundlön	73,42
Summa lönekostnader		260,88
Övriga kostnader	10% av tot lönekostn	26,09
Totalt kr/timme 2020		286,96

Samverkan

Samverkas 5 december.



Beslut om habiliteringsersättningens storlek 2020

Sammanfattning

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela statliga medel till kommunerna. Syftet med statsbidraget var att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 2019 års statsbidrag kan användas till och med den 31 december 2019. Herrljunga kommuns erhöll 242 796 kr för 2019.

Statsbidraget gav en möjlighet för Herrljunga kommun att tillfälligt höja ersättningen med 70 procent, från 56 kr/dag till 96 kr/dag, detta utifrån beräkning av antalet personer med beslut om daglig verksamhet samt antalet arbetsdagar år 2019. Att det inte blev en permanent ökning berodde på att det inte fanns någon långsiktighet i statsbidraget utan att det har aviserats ett år i taget (2018 och 2019) och det i nämndens budget inte finns möjlighet att ha kvar utökningen utan tillskott av statsbidraget. Förvaltningen har varit i kontakt med Socialstyrelsen som uttrycker att stimulansbidraget fanns med i regeringens budgetproposition för 2020 och att Socialstyrelsen planerar att lysa ut bidraget under januari 2020, men kan inte med säkerhet säga om att detta verkligen kommer att ske.

Inför 2020 behöver ersättningen för deltagande i daglig verksamhet därför återgå till tidigare nivå med 56 kr/hel dag. Förvaltningen föreslår även att halvera ersättningen för de som arbetar halv dag eller mindre till 28 kr/dag. Detta för att likställa med arbetslivet där de som deltar längre arbetsdagar får en högre ersättning. Om bidraget utlyses i januari 2020 kommer förvaltningen att höja habiliteringsersättningen under 2020 motsvarande det utrymme som stimulansbidraget medger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-29

Förslag till beslut

1. Från och med den 1 januari 2020 sänks habiliteringsersättningen till 56 kr/dag för de som deltar i daglig verksamhet på heltid.
2. Från och med den 1 januari 2020 sänks ersättningen till 28 kr/dag för de som deltar i daglig verksamhet halv dag eller mindre tid.
3. Om ett nytt statsbidrag utlyses för 2020 ges förvaltningen i uppdrag att höja habiliteringsersättningen under verksamhetsåret 2020 så mycket som statsbidraget medger.

Sandra Säljö
Socialchef



Bakgrund

I Herrljunga kommun hade 26 personer beslut om daglig verksamhet enligt LSS och erhöll en habiliteringsersättning under 2019. I förvaltningens rutin "Hantering av habiliteringsersättning" står att Herrljunga kommun har habiliteringsersättning för brukare med dagligverksamhet, enligt, 9 § punkt 10 LSS. Ersättning utgår om 56 kr/dag, ersättning utgår ej för ledighet, sjukdom eller studier. Närvarorapportering sker varje dag och sammanställs en gång per månad av personal på daglig verksamhet". Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att habiliteringsersättningen inte är någon lön för utfört arbete utan en "flitpeng" en uppmuntran till sysselsättning. Personerna har oftast sin lön i form av aktivitetsersättning. Habiliteringsersättningen kommer utöver.

Ekonomisk bedömning

En återgång till tidigare nivå medför att budgeterade medel för habiliteringsersättningen räcker. Om nya stimulansmedel utlyses och habiliteringsersättningen höjs under 2020 motsvarande stimulansbidraget medför detta ingen ekonomisk effekt för nämnden 2020.



Beslut om fördelning av socialnämndens föreningsbidrag 2020

Sammanfattning

Det har kommit in sju ansökningar om föreningsbidrag för 2020. Av dessa har alla kommit in i tid och haft fullständigt underlag. Totalt omfattar ansökningarna 182 000 kr. I budget för 2020 finns det 130 000 kr att fördela på de ansökande.

