Instans: Socialnämnden

Tid: Tisdag den 3 maj 2016, kl. 13.00

Plats: Nossan (A-salen), Kommunhuset, Herrljunga

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

Observera att sekretesshandlingar delas ut för genomläsning innan sammanträdet i enlighet med beslut på socialnämndens sammanträde den 21 maj § 60/2013. Kom gärna en halvtimme före sammanträdets början för genomläsning.

Observera att Styrelsen för Samfond 2 sammanträder direkt efter Socialnämndens sammanträde. Ledamöter i Samfond 2 är samma som ledamöterna i Socialnämnden.

Lennart Ottosson
Ordförande

Daniel Hellström
Sekreterare

Ca kl.	*Nr*	*Ärende*	*DNR*	*Föredragande/ Kommentar*
13.00		Sammanträdets öppnande		Ordförande
		Upprop		Nämndsekreterare
		Val av justerare och tid för justering		Ordförande
		Informationsärenden, sekretess		
13.05	1	Information Lex Sarah	SN 36/2016	TÖS ***Handlingarna delas ut på sammanträdet***
		Beslutsärenden, sekretess		
13.10	2	Rapport om missförhållanden, Lex Sarah	SN 37/2016	TÖS ***Handlingarna delas ut på sammanträdet***
		Informationsärenden		
13.20	3	Kommande samråd för översiktsplan	KS 115/2015	Planeringssekreterare
13.40	4	Arbetet med sjukskrivningar inom socialförvaltningen	-	Personalstrateg
14.00	5	Åtgärder med anledning av chefsenkät	SN 24/2016	Verksamhetschef Socialt stöd
14.10	6	Slutrapport Hagen etapp 3	SN 85/2012	-
14.15	7	Förvaltningen informerar	-	Socialchef m.m.
14.50	8	Månadsuppföljning mars	SN 8/2016	Controller
		Beslutsärenden		
15.10	9	Åtgärder med anledning av ekonomin	SN 8/2016	Socialchef
15.30	10	Riktlinje – särskilda behov av stöd och hjälp för ungdomar som fyller 18 år	SN 38/2016	Enhetschef IFO barn och familj
15.40	11	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SOL och LSS per 2016-03-31	SN 40/2016	TÖS
15.45	12	Samverkansavtal Närvårdssamverkan	SN 151/2015	Socialchef
15.50	13	Förslag till nytt verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad välfärd 2016-2019	SN 149/2015	Socialchef
16.05	14	Finansiering av arbetskläder	SN 96/2015	Socialchef

16.15	15	Revidering av socialförvaltningens dokumenthanteringsplan	SN 43/2016	Utredningssekreterare
16.20	16	Gallring av akter enligt Hälso- och sjukvårdslagen	SN 42/2016	Utredningssekreterare
16.25	17	Inrättande av arbetsutskott för socialnämnden	SN 45/2016	Ordförande
16.30	18	Framställan om att få ianspråkta överskott från 2015	SN 122/2015	Ordförande

Nr	*Ärende*	*DNR*
	Meddelandeförteckning	
1	Angående evakueringsboende	KS 182/2015
2	KF § 39/2016-04-05 Revisionsberättelse för 2015	
3	KF § 40/2016-04-05 Årsredovisning 2015	
4	KF § 41/2016-04-05 Hantering av nämndernas över- och underskott 2015	
5	KF § 42/2016-04-05 Ombudgetering av investeringsmedel från 2015	
6	KF § 53 Avsägelse och tillsättande av uppdrag som ledamot i socialnämnden	
7	KS § 88/2016-04-18 Angående åtgärdsplaner efter månadsuppföljning februari	
8	Protokoll FSG	
9	Domar inkomna under tidsperioden 2016-03-29 - 2016-04-30	
	Delegeringsbeslut	
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-03-29 - 2016-04-30	

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Elisabeth Skarnehall
Maria Tid

Tjänsteskrivelse
2016-04-09
DNR SN 24/2016 7700

Analys och åtgärder utifrån
Uppföljning chefers arbetsmiljö - Psykosociala mätstickan och chefsenkät

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade i slutet av 2015 att överlämna ett svar till kommunens revisorer där nämnden listade åtgärder de planerade att vidta för att följa upp enhetscheferna inom vård och omsorgs arbetsmiljö. Åtgärderna nämnden angav var att förvaltningen kvartalsvis skulle redovisa resultatet från den psykosociala mätstickan som enhetscheferna inom vård och omsorg får svara på varje månad. Utöver detta ska förvaltningen halvårsvis redovisa svaret från chefsenkäten. Förvaltningen har sammanställt båda och bifogar till denna tjänsteskrivelse resultatet. PÅ socialnämndsmötet 2016-03-29 önskar nämnden att förvaltningen ska redovisa analys och åtgärder utifrån uppföljningen

Beslutsunderlag
Sammanställning av psykosociala mätstickan samt chefsenkäten med analys och åtgärder

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Elisabeth Skarnehall och Maria Tid
Verksamhetschefer

Expedieras till:
För kännedom till:

Samverkan
Ärendet behandlas på FSG 2016-04-25.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport
2016-04-05
DNR SN 24/2016 7701

Bakgrund

Socialnämnden beslutade att överlämna ett svar till kommunens revisorer om vilka åtgärder nämnden planerade att ta för att följa upp enhetscheferna inom vård och omsorgs arbetsmiljö. I beslutet ingick att förvaltningen kvartalsvis ska överlämna resultatet från psykosociala mätstickan för cheferna inom Vård och omsorg samt att cheferna inom socialförvaltningen halvårsvis ska besvara chefsenkäten som sedan ska sammanställas och överlämnas till nämnden. På socialnämndsmötet 20160329 önskar nämnden att analys samt åtgärder av uppföljningen ska presenteras.

Uppföljning psykosociala mätstickan

Enhetscheferna inom vård och omsorg har i januari och februari besvarat psykosociala mätstickan.

Månad	Snittvärden	
	Arbetsbelastning	Hur mår du
Januari	7,85	7,71
Februari	8,8	6,8
Mars	8	7,25

Utöver ovanstående snittvärden har ett antal av cheferna besvarat frågan om att de behöver stöd med ja. På frågan om de vill prata med någon, vem? Så svarar de chef samt kollega. De flesta som svarade ja anger även att de redan har bokade samtal. På frågan: Har du behov av stöd? Vad i så fall? Är det lite skilda svar. Några nämner att de behöver hjälp från stödfunktioner så som lön och personal samt chef. Någon annan har nämnt samordnare. Någon vet inte vad de behöver för hjälp.

Analys av psykosociala mätstickan

Förändringen i såväl arbetsbelastning som mående från januari till februari påverkas troligen av Vab-ruari höga sjukskrivningstal, samt att februari-april är en period av hög arbetsbelastning. Till detta kommer att en enhetschef sagt upp sig.

Åtgärder

- Diskussion i enhetschefgrupperna om vilken nivå som är rimlig utifrån enhetschefsrollen
- Dialog om hur kalenderåret består av perioder där belastningen är högre
- Vid svar som visar på 9 och högre i arbetsbelastning samt lägre än 4 i mående pratar alltid verksamhetschef med berörd enhetschef för att analysera svaren samt hitta åtgärder för en mer hållbar situation.

Uppföljning på chefsenkäten

Enkäten har gått ut till alla socialförvaltningens 15 chefer, inte bara de som arbetar inom vård och omsorg.

Fråga	**nov-14** – 13 besvarande	**maj-15** – 13 besvarande	**mar-16** - 15 besvarande
Uppdrag			
1. Finns det en tydlig uppdragsbeskrivning för din enhet?	71 % *	69%	75 % *
2. Det finns en antagen uppdragsbeskrivning för chefer inom socialförvaltningen. Har du fått skriva på denna?	64 % *	54%	80 %
3. Stämmer den beskrivningen med ditt chefsuppdrag?	92%	77%	75 %
4. Finns det tydlig ledning och styrning i förvaltningen?	57 % *	77 % *	65 % *
Mål och planering			
5. Finns det tydliga mål för din enhet?	71 % *	85%	93 % ***
6. Gör du uppföljning av målen?	86 % *	92%	88 %
7. Gör du en övergripande planering för din enhet?	100%	92%	100%
8. Med vilken tidsram gör du denna planering?	10 chefer har svarat att de planerar årsvis. 1 har svarat att de planerar dygnsvis och 2 har svarat att de planerar månadsvis.*	Alla chefer utom 1 har svarat att de planerar årsvis. Ett antal har även angivit att de planerar dygn och månadsvis.*	Alla förutom 1 chef har angett att de planerar årsvis. Ett antal har även angett att de planerar dygns- och månadsvis.

Fråga	**nov-14** **–** 13 besvarande	**maj-15** **–** 13 besvarande	**mar-16** - 15 besvarande
Ekonomi och ansvar			
9. Förstår du din budget?	76 % *	92 % *	82 % *
10. Gör du en månatlig uppföljning av budgeten?	100%	100%	100 %
11. Arbetar du med åtgärder om prognosen visar på ett underskott?	100%	100%	94 % *
12. Är du medveten om vilken attesträtt du har?	62%	77 % *	80 %
13. Är du medveten om vilken delegering du har?	69%	77%	87%
Stöd			
14. Får du det stöd du behöver från staben? ** 1 = aldrig 5 = alltid	67 % *	1 – 0 % 2 – 21 % 3- 29 % 4 – 36 % 5 – 14 %	1 - 7 % 2 - 13 % 3 - 27 % 4 - 40 % 5 - 13 %
15. Får du det chefsstöd du behöver? ** 1 = aldrig 5 = alltid	65 % *	1 – 0 % 2 – 25 % 3 – 17 % 4 – 25 % 5 – 33 %	1 - 0 % 2 - 7 % 3 - 27 % 4 - 40 % 5 - 27 %
16. Får du den information du behöver ha för att kunna utföra ditt uppdrag? ** 1 = aldrig 5 = alltid	73 % *	1 – 0 % 2 – 0 % 3 – 39 % 4 – 31 % 5 – 31 %	1 - 0 % 2 - 20 % 3 - 27 % 4 - 27 % 5 – 27 %

Fråga	**nov-14** – 13 besvarande	**maj-15** – 13 besvarande	**mar-16** - 15 besvarande
Kvalitetsledningssystem			
17. Känner du till socialförvaltningens ledningssystem och handbok?	85%	100%	100 %
18. Använder du handboken?	62%	85%	93 %

** På denna fråga har vissa chefer angett mer än ett svar*
*** 2014 var dessa frågor ja och nej frågor. Efter feedback från 2014 har frågorna gjorts om till att vara en skala från 1-5 där 1 är aldrig och 5 är alltid.*
**** På denna fråga har inte alla chefer angett ett svar.*

Analys av chefsenkäten

Alla förvaltningens 15 chefer har svarat på enkäten. Av dessa är det 5 personer som inte svarade på enkäten i maj 2015 eftersom de tillträtt som chef efter dess. På totalen kan sägas att cheferna anser att uppdraget är tydligare i år jämfört 2015. Däremot kan man se en försämring av tydlig styrning och ledning i förvaltningen. Cheferna har större kännedom om målen och fler följer upp dessa. Vad avser ekonomi och ansvar så är det en längre procent som förstår sin budget och som vidtar åtgärder vid eventuellt underskott. Nämnas bör dock att det har under senaste åren varit ett anstängt ekonomiskläge som påverkar enhetscheferna.

Det är fler som anser att de får bra chefsstöd än 2015 men färre som tycker de får den informationen de behöver. En del av chefstödet avser kommunövergripande stödfunktioner som inte alltid upplevs fungera tillfredsställande- detta har lyfts i olika forum.

Den analys som är gjord bygger på att svaren främst beror på chefsbyten- att många är nya. Utifrån chefsforskning tar det minst ett år innan man kan förstå sin roll och utifrån det känna sig trygg med uppdrag och förstå förutsättningar. Upptill detta ska tilläggas att kraven på att leda verksamheten, implementera arbetsplaner och socialtjänstplan samt arbeta med kvalitén har ökat under perioden.

Åtgärder

- En djupare analys av vilket stöd enhetscheferna har behov av arbetas nu fram. Dels via samtal med respektive enhetschef men också i djupgående avslutningssamtal med de som valt att säga upp sig. De enhetschefer som är nya har hittills haft svårt att beskriva vad behovet av stöd ska bestå av. Det som i dagsläget visat sig handlar om administrativt stöd i vardagen men även stöd i metod och chefsroll.
- Ett tydliggörande av styrning och ledning behövs. Detta görs delvis på kommunens introduktionsutbildningsdag men även genom att förvaltningen förtydligar sitt introduktionsprogram för ”Nya chefer”. Frågan kommer även tas upp i de enskilda samtalen mellan enhetschef och verksamhetschef – vad som behövs för att förtydliga styrning och ledning.

Slutrapport

Hagens Demensboende etapp III

Tekniska förvaltningen









Bakgrund

Efter en lång utredningstid om hur Hagen skulle anpassas till framtiden fattades av KF 2013-01-22 beslut om att genomföra ombyggnad till demensboende. Denna ombyggnad skulle ske i etapper varav avdelningen Enehagen var den första (etapp I) och Ekhagen var den andra (etapp II)

Björkhagen (etapp III)

Uppdraget var att bygga 11 st demenslägenheter med funktionella gemensamma utrymmen samt anpassa serviceutrymmen för verksamheten.

De erfarenheter som drogs och de ÄTA-arbeten som genomföredes i föregående etapper har så långt det varit möjligt inkluderas i Upphandlingen av etapp III och IV.

Man beslutade att projektera och upphandla båda etapperna samtidigt men utföra ombyggnaden av etapp III och etapp IV i två etapper.

Man valde att gå från Totalentreprenad till utförandeentreprenad (generalentreprenad) för att i projekteringsstadiet mer kunna detaljstyra projekteringen.

Detta medför en något ökad projekteringskostnad men i gengälld en lägre genomförande kostnad.

Projektet

Förslag till ombyggnaden utarbetades av DTH /Krok & Tjäder arkitekter som Herrljunga kommun har ramavtal med samt verksamheternas personal genom referensgruppen.

Förslaget anpassades och formades med hjälp av referensgruppen som bestod av verksamhetspersonal, sjukvårdsansvariga, fackliga representanter samt skyddsombud. Dessa förslag utvärderades och fastställdes av styrgruppen som bestod av verksamhetsledning områdeschef samt projektledare innan upphandlingen påbörjades

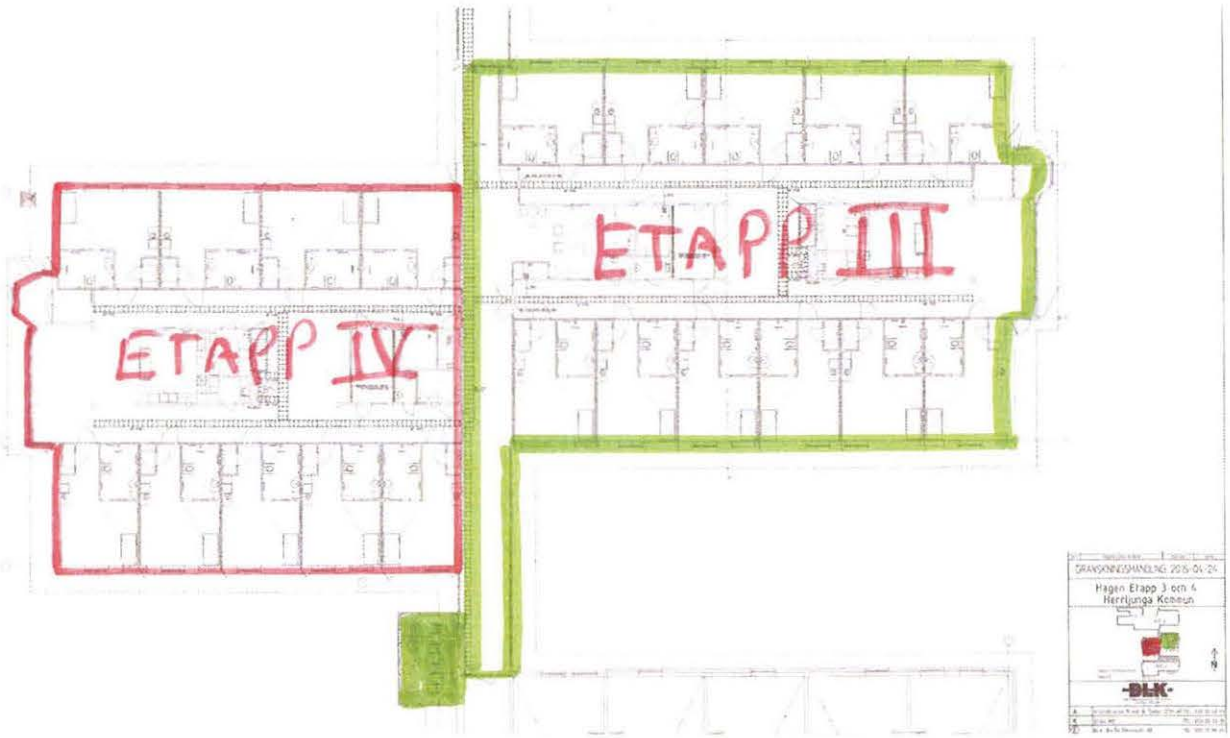
Upphandlingen genomfördes som en generaletreprenad och som ett förenklat förfarande enl. LOU.

