Instans: Socialnämnden

Tid: Tisdag den 29 november 2016, kl. 13.00

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

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

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		
13.05	1	Förvaltningen informerar	-	Socialchef m.m.
13.15	2	Information Kolada	-	TÖS/Kvalitetssamordnare
13.35	3	Slutrapport digitala trygghetslarm	SN 132/2015	Stabschef (Handlingarna läggs på bordet)
13.45	4	Månadsuppföljning oktober	SN 8/2016	Controller
		Beslutsärenden		
13.55	5	Budget 2017-2019	SN 51/2016	Controller
14.15	6	Beslutsattestanter 2017	SN 99/2016	Controller
14.20	7	Ny ersättningsnivå för utförare personlig assistans	SN 65/2016	Verksamhetschef Socialt stöd
14.25	8	Riktlinje - Placering av ensamkommande som fyller 18 år eller om migrationsverket skriver upp åldern	SN 101/2016	Verksamhetschef Socialt stöd
15.00	9	Utväg Södra Älvsborg – rekommendation om finansiering och avtal	SN 100/2016	Verksamhetschef Socialt stöd
15.05	10	Föreningsbidrag 2017	SN 27/2016	Stabschef
15.15	11	Tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel	SN 102/2016	Stabschef
15.20	12	Införande av personligt ombud	SN 75/2015	Socialchef
15.30	13	Krav på utdrag ur polisens belastningsregister vid nyanställning	SN 103/2016	Ordförande

	Meddelandeförteckning
1	KF § 107/2016-11-08 Budget och verksamhetsplan 2017-2019 för Herrljunga kommun
2	KF § 109/2016-11-08 Riktlinjer taxor och avgifter socialnämnden
3	KF § 114/2016-11-08 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SOL och LSS kvartal 2
4	Protokoll FSG
5	Domar inkomna under tidsperioden 2016-11-01 – 2016-11-28

	Delegeringsbeslut
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-11-01 – 2016-11-28

2016-11-07 Dnr SN 2016-8

HERRLJUNGA KOMMUN

Månadsuppföljning avseende Socialnämnden okt 2016

SAMMANFATTNING

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett positivt resultat på 1 200 tkr. Det är en förbättring från september månads prognos med 1 200 tkr. Vård och omsorg förbättrar sin prognos inom vård och omsorgsboenden samt Hälso- och sjukvård, socialt stöd förbättrar sin prognos inom sysselsättning, AME. LSS inom sysselsättning samt bistånd förbättrar också sina prognoser något. Den positiva prognosen beror framför allt på färre antal placeringar inom IFO Barn och familj samt LSS. Vakanta tjänster som inte ersatts delar av året bidrar också till en positiv prognos ekonomiskt men inte har inte varit positivt för verksamheten.

Driftredovisning

Utfall/Budget tom 31 okt

RSUM	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff
1 Intäkter	-45 542	-58 991	-13 449
3 Personalkostnader	136 044	138 338	2 294
4 Lokalkostnader, energi, VA	13 960	15 880	1 920
5 Övriga kostnader	50 207	60 410	10 202
6 Kapitalkostnad	181	207	26
9 Ej kopplad	0	0	0
	154 851	**155 843**	**993**

Vhtområde	Ack Utfall	Ack Budget	Ack Diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	361	768	407
26 Miljö- och hälsoskydd	47	90	43
50 Social verksamhet gemensamt	8 337	13 175	4 838
51 Vård och omsorg	91 456	92 460	1 004
52 LSS	23 443	24 227	784
53 Färdtjänst	1 708	2 283	575
59 IFO	19 118	20 787	1 669
60 Flyktingmottagande	7 440	102	-7 338
61 Arbetsmarknadsåtgärder	2 941	1 951	-990
Summa socialnämnd	**154 851**	**155 843**	**993**

Ack, utfall är inte periodiserat, kostnader och intäkter saknas för perioden men är medräknat i prognos.

Prognos

RSUM	År Prognos	År Budget	År Diff	Förändring prognos
1 Intäkter	-71 145	-70 345	800	400
3 Personalkostnader	165 703	165 353	-350	400
4 Lokalkostnader, energi, VA	19 059	19 059	0	0
5 Övriga kostnader	71 790	72 540	750	400
6 Kapitalkostnad	248	248	0	0
	185 655	**186 855**	**1 200**	**1 200**

Vhtområde	År Prognos	År Budget	År Diff	Förändring Prognos
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	742	922	180	0
26 Miljö- och hälsoskydd	108	108	0	0
50 Social verksamhet gemensamt	14 225	15 885	1 660	100
51 Vård och omsorg	112 838	110 868	-1 970	300
52 LSS	27 199	28 999	1 800	400
53 Färdtjänst	2 740	2 740	0	0
59 IFO	25 948	24 978	-970	0
60 Flyktingmottagande	0	0	0	0
61 Arbetsmarknadsåtgärder	1 855	2 355	500	400
Summa socialnämnd	**185 655**	**186 855**	**1 200**	**1 200**

Ansvar	År Prognos	År Budget	År Diff	Förändring prognos
400 Nämnd	742	922	180	0
Summa Nämnd	**742**	**922**	**180**	**0**
410 Förvaltningsledning	10 034	11 444	1 410	0
Summa Förvaltningsledning/Stab	**10 034**	**11 444**	**1 410**	**0**
420 Bistånd	10 120	12 620	2 500	500
Summa Bistånd	**10 120**	**12 620**	**2 500**	**500**
440 Vård och omsorg	4 466	4 966	500	0
441 Hemtjänst Herrljunga	21 132	20 832	-300	0
443 Hemtjänst Ljung	13 445	12 945	-500	0
444 Stöd i ord.boende	13 198	11 198	-2 000	0
445 Hagen säbo	17 923	17 923	0	0
446 Hemgården säbo	23 111	22 411	-700	100
447 Hälso och sjukvård	17 770	17 670	-100	100
Summa Vård och omsorg	**111 045**	**107 945**	**-3 100**	**200**
460 Socialt stöd	2 444	2 644	200	0
461 Funktionshinder	17 405	17 405	0	0
463 IFO Barn och familj	8 957	11 167	2 210	0
464 IFO Vuxen	19 427	16 427	-3 000	0
466 Ensamkommande	0	0	0	0
467 Sysselsättning	5 481	6 281	800	500
Summa Socialt stöd	**53 714**	**53 924**	**210**	**500**
Summa Socialnämnd	**185 655**	**186 855**	**1 200**	**1 200**

