Instans: Socialnämnden

Tid: Tisdag den 4 oktober 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.

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		TÖS/kvalitetsamordnare ***Handlingarna delas ut på sammanträdet***
		Beslutsärenden, sekretess		
13.20	2	Förordnande av vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a Föräldrabalken		Socialsekreterare ***Handlingarna delas ut på sammanträdet***
		Informationsärenden		
13.25	3	Information ensamkommande barn		Verksamhetschef Socialt stöd
13.45	4	Socialförvaltningen informerar	-	Socialchef m.m.
14.00	5	Uppföljning chefsenkät och psykosociala mätstickan september 2016	SN 24/2016	Stabschef
		Beslutsärenden		
14.10	6	Delårsbokslut 2016-08-31	SN 50/2016	Controller
14.20	7	Budget 2017-2019	SN 51/2016	Controller
15.00	8	Behov socialnämnden	SN 51/2016	Socialchef
15.15	9	Riktlinjer Taxor och avgifter	SN 180/2016	Socialchef
15.25	10	Ersättningar för ensamkommande	SN 67/2016	Controller
15.30	11	Återkalla beslut SN § 51/2014-06-10 Ändring av byggnadstyp för permanent boende för ensamkommande barn/unga	SN 147/2014	Ordförande
15.35	12	Socialnämndens krisplan	SN 78/2016	Stabschef
15.40	13	Sammanträdesplan 2017	SN 81/2016	Ordförande
15.45	14	Riktlinjer färdtjänst	SN 53/2016	Socialchef

Nr	*Ärende*	*DNR*
	Meddelandeförteckning	
1	KF § 93/2016-09-06 Revidering av policy och riktlinjer för intern kontroll	
2	Protokoll FSG	
3	Domar inkomna under tidsperioden 2016-09-01 - 2016-09-30	
	Delegeringsbeslut	
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-09-01 - 2016-09-30	

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-09-16
DNR SN 24/2016 7700

Uppföljning chefsenkät och psykosociala mätstickan september 2016

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.

Beslutsunderlag

Sammanställning av psykosociala mätstickan samt chefsenkäten

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till:
För kännedom till:

Samverkan

Ärendet samverkades på FSG den 22/9.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Rapport
2016-03-11
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.

Uppföljning psykosociala mätstickan

Resultat på psykosociala mätstickan för vård och omsorg presenteras nedan.

Månad	Snittvärden	
	Arbetsbelastning	Hur mår du
Januari	7,85	7,71
Februari	8,8	6,8
Mars	8	7,25
April	8	5,75
September	7,2	7,6

På frågan om enhetscheferna ville prata med någon så är det någon som svarat ja och då sagt att de vill prata med chef. På frågan om enhetschefen har behov av stöd så är det några som svarat ja och då svarat administrativt stöd.

Analys av psykosociala mätstickan

Av de som besvarade på mätstickan i september så är större delen nya som enhetschefer därför går det inte riktigt att jämföra siffrorna från februari. Det som kan sägas är att cheferna bedömer sig som relativt välmående och att arbetsbelastningen i nuläget inte är dem övermäktiga.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Uppföljning på chefsenkäten

Enkäten har gått ut till de enhetschefer som har arbetat inom socialförvaltningen längre än 1 månad. Enkäten denna gången är förändrad gentemot tidigare utifrån synpunkter från cheferna. De flesta svaren har ändrats från ja och nej till en 5-skala. Detta innebär att resultatet kommer presenteras i form av genomsnittet för de 7 som besvarat enkäten. Förändringen innebär att det blir lättare för nämnden att följa upp förändringar.

Fråga	**nov-14** – 13 besvarande	**maj-15** – 13 besvarande	**mar-16** - 15 besvarande	**Sept-16** - 7 besvarande
Uppdrag				
Hur tydlig är uppdragsbeskrivningen för din enhet? 1 = Inte tydlig, 5 = mycket tydlig	71 % *	69%	75 % *	4
Det finns en antagen uppdragsbeskrivning för chefer inom socialförvaltningen (se nedan). Har du fått skriva på denna?	64 % *	54%	80 %	87 % har skrivit på enkäten
Stämmer uppdragsbeskrivningen med ditt chefsuppdrag? 1 = stämmer inte alls, 5 = stämmer mycket bra.	92%	77%	75 %	3
Tycker du det finns en tydlig ledning och styrning i förvaltningen? 1 = Inte tydlig, 5 = mycket tydlig	57 % *	77 % *	65 % *	3

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Mål och planering				
Hur tydliga är målen för din enhet? 1 = Inte tydlig, 5 = mycket tydlig	71 % *	85%	93 % ***	3
Arbetar du med uppföljning av målen? 1 = Inte alls, 5= Mycket	86 % *	92%	88 %	3
Har du tillräckligt med tid att göra en övergripande planering för din enhet? 1 = Ingen tid, 5 = mycket tid	100%	92%	100%	3
För vilken tidsram gör du planeringen för din enhet? (fyll i de alternativ som stämmer)	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.	Alla chefer gör planering årsvis förutom två. Två chefer gör planering för dag, vecka och månad samt att en chef gör månadsplanering.
Ekonomi och ansvar				
Förstår du din budget? 1 = Förstår den inte, 5 = Förstår den väl	76 % *	92 % *	82 % *	4
I vilken utsträckning arbetar du med åtgärder om prognosen visar på ett underskott? 1 = Inget, 5 = Mycket	100%	100%	94 % *	4

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Rapport
2016-09-16
DNR SN 24/2016 7701

Stöd				
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 %	3
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 %	3
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 %	3
Kvalitetsledningssystem				
Tycker du socialförvaltningens kvalitetsledningssystem och handbok är användbar? 1 = Inte alls, 5 = Mycket	85%	100%	100 %	3
Andvänder du handboken? 1 = Inte alls, 5 = Mycket	62%	85%	93 %	4

** 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

Det är svårt att göra en jämförelse av resultatet med tidigare enkäter då en ny metod använts samt att det är många nya chefer. Allmänt kan det sägas att det är ett okej resultat men att det finns behov av att arbeta vidare med frågorna.

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2016-09-14
DNR SN 50/2016 7706

Delårsbokslut 2016-08-31

Sammanfattning

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

Per den 31 augusti 2016 har socialnämnden en periodiserad budget på 122 060 tkr. Utfallet för samma period uppgår till 119 055 tkr vilket ger en budgetavvikelse per 2016-08-31 på 3132 tkr. Uppbokningar av större intäkter och kostnader har här gjorts för att få ett rättvisande utfall.

Prognos för socialnämnden visar på ett underskott på 1 285 tkr för helåret 2016.

Beslutsunderlag

Socialnämndens delårsbokslut 2016-08-31

Förslag till beslut

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

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till: Ekonomiavdelningen

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR SN 50/2016 7706

Bakgrund

Enligt Lagen om kommunal redovisning 9 kap,1§ ska minst ett delårsbokslut upprättas varje räkenskapsår.
2016 års budget har lagts efter de volymer och verksamheter som fanns sommar/höst 2015. Någon buffert för oförutsedda volymökningar kunde inte inrymmas.

Inför delårsbokslutet har nämnderna tilldelats ett tilläggsanslag för löneökningar under 2016. Denna ”lönepott” fanns budgeterad centralt för att delas ut efter de löneavtal som tecknats. Socialnämndens budget har förstärks med 3 743 tkr. Lönepotten är utfördelad på respektive enhet efter löneunderlag från personalavdelningen.

Nämnderna har tilldelats ett tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader under 2016. Även denna ”pott” fanns budgeterad centralt för att delas ut inför delårsbokslutet. Socialnämndens del av kapitalkostnadspotten är 553 tkr.

Ekonomisk bedömning

Utfallet per 31 augusti visar ett överskott på 3 132 tkr mot budget för motsvarande period. Det är främst övriga kostnader som bidrar till överskottet. Övriga kostnader är t ex köp av verksamhet och inköp av tjänster.

Socialförvaltningen prognosticerar ett underskott på -1 285 tkr för 2016. Underskottet återfinns främst under vård och omsorg, hemtjänst och korttidsboende, men IFO vuxen redovisar också stora underskott.
LSS extern regi påverkar prognosen positivt, budgeterade platser för elevhem har inte verkställts på grund av att personer inte kommit in på skola. Inom IFO barn och familj har endast ett fåtal placeringar gjorts, vakanta tjänster bidrar också till överskott. Inom ansvarsområde ensamkommande flyktingbarn underskrids kostnadsbudgeten medan intäkterna överstiger budgeten, nettoöverskott per 160831 ca 14 000 tkr. Detta överskott placeras i flyktingbufferten för framtida kostnader. Det är extra viktigt nu att ha en buffert då nya lägre ersättningsnivåer blir verklighet under 2017. IFO vuxen har ett antal fler placeringar än budgeterat, inom missbruk samt skyddat boende. Detta medför en negativ prognos.

Sjukskrivningar är kostsamt för alla verksamheter, både ur en ekonomisk synvinkel men också ur ett brukar- och verksamhetsperspektiv. Trots ett intensivt arbete med sjukskrivningarna har de ökat jämfört med föregående år. Andel långa sjukskrivningar över 60 dagar har ökat.

Samverkan

Samverkas den 22 september

DIARIENUMMER:	2016-50
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2016-10-04/SN
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2016-10-04
GILTIG TILL:	----------
DOKUMENTANSVAR:	Socialchef

Delårsrapport 2016-08-31

Socialnämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning/Sammanfattning 3
Ansvar och uppdrag 4
Verksamhetsbeskrivning tom 2016-08-31 4
Framtid 6
Mål 7
Inriktningsmål och prioriterade mål 7
Verksamhetsmål 9
Ekonomi 9
Drift 9
Investeringar 11
Personal 11
Endast till nämnd 13
Nämnd och förvaltningsledning 13
Mål 13
Ekonomi 14
Bistånd 15
Mål 15
Ekonomi 16
Verksamhetsmått/Nyckeltal 16
Vård och omsorg 17
Mål 17
Ekonomi 18
Verksamhetsmått/Nyckeltal 19
Socialt stöd 20
Mål 20
Ekonomi 21
Verksamhetsmått/Nyckeltal 22
Bilaga målindikatorer 25

Verksamhetsmål 27

Inledning/Sammanfattning

Under året har Implementeringsarbetet med socialtjänsteplanen löpt på, vissa enheter har på grund av avsaknad av enhetschef inte kunnat följa lagd tidsplan. De ständiga bytena av enhetschefer påverkar förvaltningen negativt. De styrdokument som är framtagna och skall vara behjälpliga i verksamheterna för det fortsatta kvalitetsarbetet blir inte implementerade, Förvaltningen tappar fart vid varje chefsbyte, den nya chefen skall sätta sig in i arbetet och verksamheten, detta till trots så har vi förbättrat oss inom de områden vi valt att prioritera. Sjukskrivningarna fortsätter dock att ligga på en för hög nivå, Förvaltningen har budgeterat för en sjukfrånvaro på 5,5% medan den faktiska siffran ligger på 9,8% där varje procentenhet motsvarar ca 1 miljon kronor.

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 1 285 tkr. Det är en förbättring från föregående prognos. Underskottet beror på ökade volymer i vissa verksamheter medan andra verksamheter har lägre volymer än budgeterat. Högre sjukskrivningstal än vad som budgeterats är ytterligare en orsak, vakanta tjänster och chefsbyten bidrar också till prognosen.

Ansvar och uppdrag

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

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Verksamhetsbeskrivning tom 2016-08-31

Nämnd och förvaltningsledning

Per sista augusti landar socialförvaltningen på ett prognostiserat underskott på 1 285 tkr. Det är främst korttidsenheten, hemtjänsten och IFO vuxen som står för underskottet. Två verksamhetschefer har under våren sagt upp sig. Rekrytering och tillsättning är klar och verksamhetscheferna tillträder under hösten. Kommunen har under året anställt en integrations koordinator, tillträde under sommaren 2016.

Bistånd

Enheten är nu nästan fullbemannad när en handläggare tillkommit. Arbetet med att jobba fram bra rutiner för vård och omsorgsplanering från sjukhus via videosamtal pågår.

Vård och omsorg

Tre enhetschefer inom vård och omsorg har under våren sagt upp sig, rekryteringar har genomförts och 3 nya enhetschefer har rekryterats plus en biträdande på hemgården (denne tillträdde aldrig sin tjänst). Förändringsarbetet som påbörjades förra hösten (med utgångspunkt förbättra ekonomi, arbetsmiljö samt kvalitet) inom hemtjänsten har stannat upp (avser Herrljunga), personalavdelning och facklig organisation har kopplats in, därutöver har även en ombudsman från kommunal deltagit i arbetet. Arbetet bör återupptas så fort den nya enhetschefen finns på plats. I förbättringsarbetet kommer man att arbeta med allt från schemaläggning till effektiviseringar men också med att förbättra kontinuitet genom att schemalägga i mindre kontaktgrupper för att på så sätt öka kvalitén. Ekonomiskt så dras fortfarande framförallt hemtjänsten Herrljunga med ett underskott, underskottet är däremot betydligt mindre än motsvarande tid 2015. Det ekonomiska underskottet är främst beroende på höga sjukskrivningstal. Hemtjänstlokalen i Ljung har under våren byggts om efter personalens och verksamhetens behov. Ombyggnationen har förbättrat arbetsmiljön för personalen och enhetschefen.

En ny avdelning om 5 platser har under våren öppnats på Hagens äldreboende. Under sommaren har ett antal feriearbetare arbetat på våra boenden och ordnat aktiviteter för de boende. Förvaltningens korttidsenhet med en budget på 8 platser har under hela året haft stora överbeläggningar och förvaltningen har varit tvungna att köpa platser i Vårgårda.

Socialt stöd

Inom Socialt stöd finns det fem enhetschefer. Under försommaren har två enhetschefer sagt upp sig och en enhetschef rekryterades till tjänsten som verksamhetschef. Rekrytering och tillsättning av de tre enhetschefstjänsterna är klara och de påbörjar sina tjänster under hösten.

Hela verksamheten inom socialt stöd verkar för att arbeta mer stöd- och serviceinriktat och bli mer anpassningsbara utifrån förändringar som sker i omvärlden. Socialtjänstplanen implementeras inom varje enhet. Idag består socialt stöd av: IFO vuxen, IFO barn och familj, Sysselsättning, Funktionshinder samt en enhet för ensamkommande.

Det kommer vid lönerevisionen under sommaren ske titelbyten på medarbetare inom funktionshinder och medarbetare på boenden för ensamkommande.

Funktionshinder verksamheten är stabil. Det var under vårens första månader ett ärende som tog en del resurser i anspråk. Det finns idag lediga platser på bostad med särskild service avseende Ljung. Arbetet med att införa en evidensbaserad metod på Nästegårdsgatans boende är påbörjad och ska utvecklas under året. Verksamheten har haft fortbildning inom åldrande och funktionshinder samt inom kost och mat. Det finns idag två tjänster som stödpedagoger inom boende för LSS. Det har varit svårrekryterat så dessa är vakanta. Herrljunga har tillsammans med andra kommuner i Sjuhärad varit delaktig att starta upp en stödpedagog utbildning som börjar i höst och är belägen i Borås.

Daglig verksamhets deltagare minskar i antal. Detta gör att resurser flyttas från verksamheten och till Nästegårdsgatan där behoven ökat. Även på arbetsmarknadsenheten minskar antal deltagare, detta på grund av att arbetslösheten minskar.

IFO barn och familj arbetar med att anpassa verksamheten efter det läge som råder i landet kring rekrytering och att få behålla socialsekreterare. Det finns i dagsläget inga sökande till de lediga tjänsterna. Under året har väldigt få placeringar gjorts vilket är en unik situation. Detta beror dels på bra arbete med andra insatser men också att ärenden av den sort som behöver institutionsvård har minskat.

IFO vuxen har under året arbetat med att rekrytera personal inom de olika delarna. Introduktionsenheten har under våren haft det tufft bemanningsmässigt men en ny planering för hösten är gjord. Handläggning och myndighetsutövning för målgruppen psykiatri och missbruk har under våren varit underbemannad och en inhyrd handläggare har hanterat ärenden.

Ensamkommande enheterna har arbetat med att få struktur och ordning. Det var ett pressat läge i slutet av 2015 som gjorde att man fick lägga tid och engagemang på att anpassa verksamheten efter de stora volymökningarna. Hittills i år har kommunen fått tre anvisningar av ensamkommande barn, vilket är färre än förväntat. Det finns idag tre enheter med tillsvidareanställd personal och en samordnare på varje enhet.

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Hösten ser ut att bjuda på en hel del utmaningar, då främst på grund av att vi sedan i juni månad inte haft några verksamhetschefer på plats samt att äldreomsorgen har 3 nya enhetschefer och socialt stöd har 3 nya. På det hela berör detta oss negativt i form av att vi har tappat fart. Beslut tas idag enbart av socialchef utan att, i många fall, ha nödvändiga grund/förkunskaperna. Vi har vidare bara en funktion som kan skriva tjänsteskrivelser och göra utredningar och detta begränsar oss kraftigt i det dagliga arbetet.

Bistånd

Under 2016 kommer biståndsavdelningen (förutom arbetsplaner och socialtjänstplan) fortsätta arbeta med

- Förbättra beställningarna till utförarna. Tydligare, lättare att förstå, rätt tidsatta
- Ta fram ett sätt att mäta och följa upp kvalitet
- Utveckla teamsamverkan

Handläggarna är i behov av bättre kontorslokaler både av arbetsmiljöskäl och för att vara tillgängliga för besök från medborgarna.

Vård och omsorg

Det finns ett stort behov av en ny etapp på Hagen. Detta för att möta det ökade behovet som vi ser idag samt för att minska överbeläggningen på korttidsboendet. Hösten kommer i övrigt att innebära en nystart på förändringsarbetet i Herrljunga hemtjänst tätort och landsbygd. Detta arbete har legat nere sedan april månad då den dåvarande enhetschefen slutade. Arbetet med att implementera socialtjänstplanen har på många enheter också stannat upp på grund av chefsbyten och där måste arbetet fortskrida. En utbildningsdag för de nya cheferna är inplanerad under september månad.

Socialt stöd

Under 2016 kommer socialt stöd (förutom arbetsplaner och socialtjänstplan) fokusera på följande fyra områden:

- Arbeta för att rekrytera och behålla personal
- Budget i balans. Fokus på IFO vuxen där kostnader har ökat de senaste två åren.
- Integration av ensamkommande barn/ungdomar
- Arbeta för att minska sjukfrånvaron

Förslag till nya ersättningsnivåer för ensamkommande gör att verksamheten måste ses över för att kunna hålla budget. Avtalet för ensamkommande är uppsagt av Migrationsverket och löper ut 2017-03-31.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	**Uppfyllt per 160831**	**Prognos 2016**	**Kommentar**
1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.			Alla har en genomförandeplan. Innehållet kan förbättras. Följs upp i SKL´s öppna jämförelser, denna mätning är ännu inte publicerat.
1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.			Mätningen i Öppna jämförelser är inte publicerat.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	**Uppfyllt per 160831**	**Prognos 2016**	**Kommentar**
2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.			Ingår numera i arbetsplanen

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

Prioriterat mål	**Uppfyllt per 160831**	**Prognos 2016**	**Kommentar**
3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.			Mätningen i Öppna jämförelser är inte publicerat.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.			Bara inom AMEs projekt har flera personer kommit i egen försörjning

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Avvikelse från budget 160831: +3 132 tkr Prognos: -1 285 tkr
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Avvikelse från budget 160831: +6 147 tkr Prognos: +7 548 tkr
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.			Följs endast upp kommunövergripande.

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 160831	Prognos 2016	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.			Inkluderar även långtidsjukfrånvaro. Sn har minskat med 5% jämfört med samma period föregående år. Antal sjukfrånvarodagar/anställd

6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.			Andelen inom socialförvaltningen har minskat från årsskiftet med 1%.

Verksamhetsmål

Lämnas ej vidare till KF

Verksamhetsmål	**Uppfyllt per 160831**	**Prognos 2016**	**Kommentar**
7:1 Höja kvalitén i det vi gör			Kontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats jämfört med föregående mätning men har inte nått målet.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Intäkter	-30 388	-42 875	-70 345	-70 445	-100
Summa intäkter	**-30 388**	**-42 875**	**-70 345**	**-70 445**	**-100**
Personalkostnader	101 196	109 090	165 353	167 003	1 650
Lokalkostnader, energi, VA	8 023	11 109	19 059	19 059	0
Övriga kostnader	40 938	41 460	72 540	72 275	-265
Kapitalkostnad	192	144	248	248	0
Summa kostnader	**150 349**	**161 802**	**257 200**	**258 585**	**1 385**
Summa Nettokostnader	**119 961**	**118 928**	**186 855**	**188 140**	**1 285**
Kommunbidrag	120 152	122 060	186 855	186 855	0
Resultat	**191**	**3 132**	**0**	**-1 285**	**-1 285**

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Nämnd	325	302	922	742	180
Förvaltningsledning	5 783	5 369	11 444	10 069	1 375
Bistånd	7 733	5 689	12 620	10 920	1 700
Vård och omsorg	71 969	72 566	107 945	112 195	-4 250
Socialt stöd	34 151	35 000	53 924	54 214	-290
Summa verksamhet	**119 961**	**118 928**	**186 855**	**188 140**	**-1 285**

Fördelning på verksamhet

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Nämnd- och styrelseverksamhet	325	302	922	742	180
Miljö- och hälsoskydd	84	-47	108	108	0
Social verksamhet gemensamt	6 347	6 535	15 885	14 360	1 525
Vård och omsorg	73 826	74 737	110 868	114 388	-3 520
LSS	18 904	17 909	28 999	27 599	1 400
Färdtjänst	1 665	1 522	2 740	2 740	0
IFO	17 512	16 498	24 978	25 948	-970
Flyktingmottagande	29		0	0	0
Ensamkommande	0	-32			0
Arbetsmarknadsåtgärder	1 270	1 504	2 355	2 255	100
Summa verksamhet	**119 961**	**118 928**	**186 855**	**188 140**	**-1 285**

Kommentar till utfall och prognos drift

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 1 285 tkr. Det är en förbättring från juli månads prognos. Förbättringen finns bland annat inom bistånds verkställighet av LSS insatser. Inga ansökningar finns om elevhem till hösten.

Korttidsenheten äldreomsorg har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har köpt platser av Vårgårda kommun, detta gör att kostnaden är högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivningsklara. Framåt tros den egna verksamheten kunna ta hand om behovet, även om det innebär en beläggning över budget (8 pl). Hemtjänsten prognostiserar ett underskott men förbättrar sin prognos jämfört med föregående månad. Hög sjukfrånvaro och lägre direkt brukartid än budgeterat är de främsta orsakerna till underskottet. Hemgården redovisar också ett underskott, främst beroende på hög sjukfrånvaro.

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Inom funktionshinder finns en viss osäkerhet kring ansökningar om assistans där Försäkringskassan står för merparten av kostnaden. Prognosen är +-0 men avslås dessa ansökningar kommer prognosen försämras, i värsta fall med 750 tkr.

Enheten IFO vuxen redovisar ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att placera så kostnadseffektivt som möjligt men brist på handläggare försvårar möjligheten att arbeta med hemtagningar och omplaceringar.

