



Instans: Socialnämnden
Tid: Tisdag den 8 juni kl. 13:15
Plats: Nossan (A-salen), kommunhuset

Förslag på justerare: Alexander Strömborg (SD)
Dag för justering: direktjustering

Samtliga ärenden har beretts av socialnämndens presidium. I samtliga beslutsärenden föreslår socialnämndens presidium 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

Linnea Nilsson
Sekreterare

Information:

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

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.15			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.20	1	SN	Godkännande av dagordningen	--	--	Ordförande
13.25	2	INFO	Socialförvaltningen informerar	--	--	Socialchef
13.40	3	INFO	Information om arbetsmiljön på hemtjänsten i Ljung	--	--	Arbetsmiljöstrateg
13.55	4	INFO	Information om utbildning inom vård och omsorg	--	--	Socialchef
14.10	5	SN	Månadsuppföljning per 2021-04-30 för socialnämnden	SN 8/2021	X	Controller
14.25	6	SN	Uppföljning av handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021	SN 16/2021	X	Controller
14.35	--	--	PAUS	--	--	--
14.45	7	SN	Analys av redovisade brister i uppföljning av internkontrollplan 2020	SN 51/2021	X	SAS/kvalitets-samordnare
14.55	8	SN	Utvärdering av socialnämndens systematiska kvalitetsarbete	SN 147/2020	X	Verksamhetschef IFO
15.10	9	SN	Driftskostnader och behov på Hagens nya demenscentrum	SN 95/2021	X	Socialchef
15.20	10	SN	Utredning gällande LOV inom hemtjänsten	SN 28/2021	X	Utredare
15.30	11	KF	Svar på motion om anhörigstöd	SN 57/2021	X	Ordförande
15.35	12	--	Återrapport från kontaktpolitiker	--	--	Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2021-05-04- -2021-06-07	--	VS
2	Protokoll från FSG 2021-06-03	SN 23/2021	X
3	KF § 53/2021-04-20 Ombudgetering av investeringar 2020 för Herrljunga kommun	SN 3/2021	X
4	KF § 52/2021-04-20 Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2020	SN postlista 2021:12	X
5	KS § 74/2021-04-26 Uppföljning av internkontroll 2020 för samtliga nämnder	SN 12/2019	X
6	Beslut gällande efterskänkning av avgifter och förlängd betaltid avseende serveringstillstånd i Lidköpings kommun	SN 98/2021	X
7	Protokoll från kommunala pensionärs- och funktionshindersrådet 2021-03-25	SN 93/2021	X
8	Rutin för digitalt deltagande vid sammanträden	SN postlista 2021:13	X
9	KF § 78/2021-05-24 Revidering av avgift för familjerådgivning	SN 53/2021	X
10	KF § 80/2021-05-24 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden	SN postlista 2021:14	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-05-04- -2021-06-07	--	VS



Månadsuppföljning per april 2021

Sammanfattning

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 750 tkr för 2021. Detta inkluderar resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 5 200 tkr, ordinarie verksamhet visar ett underskott på 5 950 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-20
Månadsrapport per 2021-04-30

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen.

Linn Marinder
Controller

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



Bakgrund

Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas. Arbetet gällande åtgärder och handlingsplan sker kontinuerligt. Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Ekonomisk bedömning

Med aprils utfall som grund har det upprättats en helårsprognos som visar på ett underskott på 750 tkr.

Samverkan

Samverkas på FSG den 3:e juni 2021.

Ärende 5

DIARIENUMMER: SN 2021-08
FASTSTÄLLD/INSTANS: Socialnämnden
VERSION:
SENAST REVIDERAD: 2020-05-20
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Socialchef

Månadsrapport

per den 2021-04-30

Med prognos för 2021-12-31

Socialnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Växtkraft 10 000

SAMMANFATTNING

Socialförvaltningen redovisar ett ackumulerat nettoutfall per april på 66 253 tkr. Det är en minskning med 12 % för motsvarande period föregående år. Intäkterna har ökat, medan personalkostnader och köp av verksamhet har minskat. Avvikelsen mot budget är 5 233 tkr och ligger i nivå med det belopp som resultatförs från flyktingbufferten.

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott för 2021 på 750 tkr. I denna prognos ingår resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 5 200 tkr, vilket innebär att ordinarie verksamhet prognostiseras ett underskott på 5 950 tkr. Det är framför allt ökade kostnader för LSS extern regi, vård av barn och unga samt ökade kostnader inom funktionshinder som bidrar till den försämrade prognosen.

Förvaltningen har fått ersättning för höga sjuklönekostnader med totalt 714 tkr för januari till och med mars. Denna intäkt ligger utfördelad på respektive enhet. Förvaltningens totala sjuklönekostnader januari till och med april, inklusive PO-ålägg är 2 090 tkr. Det är beslutat att det kommer utgå ersättning för sjuklönekostnader till och med juni. Ersättning för sjuklönekostnaderna i april kommer också till viss del att ersättas, men detta belopp ligger ej med i prognos eller utfall.

Sysselsättningsgraden har ökat och ligger nu på 84,5% per den siste februari, sett till vad det står på anställningsavtalen. Om vi även räknar in hur stor andel av de tillsvidareanställda som är tjänstlediga (ej sjuka eller föräldralediga) som jobbar heltid i praktiken så är det 61,6% per den siste april.

Notera att 2021 års budgetbelopp har justerats för kapitalkostnadspott, en del av KS utvecklingsmedel som flyttats till sysselsättning samt beslutad tilläggsbudget för investeringar.

Driftredovisning

Utfall/Budget tom 30 april

FÖRV	RSUM	Föreg. år		Ack	Ack	Awikelse utfall vs budget
		Ack	Utfall	Utfall	Budget	
4 Socialnämnd	1 Intäkter	-28 442	-33 899	-24 151	9 748	
4 Socialnämnd	3 Personalkostnader	64 592	62 841	59 891	-2 950	
4 Socialnämnd	4 Lokalkostnader, energi, VA	3 574	3 818	3 579	-239	
4 Socialnämnd	5 Övriga kostnader	35 762	33 279	31 953	-1 326	
4 Socialnämnd	6 Kapitalkostnad	146	214	214	0	
Nettokostnad		75 631	66 253	71 486	5 233	

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 2016 som ska resultatföras under året.

Ärende 5

Vhtområde	Föreg. år Ack Utfall	Ack Utfall	Ack Budget	Awikelse utfall vs budget
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	178	167	186	19
50 Social verksamhet gemensamt	5 307	3 808	6 985	3 177
51 Vård och omsorg	42 077	40 577	42 558	1 981
52 LSS	11 321	10 565	9 353	-1 212
53 Färdtjänst	1 022	1 354	815	-540
59 IFO	16 162	13 239	10 209	-3 030
60 Flyktningmottagande	-1 546	-4 943	159	5 103
61 Arbetsmarknadsåtgärder	1 109	1 292	1 211	-80
92 Gemensamma stödfunktioner	0	195	10	-185
	75 631	66 253	71 486	5 233

Ansvarsområde	Föreg. år Ack Utfall	Ack Utfall	Ack Budget	Awikelse utfall vs budget
40 Nämnd	178	167	186	19
41 Förvaltningsledning	3 549	3 237	4 072	836
42 Individ och familjeomsorg	19 325	12 826	14 893	2 067
44 Vård och omsorg	41 234	39 311	41 878	2 567
46 Socialt stöd	11 345	10 712	10 457	-255
	75 631	66 253	71 486	5 233

Prognos

FÖRV	RSUM	År Budget	År Prognos	Awikelse prognos vs budget	Förändr prognos
4 Socialnämnd	1 Intäkter	-72 459	-88 618	16 159	6 166
4 Socialnämnd	3 Personalkostnader	176 834	187 844	-11 011	-9 080
4 Socialnämnd	4 Lokalkostnader, energi, VA	10 737	11 038	-301	-351
4 Socialnämnd	5 Övriga kostnader	95 608	101 206	-5 598	-2 936
4 Socialnämnd	6 Kapitalkostnad	571	570	1	1
	Nettokostnad	211 290	212 040	-750	-6 200

Vhtområde	År Budget	År Prognos	Avvikelse prognos vs budget	Förändr prognos
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	559	559	0	0
50 Social verksamhet gemensamt	20 663	18 563	2 100	-2 451
51 Vård och omsorg	126 130	127 455	-1 325	-624
52 LSS	27 953	34 453	-6 500	-1 900
53 Färdtjänst	2 445	1 795	650	0
59 IFO	29 832	30 732	-900	-1 250
60 Flyktingmottagande	393	-4 631	5 024	-176
61 Arbetsmarknadsåtgärder	3 306	3 106	200	200
92 Gemensamma stödfunktioner	10	10	0	0
	211 290	212 040	-750	-6 200

Ansvarsområde	År Budget	År Prognos	Avvikelse prognos vs budget	Förändr prognos
40 Nämnd	559	559	0	0
41 Förvaltningsledning	11 806	9 506	2 300	-2 300
42 Individ och familjeomsorg	43 621	45 021	-1 400	-4 250
44 Vård och omsorg	124 627	124 078	550	550
46 Socialt stöd	30 677	32 877	-2 200	-199
	211 290	212 040	-750	-6 200

Ytterligare detaljer per ansvar 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: + 2 300 tkr

Orsak: Socialförvaltningen har beviljats statsbidrag för vård och omsorg av äldre, med 4 394 tkr. 1500 tkr av dessa medel finansierar Solhagen (inklusive natten), samt inköp av TES planering för sjuksköterskor samt anhörigstödare under 2021. Resterande del ca 2 400 tkr ligger med som ett prognostiserat överskott. Personalkostnaderna drar över budget men finansieras av den buffert på 179 tkr som ligger på förvaltningsledningen. Införandet av enhetschef i beredskap från och med oktober i höst beräknas kosta ca 100 tkr.

Individ och familjeomsorg övergripande

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 IFO 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. Inom verksamheten finns även omsorgsavgifter, färdtjänst samt den administrativa enheten. 2021 flyttades även introduktionsenheten hit organisatoriskt. Från och med 2020 har verksamheten delats in i två olika ansvarsområden, IFO vuxen och bistånd samt IFO barn och familj.

Prognos: 200 tkr

Orsak: Utökade personalkostnader på IFO centralt bidrar till ett underskott på 600 tkr, detta beror bland annat på förstärkning av IT samordnare/systemansvarig. Det statsbidrag som i förra prognosen utgick, har nu ersatts av ett annat, som dessutom ger en positiv avvikelse jämfört med budget på knappt 200 tkr. Omsorgsavgifterna beräknas bli något lägre än budget, men Färdtjänsten är fortsatt påverkad av minskat resande och prognostiseras ett överskott på 650 tkr.

IFO vuxen och bistånd

Prognos: + 600 tkr

Orsak: Introduktionsenheten är flyttad till IFO vuxen och bistånd, och 5 200 tkr resultatförs från 2016 års flyktinggrupp, vilket i sin helhet är en positiv avvikelse jämfört med budget. Personalkostnaderna prognostiseras generera ett underskott på 200 tkr. Detta vägs upp av ett motsvarande överskott för vuxen placeringar. Kostnaderna för LSS extern regi har ökat dramatiskt och visar på ett prognostiserat underskott på totalt 4 600 tkr. Det är framför allt kostnaderna för gruppboende i extern regi som står för underskottet. En enskild placering har försämrat prognosen med drygt 2 mkr. Men även korttidsboende och kostnader för internat överskrider budgeten.

IFO barn och familj

Prognos: - 2 200 tkr

Orsak: Barn och ungdomsvård visar ett underskott på 1 700 tkr. Institutions – och öppen vårds placeringar visar ett underskott på 2 200 tkr, medan familjehemsplaceringar visar ett överskott på 600 tkr. Kontaktfamiljer prognostiseras ett underskott på 100 tkr. Handläggning BoF visar ett underskott på grund av inhyrda konsulter med knappt 400 tkr. Det har funnits en konsult i verksamheten sedan i januari, men det har saknats ordinarie personal så lägre personalkostnader har vägt upp del av denna kostnad. Konsulten är förlängd maj ut, på grund av högt tryck på barnärenden. Personalkostnaderna prognostiseras ett underskott per helår 2021, på grund av viss förstärkning på handläggarsidan i höst,

men detta finansieras av tillkommande statsbidrag. Avtalet för familjerådgivning har förnyats och innebär en kostnadsökning med 100 tkr.

EKB-bufferten beräknas finansiera kostnader för vård av barn och unga med 2 206 tkr under 2021.

Åtgärd: Det råder kostnadsmedvetenhet och det tas fram prisalternativ till nya placeringar. Men när det tillkommer flertalet placeringar så räcker inte de budgeterade medlen till.

Gemensam verksamhet vård och omsorg

Prognos: + 300 tkr

Orsak: Statsbidraget på 1 710 tkr som avser coronakostnader 2020 är flyttat till vård och omsorg gemensamt för att täcka ökade kostnader för skyddskläder och förbrukningsmaterial såsom plasthandskar, munskydd och handsprit. Vi ser drastiskt ökade kostnader för detta under första tertialen och det kommer troligtvis att vara så året ut. Det är inte aviserat några nya statsbidrag för 2021 för merkostnader i samband med pandemin. Hemtjänsten genererar ett överskott samtidigt som personalkostnaderna överskrider budget.

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd

Prognos: enligt budget

Orsak: Hemtjänsten totalt (inklusive vård och omsorg gemensamt) visar ett prognostiserat överskott på 250 tkr. Samtliga hemtjänstenheter, landsbygd, tätort och Ljung prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Detta förutsätter att behovet av hemtjänst i kommunen ligger kvar på en relativt låg nivå. Trygghetstjänster och nattpatrullen visar prognostiserade överskott på 100 tkr respektive 200 tkr.

	Prognos
VoO gem	250
Landsbygd	0
Tätort	0
Ljung	0
Hemtjänsten totalt (tkr)	250

Översikt över den totala prognosen för hemtjänsten

Korttidsenhet och bemanning

Verksamheten inkluderar korttidsboende, dagverksamhet, Hagen natt, utskrivningsklara och timpersonal bemanning samt bemanningspool.

Prognos: 350 tkr

Orsak: Korttidsenheten prognostiserats ett underskott på grund av ökade personalkostnader, detta vägs upp av att dagträffen har varit stängd fram till den 19:e maj, och genererar ett prognostiserat överskott på 450 tkr. Hagen natt har ett underskott på 100 tkr, efter att de kostnader som härrörs till nattbemanning på Solhagen har ersatts av statsbidraget riktat till vård och omsorg. Förvaltningen nyttjar inte de så mycket timpersonal som budgeterat, på grund av ökad andel heltidsanställda. Detta genererar ett prognostiserat överskott på 200 tkr.

Särskilt boende, Hagen och Hemgården

Prognos: -50 tkr

Orsak: Enheten Solhagen stängdes under februari och dessa brukare har flyttat till Hagen och Hemgården. Trots detta finns det fortsatt lediga lägenheter på Hemgården demens. I början av året fanns det även lediga lägenheter på Hagen, men dessa är nu uthyrda. Detta gör att hyresintäkterna prognostiseras att minskas med 350 tkr på helår. Hagen har tilldelats för stor budget för lokalkostnader och ska därmed leverera motsvarande överskott, 300 tkr. Hemgården somatik prognostiseras i enlighet med budget.

Åtgärd: Enheterna jobbar vidare med att nå en budget i balans och hålla kostnaderna nere. Fortsatt stort fokus på att se över arbetade timmar och arbeta med schemaläggning och personaloptimering.

Hälso- och sjukvård

Prognos: -350 tkr

Orsak: Hälso- och sjukvård har under hela året haft flera vakanta tjänster, förhoppningsvis ser det lite bättre ut i höst. Detta innebär att enheten har ett överskott på personalkostnader per aprils utgång. Detta överskott kommer delvis att finansiera inhyrda bemanningssjuksköterskor från april och under sommaren. Med extraersättning till befintlig personal samt extern bemanning under sommaren prognostiseras ett underskott på totalt 350 tkr.

Åtgärd: Personalen har gjort ett jättejobb under våren för att täcka upp för de vakanta tjänsterna.

Gemensam verksamhet Socialt Stöd

Socialt stöd består av tre enhetschefsområden. Sysselsättningsenheten med arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet enl LSS och Tvättereri. Stöd och resurs består av Boendestöd och Stödboende och servicebostad enl LSS. Funktionshinderverksamheten består av Gruppboende 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: enligt budget

Orsak: Socialt stöd gemensamt löper på enligt budget.

Funktionshinder

Inom verksamheten finns personlig assistans och gruppboende.

Prognos: - 1 900 tkr

Orsak: Under slutet av 2020 tillkom ett nytt ärende inom personlig assistans, detta kommer att startas upp inom kort och finns ej budgeterat, därmed genereras ett underskott på knappt 650 tkr. Ett befintligt assistansärende har omprövats hos Försäkringskassan och genererar ett underskott tillsammans med ett tillkommande ärende i extern regi som inte heller detta är budgeterat. Behovet av insatser enligt LSS för ,

avlösare, KTS och ledsagning har fördubblats och kostnaden för dessa prognostiseras överskrida budget med 500 tkr.

Åtgärd: Kostnadsmedvetenhet råder och det utreds hur Försäkringskassans ändrade beslut ska hanteras. Det har äskats om medel för det tillkommande assistansärendet till budget 2022.

Stöd och resurs

Verksamheten inkluderar: Boendestöd och Stödboende för ensamkommande samt servicebostad.

Prognos: - 700 tkr

Orsak: Stöd och resurs har på grund av utökat behov av servicebostad LSS, samt några tomlägenheter ett fortsatt underskott, boendestödet förbättrar prognosen och har nu ett underskott på 200 tkr. Prognosen för kontaktpersoner kvarstår och visar på ett underskott på 100 tkr. Stödboendet avslutas i juni, vilket också påverkar prognosen negativt. 550 tkr av detta underskott finansieras av statsbidrag.

Åtgärd: De utökade behoven följs nogsamt och bemanningen anpassas efter verksamheten på bästa sätt.

Sysselsättning

Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, Daglig verksamhet och Tvätteri.

Prognos: 400 tkr

Orsak: Från och med januari har sysselsättning tagit över ansvaret för kommunens tvättverksamhet. Denna verksamhet prognostiserar en noll prognos. Reprisen visar ett underskott på 200 tkr eftersom verksamheten var stängd i början på året och fortsätter tappa lite försäljning. AME gemensamt visar ett överskott på 400 tkr på grund av ökade bidrag från Arbetsförmedlingen samt statsbidrag. Daglig verksamhet visar också ett överskott på 200 tkr.

Ensamkommande

2 206 tkr prognostiseras att tas från EKB bufferten för att täcka institutions – samt familjehemsplaceringar av barn och unga under 2021.

Investeringsredovisning

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Utfall 2021-04-30	Budget 2021	Ombudg etering	Summa Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Inventarier SN	0	500	0	500	500	0
Infrastuktur IT	0	200	0	200	200	0
Hjälpmedel SN	0	200	0	200	200	0
Inventarier Hagen	0	500	0	500	0	500
Hemgården larm	0	0	100	100	100	0
Hotellås	10	0	687	687	687	
Förstudie ombyggnad Hemgården	0	0	200	200	200	0
S:a investeringar egna	10	1 400	987	2 387	1 887	500

Hela investeringsbudgeten, bortsett från inventarier Hagen prognostiseras att användas under året. I och med att tidplanen för utbyggnad Hagen är framflyttad kommer det inte köpas in några inventarier under 2021.

SOCIALFÖRVALTNING

Sandra Säljö

Linn Marinder

Socialchef

Controller

Bilaga 1

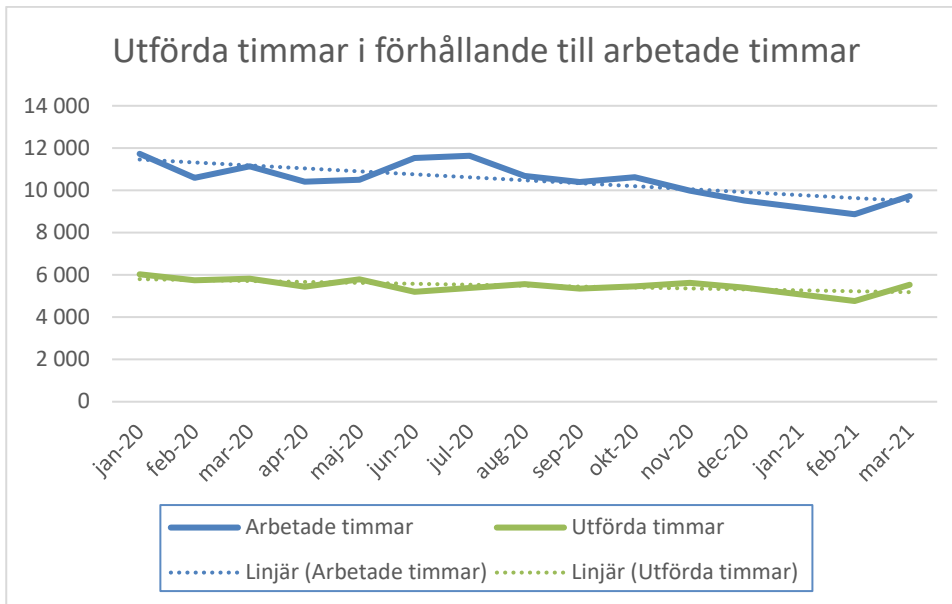
Utfall per ansvar

Enhet	Utfall 2020-04-30	Utfall 2021-04-30	Budget 2021-04-30	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse helår
Nämnd	178	167	186	559	559	0
Förvaltningsledning	3 549	3 237	4 072	11 806	9 506	2 300
IFO	19 325	12 826	14 893	43 621	45 021	-1 400
IFO övergripande	439	1 440	715	1 954	1 754	200
IFO vuxen o bistånd *	8 081	4 591	8 691	25 587	24 987	600
<i>varav LSS extern regi **</i>	<i>2 107</i>	<i>2 512</i>	<i>2 065</i>	<i>6 196</i>	<i>10 796</i>	<i>-4 600</i>
IFO BoF	10 805	6 795	5 487	16 080	18 280	-2 200
Vård och omsorg	41 234	39 311	41 878	124 627	124 078	550
Vård och omsorg gem	14 162	13 902	14 871	44 239	43 939	300
Hemtjänst Hja landsbygd	715	280	542	1 528	1 428	100
Hemtjänst Hja tätort	1 349	1 229	1 691	5 076	4 877	200
Hemtjänst Ljung	1 271	552	600	1 677	1 677	0
Korttid och bemanning	4 035	3 571	3 843	11 704	11 354	350
Hagen säbo	4 923	5 035	4 821	14 431	14 281	150
Hemgården demens	5 194	5 544	5 504	16 267	16 467	-200
Hälso- och sjukvård	6 927	6 420	7 349	21 796	22 146	-350
Hemgården omvårdnad	2 657	2 778	2 657	7 910	7 910	0
Socialt stöd	11 345	10 712	10 457	30 677	32 877	-2 200
Socialt stöd gem	988	784	762	2 173	2 173	0
Funktionshinder	5 450	5 433	4 685	14 061	15 961	-1 900
Stöd och resurs	2 830	2 377	2 767	8 140	8 840	-700
Sysselsättning	2 076	2 119	2 243	6 303	5 903	400
Totalsumma	75 631	66 253	71 486	211 290	212 040	-750

*Inklusive resultatföring av 2016 års flyktingmedel, 5 234 tkr.