Totalt inkom 3st anbud och kontrakt tecknades åter igen med Tommy Byggare AB.

Tidplanen för projektet var anpassad för en slutbesiktning 2016-02-29

Entreprenaden genomfördes enligt plan med en del oförutsedda arbeten dock mycket mindre antal ändrings och tillkommande arbeten (ÄTA) än i tidigare etapper.

2016-02-29 genomfördes slutbesiktning och entreprenaden godkändes.
En efterbesiktning genomfördes 2016-02-11 på de anmärkningar som kvarstod och entreprenaden avslutades.



Att projektet gällande etapp III inte skulle kunna hållas inom den ekonomiska ramen informerades om redan då kalkylen upprättades.
Att genomförandet för etapp IV skjuts upp medför ett underskott då den totala investeringsramen för de båda avdelningarna beräknats till 15 miljoner och då etapp III redovisas enskilt

I övriga kostnader ingår 116 715 kr som är en rörlig del av flytspackelkostnaden för golven.
Denna kostnad är mindre än vad som uppskattades i grundkalkylen.

Ekonomi

Budget **7 500 000:- för etapp III**

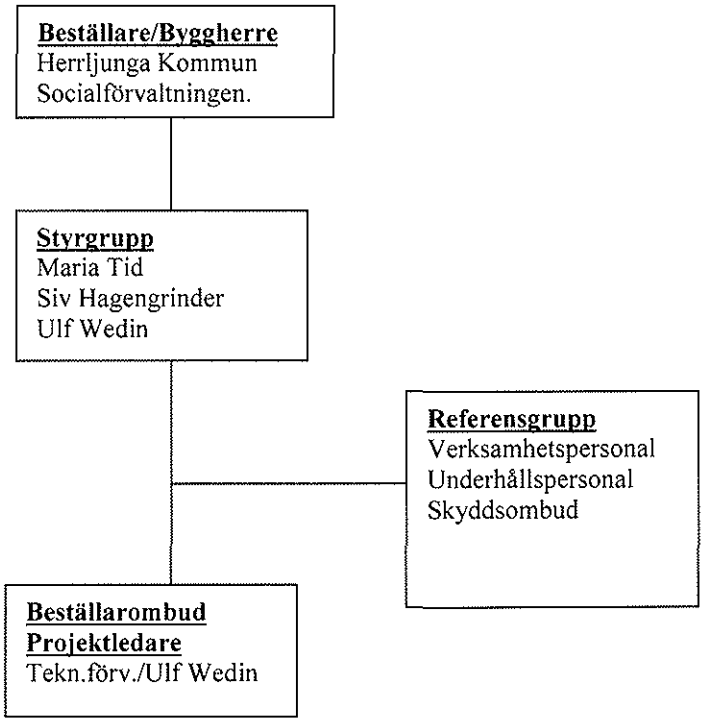
Entreprenadsumma etapp III	7 750 000
Projektering etapp III-IV	543 000
Byggherreavgifter	232 000
Övriga kostnader	559 000
Summa	**9 084 000**

Kalkylerad budget för etapp IV

Entreprenadsumma etapp IV	5 590 000
Projektering etapp III-IV	0
Byggherreavgifter	168 000
Övriga kostnader	300000
Summa	**6 058 000**

Totalt 15 142 000

Kalkyl **7 571 000 per etapp**



Sammanfattning

Projektet genomfördes enligt plan. Kontakten mellan entreprenören och kommunens ombud har fungerat bra.

Tidplanen har hållits och den ekonomiska ramen har överskridits pga. att etapp IV skjutits upp. Denna bör påbörjas senast 2017-12-30, i annat fall måste etapp IV projekteras om och upphandlas på nytt.

Etapp III är slutbesiktigad och godkänd samt överlämnad till verksamheten.
Slutbesked har erhållits.

Ulf Wedin
Projektledare
Herrljunga kommun

2016-04-12 Dnr SN 2016-8

HERRLJUNGA KOMMUN

Månadsuppföljning avseende Socialnämnden mars 2016

SAMMANFATTNING

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 3 175 tkr. Det är främst vård och omsorg och hemtjänsten som redovisar utfall utöver budget.

Inom hemtjänsten startades ett förändringsarbete upp under hösten 2015. Någon effekt av detta arbete syns ännu inte i den ekonomiska redovisningen. Enheterna har haft en hög sjukfrånvaro under årets första månader.

Korttidsenheten har haft en beläggning utöver budget årets första månader. Kommunen har köpt platser av Vårgårda kommun, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivningsklara.

Socialt stöds verksamheter redovisar sammanlagt ett litet överskott men enheten IFO vuxen redovisar ett underskott beroende på fler placeringar än budgeterat. Detta är placeringar som kvarstår från föregående år. Arbete pågår med att placera så kostnadseffektivt som möjligt.

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott. Svårigheter att rekrytera 1:e sekreterare är en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan.

Ensamkomna är från 20160101 en egen enhet. Verksamheten beräknas hålla budget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensamkomna. Från 1 mars är avtalat 63 platser (1 jan-29 feb var det 10). Idag är boendena inte fullbelagda. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag mm). Dessa är svåra att förutsäga.

Kommunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden gjorde 2015 får tas med till 2016 (1 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott avräknas med det överskott nämnden har tillgodo från 2015.

Driftredovisning

Utfall/Budget tom 31 mars

RSUM	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff	Ack Diff %	År Prognos	År Budget	År Diff
1 Intäkter	-9 828	-19 286	-9 458	0,51	-70 670	-70 345	325
3 Personalkostnader	38 419	37 355	-1 064	1,03	163 585	161 610	-1 975
4 Lokalkostnader, energi, VA	4 039	4 763	723	0,85	19 059	19 059	0
5 Övriga kostnader	13 735	17 985	4 250	0,76	73 494	71 969	-1 525
6 Kapitalkostnad	59	66	8	0,89	266	266	0
	46 425	**40 884**	**-5 541**	**1,14**	**185 734**	**182 559**	**-3 175**

Vhtområde	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff	Diff % Ack
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	112	230	118	0,49
26 Miljö- och hälsoskydd	-2	27	29	-0,09
50 Social verksamhet gemensamt	2 099	3 647	1 549	0,58
51 Vård och omsorg	23 673	23 303	-370	1,02
52 LSS	5 686	6 753	1 066	0,84
53 Färdtjänst	665	685	20	0,97
59 IFO	5 568	6 096	528	0,91
60 Flyktingmottagande	7 580	-382	-7 962	-19,83
61 Arbetsmarknadsåtgärder	1 044	525	-519	1,99
Summa Socialnämnd	**46 425**	**40 884**	**-5 541**	**1,14**

Utfallet är inte periodiserat, kostnader och intäkter saknas

Prognos per verksamhet

Vhtområde	År Prognos	År Budget	År Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	767	922	155
26 Miljö- och hälsoskydd	108	108	0
50 Social verksamhet gemensamt	14 985	14 985	0
51 Vård och omsorg	112 213	108 263	-3 950
52 LSS	28 584	28 584	0
53 Färdtjänst	2 740	2 740	0
59 IFO	24 057	24 677	620
60 Flyktingmottagande	0	0	0
61 Arbetsmarknadsåtgärder	2 280	2 280	0
Summa Socialnämnd	**185 734**	**182 559**	**-3 175**

Ytterligare detaljer finns i bilaga 1

Prognos per ansvar

Ansvarsområde	Ansvar	År Prognos	År Budget	År Diff	Förändr prognos
40 Nämnd	400 Nämnd	767	922	155	155
Summa Nämnd		**767**	**922**	**155**	**155**
41 Förvaltningsledning/Stab	410 Förvaltningsledning	10 684	10 684	0	-325
Summa Förvaltningsledning/Stab		**10 684**	**10 684**	**0**	**-325**
42 Bistånd	420 Bistånd	12 500	12 500	0	0
Summa Bistånd		**12 500**	**12 500**	**0**	**0**
44 Vård och omsorg	440 Vård och omsorg	4 836	4 836	0	0
44 Vård och omsorg	441 Hemtjänst Herrljunga	21 899	20 399	-1 500	0
44 Vård och omsorg	443 Hemtjänst Ljung	14 102	12 602	-1 500	0
44 Vård och omsorg	444 Stöd i ord.boende	11 601	10 901	-700	-200
44 Vård och omsorg	445 Hagen säbo	17 587	17 587	0	0
44 Vård och omsorg	446 Hemgården säbo	21 863	21 863	0	0
44 Vård och omsorg	447 Hälso och sjukvård	17 475	17 225	-250	0
Summa Vård och omsorg		**109 363**	**105 413**	**-3 950**	**-200**
46 Socialt stöd	460 Socialt stöd	2 551	2 551	0	0
46 Socialt stöd	461 Funktionshinder	16 980	16 980	0	170
46 Socialt stöd	463 IFO Barn och familj	8 872	11 042	2 170	300
46 Socialt stöd	464 IFO Vuxen	17 801	16 251	-1 550	0
46 Socialt stöd	466 Ensamkommande	0	0	0	0
46 Socialt stöd	467 Sysselsättning	6 216	6 216	0	0
Summa Socialt stöd		**52 420**	**53 040**	**620**	**470**
Summa Socialnämnd		**185 734**	**182 559**	**-3 175**	**100**

Redovisning av orsaker och åtgärder

Socialnämnd

Prognos: -155 tkr, förbättrad prognos med 155 tkr

Orsak: Det finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott. 2015 tkr av dessa föreslås användas till inköp av arbetskläder. Resterande 155 tkr används till att täcka underskott inom andra verksamheter

Åtgärd:

Förvaltningsledning och stab

Prognos: 0 försämrad prognos 325 tkr

Orsak: Inför 2016 ramväxlades 325 tkr till IT. Denna ramväxling ska justeras tillbaka till socialnämnden. Dessa medel föreslås användas till att finansiera inköp av arbetskläder.

Bistånd

Inom verksamheten finns biståndshandläggning, Färdtjänst, LSS i extern regi i form av boende, daglig verksamhet samt kontaktpersoner.

Prognos: För hela år 2016 prognosticeras att hålla verksamheten totalt inom rambudget.

Orsak: Externa placeringar har ett resultat januari – mars på 500 tkr beroende på få placeringar behövs förnärvarande. Helårsprognosen är dock 0 då enstaka tillkommande placeringar snabbt kan ändra kostnadsbilden.

Gemensam verksamhet vård och omsorg

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos

Orsak:

Åtgärd:

Stöd i ordinärt boende

Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamhet.

Prognos: - 700 tkr, försämrad prognos 200 tkr

Orsak: Senare delen av mars blev 5 nya SÄBO platser på Hagen tillgängliga. Trycket på Furuhagen har inte minskat i och med det. Under mars månad drabbades korttidsenheten av magsjuka vilket ytterligare innebar att det ej gick att ta emot från sjukhuset eller flytta personer till tex säbo under en period. Det innebar också att extra personal fått sättas inför att begränsa spridning. Korttidsenheten har producerat 223 dygn mer än budget jan-mars. Köpt korttidsplatser i Vårgårda för ca 400 tkr på grund av att det varit fullt på vårt eget korttidboende och för att minska kostnaden mot betalningsansvar på sjukhus.

Åtgärd: Fortsätta att arbeta på ett flexibelt sätt med korttidsplatser och verksamheten. Utnyttja när det finns tomma platser på SÄBO till de som är under utredning och där bistånd kommer att bevilja SÄBO. Detta för att få genomströmning på Furuhagen.

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd

Prognos: -3 000 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Fortsatt hög sjukfrånvaro samt lägre effektivitet än budget

Åtgärd: Arbeta vidare med sjuktalen, aktivt rehab arbete, Arbetsmiljöarbete i samverkan, effektivisering arbetet.

Särskilt boende, Hagen och Hemgården

Prognos: Enligt budget, oförändrad prognos

Orsak: På hemgården skedde schema anpassning till nya budgeten 17/1

Åtgärd: fortsatt anpassning av personal, samordning över huset.

Hälso- och sjukvård

Prognos: -250 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Har fått använda dyrare lösningar, verksamheten kräver mer personal än budget.

Åtgärd: Hela tiden arbeta med att ej ersätta om det är möjligt, hitta bemanningslösningar som är billigare än bemanningsföretag. Testar en ny schemaläggning för en person för att se om det kan effektivisera.

Gemensam verksamhet Socialt Stöd

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos

Funktionshinder

Inom verksamheten finns personlig assistans, gruppbostad, servicebostad.

Prognos: enligt budget, förbättrad prognos 170 tkr

Sysselsättning

Verksamheten inkluderar Arbetsmarknadsenhet, KTS samt Daglig verksamhet LSS. även ledsagning samt avlastning i hemmet LSS ingår i verksamheten.

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos

Individ och familjeomsorg, Barn och familj

Verksamheten inkluderar: barn och familj, socialberedskap, familjerätt, familjerådgivning samt socialförvaltningens del i familjecentralen

Prognos: +2170 tkr, förbättrad prognos 300 tkr

Orsak: Har hittills varit få placeringar. En 1:e socialsekreterare rekryteras men det är svårt, räknar inte med att ha någon på plats innan till hösten. Även kontaktpersonskontot barn och familj prognostiserar ett överskott.

Individ och familjeomsorg, Vuxen

Verksamheten inkluderar vuxenvård missbruk, psykiatri, försörjningsstöd samt introduktionsenheten

Prognos: -1 550 tkr, oförändrad prognos

Orsak: Vuxenplacering över budget pga tvångs- och skyddsplaceringar som är kostsamma. Detsamma gäller kontaktperson vuxen. Dessa ökade kostnader kontaktperson, täcks av budget för familjehemsplaceringar.

Åtgärd: Arbeta mer hemmaplansinriktat i de ärenden det är möjligt.

Ensamkommande

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos

Statliga bidragen söks i efterhand. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag mm). Dessa är svåra att förutsäga.
Därav prognos Enligt budget för mars

Investeringsredovisning

PROJ	Ack Utfall	År Prognos	År Budget	År Diff
5420 Inventarier SN	0	400	400	0
5421 Trygghetslarm	0	600	600	0
5423 Mobillås	0	1 500	1 500	0
SUMMA:	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**

Införande av digitala larm kommer att göras inom ramen för driftbudgeten. Investeringsmedel kommer användas för utbyte av sängar mm istället.