*För prognos flyktingmottagande, ensamkommande se sid 6

Ytterligare detaljer finns i bilaga 1

Redovisning av orsaker och åtgärder

Socialnämnd

Prognos: 180 tkr, oförändrad prognos

Orsak: På Socialnämnden finns 370 tkr budgeterat för återbetalning av underskott 2015. Beslut finns att 300 tkr av dessa ska användas till inköp av arbetskläder. Då inköpen senarelagts kommer en lägre kostnad belasta 2016 än tidigare prognoser. Resterande används till att täcka underskott inom andra verksamheter. Kostnad för arvoden beräknas bli lägre än budget och ge ett överskott på 40 tkr.

Förvaltningsledning och stab

Prognos: +1 410 tkr. Oförändrad prognos

Orsak: 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

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

Prognos: +2 500 tkr, förbättrad prognos 500 tkr

Orsak: Under året har inga elever behövt skolinternat. Inga ansökningar om externt LSS boende har inkommit. Prognosen kan snabbt förändras om nya brukare tillkommer. Högre intäkter i form av omsorgsavgifter bidrar till den förbättrade prognosen. Ej full bemanning inom handläggning samt administration.

Gemensam verksamhet vård och omsorg

Prognos: +500 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: Flera chefer slutat, ersätts ej fullt ut med chefer utan andra lösningar tillfälligt

Åtgärd:

Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd

Prognos: -800 tkr, oförändrad prognos med möjlighet till förbättring

Orsak: Arbete med att anpassa resurser efter behov samt arbete med planering fortsätter. Efter sommaren finns nu enhetschef på plats även i Herrljungas hemtjänst.

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

Stöd i ordinärt boende

Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamhet.

Prognos: - 2 000 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: Trycket på korttidsboendet har inte minskat. September månad har beläggningen varit enligt budget men det är inte troligt att det kommer att fortsätta så.

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

Särskilt boende, Hagen och Hemgården

Prognos: -700 tkr

Orsak: På Hemgården skedde schema anpassning till nya budgeten 17/1. Hemgården har haft extra bemanning nattetid under en period för en boende. Hög sjukfrånvaro bidrar till underskottet.

Åtgärd: fortsatt anpassning av personal, samordning över huset, rehabsamtal med personal med många korta sjukfrånvarotillfällen

Hälso- och sjukvård

Prognos: -100 tkr, förbättrad prognos 100 tkr

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

Åtgärd: Hela tiden arbeta med att ej ersätta om det är möjligt, hitta bemanningslösningar som är billigare än bemanningsföretag. Testar en ny schemaläggning för en person för att se om det kan effektivisera. Färre men sjukare brukare. Har idag sex personer som kräver palliativ vård vilket är tre färre än föregående månad.

Gemensam verksamhet Socialt Stöd

Prognos: +200 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: Enhetschef sjukskriven del av arbetstid tom augusti- ej ersatt

Funktionshinder

Inom verksamheten finns personlig assistans, gruppbostad, servicebostad.

Prognos: enligt budget, oförändrad prognos

Orsak: Det finns budgetavvikelser inom enheten. Det finns två överklaganden där utfallet påverkar verksamhetens kostnader och som gör prognosen osäker

Sysselsättning

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

Prognos: +800 tkr förbättrad prognos 500

Orsak: Dagligverksamhet har under perioden ej behövt använda vikarier på grund av få deltagare. Detta samt att färdtjänstkostnader har minskat är en förklaring till den positiva prognosent. Kostnader för ledsagning överskrider budget med ca 200 tkr. AME redovisar överskott bl a på grund av nya, bra betalda jobb, högre ersättningar för lönebidragsanställda än budgeterat ger också ett överskott.

Individ och familjeomsorg, Barn och familj

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

Prognos: +2 210 tkr, Oförändrad prognos

Orsak: Få placeringar under året, några nya placeringar har tillkommit under senare delen av hösten. En 1:e socialsekreterare rekryteras kommer inte att vara på plats förrän 2017.

Individ och familjeomsorg, Vuxen

Verksamheten inkluderar vuxenvård missbruk, psykiatri, försörjningsstöd samt introduktionsenheten

Prognos: -3 000 tkr, Oförändrad prognos

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

för familjehemsplaceringar. Ekonomiskt bistånd visar ytterligare underskott. Budget för personal redovisar ett överskott, detta pga vakanta tjänster delar av året.

Åtgärd: Arbeta mer hemmaplansinriktat i de ärenden det är möjligt. Fokusera på nödvändigt bistånd skälig levnadsnivå/"ska krav" samt fördela ärenden rätt mellan försörjningsstöd och introduktionsenheten.

Ensamkommande

Prognos: +19 900 tkr som läggs till flyktingbufferten, oförändrad prognos

Statliga bidragen söks i efterhand. Prognos är nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyktingströmmar, beviljade bidrag mm). Dessa är svåra att förutsäga. Prognosen bygger på oförändrat antal ungdomar resterande delen av året. Högre intäkter men också lägre kostnader än budgeterat bidrar till den positiva prognosen.