**Den del av IFO vuxen och bistånd som avser LSS extern regi, och som från 2022 kommer att flyttas till socialt stöd.

Hemtjänst



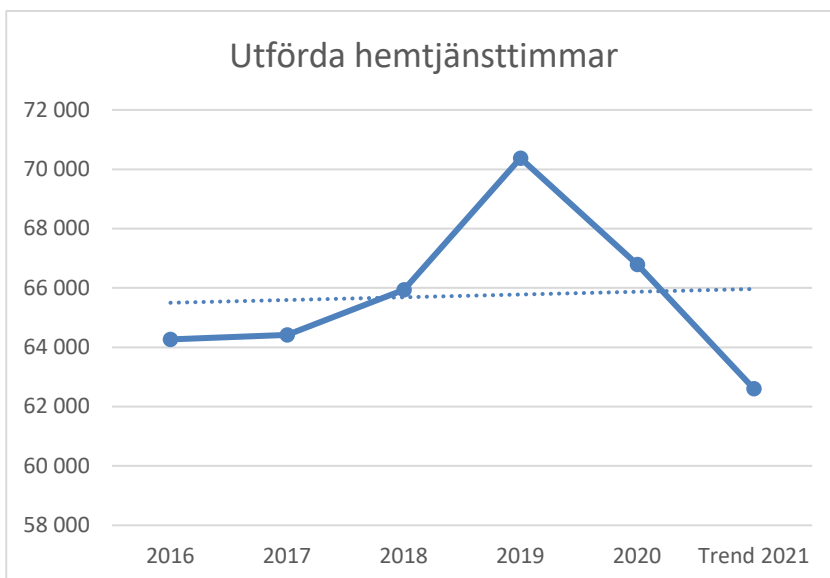
Arbetade timmar är de timmar personalen arbetat och får lön för.

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

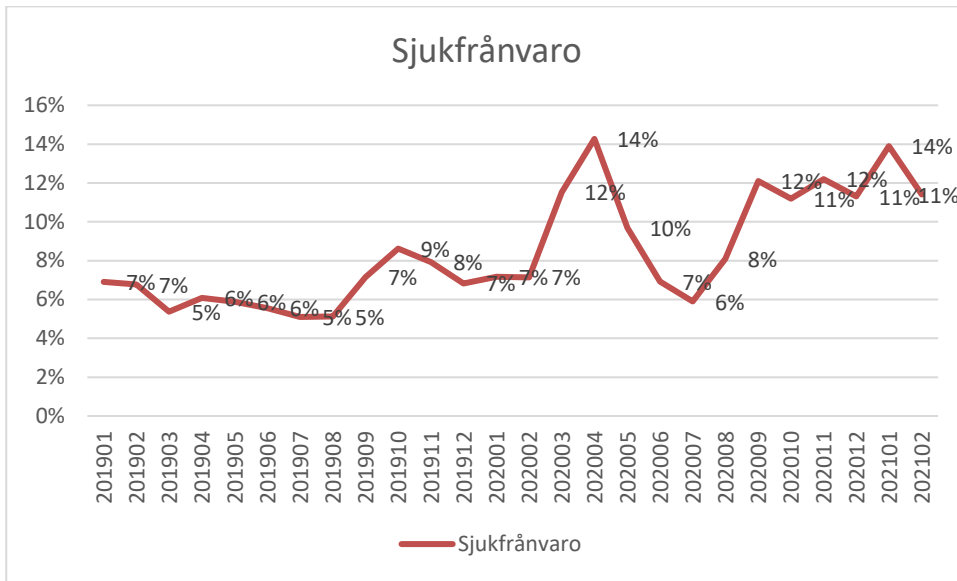
Differensen mellan arbetade timmar och utförda timmar är tid för möten, dokumentation, telefonsamtal, restid mellan brukare, det vi kallar kringtid.

Vi ser ett minskat behov av hemtjänst sedan 2020. Diagrammet nedan visar ett uppskattat utfall av utförda timmar om behovet ligger kvar på samma nivå som under den första tertialen, för hela 2021.

Troligast är dock att behovet kommer att öka i samband med att pandemin avtar.



Sjukfrånvaro





Uppdaterad handlingsplan per april, för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021

Sammanfattning

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att uppdatera framtagna handlingsplan i samband med månadsuppföljningarna per den sista april, sista juli och sista oktober, med de åtgärder och konsekvenser som behöver vidtas för att få en budget i balans 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-24

Förslag till beslut

Socialnämnden antar den uppdaterade handlingsplanen för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021.

Sandra Säljö
Socialchef

Expedieras till:
För kännedom till: Kommunstyrelsen



Bakgrund

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som presenterar de åtgärder och konsekvenser som måste vidtas för att få en budget i balans 2021 och beslutat att den ska uppdateras och rapporteras i samband med månadsuppföljningarna per den sista april, sista juli och sista oktober 2021.

Förvaltningen vidtog under 2020 ett flertal olika åtgärder för att nå målet med en budget i balans. Den handlingsplan som upprättades under 2020 i syfte att följa upp åtgärder för budget i balans följts upp och kontinuerligt justerats under hela budgetåret.

Ett beslut som fattades under 2020 om anställnings- och inköpsstopp har kvarstått under hela första kvartalet 2021.

Nedan presenteras de omständigheter som socialförvaltningen bedömer är huvudsakliga utmaningar och som är kända just nu. Eftersom socialförvaltningen arbetar med biståndsbedömda beslut som förändras efter faktiska behov hos kommunens medborgare, beslut som förvaltningen enligt lag är skyldiga att verkställa, kan förändringar i behovsunderlaget påverka prognosen.

Tillkommande utmaningar vid prognos per den sista april 2021

Vid sammanställning av helårsprognos för 2021 per den sista april framkommer följande utmaningar. Det är framförallt kostnaderna för insatser enligt LSS som sticker ut jämfört med den prognos som gjordes vid budgetårets ingång. Dessa finns beskrivna nedan under placeringskostnader.

Det finns också en risk för tillkommande kostnader för bemanningssjuksköterskor under semesterperioden men glädjande är att alla ordinarie tjänster är tillsatta.

Utmaningar och möjligheter – uppdaterad per den sista april 2021

1. PANDEMI – CORONA

- KOSTNADER PÅ GRUND AV PANDEMIN

Under 2020 har kommunen kunnat återsöka Corona-relaterade kostnader. Kommunen har under mars-juli 2020 fått täckning för dessa kostnader med 90%. Corona-relaterade kostnader förväntas fortsätta genereras under 2021 för bland annat skyddsutrustning, provtagning, smittspårning, vaccination och eventuella utökade personalkostnader.

Vidtagna och planerade åtgärder februari: Förvaltningen bevakar utvecklingen och kommer att återsöka medel för dessa kostnader om den möjligheten erbjuds även under 2021.



Planerade åtgärder per april: Medel för 2020 om 1700 tkr som inkom i januari 2021 används för att täcka corona-relaterade kostnader. Per sista april uppgår dessa kostnader till 1200 tkr. Förvaltningens förhoppning är att kostnaderna avstannar något men om kostnaderna fortsätter på samma höga nivå beräknas kostnaderna uppgå till 3600 tkr. Förvaltningen fortsätter att bevaka om nya statsbidrag tillkommer för att täcka dessa kostnader samt använder befintligt statsbidrag inom äldreomsorgen för att täcka kostnaderna.

2. VÅRD OCH OMSORG

- SÄBO

Den nyöppnade SÄBO-enheten för demens på Solhagen har ingen driftsbudget. Verksamheten är helt beroende av aviserade statsbidrag för 2021. Medel har tilldelats i budget för förändringar enligt demografiska förändringar i befolkningen för 2021. Demografimodellen visar dock på ett mindre behov än vad som är faktiskt behov hos medborgarna i kommunen vilket medför att faktiska kostnader inte täcks av de tillskjutna medlen.

Planerade och vidtagna åtgärder per februari: På grund av lediga demensplaster på Hemgården och Hagen har Solhagen stängts under februari månad. De kostnader som Solhagen genererar 2021 uppskattas till ca 1 500 tkr och kommer att finansieras via statsbidrag för vård och omsorg av äldre.

Planerade och vidtagna åtgärder per april: Prognosen är en budget i balans per sista april.

- HEMTJÄNST

Hemtjänst har under året 2020 stadigt minskat. Förvaltningen vet dock inte om det rör sig om ett minskat behov hos befolkningen i Herrljunga eller om det rör sig om att de äldre inte vill ha hjälp av hemtjänstpersonal i Coronatider då rädslan finns att bli smittad. Om pandemin lägger sig under 2021 kan det finnas ett ökat behov av hemtjänst igen.

Behov finns av att fortsatt se över och skapa strukturer för att kunna schemalägga optimalt. Behov finns även av att samplanera i syfte att använda befintliga personalresurser så effektivt som möjligt över enhetsgränserna.

Planerade och vidtagna åtgärder per februari: Dialog med de tre hemtjänstcheferna har skett via månadsuppföljningar. I månadsuppföljning februari framkommer att hemtjänsten Ljung återigen uppvisar ett underskott. Nytt möte har genomförts för genomlysning tillsammans med EC, VC och controller. Vid denna genomlysning framkommer en viss övertalighet som hanteras genom att inte ersätta en personal som slutar i mars. Åtgärder är att planera ut resurspassen i samplanering inom hela hemtjänst. Hemtjänsten Ljung skall införa fasta schema då detta underlättar planeringen. Hemtjänstenheterna totalt visar en prognos i nivå med budget. Samlokalisering av hela hemtjänsten till Herrljunga planeras. Alla tre EC skall fortsätta arbeta tillsammans för att planera ut resurspass gemensamt.

Planerade och vidtagna åtgärder per april: Företaget Ensloution kommer att göra en genomlysning av kostnader per brukare inom hemtjänsten. Prognosen är en budget i balans per sista april.



3 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO)

- PERSONALBUDGET IFO

IFO har haft mycket svårt att behålla personal över tid. Personalomsättningen har stadigt fortsatt under 2020 och fortsätter in i 2021. För att klara verksamhetens ansvar utan att ta in konsulter har en viss överanställning gjorts på förvaltningen med 2 socialsekreterartjänster. Det framgår tydligt dock utifrån belastningen på handläggarna att dessa tjänster skulle behöva permanentas för att; få en rimlig arbetsbelastning, våra medarbetare ska vilja stanna kvar och för att undvika att behöva ta in konsulter. Det finns idag inte budgetmedel till 2 överanställningar. Socionomer är ett bristyrke vilket också gjort att kostnaderna för fastanställda socionomer dessutom stadigt har ökat.

Vidtagna åtgärder: En genomgång av befintliga personalresurser inklusive tjänstledigheter har gjorts. Enligt denna beräkning klarar verksamheten att inrymma de överanställningar som gjorts. Det förutsätter dock att beviljade tjänstledigheter under 2021 kvarstår. Under de första kvartalet 2021 har verksamheten utrymme för att till viss del täcka vakanser med konsulter vilket kommer att rymmas inom budget.

Som ett led i att komma tillrätta med den höga personalomsättningen är den pågående processen kring att tillgodose IFOs behov av ändamålsenliga lokaler en viktig faktor. Om avtal om nya lokaler görs under 2021 kommer det att medföra en högre kostnad. Den eventuellt ökade kostnaden kommer att tas med i driftsäskanden till 2022. Beslut har fattats om nya lokaler för IFO vilket kommer att ge oss möjlighet att skapa en god arbetsmiljö och därmed minska risken för att den faktorn påverkar personalomsättningen negativt.

IFO har haft två socialsekreterartjänster bemannade med konsulter under pågående rekryteringar av flertalet olika tjänster. Från och med april finns inga konsulter i verksamheten. Flera av de vakanser som fanns runt årsskiftet är nu tillsatta och några är redan på plats.

Planerade åtgärder februari: Fortsatt genomgång av personalbudget med anledning av den överanställning som finns på IFO. Under det fortsatta arbetet med personalbudgeten hålls en av dessa extra tjänster vakant.

IFO ska planera för och genomföra byte av lokaler. Ett roligt och inspirerande arbete men också ett arbete som kräver resurser. I dagsläget bedömer förvaltningen att nödvändiga resurser ska kunna hanteras inom ram och genom det nya hyresavtalet.

Planerade åtgärder april: Högarbetsbelastning på barn och familj gör att konsultkostnader kvarstår fram till sista juni. Nya omfattandekostnader tillkommer för IFOs lokaler bl.a. brand-, inbrott- och personlarm samt IT-infrastruktur är några av de tillkommande delarna.

- PLACERINGSKOSTNADER

IFOs budget för placerade barn, om inga nya placeringar alls tillkommer under 2021, kan budgeten för familjehemsplacerade barn hållas, tillkommer en placering håller inte budget. Förvaltningen saknar helt gummiband. Lika gäller för placeringar på HVB för både barn och vuxna, tillkommer ytterligare placering finns ingen möjlighet att klara budgeten.

Planerade åtgärder januari: Kostnaderna för placeringar följs i månadsuppföljningar där prognosen justeras månadsvis. Prognos januari 2021 ligger på – 1100 tkr/år.

*Vidtagna åtgärder och nuläge per den siste februari:*

Ett konsulentstött familjehem har övergått i eget kontrakterat familjehem vilket både sänker kostnaderna och möjliggör ett ökat kvalitativt och nära samarbete mellan handläggare och familjehem. Tidigare har kommunen haft två jourhemsplatser, en utav dessa platser är nu uppsagd. Köpta insatser i form av gruppbostad ökar och prognostiserad årskostnad per februari är 1 500 tkr, vilket beror på en tillkommande placering samt en befintlig som omplacerats hösten 2020 och inte tillskjutits medel i budget. Dessa kostnader konteras under IFO vuxen Korttidsvistelse prognostiseras ett underskott på 1 200 tkr beroende på tillkommande ärenden. Flera av dessa är ej verkställda ännu, men är prognostiserade att starta upp under 2021. Dessa kostnader konteras under IFO vuxen. Prognos per den siste februari visar ett underskott på – 1900 tkr totalt för alla placeringar (barn, vuxen och LSS).

Planerade åtgärder per februari: Kostnaderna för placeringar följs i månadsuppföljningar där prognosen justeras månadsvis. Det pågår ett arbete med att se över framtida insatser inom LSS på hemmaplan.

Planerade åtgärder per april: Höga placeringskostnader kvarstår och nya kostnader har tillkommit, prognos per sista april visar ett underskott på -6100 tkr/år. Sedan februari har barn och familj ett nytt stort ärende tillkommit samt en mor-barnplacering som utgör grund för det utökade underskottet om -1100 tkr. Resterande underskott utgörs av dels ett omfattande ärende inom LSS samt kostnader för internat och korttidsvistelse (LSS) som i prognos uppgår till -4600 tkr/år.

- ÖPPNA INSATER PÅ HEMMAPLAN

Förvaltningen har som mål att arbeta hem barn som kan bo hos sina vårdnadshavare det skulle kunna bidra till en budget i balans. Dock är det komplicerat och svårt att arbeta hem barn som har varit placerade och det kräver ett gediget arbete på hemmaplan med bland annat familjebehandling. Herrljunga kommun har idag enbart 2 behandlare och deras tid tas i stort sett i anspråk av nya ärenden där verksamheten försöker att arbeta intensivt för att undvika nya placeringar. För att klara att ta hem placeringar krävs ett mycket omfattande arbete med familjen på plats i hemmet och oron finns att verksamheten inte har resurser att arbeta på det sätt som krävs för att klara det. Efter gjord inventering kan det konstateras att verksamheten har medarbetare som har gedigen erfarenhet och kompetens och goda förutsättningar för att kunna tillhandahålla kvalitativa och evidensbaserade insatser i hemmet. Tyvärr medger inte nuvarande personalresurs den utvecklingen fullt ut. För att dels kunna öka kvaliteten på insatserna och för att kunna minska kostnader för placeringar ser förvaltningen att det finns ett stort behov av att utöka personalresurserna för behandlingsinsatser.

Planerade och vidtagna åtgärder: Projekt Framtidsresan kommer under 2021 att fokusera på att skapa förutsättningar för att kunna nyttja befintliga personalresurser fullt ut.

Beslut har fattats om att tillfälligt utöka behandlingsteamet med en tjänst under 2021 med förhoppningen att äskandet om ökning i budget 2022 för denna tjänst godkänns så att den tjänsten kan permanentas. Denna kostnad finns ej med i prognosen än. Beslut har också fattats om att tillsammans med berörda medarbetare utreda förutsättningarna för att skapa ett sammanhållet behandlingsteam och det arbetet har pågått sedan årsskiftet. Projektledare för Framtidsresan kommer att ha en samordnarroll för det pågående utvecklings- och förändringsarbetet för att skapa ett sammanhållet behandlingsteam.



Planerade åtgärder per april: Fortsatt uppföljning av pågående arbete.

4 SOCIALT STÖD

- ÖKAT ANTAL ÄRENDEN

Antalet socialpsykiatriska ärenden har ökat lavinartat under 2020. I december 2020 fanns 45 ansökningar hos biståndshandläggarna som rörde socialpsykiatri, merparten gäller stöd till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgrupp med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har förvaltningen lite erfarenhet av att arbeta med. Den senaste tiden har andelen personer med boendestödsbeslut ökat och då verksamheten redan nu kan räkna på beviljade timmar som personalen måste utföra så saknar socialt stöd 1 tjänst i budget. Förvaltningen vet inte om detta är en tillfällig ökning utifrån Corona.

Planerade och vidtagna åtgärder februari: Förvaltningen har omfördelat 250 tkr till boendestöd men det förväntas inte täcka den prognostiserade kostnadsökningen. Kostnaderna följs vid månadsvisa uppföljningar och justeringar görs löpande.

Prognos per den siste februari ligger oförändrat på -500 tkr/år. Enheten har i början av året sett en liten minskning av ärenden till boendestödet men enheten tror dock inte trenden är långvarig utan räknar med att en ökning kommer att ske igen. Minskningen beror delvis på att det varit vakant på socialsekreterartjänsten som handlagt de socialpsykiatriska ärendena samt en naturlig rörlighet hos individerna. Socialt stöd ser att en ev ökning nu är förskjutet till LSS servicebostad istället och ett intensivt arbete pågår för att planera om övertaliga resurser till det förändrade behovet.

Planerade åtgärder för stöd och resursenheten är att dels fördela ut statsbidrag som kan täcka del av underskott samt att fortsätta och förbättra resursplaneringen.

Planerade åtgärder per april: Statsbidrag har fördelats ut på stöd och resurs. Prognosen per sista april är på boendestödet är -200 tkr/år.

- NYA BESLUT OM BOENDE MED SÄRSKILD SERVICE enl LSS

Det finns pågående ansökningar som förväntas leda till att det tillkommer fyra nya beslut om bostad med särskild service enligt LSS. De personer som får insatsen beviljad kommer sannolikt att erbjudas boende på servicebostaden under våren. Om individerna tackar ja till erbjudandet av boende kommer det eventuellt uppstå ett utökat behov av personalresurser vilket verksamheten idag saknar budgetmedel till.

Planerade och vidtagna åtgärder: Utvecklingen följs kontinuerligt och planering görs för att kunna tillgodose eventuellt tillkommande behov. Prognos per den siste februari 2021 ligger oförändrat på -500 tkr/år. Personalkostnaderna följs noggrant och i dagsläget klarar boendet sitt uppdrag med i befintlig personal. Enhetschefen resursplanerar mellan servicebostad och boendestöd utifrån förändrade behov. Antalet tillkommande beslut ser ut att minska till två, men kan komma att ändras över tiden. Fortsatt intensivt arbete med att fördela om resurser när ett överskott uppstår samt att minska intaget av bokade timvikarier.