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

Ensamkommande barn är från 20160101 en egen enhet. Verksamheten redovisar ett överskott per 2016-08-31 på 14 000 tkr. Avtal är tecknat att ta emot ensamkommande pojkar 15-18 år. 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. Hittills i år har 3 nya ungdomar anvisats till kommunen samt att 2 har fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

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.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Ombudg etering	Summa Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse helår
Omb. Hagen 3,4	3 593	7 510	1 831	9 341	3 593	5 748
S:a investeringar gm TN	**3 593**	**7 510**	**1 831**	**9 341**	**3 593**	**5 748**
Inventarier	270	400	600	1 000	1 000	0
Mobillås	0	1 500	-1 500	0	0	
Digitala trygghetslarm*	0	600	-600	0	0	0
Hemgården	0		2 650	2 650	2 650	0
Förstudie flytt korttid	0		100	100	100	0
S:a investeringar egna	**270**	**2 500**	**1 250**	**3 750**	**3 750**	**0**

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Ombyggnad Hagen
Hagen etapp 3 är klar och inflyttning har skett under våren. Etapp 4 är framflyttad på obestämd tid då förskolan har svårt att få andra lokaler. Etapp 3 blev dyrare än budgeterat men tanken är att budget för etapp 4 täcker upp detta överskridande.

Inventarier
Budget är flyttad hit för att täcka utbyte av sängar, inventarier till etapp 3. Budgeten ska även täcka inköp av diverse behov av utbyte av möbler inom alla verksamheter inom socialförvaltningen (ensamkommande undantaget)

Hemgården
Tekniska har uppdraget att rita och beräkna kostnaden för ombyggnationen av 13 hygienutrymen på Hemgården som är underkända av arbetsmiljöverket. I detta ska även en förtätning med en lägenhet göras. Administrationslokaler är inte påbörjat.

Förstudie flytt korttid
Ett första styrgruppsmöte har hållits.

Personal
Januari tom juni 2016

	% sjuktal Total t om juni		Sjuktal % – lång > 60 dgr av tot sjuktal		Andel heltid % juni	
	2015	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**
Kvinnor	7,02 %	8,89 %	34,18 %	54,88 %	48 %	46 %
Män	6,20 %	6,86 %	34,94 %	25,74 %	78 %	74 %
Totalt	6,91 %	8,52 %	34,28 %	50,57 %	51 %	48 %

ANALYS och ÅTGÄRDSPLAN

NYCKELTAL	ANALYS	ÅTGÄRDER
Sjukfrånvaro	Det har funnits ett stort ekonomiskt underskott inom Socialförvaltningen som förvaltningen har arbetat med under lång tid. Detta arbete har påverkat de anställda som har känt av en ökad arbetsbelastning. Hemtjänsten Herrljunga tätort landsbygd har en hög sjukfrånvaro i jämförelse med motsvarande period föregående år. Även Hemgården har ökat i jämförelse med förra perioden. Det finns ett flertal rehabärenden inom Socialförvaltningen som inte är påverkbara p.g.a. sjukdomsförloppet. Verksamheterna har haft stor omsättning på chefer och har just nu ett antal nya chefer.	Insats från arbetsgivaren gällande sjukfrånvaron har gjorts under våren och fortsätter under hösten med punktinsatser där verksamheten ser att det behövs. Alla chefer går just nu igenom sjukskrivningar på enheten och fokus ligger dels kring medarbetare med många korttidsfrånvarotillfällen och dels kring de med en lång sjukfrånvaro. Överlämning till nya chefer har skett och sker med stor omsorg då det är av största vikt att alla rehabiliteringsärenden fångas upp. För att få chefer inom vård och omsorg att stanna en längre tid inom Socialförvaltningen har det förstärkts med administrativt stöd som avlastning för chef. På personalenheten kommer det tillsättas en samordningsansvarig för sjukfrånvaro som ska jobba tillsammans med FK och Vårdcentralen. Socialförvaltningen önskar att personalenheten ska jobba mer förebyggande kring sjukfrånvaro samt att försöka bli en attraktiv arbetsgivare/stärka varumärket.
Andel heltidsanställda	Inom förvaltningen är det 340 anställda. Det är 173 av dessa som har deltid och av dessa 173 vill 13% av medarbetare ha heltid. Det finns dessutom några som vill öka tjänstgöringsgraden och några som vill minska sin tjänstgöringsgrad.	I verksamheterna ställs frågan om den anställda är nöjda med sin sysselsättningsgrad, 2016-08-31 var 87% nöjda. De som vill ha ökad tjänstgöringsgrad får det i takt med att utrymme ges inom verksamheterna.

Endast till nämnd

Nämnd och förvaltningsledning

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges. 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhets-område kan vara delaktiga i.	Ledningen och nämnd säkerställer detta genom internkontroll.	Internkontroll genomförs under året och presenteras för nämnden i början av 2017.
Långsiktigt hållbar kommun-bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Den 1 maj har samtliga enheter upprättat en miljöhandlingsplan som sammanställs och presenteras för nämnd i juni.	Alla enheter har en upprättad miljöhandlingsplan men denna har inte sammanställts och presenterats för nämnd.
Bättre Bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	Socialtjänstplanen skall vara implementerad senast 30 juni på samtliga enheter.	Socialtjänstplanen är inte implementerad på samtliga enheter, detta på grund av chefsomsättning.
Ökad sysselsättning 4:1 Öka möjlighet till syssel-sättning som ska leda till arbete.	5 praktikplatser skall tas fram.	Arbetet klart.
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. 5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Månatlig budgetuppföljning-enhetschef samt biståndshandläggare, samt enhetschef och controller. Konsekvens/åtgärder skall i samband med underskott presenteras på mötet med controllern, i samarbete med verksamhetschef.	Arbetet går som planerat

Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	Varje månad skall en åtgärdsplan lämnas in från de enheter som inte håller uppsatt sjukskrivningsmål. Åtgärdsplanen skall innehålla gjorda och tänkta åtgärder.	Varje enhetschef arbetar med denna fråga

Verksamhetsmål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Uppföljning genom egenkontroll/internkontroll av de av verksamheten valda mätparametrarna i öppna jämförelser.	

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Socialnämnd	325	302	922	742	180
Politiska prioriteringar	0	0	0	0	0
Summa verksamhet	**325**	**302**	**922**	**742**	**180**

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Förvaltningsledning	2 727	2 816	5 636	4 886	750
Stab	3 056	2 554	5 808	5 183	625
Summa verksamhet	**5 783**	**5 369**	**11 444**	**10 069**	**1 375**

Kommentar till utfall och prognos drift

På Socialnämnden finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott 2015. 230 tkr av dessa har beslutats att användas till inköp av arbetskläder. Då inköpen senarelagts kommer en lägre kostnad belasta 2016 än tidigare prognoser, därför har summan reviderats ner något. Resterande 140 tkr används till att täcka underskott inom andra verksamheter. Kostnad för arvoden beräknas bli lägre än budget och ge ett överskott på 40 tkr.

Förvaltningsledning redovisar en avvikelse mot budget för perioden 160101-160831 på 2 072. Ej utförda inköp samt vakanta tjänster är några orsaker. Utfördelning centralt av kapitalkostnadspott 553 tkr har lagts här och läggs som positiv prognos och matchar därmed underskott på övriga verksamheter med kapitalkostnader/hyror. Inför 2016 ramväxlades 325 tkr till IT. Denna ramväxling har justerats tillbaka till socialnämnden. Dessa medel skulle användas till att finansiera inköp av arbetskläder. Då detta senarelagt justeras prognosen upp med 325 tkr. Vakant tjänst inom stab bidrar till ett överskott då ordinarie personal vikarierar inom annan verksamhet för att där täcka vakanta tjänster.

Bistånd

Mål

Prioriterade mål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Arbeta efter IBIC (individens behov i centrum) Implementera socialtjänstplanen Ta fram och använda relevant information Ansvar: Personal och verksamhetschef	Haft möte med EC, teammöte hemma hos brukare. Information tas fram och delas ut Ny information till brukare från annan kommun klar Samsynsmöte med hemtjänst genomfört Riktlinje färdtjänst antagen av Socialnämnd ska till KF Riktlinje avgifter pågår
Långsiktigt hållbar kommun- bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan	Följa upp enhetens miljöplan. Ansvar: Verksamhetschef	Uppföljd
Bättre Bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	Implementera socialtjänstplanen Ansvar: Personal och verksamhetschef	MI utbildning beställd
Ökad sysselsättning 4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	Vara delaktig i om det finns praktikanter som kan utföra administrativa uppgifter. Ansvar: Verksamhetschef	Fungerar
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Månadsuppföljningar med hemtjänstcheferna Uppföljning av beslut sker strukturerat Ansvar: Handläggare och verksamhetschef	Ja
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen	Fungerar

6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	Ansvar: Verksamhetschef	

Verksamhetsmål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Förbättra någon av de parameterar som ingår i öppna jämförelser. Ansvar: Personal och verksamhetschef	

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Bistånd	1 108	547	2 291	1 791	500
Färdtjänst	1 665	1 492	2 740	2 740	0
Bistånd verkställighet	4 960	3 650	7 589	6 389	1 200
Summa verksamhet	**7 733**	**5 689**	**12 620**	**10 920**	**1 700**

Kommentar till utfall och prognos drift
Totalt har Bistånd ett utfall mot budget för perioden 160101-160831 på + 2 707 tkr.

Tidvis vakanta tjänster inom handläggning och administration är orsaker till överskottet. Under första halvåret har inga elever behövt skolinternat. Inga ansökningar om externt LSS boende har inkommit. Prognosen kan snabbt förändras om nya brukare tillkommer.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
Avdelningens verksamhetsmått/nyckeltal är gemensamma med vård och omsorg samt socialt stöd.

Vård och omsorg

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse	Kommentar till uppfyllelse
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges. 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Genomförandeplan ska tas fram tillsammans med brukaren. Ansvar kontaktman + Enhetschef	Enheterna arbetar aktivt med att brukaren ska bli mer delaktig i genomförandeplanen. Korttidsenheten, dagträffen och nattpatrullen har börjat dokumentera egna genomförandeplaner istället för tillsammans med hemtjänsten som tidigare.
Långsiktigt hållbar kommun-bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Alla enheter reviderar miljöplanen. Ansvar Enhetschef	Miljöhandlingsplan finns upprättad på samtliga enheter
Bättre Bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	-Implementera socialtjänstplanen på alla enheter och föra in den i arbetsplanerna. Ansvar Enhetschef	Har stannat av i de verksamheter som bytt chef. Övriga har haft ökat fokus på detta vid APT
Ökad sysselsättning 4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	Ta emot praktikanter från AME. Ansvar enhetschef	Vi har tagit emot de praktikanter vi skall göra.
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	-Vara förberedd inför ekonomiskuppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov -Presentera budgetläge för medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse Ansvar Enhetschef	Månatliga uppföljningar med controller har genomförts. Resultat gås igenom med arbetsgrupperna.
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar	-Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen	Uppföljning sker av den psykosociala arbetsmiljön via

ska minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	-arbeta för att tillgodose önskemål om sysselsättningsgrad Ansvar Enhetschef	”mätstickan”. Resultaten av dessa har förbättrats under året.

Verksamhetsmål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka kvaliteten	-Implementera kontaktmannaskapet. -Arbeta med genomförande planer. -Aktivt arbeta med teamträffar. Aktivt arbeta med nationella kvalitetsregister. -Kontinuitet i hemtjänsten. Ansvar Enhetschef	Pågår mer eller mindre inom alla enheter.

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Vård O Omsorg gem	2 653	1 311	4 966	4 466	500
Ordinärt boende	31 790	32 206	44 975	48 475	-3 500
Vård och omsorgsboende	25 745	27 369	40 334	41 334	-1 000
Hälso- och Sjukvård	11 781	11 680	17 670	17 920	-250
Summa verksamhet	**71 969**	**72 566**	**107 945**	**112 195**	**-4 250**

* Ordinärt boende inkluderar Hemtjänst, korttid, Dagträff, Trygghetsvärdinna

Kommentar till utfall och prognos drift

Totalt har Vård och omsorg ett utfall mot budget för perioden 160101-160831 på - 2 311 tkr. Vård och omsorg gemensamt prognosticerar ett överskott, delvis beroende på vakanta tjänster på enhetschefer. Övriga enheter inom vård och omsorg avviker negativt från budget för perioden och redovisar också en negativ prognos på helår.

Prognosen försämras med 300 tkr från föregående prognos där korttidsenheten och Hemgården står för försämringen medan hemtjänsten förbättrar sin prognos.

Inom hemtjänst startades ett arbete för att komma till rätta med de ökade kostnaderna. Avsaknad av enhetschef är en bidragande orsak till att arbetet stannat av och att verksamheten redovisar ett underskott. Antalet utförda timmar är lägre än budgeterat (ca 3000 tim) och kan därför inte förklara underskottet. Arbetade timmar är däremot betydligt högre än budgeterat. Hemtjänsten har också en hög sjukfrånvaro vilket påverkar kostnaderna negativt. För att komma till rätta med kostnaderna måste verksamheten

anpassa sina resurser efter behov och budget, ett arbete som på nytt påbörjats nu efter sommaren när ny chef är på plats.

Underskottet inom korttidsverksamheten är volymbaserat. Ständig överbeläggning i förhållande till budget orsakar underskott. Överbeläggning är dock ett billigare alternativ till att låta brukarna stanna på sjukhus och kommunen få betalningsansvar. Vissa perioder har verksamheten köpt platser av Vårgårda kommun då beläggning i eget boende inte varit möjlig.

Hemgården beräknas redovisa ett underskott på 1 000 tkr. Här finns en hög sjukfrånvaro som orsakar högre kostnader än budgeterat. Hemgården har en sjukfrånvaro på ca 13%

Hälso och sjukvård prognostiserar ett underskott, främst beroende på ökat behov av personal utöver vad budgeten tillåter.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Utfall 2014-08-31	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Snitt i riket 2015**
Särskilt boende						
Antal platser Särskilt boende:	**78**	**76**	**81**	**81**	**81**	
Varav somatiska platser	28	28	28	28	28	
Varav demensplatser	50	48	53	53	53	
Nettokostnad per plats, kr	298 538	324 789	344 148	492 272	504 617	
Inv 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,4	3,5				4,2
Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, kr/inv 65+	29 249	29 836				33 975 (+377)
Ordinärt boende						
Antal personer som erhåller olika tjänster:						
Trygghetslarm		270	258	275	258	
Hemtjänst	189	181	188	200	188	
Antal utförda hemtjänsttimmar inkl HSL		44 985	42 880	69 000	64 320	
Brukartid	58%	52%	54%	65%	55%	
Nettokostnad /utförd hemtjänsttimma		562	550	495	554	
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/inv 65+	23 125	25 556				18 989
Korttidsboende						
Korttidsvård, antal platser	8	10	11	8	11	
Beläggningsgrad	95%	126%	135%	100%	135%	
Totalt antal dygn	2 771	2 452	2 627	2 920	3 953	
Antal dygn med betalningsansvar, utskrivningsklara från sjukhus	47	121	60	60	60	
Hälso och sjukvård						
Antal patienter med kommunal hemsjukvård	322	285	265	330	265	

Kommentar till utfall och prognos verksamhetsmått

Utfall och prognos för verksamhetsmåtten speglar det ekonomiska utfallet och prognosen. Överbeläggning på korttid, lägre brukartid än budgeterat samt lägre antal utförda timmar inom hemtjänsten, högre kostnad per plats säbo.

Socialt stöd

Mål

Prioriterade mål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka Inflytande delaktighet 1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges. 1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Genomförandeplan ska tas fram tillsammans med brukaren. Ansvar kontaktman + Enhetschef	Pågår Pågår
Långsiktigt hållbar kommun-bättre miljö 2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Alla enheter reviderar miljöplanen Ansvar Enhetschef	De flesta klara. Några få kvar-arbete pågår
Bättre bemötande 3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	-Bemötandefrågor ska vara en punkt på varje APT - varje grupp identifierar: Vad är professionellt förhållningssätt hos oss? Vad innebär det? Ansvar Enhetschef	Pågår Arbete pågår
Ökad sysselsättning 4:1Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	- Intensifiera samarbetet med samverkansparterners för att nå målet självförsörjning Ansvar Enhetschef	Arbete pågår och prognosen visar på goda resultat
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter,	-Vara förberedd inför ekonomisk uppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov -Presentera budgetläge för	Fungerar

skatter	medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse Ansvar Enhetschef	Arbete pågår
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka	-Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen -Vid varje anställning ska frågan ställas om önskad sysselsättningsgrad Ansvar Enhetschef’	Alla sjukfrånvaro tillfällen över 3 är genomgångna och en plan gjord Pågår

Verksamhetsmål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**	**Kommentar till uppfyllelse**
Öka kvaliteten 7:1 Höja kvalitén i det vi gör	-Införa evidensbaserade metod eller evidensbaserad praktik Brukarmätning Ansvar Enhetschef	Införs på Nästegårdsgatan samt IFO Brukarmätning klar på AME

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Avvikelse helår**
Socialt stöd gem	1 537	1 293	2 644	2 444	200
Funktionshinder	10 849	11 513	17 320	17 320	0
IFO Barn och familj	5 964	6 221	11 167	8 957	2 210
IFO Vuxen	12 001	12 752	16 427	19 427	-3 000
Ensamkommande		-30	0	0	
Sysselsättning	3 800	3 251	6 366	6 066	300
Summa verksamhet	**34 151**	**35 000**	**53 924**	**54 214**	**-290**

Kommentar till utfall och prognos drift

Totalt har socialt stöd ett utfall mot budget för perioden 160101-160831 på + 351 tkr. IFO vuxen överskrider sin budget för perioden med 1 900 tkr. Även funktionshinder har en negativ avvikelse från budget för perioden. En sen periodisering gör att utfallet för ensamkommande visar -30. Detta har inte justerats mot flyktingbufferten i delårsbokslutet men kommer att omhändertas vid årsbokslutet.

Prognos för socialt stöd totalt pekar mot ett underskott på 290 tkr. IFO Barn och familj prognostiserar ett större överskott. Anledningen beror i huvudsak på tre saker; tjänster har inte gått att tillsätta, placeringar har gjorts i familjehem i väldigt hög utsträckning i stället för på institutioner samt den egna öppenvården har lyckats motverka placeringar utanför det egna hemmet.

IFO vuxen prognostiserar 3 000 tkr i underskott. Fortsatt många placeringar samt en ökad kostnad för försörjningsstöd är två anledningar. I motats till IFO barn och familj påverkar ej tillsatta tjänster kostnaderna negativt då man inte hinner följa upp och arbeta med pågående placeringar.

Inom funktionshinder finns en viss osäkerhet. Inom personlig assistans har brukare fått ökade behov, dessa ökade behov handläggs nu hos Försäkringskassan men det är i dagsläget oklart om de beviljas. Beviljas de inte står kommunen för hela kostnaden medan om de beviljas kommunen endast betalar de 20 första timmarna/månad. Bedömningen görs att behoven delvis beviljas vilket är utgångspunkt för prognosen. Ges avslag på samtliga ansökningar kommer verksamheten redovisa ett underskott vid årets slut på ca 750 tkr.

Enheten för ensamkommande barn redovisar per 160831 ett överskott på ca 14 000 tkr. Detta överskott har i utfallet uppbokats i flyktingbufferten. Även introduktionsenheten redovisar ett litet överskott per delåret, även detta har bokats upp i flyktingbufferten.

Per 2016-08-31 finns totalt 20 000 tkr i flyktingbufferten.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Utfall 2014-08-31	**Utfall 2015-08-31**	**Utfall 2016-08-31**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Snitt i riket 2015**
Funktionsnedsättning						
Antal brukare enl LSS och SFB	82	84	73	84	73	
Varav i extern regi	ca 25	28	24	28	24	
Antal personer/insats						
Personlig asistans enl SFB	16	16	15	17	15	
Personlig assistans(LSS)	9	6	8	6	8	
Ledsagarservice	5	6	6	6	6	
Kontaktperson	22	20	15	20	15	
Avlösarservice	1	1	2	1	2	
Korttidshem (antal pers. m. beslut)	7	7	5	7	5	
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	5	7	3	7	3	
Boende för barn och ungdomar	3	2	1	2	1	
Boende för vuxna	15	17	15	17	15	
Daglig verksamhet	30	30	23	30	23	
Boendestöd SoL till personer med LSS-tillhörighet	2	8	3	8	3	
Antal dygn/timmar						
Boende vuxna extern, antal dygn		545	488	732	732	
Boende barn extern, antal dygn		617	326	700	433	
Personlig assistans LSS, timmar		-	11 394	12 802	15 660	
varav extern		3 063	5 258	9 918	6 471	
Personlig assistans SFB, timmar		-	65 982	104 871	101 487	
varav extern		8 352	50 750	82 023	78 639	
varav egen			15 232	22 848	22 848	
Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/inv	4 844	4 445				5920 (+195)
Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/brukare	901 300	919 000				867 543

	Utfall 2014-08-31	Utfall 2015-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2016	Prognos 2016	Snitt i riket 2015
Individ- och familjeomsorg						
Barn & Familj						
Antal placerade dygn institution	205	47	267	365		
Nettokostnad per dygnsplacering, institution	32 467	3 383		4 110		
Antal placerade individer, familjehem	16	23	19	25	19	
Antal placerade dygn familjehem		4 250	3 530	6 610	5 295	
Nettokostnad per dygnsplacering, familjehem		495	624	590	623	
Nettokostnad Barn & ungdomsvård kr/inv	1 354	843				1623 (+96)
Antal emottagna ensamkommande barn, asyl		10	52		54	
varav utanför avtal		7	0		0	
Antal dygn asyl		1 788	11 058		16 587	
Antal dygn PUT		1 765	2 145		3 218	
Vuxen						
Antal placerade dygn, institution	1 429	1 441	894	1 041	2 212	
Kostnad per dygnsplacering, institution	1 368	2 119	3 370	2 300	1 362	
Antal placerade individer, familjehem	4	0	3	2	2	
Antal placerade dygn familjehem		0	145	400	387	
Nettokostnad per dygnsplacering, familjehem		0	1 007	1 000	930	
Kostnad per individ, familjehem		0	48 667	400 000	180 000	
Nettokostnad missbruksvård vuxen kr/inv	729	859				529 (+42)
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd		177	82	200	90	
Antal personer som erhållit försörjningsstöd		156	179	200	200	
Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll) kr/hushåll		24 435	61 756	31 900	77 889	39 387 (+1080)
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	-			4		
Nettokostnad Ekonomiskt bistånd kr/inv	952	972				1 019 (-40)
Antal mottagna flyktingar	10	2	43			
varav ABO (inom kvot)			13	28		
varav EBO (utanför kvot)			30			
Antal aktuella flyktingar				60		
Andel hushåll i självförsörjning vid avslut (%)	66			100		

Kommentar till utfall och prognos verksamhetsmått
Boende vuxna LSS följer budget medan boende barn där boende på elevhem finns med redovisar lägre antal dagar än budgeterat, vilket också den ekonomiska prognosen visar.

Antal timmar personlig assistans LSS påverkar verksamhetens kostnader från första timman. Personlig assistans via Försäkringskassan belastar verksamheten ”bara” de 20 första timmarna samt vid extern regi

också eventuella kostnader för sjuktimmar. Det är idag oklart om vissa brukare med personlig assistans kommer bli beviljade enligt SFB. Lagd prognos är att de blir beviljade och därmed blir verksamhetens kostnad inte så stor.

Inom IFO vuxen är det framför allt institutionsplaceringar som överskrider budget i antal men inte i kostnad per dygn. Antal personer som erhållit ekonomiskt bistånd är fler än motsvarande peiod förra året, detta syns också på det ekonomiska utfallet.