Förening	Beslutat belopp 2019	Ansökt belopp	Förslag 2020
PRO Gäsene	5 000 kr	3 100 kr	3 100 kr
SPF knutpunkten	5 000 kr	5 400 kr	5 000 kr
FUB	5 000 kr	10 000 kr	6 000 kr
BRIS	5 000 kr	25 000 kr	5 000 kr
Kvinnojouren	100 000 kr	114 000 kr	100 000 kr
Brottsofferjouren	5 000 kr	20 000 kr	6 400 kr
PRO Herrljunga	0 kr	4 500 kr	4 500 kr
KF Länken	5 000 kr	0 kr	0 kr
Summa	130 000 kr	182 000 kr	130 000 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-25

Förslag till beslut

- Föreningsbidrag fördelas enligt följande:
 - PRO Gäsene – 3 100 kr
 - SPF Knutpunkten – 5 000 kr
 - FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga – 6 000 kr
 - BRIS Väst – 5 000 kr
 - Kvinnojouren Borås – 100 000 kr
 - Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga – 6 400 kr
 - PRO Herrljunga – 4 500 kr
- Utbetalning sker senast i februari 2020.

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till: SPF knutpunkten
FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga
PRO Herrljunga
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga
Kvinnojouren Borås
PRO Gäsene
BRIS Väst



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Ärende 7

Tjänsteskrivelse
2019-11-25
DNR SN 36/2019 7706
Sid 2 av 3

För kännedom till: Socialnämndens controller



Bakgrund

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

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

För 2020-års föreningsbidrag har sju ansökningar inkommit. Av dessa har alla inkommit med fullständigt underlag.

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

Ekonomisk bedömning

I budget för 2020 finns det 130 000 kr avsatt att fördela ut på de föreningar som har ansökt om föreningsbidrag. Den totala summan på ansökta medel är 182 000 kr.

Förvaltningen föreslår följande fördelning av medel:

Förening	Beslutat belopp 2019	Ansökt belopp	Förslag 2020
PRO Gäsene	5 000 kr	3 100 kr	3 100 kr
SPF knutpunkten	5 000 kr	5 400 kr	5 000 kr
FUB	5 000 kr	10 000 kr	6 000 kr
BRIS	5 000 kr	25 000 kr	5 000 kr
Kvinnojouren	100 000 kr	114 000 kr	100 000 kr
Brottsofferjouren	5 000 kr	20 000 kr	6 400 kr
PRO Herrljunga	0 kr	4 500 kr	4 500 kr
Summa	130 000 kr	170 500 kr	130 000 kr



Attestanter 2020 för socialnämnden

Sammanfattning

Enligt gällande attestreglemente ska nämnd fatta särskilt beslut varje kalenderår om beslutsattestanter och ersättare. Förteckningen ska godkännas och lämnas till ekonomikontoret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-28

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för socialförvaltningen.

Förslag till beslut

1. Bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns att gälla från 2020-01-01.
2. Förvaltningschef ges rätt att göra ändringar i attestlistan under 2020.

Linn Marinder
Controller

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

Socialnämndens attestanter 2020

DNR 2019-13

Upprättad: 2019-11-01

Beslutad:

Senast reviderad:

2019-12-02

Kostnadsställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2	Ändringsdatum
4* samtliga kostnadsställen 4000 Socialnämnden	Sandra Säljö Eva Larsson	Jennie Turunen Sandra Säljö	VC Vård och omsorg Jennie Turunen	
Förvaltningsledning				
4100 Förvaltningsledning	Sandra Säljö	Jennie Turunen	VC Vård och omsorg	
4101 Förbundsavgifter	Sandra Säljö	Jennie Turunen	VC Vård och omsorg	
4102 Bidrag till organisationer	Sandra Säljö	Jennie Turunen	VC Vård och omsorg	
4201 Stab	Sandra Säljö	Jennie Turunen	VC Vård och omsorg	
4202 Förvaltningsgemensamt	Sandra Säljö	Jennie Turunen	VC Vård och omsorg	
4203 System	Sandra Säljö	Jennie Turunen	VC Vård och omsorg	
4601 Alkohol tillstånd	Sandra Säljö	Jennie Turunen	VC Vård och omsorg	
Myndighet				
samtliga kst under Myndighet	VC Myndighet	Jennie Turunen	Sandra Säljö	
4210 Myndighet gemensamt	VC Myndighet	Jennie Turunen	Sandra Säljö	
4212 Administrativ enhet	VC Myndighet	Jennie Turunen	Sandra Säljö	
4214 Omsorgsavgifter	VC Myndighet	Jennie Turunen	Sandra Säljö	
4230 Färdtjänst	VC Myndighet	Jennie Turunen	Sandra Säljö	
4211 Handläggning ÄOF	EC Myndighet Vuxen	EC Myndighet BoF	VC Myndighet	
4240 LSS extern regi	EC Myndighet Vuxen	EC Myndighet BoF	VC Myndighet	
4241 Kontaktperson SoL	EC Myndighet Vuxen	EC Myndighet BoF	VC Myndighet	
4632 Social beredskap	EC Myndighet Vuxen	EC Myndighet BoF	VC Myndighet	
4641 Handläggning Vuxen	EC Myndighet Vuxen	EC Myndighet BoF	VC Myndighet	
4644 Vuxen vård missbruk	EC Myndighet Vuxen	EC Myndighet BoF	VC Myndighet	
4650 Ekonomiskt bistånd	EC Myndighet Vuxen	EC Myndighet BoF	VC Myndighet	

Ärende 8

Kostnadsställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2	Ändringsdatum
4631 Handläggning BoF	EC Myndighet BoF	EC Myndighet Vuxen	VC Myndighet	
4633 Familjerätt/rådgivning	EC Myndighet BoF	EC Myndighet Vuxen	VC Myndighet	
4634 Barn och ungdomsvård	EC Myndighet BoF	EC Myndighet Vuxen	VC Myndighet	
4635 Öppenvård BoU	EC Myndighet BoF	EC Myndighet Vuxen	VC Myndighet	
4664 EKB vård	EC Myndighet BoF	EC Myndighet Vuxen	VC Myndighet	
Vård och omsorg				
44* samtliga kst under Vård & Omsorg	VC Vård och omsorg / Jennie T tills någ	VC Myndighet	Sandra Säljö	
4400 Vård och omsorg gemensamt	VC Vård och omsorg / Jennie T tills någ	VC Myndighet	Sandra Säljö	
4403 Vård och omsorg i annan kommun	VC Vård och omsorg / Jennie T tills någ	VC Myndighet	Sandra Säljö	
4404 Hemtjänst Köp-och sälj	VC Vård och omsorg / Jennie T tills någ	VC Myndighet	Sandra Säljö	
4405 Matdistribution	VC Vård och omsorg / Jennie T tills någ	VC Myndighet	Sandra Säljö	
4410 Hemtjänst Landsbygd gemensamt	Rickard Larsson	Michaela Hektor	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4411 Hemtjänst Herrljunga landsbygd	Rickard Larsson	Michaela Hektor	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4422 Trygghetslarm	Rickard Larsson	Michaela Hektor	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4412 Hemtjänst Herrljunga tätort	Michaela Hektor	Rickard Larsson	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4415 Hemtjänst Herrljunga tätort gemensam	Michaela Hektor	Rickard Larsson	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4423 Nattpatrull	Michaela Hektor	Rickard Larsson	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4413 Hemtjänst Ljung	EC Hemtj Ljung	Michaela Hektor	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4414 Hemtjänst Ljung adm	EC Hemtj Ljung	Michaela Hektor	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4444 Trygghetsboende	EC Hemtj Ljung	Michaela Hektor	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	