KST	RSUM	År Prognos	År Budget	År Diff
Ensamkomna gemensamt	1 Intäkter	-52 412	-39 412	13 000
Ensamkomna gemensamt	3 Personalkostnader	4 663	1 963	-2 700
Ensamkomna gemensamt	4 Lokalkostnader, energi, VA	0	0	0
Ensamkomna gemensamt	5 Övriga kostnader	6 067	10 567	4 500
Summa Ensamkommande gem		**-41 682**	**-26 882**	**14 800**
Stationsvägen HvB	1 Intäkter	0	0	0
Stationsvägen HvB	3 Personalkostnader	4 127	4 927	800
Stationsvägen HvB	4 Lokalkostnader, energi, VA	384	384	0
Stationsvägen HvB	5 Övriga kostnader	926	1 376	450
Summa Stationsvägen		**5 437**	**6 687**	**1 250**
Sveagatan HvB	3 Personalkostnader	6 537	6 137	-400
Sveagatan HvB	4 Lokalkostnader, energi, VA	2 616	2 616	0
Sveagatan HvB	5 Övriga kostnader	1 660	2 360	700
Summa Sveagatan		**10 813**	**11 113**	**300**
Verkstadsgatan HvB	1 Intäkter	0	0	0
Verkstadsgatan HvB	3 Personalkostnader	3 427	4 927	1 500
Verkstadsgatan HvB	4 Lokalkostnader, energi, VA	420	2 620	2 200
Verkstadsgatan HvB	5 Övriga kostnader	1 735	1 535	-200
Summa Verkstadsgatan		**5 582**	**9 082**	**3 500**
Träningslägnhet HvB	4 Lokalkostnader, energi, VA	-40	0	40
Träningslägnhet HvB	5 Övriga kostnader	-10	0	10
Summa Träningslägenhet		**-50**	**0**	**50**
Summa ansvar Ensamkommande		**-19 900**	**0**	**19 900**

Investeringsredovisning

PROJ	Ack Utfall	År Prognos	År Budget	År Diff
5420 Inventarier SN	281	1 000	1 000	0
5422 Ombyggnad Hemgården	0	2 650	2 650	0
5424 Förstudie flytt korttids	0	100	100	0
	281	**3 750**	**3 750**	**0**

Kommunfullmäktige beslutade i maj om utökad budgetram för ombyggnad Hemgården med 1 250 tkr. Socialnämnden tog beslut i juni att omfördela medel från Trygghetslarm till inventarier för inköp av bl a sängar, Medel för mobillås flyttas till Hemgårdens ombyggnad samt till förstudie flytt av korttidsverksamheten.

SOCIALFÖRVALTNING

Magnus Stenmark — Jenny Andersson

Socialchef — Controller

Bilaga 1

SCB3	År Prognos	År Budget	År Diff	Förändr. Prognos
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	742	922	180	0
Summa Nämnd- och styrelseverksamhet	**742**	**922**	**180**	**0**
267 Alkoholtillstånd	108	108	0	0
Summa Miljö- och hälsoskydd	**108**	**108**	**0**	**0**
500 Social verksamhet gemensamt	14 125	15 785	1 660	100
571 Övriga insatser till vuxna	100	100	0	0
Summa Social verksamhet gemensamt	**14 225**	**15 885**	**1 660**	**100**
509 HSL	17 330	17 330	0	100
510 Vård och omsorg om äldre	92 909	90 759	-2 150	200
520 Insatser till personer med funktionsh	2 599	2 779	180	0
Summa Vård och omsorg	**112 838**	**110 868**	**-1 970**	**300**
513 Insatser enl LSS, SFB och HSL	27 199	28 999	1 800	400
Summa LSS	**27 199**	**28 999**	**1 800**	**400**
530 Färdtjänst / Riksfärdtjänst	2 740	2 740	0	0
Summa Färdtjänst	**2 740**	**2 740**	**0**	**0**
559 Vård för vuxna med missbruksproblem	7 843	5 293	-2 550	0
560 IFO gemensamt	543	543	0	0
569 Barn och ungdomsvård	8 119	10 329	2 210	0
571 Övriga insatser till vuxna	125	125	0	0
575 Ekonomiskt bistånd	8 833	8 203	-630	0
585 Familjerätt och familjerådgivning	485	485	0	0
Summa IFO	**25 948**	**24 978**	**-970**	**0**
600 Flyktingmottagande	0	0	0	0
Summa Flyktingmottagande	**0**	**0**	**0**	**0**
610 Arbetsmarknadsåtgärder	1 855	2 355	500	400
Summa Arbetsmarknadsåtgärder	**1 855**	**2 355**	**500**	**400**
Summa socialnämnd	**185 655**	**186 855**	**1 200**	**1 200**