Bilaga målindikatorer

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
1:1 Den enskilde har inflytande och är delaktig utifrån sina förutsättningar i när, var, och hur stöd ska ges.	Andel genomförandeplaner, för de brukare som vill ha en plan, som är upprättade inom två veckor efter verkställighetens start. Inom Hemtjänst, IFO vuxen missbruk, Boende LSS	66%	70%	100%	100%
1:2 Vi är tydliga med när, hur och vad de som får stöd från Socialtjänstens verksamhetsområde kan vara delaktiga i.	Öppna jämförelser- Äldreomsorg Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och särskilt boende	64%	80%	85%	*

*Resultat är inte publicerat ännu.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
2:1 Enheterna ska ha en upprättad miljöhandlingsplan.	Andel upprättade och uppföljda miljöhandlingsplaner.	*	81%	100%	100%

*Målet om miljöhandlingsplaner är nytt för 2015, liksom handlingsplanen. Därför finns inga jämförelsesiffror från tidigare år.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
3:1 Bemöta alla på ett respektfullt, professionellt och likvärdigt, icke diskriminerande sätt.	Öppna jämförelser- Äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och särskilt boende.	95%	93%	100%	*

*Resultat från öppna jämförelser är inte publicerat ännu.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
4:1 Öka möjlighet till sysselsättning som ska leda till arbete.	Antal personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning	-	5-10	5	5

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-08-31
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	-2,4%	+0,6%	0%	-0,7%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	+12%	-58%	0%	+44%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016-07-31
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar per anställd.	63,9 -12%	61,4 -4%	57,5 -10%	39,8 - 5%
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	-	88%	90%	87%

Verksamhetsmål

7. Ökad kvalitet

Verksamhetsmål	**Målindikator**	**Boksl 2014**	**Boksl 2015**	**Mål 2016**	**Utfall 2016-08-31**
7:1 Höja kvalitén i det vi gör	Kontinuitet i hemtjänst enligt den nationella mätning som görs. (Andel brukare som möter fler än 20 personal under 14 dagar)	33%	44%	10%	28%
	Andel åtgärdsplaner Senior Alert av de som har upptäckt risk för trycksår	70%	73%	100%	67%

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2016-09-16
DNR SN 51/2016 7706

Budget 2017-2019

Sammanfattning

Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder före den 30 september innevarande år beslutat hur nästkommande års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat. Kommunchefen har beslutat att nämnderna får dispens till oktobernämnden
Föreslagen organisation är marginellt förändrad. Stab, bemanningsenhet samt administrativ enhet är stödjande/kontrollerande enheter som arbetar för hela förvaltningen.

Socialnämnden tilldelades 186 829 tkr för att bedriva verksamhet år 2017 i kommunfullmäktiges beslut i juni. I budget 2016 finns en central lönepott som fördelas ut efter att löneförhandlingarna är slutförda. Det finns också en central pott gällande kapitalkostnader som fördelas ut efter gjorda investeringar. Under sommaren har dessa potter fördelats ut och ökat budgetramen 2016 för socialnämnden till 186 855 tkr. Därmed påverkas också budgetramen för 2017. Ny ram för socialnämnden 2017 blir 193 680 tkr. Detta är en ökning med 6 851 tkr jämfört med juni beslut och en ökning med 11 124 tkr jämfört med ursprungsbudgeten 2016. Den nya ramen kommer att fastställas i KS sammanträde i oktober.

Fördelning har gjorts till varje ansvarsområde. Fördelningen på de olika verksamheterna kommer att presenteras senare under året då varje enhet lagt sin budget.

Utifrån budgeterad verksamhet 2016 som också kommer fortsätta under 2017 finns ytterligare behov och önskemål. Kommer Hagen etapp 4 att färdigställas behövs medel för att fylla lokalerna med verksamhet, det finns behov av att utöka korttidsenheten med fler platser (idag finns utrymme för 10-12 men budget finns för 8) samt ökad personaltäthet på särskilda boenden.

Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen därför en stor utmaning i att bedriva verksamhet inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Enligt gällande ekonomistyrprinciper gäller medel före mål, socialförvaltningen har därför för avsikt att arbeta mot målen i den omfattning budgetramen tillåter.

Beslutsunderlag

Budgetbeslut KF §77/2015-06-14 DNR KS 166/2016 942
Budget 2017-2019 (bilaga1)

Förslag till beslut

Budget 2017-2019 godkänns enligt bilaga 1 och lämnas vidare till kommunfullmäktige.

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR SN 51/2016 7706

Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en mer detaljerad budget till nämndens sammanträde senast den 29 november. I denna budget ska framgå hur verksamheten ska arbeta för att uppnå beslutade mål. Budgeten ska också vara fördelad per verksamhet.

Beslutet direktjusteras.

Jenny Andersson
Controller

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

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR SN 51/2016 7706

Bakgrund

Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder före den 30 september innevarande år beslutat hur nästkommande års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat. Kommunchefen har beslutat att nämnderna får dispens till oktobernämnden.

Ekonomisk bedömning

Socialnämnden tilldelades 186 829 tkr för att bedriva verksamhet år 2017 i kommunfullmäktiges beslut i juni. I budget 2016 finns en central lönepott som fördelas ut efter att löneförhandlingarna är slutförda. Det finns också en central pott gällande kapitalkostnader som fördelas ut efter gjorda investeringar. Under sommaren har dessa potter fördelats ut och ökat budgetramen 2016 för socialnämnden till 186 855 tkr. Därmed påverkas också budgetramen för 2017. Ny ram för socialnämnden 2017 blir 193 680 tkr. Detta är en ökning med 6 851 tkr jämfört med juni beslut och en ökning med 11 124 tkr jämfört med ursprungsbudgeten 2016. Den nya ramen kommer att fastställas i KS sammanträde i oktober.

Den reviderade ramen har fördelats med följande förutsättningar; uppräkning har skett med KPI 1 % gällande intäkter och kostnader exkl personalkostnader. Medel för löneökningar tillskjuts nämnderna efter löneförhandling. Tillskjutna medel enligt resursfördelningsmodellen för demografiska förändringar tillfaller vård och omsorg. Politiska prioriteringar som tilldelades socialnämnden har tilldelats socialt stöd för att stärka upp boendestöd. Medel för habiliteringsersättning har tillskjutits socialt stöd samt bistånd från nämndens avsatta medel för återbetalning av underskott.
Då en ny enhet har tillkommit har medel omfördelats i budget 2017, både från Förvaltningsledning, Bistånd och Vård och Omsorg.

Fördelning har gjorts till varje ansvarsområde. Fördelningen på de olika verksamheterna kommer att presenteras senare då varje enhet lagt sin budget.

Utifrån budgeterad verksamhet 2016 som också kommer fortsätta under 2017 finns ytterligare behov och önskemål. Kommer Hagen etapp 4 att färdigställas behövs medel för att fylla lokalerna med verksamhet, det finns behov av att utöka korttidsenheten med fler platser (idag finns utrymme för 10-12 men budget finns för 8) samt ökad personaltäthet på särskilda boenden.

Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 1 285 tkr.

Enligt gällande ekonomistyrprinciper ska nämnden återbetala det underskott som uppstått. Då socialnämnden 2015 redovisade överskott kommer årets underskott att avräknas mot 2015 års överskott. Kvar att betala tillbaks blir då 9 tkr. Medel för detta har inte avsatts särskilt i budget 2017

Inför budgetprocessen kartlades verksamhetsförändringar som kommunfullmäktige hade att ta ställning till. 600tkr i extra medel har tilldelats och tolkningen blir att då kända verksamhetsförändringar skall rymmas i tilldelad budget.

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen därför en stor utmaning i att bedriva verksamhet inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen.

Samverkan

Samverkat på FSG 22 september.

Ärende 7

DIARIENUMMER:	2016-51
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2016-10-04
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	
GILTIG TILL:	2017-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Socialchef

Budget 2017-2019

Socialnämnden

Driftbudget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ansvar och uppdrag 2
Organisationsskiss 2
Verksamhetsbeskrivning 3
Vad händer i verksamheten under 2017? 4
Mål 6
Inriktningsmål och prioriterade mål 6
Ekonomi 9
Drift 9
Investeringar 11

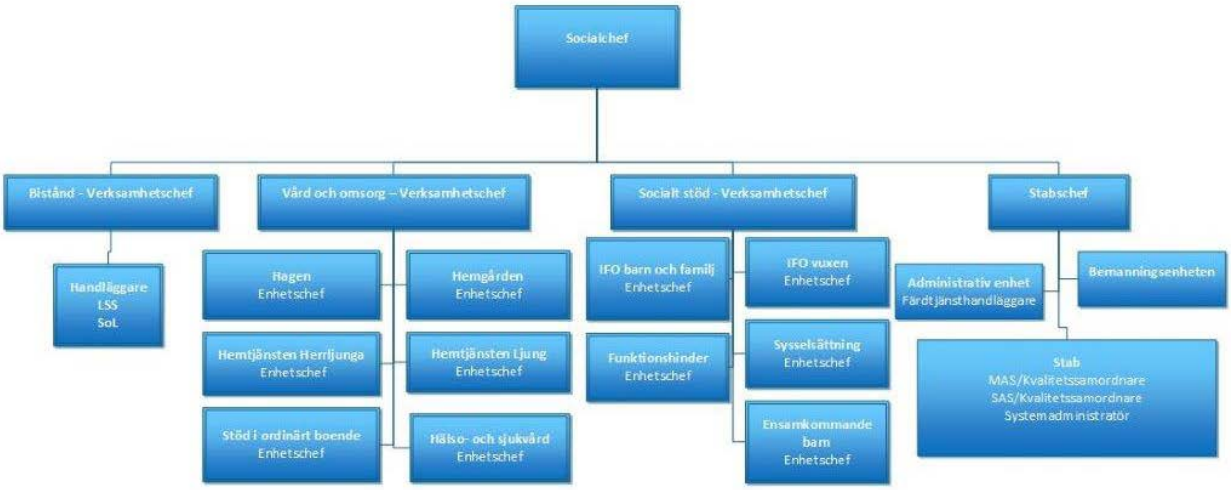
Ansvar och uppdrag

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

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsledning

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

Stab

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

Bistånd

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

- Hjälp och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen
- Insatser för särskilt stöd och särskild service till vissa funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Verksamheten ansvarar för avtal med kontaktpersoner och för att köpa platser inom LSS i de fall kommunen inte själv har möjlighet att tillgodose behovet av omsorg.

Vård och omsorg

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

Socialt stöd

Verksamheten består av många olika verksamhetsområden och regleras av olika lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Föräldrabalken (FB) , Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt LSS. Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Individ- och familjeverksamheten utreder ärenden gällande barn, unga, vuxna och familjer samt utreder ansökan om och utbetalning av försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer. Familjerätt innefattar ärenden som faderskap, umgänge och vårdnad om barn. Social beredskap, familjerådgivning,

ungdomsmottagning, familjecentral samt grupper för kvinnor, män och barn bedrivs i samarbete med andra kommuner. Det finns även två boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Introduktionsenheten ansvarar för mottagning av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd i Herrljunga kommun. Verksamheten finansieras av statliga medel från Migrationsverket.

Sysselsättning omfattar Arbetsmarknadsenheten (AME), daglig verksamhet enligt LSS, Korttidstillsyn LSS samt Öppenverksamhet Psykiatri. AME organiserar och bedriver olika former av arbetsprövnings- och praktikplatser inom kommunen och på företag.

Vad händer i verksamheten under 2017?

Nämnd och förvaltningsledning

Under hösten 2016 tillträder två nya verksamhetschefer. Under våren 2017 kommer arbetet med att sätta in dessa i arbetet samt bygga ledningsgruppen pågå. Arbetet med att stöta enhetscheferna kommer fortsätta. Implementeringen av socialtjänstplanen ska slutföras under 2017.

Bistånd

Bedömningar, beslut och beställningar utvecklas vidare i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer, detta för att öka den enskildes delaktighet och självbestämmande. Det är ett fortsatt arbete på uppföljningar både för att säkerställa att man jobbar mot de uppsatta målen och att för att resurser används på allra bästa sätt.

Lagen om skuldsanering ändras 1 november och fler kan söka. Detta tillsammans med att Kronofogden arbetar mera aktivt innebär att ärendena kommer att öka. Detta innebär en risk för längre handläggningstider.

Vård och omsorg

Arbetet med de olika arbetsgrupperna och kompetensutveckling av dessa kommer ske under 2017. Målet är att stärka grupperna och förbättra deras samspel samt höja kvaliteten genom högre kompetens bland personalen.

Under hösten 2016 påbörjas renoveringen av de hygienutrymmen som är underkända av arbetsmiljöverket på A-sidan på Hemgården. Denna renovering kommer fortsätta under våren 2017 och ska vara klar senast juni 2017. Hagen etapp 4 kommer att påbörjas och färdigställas under 2017.

Inom hemtjänsten kommer arbetet med förbättringsarbetet fortsättas. Nattpatrullens organisering kommer att ses över vad avser samarbetet mellan undersköterskor och sköterskor. Nyckelhantering inom hemtjänsten och på boenden kommer genomlysas. Inom sjuksköterskegruppen och rehabpersonal kommer de arbeta med ansvarsområden för att kompetens höja inom den egna gruppen men även utåt mot enheterna.

Socialt stöd

HVB-boenden för ensamkommande

Verksamheterna kommer vid sidan av att arbetet med att integrera ungdomarna i det svenska samhället inriktas på att hantera en situation innebärande att många av de placerade ungdomarna kommer att få

avslag från Migrationsverket. Personalen behöver förberedas på detta arbete, rutiner kommer att arbetas fram och tid på verksamhetsmöten kommer att avsättas för att förbereda arbetsgrupperna.

IFO Vuxen

Tanken det under år 2017 ska visa sig att det arbete som har lagts ner för att optimera processerna dels inom organisation och dels mellan organisationen och dess externa samarbetspartners, har gett resultat. Det har gjorts förändringar och det har lagts ned mycket arbete för att skapa bra förutsättningar dels för att arbeta med målgrupperna inom den egna öppenvården och dels att få personer i egen försörjning.

Arbetet med att förbättra riktlinjer, rutiner, dokumentation samt handläggning kommer att fortsätta.

IFO Barn och Familj

Den stora utmaningen för denna enhet är att behålla och rekrytera personal, på en hårt konkurrensutsatt marknad. En stabil och kompetent enhet är en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva vård på hemmaplan framför heldygnsvård. Familjehem har under lång tid kunna beredas barn och ungdomar i stället för vård på institution samt placeringar har kunnat avvärjas tack vare den egna öppenvården.

Arbetet med att förbättra riktlinjer, rutiner, dokumentation samt handläggning kommer att fortsätta. Arbetet med att göra enheten mer kunskapsbaserad kommer att fortlöpa.

Sysselsättning

Antalet deltagare har minskat avsevärt, dels på grund av minskat inflöde och dels genom att flera deltagare har fått sysselsättning. Den rådande konjunkturen är givetvis en stor faktor i detta sammanhang. Enhetens stora utmaning är att anpassa sig till dessa förhållanden, att arbeta med rätt frågor och rätt samarbetspartners.

Funktionshinder

Gruppbostaden Ringvägen har sedan en tid tillbaka en låg beläggning. Det är mycket angeläget att se över möjligheterna att öka beläggningen på denna gruppbostad, måhända är det möjligt att sälja platser till andra kommuner.

Arbetet med att optimera metoder och arbetssätt är även av yttersta vikt.

Även gällande denna verksamhet är det till viss del svårt att rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	**Målindikator**	**Boksl 2015**	**Prog 2016**	**Mål 2017**	**Mål 2018**	**Mål 2019**
1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	80%		85%		
	Öppna jämförelser – äldreomsorg. Förtroende för personalen inom Hemtjänst och säbo	96%		100%		
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar	58%	52%	40%		
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation	3,26		3,6		

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	**Målindikator**	**Boksl 2015**	**Prog 2016**	**Mål 2017**	**Mål 2018**	**Mål 2019**
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Arbetet känns meningsfullt	4,42		4,5		

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Bra rutiner när nya medarbetare börjar	3,02		3,5		
	Öppna jämförelser-äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo	93%		100%		
3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Återkommer med centralt beslutad målindikator					

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Antal praktikplatser	5-10	5	5		

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2015	Prog 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	+0,6%	-0,7% -1 285 tkr	0	0	0

5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	-58%	-44%	0	0	0
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Prioriterat mål	**Målindikator**	**Boksl 2015**	**Prog 2016**	**Mål 2017**	**Mål 2018**	**Mål 2019**
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar per anställd.	61,4 -3,9%	-5%	-10%		
	Antal personer som har 3 eller fler sjukfrånvarotillfällen/år	93	105	80		
6:2 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	88%	87%	90%		

Ekonomi

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2018-2019. Dessa finns därför inte med här.

Socialnämnden tilldelades 186 829 tkr för att bedriva verksamhet år 2017i kommunfullmäktiges beslut i juni. Under sommaren har budget 2016 uppräknats med lönerevidering samt kapitalkostnadsökning. Därmed påverkas också budgetramen för 2017. Detta gör att ny ram för socialnämnden 2017 blir 193 680 tkr. Detta är en ökning med 6 851 tkr jämfört med juni beslut och en ökning med 11 121 tkr jämfört med ursprungsbudgeten 2016. Budget ökningen härleds till följande faktorer:

Område	**Summa (tkr)**		
Lönerevidering 2016	4 991	Baseras på årets löneöversyn	
Ökade kapitalkostn (Hyror pga nyinvest)	1 860	Baseras på investeringsbudget 2016-2017	
Politiska prioriteringar	609	Enligt KFs junibeslut	
KPI uppräkning	381	1%	
Volymförändringar	2 875	Enligt demografimodellen, baseras på Scbs befolkningsprognos	
Nationella beslut	80	Stödboendereform	-20
		Höjt takbelopp högkostnadsskydd äldreomsorg	-100
		Höjning barndelen i riksnormen	200
Ramväxlingar	325	Ramväxling 2016 återläggs	
Totalt	**11 121**		

Organisatorisk fördelning

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Bokslut 2014**	**Bokslut 2015**	**Budget 2016**	**Prognos 201608**	**Budget 2017**
Nämnd	437	456	552	512	560
Medel för återbetalning			370	230	70
Förvaltningsledning	9 486	9 256	11 444	10 069	5 690
Stab*					7 645
Bistånd	15 169	10 790	12 620	10 920	11 580
Vård och omsorg	101 086	107 702	107 945	112 195	112 980
Socialt stöd	52 998	51 787	53 924	54 214	55 155
Summa	**179 176**	**179 992**	**186 855**	**188 140**	**193 680**
Kommunbidrag	175 015	181 064	186 855	186 855	193 680
Resultat	**-4 161**	**1 072**	**0**	**-1 285**	**0**

*Ny enhet, budgeteras separat fr 2017

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Den reviderade ramen har fördelats enligt tabell ovan med följande förutsättningar; uppräkning har skett med KPI 1 % gällande intäkter och kostnader exkl personalkostnader. Medel för löneökningar tillskjuts nämnderna efter löneförhandling. Tillskjutna medel enligt resursfördelningsmodellen för demografiska förändringar tillfaller vård och omsorg. Politiska prioriteringar som tilldelades socialnämnden har

tilldelats socialt stöd för att stärka upp boendestöd. Medel för habiliteringsersättning har tillskjutits socialt stöd samt bistånd från nämndens avsatta medel för återbetalning av underskott.

Då en ny enhet har tillkommit har medel omfördelats i budget 2017, 5 860 från Förvaltningsledning, 1 195 tkr från Bistånd samt 590 tkr från Vård och omsorg. I kolumnerna 2016 och tidigare kvarstår den gamla fördelningen

Fördelning har gjorts till varje ansvarsområde. Fördelningen på de olika verksamheterna kommer att presenteras senare då varje enhet lagt sin budget..

Stimulansmedel inom äldreomsorgen för att öka bemanningen kvarstår. För 2017 handlar det om ca 2 200 tkr. Detta är inräknat i budgeten för Vård och omsorg.

Fördelning i tabellform:

Nämnd		
	930	Grunduppräkning fr 2016
	-300	habiliteringsersättning införs
	630	**Budget 2017**
Förvaltningsledning		
	11 497	Grunduppräkning fr 2016
	-5 860	ny enhet Stab
	-500	ombudget 2016 till VO Trygghetslarm
	553	kapitalkostnadspott 2016
	5 690	**Budget 2017**
Bistånd		
	12 735	Grunduppräkning fr 2016
	-1 195	Adm.enhet, färdtjänst, omsorgsavgifter
	40	habiliteringsersättning införs
	11 580	**Budget 2017**
Stab		
	0	Grunduppräkning fr 2016
	5 860	delar från FV
	590	Bemanningsenhet
	1 195	Adm.enhet, färdtjänst, omsorgsavgifter fr Bistånd
	7 645	**Budget 2017**
Vård och omsorg		
	108 388	Grunduppräkning fr 2016
	2 875	Demografiförändring
	500	Trygghetslarm
	500	Arbetskläder
	1 307	ökad hyra pga investering
	-590	bemanningsenhet
	112 980	**Budget 2017**
Socialt stöd		
	54 395	Grunduppräkning fr 2016
	500	Förstärkt boendestöd
	260	habiliteringsersättning införs
	55 155	**Budget 2017**

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF 14 juni 2016

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hagen etapp 3	5 669	1 831	3 593			
Hagen etapp 4		7 510				
Hagen etapp 5						7 500
S:a investeringar gm TN	**5 669**	**9 341**	**3 593**	**0**	**0**	**7 500**
Inventarier	534	1 000	1 000	500	500	500
Mobillås		0	0	0		
Digitala larm		0	0	0		
Hemgården	99	2 650	2 650	0		
Hemgården, gamla hemtjänstlokaler				2 000		
Hemgården larm				1 000		
Arkiv				300		
HVB-Boende, ensamkommande flyktingbarn				600		
Stödboende för ensamkommande flyktingbarn				120		
Nyckelskåp				500		
Förstudie LSS boende					200	
S:a investeringar egna	**633**	**3 650**	**3 650**	**5 020**	**700**	**500**
TOTALA INVESTERINGAR	**6 302**	**12 991**	**7 243**	**5 020**	**700**	**8 000**

Inventarier

Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdsängar, kontors-, konferens- och verksamhetsmöbler. Det finns idag ett behov av ergonomiska kontorsmöbler för anställda, vårdsängar behöver bytas ut samt ändamålsenliga möbler i verksamhetslokalerna behöver införskaffas.

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 60 tkr

Hemgården, gamla hemtjänstlokaler

Idag finns det lokaler som inte används på Hemgården, dessa lokaler skulle med en renovering kunna avvändas tex för kontorslokaler något som idag är ett bekymmer bland annat för biståndsenheten.

beräknad avskrivningstid 15 år, beräknad årlig kapitalkostnad 205 tkr

Hemgården, larm

Larmsystemet på Hemgården är gammalt och icke funktionsdugligt. Ett nytt larm säkerställer kallelselarmets funktion och skapar en bättre boende miljö samt en bättre arbetsmiljö.

beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 225 tkr

Arkiv

Investeringen avser i ordningsställande av arkiv i befintliga lokaler. Socialnämndens arkiv uppfyller inte de lagkrav som ställs och därigenom behöver åtgärder vidtas.

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 40 tkr

HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn
Investeringen avser nybyggnation alternativ markkostnader samt moduler gällande ett HVB-boende för ensamkommande barn och unga.