SOCIALFÖRVALTNING

Magnus Stenmark — Socialchef

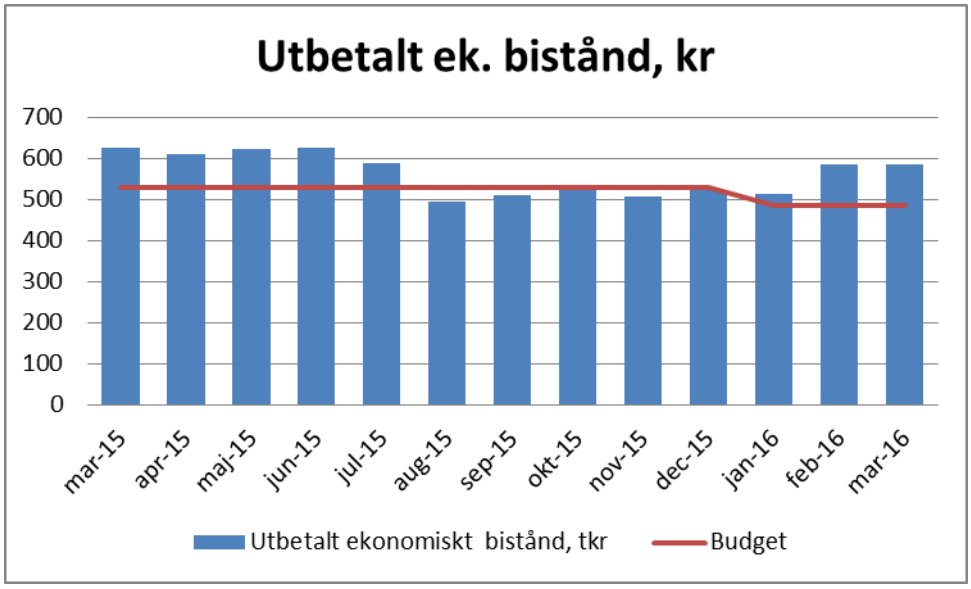
Jenny Andersson — Controller

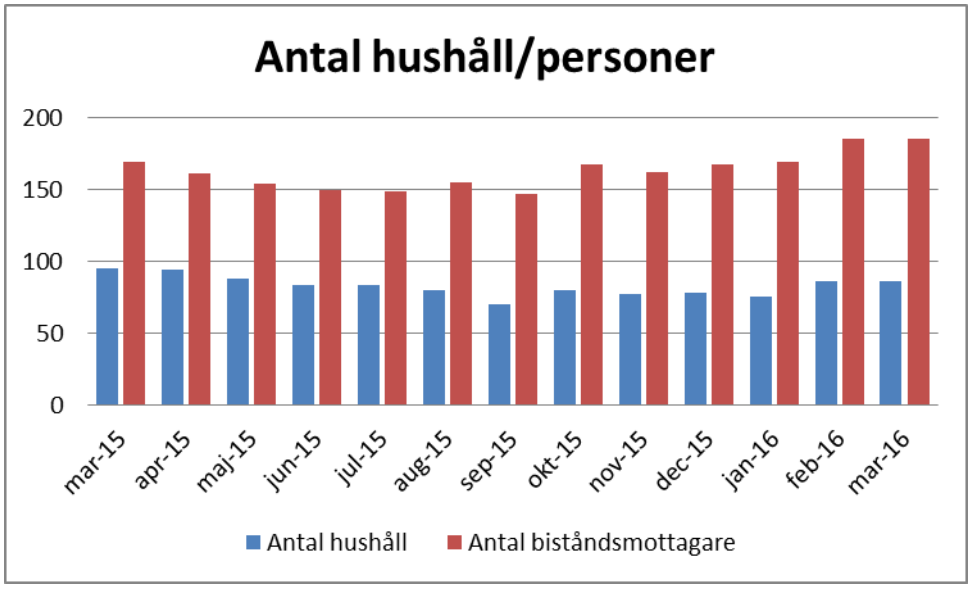
Bilaga 1

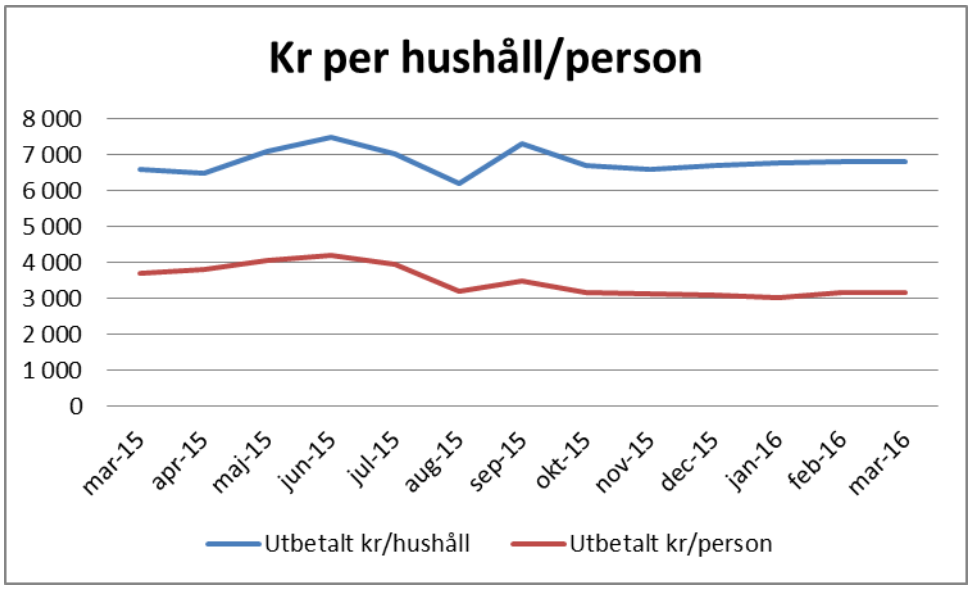
Verksamhetsområde	Verksamhet	År Prognos	År Budget	År Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	100 Nämnd- och styrelseverksamhet	767	922	155
Summa Nämnd- och styrelseverksamhet		**767**	**922**	**155**
26 Miljö- och hälsoskydd	267 Alkoholtillstånd	108	108	0
Summa Miljö- och hälsoskydd		**108**	**108**	**0**
50 Social verksamhet gemensamt	500 Social verksamhet gemensamt	14 885	14 885	0
50 Social verksamhet gemensamt	571 Övriga insatser till vuxna	100	100	0
Summa Social verksamhet gemensamt		**14 985**	**14 985**	**0**
51 Vård och omsorg	509 HSL	17 135	16 885	-250
51 Vård och omsorg	510 Vård och omsorg om äldre	92 299	88 599	-3 700
51 Vård och omsorg	520 Insatser till personer med funktionshinder	2 779	2 779	0
Summa Vård och omsorg		**112 213**	**108 263**	**-3 950**
52 LSS	513 Insatser enl LSS, SFB och HSL	28 584	28 584	0
Summa LSS		**28 584**	**28 584**	**0**
53 Färdtjänst	530 Färdtjänst / Riksfärdtjänst	2 740	2 740	0
Summa Färdtjänst		**2 740**	**2 740**	**0**
59 IFO	559 Vård för vuxna med missbruksproblematik	6 667	5 117	-1 550
59 IFO	560 IFO gemensamt (fördelas i SCB)	543	543	0
59 IFO	569 Barn och ungdomsvård	8 034	10 204	2 170
59 IFO	571 Övriga insatser till vuxna	125	125	0
59 IFO	575 Ekonomiskt bistånd	8 203	8 203	0
59 IFO	585 Familjerätt och familjerådgivning	485	485	0
Summa IFO		**24 057**	**24 677**	**620**
60 Flyktingmottagande	600 Flyktingmottagande	0	0	0
Summa Flyktingmottagande		**0**	**0**	**0**
61 Arbetsmarknadsåtgärder	610 Arbetsmarknadsåtgärder	2 280	2 280	0
Summa Arbetsmarknadsåtgärder		**2 280**	**2 280**	**0**
Summa Socialnämnd		**185 734**	**182 559**	**-3 175**

Bilaga 2

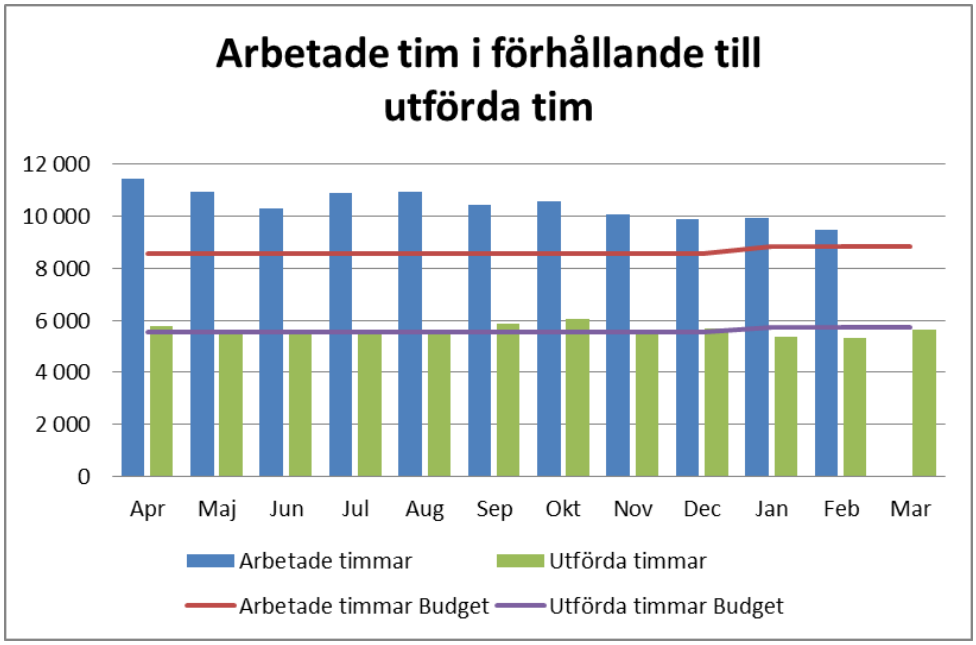
Försörjningsstöd







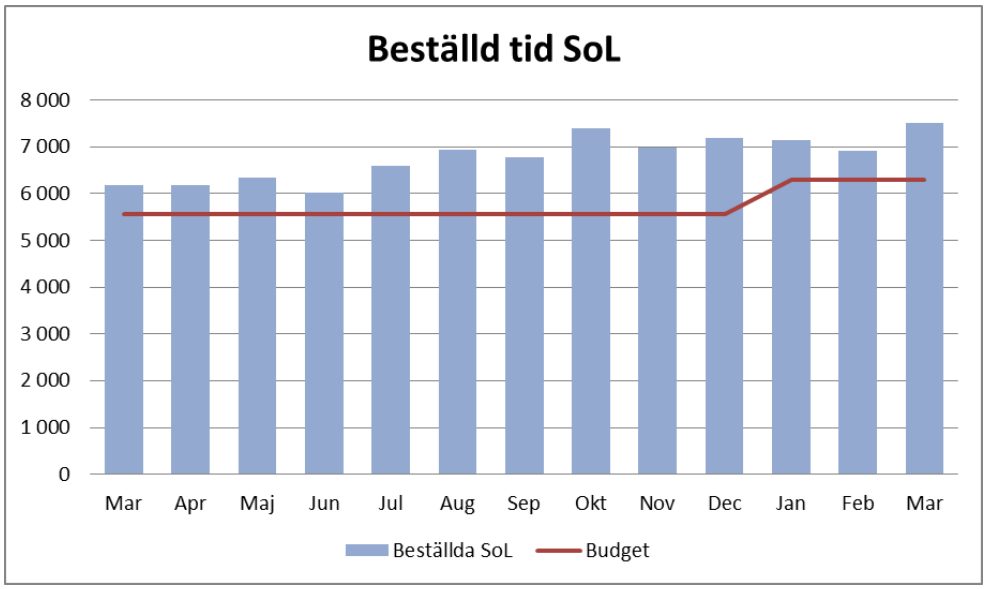
Hemtjänst



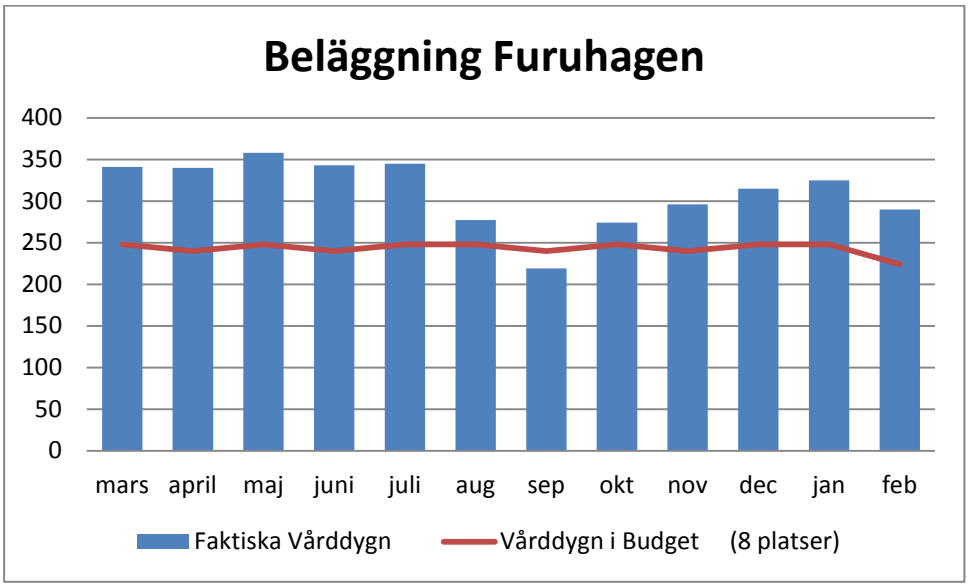
Arbetade timmar är de timmar personalen arbetat och får lön för.

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.

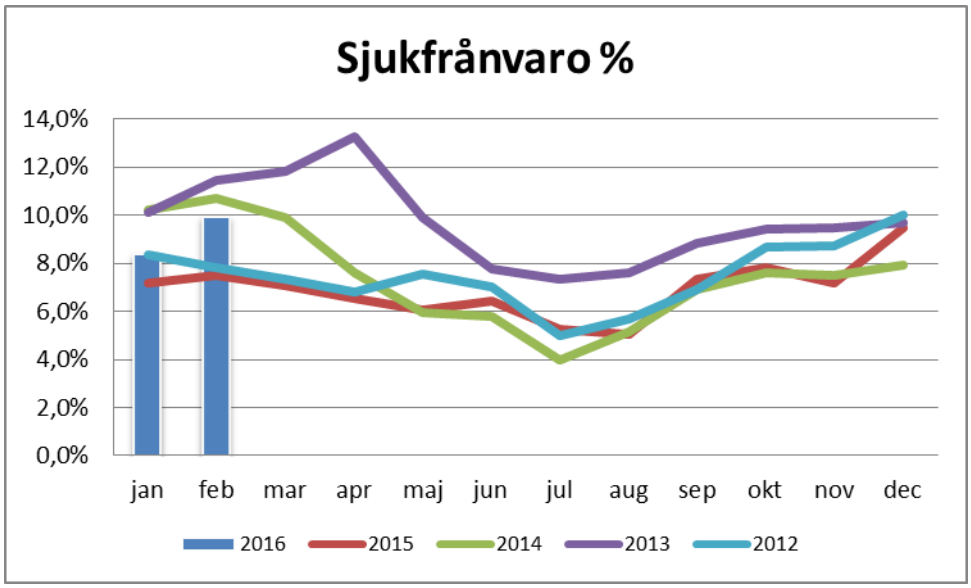


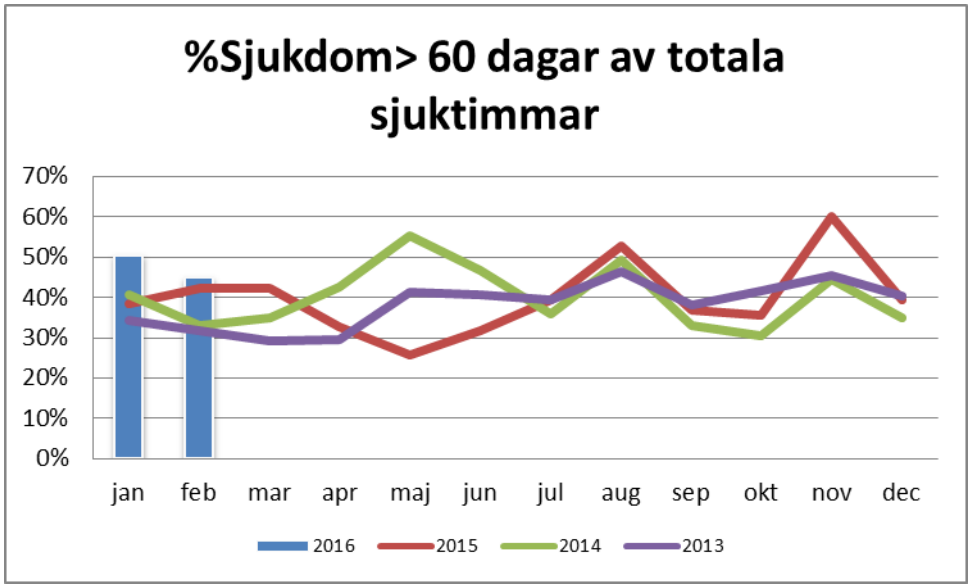
Korttid



	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar
Beläggningsgrad	141,7 %	144,4 %	142,9 %	139,1 %	111,7 %	91,3 %	110,5 %	123,3 %	127,0 %	131,0 %	129,5 %	132,3 %
Dygn över budget	100	110	103	97	97	-21	26	56	67	77	66	80
Därutöver Köpt plats										83	53	20

Sjukfrånvaro





Uppföljning av långtidssjukfrånvaro har gjorts med följande resultat:

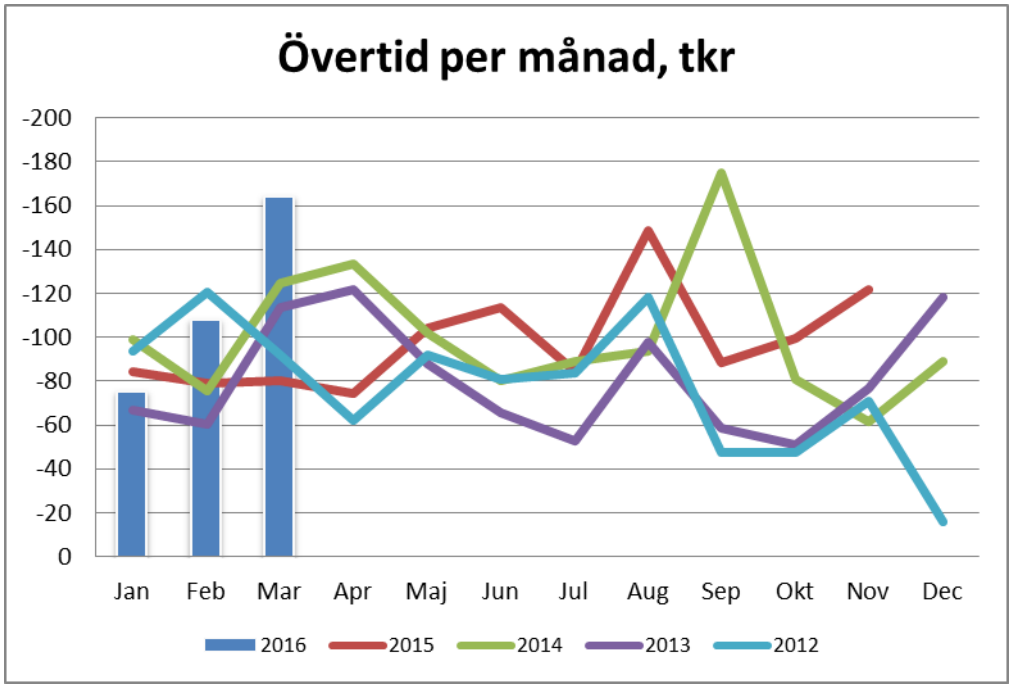
Antal långtidssjukskrivna (mer än 60 d) den 29 feb 2016: 26 st

Orsak	**Andel**	**Åtgärd**
Arbetsrelaterat	42%	90% av dessa är helt eller delvis i tjänst efter rehabprocess
Annan sjukdom	38%	40% av dessa är delvis i arbete eller på väg
Övriga	20%	50% av dessa har slutat och övriga är i rehabprocess

Per den 29 feb hade förvaltningen 48 personer som haft fler än 3 sjukfrånvarotillfällen under en 12-månaders period. De flesta av dessa är uppmärksammade av enhetschef och åtgärder

vidtagna med hjälp av rehabsamordnaren i kommunen. Exempel på åtgärder är varning, förstadagsintyg vid sjukdom, samtal, omplaceringar, sjukpension. Några åtgärder har utmynnat i att personen är tillbaks i arbete, har slutat sin anställning eller gått ner i tjänst.