Bilaga 2

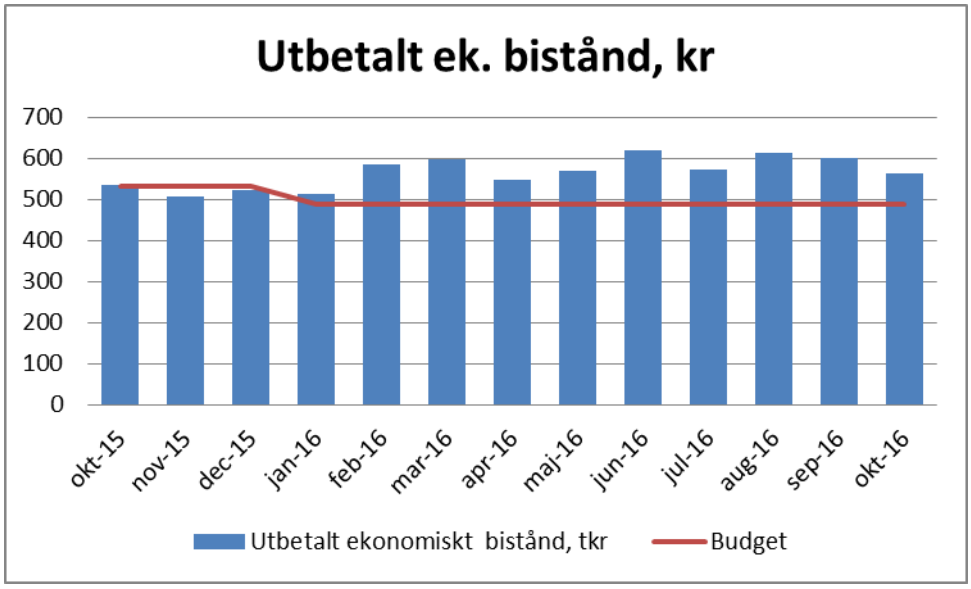
Flyktingbuffert

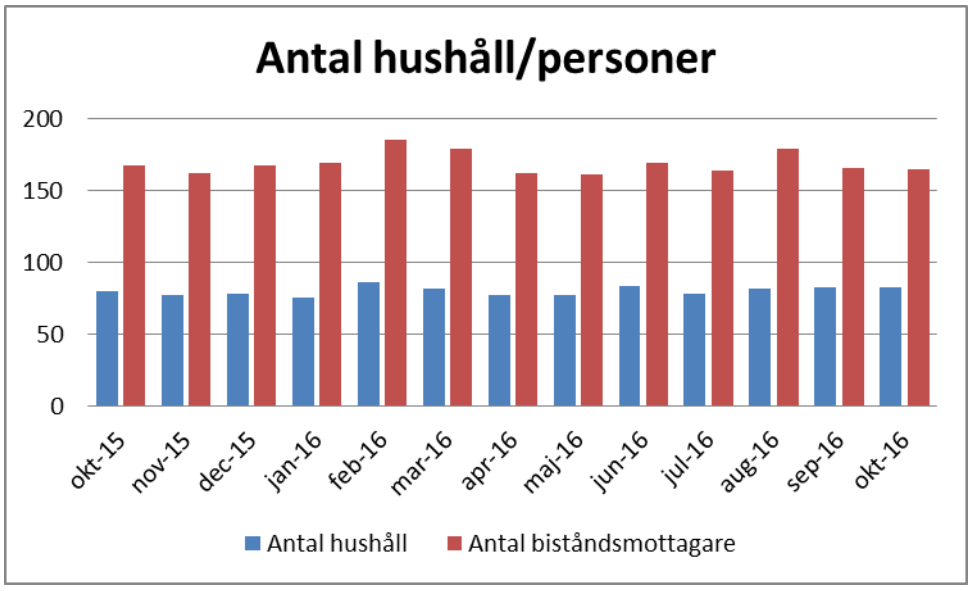
IB 20160101	-4 791
varav ensamkommande	-2 942
varav flykting	-1 849

Prognos UB 20161231	-26 013
varav ensamkomna	-22 842
varav flykting	-3 171

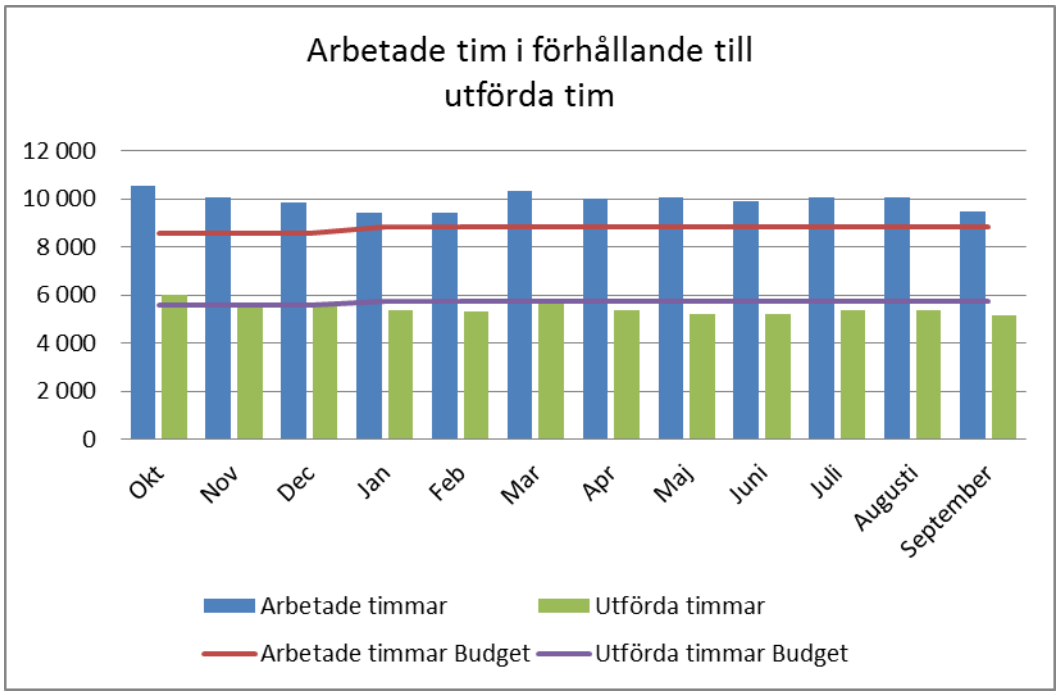
Bilaga 3

Försörjningsstöd





Hemtjänst



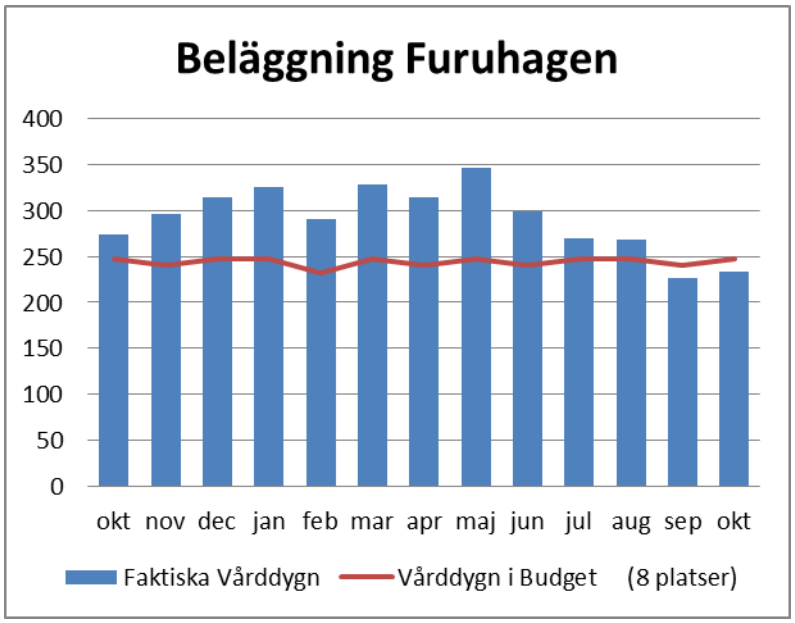
Arbetade timmar är de timmar personalen arbetat och får lön för.