Flyktingströmmarna har ökat och därigenom anvisade ensamkommande barn och unga till Herrljunga kommun. Därav görs bedömningen att ytterligare HVB-platser behöver tas fram till 2018. Utifrån att kommunen har 90 platser vid årsskiftet 2016 så är bedömningen att ytterligare 20 platser behövs. Den ökade driftkostnaden bedöms täckas av statliga medel.

beräknad avskrivningstid 5-10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 60-125 tkr. Statliga medel täcker den ökade kapitalkostnaden.

Stödboende för ensamkommande flyktingbarn
Investeringen avser införskaffande alternativ nybyggnation av stödboende (små lägenheter) till ensamkommande barn och unga.

Flyktingströmmarna har ökat och därigenom anvisade ensamkommande barn och unga till Herrljunga kommun. Därav görs bedömningen att stödboende krävs. Bedömningen är att 30 lägenheter platser behövs ytterligare under 2017. Den ökade driftkostnaden bedöms täckas av statliga medel.

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 12 tkr. Statliga medel täcker den ökade kapitalkostnaden.

Nyckelskåp
Att förvara nycklar som tillhör de individer som har hjälp från hemtjänsten eller har ett trygghetslarm på ett säkert sätt med möjlighet att kunna se vem som tar vilken nyckel skapar en trygghet för medborgare i Herrljunga.

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 51 tkr.

Kommentar till fördelning av investeringsbudget
Beräkning av kapitalkostnad utifrån internränta 2,5 %. Kommunbidrag för ökade kapitalkostnader är fördelade men ska återlämnas om investeringen inte genomförs.

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-09-22
DNR SN 51/2016 7706

Behov socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämndens arbetsutskott har gett socialförvaltningen i uppdrag att sammanställa en lista på verksamhet som nämnden enligt lag är skyldiga att bedriva men som idag inte finns utrymme för i budget.

Socialförvaltningen har sammanställt en ”bruttolista” med verksamheter/insatser som är lagstadgade men som det inte finns utrymme för i 2017-års budget.
Summan för detta beräknas till 15 900 tkr.

Behov	**Summa**
Förändrade förutsättningar för äldres trygghet dygnet runt	5 000 tkr
Anhörigstöd	600 tkr
Brukare med större vårdtyngd	600 tkr
Kompetensutveckling av personal	600 tkr
Utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och personer med missbruk	800 tkr
Utökning korttiden	1 300 tkr
Hagen etapp 4	5 400 tkr
SUMMA	**14 300 tkr**

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Informationen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Magnus Stenmark
Socialchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-09-22
DNR SN 51/2016 7706

Bakgrund

Behov	**Summa**
Förändrade förutsättningar för äldres trygghet dygnet runt	5 000 tkr
Anhörigstöd	600 tkr
Brukare med större vårdtyngd	600 tkr
Kompetensutveckling av personal	600 tkr
Utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och personer med missbruk	800 tkr
Utökning korttiden	1 300 tkr
Hagen etapp 4	5 400 tkr
SUMMA	**14 300 tkr**

Förändrade förutsättningar för äldres trygghet dygnet runt - 5 000 tkr/år

Från och med 15 april 2016 så trädde en ny bestämmelse om bemanning i socialtjänstförordningen i kraft. Den nya bestämmelsen lyder:
I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa.

Idag är bemanningen på en omvårdnads avdelning 0,53 årsarbetare per plats. Detta är väldigt lågt jämfört med andra kommuner och innebär att vi inte kan tillgodose förordningens krav på bemanning på dagtid på omvårdnadsavdelning. Därför föreslås att bemanningen på omvårdnad ökas till 0,64 årsarbetare per plats. Kostnaden för detta är 1 600 tkr per år.

Nattetid arbetar 2 personer på Hagen och 3 personer på Hemgården. Dessa fem personer ska serva 82 personer på 9 olika avdelningar. Att dessa personer ska kunna uppmärksamma och ge alla dessa boende stöd och hjälp utan dröjsmål är inte troligt utan bemanningen skulle behöva utökas med 3 personer per natt. Detta motsvarar en kostnad på 3 400 tkr per år.

Anhörigstöd – 600 tkr

Socialtjänstlagen slår fast att kommuner ska ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående inom alla socialnämndens verksamheter. Idag så erbjuds ett visst stöd till anhöriga och då övervägande till personer som är över 65 år. Det anhörigstöd som erbjuds är inte tillräckligt omfattande och skulle behöva vidareutvecklas inom alla socialnämndens verksamheter. För att kunna göra detta behövs medel då det inte ryms inom befintlig budget. Beräknad kostnad är 600 tkr.

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Brukare/Patienter med större vårdtyngd – 600 tkr

Utvecklingen inom sjukvården går framåt. Det innebär att antalet patienter som skrivs ut med komplexare diagnoser ökar. Oftast skrivs de sedan in i kommunens hemsjukvård då de behöver ett fortsatt stöd hemma. För att kunna fullfölja våra åtagande avseende den kommunala hemsjukvården behövs bemanningen av sjuksköterskor öka. Den beräknade kostnaden är 600 tkr.

Kompetensutveckling av personal – 600 tkr

Under många år har den grundläggande utbildningen av personal inte skett i den omfattning som lagkraven vad avser arbetsmiljö samt socialstyrelsens föreskrifter föreskriver. I det nya avtalet med kommunal står det även att möjligheterna till utveckling i yrket ska öka. Med bakgrund av detta finns det ett behov om att kompetensutveckla personalen inom vård och omsorg samt att arbeta med metoder i arbetet. Personal som handlägger ärenden inom IFO barn och familj behöver ska ha en viss utbildning för att få göra utredningar och ta beslut i ärenden om barn och unga enligt SOFS 2014:7. Detta innebär att personal som idag inte har rätt kompetens behöver kompetensutvecklas genom arbetsgivaren speciellt då det är svårt att rekrytera socialsekreterare. Den beräknade kostnaden för detta är 600 tkr per år.

Utökat stöd för personer med psykisk ohälsa och personer med missbruk – 800 tkr

Socialnämnden erbjuder boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, kognitiva svårigheter och/eller missbruk. Boendestöd är stöd i den dagliga livsföringen i egna hemmet. Enligt socialtjänstlagen så är det den enskildes behov som styr och i Herrljunga ser vi en ökning av behovet av boendestöd på kvällar och helger. Även formen av behovet har förändrats vilket innebär att socialnämnden skulle behöva göra anpassningar utifrån behoven. Kostnaden för en ändring av boendestöd beräknas till 800 tkr.

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-09-22
DNR SN 51/2016 7706

Utökning korttiden – 1 300 tkr

Korttiden ska enligt budget ha 8 platser. 2015 låg beläggningen på korttiden på i snitt 9,9 platser och hittills i år på 10,2 platser. Detta är i snitt ca 2 platser över budget per år. Budgeten skulle utifrån detta behöva förstärkas med 2 platser. Utöver en förstärkning av platser så skulle personaltätheten delar av året behöva vara högre. På korttiden tas brukare emot som är i livets slutskede och som är i behov av vak. Utöver det ökar antalet brukare med högre vårdtyngd. Dessa två faktorer gör att personal styrkan behöver förstärkas delar av året när dessa brukare bor på boendet för att kunna ge alla det stöd och den hjälp de är i behov av. Beräknad kostnad är 1 300 tkr.

Hagen etapp 4 – 5 400 tkr

Behovet av särskilt boende platser är högt. Kön till Säbo har under året varierat. I dagsläget finns det 4 personer i kö samt att biståndsenheten har 6 ansökningar. Behovet av demensplatser är det som är störst av två anledningar. Personer med demenssjukdom lever längre vilket innebär att omsättningen på platserna är lägre samt att det är flest personer som får beslut om särskilt boende med inriktning demens. För att inte överbelägga korttiden, behöva köpa platser i Vårgårda, få betalningsansvar för utskrivningsklara på sjukhus samt för att kunna verkställa de beslut som finns inom 3 månader behövs fler särskilt boende platser. Detta innebär att Hagen etapp 4 snarast behöver färdigställas samt bemannas. Det finns idag inte pengar i budget för att kunna bemanna en ny avdelning. Kostnaden för att ta Hagen etapp 4 i drift beräknas till 5 400 tkr.

Samverkan

Ärendet samverkades på FSG den 22 september.

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR SN 80/2016 7706

Riktlinjer för taxor och avgifter

Sammanfattning

De principiella grunderna för regleringen av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet styrs av *Socialtjänstlagen kap 8* och *Avgifter inom äldre- och handikappomsorg (2001:149) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 18-20 §§ och 5-6 §§ förordningen (1993:10909) om stöd och service till vissa funktionshindrade*.

Avgifterna för omvårdnad och service regleras efter prisbasbeloppet, kostpriserna regleras efter de kostnader tekniska nämnden har aviserat samt konsumentverkets rekommendationer. Övriga avgifter baserar sig på Västra Götalandsregionens avgifter och tjänsteprisindex. Uppgifterna från andra parter är inte anpassade utifrån Herrljunga kommuns budgetprocess vilket innebär att det taxor och avgifts dokument som tidigare fastslagits har varit med preliminära siffror och korrigerats efter information från övriga parter. Förvaltningen föreslår nu att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att fastslå riktlinjer för taxor och avgifter samt avgiftshandläggning. Riktlinjerna slår fast avgifterna för socialnämndens verksamhet. I och med antagandet av riktlinjerna kommer fullmäktige inte att besluta om taxor och avgifter årligen utan revidering och översyn av riktlinjer för avgiftshandläggning skall göras vid behov eller minst var 5:e år.

Principen för avgifterna som fastställs i riktlinjen är samma som principerna för avgifterna som fastställs idag.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet

Förslag till beslut

1. Riktlinjerna för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Riktlinjen gäller från 2017-01-01
3. Ärendet direktjusteras.

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR SN 80/2016 7706

Bakgrund

De principiella grunderna för regleringen av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet styrs av *Socialtjänstlagen kap 8* och *Avgifter inom äldre- och handikappomsorg (2001:149) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 18-20 §§ och 5-6 §§ förordningen (1993:10909) om stöd och service till vissa funktionshindrade*.

Insatserna enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är i princip avgiftsfria. Enda undantagen läggs fast i 18-20 §§ LSS och 5-6 §§ förordningen (1993:10909) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I anslutning till en insats får skäliga avgifter/hyra tas ut (för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter.) Avgifterna/hyran får dock inte överstiga kommunens självkostnader, därav tas endast kost kostnad ut för råvaror enligt konsumentverket.

Avgifterna för omvårdnad och service regleras efter prisbasbeloppet, kostpriserna regleras efter de kostnader tekniska nämnden har aviserat samt konsumentverkets rekommendationer. Övriga avgifter baserar sig på Västra Götalandsregionens avgifter och tjänsteprisindex. Uppgifterna från andra parter är inte anpassade utifrån Herrljunga kommuns budgetprocess vilket innebär att det taxor och avgifts dokument som tidigare fastslagits har varit med preliminära siffror och korrigerats efter information från övriga parter. Förvaltningen föreslår nu att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att fastslå riktlinjer för taxor och avgifter samt avgiftshandläggning. Riktlinjerna slår fast avgifterna för socialnämnden. Genom antagandet av riktlinjer kommer inte kommunfullmäktige varje år anta taxor och avgifter utan riktlinjerna gäller för en period av 5 år innan den ska revideras. Självklart kan revideringar göras vid behov med.

Ekonomisk bedömning

De föreslagna riktlinjerna baseras på samma princip som 2016-års avgifter fastställdes. För 2017 kommer avgifterna höjas till viss del då prisbasbeloppet har höjts med 500 kr jämfört med 2016.

HERRLJUNGA KOMMUN

Information: Avgifter socialnämndens verksamhet 2017

Prisbasbeloppet 2017: 44 800 kr

Högkostnadsskydd 2017: 2 014 kr

Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

Avgiftstyp	**2016**	**2017**
Omsorgsavgift särskilt boende	1 991 kr	2 014 kr
Hemtjänst nivå 1 (1-4 ggr/mån)	628 kr	635 kr
Hemtjänst nivå 1 (5-7 ggr/mån)	1 218 kr	1 232 kr
Hemtjänst nivå 1 (fler än 7 ggr/mån)	1 991 kr	2 014 kr
Trygghetslarm	250 kr	254 kr
Matdistribution per portion	43 kr	45 kr
Dagverksamhet	63 kr	68 kr
Korttids	63 kr	68 kr
Hälso- och sjukvård	320 kr	325 kr

Avgifter utanför högkostnadsskyddet

Avgiftstyp	**2016**	**2017**
Måltidsavgift särskilt boende (månad)	4 070 kr	
Måltidsavgift korttiden (dygn)	136 kr	
Måltidsavgift dagverksamhet (lunch)	57 kr	
Måltidsavgift daglig verksamhet (lunch)	57 kr	
Måltidsavgift boende LSS (dygn)	87 kr	82 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

HERRLJUNGA KOMMUN

		inte publicerade)
Måltidsavgift korttidsvistelse LSS (dygn)	87 kr	82 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu inte publicerade)
Måltidsavgift skolinternat LSS (dygn (ej lunch))	45 kr	53 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu inte publicerade)
Måltidsavgift KTS (dag)	67 kr	53 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu inte publicerade)
Förbrukningsvaror	100 kr	100 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu inte publicerade)
Fixartjänst	208 kr	208 kr
Medicinsk sjukvård - Hembesök	355 kr - 107 kr	355 kr (med utgångspunkt från 2016-års siffror. 2017-års siffror är ännu inte publicerade) - 200 kr

Avgiftsfria insatser

- Boendestöd
- Avlösning upp till 10 timmar/månad
- Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

DIARIENUMMER:	xxxx
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	åååå-mm-dd
GILTIG TILL:	åååå-mm-dd
DOKUMENTANSVAR:	Verksamhetschef Bistånd

Riktlinje

Handläggning av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksamhet

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Gäller för handläggning och beslut om avgifter till personer som har insatser från Socialnämnden

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

1. Allmänt om avgifter 3
Bakgrund/lagstiftning 3
1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar 3
1.2 Allmänt om handläggning 3
2. Huvudprinciper i avgiftssystemet 5
2.1 Högkostnadsskydd för avgifter - tak för högsta avgiftsnivå 5
2.2 Högkostnadsskydd 5
2.3 Avgiftsutrymme 5
3. Avgifter 5
3.1 Avgifter för Särskilt boende 5
3.2 Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård 5
3.3 Avgifter utanför högkostnadsskyddet 6
3.4 Avgiftsfria insatser 8
3.5 Frånvaro 8
4. Avgiftsberäkning 9
4.1 Avgiftsgrundande inkomster 9
4.2 Insamling av inkomstuppgifter 9
4.3 Inkomstuppgift lämnas inte 9
4.4 Underskott i avgiftsunderlaget 9
4.4 Beslut 9
5. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper 10
5.1 Ensamboende 10
5.2 Makar och registrerade partner 10
5.3 Sammanboende 10
6. Bostadskostnader 10
6.1 Förbehåll för bostadskostnad 10
6.2 Beräkning av boendekostnad 10
7. Förbehållsbelopp – minimibelopp 11
7.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet 11
7.2 Nivån på förbehållsbeloppet – minimibeloppet 11
7.3 Individuell prövning av minimibeloppet 12
8. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse 13
8.1 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader 13
8.2 Nedsättning med anledning av att en av två makar/sammanboende flyttar 13
9. Debitering av avgifter 14

10. Omprövning och ändring av avgifter 14
10.1 Årlig omprövning 14
11. Överklagande 14
11.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem 14
11.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut 14

1. Allmänt om avgifter

Bakgrund/lagstiftning

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) får kommuner ta ut avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) (kapitel 8 SoL). För insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) får kommunen däremot inte ta ut avgifter.

Avgifter för hemtjänst och dagverksamhet får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnader och andra normala levnadsomkostnader.

När avgiften fastställs skall kommunen försäkra sig om att den sökandes make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Alla avgifter omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp och fastställd riktlinje för avgiftshandläggning utan att avgifterna tas upp på nytt för beslut i Kommunfullmäktige.

Revidering och översyn av riktlinjer för avgiftshandläggning skall göras vid behov eller minst var 5:e år och då fastställas av Kommunfullmäktige.

1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpning för avgiftsuttag inom socialtjänst och hälso- och sjukvård styrs av socialtjänstlagens 8 kap, hälso- och sjukvårdslagen samt förvaltningslagen. Enligt 8 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL), får kommunen ta ut avgifter för hemvård, särskilt boende eller annan social tjänst, enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgiften skall vara skälig och får inte överstiga kommunens självkostnader. En högsta avgift, högkostnadsskydd, regleras i 8 kap 5 § SoL.

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom socialförvaltningen styrs av flera olika lagar och förordningar. Till dessa hör följande:

- SoL - Socialtjänstlagen (2001:453)
- HSL - Hälso- och sjukvårdslagen (1992:567)
- LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
- BTPL - Lag om bostadstillägg för pensionärer (2001:761)
- IL - Inkomstskattelagen (1999:1229)
- KL - Kommunallagen (1991:900)

1.2 Allmänt om handläggning

Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom socialförvaltningen. I varje enskilt ärende görs alltid en individuell beräkning. Utgångspunkten för avgiftssystemet är att avgifter för vård- och omsorgsinsatser inte får uppgå till så höga kostnader att den enskilde inte har tillräckliga medel för sina personliga behov.

Det skall vara enkelt och lättförståeligt och oberoende av var den enskilde får sin vård och omsorg, om det är i det egna hemmet eller i ett särskilt boende.

Sekretess

Samtliga uppgifter registreras, bearbetas och dokumenteras. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt 26 § kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

Myndighetsutövning

Vid biståndsbeslut avseende vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, handläggs och utreds avgiftsbeslut av handläggare med biståndsbeslutet som underlag.

Avgiftstillämpning enligt dessa tillämpningsföreskrifter gäller även då vård och omsorg ges av annan vårdgivare på uppdrag av kommunen.

Den enskilde skall informeras om kommunens avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för vård- och omsorgsavgifter. Den enskilde skall även upplysas om sin skyldighet att lämna uppgifter till kommunen vid förändringar som påverkar vård- och omsorgsavgiftens storlek.

En ekonomisk utredning skall göras vid varje enskilt ärende. Uppgifter om inkomster och bostadskostnad skall inhämtas från den enskilde via uppgiftsblankett eller via datamedia från Riksförsäkringsverket. Lämnas efterfrågade uppgifter inte in fastställs avgift utifrån fastställda kriterier, se 4.3.

Omräkning av avgiften sker i normalfallet en gång per år vid årsskiftet på grund av förändringar i prisbasbeloppet, inkomstförhållanden och bostadskostnader, se 10.1. Kommunen är även skyldig att ändra avgiften under pågående kalenderår om något förhållande som påverkar avgiften har ändrats eller om kommunen tidigare erhållit felaktiga uppgifter. Uppgifter som lämnas av den enskilde skall kunna styrkas. Den enskilde skall ges information om möjligheten att ansöka om höjning av minimibeloppet för merkostnader, se 7.3 Höjning av minimibeloppet.

Den enskilde skall alltid erhålla skriftligt avgiftsbeslut. Av beslutet skall det framgå hur avgiften beräknats och hur den enskilde kan besvära sig över beslutet. I beslutet skall tillämpliga lagparagrafer anges.

Om den enskilde inte är nöjd med socialnämndens avgiftsbeslut kan detta överklagas med förvaltningsbesvär.

Fullmakt

I det fall den enskilde saknar förmåga att föra sin egen talan skall fullmakt eller legal företrädare finnas.

Avgift

Den enskilde betalar avgift för de insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Avgiften debiteras efter fastställt avgiftsutrymme och får uppgå högst till högkostnadsskyddet. Avgiften är aldrig högre än kommunens självkostnad för insatsen.

Samtliga avgifter avrundas till närmaste krontal uppåt.

2. Huvudprinciper i avgiftssystemet

2.1 Högkostnadsskydd för avgifter - tak för högsta avgiftsnivå

Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd för vad olika insatser inom socialtjänst/vård och omsorg ska få kosta den enskilde. Högkostnadsskyddet ändras, vanligen en gång årligen, i takt med att prisbasbeloppet ändras.

2.2 Högkostnadsskydd

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.
Det är den högsta månatliga avgiften som får tas ut, oavsett hur stort avgiftsutrymmet är.

2.3 Avgiftsutrymme

För att beräkna avgiftsutrymmet skall skatt, nettobostadskostnad samt minimibelopp och ev. individuellt belopp (extra minimibelopp) räknas bort från den totala bruttoinkomsten. När förbehållsbeloppet är fastställt görs en beräkning av hur stor ekonomiskt utrymme den enskilde har att betala avgift – ett så kallat avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet är det belopp som kvarstår av inkomsten när förbehållsbeloppet är frådraget.

Så här beräknas avgiftsutrymmet:

Förbehållsgrundande inkomst – Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme

3. Avgifter

Kostnad för mat, hyra samt el är inte att betrakta som avgift enligt socialtjänstlagen utan kostnader som är en del av förbehållsbeloppet.

3.1 Avgifter för Särskilt boende

Avgiften för särskilt boende är en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. I avgiften ingår omsorg och hemsjukvård.

3.2 Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård

Avgift för hemtjänst tas ut beroende på omfattning.

Nivå

Nivån fastställs individuellt genom biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL. Den som enbart har hemtjänstinsatser betalar enligt nedanstående nivåer. För den som har hemtjänstinsatser enligt nivå 1 och 2 tillkommer avgift hemsjukvård och larm för dem som även har detta.

Avgiften baseras på prisbasbeloppet som fastställs årligen

Nivå 1 (1 – 4 ggr/mån) – 17 % av prisbasbelopp:12

Nivå 2 (2 – 7 ggr/vecka) – 33 % av prisbasbelopp:12

Nivå 3 (Dagligen, kväll och natt) – 53,92 % av prisbasbelopp:12 (högkostnadsskydd)

Avgift för trygghetstelefon och larm

Trygghetstelefon och larm erhålls efter biståndsbeslut. Avgiften för trygghetslarm är 6,8 % av prisbasbelopp:12.

Trygghetstelefon och larm betraktas som ett abonnemang för vilket en månadsavgift tas ut. Avgiften för trygghetstelefon och larm avser per hushåll.

Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Avgift för matdistribution

Matdistribution erhålls efter biståndsbeslut.

Utkörningsavgiften är 1,2 % av prisbasbelopp:12

Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Avgift för dagverksamhet (SoL)

Avgiften för dagverksamhet är 1/30 av högkostnadsskyddet per tillfälle.

Kostnad för frukost/kaffe och lunch tillkommer.

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser, utom läkarvård.

Avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser uttas med 8,7 % av prisbasbelopp:12 per månad oavsett omfattning. Hemrehabilitering enligt HSL omfattas av denna avgift.

Ingen hälso- och sjukvårdsavgift tas ut för patienter under 20 år.

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser tas ut så länge personen är inskriven i hemsjukvården. Den som har insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen betalar enligt avgiftstaxa oavsett om arbetet utförs av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller av personal som delegerats uppgiften.

De som har ett löpande beslut om hälso- och sjukvårdsinsats vid behov betalar varje månad oavsett om de haft insats den månaden eller inte.

Vaccination debiteras enligt Västra Götalandsregionens taxa. Vaccination ingår inte i avgiften för hälso- och sjukvård eller i högkostnadsskyddet.

Avgift för vistelse på korttidsplats/växelvårdsplats (SoL)

Person med beslut betalar avgift med 1/30 av högkostnadsskyddet per vistelsedygn samt kostnad för hel kostdag. Samma pris debiteras för sondmat.