Planerade åtgärder april: Nästegårdsgatan prognostiserar ett underskott på 200 tkr som utgörs främst av ökade personalkostnader som tillsatts i ett ärende.

- KONTAKTPERSONER/LEDSAGNING/AVLÖSNING enl LSS/SoL
Antalet beviljade insatser i form av kontaktpersoner, ledsagning och avlösning fortsätter att öka. Kostnaden för ökningen ryms inte i budget.

Planerade och vidtagna åtgärder: En inventering kommer att göras under januari-februari för att få en bättre bild av vilka behov de tillkommande insatser har för att på bästa sätt kunna tillgodose dem. Inventeringen kommer också bidra till att beslut kan tas om eventuella behov av åtgärder. Prognos per den siste februari 2021 ligger oförändrad på -100 tkr/år. Kostnaderna följs månadsvis och förslag på att göra om anställningar inom främst ledsagning och avlösning finns för att spara kostnader. I dagsläget är det 100 timmar som ej har verkställts. Dessa kostnader finns ej med i prognosen per februari.

Planerade åtgärder per april: Prognosen är oförändrad. En fördubbling har dock skett inom insatserna korttidstillsyn för skolungdom (kts), ledsagning och avlösarservice. Vilket genererar en prognos på -500 tkr. Behoven har ökat hos målgruppen vilket förvaltningen inte kan påverka.

- PERSONLIG ASSISTANS
Funktionshinder har under december fått ett nytt personligt assistansärende. Det nya ärendet genererar ingen ersättning från Försäkringskassan då det grundläggande behovet understiger 20 timmar vilket medför att hela kostnaden enligt lag hamnar hos kommunen. Kostnaden är ca 1200 tkr på årsbasis och ryms inte i budget, det saknas helt budgetmedel för att täcka den ökade kostnaden.

Planerade och vidtagna åtgärder februari: Nya beslut om personlig assistans är ett myndighetsbeslut som inte kan verkställas på annat sätt. Den utökade kostnaden kommer att tas med i driftsäskandet inför 2022. Prognos januari 2021 ligger på underskott om 1200 tkr/år.

Prognos per den siste februari ligger på -1400 tkr/år. Anledningen till ökningen av underskottet är att Försäkringskassan dragit ner antalet beviljade timmar i ett annat assistansärende. Personen har överklagat Försäkringskassans beslut och förvaltningen kommer att läsa Försäkringskassans beslut för att se om förvaltningen behöver ompröva beslutet utifrån eventuella nya uppgifter.

Planerade åtgärder per april: Prognos kvarstår på -1400 tkr/år.

Möjligheter

Förvaltningen ser förutom utmaningar även en del möjligheter som skulle kunna medföra effektiviseringar och bättre förutsättningar för att kunna nå budget i balans.

- Hemtjänstimmarna fortsätter att minska – detta följs månadsvis.



- Samlokalisering av planerare och bemanning inom hemtjänst ger resultat – planering pågår.
- Färre timvikarier används då förvaltningen ökat sina heltidsanställda – detta följs månadsvis.
- Heltidsresan fortsätter med samplanering och utbildningsinsatser – effekterna följs månadsvis. Som exempel kommer utbildningsinsatser för våra enhetschefer i att använda Timecare för optimal schemaläggning att genomföras.
- Översyn av hemsjukvårdsbeslut.
- Översyn av samlokalisering sjuksköterskor.
- Översyn av samlokalisering hemtjänst.
- Stabilitet i chefsgruppen gör att förvaltningen kan få lugn och ro och möjlighet att arbeta strategiskt i flera frågor.
- Övertagande av tvätten ger möjligheter till människor som uppstår försörjningsstöd att komma ut i arbete.
- Framtidsresan, projekt på IFO, kan hitta möjligheter som medför ett bättre resursutnyttjande och erbjuda kvalitativa insatser.
- Arbetet pågår med att få de barn som kan flytta hem med stöd istället för att vara placerade
- Arbetet med att rekrytera egna familjehem istället för konsulentstödda fortgår
- Översyn av arvode till familjehem/kontaktpersoner med flera pågår
- Aviserade statsbidrag till familjehemsplacerade barn skulle kunna vara en möjlighet
- Handläggningsprocessen gällande bistånd behöver ses över och riktlinjerna behöver kvalitetssäkras.
- Systematiskt kvalitetsarbete blir ett fokusområde för 2021 och arbetet har påbörjats med att hitta strukturer för att kunna följa verksamheternas resultat på ett strukturerat sätt.
- Nya mål för förvaltningen
- Beslut har nu fattats som möjliggör att IFO ska få tillgång till nya lokaler. Avtal med ny fastighetsägare kommer att skrivas inom kort. Nya lokaler skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö så att våra medarbetare vill stanna kvar, vinster finns också att samlokalisera med biståndsbedömare.
- Mini Marias uppstart har fördröjts och nu ligger startdatum vid månadskiftet mars/april. Mini Maria kommer att kunna erbjuda familjebehandling och behandling för ungdomar med beroendeproblematik. En behandling på hemmaplan som Herrljunga är med att bekosta och därmed också få tillgång till.



Analys av redovisade brister i uppföljning av internkontrollplan 2020

Sammanfattning

Socialförvaltningen har gjort en uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2020. Förvaltningen får i uppdrag att utföra en analys av redovisade brister och att en tidsatt handlingsplan tas fram för åtgärdande av bristerna.

Analys av bristerna vid uppföljning av intern kontrollplan 2020 har genomförts tillsammans med enhetscheferna. Det som diskuterats är vad orsaken kan vara till bristerna, hur vi vet det, förslag på åtgärder, handlingsplan med ansvarig för åtgärder.

De kontrollpunkter som visade på brister är kontrollpunkterna 1–2 samt 3:

- 1-2. Brister i följsamhet till Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete genom att inte använda de verktyg/mallar som finns för stöd i analys och dokumentation eller i övrigt dokumentera ett systematiskt kvalitetsarbete
3. Brister i utredningstid inom barn och unga, som inte håller lagstadgade tiden om fyra månader samt uppföljningar av beslut

Det som framkommit i samtalen med enhetscheferna har sammanställts till gemensam redovisning med aktiviteter/handlingsplan för att förbättra resultaten.

Systematiskt kvalitetsarbete

Generellt uppges orsaken vara tidsbrist och arbetstyngd till att det systematiska kvalitetsarbetet släpat efter. Att det inte dokumenterats när det gäller risk- och konsekvensanalyser inför förändringar, utifrån ett brukar/patient perspektiv eller att på ett systematiskt sätt analysera olika slag av resultat som behöver en fördjupad genomgång, det har inte prioriterats. En analys av vissa resultat innebär bl.a. att identifiera orsaker till resultatet, vad vet vi det beror på, var kan orsaken finnas, vad kan verksamheten åtgärda eller vilka delar behöver lyftas till högre instans, förslag på åtgärder som mynnar ut i en handlingsplan med ansvar och som är tidsatt samt uppföljning.

En annan orsak till bristen är att det inte i någon större utsträckning tidigare har efterfrågats ett systematiskt kvalitetsarbete från förvaltningsledningen. Risk- och konsekvensanalyser har upprättats när det gäller personal/arbetsmiljö där också fackliga företrädare har varit delaktiga.

En ytterligare orsak till bristen kan vara viss okunskap utifrån lagstiftning och i övrigt tillämpliga bestämmelser etc. men även när, var och hur vi ska arbeta med denna del av systematiskt kvalitetsarbete.

Utredningstider och uppföljningar

Även här uppges tidsbrist men även arbetsbelastning, omsättning av handläggare och vakanta tjänster samt ökat antal inkomna ärenden, sjukskrivning som en orsak till att utredningstider i vissa fall har dragit ut på tiden eller att uppföljningar av beslut inte hunnits med.

Förslag på åtgärder har resulterat i handlingsplaner för att komma tillrätta med de brister som framkommit i granskningen av kontrollpunkter i Intern kontrollplan 2020

**Kontrollpunkt 1-2 - Följsamhet till ledningssystem**

Åtgärd	Ansvarig	Tidsplan	Uppföljning när/hur
Introduktionsprogram HR. Introduktionsprogram förvaltningen revideras	Förvaltningschef	Hösten 2021	Årets slut
Månadsvisa kvalitetsmöten inbokade 2021	SAS/MAS	Helåret inbokad 2021-04-15	Årets slut, deltagande, enkät
SAS/MAS vara behjälplig - löpande efter efterfrågan av chefer samt EC på eget initiativ upprättade/ dokumenterade bedömningar och analyser	SAS/MAS på förfrågan från chefer Ansvariga chefer	Har påbörjats 2021-04-26	Vid årets slut finns XX antal upprättade dokument
Återkommande utbildningsdagar för chefer i systematiskt kvalitetsarbete	Förvaltningschef	2021-09-27	Efter genomförd dag, enkät
Kvalitetsarbete införs i årshjulet	Förvaltningschef	Påbörjat	Årets slut
Upprätta ett samlat dokument, vad och vem – systematiskt kvalitetsarbete	SAS/Kvalitetssamordnare	2021-10-31	Årets slut

Kontrollpunkt 3 - Brister i utredningstid för barn och unga

Åtgärd	Ansvarig	Tidsplan	Uppföljning när/hur
Annonsering och tillsättning på vakanta tjänster samt omfördelning inom verksamheten vid behov	Ansvariga chefer	Löpande	Årets slut
Kontinuerliga uppföljningar med 1:e socialsekreterare, med personalgrupper etc.	Ansvariga chefer 1:e soc.sekreterare	Pågående	Regelbundet, veckovis
Processkartläggning utifrån utredningsprocessens olika delar	Ansvariga chefer	Pågår – hösten 2021	Under arbetets gång
Uppföljningar kring utredningstider BoU	SAS	Löpande under året	Varannan månad
1:e socialsekreterare finns nu inom varje område (tre)	Enhetschefer	2021-04-30	Klart
Mätstickan - arbetsmiljö	Ansvariga chefer	Pågående	Årets slut
Arbetsstyngdsmätning handläggare	Verksamhetschef IFO	Hösten 2021	Årets slut

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18

Analysunderlag



Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

Analys av resultat

Verksamhet: Intern kontrollplan 2020, Kontrollpunkt 1–2

Datum: 2021-05-18

Analysen genomförd av: Ledningsgruppen FLG

Uppdrag/mål som inte uppfylls:

- Brister i följsamhet till Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete genom att inte, eller i liten utsträckning använda de verktyg/mallar som finns som stöd för analyser och bedömningar samt dokumentation. Kontrollen gäller i första hand utifrån brukare/patientperspektivet

Vilken data/information analyseras?

- Från årets början 2020 saknas upprättade dokument i den gemensamma mappstrukturen. Efter utbildningsdagen 24 september 2020 har några få verksamheter upprättat dokument, finns då i ny gemensam Mappstruktur.
- Analys av brister i uppföljningen av Intern kontrollplan 2020 har skett i samtal med enhetschefer från samtliga verksamheter

Vilket är problemet?

- Kontrollpunkterna 1–2, brister i att upprätta risk- och konsekvensbedömningar samt att analyser olika slag av resultat

Finns avvikelser? Jämför och beskriv

över tid:



mellan kön:



mellan enheter:



med Riket el andra:



Vad kan orsakerna vara till att det ser ut som det gör och var finns de?

Omvärld	Brukare	Förvaltning	Enhet
Ett år med pandemi har satt extra krav på tjänstepersoner inom hela förvaltningen och utrymme, prioriteringar har kommit i andra hand, i denna del		<ul style="list-style-type: none"> • Ingen/liten efterfrågan från förvaltningsledningen på risk- och konsekvensanalyser samt analyser av resultat • Kunskapsbrist 	<ul style="list-style-type: none"> • Hög arbetsbelastning • Ej prioriterad arbetsuppgift • Kunskapsbrist

Dra slutsatser:

Vilka orsaker vet vi att problemet beror på?

Enhetschefer uppger sig inte ha/inte haft tid och utrymme för att dokumentera risk- och konsekvensbedömningar inför förändringar eller att göra en fördjupad analys/reflektera över olika slags resultat.

Det görs i viss utsträckning muntligt och när det gäller arbetsmiljö förekommer risk- och konsekvensanalyser i större utsträckning.

Hur vet vi det?

I intervjuer med enhetschefer framkommer det att de har svårt att hinna med alla uppdrag och skakrav som också sägs, ofta komma med kort varsel när det redan är mycket att göra.

Vilka orsaker tror vi att problemet beror på?

Kunskapsbrist hos chefer. Det har sagts att det är svårt att veta "vid vilka händelser ska risk- och konsekvensanalyser göras, det gäller väl bara övergripande förändringar etc".

Ytterligare "budskap" når inte fram på t.ex. kvalitetsmöten.

Varför tror vi det?

Några uttrycker det. Några chefer har inte arbetat i dessa former eller har inte sin bakgrund från offentlig/kommunal socialförvaltning och kan därför brista i kompetens kring lagstiftning och i övrigt tillämpliga bestämmelser etc. Arbetsbelastning, svårt att prioritera.

Åtgärdsförslag:

- Introduktion för nya medarbetare som bl.a. belyser kraven på ett systematiskt kvalitetsarbete
- Månadsvisa kvalitetsmöten med enhetschefer där aktuella frågor, stöd och i övrigt gällande riskbedömningar, analyser är, efter behov, naturliga punkter att ta upp
- SAS/MAS vara behjälplig/bollplank/stöd till enhetscheferna vid upprättande av risk- och konsekvensanalyser och/eller analyser av resultat
- Återkommande heldagar/utbildningsdagar för chefer gällande kvalitetsarbete

Åtgärd	Ansvarig	Tidsplan	Uppföljning när/hur
Introduktionsprogram HR. Introduktionsprogram förvaltningen revideras	Förvaltningschef	Hösten 2021	
Månadsvisa kvalitetsmöten inbokade 2021	SAS/MAS	Helåret inbokat 2021-04-15	Årets slut, deltagande, enkät
SAS/MAS vara behjälplig - löpande efter efterfrågan av chefer samt EC på eget initiativ upprättade/dokumenterade bedömningar och analyser	SAS/MAS på förfrågan från chefer Ansvariga chefer	Har påbörjats 2021-04-26	Vid årets slut finns XX antal upprättade dokument
Återkommande utbildningsdagar för chefer i systematiskt kvalitetsarbete	Förvaltningschef	2021-09-27	Efter genomförd dag, enkät
Kvalitetsarbete införs i årshjulet	Förvaltningschef	Påbörjat	
Upprätta ett samlat dokument, vad och vem – systematiskt kvalitetsarbete	SAS/Kvalitetssamordnare	2021-10-31	

När och hur vet vi att vi har förbättrat verksamheten utifrån det som var problem och de åtgärder vi tagit fram?

Resultaten av granskningsområden i Intern kontrollplan 2021 där dessa kontrollpunkter, 1–2 återkommer även 2021.

Antal upprättade risk- och konsekvensanalyser samt analyser av uppföljningar och resultat och vad dessa har lett till.

Uppföljning

Ärende 7

Börja med **datum** för uppföljning – skriv **resultat**

Datum:

Avslutad

Analys av resultat

Verksamhet: Intern kontrollplan 2020, **Kontrollpunkt 3**

Datum: 2021-05-18

Analysen genomförd av: Ledningsgruppen FLG

Uppdrag/mål som inte uppfylls:

- Utredningstider inom barn och unga drar ut på tiden
- Uppföljningar av beslut har legat efter

Vilken data/information analyseras?

- Granskning av 49 avslutade utredningar, spritt över året
- Analys av brister i uppföljningen av Intern kontrollplan 2020 har skett i samtal och med underlag från berörda enhetschefer

Vilket är problemet?

- Kontrollpunkt 3, myndighetsutövning utredningstiden inom barn och unga överskrider 4 månaders gränsen i åtta av 49 granskade utredningar (ca 16 %).
- Saknas beslut på förlängning av utredningstid.
- Uppföljningar av beslut enligt LSS har eftersläpats 2020 men har kommit ikapp

Finns avvikelser? Jämför och beskriv

över tid:



mellan kön:



mellan enheter:



med Riket el andra:



Vad kan orsakerna vara till att det ser ut som det gör och var finns de?

Omvärld	Brukare	Förvaltning	Enhet
<ul style="list-style-type: none"> • Svårt att rekrytera kvalificerad personal • En Coronapandemi som inneburit att medborgare i högre grad varit illa t.ex. våld inom familjen 		<ul style="list-style-type: none"> • Hög arbetsbelastning • Byte av personal, vakanta tjänster, sjukskrivning • Inflöde av nya ärenden 	<ul style="list-style-type: none"> • Hög arbetsbelastning • Byte av personal, vakanta tjänster, sjukskrivning • Inflöde av nya ärenden

Dra slutsatser:

Vilka orsaker vet vi att problemet beror på?

Enhetschefer inom IFO uttrycker brist på resurser och tid vilket har medfört att handläggningstider och uppföljningar av beslut i vissa fall har dragit ut på tiden. Ett stort inflöde av nya ärenden. Sjukskrivningar har inneburit eftersläpningar i uppföljningar av beslut.

Hur vet vi det?

Enhetscheferna har insynen och insikten i den rådande situationen. Turbulent situation, ombyte av chefer och övrig personal, vakanta tjänster etc. Sjukskrivningar samt inflöde av ärenden har berörda enhetschefer insynen på.

Vilka orsaker tror vi att problemet beror på?

Enhetscheferna vet orsakerna till problemen

Varför tror vi det?

Åtgärdsförslag:

- Tillsättning av resurser/medarbetare
- Omfördelning av befintliga resurser i verksamheten, organisatorisk eller under viss tid
- Chefer har kontinuerliga uppföljningar också genom 1:e socialsekreterare
- Få till stånd 1:e socialsekreterare inom varje inriktning inom IFO
- Arbeta förebyggande och för en god arbetsmiljö som kan skapa en stabilitet i organisationen genom att följa utvecklingen i enkät samt projektet *Framtidsresan*

Åtgärd	Ansvarig	Tidsplan	Uppföljning när/hur
Annonsering och tillsättning på vakanta tjänster samt omfördelning inom verksamheten vid behov	Ansvariga chefer	Löpande	
Kontinuerliga uppföljningar med 1:e socialsekreterare, med personalgrupper etc.	Ansvariga chefer 1:e socialsekreterare	Pågående	Regelbundet, veckovis
Processkartläggning utifrån utredningsprocessens olika delar	Ansvariga chefer	Pågår – hösten 2021	Under arbetets gång
Uppföljningar kring utredningstider BoU	SAS	Löpande under året	Varannan månad
1:e socialsekreterare finns nu inom varje område (tre)	Enhetschefer	2021-04-30	
Mätstickan – arbetsmiljö	Ansvariga chefer	Pågående	
Arbetsstyngdsmätning handläggare	Verksamhetschef IFO	Hösten 2021	

När och hur vet vi att vi har förbättrat verksamheten utifrån det som var problem och de åtgärder vi tagit fram?

Resultaten av granskningsområden i Intern kontrollplan 2021 enligt kontrollpunkterna 3 där denna punkt återkommer även 2021.

Uppföljning av åtgärdsplanen.

Mätning av *Mätstickan* – personal om arbetsmiljön, trivsel, arbetsbelastning

Uppföljning

Ärende 7

Börja med **datum** för uppföljning – skriv **resultat**

Datum:

Avslutad



SN § 27

DNR SN 51/2021

Analys av redovisade brister i uppföljning av internkontrollplan 2020**Sammanfattning**

Förvaltningen redovisar resultatet av internkontroll från 2020. Av skrivelsen framgår vilka insatser som utförts, vilka förbättringar som skett men också noterade brister. I redovisningen framgår det inte hur arbetsprocessen med noterade brister hanteras av förvaltningen. För att utveckla och förtydliga arbetssättet behöver det tas fram kriterier för när en brist ska åtgärdas, förslag på åtgärder, vem som är ansvarig för åtgärden samt tidpunkt då åtgärden ska vara klar.

I juni 2020 redovisades för nämnden en handlingsplan kopplad till brister noterade för 2019 (SN § 83/2020-06-02). Delar av handlingsplanen har redovisats i den nu utförda kontrollen för 2020 men återkoppling för hela planen saknas. Socialnämndens presidium föreslår att en motsvarande analys och handlingsplan upprättas utifrån resultatet i internkontrollen 2020, samt att en återkoppling på den tidigare handlingsplanen sker i kvalitetsberättelsen för 2020.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-02-17

Socialnämnden § 83/2020-06-02

Analys av redovisade brister i uppföljning av internkontrollplan 2019 med handlingsplan för åtgärdande av brister, daterad 2020-05-13

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Förvaltningen får i uppdrag att utföra en analys av redovisade brister i uppföljning av internkontrollplan 2020 och att en tidsatt handlingsplan tas fram för åtgärdande av bristerna.
- Redovisning sker senast på nämndens möte i juni.
- Återkoppling på handlingsplanen som presenterades 2020-06-02 (SN § 83) sker i kvalitetsberättelse för 2020.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att utföra en analys av redovisade brister i uppföljning av internkontrollplan 2020 och att en tidsatt handlingsplan tas fram för åtgärdande av bristerna.
2. Redovisning sker senast på nämndens möte i juni
3. Återkoppling på handlingsplanen som presenterades 2020-06-02 (SN § 83) sker i kvalitetsberättelse för 2020.