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

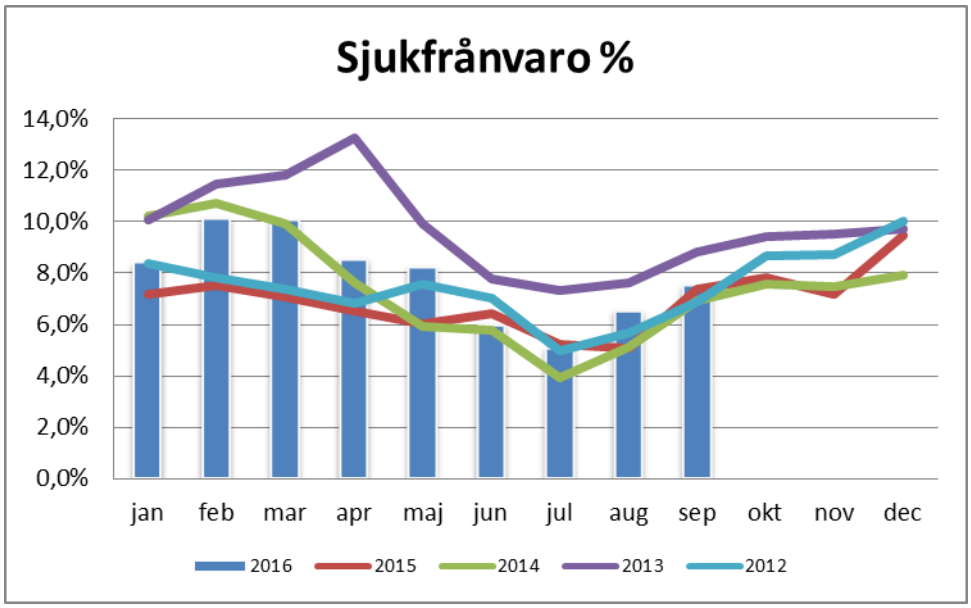
Differensen mellan arbetade timmar och utförda timmar är tid för möten, dokumentation, telefonsamtal, restid mellan brukare, det vi kallar kringtid.

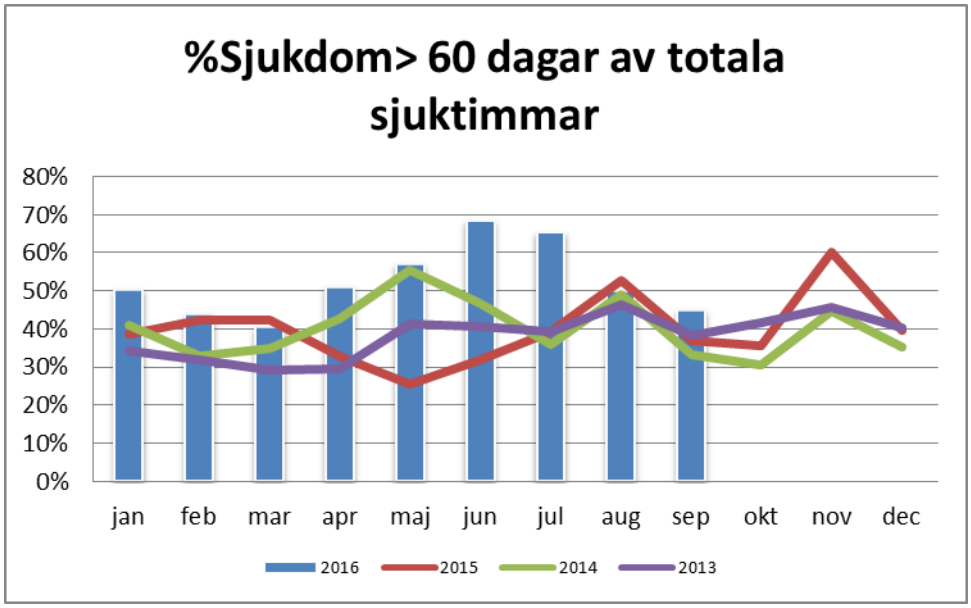
I oktober var den direkta brukartiden 54% av arbetad tid vilket är något bättre än förgående fyra månader.

Korttid

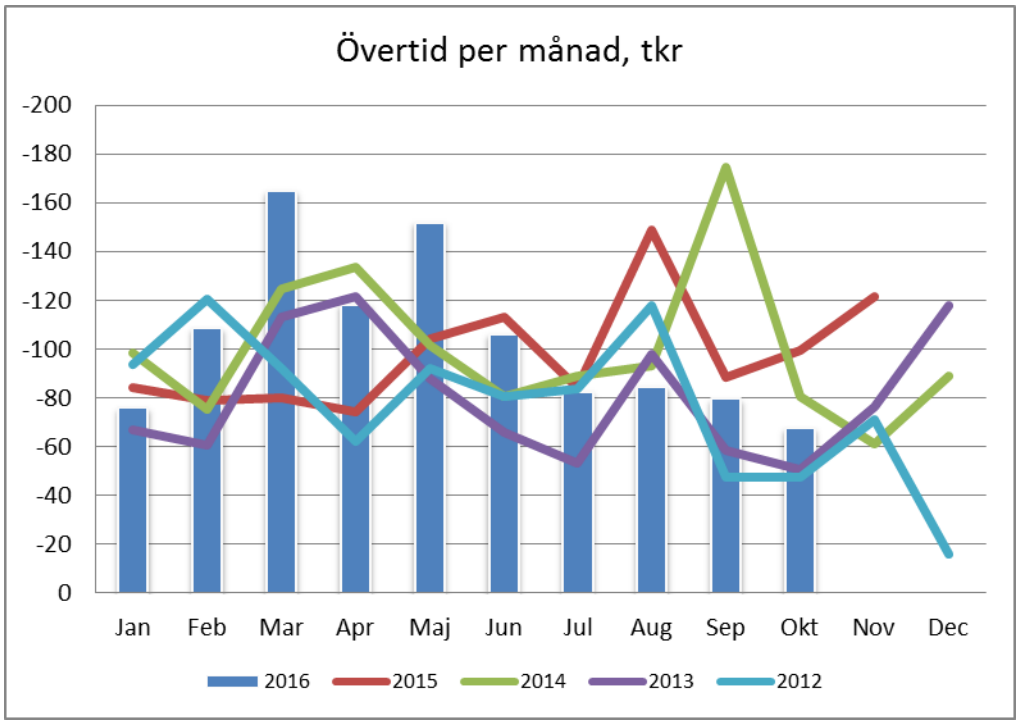

Beläggning Furuhagen
400
350
300
250
200
150
100
50
0
okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
Faktiska Vårddygn
Vårddygn i Budget (8 platser)