3.3 Avgifter utanför högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet omfattar inte avgiften för måltider i särskilda boenden, på dagverksamhet, vid korttidsplats och matdistribution. Samtliga måltidsavgifter för personer, som har biståndsbeslut, är befriade från mervärdesskatt.

Måltidsavgift för särskilt boende samt korttiden

Kostnad för dygnsportioner (frukost, lunch, middag samt fika) fastställs av Tekniska kontoret. Den består av en fast och en rörlig del. Socialnämnden debiterar den enskilde som har beslut om särskilt boende eller korttid den del av dygnskostnaden som är fast. Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse eller annan frånvaro görs avdrag på matkostnaden med 35% av dygnskostnaden.

Måltidsavgift för dagverksamhet SoL samt daglig verksamhet LSS

Kostnaden för lunch på dagverksamhet SoL samt daglig verksamhet LSS fastställs till 85 % av den kostnad som tekniska kontoret tar ut av socialnämnden.

Måltidsavgift för boende LSS, korttidsvistelse och skolinternat

Kostnaden för helpension inom LSS boende, korttidsvistelse och skolinternat fastställs till 1/30 av summan av konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel samt förbrukningsartiklar. Matavgiften minskas med kostnaden för den måltid då den boende inte äter på boendet. Vid skolinternat innebär detta att avgiften minskas med lunchkostnaden. Fördelningen av dygnskostnaden är enligt följande:

Frukost – 20 %
Lunch – 35 %
Mellanmål – 10 %
Kvällsmat – 35 %

Måltidsavgift för KTS

Måltidsavgiften för KTS fastställs till 65 % av kostnaden för helpension inom LSS boende, korttidsvistelse och skolinternat.

Bostad i annan kommun

För bostad i annan kommun debiteras det Herrljunga kommun blivit debiterade. Finns inte kostnaden för bostad angivet i avtalet beslutar socialnämndens myndighetsutskott om kostnaden.

Fixartjänst

Fixartjänst är en så kallade servicetjänst, som kommunen tillhandahåller utan individuell behovsprövning till personer som fyllt 67 år. Kostnad för 2017 fastställs till 208 kr per timme och höjs sedan årligen enligt tjänsteindex.

Förbrukningsvaror

Avgift för förbrukningsvaror i särskilt boende ingår inte i högkostnadsskyddet utan ska ses som kommunens utlägg för varor som redan ingår i den enskildes förbehållsbelopp. En förutsättning är då att beloppen är skäliga och inte överstiger de normalbelopp som Konsumentverket beräknar i sina årliga hushållsbudgetar för olika kön och åldrar. Prop. 2000/01:149 sid 44, 7-8§§. Herrljunga kommun debiterar enligt Konsumentverkets beräkning av vad förbrukningsvaror för en person kostar.

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård erbjuds dem som fått remiss från läkare eller distriktssjuksköterska. Kostnaden fastställs enligt Västra Götalandsregionens taxa. Vid hembesök debiteras samma kostnad som för hembesök från vald vårdcentral enligt Patientavgifter i Västra Götaland.

3.4 Avgiftsfria insatser

Avgiftsfri avlösning

Avlösning till anhörig upp till 10 timmar per månad tas inte ut någon avgift för.

Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd är en insats som ges utifrån socialtjänstlagen i syfte att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning för att själv, så lång som möjligt, klara sin dagliga livsföring.

Insatsen är avgiftsfri.

Avgifter för insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Alla insatser enligt LSS är avgiftsfria.

Den som därutöver har beviljade insatser enligt SoL eller HSL betalar avgift enligt gällande regler för dessa insatser.

Avgifter får enligt 8 kap. 1 § SoL ej tas ut för bistånd i form av stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

3.5 Frånvaro

Vid oplanerad frånvaro från insats, t ex vid akut sjukhusvistelse, görs avdrag för omsorg med 1/30-del av månadsavgiften från och med första frånvarodagen till och med dagen före återkomsten. Detta innebär att inget frånvaroavdrag görs vid en dags frånvaro.

Avdrag för kommunal hälso-och sjukvård görs endast vid frånvaro hel kalendermånad.

Larmavgiften räknas som ett abonnemang och inga avdrag görs.

4. Avgiftsberäkning

4.1 Avgiftsgrundande inkomster

SoL Kap 8 4 § Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

Den inkomst som används för att beräkna avgiftsutrymmet är den enskildes nettoinkomst samt bostadstillägg. Vid beräkning av nettoinkomsten används innevarande års inkomster.

Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande:

Skattefria ersättningar som inte skall tas med vid inkomstberäkningen och avgiftsunderlaget är barnbidrag, barns inkomster eller barns avkastning på förmögenhet, bistånd enligt socialtjänstlagen, introduktionsersättning för flyktingar, handikappersättning, assistansersättning och den del av vårdbidraget som utgör ersättning för merutgifter.

4.2 Insamling av inkomstuppgifter

En gång per år får samtliga en inkomstförfrågan. Ändras förhållanden under året, på grund av till exempel ändrad hyra vid byte av bostad, är var och en skyldig att lämna uppgift om detta. Uppgifter om pension och bostadstillägg som betalas ut från Pensionsmyndigheten överförs via datafil från Pensionsmyndigheten.

För att kunna fastställa avgift, krävs att kommunen har tillgång till nödvändiga inkomstuppgifter. Om begärda inkomstuppgifter inte lämnas skickas ett avgiftsbeslut med högsta avgift ut. Inkomstuppgifter inhämtas i normalfallet via uppgiftsblankett från den enskilde eller via datamedia från Riksförsäkringsverket och Pensionsmyndigheten. Vissa uppgifter kan endast erhållas från den enskilde. Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter eller avstår från att lämna uppgifter fastställs den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning.

Ny avgift gäller från och med den månad inkomstuppgifter lämnats till kommunen.

4.3 Inkomstuppgift lämnas inte

Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgifter eller avstår från att lämna uppgifter fastställs den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning.

4.4 Underskott i avgiftsunderlaget

Enligt kommunallagens likställighetsprincip kan kommunen inte reducera för matkostnad eller hyra i relation till inkomst utan särskilt lagstöd. Sådant lagstöd finns inte. Den enskilde som, efter att ha betalat mat och hyra, inte har tillräckligt med pengar kvar till sin försörjning skall hänvisas till att söka försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Personer som är 65 år och äldre hänvisas till Försäkringskassan för ansökan om äldreförsörjningsstöd.

4.4 Beslut

Beslut om förbehållsbeloppet fattas på delegation av avgiftshandläggare.

5. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper

5.1 Ensamboende

Samtliga inkomster, tillgångar och utgifter enligt ovan ligger till grund för avgiftsberäkning.

5.2 Makar och registrerade partner

Makars inkomster skall slås samman och delas på två. När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. För makar/registrerade partners i gemensamt hushåll, beräknas den sammanlagda inkomsten som därefter delas lika. Med makar jämställs personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden och har gemensamma barn. För makar som lever åtskilda på grund av att en av makarna bor i särskilt boende/enskilt vårdhem, skall den sammanlagda nettoinkomsten ligga till grund för avgiftsberäkningen.

5.3 Sammanboende

För sammanboende beräknas inkomsterna var för sig, då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan.

6. Bostadskostnader

6.1 Förbehåll för bostadskostnad

För att hyran skall få tillgodoses i förbehållsbeloppet skall bostadstillägg för äldre sökas hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag för övriga hos försäkringskassan. Beslutet lämnas till avgiftshandläggaren. Inkommer inte något beslut, sätts hyreskostnaden till 0 kronor/månad.

6.2 Beräkning av boendekostnad

Nettobostadskostnad

Vid avgiftsberäkning skall den enskildes nettobostadskostnad avräknas från nettoinkomsten. Med nettobostadskostnad avses den faktiska bostadskostnaden minskad med samtliga former av bostadsbidrag som den enskilde får.

Beräkning av bostadskostnaden följer försäkringskassans norm.

Hyreslägenhet: Aktuellt hyresbelopp. Vid hyrd bostad med kallhyra beräknas värmekostnaden enligt försäkringskassans schablon för beräkning av bostadstillägg

Bostadsrättslägenhet: Aktuellt hyresbelopp + 70 % av ränta på ev låneskuld

Eget enfamiljshus: Kostnader för uppvärmning och drift efter ett fast krontal per kvm enligt försäkringskassans schablon. + 70 % av ränta för ev lån som avser fastigheten + fastighetsavgift.

Eget tvåfamiljshus: Samma som för enfamiljshus, men minskat med hyresintäkter för den uthyrda lägenheten.

Eget flerfamiljshus eller andelshus: Enligt belopp som framgår av senaste deklaration samt tillägg för ev uppvärmningskostnad.

Jordbruksfastighet: Driftskostnader och lånekostnader beräknas för fastighetens bostadsbyggnad enligt samma grunder som för enfamiljshus. Fastighetsavgift beräknas på den del av taxeringsvärdet som avser bostadsbyggnad dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet.

Fri bostad: Enligt de regler som gäller för fri bostad vid taxering till statlig inkomstskatt.

Parboende

Enligt 4 kap. 1 c § SoL har makar rätt att fortsätta sammanbo om den ena parten beviljas särskilt boende. Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser omfattas han av avgiftsreglerna enligt sitt eget biståndsbeslut. Medboende, som inte har egna biståndsinsatser, omfattas inte av avgiftsreglerna i 8 kap. SoL. Kostnader för exempelvis mat, förbrukningsvaror etc tas ut med stöd av 8 kap kommunallagen (1991:900) och självkostnadsprincipen är styrande för storleken på beloppen i avtalet. Avgifter som tas ut för tjänster som inte anses vara social omsorg enligt mervärdesskattelagen (1994:200), omfattas som regel inte av undantaget från mervärdesskatt. Om den medboende har egen lägenhet tas hyra ut enligt hyreskontrakt. Medboende debiteras samma matkostnad som boende med biståndsbeslut.

7. Förbehållsbelopp – minimibelopp

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus nettobostadskostnaden.

I socialtjänstlagen anges ett lägsta belopp (minimibelopp) som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader, förutom boendekostnaden. Därutöver fastställs förbehållsbeloppet individuellt utifrån den enskildes faktiska situation.

Förbehållsbeloppet = minimibeloppet + den faktiska boendekostnaden.

Den enskilde skall utöver minimibeloppet förbehållas medel för sin nettoboendekostnad innan avgift får tas ut.

7.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet

Med minimibelopp avses de medel den enskilde behöver för sitt personliga behov utöver avgifter och bostadskostnader. Beloppen för posterna beräknas enligt Konsumentverkets beräknade hushållskostnader och aktuellt basbelopp.

7.2 Nivån på förbehållsbeloppet – minimibeloppet

Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet.

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet.

Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader till exempel för bosättning och familjebildning. Enligt förarbetena till socialtjänstlagens avgiftsbestämmelser bör sådana levnadskostnader för yngre personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet med upp till 10 procent. En individuell prövning av nivån på tillägget måste dock alltid göras (proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg s. 41).

Minimibeloppet är ett lagstadgat lägsta belopp som den enskilde har rätt till för personligt bruk. Minimibeloppet är baserat på konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för innevarande år. De skäliga levnadskostnaderna omfattar de varor och tjänster som hushållen vanligen behöver för att klara vardagens behov.

I det fall den enskilde har varaktiga merkostnader som inte ryms inom minimibeloppet skall kommunen ta hänsyn till detta i en individuell prövning av schablonbeloppet. Utgångspunkt för beräkning av minimibeloppet är det prisbasbelopp som årligen fastställs av riksdagen.

7.3 Individuell prövning av minimibeloppet

I socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen finns det utrymme för att i viss utsträckning ge den enskilde extra medel för merkostnader för de kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. Ett höjt minimibelopp fastställs efter en individuell prövning. Kommunen godtar den faktiska merkostnaden om den inte är oskäligt hög. En förutsättning för att den enskilde ska ha rätt till ett högre minimibelopp är dock att behovet av ytterligare medel är varaktigt (prop. 2000/01:149 s. 59).

Om en person har kostnader för god man eller andra kostnader på grund av särskilda omständigheter, som varar minst ett år och överstiger 200 kr/mån ska förbehållsbeloppet höjas i skälig omfattning efter gjord ansökan.

Som exempel kan nämnas;

- Merkostnader för livsmedel, till exempel specialkost
- Underhållskostnader för barn
- Kostnader för god man

Vid beräkning av behov utöver minimibeloppet skall hänsyn tas till att en del utgifter kan finansieras via handikappersättningen.

Hänsyn tas ej till lånekostnader och räntor (annat än vid beräkning av boendekostnader)

Höjning av minimibeloppet beviljas för högst ett år, varefter omprövning skall ske. Detta görs i samband med den årliga omräkningen av avgiftsbeslutet. Omprövning kan även ske under löpande kalenderår om förhållanden som påverkar avgiften förändras.

Kommunen får även i vissa fall minska nivån på minimibeloppet. Om kostnadsposten som föranleder minskningen ingår i Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget så bör minskningen baseras på deras beräkningar. Det beror på att även den schablonmässiga delen av minimibeloppet i huvudsak grundas på Konsumentverkets beräkningar (prop. 2000/2001:149 s.40-41).

Vid särskilda boende betalas en fast summa varje månad för mat. I minimibeloppet ingår SKL: s årliga kostnad för livsmedel. Den resterande summan är inte livsmedel och därför höjs minimibeloppet. Denna justering görs per automatik.

Från minimibeloppet görs avdrag för de poster som ingår i boendet samt hushållsel om den ingår i hyran.

För personer i kommunens särskilda boendeformer med boende med heldygnsomsorg skall en generell minskning av förbehållsbeloppet göras med sådana kostnadsposter som ingår i hyran och avgifter. Till dessa kan följande saker höra;

- Möbler och husgeråd
- TV-avgift, dagstidning
- Viss fritidsverksamhet
- Förbrukningsvaror

8. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse

8.1 Nedsättning med anledning av dubbla bostadskostnader

Den som fått anvisad lägenhet i särskilt boende kan få hyran jämkad. Under uppsägningstid, längst 3 månader, kan tidigare hyra kunna jämkas för de som inte har hög inkomst så att förbehållsbeloppet garanteras. De som har förmögenhet som överstiger 2x prisbasbeloppet ska ta förmögenheten i anspråk för täckande av dubbelhyra.

Eventuell jämkning påverkas av förmögenhet överstigande två prisbasbelopp.

Saknas medel till annan dubbel bokostnad än vad som avses ovan, efter nedsättning av avgift för hemtjänst, hänvisas den enskilde att söka försörjningsstöd.

8.2 Nedsättning med anledning av att en av två makar/sammanboende flyttar

Vid beräkning av inkomst för makar och registrerade partners skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster (tudelningsprincipen).

Vid beräkning av inkomst för sambor räknas inkomsterna alltid var för sig, då det inte finns lagstadgad underhållsskyldighet sambor emellan.

När en av sammanlevande makar flyttar till ett särskilt boende, beräknas pension och bostadstillägg som för ensamstående, vilket innebär en höjning av inkomsten. Handläggaren skall alltid informera den sökande om vikten av att snabbt meddela försäkringskassan om den nya situationen. Vid beräkning av avgiftsunderlag gäller dock fortfarande tudelningsprincipen vad gäller inkomsterna. Tudelningsprincipen gäller dock ej för bostadstillägg (vid skilda hushåll), utan detta upptas till fastställt belopp för respektive make vid beräkningen av avgiftsunderlag.

Om den ena maken flyttar till särskilt boende och den kvarboende maken trots tudelningsprincipen, inte har tillräckliga medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och bostadskostnad, frångår man tudelningsprincipen. Vid beräkningen av avgiftsunderlag tas hänsyn till båda makarnas inkomster och utgifter och nedsättning av hemtjänstavgiften kan ske för att tillse att den kvarboende maken har kvar medel motsvarande sin boendekostnad och förbehållsbelopp (kvarboendeskydd).

Om den kvarboende maken inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, innebär kvarboendeskyddet att en ekonomisk utredning måste göras även för den kvarboende maken. Kvarboende make som inte har några vård- och omsorgsinsatser enligt SoL, skall förbehållas tillräckliga medel för personliga behov i nivå med minimibelopp och skälig bostadskostnad. Som skälig bostadskostnad används samma beräkningsgrund som för uträkning av högsta möjliga bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken. Tudelningsprincipen frångås på samma sätt som beskrivs i stycket ovan.

9. Debitering av avgifter

Alla avgifter debiteras en gång per månad, i efterskott.

Vid inflyttning till särskilt boende tas hyra ut från och med att bostaden/rummet ställs till förfogande enligt beslut. Avgifter för vård och omsorg och mat debiteras från och med verklig inflyttningsdag.

10. Omprövning och ändring av avgifter

10.1 Årlig omprövning

Omräkning av avgifterna sker årligen med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, pensioner, skattebestämmelser och inkomstuppgifter. Avgiften skall enligt 8 kap. 9 § SoL, räknas om utan föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet i enlighet med punkt 1.1.

Ändring av beslut om avgift ska ske när omständigheterna förändrats

Retroaktiv rättelse av avgifter

När försäkringskassan utbetalar retroaktivt bostadstillägg eller retroaktiv pension rättas avgiften närmaste aktuell debiteringsmånad. Rättelse avseende för låg avgift debiteras för tre månader tillbaka om den felaktiga avgiften beror på att den enskilde lämnat felaktiga uppgifter eller inte lämnat uppgift. Om för hög avgift debiterats och felet beror på kommunen återbetalas avgiften för tid upp till tio år.

11. Överklagande

11.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem

Beslut om kommunens **avgiftssystem** för socialförvaltningen fattas av kommunfullmäktige. Kommunens taxebeslut kan överklagas (inom tre veckor) av alla kommunmedlemmar och bli föremål för s.k. laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Prövningen kan utmynna i att beslutet upphävs, men inte att beslutet ersätts med ett annat. Prop. 2000/01:149 sid. 50 och 61.

11.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut

Socialnämndens individuella avgiftsbeslut får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ersätta det överklagade beslutet. 16 kap. 3§, SoL, Prop. 2000/01:149 sid. 50-51 och 61.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNING
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2016-09-21
DNR SN 67/2016 7706

Ersättningar för ensamkommande barn och fördelning över tid

Sammanfattning

Kommuner får statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden som barnen är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljas uppehållstillstånd. Ersättningarna administreras av Migrationsverket. Kommunen får ersättning för de barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar och står utan legal vårdnadshavare. Ersättningarna kan också avse de som har fyllt 18 år men inte 21 år, under förutsättning att vård påbörjats före 18 års ålder och det finns beslut om fortsatt vård. Om barnet återförenas med sin familj eller blir svensk medborgare upphör rätten till ersättning.
Herrljunga kommuns socialförvaltning har tagit fram en fördelningsmodell kring de statliga medlen som tillfaller kommunen utifrån tanken att en del kostnader i framtid kan komma i fråga.

Grunden i Herrljungas fördelningsmodell är att de statliga medlen ska fördelas utifrån att:

- Fördelningen av medlen sträcker sig fram till ungdomarna är 21år
- Att resultat lyfts efter 5 år
- De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer som statliga medel avser men även personal som arbetar inom verksamheten.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till hur fördelning ska ske över tid, enligt nedan, antas:
Grunden i Herrljungas fördelningsmodell är att de statliga medlen ska fördelas utifrån att:

- ✓ Fördelningen av medlen sträcker sig fram till ungdomarna är 21år
- ✓ Att resultat lyfts efter 5 år
- ✓ De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer som statliga medel avser men även personal som arbetar inom verksamheten.

Av de pengar som finns som överskott inom enheten ensamkommande ska hanteras enligt nedan nämnda ordning:

- ✓ Användas till ett resultat i balans för enheten ensamkommande
- ✓ 200 kr/dygn ska läggas i buffert till eventuella framtida kostnader inom IFO. Detta ska främst gå till externa placeringar utanför kommunen.
- ✓ 100 kr/dygn och barn ska läggas i buffert för framtida försörjningsstöd
- ✓ 50 kr/dygn och barn ska läggas i buffert för framtida sysselsättning (via AME)

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNING
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2016-09-21
DNR SN 67/2016 7706

Avsatta pengar märkes med aktuellt år. Finns överskott efter ovan nämnda avsättning läggs detta till årets resultat. Ej förbrukade medel aktuellt ankomstår hanteras enligt riktlinjen för över/underskott av flyktingmedel inom introduktionsenheten.

Magnus Stenmark
Socialchef

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNING
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2016-09-21
DNR SN 67/2016 7706

Bakgrund

Kommuner får statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn såväl under tiden som barnen är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljas uppehållstillstånd. Ersättningarna administreras av Migrationsverket. Kommunen får ersättning för de barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar och står utan legal vårdnadshavare. Ersättningarna kan också avse de som har fyllt 18 år men inte 21 år, under förutsättning att vård påbörjats före 18 års ålder och det finns beslut om fortsatt vård. Om barnet återförenas med sin familj eller blir svensk medborgare upphör rätten till ersättning.
Herrljunga kommuns socialförvaltning har tagit fram en fördelningsmodell kring de statliga medlen som tillfaller kommunen utifrån tanken att en del kostnader i framtid kan komma i fråga.

Grunden i Herrljungas fördelningsmodell är att de statliga medlen ska fördelas utifrån att:

- ✓ Fördelningen av medlen sträcker sig fram till ungdomarna är 21år
- ✓ Att resultat lyfts efter 5 år
- ✓ De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer som statliga medel avser men även personal som arbetar inom verksamheten.

Grundersättning
De kommuner som har en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande barn får en årlig ersättning på 500 000 kronor för ett kalenderår som ska underlätta mottagandet samt öka kvalitén på mottagandet. Grundersättningen betalas ut i början av året eller i samband med en ny överenskommelse mellan kommunen och länsstyrelsen. Ersättningen betalas ut av Migrationsverket direkt till berörd kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan.

Kommentar: Dessa medel utgår till utveckling av boenden.

Schablonersättning
Schablonersättningen för 2016 är 125 000 kronor för barn och vuxna upp till 64 år som ankom 2016. För personer upp till 64 år som ankom 2015 eller tidigare är beloppet 82 700 kr. Den utgår när barnet har fått permanent uppehållstillstånd. Schablonersättning till en kommun avser bland annat kostnader för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, insatser för att underlätta etablering i samhället samt särskilda introduktionsinsatser i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg. Schablonersättningen fördelas under två års tid och utbetalningarna sker från Migrationsverket direkt till kommun utan att kommunen behöver lämna in en ansökan.. Första utbetalningen sker månaden efter mottagningsdatum. Observera att ersättningen kan delas mellan flera kommuner om personen flyttar under de första 24 månaderna efter mottagandet.

Kommentar: Dessa medel kommer tillsammans med övriga schablonintäkter för övriga nyanlända mottagna i kommunen. 36% per barn och av erhållet belopp överförs till den skola där barnet går vid erhållande av permanent uppehålltillstånd. Detta är samma summa som för de barn med permanent uppehållstillstånd som tas emot i det ordinarie flyktingmottagandet. Resterande del av schablonersättningen går till socialförvaltningens introduktionsenhet alternativt enheten för ensamkommande för integrationskostnader (tolkkostnader, sommaraktiviteter samt andra aktiviteter som verkar integrerande i svenska samhället).