Utvärdering av socialnämndens systematiska kvalitetsarbete

- Avvikelser inklusive synpunkter, klagomål, lex Sarah och lex Maria som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

Sammanfattning

Socialnämnden har sedan en längre tid arbetat med systematiskt kvalitetsarbete på en mängd olika sätt. Förvaltningen har vid översyn av det systematiska kvalitetsarbetet beslutat om att stärka detta arbete ytterligare genom flera olika åtgärder. Beslut har fattats om att; skapa ett visuellt årshjul för systematiskt kvalitetsarbete, om månadsvisa kvalitetsuppföljningar med MAS och SAS, om månadsvisa kvalitetsuppföljningar i förvaltningens ledningsgrupp (FLG), om att sammanfatta och beskriva socialnämndens ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete i en policy samt om att skapa en sammanhållen riktlinje och implementera ett verksamhetssystem för dokumentation av socialnämndens alla avvikelser inklusive klagomål, synpunkter, lex Sarah och lex Maria.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-27
Socialnämnden § 161/2020-12-15

Förslag till beslut

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Christel Bergström
Verksamhetschef IFO

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



Bakgrund

Socialnämnden har sedan en längre tid arbetat med systematiskt kvalitetsarbete på en mängd olika sätt. Förvaltningen har vid översyn konstaterat att det finns ett behov av att ytterligare stärka detta arbete. Dels finns det idag en delvis bristande systematik och dels finns det en svaghet i att hanteringen av avvikelser, synpunkter, klagomål, lex Sarah och lex Maria idag sker i flera olika system.

Socialförvaltningens ledningsgrupp (FLG) har därför beslutat om flera olika åtgärder i syfte att stärka arbetet med socialnämndens systematiska kvalitetsarbete.

1. Månadsvisa kvalitetsuppföljningar för enhetschefer med MAS och SAS.
 - Implementerat
2. Månadsvisa kvalitetsuppföljningar i FLG.
 - Implementerat
3. Sammanfatta och beskriva socialnämndens systematiska kvalitetsarbete i en policy för systemiskt kvalitetsarbete där rutiner, ansvar och roller definieras.
 - Arbete pågår
4. Skapa ett visuellt årshjul för socialnämndens systematiska kvalitetsarbete.
 - Arbete pågår
5. Upprätta en sammanhållen riktlinje för socialnämndens samtliga avvikelser inklusive klagomål, synpunkter, lex Sarah och lex Maria.
 - Arbete pågår
6. Implementera ett verksamhetssystem som stödjer en sammanhållen hantering av samtliga avvikelser.
 - Arbete pågår

Avvikelser

Den del som handlar om att hantera socialnämndens samtliga avvikelser inklusive synpunkter, klagomål, lex Sarah och lex Maria hanteras idag via upprättade rutiner och dokumenteras i olika verksamhetssystem beroende på vilken typ av händelse som är underlag för avvikelser.

Att avvikelser idag hanteras i olika system bedöms vara en svaghet dels för att det kräver att samtliga medarbetare har kännedom om och känner sig trygga i att hantera de olika systemen, de ska också ha kännedom om vilken typ av avvikelse som ska dokumenteras i vilket system och dels bedöms det vara en svaghet när underlaget ska sammanställas och hanteras systematiskt.

FLG har, efter att tillsammans med MAS och SAS tagit del av en presentation av verksamhetssystemet InfoSoc, beslutat om att implementera detta verksamhetssystem. InfoSoc är ett plattformsbaserat verksamhetssystem som möjliggör hanteringen av avvikelser på ett samlat och överblickbart sätt samt möjliggör för alla organisationsnivåer att ta ut färdiga underlag för analys och uppföljning.



Plan utveckling och förstärkning av socialnämndens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningen har vid en översyn konstaterat att det finns ett behov av att ytterligare stärka socialnämndens systematiska kvalitetsarbete. Den idag delvis bristande systematiken och den bedömda svagheten i att hanteringen av avvikelser, synpunkter, klagomål, lex Sarah och lex Maria idag sker i flera olika system behöver åtgärdas.

Den sammantagna bedömningen av behovet att stärka det systematiken i socialnämndens kvalitetsarbete samt behovet av att skapa ett underlag för en sammanhållen hantering av samtliga avvikelser har resulterat i att beslut fattats om flera olika åtgärder. Åtgärderna är aningen redan implementerade eller under arbete. Samtliga åtgärder bedöms vara klara och implementerade under 2021/2022.



SN § 161

DNR SN 147/2020

Utvärdering av socialnämndens systematiska kvalitetsarbete

Sammanfattning

Socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete sker med utgångspunkt i inkomna synpunkter, avvikelser, rapporter rörande Lex Maria och Lex Sarah samt brukarundersökningar. Socialnämnden beslutade i oktober att en Lex Sarah-rapport i sin helhet ska komma nämnden till del för genomgång (SN § 126/2020-10-27). Intentionerna i detta beslut var att ge nämnden ökad kunskap och förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet. Presidiet anser att den redovisning nämnden fick 2020-09-29 angående beslutet från IVO är tillräcklig.

Mot bakgrund av detta föreslår presidiet att beslutet upphävs och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en rapport innehållande en utvärdering av det systematiska kvalitetsarbetet med analyser av arbetssätt, genomförda åtgärder samt med förslag på hur nämnden ytterligare kan förbättra och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten ska omfatta alla verksamheter i förvaltningen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-12-06
Socialnämnden § 126/2020-10-27

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Beslutet SN § 126/2020-10-27 upphävs.
- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en rapport innehållande en utvärdering av det systematiska kvalitetsarbetet med analyser av arbetssätt, genomförda åtgärder samt med förslag på hur socialnämnden ytterligare kan förbättra och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
- Rapporten ska redovisas på socialnämndens sammanträde i mars 2021.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Beslutet SN § 126/2020-10-27 upphävs.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en rapport innehållande en utvärdering av det systematiska kvalitetsarbetet med analyser av arbetssätt, genomförda åtgärder samt med förslag på hur socialnämnden ytterligare kan förbättra och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
3. Rapporten ska redovisas på socialnämndens sammanträde i mars 2021.

Reservation

Emma Blomdahl Wahlberg (C) och Anette Aleryd (L) reserverar sig mot beslutspunkt 1.



Driftskostnader och behov på nya Hagens demenscentrum

Sammanfattning

Planering och projektledning pågår för utbyggnad av Hagens äldreboende till ett demenscentrum. Utbyggnaden medför att 48 nya demensplatser skapas på Hagen. För ledning av projektet finns ett antaget projektdirektiv som är det styrdokument som riktar sig till projektledaren och utgör underlag för projektering och genomförande av projektet i sin helhet.

I projektdirektivet framgår befogenheter, avgränsningar, förväntningar och resurser för projektet. I beslutat projektdirektiv fanns inget underlag för driften av nya Hagen.

Denna skrivning är en information om kommande behov och driftskostnader när nya Hagen tas i full drift. Informationen kan vara ett bra stöd för kommande budgetprocess.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-18
Nya Hagens driftskostnader daterad 2021-05-18

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och skickar informationen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sandra Säljö
Socialchef

Expedieras till: Tekniska förvaltningen
För kännedom till: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Drift nya Hagen

2021-05-18

Inledning

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som yttrar sig på olika sätt vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s k *kognitiva förmågor* som påverkas negativt.

Flera har utåtagerande beteende som kräver mänsklig närvaro för att avleda och skydda övriga boende. Personal måste finnas tillgänglig för att kunna ge stöd och hjälp oavsett tid på dygnet. Personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd behöver i regel omfattande vård- och omsorgsinsatser, på natten såväl som på dagen. De behöver ofta hjälp av personalen vid oro och för personlig omvårdnad. Vissa kan inte lämna sängen utan hjälp av personal, medan andra vandrar runt nattetid. Det innebär att bemanningen måste vara sådan att personal finns tillgänglig för att ge det stöd och den hjälp de äldre behöver, när de behöver det. Det måste också finnas den kompetens som behövs.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under flera år uppmärksammat att bemanningen återkommande är otillräcklig nattetid på äldreboenden runt om i landet. Detta har även lyft i årliga rapporter till regeringen 2019, 2018, 2017 och 2016 om allvarliga konsekvenser när hjälp och stöd inte finns tillgängligt.

På boendena ska det finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver hjälp och stöd. IVO ser vid tillsyn att boendeenheter lämnas helt obemannade under långa perioder. När personalen lämnar avdelningen låser de ofta dörren för att de äldre inte ska kunna gå ut och därmed gå vilse eller skada sig. Men när personalen lämnar en låst demensavdelning eller en avdelning där det vistas personer som inte på egen hand kan öppna dörren, är de boende att betrakta som inlåsta (om de inte utan dröjsmål kan få assistans med att öppna dörren eller få annan hjälp och stöd). Det är en åtgärd som saknar stöd i lagen och inte rimmar med kraven på integritet, värdigt liv och god kvalitet.

1. Antalet platser

Idag finns 31 demensplatser på Hagen samt 22 platser på Hemgården, d.v.s. totalt 53 demensplatser i kommunen. Tidvis har fler platser tillskapats, men dessa har saknat finansiering i budget. Efter ombyggnationen av Hagen kommer det finnas 79 demensplatser på Hagen. I dagsläget är det oklart vad som kommer att hända med demensavdelningarna på Hemgården, men inom ramen för den här rapporten antas att det i alla fall inte finns några demensplatser där. Netto utökas alltså antalet demensplatser med 26 i kommunen.

Tabell 1. Antal demensplatser i kommunen

	<u>Idag</u>	<u>Sen</u>	<u>Förändring</u>
<i>Hagen</i>	31	79	48
<i>Hemgården</i>	22	0	-22
<i>Totalt</i>	53	79	26

Utöver demensplatserna finns idag även 8 korttidsplatser på Hagen, vilket kommer att bli 9. Den dagträff som idag bedrivs på Stationsvägen kommer att flytta in på nya Hagen, och kompletteras med 3 växelvårdsplatser.

Tabell 2. Övriga platser på Hagen

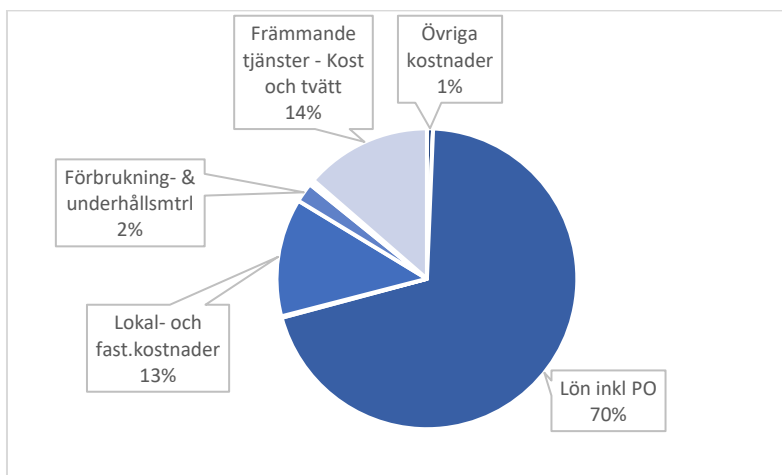
	<u>Idag</u>	<u>Sen</u>	<u>Förändring</u>
Korttidsplatser	8	9	1
Dagträff	-	-	-
Växelvård	0	3	3
Totalt	8	12	4

För kommunen som helhet ökar alltså antalet demensplatser med 26, 3 växelvårdsplatser, plus 1 korttidsplats, sammanlagt 30 platser.

2. Befintlig budget

Kostnaderna för särskilt boende utgörs till 70% av personalkostnader. De kostnader som inte är personalkostnader får också sägas vara förhållandevis fasta och svåra att påverka i någon större omfattning.

Diagram 1. Kostnader särskilt boende – Budget 2021



Dagens personalbudget baseras på nyckeltalet *0,64 årsarbetare/demensplats*. Korttidsvården är utöver detta förstärkt med 0,5 årsarbetare. Motsvarande tal för de somatiska platserna är *0,53 årsarbetare/plats*. Nattbemanningen ingår inte i dessa nyckeltal, utan den beräknas istället utifrån hur många personer som krävs varje natt för att kunna hålla en god uppsikt över boendet. I dagsläget är det 3 personal/natt på Hagen och 4 personal/natt på Hemgården. Natten är inte heller uppdelad utifrån demens/somatik/korttidsvård, utan utifrån lokal Hagen/Hemgården.

För tydlighetens skull kan sägas att enheten *årsarbetare* i det här sammanhanget inte är det samma som en heltidstjänst, utan en heltidstjänst som ersätts vid frånvaro, d.v.s. inkl. semestervikarie och en viss mängd sjukvikarier.

Tabell 3a. Personalbudget i årsarbetare 2021

<i>Dag</i>	<i>Platser</i>	<i>Budget (ÅA)</i>	<i>Natt</i>	<i>Platser</i>	<i>Budget (ÅA)</i>
<i>Demens</i>	53	33,92	<i>Hagen</i>	39	5,77
<i>Korttid</i>	8	5,62	<i>Hemgården</i>	51	7,71
<i>Somatik</i>	29	15,37	Totalt	90	13,48
Totalt	90	54,91			

Tabell 3b. Personalbudget Hagen och Hemgården 2021, 2020 års lönenivå

	<i>Budget (ÅA)</i>	<i>Budget Tkr/ÅA</i>	<i>Budget Tot, tkr</i>
<i>Dag</i>	54,91	578	31 836
<i>Natt</i>	13,48	712	9 592
Totalt	68,39	605	41 428

Faktisk kostnad per årsarbetare varierar på grund av lönenivå och ålder, då fler semesterdagar ger högre vikariekostnader. På grund av högre OB-ersättning är kostnaden per årsarbetare också högre för nattbemanningen. Dessa genomsnittsbelopp för dag- respektive nattbemanning används dock för beräkning av framtida kostnad.

3. Kommande budgetbehov

Alla belopp i kommande avsnitt är angivna i 2020 års pris- och lönenivå. Beroende på när kostnadsökningen inträffar behöver alltså beloppen räknas upp till pris- och lönenivån för aktuellt år.

Enligt planen tillskapas 48 demensplatser, uppdelat på fyra avdelningar med 10 platser och en med 8 platser. Dessutom planeras 3 växelvårdsplatser i anslutning till de nya lokalerna för dagträffen, samt en korttidsplats till. Beräkningen av kommande budgetbehov bygger på samma personaltäthet som idag (0,64), med undantag för den avdelningen med 8 platser. Det är helt enkelt inte möjligt att bemanna mindre än 5,76 utan att det blir ensamarbete, och då blir det en personaltäthet på 0,72. 5,76 årsarbetare motsvarar alltså två personal från morgon till kväll varje dag.

Möjligheten att även bygga 10 platser i den avdelningen begränsas av tomtens kapacitet.

De 3 växelvårdsplatserna motsvarar 1,92 årsarbetare, men då är tanken att de enbart avser att komplettera dagträffens bemanning med kvällspersonal.

Verksamheten bedömer att det kommer krävas 8 personal/natt, det vill säga 5 fler eller 9,63 årsarbetare mer än idag vid full drift. Detta innebär en högre personaltäthet nattetid än idag, motsvarande 1 person/natt, 1,92 ÅA eller 1 367 tkr/år. Det har genomförts ytterligare en analys för att se om det går att minska nattbemanningen till en lägre nivå. Slutsatsen är dock att utifrån kraven från IVO som ni kunde läsa om i inledningen får man inte lämna en demensavdelning obemannad och då krävs en bemanning om minst 8 personal. På Hemgården idag går det att gå runt på en lägre personalbemanning då personalen kan lämna de somatiska avdelningarna obemannade där finns inte lika höga krav på bemanning som på demensavdelningar därav högre personaltäthet när vi renodlar ett boende till demens.

Totalt beräknas personalkostnaderna på Hagen öka med 26 4622 tkr för 48 demensplatser, 1 korttidsplats och 3 växelvårdsplatser. Detta är en högre personalkostnad/plats än idag.

Tabell 4. Personalbudget nya Hagen full drift

	<u>Platser</u>	<u>ÅA/plats</u>	<u>ÅA, tot</u>	<u>Kostnad (tkr)</u>	<u>Tkr/plats</u>
Enehagen	11	0,64	7,04		
Björkhagen	11	0,64	7,04		
Ekhagen	9	0,64	5,76		
Ny	10	0,64	6,40		
Ny	10	0,64	6,40		
Ny	10	0,64	6,40		
Ny	10	0,64	6,40		
Ny	8	0,72	5,76		
Furuhagen korttid	8	0,64	5,62		
Korttid (Ny)	1	0,64	0,64		
Växelvård (Ny)	3	0,64	1,92		
Natt	39	0,15	5,77		
Natt (Ny)	52	0,19	9,63		
Befintlig budget	39	0,80	31,23	19 494	500
Nya platser	52	0,84	43,55	26 462	509
Totalt	91	0,82	74,78	45 956	505

Som planeringen ser ut i dagsläget så flyttas demensplatserna på Hemgården till Hagen när de nya avdelningarna står färdiga, och det finns i dagsläget inga planer på vad det ska finnas för verksamhet där istället. Budgeten för demensplatserna på Hemgården kan alltså tas bort/flyttas över till Hagen.

Tabell 5. Delfinansiering, platser från Hemgården

	<u>Platser</u>	<u>ÅA/plats</u>	<u>ÅA, tot</u>	<u>Kostnad (tkr)</u>	<u>Tkr/plats</u>
Hemgården					
demens	-22	0,64	-14,08	-7 765	
Natt	-22	0,18	-3,86	-2 748	
Totalt	-22	0,81	-17,94	-10 513	478

Utöver personalbudget för direkt bemanning så innebär fler anställda att ytterligare en enhetschef kommer behöva tillsättas för att ha ett rimligt antal anställda per chef. Kostnaden för en chef uppskattas till ca 765 tkr.

Lokalkostnader

Hyran kommer att beräknas av Tekniska framförallt utifrån investeringsutfallet. Även lokalvård och vaktmästerikostnader beräknas av Tekniska, samt hur dessa påverkas på Hemgården vid utflytt.

Kosten

Den största kostnadsposten efter personal- och hyreskostnader är kosten. Dygnskostnadspriset/plats 2020 var 174,60 kr, vilket ger en årskostnad på 63,7 tkr/plats. Till det kommer 29 tkr per avdelning i pedagogiska måltider. Kostnaden täcks huvudsakligen av den måltidsavgift som de boende betalar på 5005 kr/månad (60,1 tkr/år). Om kostpriset påverkas på något annat sätt än ordinarie uppräknings behöver undersökas av Tekniska.

Övriga kostnader

Budget för övriga kostnader på befintliga avdelningar på Hagen uppgår till 1 272 tkr 2020, eller 32 tkr/plats. Det rör sig främst om tvätt, förbruknings och skyddsmaterial, och det kan antas att kostnaden utvecklas proportionerligt utifrån antalet platser.

Omsorgsavgifter

De boende betalar en avgift för den omsorg de får i boendet. Den uppgår år 2020 till 2 125 kr/månad, men sätts ner utifrån den individuella inkomsten och avgiftsutrymmet. I nuläget räknar vi med ca 830 kr/månad och boende i budget.

Hysesintäkter

Vilken hyra kommunen ska ta ut av de boende behöver utredas närmare.

Sammanfattning budgetbehov

Sammanfattningsvis ökar driftsnettokostnaderna, i 2020 års pris- och lönenivå, med 18,8 mnkr (se bilaga) exklusive lokalkostnader vid full drift. Beroende på i vilken takt boendet tas i drift uppstår kostnaderna i olika "trappsteg". Som exempel finns i tabellbilagan ett scenario där boendet tas i drift i tre steg. Steg 1 öppnar 3 avdelningar med 10 platser styck samt växelvården med 3 platser, samtidigt som de demensplatser som idag finns på Hemgården stänger. Netto tillkommer alltså 11 platser i steg 1. Därefter öppnar resterande två avdelningar i steg 2 och 3.

De olika budgetposterna hanteras på lite olika sätt för Socialnämndens tilldelning i kommunbudgeten. Merparten av finansieringen sker genom den demografimodell som kommunen tillämpar. Den del som gäller lokalkostnader och hyresintäkter hanteras dock separat, genom att nämnden får täckning för faktiska ökade respektive minskade nettokostnader. Detta innebär i scenariot i tabellbilagan att Socialnämnden får tilldelning för de fulla ökade kostnaderna för hyra, lokalvård och vaktmästeri vid driftstart. Sedan får nämnden avdrag för ökade hyresintäkter i takt med att fler avdelningar öppnar.

Övriga kostnader, framförallt personalkostnader, finansieras av demografimodellen. Dessa kostnader förväntas öka med 17,5 mnkr i och med att nya Hagen tas i drift. Demografitilldelningen är mellan åren 2021-2030 30,5 mnkr i 2020 års prisnivå, utifrån nuvarande befolkningsprognos och en ökning av antalet över 80 år med 277 individer. Med andra ord tas 57% av demografitilldelningen i anspråk för de nya platserna på Hagen, och 13,0 mnkr återstår för att hantera övriga behov som uppstår till följd av att antalet äldre blir fler, till exempel inom somatiskt boende, hemtjänst samt hälso- och sjukvård. Detta kan jämföras med de ca 36% av vård- och omsorgsbudgeten som idag går till SÄBO demens och korttidsvård.