Övertid



Övertiden har ökat varje månad under året. Det är främst inom vård och omsorg som står för 70% av övertidskostnaden. Hemtjänst som står för större delen av övertidskostnaden inom Vård och omsorg.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

Presidieskrivelse
2016-04-21
DNR

Åtgärder med anledning av ekonomin – april 2016.

Sammanfattning
Enligt tjänsteskrivelse 2016-04-20 DNR SN 8/2016 706.

Beslutsunderlag
Enligt tjänsteskrivelse 2016-04-20 DNR SN 8/2016 706.

Förslag till beslut
Besparingar utöver de som socialnämnden antog 2015-09-01 kan med anledning av lagkrav och rådande situation inom äldreomsorgen för närvarande inte genomföras.

Lennart Ottosson
Socialnämndens ordförande

Andreas Johansson
Socialnämndens vice ordförande

Expedieras till:KS
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2016-04-20
DNR SN 8/2016 706

Åtgärder med anledning av ekonomin - april 2016

Sammanfattning

Socialnämnden ska, enligt ekonomistyrningsprinciperna, presentera åtgärder med anledning av prognostiserat underskott för kommunstyrelsen. Socialförvaltningen har listat de verksamheter som nämnden bedriver och av dessa är det tre verksamheter som inte är lagstadgad, bemanningsenheten, föreningsbidrag samt trygghetsvärdinnan (se bilagd lista på verksamheter).

Bemanningsenheten kostar 563 tkr/helår. Kommunen är inte skyldiga att tillhandahålla en bemanningsenhet. Dock så är vi skyldiga att bemanna våra verksamheter för en rättsäker vård och omsorg. Bemanningsenhetens uppdrag är att hjälpa till att fylla vakanta pass med timvikarier och därigenom minska arbetsbelastningen på enhetschefer. Detta kommer troligen leda till ökade kostnader.

Föreningsbidraget 2016 är 125 tkr/helår. Det går inte att göra någon besparing på bidraget 2016 då det redan är utbetalt. Föreningsbidraget delas ut till de föreningar som verkar inom socialnämndens område går, enligt riktlinjen, till föreningar som arbetar förebyggande och/eller rehabilitering. Skulle föreningsbidraget avskaffas kommer kommunen ändå ha kostnaderna för delar av rehabiliterande insatser som idag föreningar utför.

Trygghetsvärdinnan kostar 273 tkr/helår. Vid en avveckling av trygghetsvärdinnan finns det en risk att hemtjänstens kostnader ökar, då det i trygghetsvärdinnans uppdrag ingår en del arbetsuppgifter som hemtjänsten annars skulle utfört. Därför ser förvaltningen inte att det skulle innebära någon besparing vid avveckling av trygghetsvärdinnan.

Beslutsunderlag

Lista över socialnämndens verksamheter

Förslag till beslut

Då socialförvaltningen inte kan se att det finns några möjligheter till besparing utan att bryta mot lagar och förordningar kan förvaltningen inte lägga fram förslag på besparing.

Magnus Stenmark
Socialchef

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2016-04-20
DNR SN 8/2016 706

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

Samverkan

Ärendet behandlas på FSG 2016-04-25.

Socialförvaltningens verksamheter med klassificering av lagstadgad och indirekt lagstadgad samt ej lagstadgad verksamhet

Socialnämnden ansvarar för många olika verksamheter. Vissa av dessa är direkt lagstadgade, det vill säga, att det är sådan verksamhet som kommunen enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Socialtjänstlagen är en ramlag där kommunen har handlingsfrihet att utforma verksamheten på ett effektivt -och ändamålsenligt sätt. Indirekt lagstadgad verksamhet är sådan verksamhet som kommunen är skyldiga att tillhandahålla men det är inte nödvändigt att det utformas på det sätt som Herrljunga kommun gör. Sedan finns det några få verksamheter som socialnämnden bedriver som inte är lagstadgad. Nedan finns en översikt på den verksamhet Socialnämnden bedriver samt att det är angett om det är lagstadgat, indirekt lagstadgat eller ej lagstadgat.

		Lagstadgat	**Indirekt lagstadgat**	**Ej lagstadgad**	**Budget 2016, tkr**
Socialnämnden	Nämnd- och styrelseverksamhet				922
Förvaltningsledning	Förbundsavgifter		X		440
	Föreningsbidrag			X	125
	Stab	X			3 000
	System	X			2 590
	Bemanningsenheten[1]			X	563
Bistånd	Handläggning SoL och LSS	X			3 420
	Färdtjänst och riksfärdtjänst	X			2 740
	Administrativa enheten	X			1 205
	Budget och skuldrådgivning	X			100
	Kontaktperson SoL + LSS	X			634
Vård och omsorg	Utskrivningsklara	X			250
	Hemtjänst	X			32 096
	Trygghet(trygghetslarm)	X			905
	Nattpatrull	X			2 290
	Korttidsboende	X			6 109
	Dagträffen	X			1 201
	Trygghetsvärdinna			X	273
	Särskilt boende	X			39 450
	Rehab	X			3 260
	Sjuksköterskor	X			10 423

[1] Kommunen är inte skyldiga att tillhandahålla en bemanningsenhet. Dock så är vi skyldiga att det finns tillräcklig bemanning inom våra verksamheter. Bemanningsenhetens uppdrag är att hjälpa till att fylla vakanta pass med timvikarier.

	Hjälpmedel	X			1 720
Socialt stöd	Ungdomsmottagning (stöd och förebyggande)	X			190
	Alkoholhandläggning	X			108
	Servicebostad LSS	X			3 208
Inkl Biståndsdel	Gruppboende LSS	X			8 288
	Personlig ass. SFB – intern och extern	X			5 578
	Personlig ass. LSS – intern och extern	X			3 384
	Handläggning barn och unga	X			4 039
	Familjerätt	X			415
	Familjerådgivning	X			70
	Kontaktfamilj Barn och unga	X			100
	Kontaktperson Barn och unga	X			250
	Familjebehandlare	X			
	HVB Barn och unga	X			1 500
	Familjehemsvård Barn och unga	X			3 900
	Familjecentral (stöd och förebyggande)	X			225
	Träffpunkten	X			1 106
	Familjehemsvård missbruk	X			400
	Kontaktperson missbruk	X			600
	Institution missbruk	X			2 395
	Missbruksbehandlare	X			1 396
	Boendestöd	X			1 615
	Ekonomiskt bistånd	X			8 203
	Introduktionsenheten	X			0
	HVB-hem för ensamkommande – Asyl och PUT	X			0
	Arbetsmarknadsenheten	X			2 280
	Daglig verksamhet LSS	X			4 547
	Ledsagning	X			440

Som det går att utläsa av tabellen ovan så är det föreningsbidraget, bemanningsenheten och trygghetsvärdinnan som inte är lagstadgad. Som det går att läsa i fotnoten är bemanningsenhetens uppdrag att bemanna tomma pass så att vi håller grundbemanningen. Utan bemanningen skulle det inte bära att enheterna själva skulle behöva arbeta med rekrytering och bemanning av timvikarier vilket enbart skulle innebära att resurser flyttas från bemanningsenheten till enheterna för att kunna hantera timbemanningen.

De verksamheter som är indirekt lagstadgade är kommunen skyldiga att uföra enligt lag. Ett beslut om att lägga ner verksamheten innebära att nämnden behöver arbeta på ett annat sätt för att följa lagen.

Kring insatser som mat, trygghetslarm och dagverksamhet hittas lagstödet i SoL Kap 5 4§ *”leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”* Stödet kan utformas på olika sätt och via matdistrubition, trygghetslarm och dagverksamhet uppfyller nämnden detta lagkrav.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNING
HELÉNE BACKMAN CARLSSON

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-03-31
DNR 38/2016

Riktlinje för ungdomar som fyller 18 år under tid då de bereds vård utanför det egna hemmet

Sammanfattning

Socialnämnden ska i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphör, 5 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL.

För att vården ska kunna avslutas på bästa sätt är det viktigt att socialtjänsten i god tid planerar för och vidtar de åtgärder som behövs för att underlätta för barnet eller den unge att återvända hem eller flytta till ett eget boende.

När ett barn placeras utanför det egna hemmet har socialnämnden ansvar för barnet. Enligt gällande bestämmelser kan vården inte upphöra förrän målet med den är uppnått och behovet av stöd och hjälp har upphört.

Nämnden har ett ansvar för att bedöma och besluta om vilket stöd en pojke eller flicka behöver och hans eller hennes familj kan ha i samband med att en placering upphör. Bestämmelsen omfattar barn och unga som vårdats och fostrats utanför det egna hemmet, dvs. varit placerade i familjehem eller hem för vård och boende.

Ungdomstiden sträcker sig numera ofta förbi myndighetsåldern. Pojkar och flickor som fortfarande går i skolan kan behöva bo kvar i familjehemmet till dess skolgången avslutas. De kan under en relativt lång period ha behov av stöd i form av boende och personligt eller ekonomiskt stöd. Det kan t.ex. innebära att familjehemsplaceringen inte automatiskt upphör när den unge fyller 18 år.

Beslutsunderlag

Riktlinje Särskilt behov av stöd och hjälp för ungdomar som fyller 18 år

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner riktlinje Särskilt behov av stöd och hjälp för ungdomar som fyller 18 år.

Heléne Backman Carlsson
TÖS/Kvalitetssamordnare

DIARIENUMMER:	38/2016
FASTSTÄLLD:	2016-05-03
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	2019-03-31
DOKUMENTANSVAR:	Enhetschef, IFO Barn och familj

Riktlinje

Särskilt behov av stöd och hjälp för ungdomar som fyller 18 år

Beslutsinstans: Socialnämnden
Dokumentet gäller för: IFO, Barn och familj

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Riktlinje för ungdomar som fyller 18 år under tid då de bereds vård utanför det egna hemmet 2
Planera i god tid och med struktur 2
Riktlinje 2
Tillämpliga bestämmelser 3

Riktlinje för ungdomar som fyller 18 år under tid då de bereds vård utanför det egna hemmet

Socialnämnden ska i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphör, 5 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL.

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i

1. **familjehem enligt 6 kap SoL**
2. **hem för våd och boende eller i stödboende enligt 6 kap. SoL (2 a Kap 4 § SoL)**

Planera i god tid och med struktur

För att vården ska kunna avslutas på bästa sätt är det viktigt att socialtjänsten i god tid planerar för och vidtar de åtgärder som behövs för att underlätta för barnet eller den unge att återvända hem eller flytta till ett eget boende. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör genomförandeplanen i god tid innan vården upphör kompletteras med uppgifter om hur barnet eller den unge ska förberedas för tiden efter att placeringen i familjehem eller hem för vård eller boende har avslutats. Behovet av stöd inför utslussningen kan se olika ut och utbudet av insatser skiljer sig åt mellan kommunerna.

Riktlinje

När ett barn placeras utanför det egna hemmet har socialnämnden ansvar för barnet. Enligt gällande bestämmelser kan vården inte upphöra förrän målet med den är uppnått och behovet av stöd och hjälp har upphört

Nämnden har ett ansvar för att bedöma och besluta om vilket stöd en pojke eller flicka behöver och hans eller hennes familj kan ha i samband med att en placering upphör. Bestämmelsen omfattar barn och unga som vårdats och fostrats utanför det egna hemmet, dvs. varit placerade i familjehem eller hem för vård och boende.

Ungdomstiden sträcker sig numera ofta förbi myndighetsåldern. Pojkar och flickor som fortfarande går i skolan kan behöva bo kvar i familjehemmet till dess skolgången avslutas. De kan under en relativt lång period ha behov av stöd i form av boende och personligt eller ekonomiskt stöd. Det kan t.ex. innebära att familjehemsplaceringen inte automatiskt upphör när den unge fyller 18 år.

För ungdomar i hem för vård eller boende, HVB kan det vara fördelaktigt om vården möjliggör successiv utslussning med hjälp av boende i utslussningslägenhet eller likande stödboende, som kan infalla under tiden den unge fyllt 18 år men inte 21 år (SoS, 2013).

Finns efter 18-årsdagen behov av vård utanför det egna hemmet skall den unge beviljas detta om inte annan lösning bedöms som mer lämplig. En utredning enligt 11 kap. 1 § SoL skall göras och utredningen skall inte vara mer omfattande än nödvändigt då alla fakta redan är kända. Biståndet skall förlängas med 6 månader i taget.

För ungdomar, som fyllt 18 år, men som ännu inte har avslutat sina gymnasiestudier bör ges möjlighet att bo kvar i familjehemmet fram till dess att studierna på gymnasiet är avslutade, dock längst till och med att den unge har fyllt 21 år. En utredning enligt 11 kap. 1 § SoL skall göras och utredningen skall inte vara mer omfattande än nödvändigt då alla fakta redan är kända. Biståndet skall förlängas med 6 månader i taget. Om den unge avbryter sina studier bör familjehemsplaceringen upphöra omedelbart. Den unge kan bo kvar under uppsägningstiden i familjehemmet.

Planeringen för en individuell anpassad utslussning och vad som sen ska ske efter vårdens upphörande, behöver påbörjas i god tid så de insatser och förberedelser som behöver göras hinns med.

För ungdomar som efter avslutad vård bor i ett eget boende och ännu inte avslutat sin grundutbildning skall omfattas av underhållsskyldigeten i Föräldrabalken. I och med placeringen utanför det egna hemmet har socialnämnden övertagit underhållsskyldigheten. Under ovan beskrivna förhållanden skall inte ungdomar hänvisas till att behovet kan tillgodoses på annat sätt, såsom studielån eller etableringsstöd.

Tillämpliga bestämmelser

Socialtjänstlag
Nya socialtjänstlagarna (Lundgren, Sunesson, Thunved 2016)
Socialstyrelsens handbok – Barn och unga i familjehem och HVB, 2012
SOSFS 2012:11

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNING
HELÉNE BACKMAN CARLSSON

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-04-15
DNR 40/2016

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-03-31

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28h § LSS.

Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Ett av de rapporterade ärendena gällande särskilt boende är verkställt. De rapporterade ärendena gällande familjebehandling är båda avslutade. Gällande ärendet trygghetslarm är personen, på obestämd tid inte hemma, vilket har rapporterats. Avbrott i verkställighet av kontaktperson är även ett ärende för Inspektionen för vård och omsorg, IVO gällande eventuell ansökan om särskild avgift.