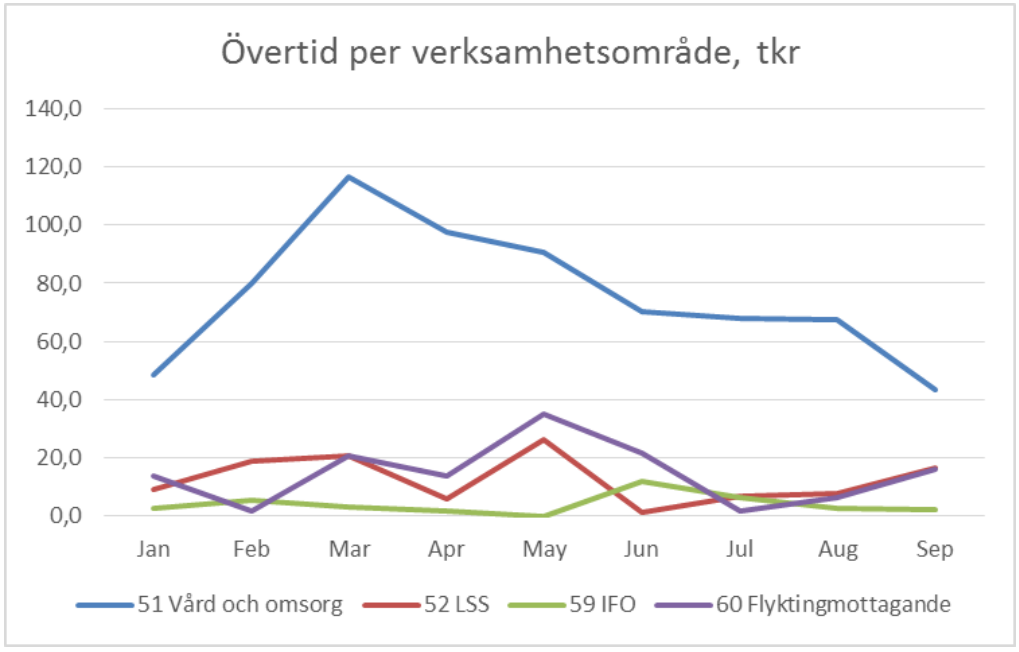
Sjukfrånvaro





Övertid





Kostnaden för övertid fortsätter att sjunka inom Vård och omsorg medan den har stigit något efter sommaren inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Vård och omsorg står för 73% av övertidskostnaden i oktober. Inom Vård och omsorg står säbo för 50 % av övertidskostnaden. Hemtjänsten Herrljunga är den enhet som hade högst övertidskostnader i början på året men har succesivt minskat dessa kostnader och ligger nu i nivå med övriga enheter inom VO.

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2016-11-21
DNR SN 51/2016 7706

Budget 2017-2019

Sammanfattning

Den 4 oktober tog socialnämnden beslut om Budget 2017-2019 innehållande organisation, mål samt ekonomisk fördelning på en övergripande nivå. Socialnämnden beslutade också att förvaltningen skulle återkomma med en detaljerad budget på verksamhetsnivå. I bifogad bilaga finns både kommunbidrag fördelat på verksamhetsnivå och också en mer detaljerad fördelning på ansvarsområde. Varje verksamhetsområde har beskrivit aktiviteter för hur målen ska uppnås.

Beslutsunderlag

Beslut KF §77/2016-06-14 DNR KS 166/2016 942
Beslut KF §107/2016-11-08 DNR KS 166/2016 942
Beslut SN § 112/2016-10-04
Budget 2017-2019 socialnämnden

Förslag till beslut

Detaljerad budget 2017-2019 godkänns

Jenny Andersson
Controller

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

Ärende 5

DIARIENUMMER:	2016-51
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2016-10-04 / SN
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 ... 12
Endast till nämnd ... 14
Nämnd och förvaltningsledning ... 14
Mål ... 14
Ekonomi ... 14
Centralt stöd ... 15
Mål ... 15
Ekonomi ... 15
Bistånd ... 16
Mål ... 16
Ekonomi ... 17
Vård och omsorg ... 18
Mål ... 18
Ekonomi ... 18
Verksamhetsmått/Nyckeltal ... 19
Socialt stöd ... 20
Mål ... 20
Ekonomi ... 21
Verksamhetsmått/Nyckeltal ... 22