Ersättning för omvårdnad
Kommunen kan få ersättning för kostnader av sådan vård i annat hem än barnets eget. Det ska vara faktiska kostnader som har ett direkt samband med barnets omvårdnad som t.ex. placering i familjehem eller placering på institution eller jourhem. För familjehem består kostnaden oftast av två delar, arvodesdel inklusive lönekostnadspålägg samt omkostnads-del. Ansökan sker kvartalsvis i efterskott. Underlag som redovisar kostnaderna ska bifogas varje ansökan. Placeringsbeslut ska dessutom bifogas första ansökan, samt när placering har omprövats/förlängts. Ansökan ska lämnas av kommunen till Migrationsverket inom ett år från utgången av det kvartal ansökan avser.

Ersättning för boendeplatser
Ersättning utgår till kommuner som har en överenskommelse om att tillhandahålla boendeplatser. Dessa ersättningar ska täcka kostnaderna för att driva boendeplatserna personal, kost, logi samt omvårdnad. 1 600 kronor utgår per dygn för varje överenskommen plats samt ytterligare 300 kronor per dygn för varje belagd plats dock finns förslag på att 1 900 skall utgå för samtliga platser oavsett belagd eller obelagd. Ersättningarna kan också avse de som har fyllt 18 men inte 21 år, under förutsättning att vården påbörjats före 18 års ålder och att socialtjänsten beslutar att vården ska fortsätta.

Ersättning för faktiska kostnader för boende och omvårdnad
Anvisad kommuns boende (utöver avtalade platser), t.ex. för boende i familjehem, grupphem/institution eller vid behov behandlingshem. Dessa ersättningar avser även de som har fyllt 18 år men inte 21 år, under förutsättning att vården påbörjats före 18 års ålder. Ersättning utgår också för transport av ensamkommande barn till den anvisade kommunen.

Kommentar: Dessa medel utgår till enheten för ensamkommande och eftersöks av introduktionsenheten eller controller.

Ersättning för transportkostnader
Kommuner har rätt till ersättning för resekostnaden från ett ankomstboende till ett anvisningsboende för ett anvisat ensamkommande asylsökande barn. Barnet ska vara inskrivet i Migrationsverkets mottagningssystem. Kostnader som ersätts är biljettkostnad, personalkostnader för extra insatt personal för att driva den dagliga verksamheten på boendet om ordinarie personal hämtar barnet vid exempelvis tågstationen samt milersättning vid hämtning med egen bil.

Kommentar: Dessa medel utgår till enheten för ensamkommande och eftersöks av introduktionsenheten eller controller.

Utredningskostnader
Ersättning för anvisad kommuns utredning av ensamkommande barn utgår med:

- 39 000 kronor per barn vid placering i familjehem.
- 31 000 kronor per barn vid placering i hem för vård eller boende, dvs. grupphem eller institution.

Kommentar: Dessa medel går oavkortat till socialtjänsten och skall bekosta tjänsten som socialsekreterare. Söks av introduktionsenheten eller controller

Skolverksamhet
Ersättning för skolverksamhet utgår för samtliga asylsökande barn i Sverige. Schablonersättning 2016 för barnets skolgång är:

- 97 500 kronor per år för en elev i grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och sameskola
- 118 500 kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Ersättning kan också eftersökas för extra kostnader för elever med särskilda behov och för extraordinära kostnader för skolverksamhet.

Kommentar: Tillfaller skolan oavkortat. Återsöks av introduktionsenheten i samverkan med bildningsförvaltningen

Godman
Ersättning utgår för faktiska kostnader för god man.

Kommentar: Eftersöks av överförmyndaren eller introduktionsenheten enligt ev överenskommelse.

Övrigt
Ekonomiskt bistånd
Kommunen kan få ersättning för ekonomiskt bistånd (19-21 §§) för de ungdomar utan föräldrar i landet mellan 18-20 år som går i gymnasieskolan samt har eget boende.

Kommentar: Dessa medel går till socialtjänsten om det blir aktuellt och eftersöks av socialtjänsten, Introduktionsenheten eller controller.

Betydande särskilda kostnader - individbaserade
Kommunen kan ansöka om ersättning hos Migrationsverket för individbaserade betydande särskilda kostnader. Vissa kostnader kan beviljas löpande under året. Ersättningen lämnas till kommunen i mån av tillgång på medel. Kostnaderna ska ha varit betydande i förhållande till kommunens totala kostnader för flyktingmottagandet. Ersättningen gäller endast kostnader under introduktionen, d.v.s. året för uppehållstillstånd och följande tre år och avser betydande särskilda kostnader som är kopplade till de mottagna individerna eller till mottagningsstrukturen.

Sammanfattning: Medlen som utgår från Migrationsverket skall användas dit de är hänvisade och skall inte användas till andra ändamål. Syftet är inte att medel som utgår för att ha ett kvalitativt boende/mottagande skall täcka andra verksamheters kostnader.

Hantering av överskott- buffert för framtiden gällande socialförvaltningen

Grunden i Herrljungas fördelningsmodell är att de statliga medlen ska fördelas utifrån att:

- ✓ Fördelningen av medlen sträcker sig fram till ungdomarna är 21år
- ✓ Att resultat lyfts efter 5 år
- ✓ De verksamheter som budgeteras med statliga medel ska inte behandlas annorlunda än andra likvärdiga verksamheter inom kommunen. Detta gäller både de individer som statliga medel avser men även personal som arbetar inom verksamheten.

Av de pengar som finns som överskott inom enheten ensamkommande ska det hanteras enligt nedan nämnda ordning.

- ✓ Användas till ett resultat i balans för enheten ensamkommande
- ✓ 200 kr/dygn ska läggas i buffert till eventuella framtida kostnader inom IFO. Detta ska främst

gå till externa placeringar utanför kommunen.
- ✓ 100 kr/dygn och barn ska läggas i buffert för framtida försörjningsstöd
- ✓ 50 kr/dygn och barn ska läggas i buffert för framtida sysselsättning (via AME)

Avsatta pengar märkes med aktuellt år. Finns överskott efter ovan nämnda avsättning läggs detta till årets resultat. Ej förbrukade medel aktuellt ankomstår hanteras enligt riktlinjen för över/underskott av flyktingmedel inom introduktionsenheten.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

Presidieskrivelse
2016-09-21
DNR

Upphävande av beslut avseende boende för ensamkommande barn/unga.

Sammanfattning

Behovet av HVB-boende för ensamkommande barn/unga har minskat och bedöms vara på en lägre nivå än tidigare prognostiserat. Under innevarande år har endast 3 nya barn/unga kommit till kommunen. Flera av de barn/unga som nu bor på kommunens HVB-hem fyller 18 år den närmaste tiden och är därmed inte i behov av den vårdform som ett HVB-hem utgör.

Beslutsunderlag

SN 2014-06-10 § 51.

Förslag till beslut

Nedanstående punkter i socialnämndens beslut §51/2014-06-10 upphävs.

2. Boende för ensamkommande barn/ungdomar lokaliseras till tomten Herrljunga Styrbjörn l i form av ett SABO Kombohus med anpassning för HVB-boende, som Herrljunga bostäder AB bygger.
3. Socialförvaltningen får i uppdrag att avtala med Herrljunga bostäder AB om förhyrning av 1,5 våningar med plats för 15 boenden inom ett takpris om 600 tkr per år.

Lennart Ottosson
Socialnämndens ordförande

Andreas Johansson
Socialnämndens vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom till:KS

SN § 51 DNR SN 147/2013

Ändring av byggnadstyp för permanent boende för ensamkommande barn/unga

Sammanfattning

Socialförvaltningen har fått uppdraget att ta fram lämpliga förslag till bostäder för ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden tog den 25 mars 2014, § 21 beslutet om modulbyggnad.

Herrljunga bostäder AB har efter beslutdatum i nämnd, tagit fram ytterligare ett förslag till byggnation på omnämnd tomt. Herrljunga bostäder AB har presenterat ett koncepthus som är upphandlat och klart, ett kombohus i tre våningar.

Förvaltningens förslag är att socialnämnden ställer sig positiv till och tillstyrker Herrljunga bostäders förslag att bygga ett Kombohus på tomten Styrbjörn 1. Detta mot bakgrund av att förvaltningen ser en ekonomisk besparing om ca 200 tkr per år. Vidare är huset flexibelt och enkelt att ställa om i fall nämndens förutsättningar ändras. Huset uppfyller vidare alla de krav man kan ställa i form av funktionalitet och bekvämligheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2014,
Ritning SABO kombohus med anpassning för HVB-boende,
SN § 21/2014,
SN § 9/2014

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden ställer sig positiv till och tillstyrker Herrljungabostäder AB:s förslag att bygga ett Kombohus på tomten Styrbjörn 1.

Lennart Ottosson (KV) yrkar följande:

- Socialnämndens beslut § 21/2014-03-25 upphävs.
- Boende för ensamkommande barn/ungdomar lokaliseras till tomten Herrljunga Styrbjörn 1 i form av ett SABO Kombohus med anpassning för HVB-boende, som Herrljunga bostäder AB bygger.
- Socialförvaltningen får i uppdrag att avtala med Herrljunga bostäder AB om förhyrning av 1,5 våningar med plats för 15 boenden inom ett takpris om 600 tkr per år.
- Beslutet justeras omedelbart.

Inger Gustavsson (FP) och Jarl Barkenfelt (S) yrkar bifall till Lennart Ottossons (KV) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar i enighet med Lennart Ottossons (KV) förslag.

Magnus Lennartsson (M) deltar ej i beslutet.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämndens beslut § 21/2014-03-25 upphävs.
2. Boende för ensamkommande barn/ungdomar lokaliseras till tomten Herrljunga Styrbjörn 1 i form av ett SABO Kombohus med anpassning för HVB-boende, som Herrljunga bostäder AB bygger.
3. Socialförvaltningen får i uppdrag att avtala med Herrljunga bostäder AB om förhyrning av 1,5 våningar med plats för 15 boenden inom ett takpris om 600 tkr per år.
4. Beslutet justeras omedelbart.

Expedieras till: Herrljungabostäder AB

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-09-08
DNR SN 78/2016 700

Tjänsteskrivelse Socialnämndens krisplan

Sammanfattning

Socialnämnden antog hösten 2015 krisplanen i dess nuvarande form. Förvaltningen har sedan dess arbetat med innehållet i krisplanen och överlämnar därför ärendet till nämnden igen för att uppdatera krisplanen.

De föreslagna ändringarna är tillägg av följande stycken:
- Socialförvaltningens ledningsorganisation vid kris
- Prioriterade åtagande
- Mål och ambitionsnivå

Dessa delar har tidigare inte funnits med i planen men förvaltningen har gjort bedömningen att det finns ett behov att ha med dessa delar. Detta utifrån den centralt antagna planen: "Plan för extra ordinära händelser i Herrljunga kommun" där det står att facknämnderna fastställer sina respektive ledningsplaner där ledningsstruktur, prioriterad verksamhet samt mål- och ambitionsnivå ingår.

Beslutsunderlag

Socialnämndens krisplan

Förslag till beslut

Föreslagna revideringar av socialnämndens krisplan antas.

Linnea Holm
Stabschef

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

DIARIENUMMER:	SN 26/2015
FASTSTÄLLD:	2013-12-03
VERSION:	3
SENAS T REVIDERAD:	2015-03-03
GILTIG TILL:	2018-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Socialchef

Krisplan

Socialnämndens krisplan

Beslutsinstans: Socialnämnden
Gäller för: Socialförvaltningen

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Krisberedskap ... 2
Vad är en kris? ... 2
Tre grundprinciper ... 2
Krisplanens syfte ... 2
Omfattning och beslutsunderlag ... 3
Plan för hantering av extraordinära händelser ... 3
Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden det övergripande ansvaret för att samordna kommunens resurser. Det operativa ansvaret ligger hos ledningsgruppen som består av kommunchef, berörda förvaltningschefer, informationsansvarig, representant från räddningstjänsten och beredskapssamordnare. ... 3
Så informeras allmänheten vid en extraordinär händelse ... 4
Socialförvaltningens ledningsorganisation vid kris ... 5
Ledningsgruppens uppgifter ... 5
Prioriterade åtagande ... 6
Information vid krissituationer ... 6
POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer ... 7
Lokaler för verksamhet ... 8

Krisberedskap

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Men i arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar många människor och som inte kan hanteras med ordinarie resurser och rutiner. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjning, hälsa eller miljö.

Tre grundprinciper

Ansvarsprincipen	De som har ansvar för verksamheten under normala förhållanden ska också ha ansvar under krissituationer.
Likhetsprincipen	Verksamhetens organisation och lokalisering ska så långt möjligt vara samma i normala förhållanden som vid krissituationer.
Närhetsprincipen	Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Krisplanens syfte

Syftet med denna krisplan är att ange exempel på handlingsalternativ vid krissituationer. Vid den stressituation som en kris innebär är det tänkt att krisplanen ska vara en hjälp att på bästa sätt hantera krisen. Den ska uppfattas som ett förslag som är framtaget utan stress och har övervägts noga. Därmed inte sagt att den ska följas slaviskt. I en krissituation kan det alltid uppstå faktorer som inte är förutsedda. Därför är det viktigast att fokusera på **informationsgången, beslutsfattande och ansvarsroller.**

Genomgång av krisplanen ska ske vid APT och ledningsgrupper i mars och september. Förslag till revideringar och kompletteringar redovisas i protokollet och lämnas till enhetschef eller verksamhetschef. Krisplanen revideras kontinuerligt och därför är det viktigt att ha senaste upplagan.

Krisplanen ska finnas tillgänglig på varje arbetsplats samt finnas tillgänglig i handboken.

Omfattning och beslutsunderlag

Krisplanen omfattar socialförvaltningens verksamhetsområde i Herrljunga kommun. Socialnämnden fattar principbeslut om krisplanen och att krisplanen ska gälla för mandatperioden. Förändringar som beror på ändrad personalbemanning eller mindre organisationsförändringar medför successiva revideringar av krisplanen utan att något nytt beslut behövs i socialnämnden.

Plan för hantering av extraordinära händelser

En extraordinär händelse definieras av att den:

- Avviker från det normala,
- Innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller övervägande risk för sådana störningar,
- Kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Det är viktigt att kunna skilja extraordinära händelser från andra svåra händelser som olyckor, brott mm. Kärnan i definitionen är *allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner*. Kommunen bestämmer när en störning ska anses *allvarlig.*

Kommunen har en **plan för hantering av extraordinära händelser** som anger ledning och styrning vid extraordinära händelser. Det är ordförande i krisledningsnämnden som meddelar om det föreligger en extraordinär händelse. Instruktion för larmning och hantering av extraordinära händelser finns i en särskild krispärm.

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden det övergripande ansvaret för att samordna kommunens resurser. Det operativa ansvaret ligger hos ledningsgruppen som består av kommunchef, berörda förvaltningschefer, informationsansvarig, representant från räddningstjänsten och beredskapssamordnare.

Så informeras allmänheten vid en extraordinär händelse

- Via Herrljunga kommuns hemsida
- Genom VMA-signal (Viktigt Meddelande till Allmänheten, via lokalradio, tv eller tyfonsignal)
- Genom kommunens upplysningscentral

När VMA-signalen ljuder bör man:

- Gå inomhus.
- Stänga dörrar, fönster och ventilation.
- Lyssna på lokalradion och invänta information.

”Faran över” är en ca 30 sekunder lång signal.

Socialförvaltningens ledningsorganisation vid kris

Vid en extra ordinär händelse inom socialförvaltningens område ska beslutsordning och ledningsstruktur så långt det är möjligt följa den struktur som gäller under normala förhållanden.

Förvaltningschefen beslutar när förvaltningens ledning vid kris ska inkallas. Om förvaltningschefen inte finns tillgänglig ersätts denna av:

1. Verksamhetschef Socialt stöd
2. Verksamhetschef Vård och omsorg
3. Verksamhetschef Bistånd

Ledningsgruppen under kris består av ordinarie ledningsgrupp bestående av socialchef, verksamhetschefer och stabschef. Ändringar i ledning eller organisation beslutas av socialchefen eller dennes ersättare. Vid behov kan gruppen förstärkas med säkerhetschef, mediarepresentanter eller med annan special kompetens.

Vid extraordinära händelser med begränsad omfattning tas kontakter huvudsakligen mellan enhetschef, verksamhetschef och förvaltningschef.

Förvaltningschefen ansvarar för att informera socialnämndens presidium och kommunchefen. De ska hållas informerade om händelseutvecklingen och aktuella insatser. Såväl förvaltningens chefer som underställd personal kan i ett krisläge väcka fråga hos någon i krisledningsgruppen om att krisledningsgruppen bör kallas in.

Ledningsgruppens uppgifter

- Samordna socialförvaltningens krisledningsarbete
- Besluta om omdisponeringar mellan verksamheter inom socialtjänsten
- Rapportera till kommunens centrala krisledning
- Prioritering av resurser inom förvaltningen
- Planera för alternativa händelseförlopp i en krissituation

Prioriterade åtagande

Under en kris är det framförallt de prioriterade åtagande som måste fortgå. Annan verksamhet skall fortgå om det är möjligt men kan läggas ned tillfälligt efter beslut av ledningen och den personal som är anställd där ställs då till förfogande för de prioriterade åtagande.

Följande områden inom socialförvaltningens verksamhetsområden är prioriterade och ska fortgå vid kris:

- Boende enligt SoL och LSS
- Boende för ensamkommande barn och unga
- Personlig assistans
- Insatser i ordinärt boende
- Hälso- och sjukvård
- Myndighetsutövning

Mål och ambitionsnivå

Krisen skall hanteras på lägsta möjliga nivå i organisationen. De som har ansvar för verksamheten under normala förhållanden skall också ha ansvar under krissituationer. Verksamhetens organisation och lokalisering skall så långt som möjligt vara samma i normala förhållanden och vid krissituationer.

Information vid krissituationer

Vid krissituationer fungerar ansvaret för att information och verksamhetsuppföljning enligt följande.

Förvaltningschef, verksamhetschefer	Informationsansvarig, massmedia
Enhetschefer	Respektive enhetschef ansvarar för att personal, brukare och anhöriga blir informerade.
Stabschef	Kontakt med kommunikationsenhet och övriga informationsfrågor
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)	Medicinska frågor

För att informationen och kontakt ska fungera ska samtliga anställda fylla i en **anhörigblankett**. Den förvaras på arbetsplatsen där anhörigs namn och telefonnummer finns. Chefer ska dessutom ha ett exemplar av krisplanen tillgänglig hemma för att ha tillgång till viktiga telefonnummer.

Observera att delegeringsordningen gäller även vid krissituationer.

POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer

I kommunen finns en POSOM-grupp. POSOM aktiveras av verksamhetschef Socialt stöd, räddningschef i beredskap eller kommunstyrelsen ordförande. Telefonnummer återfinns i telefonlistan.

Lokaler för verksamhet

Hagen	Vård och omsorgsboende med plats för 32 boende, daglig verksamhet LSS. Kontorslokaler. Kök med kapacitet för 500 portioner/dag. Lokalen ägs av Tekniska nämnden, Herrljunga kommun
Hemgården	Vård och omsorgsboende med plats för 50 boende och kontorslokaler. Lokalen ägs av Tekniska nämnden, Herrljunga kommun
Ringvägen 3, Ljung	Gruppboende enligt LSS med plats för 6 boende. Lokalen ägs av Tekniska nämnden, Herrljunga kommun
Stationsv. 16, Ljung	Korttidsboende med plats för 13 boende, Trygghetsboende, dagträff för personer med minnesproblematik, boende för ensamkommande barn med plats för 14 boende och kontorslokaler. Lokalen ägs av Tekniska nämnden, Herrljunga kommun
Nästegårdsgatan 4	Serviceboende enligt LSS. Lokalerna ägs av Herbo AB.
Thors hus/ Industrifastighet	Dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, Arbetsmarknadsenhet och kontorslokaler Lokalerna ägs av Stiftelsen Herrljunga industrifastigheter
TB-huset	Kontorslokaler. Lokalerna ägs av Herbo AB.
Kommunhuset	Kontorslokaler Lokalerna ägs av Tekniska nämnden, Herrljunga kommun
Verkstadsgatan HVB	Boende för ensamkommande barn med plats för 14 boende Lokalerna ägs av Herrljunga företagscenter.
Sveagatan HVB	Boende för ensamkommande barn med plats för 26 boende. Lokalera ägs av Tekniska nämnden, Herrljunga kommun.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

Presidieskrivelse
2016-09-21
DNR

Antagande av sammanträdesplan för 2017.

Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan for 2017 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed ett optimerat ärendeflöde i organisationen. I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum for central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-26
Sammanträdesplan 2017 (bilaga l KS § 129/2016-08-15) SN 2014-06-10 § 51.

Förslag till beslut

Sammanträdesplanen/styrplanen för 2017 antas med följande ändringar för socialnämnden:

- SNMU och SN den 30 maj flyttas till den 7 juni.
- SNMU den12 december flyttas till den 19 december.
- SN tillförs den 19 december.

Lennart Ottosson
Socialnämndens ordförande

Andreas Johansson
Socialnämndens vice ordförande

Expedieras till:
För kännedom till:

KF § 95
KS § 129

DNR KS 188/2016 910

Antagande av sammanträdesplan 2017

Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2017 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed ett optimerat ärendeflöde i organisationen.
I sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans med mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-05-26
Sammanträdesplan 2017 (bilaga 1 KS § 129/2016-08-15)

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 2017 fastställs enligt bilaga.

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:

- Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2017 enligt bilaga.
- Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2017 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens sammanträden och sammanträdesplanen/styrplanen för 2017 fastställs enligt bilaga.
2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige uppmana nämnderna att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2017 enligt bilaga.
3. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen/styrplanen 2017 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga.

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

Fortsättning KF § 95

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att fastställa sammanträdestiderna/styrplanen för 2017 enligt bilaga.
2. Kommunfullmäktige antar sammanträdesplanen/styrplanen 2017 samt budget- och årsredovisningsprocessen i dess helhet enligt bilaga.