Beslutsunderlag

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2016-03-31.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-03-31 till handlingarna

Heléne Backman Carlsson
TÖS/Kvalitetssamordnare

HERRLJUNGA KOMMUN
Socialförvaltningen

2016-04-13

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut[1] enligt SOL och LSS 2016-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Särskilt boende	2015-11-16		Vuxen	Kvinna
Särskilt boende	2015-10-07		Vuxen	Man
Dagverksamhet	2015-12-14		Vuxen	Kvinna

Handikappomsorg

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Trygghetslarm	2015-03-24		Vuxen	Kvinna***
Familjebehandling	2015-09-14		Ungdom	Flicka
Familjebehandling	2015-07-13		Ungdom	Flicka

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön
Kontaktperson		2014-11-01	Vuxen	Kvinna***
Korttidsvisteles	2015-12-01		Ungdom	Pojke
Korttidsvistelse	2015-12-03		Ungdom	Pojke

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
TÖS/Kvalitetssamordnare

** Rapport kvarstår från föregående kvartal*
*** Rapport gjord två kvartal*
**** Rapport gjord tre kvartal*
***** Rapport gjord fyra kvarta kvartal*

[1] Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-04-19
DNR SN 151/2015 700

Samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018

Sammanfattning

Socialnämnden antog tidigare i år ett samverkansavtal för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg efter det att Alingsås kommun, Alingsås lassarett och Lerum kommun dragit sig ur samverkan. Ett nytt samverkansavtal för närvårdssamverkan Södra Älvsborg som avser perioden 2016-2018 är nu framtaget.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018

Förslag till beslut

Samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018 godkänns.

Magnus Stenmark
Socialchef

Expedieras till: Närvårdskansliet Södra Älvsborg
För kännedom till:

Datum: 2016-03-21
Handläggare:
Ann-Katrin Schutz Koncernkontoret
Elisabeth Jonsson Boråsregionen

Diarienummer: HSNS 2015-00169
Diarienummer Boråsregionen: 2014/SKF0149

Samverkansavtal
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018

På uppdrag av Delregionala Politiska samrådet har förslag till ändrad modell för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg tagits fram.
Modellen består av inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018, bilagan Uppdrag och bemanning och Samverkansavtal Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Inriktningsdokumentet godkändes av uppdragsgivaren dvs. Delregionala politiska samrådsorganet 2015-09-29. Nytt beslut fattades 2016-02-03 efter en smärre redaktionell förändring.



Samverkansavtal
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
2016-2018

Avtalsslutande parter

Bollebygds kommun, Borås Stad, Herrljunga kommun, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamn kommun, Vårgårda kommun, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Närhälsan, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Folktandvården, Habilitering och Hälsa, Praktikertjänst AB (Herkules vårdcentral, Brämhults vårdcentral, Allékliniken Sleipner, HälsoBrunnen, Herkules Rehab), Cityläkarna Borås AB (vårdcentral Borås), Vårgårda Rehab, Älvsborg Rehab Center, Sätila Vårdcentral och Koncernkontoret VGR.

Avtalets giltighet

Avtalet gäller under tiden 2016-04-01 – 2018-12-31 med möjlighet till förlängning. Smärre justeringar i inriktningsdokumentet *Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018* kan göras under pågående avtalsperiod.
Om det under avtalsperioden tillkommer nya verksamheter noteras detta i bilaga till detta avtal. Revidering av avtal, inklusive uppdatering av ingående parter och avtalstecknare sker i samband med ny avtalsperiod.

Inledning

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utgår från inriktningsdokumentet *Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018,*
Dokumentet med bilaga är en gemensam plattform och ska inspirera, stödja och styra den samverkan som dagligen äger rum i närvårdsområdena i Södra Älvsborg.

Närvårdssamverkan är en modell för gemensamma mötesarenor för vårdsamverkan i Södra Älvsborg. Vårdsamverkan ska ge mervärde för befolkningen och underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan och inom huvudmännen.

Syfte

Utifrån ett befolkningsperspektiv ska närvårdssamverkan skapa:

- Tillgång till hälso-och sjukvård och omsorg på lika villkor.
- Säkra vårdövergångar och jämlik vård.
- Effektivt nyttjande av gemensamma resurser.

Parternas åtagande

Berörda huvudmän ska medverka i de grupper som beskrivs i *Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018.*

Målgrupp

Målgrupp är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region.

Styrning, struktur och uppdrag

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk- förvaltnings- och verksamhetsnivå.

Delregionalt politiskt samråd
Politisk styrning sker i ett partsammansatt Delregionalt politiskt samråd.

Styrgrupp
Styrgruppen består av representanter från huvudmännen och arbetar på generellt uppdrag av Delregionalt politiskt samråd, men kan också få specifika uppdrag.

Närvårdsområde
Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet.
Samverkan bör ske på lednings- och verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde, med en lokal ledningsgrupp. Kommunens och VGRs verksamheter ingår i närvårdsområdet.

Närvårdskontor
Närvårdskontoret arbetar på generellt uppdrag av Delregionalt politiskt samråd.
Kontoret är organisatoriskt knutet till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som har arbetsgivaransvar. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt och har eget budgetansvar.

Ekonomi

Närvårdsamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för närvårdskontoret. Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna, baserat på befolkningsmängd den 31/12 föregående år. Utgångsbelopp för år 2016 är 5,06 kr/invånare för respektive part.
Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt.

Redovisning av delårs- och årsbokslut sker i Delregionala politiska samrådet, information lämnas till Styrgruppen. Upparbetat överskott får ej överstiga fem procent av det totala anslaget.
Ett eventuellt överskott förs över till kommande budget- och verksamhetsår. Om det vid budgetuppföljning prognostiseras ett underskott ska Delregionala politiska samrådet ta fram och besluta om en åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat.

Avslut

I samband med avtalets avslutande betalas eventuellt ekonomiskt överskott ut enligt samma princip som fördelningsmodellen, dvs. 50 procent till HSNS och resterande 50 procent till kommunerna.

Omförhandling och tvister

Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen ändras genom t ex lagstiftning eller andra faktorer som ligger utanför avtalsparternas kontroll, kan det Delregionala politiska samrådet fatta beslut om att avtalet omförhandlas.
Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om tvisten därefter kvarstår skall den avgöras av allmän domstol.

Detta avtal upprättat i tjugofyra (24) exemplar av vilka parterna har tagit ett vardera.

……..	……..	……..
Annelie Fischer Bollebygds kommun	Ulrika Gustafsson Borås Stad	Lars Björkqvist Vårgårda kommun
……..	……..	……..
Magnus Stenmark Herrljunga kommun	Birgitta Andersson Marks kommun	Ing-Marie Larsson Svenljunga kommun
……..	……..	……..
Annika Hedvall Tranemo kommun	Carita Brovall Ulricehamns kommun	Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
……..	……..	……..
Jan Blomqvist Västra Götalandsregionen Koncernkontoret	Marie-Louise Gefvert Västra Götalandsregionen Närhälsan	Thomas Wallén Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
……..	……..	……..
Gunnar Eriksson Västra Götalandsregionen Folktandvården	Mikael Forslund Västra Götalandsregionen Habilitering och hälsa	Christer Lannehed Allékliniken Sleipner Borås Praktikertjänst AB
……..	……..	……..
Dag Bjurklint Herkules vårdcentral, Borås Praktikertjänst AB	Dag Bjurklint Herkules Rehab Borås Praktikertjänst AB	Sirous Ahmadzadeh Älvsborg Rehab Center Borås
……..	……..	……..
Eva Angesjö Brämhults Vårdcentral, Borås Praktikertjänst AB	Sukhdeep Singh Cityläkarna Borås AB	Björn Bonnevier HälsoBrunnen Ulricehamn Praktikertjänst AB
……..	……..	……..
Björn Bonnevier HälsoBrunnen Rehab Ulricehamn Praktikertjänst AB	Sven Strand Sätila Vårdcentral MS Strand AB	Kenny Johansson Vårgårda Rehab Vårgårda

Datum: 2016-02-03
Handläggare: Ann-Katrin Schutz
Koncernkontoret
Elisabeth Jonsson Boråsregionen

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018

Med start 2016-04-01



Mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Södra Älvsborg

Politiskt antaget 2015/2016

Kommunerna	Västra Götalandsregionen
Bollebygds kommun, Kommunstyrelsen Dnr: Borås Stad, Kommunstyrelsen Dnr: Herrljunga kommun, Kommunstyrelsen Dnr: Marks kommun, Kommunstyrelsen Dnr: Svenljunga kommun, Kommunstyrelsen Dnr: Tranemo kommun, Kommunstyrelsen Dnr: Ulricehamns kommun, Kommunstyrelsen Dnr: Vårgårda kommun, Kommunstyrelsen Dnr: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Direktionen Dnr:	Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden Dnr: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Dnr Styrelsen för beställd primärvård Södra Älvsborg Dnr: Styrelsen för Habilitering & Hälsa Dnr: Primärvårdsstyrelsen Dnr: Tandvårdsstyrelsen Dnr:

Innehållsförteckning

1. INLEDNING 1

2. HUVUDMÄNNENS UPPDRAG 1

3. INRIKTNING OCH MÅL 1
Inriktning för Närvårdssamverkan 1
Mål för Närvårdssamverkan 2

4. STYRNING OCH STRUKTUR FÖR SAMVERKAN 2
Närvårdsområde 2
Lokal ledningsgrupp 2
Lokal arbetsgrupp 3
Uppdragsgrupp 3
Styrgrupp 3
Delregionalt politiskt samråd 3
Spridningsdag 3
Närvårdskontoret 4

5. EKONOMI 4

6. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING 4

1. Inledning

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fick hösten 2014 i uppdrag att utveckla modellen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och ta fram förslag på nytt inriktningsdokument. En arbetsgrupp med representation från kommun, primärvård och specialistvård har varit med i diskussionen kring en ny modell.
Samverkan ska ske på lägsta effektiva nivå och genomgång av samtliga grupper i nuvarande organisation har gjorts.
Syftet är att skapa en modell för gemensamma mötesarenor för vårdsamverkan i Södra Älvsborg. Vårdsamverkan ska ge mervärde för befolkningen och underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan och inom huvudmännen. I olika grupper omhändertas frågor som berör samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR). Interna frågor inom kommunen och mellan olika vårdgivare inom VGR hanteras i andra möteskonstellationer. Ansvarsfördelning mellan och inom respektive huvudmans ansvarsområde skall vara tydlig. Behov av samverkan mellan huvudmännen är bestående över tid, detta avtal berör närmaste åren.
Ansvariga nämnder och styrelser i berörda kommuner och VGR har fastställt dokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018, med möjlighet till förlängning. Smärre justeringar i dokumentet kan göras under pågående avtalsperiod.

2. Huvudmännens uppdrag

Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, överenskommelser och politiska beslut.

VGR och kommunerna har var för sig och tillsammans ett eget ansvar för hela befolkningen. Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och lokal nivå. Ingen invånare ska ”falla mellan stolarna”.

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av

- VGRs verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.
- Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i följande kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Medverkar gör också Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden som har ansvar för beställning och uppföljning inom ovanstående områden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som samordnar kommunerna.

3. Inriktning och mål

Inriktning för Närvårdssamverkan

Samverkan ska ske kring patienter och grupper i befolkningen som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och VGR. Närvårdssamverkan ska möjliggöra utveckling av gemensamma handlingsplaner som resulterar i samordning av de olika insatserna som ges.

Samverkan mellan huvudmännen är nödvändig för:

- Barn och unga vuxna med utsatt situation
- Äldre multisjuka och multisviktande
- Personer med psykisk ohälsa/missbruk

- Personer med funktionsnedsättning
- Personer med behov av vård i livets slutskede

Mål för Närvårdssamverkan

Befolkningsperspektiv

En välfungerande närvårdssamverkan bidrar till att befolkningen får tillgång till hälso- och sjukvård och omsorg på lika villkor. Samverkan ska för den enskilde invånaren leda till säkra vårdövergångar och jämlik vård. Med en sammanhållen vårdkedja ska individen inte påverkas när ansvaret för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårdgivare och/eller vårdnivå till en annan.

Verksamhets- och organisationsperspektiv

Närvårdssamverkan ska leda till effektiva vårdprocesser utförda på rätt vårdnivå. Dialog kring ansvarsfördelning och utvecklingsbehov bör leda till ökad förståelse, kunskapsutveckling och samverkan mellan huvudmännen.

4. Styrning och struktur för samverkan

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier och rekommendationer som påverkar båda huvudmännen. Interna frågor inom kommunen och mellan olika vårdgivare inom VGR hanteras i andra möteskonstellationer.
I det Delregionala politiska samrådet tas visionen för närvårdssamverkan och strategin för arbetet de närmaste åren fram. De lokala ledningsgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation.

Närvårdsområde

Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. Samverkan bör ske på ledningsoch verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde, med en lokal ledningsgrupp. Kommunens och VGRs verksamheter ingår i närvårdsområdet. Samverkan i närvårdsområdena styrs utifrån detta dokument och bilagan Uppdrag och bemanning.

Lokal ledningsgrupp

Arbetet ska ske utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen ansvarar för ordförandeskap och kallar till möten. Protokoll ska skrivas och mailas till Närvårdskontoret för publicering på hemsidan.
Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt.
Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till koordinatorn på Närvårdskontoret, som gör en bedömning om var frågan kan/bör hanteras.
Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Lokal arbetsgrupp

Arbetsgrupper på lokal nivå startas och avslutas av den lokala ledningsgruppen. Frågeställning och tidsram ska vara beskrivet i uppdragshandlingen. De lokala arbetsgrupperna arbetar med förbättringsfrågor och rapporterar till lokala ledningsgruppen/grupperna. Brukarmedverkan är en viktig del i de lokala arbetsgruppernas arbete.

Uppdragsgrupp

Uppdragsgrupp kan bildas då frågan inte kan eller bör omhändertas i de lokala ledningsgrupperna. Uppdrag ges av Styrgruppen.
Uppdragsgrupperna ska ha tydliga tidsbestämda uppdrag och bestå av representanter från respektive huvudman med relevant kompetens för uppdraget, se bilaga Uppdrag och bemanning.
I uppdraget ingår återrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.
Uppdragsgruppens minnesanteckningar mailas till Närvårdskontoret för publicering på hemsidan. Uppdragsgrupper kan vara aktiva, vilande eller avslutas efter uppdragets slutförande.

Styrgrupp

Styrgruppen arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala politiska samrådet men kan också få specifika uppdrag. Styrgruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar beslut. Styrgruppen kan vid behov starta Uppdragsgrupper och besluta om specifika tidsbestämda uppdrag. Alla uppdragsbeskrivningar ska utgå från ett livs- och helhetsperspektiv, eftersom målgrupperna kan överlappa varandra.
Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hantering av resultat och implementering i respektive linjeorganisation.
Styrgruppen består av representanter från huvudmännen, se bilaga Uppdrag och bemanning.

Delregionalt politiskt samråd

Samråd på politisk nivå sker i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Beredning Välfärd och Kompetens dit representanter för ansvariga politiker i VGR bjuds in, se bilaga Uppdrag och Bemanning.
I det Delregionala politiska samrådet tas vision för närvårdssamverkan och strategisk inriktning fram. Samrådet har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får genomslag i huvudmännens uppdrag. Uppföljning och dialog kring överenskomna fokusområden i närvårdsamverkan ska ske. Delregionala politiska samrådet ger uppdrag till Styrgruppen och Närvårdskontoret.
Det Delregionala politiska samrådet träffas fyra gånger per år. Kommunalförbundets tjänsteman i Beredning Välfärd och Kompetens ansvarar för planering och administration tillsammans med Närvårdskontoret.

Spridningsdag

En gång per år kallas Styrgrupp och Delregionalt politiskt samråd till en uppföljningsdag. Inbjudan skickas även till chefer och övriga intresserade till denna spridningsdag då det gångna årets uppdrag och resultat inom Närvårdssamverkan presenteras och diskuteras. Närvårdskontoret ansvarar för all administration.

Närvårdskontoret

Som stöd för närvårdssamverkan finns ett kontor med uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. Medarbetarna arbetar på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd, se bilaga Uppdrag och bemanning. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är organisatoriskt knutet till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som har arbetsgivaransvar.

5. Ekonomi

Närvårdssamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för detta ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Närvårdskontoret. Regionens parter står för 50 procent och kommunerna för 50 procent av kostnaderna. Regionen gör en intern fördelning av kostnaderna. Kommunens kostnader fördelas utifrån folkmängd föregående år.
Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

6. Utvärdering och uppföljning

Dokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg föreslås gälla under en treårsperiod med möjlighet till förlängning och möjlighet till smärre justeringar. Förutom kontinuerlig uppföljning ska en genomlysning utifrån ett medborgar-, verksamhets- och organisationsperspektiv ske före avtalsperiodens utgång.

Uppdrag och bemanning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Detta dokument ska tydliggöra representation och sammansättning i de olika grupper som beskrivs i inriktningsdokumentet *Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018*.

Lokal Ledningsgrupp,

Ledningsgruppen består av representanter från kommun, primärvård i närområdet, specialistvård och tandvård. Personerna ska ha mandat och möjlighet att fatta beslut och föra tillbaka frågor till huvudmannens ledningsgrupp för åtgärd. Antalet personer i ledningsgruppen kan variera och sammansättning utöver ovanstående bestäms lokalt. T ex kan folkhälsa och skola vara viktiga parter i det lokala arbetet. Kommunen ansvarar för ordförandeskap och kallar till möten.