Ärende 9

Hagen - Nya platser	Vid öppnande		Steg 2		Steg 3		Totalt – full drift		Hanteras i kommunbudget genom:
Intäkter									
Hysesintäkter	34 platser	*	10 platser	*	8 platser	*	54 platser	*	Föränd.kost pga inv
Kostavgifter	34 platser	2 043 tkr	10 platser	601 tkr	8 platser	481 tkr	54 platser	3 125 tkr	Demografimodell
Omsorgsavgifter	34 platser	340 tkr	10 platser	100 tkr	8 platser	80 tkr	54 platser	520 tkr	Demografimodell
Summa intäkter		2 383 tkr		701 tkr		561 tkr		3 645 tkr	
Kostnader									
Lön EC								765 tkr	Demografimodell
Lön dagpersonal	21,76 åa	12 577 tkr	6,40 åa	3 699 tkr	5,76 åa	3 329 tkr	33,92 åa	19 606 tkr	Demografimodell
Lön nattpersonal	5,79 åa	4 122 tkr	1,92 åa	1 367 tkr	1,92 åa	1 367 tkr	9,63 åa	6 857 tkr	Demografimodell
Hyeskostnad		*						*	Föränd.kost pga inv
Lokalvård		*						*	Föränd.kost pga inv
Vaktmästeri		*						*	Föränd.kost pga inv
Kost	34 platser	2 224 tkr	10 platser	666 tkr	8 platser	539 tkr	54 platser	3 370 tkr	Demografimodell
Övriga kostnader	34 platser	1 088 tkr	10 platser	320 tkr	8 platser	256 tkr	54 platser	1 664 tkr	Demografimodell
Summa kostnader		20 012 tkr		6 052 tkr		6 256 tkr		31 497 tkr	
Hemgården – platser utgår									
Intäkter									
Hysesintäkter	-22 platser	-1 296 tkr							Föränd.kost pga inv
Kostavgifter	-22 platser	-1 322 tkr							Demografimodell
Omsorgsavgifter	-22 platser	-220 tkr							Demografimodell
Summa intäkter		-2 838 tkr							
Kostnader									
Lön dagpersonal	-14,08 åa	-7 758 tkr							Demografimodell
Lön nattpersonal	-3,86 åa	-2 760 tkr							Demografimodell
Kost	-22 platser	-1 459 tkr							Demografimodell
Övriga kostnader	-22 platser	-704 tkr							Demografimodell
Summa kostnader		-12 681 tkr							

Ärende 9

	Vid öppnande		Steg 2		Steg 3		Totalt – full drift	
Netto Hagen	+34 platser	17 628 tkr	+ 10 platser	5 351 tkr	+ 8 platser	5 696 tkr	+52 platser	27 852 tkr
Netto Hemgården	-22 platser	-9 843 tkr	-	-	-	-	-22 platser	-9 843 tkr
Netto totalt	+12 platser	7 785 tkr	+10 platser	5 351 tkr	+ 8 platser	5 696 tkr	+30 platser	18 832 tkr
<i>Därav demografifinansierat</i>		6 489 tkr		5 351 tkr		5 696 tkr		17 536 tkr

*Dessa belopp räknas fram senare i ordinarie budgetprocess.



Utredning gällande LOV inom hemtjänsten

Sammanfattning

Vid socialnämndens sammanträde 2021-02-04 fick förvaltningen i uppdrag att:

- göra jämförelse med minst en likvärdig kommun som infört LOV inom hemtjänst och beskriva vilka risker och möjligheter som ett införande kan medföra utifrån Herrljunga kommuns förutsättningar
- ta fram förslag på ersättningsmodell, redovisa vilka eventuella kostnader/vinster ett införande kan innebära på kort och på lång sikt,
- ta fram en kortfattad beskrivning inklusive tidsplan avseende hur ett införande skulle kunna genomföras.

Den påbörjade utredningen utifrån nämndens frågeställningar gör gällande; För att implementera LOV inom den kommunala hemtjänsten samt delegerad hemsjukvård (enl. beslut KF 20100202) behöver en projektorganisation och en projektledare tillsättas. Ett omfattande arbete av att se över samtliga interna processer krävs för att kunna hantera valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-21

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-05-27

Risk- och konsekvensanalys

Socialnämnden § 12/2021-02-04

Förslag till beslut

Alt 1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige återtar beslutet att införa LOV.

Alt 2. En projektorganisation och projektledare tillsätts med uppdrag att förbereda och implementera LOV i Herrljunga kommun.

Susanne Johnsen

Verksamhetschef Vård och omsorg

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



Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 2/2010-02-02) efter förslag från socialnämnden att införa valfrihetssystem i hemtjänsten och delegerad hemsjukvård.

Till grund för beslutet om att införa LOV inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård låg en förstudie som var klar 20091029.

Efter den genomförda förstudien slutfördes aldrig implementeringen i förvaltningen.

Kommunfullmäktige överlämnade sedan en motion om återkallande av beslutet att tillåta LOV inom hemtjänsten till socialnämnden för beredning (KF § 117/2020-09-15). I tjänsteskrivelsen kopplad till den motionen SN DNR 112/2020 2010-10-01 görs en sammanfattande bedömning om varför implementeringen ej genomfördes efter förstudien. En bidragande orsak var att förvaltningen hade en turbulent tid, med stort ekonomiskt underskott samt flera chefsbyten i ledningen.

Vid socialnämndens sammanträde 2021-02-04 fick förvaltningen i uppdrag att:

- Göra jämförelse med minst en likvärdig kommun som infört LOV inom hemtjänst och beskriva vilka risker och möjligheter som ett införande kan medföra utifrån Herrljunga kommuns förutsättningar.
- Ta fram förslag på ersättningsmodell.
- Redovisa vilka eventuella kostnader/vinster ett införande kan innebära på kort och på lång sikt.
- Ta fram en kortfattad beskrivning inklusive tidsplan avseende hur ett införande skulle kunna genomföras.

Aktuell tjänsteskrivelse bereder nämndens uppdrag till förvaltningen på följande vis.

Vad innebär valfrihetssystem för den enskilde samt för kommunen

Valfriheten innebär att den enskilde brukaren kan välja och välja om utförare samt att ersättningen till utföraren följer den enskildes val. Förutsättning för att välja är att det finns ett biståndsbeslut om insats. Det är varje kommun som beslutar om valfrihetssystem ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och hur ersättningen ska utformas.

Att utveckla ett valfrihetssystem innehåller olika steg;

1. Politiskt beslut om att ett valfrihetssystem ska införas i kommunen
2. Utforma ett förfrågningsunderlag som innehåller:
 - o villkor för att bli godkänd som leverantör,
 - o målgrupp, uppdrag, ekonomiska villkor och övriga krav,
 - o avtalsmall med affärsmässiga villkor.
3. Bestäm villkor för att leverantör ska bli godkänd samt andra avtalsvillkor
4. Annonsera på valfrihetswebben



5. Granska inkomna ansökningar, godkänna eller avstyrka leverantören och sluta avtal
6. Informera medborgarna om valbara utförare
7. Följ upp och kontrollera avtalen

Ickevalsalternativ i valfrihetssystem

I valfrihetssystemen ska det alltid finnas ett fastställt alternativ, så kallat ickevals-alternativ, om till exempel den äldre inte har möjlighet eller inte vill välja vem som ska utföra tjänsten.

Krav på information till enskilda personer

När enskilda personer kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster, ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Medborgares möjlighet till insyn

Allmänheten har rätt till viss insyn i den verksamhet som bedrivs, även när den drivs av privata utförare. Kommunen behöver därför säkra tillgång till information, som ska ha en koppling till upphandlad tjänst, samt bestämma hur informationen rent praktiskt ska göras tillgänglig för medborgaren.

SKR redovisar i sin översikt från 1 juli 2020 att 160 kommuner har infört LOV, att 140 kommuner har ej haft LOV och 16 kommuner har fattat beslut om att avbryta LOV. Kommuner som har avslutat sina LOV-system har primärt angivit att det är få brukare som valt andra utförare än den kommunala, eller att få företag valt att etablera sig i kommunen. Vissa kommuner har under senaste åren genomfört upphandlingar enligt lagen om upphandling (LOU) för att skapa en valfrihetsmarknad. Samtidigt så breddar kommuner, som sedan tidigare infört LOV inom ett område, valfrihetssystem inom andra verksamhetsområden. Det område som ökar mest senaste åren är LOV inom särskilt boende. Det blir allt färre externa företag som är verksamma inom hemtjänst enligt LOV. Det finns troligen fler bakomliggande orsaker till detta. Ett ökat fokus på avtalsuppföljningar, tillståndsplikt för leverantörerna samt ett ansträngt ekonomiskt läge i kommunerna kan vara några av förklaringarna. Maj 2020 hade strax över 400 företag fått tillstånd att bedriva hemtjänst enligt IVO. I denna statistik ingår också företag som primärt bedriver boendestöd, uppskattningsvis uppgår de till ca 15 %.

LOV i Vårgårda kommun

Vårgårda kommun införde LOV hösten 2010 och det har tillämpats sedan hösten 2011 då man fick sina första externa utförare. Idag har kommunen två externa utförare som utför 5–10 % av insatserna (ca 25 brukare). Kommunens interna hemtjänst utför insatser hos ca 200 brukare.



I Vårgårda har man satt specifika krav på att verksamhetsansvarig ska vara utbildad undersköterska med minst 3 års praktisk erfarenhet från själva omsorgsarbetet inom äldreomsorgen. Man har också ställt krav på att de externa utförarna ska använda kommunens verksamhetssystem.

I Vårgårda finns tre olika innehåll avseende hemtjänst;

1. Serviceinsatser
2. Personlig omsorg med delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
3. Serviceinsatser och personlig omsorg med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Kommunen har indelats i tre etableringsområden som utförarna kan välja mellan. Utöver detta kan utförarna välja om de ska ta hand om trygghetslarm eller inte. Kommunen ansvarar ensamt för installation av trygghetslarm, matdistribution samt insatser nattetid.

Bistånd beslutar om insatser och beställning görs i tid enligt schabloner.

Biståndshandläggarna informerar alltid brukaren att det finns möjlighet att välja utförare samt vilka utförare som finns. Kommunens hemtjänst i egen regi är direktkvalificerad. Om kunden inte gör ett aktivt val fördelas uppdraget enligt upprättad turordning för ickevalsalternativ.

Ersättningen till utförare är en fast timersättning efter verkställt beslut. Det finns olika ersättningsnivåer beroende på var insatsen utförs, en timersättning om den utförs i tätort och en annan timersättning om den utförs på landsbygd. Därutöver är det olika ersättningsnivå om det är personlig omvårdnad med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter eller enbart serviceinsatser. För LOV-företag som ej utför åtgärdande av trygghetslarm reduceras timersättningen med lika belopp oavsett var den utförs. Ersättningen baseras på kommunens beräknade personal- och övriga kostnader och den skall täcka den tid som utförare är i brukarens hem, tid som åtgår för förflyttning, planering, samverkan med andra aktörer samt övriga åtgärder som behövs för att fullgöra uppdraget. Ersättningen för landsbygd är högre då den ska täcka mer omfattande kostnader för bil och förflyttningstid än i tätort. Kommunen fastställer årligen under december månad timersättningen för nästkommande år. Riktlinjer finns för hantering av ersättning vid förändring av verkställda beslut, brukares frånvaro, planerad och oplanerad, byte av utförare, upphörande av uppdrag samt tillfälligt utökade behov mm.

Brukare betalar sin avgift för insatser till kommunen i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda taxa. Externa utförare får ej ta ut avgifter för de insatser som ingår i biståndsbeslutet.

Utförandet följs upp i enlighet med kommunens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Egenkontroller utförs av SAS/MAS 1 gång/år.



Strukturer finns för dialog- och uppföljningsmöten med utförarna. Kommunen har en utsedd kontaktperson gällande LOV, LOV-samordnare. Detta uppdrag innehas av SAS och omfattningen varierar ca 10 % av heltid.

Införande av LOV har medfört att man fått ordning och reda på sin egen verksamhet, kvalitetssäkring har lett till kvalitetsförbättring, personalen mer medveten och har krav på sig, verksamheten får betalt efter beslutad tid och man vill ej bli av med brukare. LOV innebär också att det finns ett alternativ till de som är missnöjda med kommunen.

Sedan 1 januari 2019 gör IVO tillstånds- och lämplighetsprövning av externa utförare och detta ger en trygghet för kommunerna.

LOV-samordnaren framhåller att man ej sett några risker med LOV, om det skulle uppstå problem så löser man dem och rättar till. Man har nära samverkan och en bra dialog med företagen. Zango är behjälplig med den årliga uppföljningen av de externa företagen.

Det framkommer också att de externa företagen (5 resp. 8 anställda) bidrar till att kontinuitetsmätningen i Vårgårda kommun hamnar på lägre nivå (12 personer/14 dagars period).

Vad har gjorts och vad behöver göras inför ett införande av LOV i Herrljunga kommun?

Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-02 efter förslag från socialnämnden att införa valfrihetssystem i hemtjänsten och delegerad hemsjukvård. Implementeringen har dock inte genomförts.

Inför beslutet om att införa LOV genomfördes ett projekt/förstudie. I förstudien togs det fram dokument som förfrågningsunderlag, underlag med schabloner av såväl SoL som HSL-insatser mm. Det införskaffades ett planeringssystem, TES för hemtjänsten att få koll på den utförda tiden. Under förstudien bedrevs även ett samarbete mellan Vårgårda och Herrljunga kommun.

Förfrågningsunderlaget som togs fram kan ligga som grund för fortsatt arbete men behöver gås igenom och uppdateras utifrån den utveckling och de lärdomar andra kommuner har gjort under åren sedan underlaget togs fram. Vårgårda kommun har reviderat sina underlag och erfarenheter från det kan tas tillvara.

För att kunna införa LOV i Herrljunga kommun behöver följande saker utredas och tas fram, fler aspekter kan tillkomma som ej nämns nedan:

- Förfrågningsunderlag;
 - Inbjudan och administrativa föreskrifter
 - Krav utförare
 - Krav verksamhetens utförare



- Avtal för bedrivande av hemtjänst
 - Innehåll i valfrihetssystemet
 - Etableringsområden
 - Schablontider för insatser – service/omsorg/hälso-sjukvårdsuppgifter
 - Ersättningsmodell
 - Timersättningsnivå
 - Ickevalsalternativ
 - Riktlinjer för hantering ersättning vid förändring av verkställda beslut, brukares frånvaro (planerad och oplanerad), byte av utförare, upphörande av uppdrag, tillfälligt utökade behov, bomtider mm.
 - Riktlinjer för rapportering och fakturering
 - Uppföljning; ekonomi, kvalitet
 - Tillämpning i verksamhetssystemet VIVA, TES och andra digitala system
 - Intern organisering, inrätta funktion som LOV-samordnare
 - Översyn av ekonomiska styrformer

För den fortsatta utredningen krävs omfattande arbetsinsatser. Förvaltningen föreslår två alternativ.

1. SN föreslår för KF att återta beslutet att införa LOV.
2. Tillsätta en projektorganisation och en projektledare med uppdrag att förbereda och implementera LOV i Herrljunga kommun.

Om LOV implementeras behövs även samordningsfunktion för att hantera LOV inom kommunal regi mot utförarorganisationen.

Tidsplan: Projektet föreslås startas under hösten efter att rekrytering av projektledare och pågå i minst 6 månader.

Förslag på projektorganisation;

Styrgrupp: SN presidie
Socialchef
VC Vård och omsorg
VC IFO
VC Socialt stöd

Projektledare: omfattning 100 % i minst 6 månader

Projektgrupp: SAS/kvalitetssamordnare

Controller

IT-systemförvaltare – VIVA, TES



EC Vuxen – 1:e bistånd vuxen

EC Hälso- och sjukvård

EC Hemtjänst

Referensgrupper/personer:

MAS/kvalitetssamordnare

Avgiftshandläggare

HR-strateg

Facklig samverkansgrupp

Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet

Ekonomisk bedömning

Det är ej möjligt att i nuläget redovisa ekonomiska konsekvenser av ett införande av LOV när det är driftsatt.

Funktion som LOV-samordnare behöver inrättas.

Det kommer att krävas IT-åtgärder för åtkomst/behörighet till digitala system, licenser/användare mm. IT uppger att åtkomst för externa utförare kommer att ske via tjänstekort, kostnad per kort: engångskostnad 400 kr samt årlig support/underhåll 150 kr/år. För övriga IT-åtgärder är uppgifter om kostnader ej kända i nuläget.

Kalkyl för projektiden

Projektledare, heltid, 6 månader (inkl. soc. avgifter) 375 000 kr
Konsultstöd och avtalsskrivning, upphandlingsenheten Zango 50 000 kr
Ev. kostnader för IT-åtgärder, arbetskostnader för medarbetare involverade i projektorganisationen samt ev. vikarie/konsultkostnader tillkommer.

Tidplan

Förväntad projektstart oktober-november 2021
Underlag för beslut maj-juni 2022
Publicering valfrihetswebben augusti-september 2022
Driftstart LOV oktober-november 2022

Samverkan

Information FSG 210603

Motivering av förslag till beslut

För den fortsatta utredningen krävs omfattande arbetsinsatser. För att utreda införande av LOV krävs att det tillsätts en projektorganisation och en projektledare. Alla interna



processer behöver ses över och riggas för att kunna hantera valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Risk- och konsekvensanalyser bifogas enligt bilaga.

Förvaltningen föreslår två alternativ:

1. SN föreslår för KF att återta beslutet att införa LOV.
2. En projektorganisation och projektledare tillsätts med uppdrag att förbereda och implementera LOV i Herrljunga kommun.



Utredning gällande LOV inom hemtjänsten

Sammanfattning

Vid socialnämndens sammanträde 2021-02-04 fick förvaltningen uppdraget att:

1. Göra jämförelse med minst en likvärdig kommun som infört LOV inom hemtjänst och beskriva vilka risker och möjligheter som ett införande kan medföra utifrån Herrljunga kommuns förutsättningar.
2. Ta fram förslag på ersättningsmodell.
3. Redovisa vilka eventuella kostnader/vinster ett införande kan innebära på kort och på lång sikt.
4. Ta fram en kortfattad beskrivning inklusive tidsplan avseende hur ett införande skulle kunna genomföras.

Förvaltningen har gjort en utredning gällande införande av LOV inom hemtjänsten, se tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21. Av punkterna ovan kvarstår punkt 2.

I utredningen beskrivs väl det arbete som behöver genomföras för ett införande.

Jämförelse är gjord med Vårgårda kommun där LOV inom hemtjänst tillämpats sedan 2011. I Vårgårda har införande av LOV medfört att man fått ordning och reda på sin egen verksamhet, kvalitetssäkring har lett till kvalitetsförbättring, personalen mer medveten och har krav på sig, verksamheten får betalt efter beslutad tid och man vill ej bli av med brukare. LOV innebär också att det finns ett alternativ till de som är missnöjda med kommunen. Det framkommer också att de externa företagen (5 resp. 8 anställda) bidrar till att kontinuitetsmätningen i Vårgårda kommun hamnar på lägre nivå (12 personer/14 dagars period)

En konsekvens- och riskanalys är genomförd och visar vikten av en tydlig kravspecifikation i avtalsskrivningen.

Ordföranden föreslår att förvaltningen fortsätter arbetet med implementeringen av LOV enligt beslutspunkter nedan. Därefter fattar SN beslut om upphandling ska genomföras eller ej.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-05-21

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-05-27

Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten

Socialnämnden § 12/2021-02-04



Förslag till beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att:
 - Tillsätta en projektorganisation med uppdrag att förbereda en implementering av LOV inom hemtjänsten fram till och med steg 3 enligt beskriven process i tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21. I detta arbete ingår att ta fram en ersättningsmodell.
 - Undersöka om det finns någon form av bidrag att ta del av för implementering av LOV.
 - Redovisa prognos för ekonomiska konsekvenser av ett driftsatt LOV.
2. Arbetet ska ske inom ramen för gällande driftbudget.

Eva Larsson (C)
Socialnämndens ordförande



Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten – införande av LOV inom hemtjänsten

Analysen omfattar hemtjänsten inom Socialförvaltningen

Konsekvens- och riskanalys genomförd av:

Susanne Johnsen, verksamhetschef Vård och omsorg, Jennie Turunen, verksamhetschef Socialt stöd, Eva Martinsson enhetschef Hälso- och sjukvård, Michaela Hektor, enhetschef Hemtjänst, Heléne Backman Carlsson, SAS, Mariana Andersson, utredare

Konsekvensanalys

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN

VAD består ändringarna av?	VAR ska ändringarna genomföras?	VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av förändringarna?
Införande av LOV – valfrihetssystem i hemtjänsten	Hemtjänst	Förvaltningsledning, stab, enhetschefer, biståndshandläggare, hälso- och sjukvårdspersonal, hemtjänstpersonal

**B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)**

	RISKER BRUKARPERSPEKTIV	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARIG
		Sannolikhet ¹	Konsekvens ²	Bedömning ³			
1	Kontinuitet – Olika utförare verkställer olika insatser (mat, trygghetslarm) vid olika tillfällen på dygnet.	Stor	Liten	Acceptabel risk	Önskvärt att LOV-företag tillhandahåller både omsorgs-, delegerad hälso- och sjukvårdssamt serviceinsatser för att minimera antalet utförare.		
2	Många aktörer för brukaren, risk för brister i informationsöverföring och uppföljning. Otydlighet till vem man vänder sig.	Medel	Medel	Medelstor risk	Avtalsskrivning, krav på samma dokumentationssystem. Tydliga rutiner för informationsöverföring SOL, LSS respektive HSL.		
3	Dokumentationssystem – information till annan utförare, risk för missad insats hos brukare/patient som kan leda till stor konsekvens.	Medel	Stor	Medelstor risk	Avtalsskrivning, krav på samma dokumentationssystem. Att följsamhet gäller till upprättade rutiner gällande dokumentation, avvikelser dokumenteras i enlighet med lagar och bestämmelser. Utförare har rapporteringsskyldighet till nämnden gällande avvikelser.		