Datum	Aktuellt	Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsens arbetsutskott	Kommunfullmäktige	Bildningsnämnden	Socialnämnden	Socialnämndens myndighetsutskott	Bygg- och miljönämnden	Tekniska nämnden	Servicenämnd IT/Växel/Telefoni	Servicenänd Ekonomi/Personal	KLG	CSG	Budgetprocess	Internkontrollpr ocess	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Löneprocess	Chefsmöte dagen efter kommun-
		måndag 08:30	måndag 08:30	tisdag 18.30	måndag 15:00	tisdag 13:00	tisdag 09:00	onsdag 17:00	torsdag 13.00	tisdag 09:00	tisdag 10:30	tisdag 13.00-17.00	torsdag före KS kl 14:00					onsdag efter KF 08:30
28-dec-16																		
29-dec-16																		
30-dec-16																		
02-jan-17																		
03-jan-17																		
04-jan-17																		
05-jan-17							Sista inlämningsdag/Brådskande											
06-jan-17	Trettondag jul																	
09-jan-17		Sista inlämningstid 08:00	KSAU															
10-jan-17							Kallelse/brådskande ärenden											
11-jan-17						Sista inlämningsdag												
12-jan-17													CSG					
13-jan-17					Presidie/Sista inlämningsdag													
16-jan-17		Kallelse																
17-jan-17						Presidie/SNAU	Sammanträde/Brådskande ärenden											
18-jan-17								Inlämning										
19-jan-17							Sista inlämningsdag											
20-jan-17									Presidie/Sista inlämningsdag									
23-jan-17		Sammanträde			Kallelse													
24-jan-17						Kallelse	Kallelse					KLG						
25-jan-17								Presidie										
26-jan-17				Beredning 14-16					Kallelse									
27-jan-17																		
30-jan-17		Presidie Ägardialog bolag		Kungörelse klar 12.00	Sammanträde													
31-jan-17						Sammanträde	Sammanträde											
01-feb-17								Sammanträde										
02-feb-17									Sammanträde									
03-feb-17																		
06-feb-17		Sista inlämningstid 08:00	KSAU	Kallelse														
07-feb-17												Gemensam KLG 1330-17						
08-feb-17						Sista inlämningsdag												
09-feb-17																		
10-feb-17					Presidie/Sista inlämningsdag													
13-feb-17		Kallelse																
14-feb-17				Sammanträde		Presidie/SNAU												
15-feb-17								Inlämning										Chefsmöte
16-feb-17							Sista inlämningsdag						CSG					
17-feb-17									Presidie/Sista inlämningsdag									
20-feb-17		Sammanträde			Kallelse													
21-feb-17				Justering		Kallelse	Kallelse					KLG						
22-feb-17								Presidie										
23-feb-17				Beredning 14-16					Kallelse									
24-feb-17																		
27-feb-17		Presidie		Kungörelse klar 12:00	Sammanträde													
28-feb-17						Sammanträde	Sammanträde											
01-mar-17								Sammanträde										
02-mar-17									Sammanträde									
03-mar-17																		
06-mar-17		Sista inlämningstid 08:00	KSAU	Kallelse														
07-mar-17										Sammanträde	Sammanträde							
08-mar-17	**Internationella kvinnodagen**					Sista inlämningsdag												
09-mar-17																		
10-mar-17					Presidie/Sista inlämning													
13-mar-17		Kallelse																
14-mar-17				Sammanträde		Presidie/SNAU												
15-mar-17								Inlämning										Chefsmöte
16-mar-17							Sista inlämningsdag						CSG					
17-mar-17					Kallelse				Presidie/Sista inlämningsdag									
20-mar-17	Årsredovisning 2016 behandlas i	Sammanträde													KS Uppföljning intern kontroll			
21-mar-17				Justering		Kallelse	Kalllelse					KLG		Budgetdag heldag				
22-mar-17								Presidie										
23-mar-17				Beredning 14-16					Kallelse									
24-mar-17																		

27-mar-17				Kungörelse klar 12:00	Sammanträde													
28-mar-17		Presidie				Sammanträde	Sammanträde											
29-mar-17								Sammanträde										
30-mar-17									Sammanträde									
31-mar-17																		
03-apr-17				Kallelse														
04-apr-17																		
05-apr-17																		
06-apr-17																		
07-apr-17																		
10-apr-17		Sista inlämningstid 08:00	KSAU															
11-apr-17	Årsredovisning 2016 behandlas i			Sammanträde														
12-apr-17						Sista inlämningsdag												Chefsmöte
13-apr-17		Kallelse											CSG					
14-apr-17	Långfredag																	
17-apr-17	Annandag påsk																	
18-apr-17				Justering										Budgetdag halvdag				
19-apr-17						Presidie/SNAU		Inlämning										
20-apr-17																		
21-apr-17					Presidie/Sista inlämningsdag				Presidie/Sista inlämningsdag									
24-apr-17		Sammanträde																
25-apr-17						Kallelse	Kallelse					KLG						
26-apr-17				Beredning 14-16				Presidie										
27-apr-17									Kallelse									
28-apr-17				Kungörelse klar 12:00	Kallelse													
01-maj-17	Första maj																	
02-maj-17		Presidie				Sammanträde	Sammanträde											
03-maj-17								Sammanträde										
04-maj-17									Sammanträde									
05-maj-17																		
08-maj-17		Presidie			Sammanträde													
09-maj-17				Kallelse								Gemensam KLG 1330-1700						
10-maj-17						Sista inlämningsdag												
11-maj-17																		
12-maj-17																		
15-maj-17		Sista inlämningstid 08:00	KSAU															
16-maj-17				Sammanträde		Presidie/SNAU				Sammanträde	Sammanträde							
17-maj-17																		Chefsmöte
18-maj-17							Sista inlämningsdag						CSG och MBL § 11 MBL § 19 - budget 2017					
19-maj-17																		
22-maj-17		Kallelse																
23-maj-17				Justering		Kallelse	Kallelse					KLG						
24-maj-17								Inlämning										
25-maj-17	Kristi himmelfärds dag																	
26-maj-17					Presidie/Sista inlämning				Presidie/Sista inlämningsdag									
29-maj-17	Beslut budget 2018	Sammanträde																
30-maj-17						Sammanträde	Sammanträde											
31-maj-17								Presidie										
01-jun-17				Beredning 14-16					Kallelse									
02-jun-17																		
05-jun-17		Presidie		Kungörelse klar 12:00	Kallelse													
06-jun-17	Sveriges nationaldag																	
07-jun-17								Sammanträde										
08-jun-17									Sammanträde									
09-jun-17																		
12-jun-17		Presidie		Kallelse	Sammanträde													
13-jun-17																		
14-jun-17																		Chefsmöte
15-jun-17																		
16-jun-17																		
19-jun-17		Presidie																
20-jun-17	Beslut budget 2018			Sammanträde								KLG						
21-jun-17				EV. sammanträde														
22-jun-17							Sista inlämningsdag											
23-jun-17	**Midsommarafton**																	
26-jun-17																		

27-jun-17				Justering			Kallelse											
28-jun-17																		
29-jun-17																		
30-jun-17																		
03-jul-17																		
04-jul-17							Sammanträde											
05-jul-17																		
06-jul-17																		
07-jul-17																		
10-jul-17																		
11-jul-17																		
12-jul-17																		
13-jul-17																		
14-jul-17																		
17-jul-17																		
18-jul-17																		
19-jul-17																		
20-jul-17																		
21-jul-17																		
24-jul-17																		
25-jul-17																		
26-jul-17																		
27-jul-17							Sista inlämningsdag/Brådskande											
28-jul-17																		
31-jul-17		Presidie																
01-aug-17							Kallelse/brådskande ärenden											
02-aug-17																		
03-aug-17																		
04-aug-17																		
07-aug-17		Sista inlämningstid 08:00	KSAU															
08-aug-17							Sammanträde/Brådskande ärenden											
09-aug-17						Sista inlämningsdag												
10-aug-17																		
11-aug-17					Presidie/Sista inlämningsdag													
14-aug-17		Kallelse																
15-aug-17						Presidie/SNAU												
16-aug-17								Inlämning										
17-aug-17							Sista inlämningsdag							CSG				
18-aug-17									Presidie/Sista inlämningsdag									
21-aug-17	Delårsbokslut per nämnd till ekonomi	Sammanträde			Kallelse													
22-aug-17						Kallelse	Kallelse											
23-aug-17								Presidie										
24-aug-17				Beredning 14-16					Kallelse									
25-aug-17																		
28-aug-17		Presidie		Kungörelse klar 12:00	Sammanträde													
29-aug-17						Sammanträde	Sammanträde						KLG					
30-aug-17								Sammanträde										
31-aug-17									Sammanträde									
01-sep-17																		
04-sep-17		Presidie Ägardialog bolag		Kallelse														
05-sep-17													Gemensam KLG 1330-1700					
06-sep-17																		
07-sep-17																		
08-sep-17																		
11-sep-17		Sista inlämningstid 08:00	KSAU															
12-sep-17				Sammanträde														
13-sep-17						Sista inlämningsdag												Chefsmöte
14-sep-17																		
15-sep-17					Presidie/Sista inlämningsdag													
18-sep-17		Kallelse																
19-sep-17				Justering		Presidie/SNAU				Sammanträde	Sammanträde							
20-sep-17								Inlämning										
21-sep-17							Sista inlämningsdag							CSG				
22-sep-17									Presidie/Sista inlämningsdag									
25-sep-17	Verksamhetsplanering/budget beslutad av respektive nämnd för	Sammanträde			Kallelse													
26-sep-17						Kallelse	Kallelse						KLG					

27-sep-17	redovisning i KS/KF							Presidie										
28-sep-17				Beredning 14-16					Kallelse									
29-sep-17																		
02-okt-17		Presidie		Kungörelse klar 12:00	Sammanträde										BN fastställer plan för internkontroll			
03-okt-17						Sammanträde	Sammanträde								SN fastställer plan för internkontroll			
04-okt-17								Sammanträde							BMN fastställer plan för			
05-okt-17									Sammanträde						TN fastställer plan för internkontroll			
06-okt-17																		
09-okt-17		Sista inlämningstid 08:00	KSAU	Kallelse														
10-okt-17																		
11-okt-17						Sista inlämningsdag												
12-okt-17																		
13-okt-17																		
16-okt-17		Kallelse																
17-okt-17				Sammanträde		Presidie/SNAU												
18-okt-17								Inlämning										Chefsmöte
19-okt-17							Sista inlämningsdag						CSG och MBL § 11 MBL § 19 - budget 2017					
20-okt-17					Presidie/Sista inlämningsdag				Presidie/Sista inlämningsdag									
23-okt-17	Budget, internkontroll	Sammanträde													KS fastställer plan för internkontroll			
24-okt-17	FN-dagen			Justering		Kallelse	Kallelse					KLG						
25-okt-17								Presidie										
26-okt-17				Beredning 14-16					Kallelse									
27-okt-17																		
30-okt-17		Presidie		Kungörelse klar 12:00	Kallelse													
31-okt-17						Sammanträde	Sammanträde											
01-nov-17								Sammanträde										
02-nov-17									Sammanträde									
03-nov-17																		
06-nov-17		Sista inlämningstid 08:00	KSAU	Kallelse	Sammanträde													
07-nov-17										Sammanträde	Sammanträde	Gemensam KLG 1330-1700						
08-nov-17						Sista inlämningsdag												
09-nov-17																		
10-nov-17																		
13-nov-17		Kallelse																
14-nov-17	Budget antas i KF			Sammanträde		Presidie/SNAU												
15-nov-17								Inlämning										Chefsmöte
16-nov-17				Ev. sammanträde			Sista inlämningsdag						CSG					
17-nov-17					Preside/Sista inlämningsdag				Presidie/Sista inlämningsdag									
20-nov-17		Sammanträde																
21-nov-17				Justering		Kalllelse	Kallelse					KLG						
22-nov-17								Presidie										
23-nov-17				Beredning 14-16					Kallelse									
24-nov-17																		
27-nov-17		Presidie		Kungörelse klar 12:00	Kallelse													
28-nov-17						Sammanträde	Sammanträde											
29-nov-17								Sammanträde										
30-nov-17							Sista inlämningsdag		Sammanträde									
01-dec-17																		
04-dec-17		Sista inlämningstid 08:00	KSAU	Kallelse	Sammanträde													
05-dec-17							Kallelse											
06-dec-17																		
07-dec-17																		
08-dec-17																		
11-dec-17		Kallelse																
12-dec-17				Sammanträde			Sammanträde											
13-dec-17	Lucia																	Chefsmöte
14-dec-17													CSG					
15-dec-17																		
18-dec-17		Sammanträde																
19-dec-17				Justering								KLG						
20-dec-17																		
21-dec-17																		
22-dec-17																		

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-09-22
DNR SN 53/2016 7762

Riktlinjer för färdtjänst

Sammanfattning

Kommunfullmäktige återremitterade riktlinjerna för färdtjänst för att kompletteras med ett avsnitt kring riksfärdtjänst samt för att ta bort restriktionerna angående antalet resor med Regionfärdtjänst.

Återremissen bestod i två delar. Denna ena avsåg att lägga till ett avsnitt kring riksfärdtjänst och den andra om att ta bort restriktionerna angående antalet resor med regionfärdtjänst.

Den 9 december 2014 antog kommunfullmäktige riktlinjer för riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst och färdtjänst regleras av två olika lagar och därför finns det med fördel två separata riktlinjer.

Att ta bort restriktionerna angående antalet resor med regionfärdtjänst skulle troligen innebära ökade kostnader för socialnämnden. Idag finns det 16 beslut om regionsfärdtjänst. Skulle alla dessa 16 personer åka 20 resor istället för 10 skulle det kosta socialnämnden ca 130 tkr. Bedömningen förvaltningen har gjort är att antalet regionsfärdtjänstansökningar kommer öka framöver vilket skulle innebära en än högre kostnad. Som riktlinjerna är föreslagna idag så kan personer som har särskilda skäl beviljas fler än 10 resor.

Med bakgrund av ovan information föreslås att riktlinjerna antas utan förändringar enligt återremissen.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för färdtjänst
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-09 § 192

Förslag till beslut

Riktlinjerna för färdtjänst godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-09-22
DNR SN 53/2016 7762

Bakgrund

Återremissen bestod i två delar. Denna ena avsåg att lägga till ett avsnitt kring riksfärdtjänst och den andra om att ta bort restriktionerna angående antalet resor med regionfärdtjänst.

Den 9 december 2014 antog kommunfullmäktige riktlinjer för riksfärdtjänst.Riksfärdtjänst och färdtjänst regleras av två olika lagar och därför finns det med fördel två separata riktlinjer.

Att ta bort restriktionerna angående antalet resor med regionfärdtjänst skulle innebära ökade kostnader för socialnämnden. Idag finns det 16 beslut om regionsfärdtjänst. Skulle alla dessa 16 personer åka 20 resor istället för 10, som är föreslagit, skulle det kosta socialnämnden ca 130 tkr. En beräkning på en mer exakt summa som regionfärdtjänst skulle kosta om restriktionen tas bort är svår att bedöma då det inte går att förutse hur många resor en person kommer göra.
Bedömningen förvaltningen har gjort är att antalet regionsfärdtjänstansökningar kommer öka framöver vilket skulle innebära en än högre kostnad. Som riktlinjerna är föreslagna idag så kan personer som har särskilda skäl beviljas fler än 10 resor.

Med bakgrund av ovan information föreslås att riktlinjerna antas utan förändringar enligt återremissen.

Ekonomisk bedömning

Den genomsnittliga kostnaden för en regionfärdtjänstresa uppgår till ca 800 kr. Idag är det 16 personer som innehar ett beslut om regionfärdtjänst. Om vi antar att de som har beslut om regionfärdtjänst idag skulle välja att åka 20 resor istället för 10 så skulle kostnaden blir ca 130 tkr. För detta finns det inte utrymme i socialnämndens budget. Skulle kommunfullmäktige besluta att ta bort restriktionerna behöver kommunfullmäktige även ge socialnämnden ökat budgetanslag för färdtjänst.

DIARIENUMMER:	xxxx
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	xxxx
SENAS T REVIDERAD:	åååå-mm-dd
GILTIG TILL:	2019-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Socialnämnden

Riktlinjer

Riktlinjer för färdtjänst

Dokumentansvarig: *Socialnämnden*

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

HERRLJUNGA KOMMUN

Innehåll

1. Inledning 2
2. Tillstånd för färdtjänst 2
2.1 Barns rättighet till färdtjänst 3
2.2 Olika typer av resor 3
2.3 Begränsningar 3
2.4 Tillståndsnivåer 3
3. Färdtjänsttillståndet omfattning 4
3.1 Giltighetstid 4
3.2 Resor 4
3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor 5
3.5 Medföljande ledsagare 5
4 Färdtjänstens utförande 5
4.1 Beställning av resa 6
4.2 Medföljande resenär 6
4.3 Assistanshund 6
4.4 Bagage och bilbarnstol 6
5. Område för färdtjänstresor 6
6. Färdtjänstresa inom annan kommun 7
7. Regionfärdtjänst 7
7.1 Tillståndsnivå i regionfärdtjänsten 7
7.2 Tillståndet omfattning 7
8. Prövning av rätt till färdtjänst 8
8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänsttillstånd 8
8.2 Beslut om färdtjänsttillstånd 8
8.3 Omprövning och upphörade 8
8.4 Avslag och överklagande 8
9. Avgifter 9

HERRLJUNGA KOMMUN

1. Inledning

Ordlista

Funktionsnedsättning - nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga

Funktionshinder - begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen

2. Tillstånd för färdtjänst

7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik inom ramen för den kollektiva persontrafiken. Färdtjänsten regleras i Lag om färdtjänst (1997:736). Färdtjänsten jämställs med den allmänna kollektivtrafiken och man försöker i så stor utsträckning som möjligt ha liknande förutsättningar. Detta innebär också att man försöker anpassa de allmänna kommunikationerna så att fler funktionshindrade kan använda sig av dessa.

Enligt domstolspraxis (RÅ 2007 ref 27) ska funktionsnedsättningen beräknas bestå minst tre månader för att inte betraktas som tillfälligt. Detta innebär att funktionsnedsättningar som varar under kortare tid och som för den enskilde kan ge stora svårigheter i upprättande av sociala kontakter eller för att genomföra inköp, inte faller inom lag om färdtjänst.

Vad lagen avser med väsentliga svårigheter är inte definierat. Domstolspraxis är en vägledning i bedömningen. I den kan uttydas att det är förflyttningar på egen hand eller resandet som är grund för färdtjänst och inte svårigheter vid resans mål.

Bristfälliga allmänna kommunikationer berättigar inte till färdtjänst, inte heller bristande förmåga att framföra eget fordon.

För färdtjänsttillstånd gäller följande i Herrljunga kommun:

- Den sökande är folkbokförd i kommunen
- Funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader
- Den beräknade tiden för funktionshindrets varaktighet utgår från ansökningsdagen eller den dag varaktighetens längd bekräftas via utredning.
- Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning eller vid resa med allmänna kommunikationsmedel
- Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionsnedsättningen och svårigheterna att förflytta sig själv eller att genomföra själva resan.
- Tillstånd till färdtjänst är personligt.

HERRLJUNGA KOMMUN

2.1 Barns rättighet till färdtjänst

7 § Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.

Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av färdtjänst, är vad som kan anses gälla för andra barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.

Mindre barn reser normalt inte ensamma med allmänna kommunikationer. När det gäller större barn bör utredningen klargöra om barnet på grund av funktionshindret klarar att göra resor som jämnåriga normalt kan göra på egen hand.

2.2 Olika typer av resor

Färdtjänsttillstånd kan förutom för fritidsresor, beviljas för verksamhetsresor samt arbetsresor i Herrljunga kommun eller till angränsande kommuner.

Med arbetsresa avses resa till och från sådan verksamhet som utövas av den som har inkomst av arbete eller uppdrag.

Med verksamhetsresa avses resa till och från daglig verksamhet eller dagverksamhet.

2.3 Begränsningar

7 § Tillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna.

Färdtjänsttillstånd får inte användas för resor som görs i tjänsten.

Färdtjänst får inte användas för resor som samhället, det vill säga staten, kommunen eller landstinget, enligt lag eller förordning har skyldighet att tillhandahålla eller bekosta, helt eller delvis. Sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering är exempel på sådana resor.

Sökande som inte är folkbokförd i riket, till exempel asylsökande flykting kan inte beviljas färdtjänst. Den sökande ska istället hänvisas till Migrationsverket.

2.4 Tillståndsnivåer

Enligt 9 § lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas och vilken service som ingår.

Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller funktionshinder och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel med mera. Resenären ska därefter vid beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den enskildes funktionsnedsättning så tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man måste ta hänsyn till exempel till ett varierat hälsotillstånd.

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen.

Färdsätt

I följande ordning blir resenären anvisas lämpligt färdsätt utifrån sina individuella förutsättningar:

En färdtjänstresenär som har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik, men har svårigheter att gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från allmän kollektivtrafik.

Färdtjänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med byten kan beviljas resor utan byte. Allmäntillståndet bör riskera att bli kraftigt påverkat för att resor utan byten ska beviljas.

I de fall en färdtjänstresenär på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra sin resa inom ramen för tidtabell och linje kan avvikelse beviljas om det finns synnerliga skäl

En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil beviljas detta. Resorna samordnas med andra resenärer.

3. Färdtjänsttillståndet omfattning

9 § Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas, inom vilket område resor får göras, och hur många resor tillståndet omfattar. Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet i övrigt förenas med villkor (Lag 2006: 1114).

3.1 Giltighetstid

Tillstånd till färdtjänst meddelas för visst tid beroende på funktionsnedsättningens varaktighet. I normalfallet meddelas färdtjänst under 2 år varefter ny ansökan måste göras. Då osäkerhet råder om funktionsnedsättningens varaktighet ska beslutet meddelas för en kortare tid. Personer med omfattande funktionsnedsättningar kan meddelas tillstånd för färdtjänst tillsvidare.

3.2 Resor

Det är kommunen som bedömer vad som är skälig omfattning och särskilda skäl när det gäller begränsningar av antal resor. Enligt lagens förarbeten ska begränsningar av antal resor inte ske då det gäller resor till och från arbetet eller sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren.

För Herrljunga kommun gäller följande:

- Den som beviljats färdtjänst får normalt företa obegränsat antal resor.
- Tillstånd kan meddelas under viss del av året. Vintertillstånd gäller under tiden 1/11 – 31/3
- Färdtjänst får företas under hela dygnet och alla veckodagar i enlighet med Västtrafiks regler.

- Den som beviljats arbets- omsorgs-, dagverksamhets- eller utbildningsresor har rätt till en tur- och returresa per dag. Tillståndshavare med minderåriga barn kan beviljas via-adress till förskole/fritidshem.

3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor

Färdtjänst får endast användas vid de resor funktionsnedsättningen medför väsentliga svårigheter att använda annat färdsätt såsom närtrafik.

Efter individuell prövning kan färdtjänsttillståndet innehålla rätt till:

- Resor i speciellt anpassat fordon.
- Undantag från samåkning.
- Undantag från baksätesplacering.
- Hämtning och lämning i hemmet

Behovet ska normalt styrkas genom ett medicinskt utlåtande.

Trappklättrare kan beviljas under en övergångsperiod upp till 6 månader. Västtrafik utreder och beslutar om det är möjligt att använda trappklättrare på ett säkert sätt.

3.5 Medföljande ledsagare

Färdtjänstresenär kan beviljas att en ledsagare som kan ge stöd och hjälp till resenären ***under*** själva resa följer med. Ledsagare är en person som inte reser av egenintresse utan endast är med för att stödja tillståndshavaren för att denna ska kunna genomföra resan om stödet inte kan erhållas via transportören. Ledsagare beviljas inte för stöd efter själva resan.

För ledsagare i Herrljunga kommun gäller:

- Tillståndshavaren har behov av stöd under själva resan
- Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som tillståndshavaren
- Ledsagare reser utan kostnad
- Den som själv är tillståndshavare kan inte vara ledsagare
- Kommunen är inte skyldig att tillhandahålla ledsagare

4 Färdtjänstens utförande

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och utgör ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det innebär att resorna sker tillsammans med andra resenärer och att fordonet inte alltid åker den närmaste vägen, vilket gör att restiden kan påverkas. Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären får följande service vid färdtjänstresa:

- Hjälp till och från ytterdörr i markplan
- Hjälp in i och ut ur fordon

- Hjälp med hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordonet
- Hjälp med säkerhetsbälte

4.1 Beställning av resa

Den som beviljats tillstånd till färdtjänst ska själv eller med hjälp av annan beställa sin resa genom av kommunen anvisad beställningscentral. Resan ska beställas i så god tid som möjligt, helst redan när man vet att man kommer att genomföra den aktuella resan, men minst 2 timmar före man vill resa.

Beställning av återresa kan göras vid beställning av framresan. Man kan beställa flera resor samtidigt.

Avbeställning och ändring av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.

Färdtjänstresa ska bokas från en adress till en annan. Via-adress och uppehåll får inte göras under resa. (Tillståndshavare med minderåriga barn kan dock beviljas via- adress till förskole/fritidshem)

Tillståndshavare ska vid färdtjänstresa kunna uppvisa giltig legitimation.