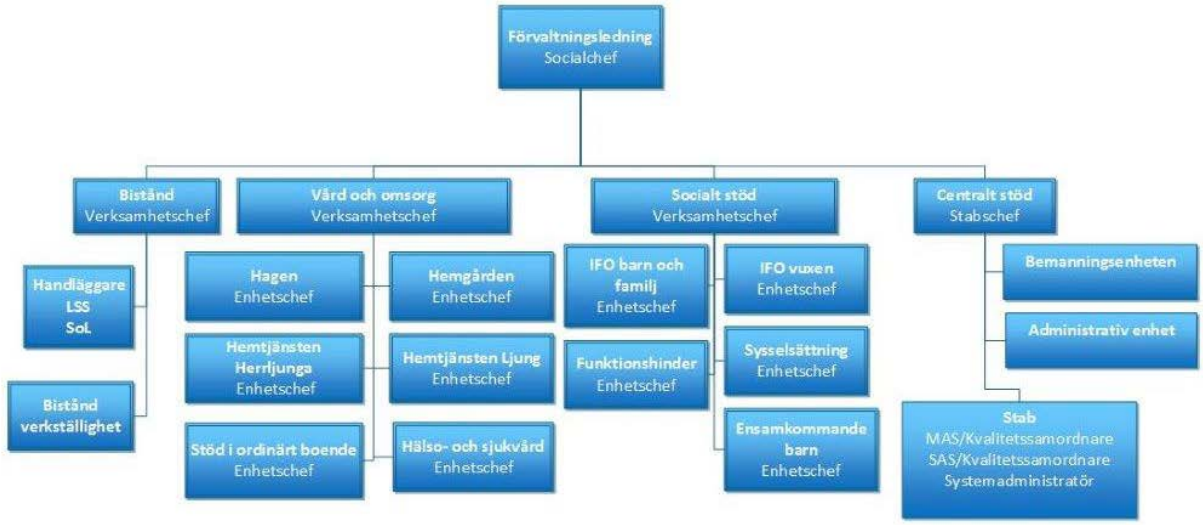
Ansvar och uppdrag

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. Verksamheten bedriver öppenverksamhet Psykiatri .Det finns även tre 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 samt Korttidstillsyn LSS. 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 stötta 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 att 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%		
	Total sjukfrånvaro i %	7,5%	8,2%	5%		
	Antal personer som har 3 eller fler sjukfrånvarotillfällen/år	93	105	80		
6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Andel heltid tillsvidareanställda	50%	48%	50%		
	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

Fördelning per verksamhet

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 201608	Budget 2017
Nämnd		456	922	742	630
Miljö och hälsoskydd		141	108	108	110
Social vsh gemensamt		9934	15 885	14 360	16 454
Vård och omsorg		111997	110 868	114 388	117 174
Funktionsnedsättning		28473	28 999	27 599	29 735
Färdtjänst		2128	2 740	2 740	2 770
IFO		25092	24 978	25 948	23 997
Flyktingmottagande		0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder		1771	2 355	2 255	2 810
Summa	**179176**	**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**

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.

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.

Bedömningen är att 30 lägenheter/platser behövs ytterligare under 2017 till anvisade ensamkommande barn och unga. 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.

Endast till nämnd

Nämnd och förvaltningsledning

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Introduktion av nyanställda Fortsatt arbete med socialtjänstplanen Rekrytering och attraktiv arbetsplats
Vi-känsla 3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Skapa förutsättningar för samarbete med civilsamhället
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.
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Varje månad skall en åtgärdsplan lämnas in från de enheter som inte håller uppsatt sjukskrivningsmål. Åtgärdsplanen skall innehålla gjorda och tänkta åtgärder.

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Bokslut 2014**	**Bokslut 2015**	**Budget 2016**	**Prognos aug-16**	**Budget 2017**
Nämnd	437	456	922	742	630
Summa	**437**	**456**	**922**	**742**	**630**

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Bokslut 2014**	**Bokslut 2015**	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Budget 2017**
Förvaltningsledning	4 111	4 038	5 636	4 886	5 690
Stab	5 375	5 218	5 808	5 183	
Summa	**4 111**	**4 038**	**11 444**	**10 069**	**5 690**

Kommentar till fördelning av kommunbidrag
Uppräkning har skett med KPI 1,0 % samt lönerevidering 2016 utifrån resursfördelningsmodellen som KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterade nettokostnad 2016. Stab flyttas till en egen enhet från 2017.

Nämnden hade under 2016 en buffert på 370 tkr. Denna buffert har fördelats ut till LSS-verksamheten för att införa habiliteringsersättning, därav har nämnden en minskad ram jämfört med 2016.

Centralt stöd

Mål

Prioriterade mål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**
En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Stödja, stötta och samverka med övriga enheter inom förvaltningen Ansvar: Alla
Vi-känsla 3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Stötta enheterna vid emottagandet av språkpraktikanter Hjälpa enheterna med framtagande av informationsmaterial på andra språk Ansvar: Alla
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: Chef
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Arbeta för en god arbetsmiljö som skapar trygghet och delaktighet Ansvar: Alla

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	**Bokslut 2014**	**Bokslut 2015**	**Budget 2016**	**Prognos aug-16**	**Budget 2017**
Stab			5 808	5 183	5 403
Bemanning			585	885	1 176
Adm enhet*			-1 554	-1 904	-1 704
Färdtjänst			2 740	2 740	2 770
Summa	**0**	**0**	**7 579**	**6 904**	**7 645**

* inkluderar även omsorgsavgifter

Kommentar till fördelning av kommunbidrag
Uppräkning har skett med KPI 1,0% samt lönerevidering 2016 utifrån resursfördelningsmodellen som KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterade nettokostnad 2016. Från 2017 är centralt stöd en egen enhet. Beloppen i kolumn Budget 2016 samt Prognos aug-16 visas endast som info. Dessa belopp ingår även under Förvaltningsledning och Bistånd där de ska redovisas för 2016.

Bistånd

Mål

Prioriterade mål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**
En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Intern och extern samverkan Arbeta med socialtjänstplanen och värdegrunden Ta fram och använda informationsmaterial både internt och externt Ta fram och använda gemensamma rutiner Ansvar: Handläggare och verksamhetschef
Vi-känsla 3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Ta fram informationsmaterial på fler språk än svenska Ansvar: Verksamhetschef i samarbete med stabschef
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Uppföljning av beslut sker strukturerat Ansvar: Handläggare och verksamhetschef
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen Ansvar: Verksamhetschef

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos aug-16	Budget 2017
Bistånd	3 439	1 395	2 171	2 171	3 810
Färdtjänst	2 007	2 094	2 740	2 740	
LSS extern regi	9 723	7 301	7 589	7 089	7 770
Summa	**15 169**	**10 790**	**12 500**	**12 000**	**11 580**

* 2015-2016 ligger alla intäkter omsorgsavgifter under bistånd

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Uppräkning har skett med KPI 1,0 % samt lönerevidering 2016 utifrån resursfördelningsmodellen som KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterade nettokostnad 2016. Från 2017 har administrativ enhet, omsorgsavgifter (ingår 2016 under Bistånd) samt färdtjänst flyttat från Bistånd till Centralt stöd.