¹ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

² Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

³ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt **acceptabel**, **medelstor** eller **stor risk**, se nedan bild.



B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)

	RISKER VERKSAMHETSPERSPEKTIV	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARIG
		Sannolikhet ⁴	Konsekvens ⁵	Bedömning ⁶			
1	Kommunens ekonomi – brister i samplanering och ineffektivt resursutnyttjande i kommunen, risk för övertalighet, delade turer, risk för svårt att rekrytera, ökat behov av personal med körkort och ökad ohälsa i personalgruppen.	Medel	Stor	Medelstor risk	Avtalsskrivning		
2	Olika aktörer för brukaren, otydlighet till vem man vänder sig till.	Medel	Liten	Acceptabel risk			
3	Risk för missad insats för brukare/patient som leder till stor konsekvens. Risk för försämrad samordning. Avvikelsehantering SOL/HSL/LSS.	Medel	Mycket stor	Stor risk	Avtalsskrivning, krav på samma dokumentationssystem.		

⁴ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

⁵ Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

⁶ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt **acceptabel**, **medelstor** eller **stor risk**, se nedan bild.



B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)

	RISKER VERKSAMHETSPERSPEKTIV	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARIG
		Sannolikhet ⁴	Konsekvens ⁵	Bedömning ⁶			
4	Risk att det inte finns delegerad personal vid sjukdom	Mycket stor	Medel	Stor risk	Avtalsskrivning Följa MAS/MAR-rutiner		
5	Vikarier vid sjukdom, vem ansvarar?	Stor	Mycket stor	Stor risk	Avtalsskrivning, prioriteringsordning		
6	Konkurs	Liten	Mycket stor	Stor risk	Handlingsplan		

¹ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

¹ Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

¹ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt **acceptabel**, **medelstor** eller **stor risk**, se nedan bild.



B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)

	RISKER PERSONAL/ARBETSMILJÖ	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARIG
		Sannolikhet ⁷	Konsekvens ⁸	Bedömning ⁹			
1	Externa utförare utför hemtjänstinsatser - risk för övertalighet bland kommunens personal (omvårdnadspersonal, planerare, chef)	Stor	Stor	Stor risk	Avtalsskrivning att personal överläts till externa utförare		
2	Minskade serviceinsatser medför överkapacitet och annan schemaläggning -delade turer, förtätning av helger, fler kvällar per vecka samt krav på körkort vid längre resvägar Kompetensförlust, personal söker sig till andra arbetsgivare Ingen barnomsorg kväll, helg och röda dagar	Stor	Stor	Stor risk	Tillgång till barnomsorg kväll, natt, helg och röda dagar		
3	Ökad tid för arbetsinsatser uppföljning för 1. HSL-personal 2. SAS/MAS	1.Liten 2.Stor	1.Liten 2.Stor	1. Liten 2. Stor risk	1. Ingen åtgärd 2. Översyn och prioritering av arbetsuppgifter		

⁷ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

⁸ Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

⁹ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt **acceptabel**, **medelstor** eller **stor risk**, se nedan bild.



B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)

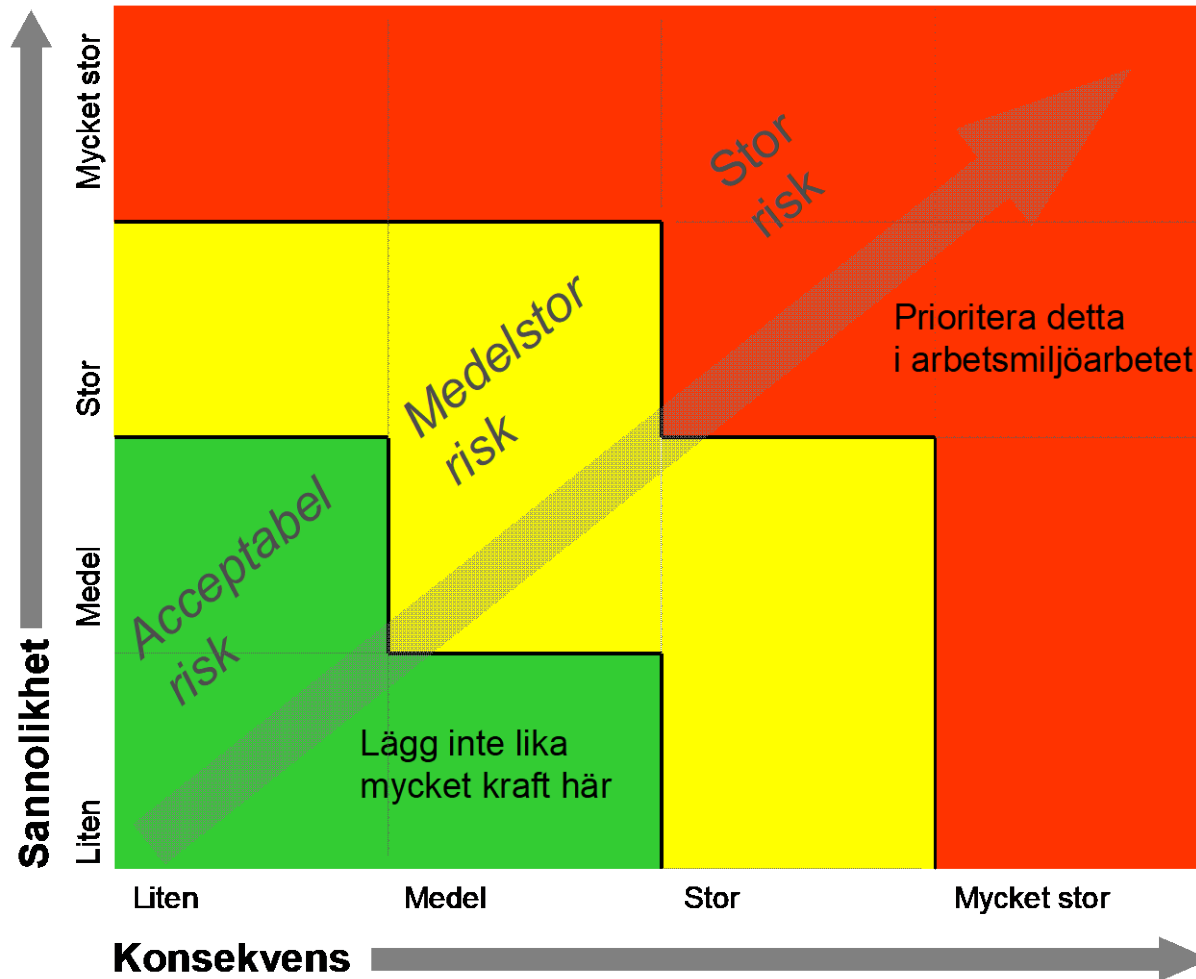
	RISKER PERSONAL/ARBETSMILJÖ	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARIG
		Sannolikhet ⁷	Konsekvens ⁸	Bedömning ⁹			
4	Svårighet att hitta information med ökad belastning som följd	Stor	Stor	Stor risk	Avtalsskrivning - Krav på samma dokumentationssystem		

¹ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

¹ Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

¹ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt **acceptabel**, **medelstor** eller **stor risk**, se nedan bild.

Riskbedömning





C – ÅTGÄRDA

Vilka är de största riskerna med förändringen?

Övertalighet och försämrade arbetsvillkor (delade turer) för hemtjänstpersonal.
Ökade kostnader för inrättad funktion LOV-samordnare.
Ökade kostnader för kvalitetsuppföljning.
Ökade kostnader för utökning av digitala system (licenser mm).

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker?

Tydlig kravspecifikation i avtalsskrivning.



SN § 12

DNR SN 28/2021

Utredning gällande LOV inom hemtjänsten

Sammanfattning

År 2010 fattades det beslut om att införa LOV (valfrihetssystem) inom hemtjänsten i Herrljunga kommun (KF § 2/2010-02-02). Sedan dess har beslutet inte behandlats inom förvaltningen. Ordföranden föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag med tillhörande riskanalyser och ekonomiska bedömningar om vad som krävs för att införa LOV inom hemtjänsten, förslagsvis under 2022.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-01-21

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Förvaltningen får i uppdrag att:
 - Göra jämförelse med minst en likvärdig kommun som infört LOV inom hemtjänst och beskriva vilka risker och möjligheter som ett införande kan medföra utifrån Herrljunga kommuns förutsättningar.
 - Ta fram förslag på ersättningsmodell.
 - Redovisa vilka eventuella kostnader/vinster ett införande kan innebära både på kort och lång sikt.
 - Ta fram en kortfattad beskrivning inklusive tidplan avseende hur ett införande skulle kunna genomföras.
- Uppdraget ska redovisas på nämndsmötet 30 mars.

Beslutsgång

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

Socialnämndens beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att:
 - Göra jämförelse med minst en likvärdig kommun som infört LOV inom hemtjänst och beskriva vilka risker och möjligheter som ett införande kan medföra utifrån Herrljunga kommuns förutsättningar.
 - Ta fram förslag på ersättningsmodell.
 - Redovisa vilka eventuella kostnader/vinster ett införande kan innebära både på kort och lång sikt.
 - Ta fram en kortfattad beskrivning inklusive tidplan avseende hur ett införande skulle kunna genomföras.
2. Uppdraget ska redovisas på nämndsmötet 30 mars.



Svar på motion om anhörigstöd

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav den 23 februari socialnämnden i uppdrag att bereda motion från Socialdemokraterna avseende anhörigstöd (KF § 26/2021-02-23). I motionen finns följande yrkanden:

1. Herrljunga kommun utreder, volymbehov, organisation för, och finansiering av en relevant och tillräcklig insats för anhörigstöd i vår kommun.
2. Om behov identifieras som ej omhändertaget, inför denna funktion inom lämplig förvaltning.

Socialnämnden fattade 2021-02-04 beslut om ett driftäskande för 2022 avseende en anhörigsamordnare (1åa) med följande beskrivning:

”Alla kommuner i Sjuhärad har en anhörigsamordnare som arbetar förebyggande och stödjande för att ta hand om de som vårdar anhöriga i hemmet eller på annat sätt. Detta är en ambitionshöjande äskande men förvaltningen skulle ha stor nytta av denna tjänst i det förebyggande arbetet när det gäller alla målgrupper så som missbruk, äldre, funktionshinder mm. Denna person kan också arbeta lotsande för ökad service och dessutom få människor till rätt instans. Denna person skulle serva hela kommunen även om den var anställd under socialförvaltningen, och skulle således även kunna stödja föräldrar i skolan för barn med NPF diagnoser.”

Förvaltningen har under våren 2021 påbörjat en rekrytering av en anhörigsamordnare som finansieras av statsbidrag under 2021.

Ordföranden anser att beskrivna beslut och påbörjad rekrytering besvarar punkterna i motionen.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-05-27
Kommunfullmäktige § 26/2021-02-23

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen anses besvarad.

Eva Larsson (C)
Socialnämndens ordförande



KF § 26

DNR KS 34/2021 760

Motion om anhörigstöd**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2021-02-05 från Socialdemokraterna;

” 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (5 kap.10 §) som säger att "socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder".

I dagsläget är Herrljunga kommun den ENDA kommunen som inte svarar upp mot skull-kravet i SoL-lagstiftningen från 2009. Att i det egna hemmet vårda och ha tillsyn till en närstående är ett mycket krävande uppdrag. Det ställer ofta krav under dygnet alla timmar, och begränsar i samma omfattning en möjlighet till ett eget liv. Det är oändligt värdefullt att dessa människor finns för sina anhöriga, i den stund de avlastar den kommunala omvårdnaden. Denna anhörigvård kommer dock inte utan ett pris, för den vårdande.

Här har kommunerna ett krav att svara upp till det stöd den hemvårdande behöver för att orka med sitt frivilliga åtagande. Hade vi inte haft alla dessa anhörigvårdande i vår kommun, hade hemtjänsten och i flera fall SÄBO fått ta hand om den vårdkrävande. Här är det en ekonomisk såväl som medmänsklig vinst i att se till att det finns en stödfunktion tillgänglig för att vårdformen i det egna hemmet ska fungera.”

Vi yrkar därför på:

1. Herrljunga kommun utreder, volymbehov, organisation för, och finansiering av en relevant och tillräcklig insats för anhörigstöd i vår kommun.
2. Om behov identifieras som ej är omhändertaget, inför denna funktion inom lämplig förvaltning.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.

Expedieras till: Socialnämnden
För kännedom till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KF § 53
KS § 51

DNR KS 5/2021 942

Ombudgetering av investeringar 2020 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

I bokslutet för 2020 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 119 505 tusen kronor förbrukades 73 811 tusen kronor. Av de 45 693 tusen kronor outnyttjade investeringsmedlen föreslås 28 272 tusen kronor att ombudgeteras till 2021 års investeringsbudget. Det kan vara projekt som ännu ej är påbörjade eller projekt som inte är avslutade. I årets utfall finns även underskott som flyttas med till 2021 där budget finns. Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04
Ombudgeteringar investeringar 2020-12-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Ombudgetering av 2020 års investeringsmedel till 2021 godkänns

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ombudgetering av 2020 års investeringsmedel till 2021 godkänns (bilaga 1, KS § 51/2021-03-22).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ombudgetering av 2020 års investeringsmedel till 2021 godkänns (bilaga 1, KS § 51/2021-03-22).

Expedieras till:
För kännedom till: Samtliga nämnder

DIARIENUMMER: KS 5/2021 942
FASTSTÄLLD/INSTANS: KS § 51/2021-03-22
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2021-03-22
GILTIG TILL: --
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Ombudgetering Investeringar 2020-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

GA MPAL MP M

Innehåll

Sammanställning	3
Projektbeskrivning.....	4
Kommunstyrelsen.....	4
Projekt Genomförande IT-strategi.....	4
Projekt IT-strategi + trådlöst nätverk.....	4
Projekt Ombyggnad WiFi Bildning.....	4
Projekt Ärendesystem och e-arkiv.....	5
Projekt Kommunal Ledningsförmåga Brandstation.....	5
Bildningsnämnd.....	5
Projekt Inventarier/IT BN.....	5
Projekt Lekplatser.....	5
Projekt Förstudie Altorpskolan.....	5
Projekt Inventarier Horsby	5
Socialnämnd	6
Projekt Hemgården larm.....	6
Projekt Hotellås	6
Projekt Förstudie ombyggnad Hemgården.....	6
Teknisk nämnd	6
Projekt Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra.....	6
Projekt Ombyggnad Hemgården	6
Projekt Förstudie Altorpskolan.....	6
Projekt Horsby förskola/skola	7
Projekt Ombyggnad Mörlanda skola.....	7
Projekt Ombyggnad Od.....	7
Projekt Ställplatser Husbilar.....	7
Projekt Reinvestering fastighet.....	7
Projekt EPC B.....	7
Projekt Vattenrutschkana.....	7

GA MPB MPB

Meddelande 3

Bilaga 1, KS § 51/2021-03-22

Exploatering	8
Projekt Exploatering Södra Horsby etapp 2	8
Projekt Exploateringsområde Hagen.....	8

GD MPK MP M

Sammanställning

Projekt (tkr)	Ursprungsbudget 2020	Tillägg/ ombudg 2020	Summa Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Äskat till 2021	Förslag fr Ekonomi
Kommunstyrelsen							
Markköp	2 000	2 713	4 713	1 839	2 874	0	0
Genomf IT-stategi	1 500	1 278	2 778	4 065	-1 287	-1 287	-1 287
ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	0	212	212	134	78	78	78
IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	2 000	0	2 000	520	1 480	0	0
Ombyggn WiFi Hja bildn	300	0	300	0	300	300	300
Ärendesystem och e-arkiv	600	0	600	0	600	600	600
KL Teknik	0	0	0	157	-157	0	0
KL Brandstation	0	735	735	147	588	100	100
KL Tillträdesskydd	0	0	0	-81	81	0	0
Summa Kommunstyrelsen	6 400	4 938	11 338	6 780	4 558	-209	-209
Bildning							
Inventarier/IT BN	1 000	671	1 671	805	866	866	
Lekplatser	300	253	553	522	31	31	
Förstudie Altorpskolan	0	300	300	0	300	300	300
Inventarier Horsby	750	955	1 705	250	1 455	1 455	1 455
Summa Bildningsnämnd	2 050	2 179	4 229	1 576	2 653	2 653	1 755
Socialnämnden							
Inventarier SN	500	281	781	521	260		
Hemgården larm	0	955	955	415	540	100	100
Hjälpmedel SN	200	0	200	160	40		
Hotellås	700	0	700	13	687	687	687
Infrastruktur IT	200	0	200	199	1		
Förstudie ombyggnad Hemgården	200	0	200	0	200	200	200
Summa Socialnämnd	1 800	1 236	3 036	1 307	1 729	987	987
Tekniska							
Ombyggnad Hagen	0	0		65	-65		
Förstudie Hagen demenscentra	0	1 535	1 535	133	1 402	1 402	1 402
Ombyggnad Hemgården	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Förstudie Altorpskolan	0	0	0	23	-23	-23	-23
Horsby förskola/skola	5 800	35 589	41 389	36 390	4 999	4 999	4 999
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	0	9 930	9 930	1 509	8 421	8 421	8 421
Ombyggnad Od	4 000	3 870	7 870	4 125	3 745	3 745	3 745
Hudene tillbyggnad av kök	0	2 270	2 270	1 836	434		
S:a investeringar gm TN	9 800	55 694	65 494	44 080	21 414	21 045	18 545
Ställplatser husbilar	0	100	100	0	100	100	100
VA-anslutningar	0	0	0	-896	896		
Gatubelysning	0	300	300	323	-23		
Mindre gatanläggningar	1 000	783	1 783	1 572	211		
Reinvestering Gata	2 000	92	2 092	2 210	-118		
Upprustning lekplatser	200	43	243	264	-21		
Verksamhetsanpassningar	900	0	900	376	524		
EPC B	0	1 289	1 289	504	785	785	785
Säkerhetshöjande åtgärder	900	0	900	395	505		
Reinvest fastighet	9 000	1 400	10 400	8 237	2 163	1 400	1 400
Köksredskap och tunneldisk	0	152	152	152	0		
Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	66	134		
Tillgänglighetsanpassningar	300	0	300	106	194		

Meddelande 3

Bilaga 1, KS § 51/2021-03-22

Projekt (tkr)	Ursprungsbudget 2020	Tillägg/ ombudg 2020	Summa Budget 2020	Utfall 2020	Äskat till 2021	Förslag fr	
						Avvikelse	Ekonomi
Städmaskiner	200	0	200	159	41		
Köksredskap och tunneldisk	0	203	203	0	203		
Värmevagnar måltid	200	0	200	89	111		
Idrottsmat/redskap simhall	125	0	125	117	8		
Anpassning omklädningsrum	0	116	116	84	32		
Vattenrutschkana	0	1 334	1 334	0	1 334		
Översyn Hälsans stig	75	0	75	0	75		
Bidragsmodul	150	0	150	0	150		
Ombyggnad ÅVC	0	650	650	465	185		
Summa Teknisk nämnd	25 050	62 156	87 206	58 303	28 903	23 330	20 830
Bygg och miljö							
Räddningsmaterial	250	0	250	191	59	0	
Larmställ	500	0	500	506	-6	0	
Summa Bygg och miljönämnd	750	0	750	697	53	0	0
Summa nämnder	36 050	70 509	106 559	68 663	37 896	26 761	23 363
Exploatering							
Exploatering	0	0	0	680	-680	-680	-680
Södra Horsby etapp 1	0	46	46	32	14		
Södra Horsby etapp 2	0	0	0	1 302	-1 302	-1 302	-1 302
Exploatering Ölltorp	6 000	0	6 000	3 125	2 875		
Exploateringsområde Hagen	0	6 900	6 900	10	6 890	6 890	6 890
Summa Exploatering	6 000	6 946	12 946	5 149	7 797	4 908	4 908
TOTALT	42 050	77 455	119 505	73 811	45 693	31 670	28 272

Projektbeskrivning

Kommunstyrelsen

Projekt Genomförande IT-strategi

Investeringsmedel för ny IT-plattform Caterpillar, byte från Novell till Microsoft.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Det underskott som ses 2020 ska överföras till 2021 där budgetmedel kvarstår.

Projekt IT-strategi + trådlöst nätverk

Investeringsmedel för trådlöst nätverk.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt.

Projekt Ombyggnad WiFi Bildning

Investeringsmedel för trådlöst nätverk.

Skäl för ombudgetering

GA MIP PL MP M

Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Bland annat ska accesspunkter flyttas på Kunskapskällan under 2021.

Projekt Ärendesystem och e-arkiv

Investeringsmedel för nytt ärendesystem och e-arkiv.

Skäl för ombudgetering

Under 2021 planeras detta projekt att påbörjas och att upphandling ska genomföras.

Projekt Kommunal Ledningsförmåga Brandstation

Investeringsmedel för nytt elverk.

Skäl för ombudgetering

Projektet är påbörjat men inte färdigställt. Bland annat ska belysning installeras i serverhall och växelrum.

Bildningsnämnd

Projekt Inventarier/IT BN

Inventarier/IT är till för att både förnya och utöka befintligt möblemang inom skolan. Investeringen är till för att säkerställa en funktionell och trivsamt skolmiljö för både personal och elever. Huvudsakligen av investeringarna går till att upprätthålla goda standarder inom undervisningssalar och korridorer.

Skäl för ombudgetering

Behovet är större än investeringsbudgeten, ett överskott tyder inte på att behovet inte finns utan att rektorer i många fall uppskattat kostnaden fel i början av året. Detta resulterar till att investeringsbudgeten får en positiv avvikelse när beställningar väl sker.