Lokal arbetsgrupp

Tillsätts av den lokala ledningsgruppen, som också utser deltagare.

Uppdragsgrupp

Kommun, primärvård och specialistvård ska vara representerade efter behov, i samtliga uppdragsgrupper. I uppdragsbeskrivningen ska framgå vilken kompetens som krävs. Gruppen kan kompletteras med lämplig kompetens vid behov, t ex från tandvård och skola. Uppdragsgrupper kan variera i storlek och sammansättning beroende på uppdrag.

Styrgrupp

I Styrgruppen ingår en representant från varje kommun, sjukhus, Habilitering och Hälsa. Vårdval VG Primärvård och Vårdval Rehab har två representanter, en representant från privat verksamhet och en för offentlig verksamhet per vårdval. Tandvård och beställd primärvård adjungeras till styrgruppens möten. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Koncernkontoret är representerade med tjänstemän, men har ingen rösträtt.
Styrgruppen fattar beslut om uppdrag, uppdragsgrupper, och kompetenskrav i dessa grupper.
Närvårdskontoret skickar ut förfrågan om deltagande i uppdragsgrupp.
Ordförande och vice ordförande utses bland representanterna för specialistvård, primärvård och kommunerna för två år i taget. Närvårdskontoret är sekreterare och protokollen publiceras på hemsidan

Delregionalt politiskt samråd

Samråd på politisk nivå sker i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds, Beredning Välfärd och Kompetens, som utökas med nedanstående politiker.
Ordförande och andre vice ordförande i Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden eller utsedda ersättare
Ordförande i Styrelsen för beställd primärvård eller utsedd ersättare
Ordförande i Primärvårdsstyrelsen eller utsedd ersättare
Ordförande i Styrelsen för SÄS eller utsedd ersättare
Ordförande i Styrelsen för Habilitering och hälsa eller utsedd ersättare
Ordförande i Tandvårdsstyrelsen eller utsedd ersättare
Boråsregionens politiska beredning Välfärd och kompetens och
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden har möjlighet att ta med en tjänsteman.

Närvårdskontorets bemanning

På Närvårdskontoret arbetar koordinator/informatör och delregional samordnare för processen Samordnad vård- och omsorgsplanering. Antalet ingående parter i Närvårdssamverkan styr närvårdskontorets bemanning.
Möjlighet att anställa tillfälliga projektledare och/eller förändra ordinarie uppdrag för tjänstemän i kommun och VGR finns.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2016-04-21
DNR SN 149/2015 700

Förslag till nytt verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2016-2019

Sammanfattning

FoU Sjuhärad välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet; ägt av de åtta kommunerna i Sjuhärad, Västra Götalandsregionen (VGR) och Högskolan i Borås. Genom gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsarbete genereras kunskap som kommer ägarparterna till del genom FoU-projekt och olika kompetensinsatser.
För 2015 antogs ett ettårigt avtal och verksamhetsprogram för FoU för att ge möjligheter till att kunna diskutera framtida verksamhet och inriktning mer ingående under 2015.
En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta fram ett nytt förslag på verksamhetsprogram. De har nu tagit fram ett nytt förslag på program som ska gälla fram till 2019.

Beslutsunderlag

Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2016-2019

Förslag till beslut

Socialnämnden tillstyrker föreslaget verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2016-2019 och överlämnar beslutet till kommunstyrelsen.

Magnus Stenmark
Socialchef

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

Förslag till nytt

Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad Välfärd

2016-09-01—2019-12-31

2016-03-30

-

lnnehållsförteckning

Verksamhetsprogram för FoU Sjuhärad Välfärd 1
Inledning 1
Mål och prioriterade områden 1
Samverkan och ägarparternas roll 1
Prioriteringar under perioden 2

Avtal mellan parterna i FoU Sjuhärad Välfärd 1
Firma 1
Parter 1
Syfte 2
Uppdrag 2
Ersättning 2
Styrning 2
Sammanträden 3
Beslut 3
Delegation 3
Ägarforum 3
Brukarråd 3
Nya parter 4
Jäv 4
Basorganisation och medarbetares anknytning 4
Äganderätt till forskningsresultat 4
Redovisning 4
Revisorer 5
Finansiering 5
Avtalsändringar 5
Avtalstid 5
Verksamhetens upphörande 5
Tvist 5
Övriga bestämmelser 6

Verksamhetsprogram för FoU Sjuhärad Välfärd

lnledning

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom det kommunala välfärdsområdet; ägt av de åtta kommunerna i Sjuhärad och Högskolan i Borås. Högskolan i Borås förvaltar FoU Sjuhärad Välfärd enligt uppdrag av parterna. Genom fokus på sociala frågor och välfärdens utmaningar ska forsknings- och utvecklingsarbete generera kunskap till ägarparterna genom FoU-projekt och olika kompetensinsatser. FoUS övergripande målsättning för perioden 2016-2019 beskrivs i detta verksamhetsprogram.

FoUS avtal mellan ägarpartema är det övergripande styrdokumentet för verksamheten. Verksamhetsprogrammet, som fastställs och revideras av FoUS Styrgrupp, anger inriktning och prioriteringar under avtalsperioden. En årlig verksamhetsplan konkretiserar verksamhetens mål och fastställer prioriteringar. Denna följs upp av FoUS styrgrupp två gånger per år.

Mål och prioriterade områden

Det övergripande målet för FoUS är att genom kunskapsutveckling och metodstöd bidra till att utveckla parternas arbete med sociala frågor och utmaningar i välfärdsarbetet genom att:

- genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt
- stärka och vidareutveckla samverkan mellan verksamheter, brukare och intresseorganisationer
- utvärdera, förnya och utveckla arbetsmetoder, verksamhetsformer och handledning
- medverka till utveckling av kunskapsbaserade arbetssätt som främjar och utvecklar verksamheternas kvalité
- sprida erfarenheter och bidra till implementering av resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt
- förmedla relevant information genom aktiv omvärldsbevakning
- samverka med andra FoU-enheter ~~inom och utom ägarparterna~~

FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet har kommuninvånarna i Sjuhärad som utgångspunkt för att bedriva och forsknings- och utveckling och kompetensutveckling inom det sociala välfärdsområdet. Hållbar utveckling, folkhälsa, integration och genus är viktiga aspekter inom ramen för FoUS verksamhet.

Samverkan och ägarparternas roll

FoU-arbetet vid FoUS bedrivs i nära samverkan med parterna och deras brukare.

Respektive ägarpart har ansvar för sina respektive områden. Behovet av samverkan när det gäller kompetens och utvecklingsfrågor är stort, inte minst på grund av verksamheternas alltmer ökande komplexitet. Högskolan i Borås har ett övergripande ansvar inom givna förutsättningar att tillhandahålla kompetent personal och bidra till kompetensutveckling och FoU-verksamhet. Vid behov kompletteras FoU-arbetet med lärare och forskare anställda vid andra lärosäten och företrädare från professionerna. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom bland annat vård, arbetsliv och välfärd. FoUS och ägarparternas prioriterar frågor som rör socialt välfärdsarbete. Högskolan i Borås strävar efter att kunna anordna kurser och på sikt även utbildning inom det sociala området.

Prioriteringar under perioden

Följande frågor prioriteras 2016-2019.

Övergripande frågor:

- Initiera och genomföra FoU-projekt inom det kommunala välfärdsområdet nu även med inriktning på demografi, ekonomi, teknologi, boende samt arbetsmarknad
- Öka kunskapen om FoUS olika insatser hos parternas medarbetare.
- Aktivt sprida och bidra till att FoU-resultat som evidensbaserad praktik (EBP) tillvaratas och implementeras så att kunskapsutveckling sker i verksamheterna genom ägarparterna
- Stärka och vidareutveckla samarbetet mellan berörda organisationer i Sjuhärad, regionalt och nationellt.
- Delta aktivt i befintliga nätverk och vid behov etablera nya nätverk

Aktuella interna frågor under perioden

- Förtydliga syftet med FoUS genom konkreta mål under olika tidsperioder, vilka fastställs i årliga verksamhetsplaner
- Förtydliga och stärka styrgruppens uppdrag, roll och engagemang
- Styrgruppen ska initiera, prioritera, stödja samt sprida och återföra resultat i verksamheterna
- Ansökningar om externa medel ska ske för att stärka FoUS, gärna i samarbete med lämpliga samverkanspartners
- Kompetensinsatserna ska ses över när det gäller form, tidslängd, geografisk spridning och nivå i relation till professionernas behov. God framförhållning ska eftersträvas.
- På grund av den nya FoU-inriktningen och den ekonomiska situationen, se över FoUS basorganisation
- Formerna för brukarråd ska ses över.
- I slutet av avtals- och verksamhetsperioden ska en utvärdering ske

Avtal mellan parterna i FoU Sjuhärad Välfärd

Verksamhet och drift vid fortsatt samverkan inom ramen för FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) bygger på detta samverkansavtal. Parterna förbinder sig att vara lojala med FoUS:s syfte och medger att detta avtal ska tolkas i ljuset av angivet syfte.

Mellan angivna parter har träffats följande fyråriga avtal.

1 Firma

1.1 FoU-enheten benämns "FoU Sjuhärad Välfärd".

2 Parter

2.1 Bollebygds kommun
517 83 BOLLEBYGD

2.2 Borås Stad
501 80 BORÅS

2.3 Herrljunga kommun
524 23 HERRLJUNGA

2.4 Marks kommun
511 80 KINNA

2.5 Svenljunga kommun
512 80 SVENLJUNGA

2.6 Tranemo kommun
514 80 TRANEMO

2.7 Ulricehamns kommun
523 86 ULRICEHAMN

2.8 Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

2.9 Högskolan i Borås
501 90 BORÅS

3 Syfte

3.1 Syftet är att bedriva forskning och utveckling för ingående parter inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor inom det kommunala ansvarsområdet.

3.2 Verksamheten i FoUS ska bedrivas i enlighet med av parterna beslutat verksamhetsprogram. Styrgruppen beslutar om verksamhetsprogram och årliga verksamhetsplaner.

4 Uppdrag

4.1 Parterna ger Högskolan i Borås i uppdrag att förvalta FoUS i enlighet med verksamhetsprogrammet och i enlighet med vad styrgruppen beslutar samt i övrigt utföra de uppgifter som styrgruppen bestämmer enligt detta avtal. Högskolan ska agera koordinator där verksamhetschefen har ansvar att leda och koordinera FoUS verksamhet. Uppgiften ska omfatta att;

tillse att verksamhetsprogrammet genomförs,

samordna och lämna förslag till justeringar i verksamhetsplanen till styrgruppen inför det årliga ägarforumet,

lämna förslag till och utarbeta förutsättningar för avtal för projekt inom FoUS till styrgruppen.

avrapportera FoUS' verksamhet till styrgruppen och internt till Högskolan, följa upp och avrapportera projekt inom FoUS till styrgruppen,

ansvara för eventuella utbetalningar av medel parterna emellan, och kalla till samt anordna styrgruppens möten och protokollföring.

5 Ersättning

5.1 Högskolan ska ersättas för det uppdrag som utförs enligt punkt 4.1 från medel som parterna erlägger enligt punkt 18.1 *samt från medel från samma konto som erhålles enligt punkt 18.2 och 18.3.*

5.2 Högskolan ska löpande redovisa vilka kostnader som högskolan avser att debitera FoU Sjuhärad Välfärd. Enligt rektorsbeslut (december 2004) debiteras ett administrativt pålägg om 17 procent samt avtalsenlig hyra.

6 Styrning

6.1 Samtliga parter sätter samman en gemensam styrgrupp.

6.2 Varje kommun tillsätter en tjänsteman, förutom Borås Stad som kan tillsätta två, och Högskolan i Borås tillsätter två. Vardera parten utser även ersättare för varje tjänsteman.

6.3 De organ som äger rätten att utse ledamöter och ersättare äger också rätten att entlediga dessa.

6.4 Styrgruppen kan besluta om att adjungera även andra. Dessa personer äger ingen rösträtt.

6.5 Ett arbetsutskott tillsätts bestående av styrgruppens ordförande, två ytterligare representanter från kommunerna samt en representant från högskolan.

6.6 Ordföranden ska väljas för två år i taget och väljs bland de ledamöter som utsetts av kommunerna. En av högskolans representanter ska vara vice ordförande.

6.7 Eventuell ersättning till ledamöter eller ersättare beslutas och betalas av det organ som tillsatt ledamoten eller ersättaren.

6.8 Som ett led i styrningen av verksamheten ska det finnas mål för verksamheten. Dessa utformas och följs upp av styrgruppen två gånger per år.

6.9 Styrgruppen ska årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån verksamhetsprogrammet.

7 Sammanträden

7.1 Ordföranden kallar till sammanträde. Kallelse ska skickas två veckor före sammanträdet, dagordning och handlingar för mötet skickas en vecka före sammanträdet.

7.2 Kallelse och övriga handlingar ska även sändas till ersättarna för kännedom. Ordinarie ledamot som är förhindrad att närvara vid ett sammanträde kallar själv sin ersättare. Rättidig kallelse ska anses ha skett även om ordinarie ledamot inte kallat sin ersättare.

7.3 Styrgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Dessutom om minst en tredjedel av styrgruppens medlemmar begär det.

7.4 Protokoll vid styrgruppens sammanträden ska föras av särskilt utsedd sekreterare. Protokoll ska justeras av ordföranden jämte ytterligare en utsedd ledamot.

8 Beslut

8.1 Styrgruppens medlemmar ska sträva efter att fatta beslut i enighet. Styrgruppen ar behörig att fatta beslut om FoUS verksamhet inom ramen för detta avtal och verksamhetsprogrammet.

9 Delegation

9.1 Styrgruppen kan delegera beslutanderatten i frågor om verksamheten till en eller flera personer. Delegation kan dock inte ske i frågor av principiellt viktig natur eller annars av större ekonomiskt värde för FoUS.

9.2 Beslut fattade av delegat ska anmälas till styrgruppen, som ska ange anmälningarna i protokoll.

10 Ägarforum

10.1 Ägarforum består av parternas representanter.

10.2 Styrgruppen kallar årligen till ett ägarforum. Där möts berörda förtroendevalda från samverkande partners. Verksamhetens inriktning och resultat diskuteras.

10.3 Ägarforum informeras årligen om verksamhetsprogram och verksamhetsplan.

11 Brukarråd

11.1 Ett eller flera brukarråd som består av representanter för frivillig- och intresseorganisationer ger FoUSs ledning råd om innehåll och utformning av verksamheten. Samtliga kända frivillig- och

intresse-organisationer med verksamhet för FoUS målgrupper bjuds in att delta. Minnes-anteckningar förs som sprids till styrgruppen.

12 Nya parter

12.1 Om samtliga parter är eniga om det, kan nya kommuner eller andra intressenter, såsom utförare av vård och omsorg inom det geografiska området, få ingå som parter i detta avtal efter skriftlig förbindelse. De nya parterna ska erlägga en årlig avgift enligt 18.1 eller med belopp som övriga parter bestämmer.

13 Jäv

13.1 Styrgruppsledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan ledamoten och någon av FoUS parter. Styrgruppsledamoten får inte heller handlägga frågor om avtal mellan FoUS parter och tredje man, om ledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot FoUS intresse.

14 Basorganisation och medarbetares anknytning

14.1 Den operativa verksamheten sköts av Högskolan i Boras i enlighet med detta avtal och verksamhetsprogrammet.

14.2 Parterna har att verka för art medarbetare hos respektive part ges goda villkor för att arbeta i FoUS.

14.3 Till basorganisationen (verksamhetschef, kommunikatör, administratör) knyts medarbetare.

14.4 Vetenskapliga ledare och samordnare knyts till FoUS via avtal med aktuella högskolor/universitet och respektive part.

14.5 Till i tid och omfattning mindre uppdrag inom FoUS knyts projektmedarbetare genom avtal med respektive part.

15 Äganderätt till forskningsresultat

15.1 Alla resultat som har direkt anknytning till uppdraget ägs gemensamt av samtliga avtalsparter och disponeras av parterna gemensamt.

15.2 Deltagande forskare äger rätt att i vetenskapliga sammanhang nyttja och redovisa samtliga resultat. I de fall FoUS-medarbetare önskar fördjupa bearbetningen av redan insamlad data ska en enskild skriftlig överenskommelse göras mellan verksamhetschef och vetenskaplig ledare.

16 Redovisning

16.1 Högskolan ska till styrgruppen redovisa intäkter och kostnader, bland annat innebärande att FoUS årsvis ska redovisa det ekonomiska utfallet och avge en verksamhetsberättelse. En avstämning mot upprättad budget ska också ske regelbundet.