4.2 Medföljande resenär

Tillståndshavare får i mån av plats ta med en medresenär och två egna barn. Detta får inte generera att större fordon måste användas. Medresenären ska vara med från resans start till dess mål.

4.3 Assistanshund

Assistanshund är ett samlingsbegrepp för utbildade ledar-, rehab-, service-, diabetes-, epilepsi-, signal- och terapihundar. Assistanshund får medfölja under resan utan kostnad. Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran. Färdtjänst är normalt en persontransport och sällskapsdjur får inte medfölja under resan.

4.4 Bagage och bilbarnstol

Tillståndshavare har, utöver de eller det handikapphjälpmedel som behövs under resan, rätt att ta med två kassar alternativt en resväska eller motsvarande som kan bäras av resenär på en kollektivtrafikresa.

Vid behov av bilbarnstol skall denna tillhandahållas av tillståndshavaren.

5. Område för färdtjänstresor

3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan

kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Lag(2010:1068)

Tillstånd inom färdtjänstområde är kommunerna Herrljunga, Falköping, Vara, Vårgårda, Alingsås, Borås, Ulricehamn, Essunga och Skövde.

För karta se bilaga 1

6. Färdtjänstresa inom annan kommun

Färdtjänstberättigad som tillfälligt kommer att vistas i annan kommun kan meddelas tillstånd till att företa resor med färdtjänst i denna kommun. I Herrljunga kommun kan detta beviljas om det finns särskilda skäl. Tillstånd meddelas för ett begränsat antal resor. Särskilda skäl kan vara gymnasieelever studerande vid riksgymnasium för funktionsnedsatta eller vid tillfällig semestervistelse.

7. Regionfärdtjänst

Enligt 3 § lag om färdtjänst kan färdtjänsttillståndet även gälla för resor mellan kommunen och en närliggande kommun än de som ingår i färdtjänsttillståndet, om det finns särskilda skäl. För Herrljunga kommun gäller regionfärdtjänst inom Västra Götalands län.

7.1 Tillståndsnivå i regionfärdtjänsten

De tillstånd nivåer som gäller i den kommunala färdtjänsten gäller även i regionfärdtjänsten, med några undantag. Färdtjänsthandläggare ska utreda och besluta om tillstånd som är specifika för regionfärdtjänsten, enligt nedan.

En färdtjänstresenär som har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik men har svårigheter att gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från allmän kollektivtrafik

En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil beviljas detta även i regionfärdtjänsten. Resorna sker med personbil hela vägen. Resorna samordnas med andra resenärer.

Färdtjänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med byten kan beviljas detta. Allmäntillståndet bör riskera att bli kraftigt påverkat för att resor utan byten ska beviljas.

7.2 Tillståndet omfattning

Regionfärdtjänst meddelas för 10 enkelresor under en tolvmånadsperiod, till och från samt inom kommunerna i Västra Götalands län. Fler resor kan beviljas om det finns särskilda skäl. Exempel på detta är besök hos närstående, delta i möten som förtroendevald eller utöva handikappidrott.

8. Prövning av rätt till färdtjänst

I lag om färdtjänst 14-16 §§ regleras hur handläggning av ärenden skall ske. Handläggningen av färdtjänst följer de regler som anges i förvaltningslagen och personalen lyder under bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänsttillstånd

Rätten till färdtjänst prövas i Herrljunga kommun av Socialnämnden efter ansökan från den enskilde. Ansökan om färdtjänsttillstånd skall vara skriftlig. Utöver ansökan krävs utlåtande från läkare eller annan legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal. Personligt sammanträffande, hembesök eller telefonkontakt med beslutande tjänsteman kan ske.

8.2 Beslut om färdtjänsttillstånd

Beslut om färdtjänsttillstånd skall fattas av den som enligt gällande delegationsförteckning är behörig.

Beslut meddelas skriftligt av färdtjänsthandläggare och ska innehålla giltighetstid samt vilka färdsätt som gäller. Avslagsbeslut eller beslut som innebär inskränkningar måste motiveras och information om hur beslutet kan överklagas måste bifogas.

Ett ärende får inte avgöras utan att den sökande har underrättats om en uppgift som tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid eventuellt avslag ska till exempel läkarutlåtande och färdtjänstutredning kommuniceras till sökande före beslut. Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta noteras och ingå i beslutsunderlaget.

8.3 Omprövning och upphörade

Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Återkallelse kan också bli aktuell genom att anpassningar genomförts i linjetrafiken som medför att tillståndshavaren nu kan resa med allmänna kommunikationsmedel.

Även föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det.

Om tillståndshavare folkbokfört sig i annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla.

8.4 Avslag och överklagande

Om den sökande är missnöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten som gör en prövning av ärendet. Vid avslag och delavslag skickas informationen om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Överklagandet ska skickas till socialnämnden inom tre veckor från det att den sökande fick ta del av beslutet. Socialnämnden avgör om det finns skäl för omprövning, om överklagandet inkommit inom rätt tid och om det ska skickas vidare till förvaltningsrätten. Om den sökande eller kommunen är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan domen överklagas till kammarrätten. Ett överklagande ska innehålla ett yrkande om prövningstillstånd. Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

HERRLJUNGA KOMMUN

9. Avgifter

10-11 §§ före resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut avgift enligt grunder som bestäms enligt 11. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överskrida tillståndsgivarens självkostnader.

Avgifter för färdtjänst i Herrljunga kommun beslutas av kommunfullmäktige.

Prisförändringar och områdesindelningar inom färdtjänstområdet inom den allmänna kollektivtrafiken gäller också för färdtjänsten. Vid prisförändringar i Västtrafiks baspris, uppdateras dessa automatiskt om inte annat beslut fattas av kommunfullmäktige.

Fritidsresor

Avgiften för vuxen bygger på Västtrafiks baspris + 15 %. Barn enligt under 7 år åker gratis. Från och med dagen då man fyller 7 år till dagen innan man fyller 20 år, gäller betalningen enligt Västtrafiks baspris för ungdom.

Resor till daglig verksamhet och dagverksamhet

Gällande avgift för fritidsresa gäller för både tur och retur

Arbets- och utbildningsresor

Gällande taxa vid arbets- eller utbildningsresor är Västtrafiks kollektivtrafiktaxa för periodkort jämte ett påslag om 15 %.

Resa till och i annan kommun utanför Herrljunga kommuns färdtjänstområde

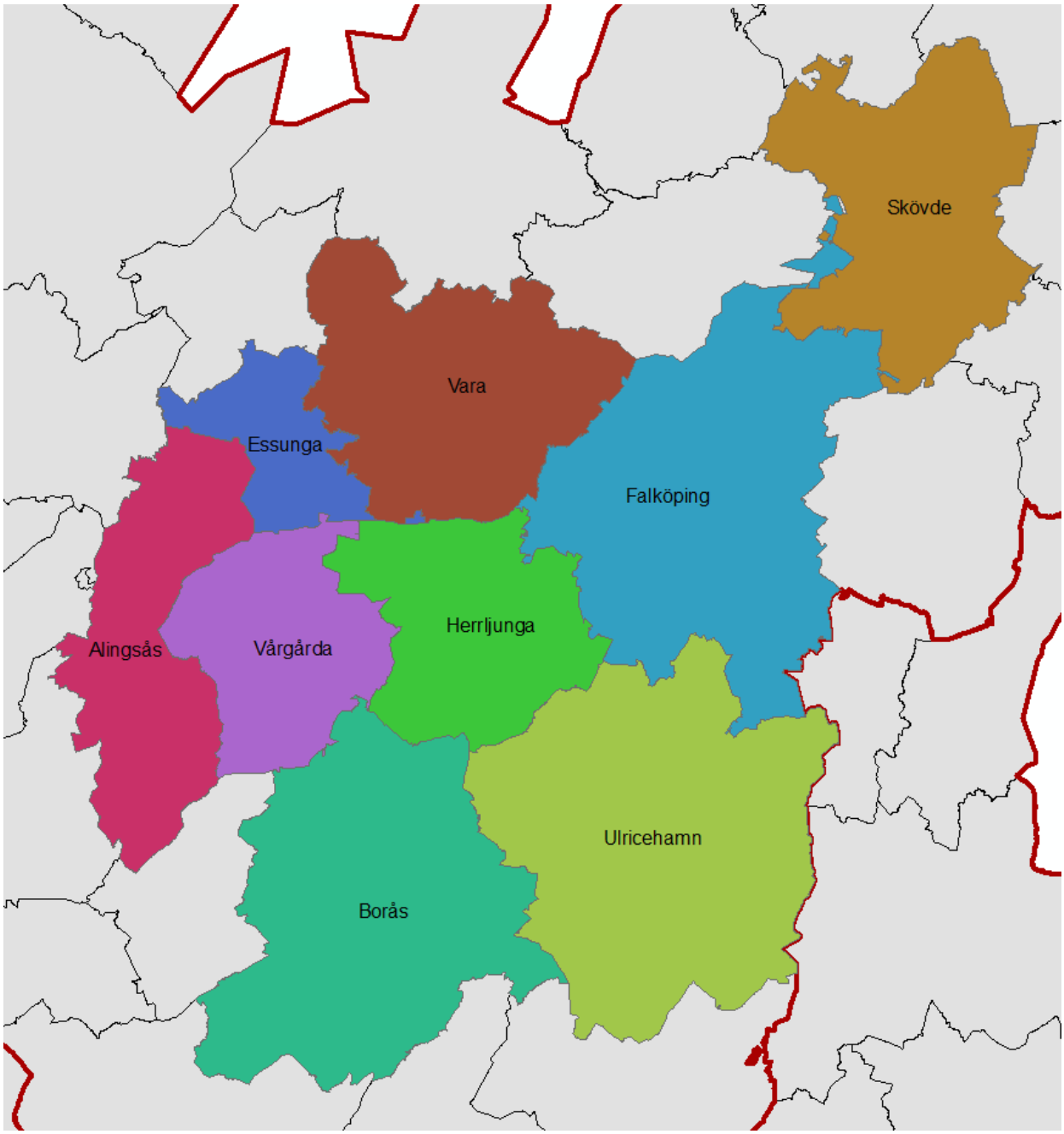
- Inom Västtrafiks trafikområde gäller samma egenavgift som den i Herrljunga kommun.
- 30 % av taxameterbeloppet vid färdtjänstresa utanför Västtrafiks trafikområde, dock lägst den egenavgift som gäller för resa inom Herrljunga kommun

Avgift för medresenär inom färdtjänstområdet

Medresenär ska betala avgift vid alla resor, enligt vad som anges vid fritidsresor. Ledsagare betalar ingen avgift.

Avgift vid utebliven färdtjänstresa

Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att ta ut en ersättning med 200 kronor av resenären



Bilaga 1: *Herrljunga kommuns färdtjänstområde*

KF § 93
KS § 126

DNR KS 203/2016 106

Revidering av policy och riktlinjer för intern kontroll

Sammanfattning

I Herrljunga kommun finns policy för intern kontroll, gällande från och med 2015-01-01. Denna policy för intern kontroll ersatte tidigare reglemente för intern kontroll.
Revisionen genomförde under 2015, under första året med den nya gällande policy för internkontroll, en revision med granskning av den interna kontrollen. Utifrån revisionens synpunkter har policy för internkontroll reviderats och därmed tagit hänsyn till revisionens synpunkter. Bland annat har riktlinjerna förtydligats och mallen för internkontrollplan reviderats.
Eftersom internkontrollplanerna för 2017 ska fastställas senast oktober 2016 är det av vikt att tydliggöra att den reviderade policy för internkontroll är gällande inför 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-06-20
Policyn för intern kontroll (bilaga 1 KS § 126/2016-08-15)
Revisionens granskningsrapport

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad policy förintern kontroll, att gälla från och med 2017-01-01.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad policy för intern kontroll (bilaga 1 KS § 126/2016-08-15), att gälla från och med 2017-01-01.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad policy för intern kontroll (bilaga 1 KS § 126/2016-08-15), att gälla från och med 2017-01-01.

DIARIENUMMER:	KS 2013/2016 106
FASTSTÄLLD:	2014-12-09
VERSION:	3
SENAS T REVIDERAD:	2016-08-16
GILTIG TILL:	2018-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Kommunchef

Policy

Policy för intern kontroll

Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

C& K.H.

1. INLEDNING

Internkontrollpolicyns syfte är att dels tydliggöra vikten av genomförande av internkontroll genom olika metoder och samtidigt belysa vikten av att särskilt kontrollera risk- och väsentlighetsbedömda delmoment enligt fastställd internkontrollplan.

Den interna kontrollen ska omfatta ett flertal kontrollmoment, vilka omfattar såväl rutinorienterade kontroller för att säkerställa säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper, som resultatkontroller, vilka ska säkerställa en effektiv organisation och ändamålsenlig verksamhet.

Den interna kontrollen består av, förutom angivna kontrollmoment i den antagna internkontrollplanen, följande delmoment;

- Månadsvisa ekonomiska uppföljningar per nämnd/styrelse
- Kommunstyrelsens presidium genomför regelbundna månadsdialoger med respektive nämndpresidium fyra gånger per år
- Kommunstyrelsens presidium genomför ägarsamråd med samtliga bolagsstyrelseordföranden och VD två gånger per år
- Nossan Förvaltningsaktiebolags styrelse genomför ägarsamråd med samtliga bolagsstyrelseordföranden och VD två gånger per år
- Finansråd genomförs två gånger per år med syfte att säkerställa god ekonomisk hushållning utifrån ett koncernperspektiv.

Utöver angivna delmoment genomförs uppföljningar av ekonomi och verksamhet regelbundet på tjänstemannanivå i ett flertal konstellationer. Internkontrollarbetet är en löpande process, som ständigt pågår.

2. ALLMÄNT

Enligt kommunallagen 6 kap 7§ skall var och en inom sitt område se till att verksamheterna inom kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt föreskrifter, vilka gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I en decentraliserad organisation är det nödvändigt att tjänstemän och politiker har verktyg för att ha kontroll på verksamheterna. En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till effektiv och säker verksamhet samt god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att varje led är klar över sitt uppdrag, sitt ansvar, sina förutsättningar, befogenheter och gränser.

Intern kontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde som är anställd att utföra ett arbete. Det är också en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet, som exempelvis felanvändning av resurser. Det kan leda till att både allvarliga och kostsamma misstag kan undvikas. Den interna kontrollen är som mest effektiv när den är en integrerad del av verksamheten.

Förtroendevalda fattar beslut och tar fullt ansvar. Därför är det viktigt att de i sina uppdrag och i relationen till sina förvaltningar ägnar uppmärksamhet åt de interna styr- och kontrollfrågorna. Inför medborgarna och fullmäktige är det ledamöter i nämnder och styrelser som har det fulla ansvaret för hur verksamheterna bedrivs. Det innebär ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig och att det finns

ett effektivt system för detta - att följa upp de beslut som tagits, regler som fastställts samt säkerställa att det fungerar i verkligheten.

Fullmäktige ger uppdrag och ansvar till styrelse och nämnder. Fullmäktige förväntar sig en återkoppling för att kunna följa upp och eventuellt omprioritera, ta nya initiativ och slutligen också utkräva ansvar från styrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda. I fullmäktiges ansvarsprövning är bedömningen av den interna kontrollen en viktig del.

Revisorernas uppdrag är att bland annat granska om kommunens styrelse eller nämnder har en tillfredsställande intern kontroll.

Följande avsnitt beskriver hur ansvaret för internkontrollen fördelas inom Herrljunga kommun men även hur uppföljning och rapportering skall ske.

3. KOMMUNSTYRELSEN

a. Ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen. Förutom ett övergripande ansvar skall kommunstyrelsen även se till att det finns regler och anvisningar för intern kontroll samt att det finns en organisation i kommunen som arbetar för en god intern kontroll. Kommunstyrelsen har även att tillse att nämnderna årligen genomför beslutad intern kontroll.

Kommunstyrelsen har ansvaret för internkontrollen inom kommunstyrelseförvaltningen. I ansvaret ligger att utforma en lokal organisation anpassad till kommun-styrelseförvaltningen.

Inför nytt verksamhetsår skall kommunstyrelsen senast under oktober månad besluta om en särskild plan för den interna kontrollen inom kommunstyrelseförvaltningen. Olika granskningsområden kan väljas ut med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsbedömning. Hur omfattande denna plan skall vara, beror på den omfattning och volym som kommunstyrelseförvaltningen har, samt utifrån den risk- och väsentlighetsbedömning som gjorts.

Senast i november ska kommunstyrelsen fastställa den totala Internkontrollen för Herrljunga kommun, inför nytt verksamhetsår.

b. Uppföljning och rapportering

Resultatet av genomförd intern kontroll skall med utgångspunkt från antagen plan årligen rapporteras till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från kommunstyrelsens och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade resultat för intern kontroll och i de fall förbättringar behöver göras föreslå sådana. Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur intern kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Det är också viktigt att utvärdering leder till att åtgärder vidtas till förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet.

Kommunstyrelsen skall årligen informera kommunens revisorer om hur den interna kontrollen bedrivs i kommunen.

Redovisning av resultatet av kommunens internkontroll för det gångna året presenteras i kommunens verksamhetsberättelse.

c. Kommunchefens ansvar

Kommunchefen ansvarar för att förslag till särskild plan för intern kontroll upprättas för kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunchefen ansvarar för genomförande av intern kontroll.

Kommunchefen skall till kommunstyrelsen redovisa resultatet av intern kontroll med utgångspunkt från kommunstyrelsens antagna plan. Brister i intern kontroll skall omedelbart rapporteras till närmast överordnad chef respektive till kommunstyrelsen.

Kommunchefen skall till kommunstyrelsen redovisa resultatet av kommunens samlade intern kontroll för det gångna året.

Kommunchefen ska informera underställd personal om reglernas och anvisningarnas innebörd och se till att det finns arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll.

Inom kommunen samordnar kommunchefen arbetet med att det årligen upprättas planer för uppföljning av intern kontroll samt att det årligen görs uppföljning av upprättade planer för intern kontroll.

4. NÄMNDER

a. Ansvar

Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. I ansvaret ligger att utforma en lokal organisation anpassad till respektive nämnds organisationsutformning.

Inför nytt verksamhetsår skall nämnd senast under oktober månad besluta om en särskild plan för den interna kontrollen. Olika granskningsområden kan väljas ut med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsbedömning. Hur omfattande denna plan skall vara, beror på den omfattning och volym som nämnds verksamhet har samt utifrån den risk- och väsentlighetsbedömning som gjorts.

Nämndens internkontrollplan ska redovisas till kommunstyrelsen för fastställande senast i november, inför nytt verksamhetsår.

b. Uppföljning och rapportering

Resultatet av genomförd intern kontroll skall med utgångspunkt från antagen plan årligen rapporteras till nämnd.

Årligen skall uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till kommunstyrelsen.

c. Förvaltningschefens ansvar

Förvaltningschef ansvarar för att förslag till särskild plan för den interna kontrollen upprättas för nämnd.

Förvaltningschef ansvarar för genomförande av intern kontroll.

Förvaltningschef skall till nämnd redovisa resultatet av den interna kontrollen med utgångspunkt från av nämnd antagen plan.

Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast överordnad respektive nämnd/styrelse.

Förvaltningschef ska informera underställd personal om reglernas och anvisningarnas innebörd och se till att det finns arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll.

5. KOMMUNALA BOLAG

a. Ansvar

Styrelse för kommunalt bolag har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom bolagets verksamhet. I ansvaret ligger att utforma en lokal organisation anpassad till bolagets organisationsutformning.

Inför nytt verksamhetsår skall bolagets styrelse besluta om en särskild plan för den interna kontrollen. Olika granskningsområden kan väljas ut med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsbedömning. Hur omfattande denna plan skall vara, beror på den omfattning och volym som bolagets verksamhet har, samt utifrån den risk- och väsentlighetsbedömning som gjorts.

b. Uppföljning och rapportering

Resultatet av den interna kontrollen skall med utgångspunkt från antagen plan årligen rapporteras till bolagets styrelse.

Årligen skall uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till kommunstyrelsen.

c. Verkställande direktörens ansvar

VD ansvarar för att förslag till särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen upprättas för bolag.

VD ansvarar för genomförande av intern kontroll.

VD skall till styrelse redovisa resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen med utgångspunkt från av styrelse antagen plan. Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till styrelse.

VD ska informera underställd personal om reglernas och anvisningarnas innebörd och se till att det finns arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll.

6. RIKTLINJER OCH MALL FÖR INTERN KONTROLL

I bilaga 1 redovisas Riktlinjer och den mall som kan användas för framtagande av planer för den interna kontrollen.

HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL Samverkansgruppsmöte
2016-09-22

Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen

Sammanträdesdatum: **2016-09-22**
Plats: Mollasjön
Tid: kl. 13-15

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter		**Fackliga representanter**	
Magnus Stenmark	Socialchef	Anna Lindstedt	Vision
Linnea Holm	Stabschef	Ingrid Johansson	Sveriges arbetsterapeuter
		Anneli Johansson	Vårdförbundet

Mötet öppnades
Ordföranden, Magnus, hälsar alla välkomna.

1. **Övriga frågor**
   - **1.1. Mötet november**
     Mötet i november flyttas från den 17/11 till den 21/11 kl. 13.00.
   - **1.2. LSG**
     Sveriges arbetsterapeuter lyfter frågan om vård och omsorgs möten under hösten. Arbetsgivaren informerar om att de frågor som berör vård och omsorg som skulle tas på LSG Vård och omsorg tas på FSG till ny chef finns på plats. Linnea mailar ut information till FSG om detta.

2. **Uppföljning föregående möte**
   Frågan är lyft med tekniska kontoret. De kan inte göra något då vägen ägs av trafikverket.

3. **Ekonomi**
   -

4. **Arbetsmiljö**
   - **4.1. Arbetskläder**
     Ett första möte med Alingsås tvätterier har hållits. Förhoppningen är att det ska vara infört runt vecka 40-41.

5. **Nämnd**
   - **5.1. Information – Sammanträdesplan 2017**
     Ärendet är i och med utskickade handlingar i kallelse samverkat. Arbetsgivaren skickar ut sammanträdesplanen efter nämnden.
   - **5.2. Information – Uppföljning psykosociala mätstickan och chefsenkäten**
     Ärendet är i och med utskickade handlingar i kallelse samverkat.

HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL Samverkansgruppsmöte
2016-09-22

5.3. Information – Delårsbokslut 2016
Ärendet är i och med utskickade handlingar i kallelse samverkat.

5.4. Inför beslut – Budget 2017
Ärendet är i och med utskickade handlingar i kallelse samverkat.

5.5. Inför beslut – Behov socialnämnden
De fackliga tycker att behoven stämmer och att det är viktigt.
Ärendet är i och med utskickade handlingar i kallelse samverkat.

5.6. Inför beslut – Socialnämndens krisplan
Ärendet är i och med utskickade handlingar i kallelse samverkat.

5.7. Inför beslut – Boende för ensamkommande barn
Arbetsgivaren informerade om att nämnden ämnar upphäva beslutet om att bygga ett permanent boende för ensamkommande barn på Styrbjörn 1.
Ärendet är med denna information samverkat.

6. Verksamhetsfrågor

Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:
Linnea Holm

Justeras:

Magnus Stenmark
Herrljunga kommun

Ingrid Johansson
Sveriges arbetsterapeuter

Anna Lindstedt
Vision

Anneli Johansson
Vårdförbundet