Projekt Lekplatser

Många skolgårdar och dess lekplatser behöver idag förnyas eller rustas upp.

Skäl för ombudgetering

Det finns behov av upprustning av skol och lekplatser i anslutning till avslutade och pågående byggnationerna.

Projekt Förstudie Altorpskolan

Förstudie för start av ombyggnation av Altorpskolan 2022.

Skäl för ombudgetering

Bildningsförvaltningen föreslår också att tidigare beslutade investeringsmedel till förstudie för om- och tillbyggnad av Altorpskolan överförs till 2021 års investeringsbudget. Bildningsförvaltningen har nyligen genomfört en behovsanalys och nästa steg i processen är att få klartecken från KS om att inleda en förstudie.

Projekt Inventarier Horsby

Inventarier till Horsby.

Skäl för ombudgetering

Inventarieinköpen kommer i slutet på byggprocessen.

Socialnämnd

Projekt Hemgården larm

Larmsystem på hela Hemgården.

Skäl för ombudgetering

Under 2020 har ett nytt larmsystem implementerats på Hemgården. Nu när installationen är klar har det upptäckts att enheterna eventuellt behöver byta ut sina befintliga mobiltelefoner för att de ska vara kompatibla med de nya larmfunktionerna. Därav äskas 100 tkr av de resterande investeringsmedel för att finansiera ett eventuellt utbyte av mobiltelefonerna på Hemgården.

Projekt Hotellås

Hotellås Hemgården och Hagen

Skäl för ombudgetering

Under året har en upphandling avseende implementering av hotellås på Hemgården och Hagen påbörjats. Då projektet ej är påbörjat äskas resterande investeringsmedel för att kunna slutföra projektet.

Projekt Förstudie ombyggnad Hemgården

Förstudie avseende framtida ombyggnation av Hemgården

Skäl för ombudgetering

Under året har pandemin påverkat socialförvaltningens prioriteringsordning hårt. Därav har den planerade förstudien, för att utreda hur Hemgårdens framtida lokaler ska se ut, efter att Demenscentra Hagen är färdigställt, inte utförts. Denna förstudie kommer istället att genomföras under 2021, därav äskas resterande investeringsmedel för att kunna utföra förstudien.

Teknisk nämnd

Projekt Ombyggnad Hagen /Förstudie Hagen demenscentra

Om- och tillbyggnad av äldreboende Hagen

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående. Avsatt 2 000 tkr till förprojektering. Kvarvarande medel för att slutföra förprojekteringen begärs överflyttade till 2021.

Projekt Ombyggnad Hemgården

Ombyggnad av äldreboende

Skäl för ombudgetering

Medel begärs ombudgeterade till år 2022 då de är avhängiga av Hagens ombyggnad

Projekt Förstudie Altorpskolan

Förstudie för ombyggnad Altorpskolan

Skäl för ombudgetering

För 2020 finns ingen budget för projektet men det är påbörjat. Utfallet flyttas därför över till 2021 där budget kommer att äskas.

GA MPK MP M

Projekt Horsby förskola/skola

Ny och ombyggnad av Horsby skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ombyggnad Mörlanda skola

Om- och tillbyggnad av Mörlanda skola

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ombyggnad Od

Om- och tillbyggnad av Od skola. 1 400 tkr begärs även ombudgeterade från projekt reinvesteringar till detta projekt

Skäl för ombudgetering

Projektet är pågående

Projekt Ställplatser Husbilar

KSbeslut att göra iordning plats på Orraholmen för ställplats husbilar.

Skäl för ombudgetering

Beslutet är ej verkställt. I början av 2021 har ett nytt medborgarförslag inkommit att göra ställplatser vid Hembygdsparken istället. Om förslaget beviljas kan projektet startas upp omgående om medlen finns i budget 2021.

Projekt Reinvestering fastighet

Till år 2020 ombudgeterades 1 400 tkr till Od skola. En större ombyggnation av Od skola som ett eget projekt pågår. Medel för reinvesteringar påverkas av detta projekt

Skäl för ombudgetering

Pengarna för reinvestering hänger samman med projektet ombyggnad Od skola och behöver därför flyttas med tills projektet är klart.

Projekt EPC B

Projektet avser energieffektivisering i kommunens fastigheter

Skäl för ombudgetering

Projektet pågår.

Projekt Vattenrutschkana

Ny vattenrutschkana

Skäl för ombudgetering

Kvarvarande medel för vattenrutschkana ombudgeteras INTE utan kommer att ingå i kommande projekt för renovering av simhallen

Exploatering

Projekt Exploatering Södra Horsby etapp 2

Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering

För 2020 finns ingen budget för projektet men det är påbörjat. Utfallet flyttas därför över till 2021 där budgeterade medel finns.

Projekt Exploateringsområde Hagen

Område för nybyggnation av bostäder

Skäl för ombudgetering

Projektet är precis påbörjat


 KF § 52
 KS § 50

DNR KS 6/2021 942

Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2020

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämndernas under- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp ska hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåtts. Om ett underskott överförs till nämnd ska detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande. Enligt upprättad årsredovisning för 2020 uppgår nämndernas avvikelser från budget till totalt plus 4 989 tusen kronor. Korrigering har gjorts med totalt -9 942 tusen kronor, varav avräkning demografimodell -8 721 och flyktingbuffert -1 221 tusen kronor. Kommunfullmäktige beslutade i samband med avskrivningen av tekniska nämndens underskott 2019 att årlig redovisning av kostnader för vinterväghållning ska ske. Bilaga på detta bifogas. Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott. Underskott ska inarbetas under de kommande tre åren. För bildningsnämnden samt socialnämnden räknas årets underskott av mot tidigare års överskott. Ackumulerat överskott räcker dock inte och utgående balans 2020 blir därmed ett underskott som enligt styrprinciperna ska arbetas in under 3 år.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-05
 Bilaga Kostnader vinterväghållning

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Korrigerat resultat från 2020 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.
- Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER	Korr resultat		
	IB 2020	2020	UB 2020
Belopp netto (tusen kronor)			
Kommunfullmäktige	282	232	515
Kommunstyrelse exkl SeN	-86	136	50
Servicenämnder	1 357	228	1 586
Bildningsnämnd	2 012	-4 807	-2 795
Socialnämnd	8 323	-8 831	-508
Teknisk nämnd	-34	8 920	8 886
Bygg- och miljönämnd	2 021	-832	1 189
Summa	13 876	-4 953	8 923

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KF § 52
Fortsättning KS § 50

Mats Palm (S) yrkar på att socialnämndens och bildningsnämndens utgående balans nollställs.

Niclas Emanuelsson (C) yrkar på en ändring i form av att 950 tkr för icke levererade måltider till skolan dras av från bildningsnämnden och istället belastar tekniska nämndens konto.

Mats Palm (S) bifaller Niclas Emanuelssons (C) ändringsyrkande.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om Niclas Emanuelssons (C) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Korrigerat resultat från 2020 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.
2. 950 tkr för icke levererade måltider till skolan dras av från bildningsnämnden och istället belastar tekniska nämndens konto.
3. Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER	IB 2020	Korr resultat	
		2020	UB 2020
Belopp netto (tusen kronor)			
Kommunfullmäktige	282	232	515
Kommunstyrelse exkl SeN	-86	136	50
Servicenämnder	1 357	228	1 586
Bildningsnämnd	2 012	-3 857	-1 845
Socialnämnd	8 323	-8 831	-508
Teknisk nämnd	-34	7 970	7 936
Bygg- och miljönämnd	2 021	-832	1 189
Summa	13 876	-4 953	8 923

I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) att bildningsnämndens och socialnämndens utgåendebalans nollställs.

Johnny Carlsson (C), Mats Palm (S) och Ingemar Kihlström (KD) bifaller Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut med Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag antas och finner att så sker.

MP | *bl*

M



Fortsättning KF § 52

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Korrigerat resultat från 2020 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.
2. 950 tkr för icke levererade måltider till skolan dras av från bildningsnämnden och istället belastar tekniska nämndens konto.
3. Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER Belopp netto (tusen kronor)	Korr resultat		UB 2020
	IB 2020	2020	
Kommunfullmäktige	282	232	515
Kommunstyrelse exkl SeN	-86	136	50
Servicenämnder	1 357	228	1 586
Bildningsnämnd	2 012	-3 857	0
Socialnämnd	8 323	-8 831	0
Teknisk nämnd	-34	7 970	7 936
Bygg- och miljönämnd	2 021	-832	1 189
Summa	13 876	-4 953	11 276

Expedieras till: _____
För kännedom till: Samtliga nämnder



KS § 74

DNR KS 65/2021 906

Uppföljning av internkontroll 2020 för samtliga nämnder

Sammanfattning

Nämnder och styrelse har genomfört intern kontroll i enlighet med policyn för intern kontroll som antogs av kommunfullmäktige i december 2014. Kommunstyrelsen har ansvar att tillse att nämnderna årligen genomför beslutad intern kontroll. Utifrån de till kommunstyrelsen inkomna dokument från nämnder och bolag kan kommunstyrelsen konstatera att nämnderna har genomfört den beslutade interna kontrollen för 2020. Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade resultat för internkontroll och i de fall förbättringar behöver göras föreslå sådana. Genomförd internkontroll är godkänd av respektive nämnder. Se respektive nämndbeslut för genomförda internkontroller 2020. Inga åtgärder är beslutade utifrån genomförda internkontroller. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att årligen se över och identifiera vilka riskområden som finns i verksamheterna och bedöma dessa utifrån riskvärden. När omvärld och verksamheternas innehåll förändras så behöver även internkontrollområden ses över och aktualiseras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-09

Bildningsnämnden § 26/2021-03-01

Socialnämnden § 26/2021-03-02

Tekniska nämnden § 32/2021-03-04

Bygg- och miljönämnden § 10/2021-03-03

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni § 3/2021-03-03

Protokoll nr 82 från styrelsesammanträde Nossan Förvaltningsaktiebolag 2021-03-08

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Genomförda internkontroller avseende 2020 års verksamhet godkänns.
- Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att se över och identifiera vilka riskområden som finns i verksamheterna och bedöma dessa utifrån riskvärden. Uppföljningen sker två gånger på år i samband med verksamhetsdialoger.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Genomförda internkontroller avseende 2020 års verksamhet godkänns.



Fortsättning KS § 74

2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att se över och identifiera vilka riskområden som finns i verksamheterna och bedöma dessa utifrån riskvärden. Uppföljningen sker två gånger på år i samband med verksamhetsdialoger.

För kännedom till: Kommunfullmäktige, samtliga nämnder, Nossan förvaltningsaktiebolag AB

Miljö- och byggnämnden

Beslut gällande efterskänkning av vissa avgifter och förlängd betaltid gällande fakturor inom miljö- och hälsoskyddsenshetens verksamhetsområde

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar

- att efterskänka de fasta och rörliga årliga avgifterna för 2021, gällande verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd, enligt taxa för stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd för alkoholutskänkning (KF § 105, 2020-06-15).
- att förlänga betaltid för utgående fakturor som avser årliga avgifter och tillsynsavgifter.
- att prövning och handläggning av inkomna ärenden och befogade klagomål kommer att faktureras med ordinarie betaltid.
- att inte medge några avvikelser gällande öppning- och stängningstider på verksamheter med serveringstillstånd. Från och med 1 mars gäller att alla restauranger, med eller utan serveringstillstånd, ska hålla stängt för förtäring på stället mellan 20.30–05.00.

Miljö- och byggnämndens ordförande har samrått med kommunstyrelsens ordförande inför beslutet. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är informerad om de ekonomiska konsekvenserna som innebär en intäktsförlust på 600 000 kronor.

Bakgrund

Den andra februari mottog Miljö- och byggnämnden en remiss från kommunstyrelse. Remissen gäller åtgärder riktade till närings- och föreningsliv med anledning av Coronapandemin.

I det tidiga skedet av Coronapandemin tog Lidköpings kommun initiativ till flera åtgärder för att lindra effekterna på det lokala närings- och föreningslivet. Under hösten 2020 har ett uppföljande beslut tagits om ytterligare åtgärder. Åtgärderna har haft fyra syften: vägledning och rådgivning, förbättrad likviditet, sänkta kostnader samt förbättrade förutsättningar för affärer.

Läget är alltjämt ansträngt för många företag och föreningar varför frågan om ytterligare åtgärder är aktuell. Förvaltningen har på uppmaning av kommunstyrelsens ordförande tagit fram underlag för ytterligare stöd till närings- och föreningslivet. Dialog har skett med aktörer i närings- och föreningslivet vilket har utmynnat i förslag om att återinföra vissa tidigare prövade åtgärder

samt genomföra vissa nya åtgärder med syftena förbättrade möjligheter till affärer, sänkta kostnader samt förbättrad likviditet.

Regler om stöd till näringslivet finns i 2 kap. 8 § kommunallagen (KL). Enligt 2 kap. 8 § första stycket KL får kommuner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det, 2 kap. 8 § andra stycket KL.

Den situation vi befinner oss i får betraktas som extraordinär, vilket också aktualiserar möjligheten att "synnerliga skäl" enligt paragrafens andra stycke kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av pandemin. Det finns också anledning att ha en differentierad bedömning i förhållande till vilken typ av stöd det rör sig om. Ett betalningsansvänd finns det sannolikt större utrymme för att medge än en ren eftergift. Visserligen framgår av lagens förarbeten att det ska råda en restriktiv syn på kommunala stödinsatser gentemot enskilda företag. Det framhålls dock, när det gäller avgränsningen av tillåtna insatser, att rättstillämpningen måste kunna anpassas till samhällsutvecklingen. Olika former av stöd till följd av covid-19 bör således kunna ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL. Som alltid blir det dock en bedömning från fall till fall.

I remissen redovisades två åtgärder som miljö- och byggnämnden ansvarar för.

Åtgärd 1: Eftersänkta avgifter för serveringstillstånd år 2021 och följande beslutssats till miljö- och byggnämnden för yttrande: "Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnämnden möjlighet att, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, medge avvikelse från taxa för stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd för alkoholutskänkning (KF § 105, 2020-06-15). Sådan avvikelse får endast ske genom att beslutad taxa sätts ned, helt eller delvis, och får endast medges när, och under tid som, synnerliga skäl föreligger."

Miljö- och byggnämnden yttrade sig enligt följande:

Att ge Miljö- och byggnämnden handlingsfrihet att för 2021 föreslå avvikelser från taxa för stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd, ger nämnden möjligheter att under rådande pandemi sänka kostnaderna för en utsatt bransch. Den typen av verksamheter bedöms ha lidit stor skada på grund av inskränkt serveringstid som nu är beslutad av regeringen. Verksamheterna har i sina tillstånd i de flesta fall tillåten serveringstid till kl 01.00. Under hösten 2020 inskränktes tiden först till 22.00 och sen till 20.00. Verksamheterna har därmed blivit starkt begränsade i möjligheten att bibehålla sin omsättning. Nu i början av 2021 är serveringstiden fortsatt inskränkt till 20.00 och det är oklart hur länge inskränkning kommer att gälla och till vilken tid.

Åtgärd 2. Möjliggöra senarelagd betalning av fasta avgifter och löpande tillsynsavgifter inom områdena livsmedel, miljö och hälsa för företag och föreningar. Åtgärden ska verkställas genom fakturering med förlängd kredittid, sista betaldag den 31 oktober 2021.

Miljö- och byggnämnden yttrade sig enligt följande:

Miljö- och byggnämnden är positiva till att förlängd betaltid kan tillämpas då ekonomin är ansträngd inom flera branscher. Ovanstående bör inte gälla för verksamheter intern inom kommunkoncernen, såväl förvaltningar som kommunala bolag.

Den 22 februari fattade kommunfullmäktige följande beslut, Dnr KS § 10 2020/174:

Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnämnden möjlighet att, efter samråd med

kommunstyrelsens ordförande, medge avvikelse från taxa för stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd för alkoholutskänkning (KF § 105, 2020-06-15). Sådan avvikelse får endast ske genom att beslutad taxa sätts ned, helt eller delvis, och får endast medges när, och under tid som, synnerliga skäl föreligger.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige rekommenderar miljö- och byggnämnden att besluta om motsvarande tolkning kring öppettider och stängning för serveringsställen som Skövde kommun beslutat kring. Nämnden uppmanas till skyndsamhet i processen.

Skäl för beslut

Miljö- och byggnämnden bedömer situationen på samma sätt som uttrycktes i nämndens yttrande. Under rådande omständigheter är det rimligt och skäligt att göra viss avvikelse från taxan gällande serveringstillstånd och att medge längre betaltid för vissa fakturor.

Från och med 1 mars gäller att alla serveringsställen ska hålla stängt för förtäring i lokalen mellan 20.30–05.00. Serveringsställena får hålla öppet för avhämtning så kallad take away och hemleveranser. Nämnden kommer inte att följa kommunfullmäktiges rekommendation att tillåta andra öppettider.

Tillämpade bestämmelser

Beslut KF Dnr KS § 10 2020/174

För nämnden



Camilla Lundgren

Miljö- och byggnämndens ordförande

Beslutet är fattat på delegation enligt delegationsordningen beslutad av nämnden.

Kopia skickad till:

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden



PROTOKOLL

2021-03-25

Kommunala Pensionärsrådet/Rådet för funktionshindrade

Sammanträdesdatum: 2021-03-25

Plats: Teams

Tid: kl. 09.00-11.10

Närvarande:

Kjell Nyvaller, FUB

Birgitta Larsson, PRO Herrljunga

Margareta Edmundsson, PRO Herrljunga

Ulla Knutsson, PRO Herrljunga

Stig Björkman, SPF

Rolf Kry, SPF

Eva Larsson, ordförande socialnämnden

Gunnar Andersson, ordförande kommunstyrelsen

Börje Aronsson, ordförande tekniska nämnden

Övriga: Sandra Säljö, socialchef

Caroline Fridén, tekniska

Li Nyström Johansson, folkhälsstrateg

Mariana Andersson, sekreterare

Anmält förhinder:

Ingbrith Torstensson, SPF suppleant

§ 1 Mötet öppnades

Ordföranden hälsar alla välkomna.

§ 2 Närvarokontroll

Närvarokontroll gjordes.



PROTOKOLL

§ 3 Val av justerare

Ulla Knutsson, PRO Herrljunga valdes till justerare.

§ 4 Uppdrag från Folkhälsorådet att förebygga ensamhet och isolering hos äldre

Li Johansson Nyström, folkhälsostrateg informerar om folkhälsoarbetet i Herrljunga kommun. Presentationen bifogas protokollet.

Folkhälsoarbetet är delfinansierat med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Folkhälsoarbetet är främjande, förebyggande, långsiktigt, jobbar mot grupper i samhället – aldrig på individnivå. Det är stort fokus på trygghetsfrämjande arbete och mänskliga rättigheter och allt sker i dialog med politiken. Under 2021 belyses områdena Barn och ungas uppväxtvillkor, Levnadsvanor, Trygghetsfrämjande arbete samt Hälsa hos gruppen äldre. För gruppen äldre kommer inriktning att vara förebygga ensamhet och isolering och det kommer att göras en kartläggning av behov som finns hos målgruppen och med syfte att skapa samt koppla mötesplatser och aktiviteter för målgruppen. Ärendet tas upp för fortsatt dialog i rådet på kommande möten. Li är med på rådsmötena framöver.

§ 5 Information om ombyggnation Hagen

Caroline Fridén, projektledare tekniska informerar om kommande om- och tillbyggnad av Hagen – Nya Hagen Demenscentrum. Inspiration till projektet har hämtats ifrån demensboendet Vigs ängar, Ystad, som är utsett till Sveriges bästa boende, samt Tåstorp demenscentrum i Falköpings kommun. Det kommer att göras en total ombyggnad av den befintliga delen på Hagen som ej tidigare renoverats. Där byggs om till bl. a. 10 boendeplatser och 3 växelvårdsplatser. I nybyggnadsdelen kommer att inrymmas 4 demensenheter omfattande 38 boendelägenheter. Lägenheterna i nybyggnadsdelen blir dryga 38 m² med vc, dusch och klädkammare och alla har en balkongdörr till utemiljö. Det kommer att bli en inbyggd gång till den nya delen och i innergårdarna kommer man att ha odlingar mm. På en del av nybyggnaden görs en överbyggnad som kommer att inrymma kontors- teknik – och personalrum. Hälso- och sjukvården kommer att samlokaliseras där. Det pågår projektering och upphandlingen beräknas vara klar i september/oktober. Därefter startar byggnationen och nybyggnaden uppskattas vara klar kvartal 4 2022.



PROTOKOLL

Herrljunga PRO framför att man tycker det är ledsamt att pensionärsorganisationerna ej getts möjlighet att få delta i referensgrupp i planeringen av ombyggnaden på Hagen. Frågan tas med för vidare beredning.

Fråga ställs om innergårdarna kommer att bli överbyggda så att de kan användas året runt. Frågan besvaras med att det ej finns ekonomiskt utrymme för detta.

§ 6 Fråga från FUB; var kommer daglig verksamhet enligt LSS att finnas när ombyggnaden kommer igång på Hagen, många av våra deltagare är oroliga och mår inte bra av att inte veta.

Det påbörjas ett utredningsarbete om var den dagliga verksamheten enligt LSS ska lokaliseras framöver. Ärendet återkommer.