16.2 Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska skickas till Ägarforum av styrgruppen.

17 Revisorer

17.1 Verksamheten ska granskas av högskolans revisorer. Övriga parters medverkan granskas av respektive parts revisorer.

17.2 Samtliga parter medger att vardera partens utsedda revisorer får full insyn i FoUS med tillhörande dokumentation för att genomföra den revision vardera partens revisorer finner lämplig.

18 Finansiering

18.1 Samtliga parter ska halvårsvis bidra med medel till FoUS enligt finansieringsprincipen: För kommunerna 13 kr/invånare, samt för Högskolan i Borås 1 mkr. Summan ska efter fakturering vara högskolan tillhanda senast den 1 februari och den 1 september varje år. Högskolan ska föra medlen på särskilt konto.

18.2 Viss verksamhet avgiftsbeläggs, dvs. genererar intäkter till FoUS. Högskolan ska debitera externa avgifter och redovisa dessa som intäkter i FoUS och föra dessa på konto enligt punkt 16.1.

18.3 Parternas avsikt är att söka ytterligare externa medel till FoUS genom stöd/anslag från olika myndigheter, organ eller genom sponsring. Sådana medel ska föras på konto enligt punkt 16.1.

18.4 Parternas bidrag justeras årligen utifrån utvecklingen av konsumentprisindex per november året innan. Vart 4:e år ska parternas bidrag justeras utifrån aktuellt invånarantal i det geografiska området parterna representerar (justering enl. SCB).

19 Avtalsändringar

19.1 Ändringar av detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av samtliga parter för att vara gällande.

20 Avtalstid

20.1 Detta avtal löper från och med den 1 september 2016 och gäller till och med den 31 december 2019. Avtalet ersätter nuvarande avtal från den 2015-03-27, vilket upphör att gälla då detta avtal träder ikraft den 2016-09-01. Möjlighet till förlängning av detta avtal med max ytterligare fyra år.

20.2 Avtalet kan, från någon av parterna, skriftligen sägas upp med en ettårig uppsägningstid. Avtalet sägs då upp med just den parten.

21 Verksamhetens upphörande

21.1 Om frågan uppkommer om FoUS ska upphöra ska styrgruppen sammankalla ett ägarforum för att behandla frågan.

21.2 Om FoUS upphör och det finns medel kvar på högskolans konto när samtliga skulder är betalda, ska dessa överblivna medel fördelas enligt vad parterna erlagt.

22 Tvist

22.1 Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

23 Övriga bestämmelser

23.1 Parterna äger inte rätt att företräda varandra eller att inga juridiskt bindande avtal å varandras vägnar annat än efter särskild för ändamålet utfärdad fullmakt. Inte heller utgör detta avtal någon grund för att anse att någon som helst separat juridisk person bildas.

23.2 Parterna äger rätt att i sin marknadsföring och annan information ange parternas deltagande i FoUS. Parts varumärke får dock inte användas annat än efter samtycke från respektive part.

Peter Rosholm
Ordförande i kommunstyrelsen
Bollebygds kommun

Ulf Olsson
Ordförande i kommunstyrelsen
Borås Stad

Johnny Carlsson
Ordförande i kommunstyrelsen
Herrljunga kommun

Thomas Johansson
Ordförande i kommunstyrelsen
Marks kommun

Kerstin Göss Lindh
Ordförande i socialnämnden
Svenljunga kommun

Crister Persson
Ordförande i kommunstyrelsen
Tranemo kommun

Mattias Josefsson
Ordförande i kommunstyrelsen
Ulricehamns kommun

Bengt Hilmersson
Ordförande i kommunstyrelsen
Vårgårda kommun

Björn Brorström
Rektor vid Högskolan i Borås

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2016-02-10
DNR SN 96/2015 704

Finansiering av Arbetskläder

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade på februari nämnden att införskaffa tre ombyten per personal inom de verksamheter som kräver arbetskläder enligt SOSFS 2015:10 samt att tvätt av arbetskläder i första hand sker på enheten, där en tvättmaskin finns. För övriga enheter ska tvätten skickas till tekniska nämndens tvätteri. Kostnaden för detta beräknades till ca 540 000 kr på helår. Detta finns inte budgeterat för i 2016-års budget. Eftersom inte beslut togs om hur arbetskläder skulle finansieras behöver nämnden besluta hur kostnad ska finansieras.

Förvaltningen föreslår att nämnden omfördelar medel. Förvaltningsledningen har fått tillbaka 325 tkr från IT. Dessa tillsammans med 215 tkr från nämnden föreslås att omfördelas till arbetskläder. De 215 tkr tas från de medel nämnden har lagt undan för att täcka eventuellt underskott för 2015.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut §12/2016-02-02

Förslag till beslut

325 tkr omfördelas från förvaltningsledningen och 215 tkr omfördelas från nämnden till arbetskläder.

Magnus Stenmark
Socialchef

Expedieras till: Jenny Andersson, Controller
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2016-02-10
DNR SN 96/2015 704

Bakgrund

Socialnämnden beslutade på februari nämnden att införskaffa tre ombyten per personal inom de verksamheter som kräver arbetskläder enligt SOSFS 2015:10 samt att tvätt av arbetskläder i första hand sker på enheten, där en tvättmaskin finns. För övriga enheter ska tvätten skickas till tekniska nämndens tvätteri. Kostnaden för detta beräknades till ca 540 000 kr på helår. Detta finns inte budgeterat för i 2016-års budget. Eftersom inte beslut togs om hur arbetskläder skulle finansieras behöver nämnden besluta hur kostnad ska finansieras.

Ekonomisk bedömning

Alternativ 1 – Finansiering genom omfördelning av medel
Nämnden har en budget på 370 tkr som är undanlagt för att täcka eventuellt underskott för 2015. Då nämnden redovisade ett positivt resultat 2015 finns det inte något behov av att täcka eventuella underskott.
Utöver dessa 370 tkr har IT betalat tillbaka 325 tkr till socialnämnden som inte fanns med i budget inför 2016. Av dessa medel om totalt 695 tkr föreslås 540 tkr användas till att finansiera arbetskläderna.
Omfördelningen av dessa medel innebär att prognosen för 2016 förändras.

Alternativ 2 – Upphäva tidigare fattat beslut
Genom att upphäva beslutet från den 2 februari, § 12, behövs ingen finansiering av arbetskläder. Dock går det inte att bedöma vad kostnaden för att vi inte följer föreskriften blir.

Juridisk bedömning

Alternativ 1 – Finansiering genom omfördelning av medel
Genom att omfördela medel täcks kostnaderna för tvätt och inköp av arbetskläder. Detta gör att nämnden uppfyller föreskriftens krav.

Alternativ 2 – Upphäva tidigare beslut
Genom att upphäva fattat beslut om införskaffande och hantering av arbetskläder bryter socialnämnden mot socialstyrelsens föreskrifter.

Samverkan

Ärendet behandlas på FSG 2016-04-25.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-04-06
DNR SN 43/2016 700

Revidering av socialförvaltningens dokumenthanteringsplan

Sammanfattning

Under 2015 övertog socialnämnden budget- och skuldrådgivning från kommunstyrelsen. Med anledning av detta behöver dokumenthanteringsplanen kompletteras med ett kapitel om just budget- och skuldrådgivning. Förslaget är framtaget utifrån de råd som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, i vilken representanter från Sveriges kommuner och landsting samt Riksarkivet, tagit fram.

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden

Förslag till beslut

Dokumenthanteringsplanen för socialnämnden revideras genom tillägg av ett kapitel gällande budget- och skuldrådgivning.

Linnea Holm
Utredningssekreterare

Expedieras till:
För kännedom till: Budget- och skuldrådgivare

Budgetrådgivning och skuldrådgivning

Handlingens namn	Ordning/förvaring	Gallras	Till centralarkiv/ slutförvaring	Anmärkning
Årsstatistik		Bevaras	5 år	
Ärenden rörande budgetrådgivning	Systematiskt Personakt Boss	5 år		T.ex. ärendeblad, minnesanteckningar, skuldöversikter och kalkyler, förslag till hushållsbudget, underlag från långivare, kopior av korrespondens och överenskommelser med fordringsägare
Ärenden rörande skuldrådgivning, ej prövade enligt skuldsaneringslagen	Systematiskt Personakt Boss	5 år		T.ex. ärendeblad, minnesanteckningar, skuldöversikter och kalkyler, förslag till hushållsbudget, underlag från långivare, kopior av korrespondens och överenskommelser med fordringsägare
Ärenden rörande skuldsanering prövade enligt skuldsaneringslagen	Systematiskt Personakt Boss	5 år		T.ex. ärendeblad, minnesanteckningar, skuldöversikter och kalkyler, förslag till hushållsbudget, underlag från långivare, kopior av korrespondens och överenskommelser med fordringsägare, kopior av ansökan till och beslut från kronofogdemyndighet samt förekommande tingsrättsbeslut

Bokningslistor	Systematiskt Personakt Boss	1 år		
Statistikunderlag/statistik som sammanställts till årsstatistik eller redovisas på annat sätt	Systematiskt	Vid inakutalitet		Sedan sammanställning/redovisning skett

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-04-06
DNR SN 42/2016 700

Gallring av akter enligt Hälso- och sjukvårdslagen

Sammanfattning

Socialnämnden tog beslut om att anta en ny dokumenthanteringsplan samt att bevara patientjournaler avslutade mellan 2003 och 2014. Enligt patientdatalagen (2008:355) ska patientjournaler bevaras i minst tio år efter att sista uppgiften fördes in och att myndighet får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras under längre tid än så. Det finns därför inget krav på kommunen att bevara akter som är äldre än tio år.

Efter samråd med kommunens arkivarie föreslår nu förvaltningen attakter enligt kommunal hälso- och sjukvård som är avslutade innan 2014 och som förvaras i patientjournal gallras efter 10 år.

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen

Förslag till beslut

Socialnämndens akter enligt kommunal hälso- och sjukvård som är avslutade innan 2014 och som förvaras i patientjournal gallras efter 10 år.

Linnea Holm
Utredningssekreterare

Expedieras till: Arkivansvarig och arkivredogörare, Socialförvaltningen
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

Presidieskrivelse
2016-04-21
DNR

Inrättande av arbetsutskott för socialnämnden.

Sammanfattning

Med anledning av de stora utmaningar som socialnämnden står inför behöver ärendena inför nämndens sammanträden beredas på ett bredare sätt. Presidiet har därför under de senaste beredningarna inför socialnämndens sammanträden inbjudit en representant från kommunens största parti till att delta i dessa beredningar. Det har visat sig att detta är ett bra sätt för att komma fram till breda lösningar på de utmaningar vi har att möta. Reglemente för socialnämnden tillåter bara nämnden att ha ett myndighetsutskott. För att under innevarande mandatperiod på ett formellt korrekt sätt kunna fortsätta med att bereda ärendena på ett bredare sätt behöver socialnämnden kommunfullmäktiges tillstånd till att inrätta ett arbetsutskott. Detta arbetsutskott föreslås bestå av socialnämndens presidium och en representant från kommunens största parti. Arbetsutskottet ska bereda ärenden inför socialnämndens sammanträden.

Beslutsunderlag

Reglemente för Socialnämndens.

Förslag till beslut

Socialnämnden hemställer om kommunfullmäktiges tillstånd om att för innevarande mandatperiod inrätta ett arbetsutskott bestående av socialnämndens presidium och en representant från kommunens största parti. Arbetsutskottets uppgift ska vara att bereda ärenden inför socialnämndens sammanträden.

Lennart Ottosson
Socialnämndens ordförande

Andreas Johansson
Socialnämndens vice ordförande

Expedieras till:KS
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

Presidieskrivelse
2016-04-21
DNR

Framställan om att få ianspråkta överskott från 2015.

Sammanfattning

Herrljunga kommun är en av mycket få kommuner i landet som inte har infört habilitetsersättning för personer på daglig verksamhet LSS i åldern 20-65 år. Det har inkommit motioner, förfrågningar mm under flera år om att en ersättning borde införas. I det beslutsunderlag som nämnden tog ställning till 2014-09-23 var förslaget att habilitetsersättning ska utgå i form av fri lunch på daglig verksamhet. Beslutet vid detta tillfälle blev att införa denna ersättning när ekonomiskt utrymme finns. Ett införande av habilitetsersättning har hitintills inte varit möjligt inom nämndens ekonomiska ram. Beräknad årskostnad för ett införande är ca 175 tkr. För 2016 bedöms kostnaden bli ca 15 tkr per månad och med ett införande från juni ca 105 tkr för 2016.

Beslutsunderlag

SN 2014-09-23 punkt 9.

Förslag till beslut

Framställan om att få ianspråkta 105 tkr av socialnämndens överskott från 2015 till habilitetsersättning under 2016 överlämnas till Kommunstyrelsen.

Lennart Ottosson
Socialnämndens ordförande

Andreas Johansson
Socialnämndens vice ordförande

Expedieras till: KS
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Protokoll
2016-04-11

PROTOKOLL

Arbetsgruppssammanträde: Skapa förutsättningar för höjd beredskap att ta emot ökat antal nyanlända

Sammanträdet ägde rum: 2016-04-11 kl. 13.00-13.55, B-salen i kommunhuset

1. **Närvarande:**
   Niel Bredberg, kommunchef
   Alfred Dubow, teknisk chef
   Elisabeth Skarnehall, verksamhetschef socialt stöd
   Bodil Jivegård, bildningschef
   Magnus Stenmark, socialchef
   Johanna Renko, utvecklare kommunikation
   Linnea Holm, utredningssekreterare
   Jonas Myrén, stf räddningschef
   Bo Persson, säkerhetssamordnare
   Birger Sjöberg, VD Herbo

   Sekreterare: Marie Nordqvist, tf kanslichef

2. **Genomgång av föregående mötesprotokoll.**
3. **Ökad beredskap för ökat mottagande av flyktingar - Nyheter i planeringen? Vad gäller?**
   a. **Evakueringsboende – planeringsläget – konsekvensbeskrivningar**
      Genomgång görs av konsekvensbeskrivningarna och komplettering i konskevensbeskrivning av Mörlandaskolan ska göras för att förtydliga att annan ingång till matsalen ska användas. Ordningen för vilken lokal som tas i anspråk ändras, så att alternativ 1 och 2 blir alternativ 1a och 1b beroende på årstid.
      Beslut:
      Lokaler för evakueringsboende i Herrljunga tas i anspråk i följande ordning:
      1a Brandstation Annelund varma delen av året
      1b. Mörlandahallen kalla delen av året
      2. Sporthallen
      3. Reserv Altorpskolans gymnastiksal

      Bedömning görs när det blir aktuellt med evakueringsboende om en lokal är mer lämplig än en annan ex. beroende på årstid.

      Beslut om denna prioriteringsordning tas av kommunchefen och ska kommuniceras med samtliga nämnder tillsammans med konsekvensbeskrivningarna.

   b. **Senaste prognoser för mottagande**
      Senaste veckan kom det 499 personer till Sverige, varav 24 barn och flest från Syrien. Migrationsverket har sänkt sin prognos till 70 000 varav 12 000 ensamkommande för helåret

2016 men verksamheten har använt sig av mellanprognosen på 100 000 varav 18 000 ensamkommande som grund för verksamhetsberäkningarna.
I juli släpps ID-kontrollerna i två veckor vilket kan påverka prognosen.
En ny fördelningsmodell för mottagande av ensamkommande som istället för fördelningstal bygger på 1,8 promille av prognosen gör det svårare att förutse hur många som kommer komma under 2016.
En rad nya lagar träder i kraft under våren som påverkar mottagandet. Den 31 maj träder lagen om begränsad rätt till uppehållstillstånd i kraft och följs sedan av ändringar av rätt till bistånd den 1 juni som innebär att en person som blivit avvisad inte har rätt till att bo kvar på asylboende.

c. Ensamkommande – nuläge och prognos
Hittills i år har det kommit 59 ensamkommande varav 8 har fått permanent uppehållstillstånd.

d. Stödboende, anvisningsboende och egetboende – nuläge och prognos
Planen är att använda tomma lägenheter på Stationsvägen, i dagsläget är 5 stycken lediga. Inget stödboende är dock igång än. I planeringen finns också att eventuellt erbjuda större lägenheter som ensamhushåll kan dela på då utbudet av små lägenheter är litet. En annan fördel med att dela lägenhet är att hyresnivån blir lägre och mer rimlig för en person som får etableringsersättning.
Under året har det kommit 6 st ABO och 8 st EBO.

4. Integrationsarbetet och den extra ekonomiska tilldelningen avseende flyktingmottagning
Beslut om fördelning av 2,4 mkr av den extra ekonomiska tilldelningen togs på kommunstyrelsens sammanträde 21 mars.

5. Planering inför nästa styrgrupp flykting
Nästa styrgrupp är planerad till den 16 maj och Niels Bredberg sätter ihop dagordning till detta tillfälle.