Ärende 8

Kostnadsställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2	Ändringsdatum
4213 Utskrivningsklara	EC korttid + bemanning	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4440 Stationsvägen gemensamt	EC korttid + bemanning	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4441 Korttidsboende Furuhagen dag	EC korttid + bemanning	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4442 Korttidsboende Furuhagen natt	EC korttid + bemanning	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4443 Dagträff Stationsvägen	EC korttid + bemanning	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4453 Hagen Natt	EC korttid + bemanning	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4205 Bemanningseenhet	EC korttid + bemanning	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4206 Timpersonal bemanning	EC korttid + bemanning	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4207 Bemanningsspool	EC korttid + bemanning	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4450 Hagen gem	Siv Hagengrinder	Johan Unehed	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4451 Enehagen	Siv Hagengrinder	Johan Unehed	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4452 Björkhagen	Siv Hagengrinder	Johan Unehed	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4454 Ekhagen	Siv Hagengrinder	Johan Unehed	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4455 Lärkhagen	Siv Hagengrinder	Johan Unehed	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4460 Hemgården demens gem	Johan Unehed	Maarit Eklund	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4463 Hemgården natt	Johan Unehed	Maarit Eklund	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4464 Hemgården Demens D1 och D2	Johan Unehed	Maarit Eklund	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4466 Hemgården Demens C1	Johan Unehed	Maarit Eklund	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4461 Hemgården omvårdn gem	Maarit Eklund	Johan Unehed	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4467 Hemgården Omvårdnad C2	Maarit Eklund	Johan Unehed	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4468 Hemgården Omvårdnad A1	Maarit Eklund	Johan Unehed	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4469 Hemgården Omvårdnad A2	Maarit Eklund	Johan Unehed	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	

Ärende 8

Kostnadsställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2	Ändringsdatum
4470 Hälsa och sjukvård gem	Eva Martinsson	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4471 Rehab	Eva Martinsson	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4472 Sjuksköterskor dag	Eva Martinsson	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4473 Sjuksköterskor natt	Eva Martinsson	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4474 Fotvård	Eva Martinsson	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4475 Hälsa och sjukvårdsmaterial	Eva Martinsson	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
4476 Inkontinensartiklar	Eva Martinsson	Siv Hagengrinder	VC Vård och omsorg / Jennie T TF	
Socialt stöd				
46* samtliga kst under Socialt stöd	Jennie Turunen	VC Myndighet	Sandra Säljö	
4600 Socialt stöd gem	Jennie Turunen	VC Myndighet	Sandra Säljö	
4610 Funktionshinder gemensamt	Timo Sormunen	Mirnes Voloder	Jennie Turunen	
4616 LSS avlösare, KTS, ledsagning	Timo Sormunen	Mirnes Voloder	Jennie Turunen	
4612 Ringvägen	Timo Sormunen	Mirnes Voloder	Jennie Turunen	
4613 Ringvägen natt	Timo Sormunen	Mirnes Voloder	Jennie Turunen	
4614 Personlig assistans egen regi	Timo Sormunen	Mirnes Voloder	Jennie Turunen	
4615 Personlig assistans extern regi	Timo Sormunen	Mirnes Voloder	Jennie Turunen	
4611 Nästegårdsgatan	Emma Sjöberg	Mirnes Voloder	Jennie Turunen	
4642 Träffpunkt	Emma Sjöberg	Mirnes Voloder	Jennie Turunen	
4643 Boendestöd	Emma Sjöberg	Mirnes Voloder	Jennie Turunen	
4668 Stödboende	Emma Sjöberg	Mirnes Voloder	Jennie Turunen	
4670 Husansvar Tors hus	Mirnes Voloder	Timo Sormunen	Jennie Turunen	
4671 AME gemensamt	Mirnes Voloder	Timo Sormunen	Jennie Turunen	
4672 Fixartjänst	Mirnes Voloder	Timo Sormunen	Jennie Turunen	
4673 Reprisen	Mirnes Voloder	Timo Sormunen	Jennie Turunen	
4674 Arbetscenter	Mirnes Voloder	Timo Sormunen	Jennie Turunen	
4675 Arbetslaget	Mirnes Voloder	Timo Sormunen	Jennie Turunen	
4676 Bilpool	Mirnes Voloder	Timo Sormunen	Jennie Turunen	
4680 Daglig verksamhet	Mirnes Voloder	Timo Sormunen	Jennie Turunen	
4660 Introduktionsenheten	Mirnes Voloder	Timo Sormunen	Jennie Turunen	