§ 7 Fråga från FUB ang. hemtjänst och personalkontinuitet; Varför har Herrljunga kommun fler personal per brukare/14dagarsperiod jämfört med bl.a. Vårgårda och Borås? (Herrljunga 19, Vårgårda 12, Borås 14)

Socialchef Sandra Säljö informerar att det görs en mätning i september varje år. Den senaste mätningen visar att man minskat från 20,33 till 19. Vid en första analys av resultatet för 2020 framkom att man gjort en hopslagning av två arbetsgrupper, att det finns flera brukare som har många besök och att perioden med Corona medfört sjukfrånvaro och flera vikarier har tjänstgjort.

Att förbättra personalkontinuiteten är ett prioriterat område och kvalitetssamordnaren har tillsammans med enhetscheferna för hemtjänst ett speciellt uppdrag att analysera och förbättra detta. Socialnämnden har i sina målindikatorer för 2021 angett att målet för antalet personer som hemtjänstmottagare möter under en 14-dagarsperiod är 13 personer. FUB påtalar att kommunrevisionen bedömt att Herrljunga kommun borde klara detta på lägre antal personer och att personalkontinuiteten upplevs som en av de viktigaste indikatorerna för att mäta kvalitet hos brukarna.



PROTOKOLL

§ 8 Fråga från SPF; Kommunen skall enligt uppgift i AT satsa på ett palliativt team, vilket är mycket bra. Hur långt har det kommit i planeringen? Håller budgeten?

Socialchef Sandra Säljö informerar att medel finns avsatta för detta och man håller på och startar upp verksamheten men att det för närvarande är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Vård i livets slut utförs av samtliga personal. Planen är att starta en grupp med specialistkompetens för att utveckla detta arbete, att få ett övergripande ansvar att följa kunskapsutvecklingen, att utbilda andra, att samverka med palliativa team i regionen mm.

§ 9 Fråga från SPF; Anhörigsamordnare har länge varit på önskelistan och det verkar röra på sig i socialnämnden. Kan vi se fram emot att frågan löses inom en snar framtid?

Socialchef Sandra Säljö informerar att detta är prioriterat och att det är lagt ett driftsäskande om detta. Funktionen anhörigsamordnare är inte bara för äldreomsorgen utan behövs också till andra målgrupper inom kommunen som barn och unga, missbruk mm. Det pågår samverkansprojekt om anhörigstöd inom Boråsregionens regi och folkhälsstrategen Li hjälper till att bevakar ämnesområdet för kommunen tills vidare.

Herrljunga PRO framhåller att detta behöver prioriteras. I socialtjänstlagen rekommenderas att denna ska funktionen ska finnas i kommunen. Många hör av sig till PRO och påtalar behovet av denna funktion. Eva Larsson framför att socialnämnden önskar att det utvecklas bättre dialog med brukarna.

§ 10 Fråga från SPF; Nyckelfria lås och trygghetskamera – är det klart med installationer och fungerar det som tänkt?

Socialchef Sandra Säljö informerar att man påbörjat installationer av trygghetskamera för fjärrtillsyn hos de personer som har insats tillsynsbesök natt ur trygghetssynpunkt. Sju kameror är installerade och det har fallit väl ut. Det här är också prioriterat då det ingår i målindikatorer för 2021 att öka andelen fjärrtillsyn för effektiv resursanvändning.



PROTOKOLL

Nyckelfria lås har införts inom delar av kommunen. Nu pågår uppsättning i Ljungområdet. Fastighetsägaren ska godkänna att det sätts upp och nyckelfria lås måste också installeras på soprum.

§ 11 Information från socialförvaltningen;

Coronasituationen

Det är lugnt på äldreboenden, LSS-boenden och bland personal. De äldre är vaccinerade, det finns skyddsutrustning och de basala hygienrutinerna följs.

Personal har fått dos 1 av vaccinet från Astra Zeneca.

Särskilda boendeplatser, avveckling Solhagen Ljung

Förra året öppnades upp en tillfällig boendeavdelning i Ljung på Gäsenegården, Solhagen. Anledning var att det fanns 13 personer som stod i kö till plats och platserna fylldes direkt. Ett år senare har situationen förändrats och istället fanns 11 lediga boendeplatser och därför har Solhagen i Ljung avvecklats under våren.

Tvätten i socialförvaltningens regi

Tvätten på Hemgården drivs från årsskiftet i socialförvaltningens regi. Den har placerats inom arbetsmarknadsenheten och möjlighet finns att använda arbetsplatsen som sysselsättningsåtgärd. Det finns också arbetsledare som språkstöd. Mängden tvätt har ökat i och med att man köpt in arbetskläder och lämnat det tidigare leasingavtalet. Fråga ställs om person som har hemtjänst kan lämna in tvätt och om kostnaden för detta ingår i högkostnadsskyddet. Frågas tas med och bereds till nästa möte.

Nya lokaler för IFO

Individ- och familjeomsorgens olika verksamheter kommer att samlokaliseras i lokaler på Verkstadsgatan, f.d. Stayhards lokaler. Lokalerna i TB-huset är inte ändamålsenliga, vare sig ur arbetsmiljösynpunkt eller rättssäkerhet. Vid besök hos Individ- och familjeomsorgen kommer man att mötas av en reception som är bemannad och säkra mötesrum kommer att finnas i anslutning till receptionen.

Herbo kommer att bygga om lokalerna i TB-huset till bostäder.



PROTOKOLL

Översyn LSS-boende, hemmaplanslösningar

Det pågår en översyn av hela funktionshinderverksamheten och målsättningen är att få en sammanhållen verksamhet så att det blir tydligt vilka behov som finns och verksamheten utvecklas därefter. Alla beslut om insatser som fattats av handläggarna ska överlämnas till verksamheten för verkställighet. Detta gäller såväl om insatsen kan tillhandahållas i den egna verksamheten eller om externa insatser nyttjas, som ex. korttidsvistelse för barn.

FUB önskar ha ett samverkansavtal med kommunen för regelbunden dialog om funktionshinderverksamheten. Förvaltningen tar med frågan och återkommer.

Sjuksköterskebemanning

Situationen för sjuksköterskebemanningen är ansträngd. I grunden finns 16 åa sjukskötersketjänster. I och med att det varit svår rekryterat gjordes det förra året en överanställning med 2 åa, för att bättre ha möjlighet att kunna täcka vikariebehov mm. Idag finns det 11,8 åa i tjänst. Nattbemanningen har precis blivit komplett. Detta medför att utvecklingsdelen får stå tillbaka och ökat antal delegationer av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Patientsäkerheten är inte hotad men situationen för sjuksköterskebemanningen är ansträngd.

§ 12 Övriga frågor

Fråga från FUB

FUB ställer fråga om nationell utredning om omsorgskontaktombud. Frågan bereds till nästa möte.

Information från tekniska om Gäsenegården

Börja Aronsson informerar att man från tekniska påbörjar utredning angående Gäsenegården och dess framtid. Ärendet återkommer till rådet.

Förstudie Hemgården

Sandra Säljö informerar att man kommer att starta upp en förstudie angående Hemgården och hur byggnaden skall användas framöver. Antalet äldre kommer att öka och somatiska



PROTOKOLL

boendeplatser behövs. Parallellt pågår samlokalisering av hemtjänsten som påverkar lokalbehoven.

Fokus på kvalitet

Sandra Säljö informerar att nu läggs stort fokus på kvalitetsarbetet inom förvaltningen och specifika ledningsmöten för kvalitet hålls vilket möjliggör bättre uppföljning, analyser och åtgärdsplanering.

Det kommer också att startas upp ett arbete om framtidsplan för äldreomsorgen, vilka behov som ses framöver utifrån den demografiska utvecklingen.

Det pågår rekrytering av ny enhetschef till Hemgården demens, Johan Unehed kommer att sluta för arbete närmare hemorten.

§ 13 Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Mariana Andersson

Mariana Andersson
Sekreterare

Eva Larsson

Eva Larsson
Ordförande

Justeras:

Ulla Knutsson

Ulla Knutsson
PRO Herrljunga

Meddelande 8

DIARIENUMMER:	KS 236/2020 601
FASTSTÄLLD:	2021-05-03
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2021-05-03
GILTIG TILL:	Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR:	Kommundirektör

Rutin

Rutin för digitalt deltagande vid sammanträden

Rutinen gäller för digitalt deltagande av sammanträden i Herrljunga kommun, omfattar samtliga nämnder och styrelse.

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	2
2. Förberedelser inför sammanträdet.....	2
2.1 Teams	2
2.2 Till politiker.....	2
2.3 Anslut till mötet.....	3
2.4 Bakgrund i Teamsmöten.....	3
3 Under sammanträdet.....	3
3.1 Ljud- och bildöverföring	4
3.2 Upprop.....	4
3.3 Begär ordet	4
3.4 Beslutsgång.....	4
3.5 Vid omröstning.....	4
3.6 Reservation eller protokollsanteckning	5
3.7 Jäv.....	5
3.8 Ajournering.....	5
3.9 Protokoll	5
4. Sekretessärenden	5
5. Övriga deltagare	5

1. Inledning

Med anledning av rådande Corona-pandemi (Covid-19) finns ett behov av att delta i politiska sammanträden digitalt i Herrljunga kommun. Kommunallagen ger möjlighet att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om det. Distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Kommunfullmäktige har den 2020-11-17 fattat beslut om att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämner får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Under rådande pandemi ska beslut om distansdeltagande fattas på respektive presidieberedning och sammanträdet upplägg ska skickas i samband med kallelsen. Alla sammanträden måste utgå från ett fysiskt möte där minst ordförande/presidiet och sekreterare deltar på plats, samt förvaltningschef/kommundirektör vid behov. Möteslokal ska framgå av kallelsen.

I de fall där distansdeltagande inte gäller, ska ledamot som önskar delta på distans, anmäla detta till styrelsens kansli senast fem dagar före sammanträdet.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Deltagande på distans tillåts inte vid sammanträden då slutna omröstning kan komma att tillämpas samt vid behandling av sekretessärende på sammanträdet.

2. Förberedelser inför sammanträdet

För att sammanträdet ska kunna komma igång i rätt tid och uppfylla de juridiska kraven bör uppkopplingen startas 15 minuter innan sammanträdet börjar. Vid större sammanträden så som kommunfullmäktiges sammanträde ska en IT-resurs tillsättas, det vill säga någon från IT-enheten är på plats under hela sammanträdet gång. Det är viktigt att dem som deltar på ett möte digitalt planerar för att delta under hela mötet. Anledningen är att närvaron inte kan justeras lika enkelt som vid ett fysiskt möte, det är inte lika lätt att komma och gå vid distansdeltagande.

2.1 Teams

Vid utskick av kallelsen ska sekreteraren skicka en mötesbokning via Outlook innehållande länk till kallelse samt Teamslänk för anslutning till sammanträdet. Innan sammanträdet tänk på följande saker:

1. Kontrollera så att samtliga ledamöter har tillgång till Teamsappen i surfplattan eller har möjlighet att ansluta sig via dator. För att säkerställa detta, kan man köra ett testmöte innan sammanträdet, där var och en ansluter sig någon gång under en avsatt tid.
2. Om det saknas Teamsapp i surfplattan eller vid IT-relaterade problem, ska ledamöterna kontakta IT-enheten på support@herrljunga.se eller 0513 17 014
3. Sekreterare och ordförande bör ha en löpande dialog om upplägget och eventuella regler inför sammanträdet.
4. Testa gärna Teams från lokalen där sammanträdet kommer att äga rum så att all utrustning fungerar som den ska.

2.2 Till politiker

För bästa möteskvalitet så behöver sekreteraren informera ledamöterna om följande punkter innan sammanträde:

1. Ledamoten ska sitta avskilt i ett tyst rum där buller eller andra typer av störningar inte förekommer.
2. Till nämnder och kommunstyrelse: Eftersom sammanträdena inte är offentliga (stängda) ska ledamoten alltid säkerställa att ingen annan hör mötet – varken vad ledamoten eller någon annan deltagare säger.
3. Bakgrundsbild eller en oskarp bakgrund vid stängda sammanträden är inte tillåtet.
4. Använd headset om det finns tillgång till en sådan utrustning. Ljudet blir bättre både för dig när du lyssnar och för andra när du pratar.
5. Var noga med att stänga av mikrofonen i Teams när ledamoten inte pratar, annars blir det rundgång.
6. Kontrollera att surfplattan eller datorn är fulladdad samt ha nära tillgång till en strömkälla ifall batteriet skulle ladda ur.
7. Kontrollera att ledamöterna/du har en stabil internetuppkoppling för att ljud- och bildöverföring i realtid ska fungera.
8. Ingen får lämna rummet under sammanträdet, begär i så fall ajournering!
9. Vill man lämna sammanträdet, var extra tydligt med det och meddelar det till ordförande och sekreterare via handuppräckning eller via chatten.
10. Visa hänsyn och respektera reglerna under sammanträdet.

2.3 Anslut till mötet

Sekreteraren skickar en kalenderbokning med Teamslänk till sammanträdet. Denna länk hamnar per automatik i appen Teams på ledamotens iPad. För ledamöter som använder dator finns länken till mötet i kalenderbokningen i Outlook. Klicka på länken och följ instruktionerna.

Det är inte tillåtet att dela eller på annat sätt sprida kalenderbokningen eller länken till mötet till personer som inte är inbjudna av sekreterare vid utskick av kallelse. Det är inte heller tillåtet att sprida länken till privat e-postkonto. Vid politiska sammanträden används den kommunmail som tilldelats samtliga politiker. Detta för att säkerställa att ingen annan obehörig omärkt ska kunna komma in på mötet eller göra ett intrång i det privata e-posten som kan medföra negativ påverkan på Herrljunga kommuns information. Så länge informationen stannar inom Herrljungas nätverk, minimeras risken för oönskade händelser.

TIPS! Det kommunala e-postkontot går att nå via webbläsaren från vilken enhet som helst. Surfa in på outlook.com och klicka på "Logga in", ange sedan din herrljungaadress samt lösenord.

TIPS! På denna sida kan du läsa mer om instruktion till anslutning av Teamsmöte: [Att ha möte i Teams](#)

2.4 Bakgrund i Teamsmöten

Det är inte tillåtet att ha bakgrundsbild eller göra bakgrunden oskarp vid stängda sammanträden, det vill säga vid kommunstyrelsens sammanträde samt nämndssammanträden. Nämnd- och styrelsesammanträden i Herrljunga kommun är stängda. Vid stängda sammanträden får ingen annan än mötesdeltagare höra överläggning av ärendena, vilket är svårt att säkerställa om deltagaren har oskarp bakgrund eller har en bakgrundsbild.

3 Under sammanträdet

För att sammanträdet ska löpa på bra är det viktigt att var och en hjälps åt att hålla reda på de praktiska delarna som varje deltagare ska tänka på.

3.1 Ljud- och bildöverföring

När sammanträdet har börjat, ska deltagare tänka på följande:

1. Se till att kameran är påslagen och att samtliga ledamöter syns i bild under hela sammanträdet.
2. Se till att mikrofonen är avstängd utom när ledamoten har blivit tilldelad ordet.
3. Om ledamoten använder Teams från iPad, går det inte att använda andra appar samtidigt. Tänk på att inte växla Teamsappen till Filr eller andra appar för då avbryts kameran och kommunallagens krav på bildöverföring i realtid uppfylls inte.
4. Om uppkopplingen bryts under sammanträdet ska sekreteraren kontaktas omedelbart via mejl, telefon eller chatt. Mötet kommer då att ajourneras till dess att ledamoten är tillbaka igen alternativt att en ersättare sätts in. För icke tjänstgörande ersättare, är det bara att koppla upp sig igen.

3.2 Upprop

Mikrofonen ska alltid vara avstängd förutom vid upprop, när ni begär ordet och när beslut fattas. Uppropet sker på sedvanligt sätt att sekreteraren ropar ert namn.

1. Vid uppropet är det viktigt att alla svarar ”JA” när sekreteraren ropar namnen. Efter att ledamöterna svarat på uppropet ska mikrofonen stängas av.

3.3 Begär ordet

Om en ledamot vill begära ordet ska handuppräkningsfunktionen i Teams användas. På så sätt för ordföranden talarlista över mötet.

1. Vid eventuella yrkanden begärs ordet via handuppräkning i Teams och yrkandet ska lämnas först muntligt och sedan skriftligt i chatten.
2. Ändringsyrkanden, tilläggsyrkanden och helt nya yrkanden måste även lämnas skriftligt.
3. Använd mötets chattfunktion eller skicka ett mejl till sekreteraren. Mötets chattfunktion är att föredra för då kan samtliga deltagare också läsa det. Yrkande om bifall/avslag till förslag behöver inte lämnas skriftligt.

3.4 Beslutsgång

1. När beslut ska fattas frågar ordförande precis som vanligt och ledamöterna svarar JA eller NEJ. Kom ihåg att sätta på mikrofonen.

3.5 Vid omröstning

Omröstning görs på motsvarande sätt som vid upprop:

1. Sätt på mikrofonen, ledamoten svarar med JA, NEJ eller AVSTÅR. Sedan ska mikrofonen stängas av igen.
2. Slutna omröstningar får inte genomföras på distans. I de fall en sluten omröstning behöver genomföras ska ärendet istället bordläggas och ordförande får kalla till ett extra sammanträde med fysisk närvaro.

3.6 Reservation eller protokollsanteckning

Reservation:

1. Efter beslutet är fattat kommer ordförande ge utrymme för att lämna eventuella reservationer eller protokollsanteckningar. Om en ledamot vill reservera sig mot beslutet, ska ordet begäras genom handuppräckning i Teams.

Skriftlig reservation eller protokollsanteckning:

2. Om en ledamot vill lämna en skriftlig reservation eller en protokollsanteckning görs det på samma sätt som ovan samt att det ska lämnas en skriftlig reservation/protokollsanteckning via mail till sekreteraren och ordförande.

3.7 Jäv

För att anmäla jäv vid ett ärende gör ledamoten det direkt när ordförande aviserar ärendet på dagordningen. Samma regler som när man ordet begärs. Detta innebär att du som ledamot måste:

1. Logga ut ur mötet efter anmälan om jäv.
2. När ärendet är beslutat kommer sekreteraren att begära om återanslutning till sammanträdet. Under denna tid kan en ersättare tjänstgöra under ärendet.

3.8 Ajournering

Om mötet ajourneras ska samtliga deltagare stänga av mikrofon och kamera under ajourneringen. Efter ajourneringen görs en ny avstämning för att se att samtliga är på plats.

Ajournering vid överläggning

Sekreteraren skapar tre olika grupprum i Teams med fördelning mellan majoritet, opposition samt ett för övriga deltagare. När det är dags för överläggning flyttas ledamöterna manuellt av sekreteraren till respektive grupprum. När överläggningen är klar flyttas ledamöterna av sekreterare tillbaka till det gemensamma mötesrummet.

3.9 Protokoll

I protokollet ska det framgå vilka ledamöter och övriga som deltar på plats och vilka ledamöter och övriga som deltar på distans.

4. Sekretessärenden

Herrljunga kommun har i dagsläget inte de tekniska förutsättningarna att distribuera sekretessärenden digitalt inför sammanträden. Av denna anledning kan inte sekretessärenden behandlas på ett sammanträde med ledamöter på distans. I de fall där sekretessärende behöver behandlas ska ärendet istället bordläggas/skjutas upp och ordförande får kalla till ett extra sammanträde med fysisk närvaro.

5. Övriga deltagare

Rutinen gäller för samtliga deltagare på sammanträden som genomförs på distans, det vill säga även för tjänstepersoner och andra åhörare.

KF § 78
KS § 78

DNR KS 50/2021 901

Revidering av avgift för familjerådgivning**Sammanfattning**

Avgiften för familjerådgivningen i Herrljunga kommun har inte reviderats under en längre tid. Nationellt varierar avgiftsnivåerna för familjerådgivning stort, och skiftar idag mellan 150 kr och 600 kr per besök. För privat driven familjerådgivning är avgiften runt 1200 kr till 1500 kr per besök. Socialförvaltningen menar att Herrljunga kommuns nuvarande avgift på 250 kr per besök kan anses vara en relativt låg avgift. För att kunna täcka de prognostiserade merkostnaderna på 22 400 kr som socialnämnden har i och med att ett nytt avtal har tecknats föreslog socialförvaltningen därför en avgiftshöjning. Ärendet hanterades av socialnämnden 2021-03-30 och socialnämnden beslutade att förslå kommunfullmäktige att revidera taxan för familjerådgivning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-19

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Avgifterna för familjerådgivning revideras enligt nedanstående taxa:
 - 300 kr per besök fr.o.m. halvårsskiftet 2021-06-30
 - 300 kr per besök/enskild och 400 kr per besök/par fr.o.m. 2022-01-01

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avgifterna för familjerådgivning revideras enligt nedanstående taxa:
 - 300 kr per besök från och med halvårsskiftet 2021-06-30
 - 300 kr per besök/enskild och 400 kr per besök/par från och med 2022-01-01

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Avgifterna för familjerådgivning revideras enligt nedanstående taxa:
 - 300 kr per besök från och med halvårsskiftet 2021-06-30
 - 300 kr per besök/enskild och 400 kr per besök/par från och med 2022-01-01.

Expedieras till: Socialnämnden
För kännedom till:

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

KF § 80

DNR KS 22/2021 111

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden

Sammanfattning

Fullmäktige behöver välja en ersättare i socialnämnden där socialdemokraterna har en vakans.

Förslag till beslut

Mats Palm (S) har i skrivelse föreslagit Lars Lorentzon som ersättare i socialnämnden för resterande del av mandatperioden.

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Lars Lorentzon (S) väljs som ersättare i socialnämnden för resterande del av mandatperioden och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Lars Lorentzon (S) väljs som ersättare i socialnämnden för resterande del av mandatperioden.