6. Information från Herbo
Birger Sjöberg informerar om nybyggnationerna på kvarteret Linden och kvarteret Styrbjörn.

7. Handlingsplan våldsbejakande extremism
Elisabeth Skarnehall har skickat ut förslag på handlingsplan på remiss för beslut i SSPF och sedan till kommunstyrelsen i maj.

8. Sommaraktiviteter
Sammanställning ska tas fram över planerade aktiviteter under sommaren för ungdomar. Bodil Jivegård och Elisabeth Skarnehall skickar över sina verksamhetsplaneringar till Marie Nordqvist, som gör en sammanställning till kommunstyrelsens sammanträde i maj. Verksamhetsplaneringarna ska vara Marie tillhanda senast 4 maj.

HERRLJUNGA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
Niels Bredberg
Linnea Holm

Lokalrapport – Evakueringsboende
2016-04-11
DNR KS-2015-182

Konsekvensanalys – Brandstationen Annelund

Uppgift	*Brandstationen Annelund*
Finns det adekvat boende/sovutrymme?	Ja.
Finns det tillräckligt med hygienutrymmen? Toaletter (1 per 10 boende) och dusch (1 per 15 boende).	Ja. Det finns 2 toaletter i boendedelen samt 2 i matsal. Det finns 2 duschar.
Finns det matsal och möjlighet att förvara och värma mat?	Ja. Det behövs 1-2 kylar till samt mikrovågsugnar.
Uppfyller lokalen brandsäkerhetskraven?	Ja. Automatlarm samt nödutgångar finns. Problem som bedöms är att lokalen ligger ensam vilket innebär att det är lätt att inte bli sedd. Skulle brand uppstå i lokalen och räddningspersonalen inte kan komma in får styrkan ifrån Herrljunga inväntas.
Finns det möjlighet att låsa lokalen och förse personal och boende med nycklar/taggar e.dyl?	Vid huvuddörrarna finns nyckelsystem kopplat till kommunens taggar. Lås behöver installeras mellan vagnhallen och tvätthallen.
Finns det samlingssal?	Ja i anknytning till matsal och kök.
Finns det förvaringsmöjligheter för leksaker, mediciner e.dyl?	Till viss del. Extra skåp kan behövas.
Vilken påverkan har ett ev. evakueringsboende i lokalen på kommunens verksamhet?	Räddningstjänsten kan avvara lokalerna utan större påverkan på sin verksamhet. Problem kan uppstå om det börjar brinna i lokalen då det hindrar räddningstjänsten i sitt släckningsarbete.
Vilken påverkan har ett ev. evakueringsboende i lokalen på extern verksamhet?	Ingen påverkan på externa verksamheter.
Vad skulle det kosta att använda lokalen som evakueringsboende?	Kostnader kan uppstå vid behov av värme i tilltänkta sovsalen.

HERRLJUNGA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
Niels Bredberg
Linnea Holm

Konsekvensanalys – B-hallen, Mörlanda

Uppgift	*B-hallen, Mörlanda*
Finns det adekvat boende/sovutrymme?	Ja.
Finns det tillräckligt med hygienutrymmen? Toaletter (1 per 10 boende) och dusch (1 per 15 boende).	Ja. Det finns 1 toalett i respektive omklädningsrum som är tänkta till boendet. Utöver detta finns det 3 toaletter i entrén. Problem kan uppstå vid ev. evenemang i hallen och toaletterna behövs till det. Duschar finns det tillräckligt med.
Finns det matsal och möjlighet att förvara och värma mat?	Ja. Mörlanda skolans matsal. Denna är inte avskild från löpande verksamheten i skolan. Bakvägen till matsalen behöver användas och ev. avskärmning behöver ske för att inte störa löpande verksamheten samt för att inte personer ska röra sig i skolan under kväller och helger.
Uppfyller lokalen brandsäkerhetskraven?	Ja. Automatlarm samt 2 nödutgångar. Problem som bedöms är att lokalen ligger ensam vilket kan innebära att det är lätt att inte bli sedd, sena kvällar, nätter och helger när inte det bedrivs verksamhet i lokalerna. Dock är lokalen svårantändlig.
Finns det möjlighet att låsa lokalen och förse personal och boende med nycklar/taggar e.dyl?	Vid huvuddörrarna finns nyckelsystem kopplat till kommunens taggar. B-hallen är inte avskilt genom dörrar/lås till resterande del av hallen vilket innebär att obehöriga kan ta sig in i lokalerna när det är löpande aktiviteter i hallen, samt vid särskilda evenemang.
Finns det samlingssal?	Ja, en liten, i anslutning till boendesalen.
Finns det förvaringsmöjligheter för leksaker, mediciner e.dyl?	Skåp finns inte idag utan behöver åtgärdas om inte någon av de extra rum som finns kan användas.
Vilken påverkan har ett ev. evakueringsboende i lokalen på kommunens verksamhet?	Påverkan sker på skolans verksamhet då matsalen behöver delas med evakueringsboendet. I detta ingår även att 2 av 4 omklädningsrum försvinner för användande av verksamheten.
Vilken påverkan har ett ev. evakueringsboende i lokalen på extern verksamhet?	Lokala föreningar påverkas då de inte kan nyttja lokalen för egen verksamhet.

HERRLJUNGA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
Niels Bredberg
Linnea Holm

Vad skulle det kosta att använda lokalen som evakueringsboende?	Kostnader kan uppstå om externa hygienutrymmen krävs (rullvagnar) då inte toaletterna i entrén kan användas av boendet.

HERRLJUNGA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
Niels Bredberg
Linnea Holm

Konsekvensanalys – Gamla sporthallen

Uppgift	*Gamla sporthallen*
Finns det adekvat boende/sovutrymme?	Ja.
Finns det tillräckligt med hygienutrymmen? Toaletter (1 per 10 boende) och dusch (1 per 15 boende).	Ja, men duschutrymmena behöver renoveras då de inte håller standard. Det finns 1 toalett i vardera omklädningsrum samt minst 1 i entrén.
Finns det matsal och möjlighet att förvara och värma mat?	Ja. Kylar och mikrovågsugnar behöver installeras.
Uppfyller lokalen brandsäkerhetskraven?	Ja. Automatlarm samt tillräckligt med nödutgångar.
Finns det möjlighet att låsa lokalen och förse personal och boende med nycklar/taggar e.dyl?	Ja.
Finns det samlingssal?	Ja.
Finns det förvaringsmöjligheter för leksaker, mediciner e.dyl?	Nej. Skåp behöver köras dit.
Vilken påverkan har ett ev. evakueringsboende i lokalen på kommunens verksamhet?	Ingen påverkan på kommunens verksamhet.
Vilken påverkan har ett ev. evakueringsboende i lokalen på extern verksamhet?	Frivolten och Jujutsu klubben hyr lokalerna idag. Vid nyttjande av lokalen som evakueringsboende innebär det att Frivoltens verksamhet inklusive material behöver flyttas tillfälligt. Jujutsuklubben påverkas marginellt av att de boende använder samma trappuppgången som jujutsun.
Vad skulle det kosta att använda lokalen som evakueringsboende?	Kostnaderna i form av renovering av duschutrymmen kan uppstå.

HERRLJUNGA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning
Niels Bredberg
Linnea Holm

Konsekvensanalys – Altorpskolan

Uppgift	*Altorpskolan*
Finns det adekvat boende/sovutrymme?	Ja.
Finns det tillräckligt med hygienutrymmen? Toaletter (1 per 10 boende) och dusch (1 per 15 boende).	Ja. Vid nyttjande av toaletterna på Freetime.
Finns det matsal och möjlighet att förvara och värma mat?	Ja. Kylar och mikrovågsugnar behöver installeras.
Uppfyller lokalen brandsäkerhetskraven?	Ja. Automatlarm samt 3 nödutgångar. Problem som bedöms är att lokalen ligger ensam vilket kan innebära att det är lätt att inte bli sedd, sena kvällar, nätter och helger när inte det bedrivs verksamhet i lokalerna. Dock är lokalen svårantändlig.
Finns det möjlighet att låsa lokalen och förse personal och boende med nycklar/taggar e.dyl?	Ja.
Finns det samlingssal?	Ja.
Finns det förvaringsmöjligheter för leksaker, mediciner e.dyl?	Ja, om idrottslärarnas förråd kan nyttjas.
Vilken påverkan har ett ev. evakueringsboende i lokalen på kommunens verksamhet?	Altorpskolan och Kunskapskällans idrottsundervisning behöver flyttas vilket påverkar verksamheten negativt. Såväl Altorpskolan som fritidsgårdens verksamheter påverkas också.
Vilken påverkan har ett ev. evakueringsboende i lokalen på extern verksamhet?	Föreningar som bokat lokalen på kvälls- och helgstid behöver flyttas eller avbokas.
Vad skulle det kosta att använda lokalen som evakueringsboende?	-

KF § 39

DNR KS 129/2016 912

Revisionsberättelse för år 2015 – ansvarsfrihet för styrelse och nämnder för år 2015

Sammanfattning

Revisorerna har granskat kommunens verksamheter under år 2015 och resultatet presenteras för kommunfullmäktige i den årliga revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen, som även innehåller ett uttalat stöd, för eller emot, ansvarsfrihet eller anmärkning för styrelsen, nämnd eller beredning i sin helhet, eller för enskild ledamot/ersättare i nämnd eller beredning. Det är det så kallade revisionsansvaret som granskas och prövas. Kommunallagen gör inte någon skillnad på styrelse, nämnd eller beredning. Revisorerna ska kontrollera att verksamheten sker enligt kommunfullmäktiges beslut, riktlinjer och mål, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Verksamheterna ska bedrivas på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll. Ansvaret för detta är i grunden kollektivt för alla i styrelsen eller i en nämnd, men även individuellt i styrelsen eller nämnd. Alla har samma möjlighet/skyldighet att väcka ärenden.
Fullmäktiges presidium har tagit del av revisionsrapporten för verksamhetsåret 2015 och ser att inga anmärkningar föreslås för styrelsen, någon nämnd eller beredning, även om kritik framförs.

Styrelse, samtliga nämnder och beredning föreslås få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut:

Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisorernas rapport i sin helhet och nedanstående styrelse, nämnder och beredning, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2015.
Kommunstyrelse
Socialnämnd
Bildningsnämnd
Teknisk nämnd
Bygg- och miljönämnd
Valnämnd
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni
Servicenämnd Ekonomi/Personal
Valberedning

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om revisionsberättelsen läggs till handlingarna och finner att så sker.

Ordföranden frågar om samtliga styrelser, nämnder och bredningar beviljas ansvarsfrihet för 2015 och finner att så sker.

Fortsättning KF § 39

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisonsberättelsen och beviljar styrelsen, samtliga nämnder och beredningar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

KF § 40
KS § 43

DNR KS 086/2016 942

Årsredovisning 2015 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning 2015 för Herrljunga kommun. Resultatet uppgår till 10,5 mkr vilket är 1,8 mkr sämre än budgeten. Nämnderna, exklusive avgiftsfinansierad verksamhet, redovisar ett överskott på totalt 6,6 mkr. Skatteintäkter redovisar ett utfall som är 2,8 mkr lägre än budgeten. Årets resultat uppgår till 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Investeringsutgifterna har uppgått till 27,3 mkr. De största investeringarna har utgjorts av ombyggnad av Hagen 3 (5,7 mkr), omklädningsrum/bastu simhallen (3,7 mkr), gatuanläggningar (2,3 mkr) och reinvesteringar i fastigheter (2,6 mkr).
I årsredovisningen redovisas även kommunkoncernen med tillhörande dotterbolag. Nämndernas och styrelsens redogörelser ingår också i årsredovisningen där verksamhetsmål och ekonomin kommenteras. Årsredovisningen innehåller också ett personalavsnitt som tar upp personalnyckeltal, sjukfrånvaron, arbetsmiljö och pensioner

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-03
Herrljunga kommuns årsredovisning 2015

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad årsredovisning för 2015.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad årsredovisning för 2015.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 2015.

KF § 41
KS § 44

DNR KS 112/2016 942

Hantering av nämndernas över- och underskott 2015

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper 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 överförts 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-06

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överskott från 2015 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen och att underskott överförs till nämnds kommunbidrag 2016. Överskott som överförs är inte nivåhöjande.
- Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande.

Servicenämnd IT/Växel/telefoni	199
Servicenämnd Ekonomi/personal	-237
Bildningsnämnd	188
Socialnämnd	1 276
Bygg och miljönämnd	459
Teknisk nämnd	484
Summa	**2 369**

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överskott från 2015 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen och att underskott överförs till nämnds kommunbidrag 2016. Överskott som överförs är inte nivåhöjande.

Fortsättning KF § 41
Fortsättning KS § 44

2. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande.

Servicenämnd IT/Växel/telefoni	199
Servicenämnd Ekonomi/personal	-237
Bildningsnämnd	188
Socialnämnd	1 276
Bygg och miljönämnd	459
Teknisk nämnd	484
Summa	**2 369**

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige beslutar att överskott från 2015 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen och att underskott överförs till nämnds kommunbidrag 2016. Överskott som överförs är inte nivåhöjande.
2. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande.

Servicenämnd IT/Växel/telefoni	199
Servicenämnd Ekonomi/personal	-237
Bildningsnämnd	188
Socialnämnd	1 276
Bygg och miljönämnd	459
Teknisk nämnd	484
Summa	**2 369**

KF § 42
KS § 45

DNR KS 113/2016 942

Ombudgetering av investeringsmedel från 2015

Sammanfattning

Enligt bokslut 2015 framgår att av tillgängliga investeringsmedel på 43 107 tkr förbrukades 27 329 tkr. Den främsta orsaken till att hela investeringsbudgeten inte nyttjades under 2015 är att några större projekt löper över en längre period och kommer att avslutas under 2016/2017. För att kunna slutföra dessa projekt behöver outnyttjade investeringsmedel från 2015 ombudgeteras till 2016.
I sammanställningen nedan framgår de projekt vars investeringsmedel föreslås ombudgeteras till 2016.

tkr

Projekt	Budget	Förbrukat	Återstår	Förslag till ombudgetering
Hagen 3	7 500	5 669	1 831	1 831
Molla skola/förskola	6 600	61	6 539	6 539
Exploatering Södra Horsby Etapp 1	3 000	581	2 419	2 419
Kvarteret Linden	250	0	250	250
Summa	**17 350**	**6 311**	**11 039**	**11 039**

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-06

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 11 039 tkr från 2015 års investeringsbudget till 2016 enligt tabell ovan.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 11 039 tkr från 2015 års investeringsbudget till 2016 enligt tabell ovan.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 11 039 tkr från 2015 års investeringsbudget till 2016 enligt tabell ovan.

KF § 53 DNR KS 005/2016 111

Avsägelse och tillsättande av uppdrag som ledamot i socialnämnden

Sammanfattning

Tony Niva (SD), Mörlanda 1L, 524 42 Ljung har i skrivelse daterad 2016-04-01 begärt entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Tony Nivas (SD), Mörlanda 1L, 524 42 Ljung begäran om entledigande godkänns och finner att så sker.

Sverigedemokraterna föreslår Auli Karnehed (SD), Västergårdsgatan 31, 524 30 Herrljunga till ny ledamot i socialnämnden. För resterande tid av mandatperioden.

Ordföranden frågar om sverigedemokraternas förslag antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Tony Nivas (SD), Mörlanda 1L, 524 42 Ljung begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden beviljas.
2. Auli Karnehed (SD), Västergårdsgatan 31, 524 30 Herrljunga väljs till ny ledamot i socialnämnden. För resterande tid av mandatperioden.

KS § 88 DNR KS 78/2016 942

Angående åtgärdsplaner efter månadsuppföljning februari

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade vid månadsuppföljning per februari 2016 att godkänna månadsuppföljningen samt att åtgärdsplaner för att styra budgeten i balans ska presenteras vid nästa månadsuppföljning.
Prognosen visade ett resultat på 1 766 tkr vilket jämfört med budgeten är en negativ avvikelse på 9 175 tkr. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognosticerat resultat till 0,4 procent.
Åtgärdsplaner kommer att presenteras från både nämnder och ledningsgruppen under våren för att styra ekonomin i balans.
Kommunens negativa avvikelse härleds till negativa avvikelser på gemensamma kostnader, nämndernas verksamhet, skatteintäkter, finansiella intäkter och generella statsbidrag.
För att eliminera eventuella otydligheter informeras härmed att respektive nämnd ska till tertialuppföljning per april redovisa de åtgärder som respektive nämnd beslutar vidta för att skapa förutsättningar för budget i balans 2016.
Utifrån den redovisade negativa avvikelsen mot budget 2016 avseende skatteintäkter, avvaktas prognos för skatteintäkter 2016, vilken redovisas 28 april.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

För kännedom till: Bildningsnämnd, bygg- och miljonamnd, teknisk nämnd, socialnamnd