Ärende 8

Kostnadsställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2	Ändringsdatum
INVESTERINGSPROJEKT				
5420 Inventarier	Vht-chef vård och omsorg	Jennie Turunen	Sandra Säljö	
5428 Hemgården larm	Vht-chef vård och omsorg	Jennie Turunen	Sandra Säljö	
Hjälpmedel	Vht-chef vård och omsorg	Jennie Turunen	Sandra Säljö	
Infrastruktur IT	Sandra Säljö	Vht-chef vård och omsorg	Jennie Turunen	
Hotellås	Vht-chef vård och omsorg	Jennie Turunen	Sandra Säljö	
Förstudie ombyggnad Hemgården	Vht-chef vård och omsorg	Jennie Turunen	Sandra Säljö	

Gemensamma bestämmelser

Sandra Säljö är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan

Sandra Säljö äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år,

Socialnämndens ordförande utses också till beslutsattestant.

Ordföranden kan vid övriga attestanters förfall utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.

Attestanterna har rätt att attestera driftsprojekt kopplade till de kostnadsställen de har attesträtt för.

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

KF § 175
 KS § 161

DNR KS 18/2019 942

Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 om Budget 2020-2022 omfattande resultaträkning balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats för år 2020. Enligt ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i november månad fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenterades överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019. De förändringar som föreslås i budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Herrljunga kommun är en uppdaterad resultaträkning och balansräkning samt en reviderad kommunbidragsram utifrån nya budgetförutsättningar samt utfördelning av lönepott och PO-höjning.

Den 20 november 2019 kommer riksdagen att besluta om regeringens förslag om ny fördelningsprincip inom kostnadsutjämningen. Om regeringens förslag går igenom väntas detta leda till bättre utfall för Herrljunga kommun. Enligt senaste prognos rör de sig om 4 638 tkr. Utifrån denna prognos har två förändringar gjorts i kommunbidraget för 2020: Tekniska nämnden har tillförts den kostnad som förorsakats av besparing på kapitalkostnad utanför nämndens påverkansmöjlighet (527tkr) resterande placeras under kommunstyrelsen i en trygghetsfond där pengar används till trygghetsarbete i kommunen så som tillfälliga förstärkningar, droginformation etc.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-10-11
 Budgetförslag från C, KV, KD och M
 Budgetförslag från S och L
 Bygg- och miljönämnden § 49/2019-10-02 inklusive bilaga
 Bygg- och miljönämnden § 50/2019-10-02
 Bildningsnämnden § 119/2019-09-30 inklusive bilaga
 Sammanställning konsekvensanalys bildningsnämnden
 Socialnämnden § 78/2019-10-01 inklusive bilaga
 Socialnämnden § 79/2019-10-01
 Konsekvensbedömning socialnämnden
 Tekniska nämnden § 67/2019-10-03 inklusive bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M fastställs:
 1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
 2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
 3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

Justerandes sign

KJ

ke

M

Utdragsbestyrkande

M



Fortsättning KF § 175
Fortsättning KS § 161

Kerstin Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag från S och L vilken innehåller följande förändringar:

- Socialnämnden tilldelas en ramhöjning på 3 miljoner kronor.
- Tekniska nämnden tilldelas en ramhöjning på 527 tkr.
- Kommunstyrelsen tilldelas ytterligare 1 miljon kronor i utvecklingsmedel.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Nej = i enlighet med Kerstin Johanssons (S) förslag.

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 161/2019-10-21).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:

1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022
2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020
3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Anteckning

Mats Palm (S) anmäler att på sida 7 i budgetförslag från S och L finns en felaktighet under kolumnen prognos 2019 gällande resultat i procent av skatteintäkter. Det står 0,8% vilket ska ändras till 2,1 % enligt senaste prognos.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M), Fredrik Svensson (KD), Christina Glad (KV), Jessica Pehrson (C) och Johnny Carlsson (C) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Magnus Jonsson (V) och Bo Naumburg (V) bifaller budgetförslag från vänsterpartiet.

KJ

Ke

M

M



Fortsättning KF § 175

Mats Palm (S), Bert-Åke Johansson (S), Håkan Körberg (L) och Anette Rundström (S) bifaller budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna.

Ordföranden ställer budgetförslag från vänsterpartiet och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna utgör motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Nej = i enlighet med budgetförslag från socialdemokraterna och liberalerna

Med 17 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

(Omröstningsbilaga 1, KF § 175/2019-11-12).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- I enlighet med budgetförslag från C, KV, KD och M (bilaga 1 KS § 161/2019-10-21) fastställs:
 1. Fastställa budget och verksamhetsplan 2020-2022.
 2. Fastställa den kommunala skattesatsen till 21:94 för 2020.
 3. Uppdra åt styrelse och nämnder att senast lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid februarisammanträdet 2020.

Reservation

Socialdemokraterna och liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

För kännedom till: Samtliga nämnder

KJ | ke | AJ

m

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

Omröstning

BILAGA 1, KF § 175/2019-11-12

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning KF § 175/2019-11-12, Budget 2020, KS förslag mot budgetförslag från S & L											
	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR	JA	NEJ	AV-STÅR
C														
Johnny Carlsson	X		X											
Simon Fredriksson	X		X											
Jessica Pehrson	X		X											
Andreas Molin														
Cecilia Frändberg	X		X											
Torbjörn Holgersson	X		X											
Ersättare:														
Brita Hårsmar														
Christer Amnehammar	X		X											
Susanne Marstorp														
KD														
Ingemar Kihlström														
Fredrik Svensson	X		X											
Ersättare:														
Staffan Setterberg														
Ove Severin	X		X											
KV														
Ronnie Rexwall	X		X											
Christina Glad	X		X											
Börje Aronsson	X		X											
Ersättare:														
Gun Carlsson														
Lennart Ottosson														
L														
Elin Alavik														
Håkan Körberg	X			X										
Charlotta Norén	X			X										
Ersättare:														
Jan-Olof Brorson	X			X										
Inger Gustavsson														
Summa denna sida	14		11	3										

KF ke

LEDAMÖTER	TJG	§	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR	JA	NEJ	AV-STÄR
M														
Christina Abrahamsson														
Gunnar Andersson	X		X											
Karin Carlsson	X		X											
Ersättare:														
Osborn Eklundh	X		X											
Carin Martinsson														
S														
Mats Palm	X			X										
Anette Rundström	X			X										
Björn Wilhelmsson	X			X										
Kerstin Johansson	X			X										
Bert-Åke Johansson	X			X										
Lise-Lotte Hellstadius	X			X										
Jan Bengtsson	X			X										
Ersättare:														
Marie Frost														
Tomas Svennberg														
Kari Hellstadius														
Kurt Hallberg														
SD														
Jacob Brendelius														
Tommy Thulin														
Jimmie Stranne	X		X											
Auli Karnehed														
Ersättare:														
Marco Glad	X		X											
Peter Müller														
Summa denna sida	12		5	7										

KF

KC

LEDAMÖTER	NÄRVARO			AV-STÄR			AV-STÄR			AV-STÄR				
	TJG	§	J A	N E J	A V - S T Ä R	J A	N E J	A V - S T Ä R	J A	N E J	A V - S T Ä R	J A	N E J	A V - S T Ä R
V														
Terese Eneman														
Magnus Jonsson	X			X										
Ersättare:														
Bo Naumburg	X			X										
Lillemor Fritioff														
Ordförande														
Andreas Johansson M	X		X											
Summa denna sida	3		1	2										
Totalt samtliga sidor	29		17	12										

KF re M

KS § 176

DNR KS 24/2019 906

Internkontroll 2020 för Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. Senast under oktober månad ska respektive nämnd fastställa en upprättad internkontrollplan för det kommande året. Kommunstyrelsen ska samla alla nämnders internkontrollplaner och fastställa helheten inklusive kommunstyrelsens egen internkontroll. I samband med årsbokslutet sker uppföljning av föregående års genomförda kontroll till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-05
Tekniska nämnden § 69/2019-10-03
Socialnämnden § 80/2019-10-01
Bygg- och miljönämnden § 47/2019-10-02
Bildningsnämnden § 137/2019-11-04
Servicenämnd ITVT § 22/2019-11-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Intern kontrollplan 2020 för Herrljunga kommun fastställs.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Intern kontrollplan 2020 för Herrljunga kommun fastställs.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