Vård och omsorg

Mål

Prioriterade mål	Aktiviteter för måluppfyllelse
En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Intern och extern samverkan Arbeta med socialtjänstplanen och värdegrunden Arbeta med handledning och metod i arbetsgrupperna Ansvar: Enhetschef tillsammans med medarbetare och verksamhetschef
Vi-känsla 3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Ta emot språkpraktikanter där det är möjligt Ta fram informationsmaterial på fler språk än svenska Ansvar: Enhetschef i samarbete med stabschef
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
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen Arbeta för att tillgodose önskemål om sysselsättningsgrad Ansvar: Enhetschef tillsammans med personalenheten

Ekonomi

DRIFT **Belopp netto (tkr)**	**Bokslut** **2014**	**Bokslut** **2015**	**Budget** **2016**	**Prognos** **aug-16**	**Budget** **2017**
Vård och omsorg gem	5 537	3 856	4 966	4 336	6 025
Stöd i ordinärt boende	6 274	10 486	11 198	13 198	11 140
Hemtjänst	34 153	36 531	33 777	35 277	34 645
Vård och omsorgsboende	38 460	39 073	39 450	39 950	42 410
Hälso- och sjukvård	16 663	17 756	17 225	17 475	18 760
Summa	**101 086**	**107 702**	**106 616**	**110 236**	**112 980**

Kommentar till fördelning av kommunbidrag
Uppräkning har skett med 1,0 % samt lönerevidering 2016 utifrån resursfördelningsmodellen som KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterad nettokostnad 2016. Kommunbidrag har tilldelats med hänsyn till demografimodellen. Budget 2017 inkluderar kostnad för arbetskläder samt leasing av trygghetslarm. En utökning med 1 årsarbetare har gjorts inom hälso och sjukvård med hjälp av tilldelade medel enligt demografimodellen. CA 2 400 tkr av tilldelade medel har ej fördelats ut. Dessa ligger under vård och omsorg gemensamt. Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorg ligger som en intäkt under vård och omsorg gemensamt. Dessa medel täcker kostnad för nattpersonal på korttidsverksamheten till 100 %. Budget för utskrivningsklara har flyttats från vård och omsorg gemensamt till Stöd i ordinärt boende. Korttidsboende har budget för en beläggning på 8 platser. Under större delen av 2016 har beläggningen varit i snitt 10 platser. Om denna överbeläggning fortsätter kommer korttidsenheten inte kunna hålla sin budget. Då måste medel tillföras av de ej utfördelade som finns under vård och omsorg gemensamt. Här har det betydelse om Hagen etapp 4 kommer att öppna under 2017. Då måste medel finnas för att fylla lokalerna med verksamhet och personal.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Bokslut 2015	**Budget 2016**	**Prognos 2016**	**Budget 2017**	**Snitt i riket 2015**
Särskilt boende					
Antal platser Särskilt boende:	**76**	**81**	**81**	**81**	
Varav somatiska platser	28	28	28	28	
Varav demensplatser	48	53	53	53	
Inv 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,5				4,2
Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, kr/inv 65+	29 836				33 975
Ordinärt boende					
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/inv 65+	25 556				18 989
Korttidsboende					
Korttidsvård, antal platser	9,7	8	11	8	

Kommentar till verksamhetsmått
Samtliga nyckeltal är officiella och hämtade från KOLADA där endast utfall föregående år kommer att redovisas när det finns tillgängligt.

Volymtalen är förvaltningens.

Socialt stöd

Mål

Prioriterade mål	**Aktiviteter för måluppfyllelse**
En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Verka för ett ledarskap som präglas av dialog, samverkan, transparens, tydlighet. Informativt ledarskap Delaktighet i framställandet diverse planer. Gå igenom rutiner och policydokument avseende, utöver dem som finns i årshjulet. Ansvar: Enhetschef och medarbetare
Vi-känsla 3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Skapa kontaktytor med civilsamhället. Ansvar: Enhetschef
Budget i balans 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter	Vara förberedd inför ekonomisk uppföljning samt planera och vidta åtgärder vid behov Presentera budgetläge för medarbetare på APT för att öka delaktighet och förståelse Ansvar Enhetschef
Medarbetare 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. 6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska öka	Arbeta aktivt med sjuk/rehabiliteringsprocessen Vid varje anställning ska frågan ställas om önskad sysselsättningsgrad Ansvar Enhetschef’

Ekonomi

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Socialt stöd gem	1 829	2 234	2 551	2 501	2 685
Funktionshinder	19 375	16 462	16 980	16 980	17 950
IFO Barn& Familj	11 280	9 945	11 042	8 832	10 935
IFO Vuxna	16 080	17 532	16 251	18 751	17 605
Ensamkommande*			0	0	
Sysselsättning	4 434	5 614	6 216	6 116	5 980
Summa	**52 998**	**51 787**	**53 040**	**53 180**	**55 155**

* bokslut 2015 finns ej ensamkommande som egen enhet utan inkluderas i IFO Barn & Familj

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Uppräkning har skett med KPI 1,0 % samt lönerevidering 2016 utifrån resursfördelningsmodellen som KS tagit beslut om. Uppräkning har skett av budgeterade nettokostnad 2016. Förslaget utgår från samma volymer som 2016 vad gäller personal samt övriga kostnader. Extra medel har tilldelats IFO vuxen för att förstärka boendestödet (500 tkr). Införande av habiliteringsersättning har ökat budgetramen för funktionshinder med 260 tkr.

Ensamkommande prognos 2016 redovisas som 0 då överskottet inte påverkar nämndens resultat utan läggs till flyktingbuffert. För 2017 kommer något överskott troligen inte kunna uppstå som kan öka flyktingbufferten.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Snitt i riket 2015
Funktionsnedsättning					
Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/inv	4 445				5 920
Individ- och familjeomsorg					
Barn & Familj					
Nettokostnad Barn & ungdomsvård kr/inv	843				1 623
Vuxen					
Nettokostnad missbruksvård vuxen kr/inv	859				529
Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll) kr/hushåll	34 604				39 387
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	3,7				
Nettokostnad Ekonomiskt bistånd kr/inv	972				1 019

Kommentar till verksamhetsmått

Samtliga mått är officiella och hämtade från KOLADA där endast utfall föregående år kommer att redovisas när det finns tillgängligt.

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2016-11-08
DNR SN 99/2016 7706

Beslutsattestanter 2017

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Attestreglemente för Herrljunga Kommun
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för Socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare. Förteckningen ska gälla från 2017-01-01.

Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2017.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Ekonomiavdelningen
För kännedom till:

Socialnämndens attestanter 2017

Upprättad: 2015-11-08
Beslutad:
Senast reviderad:

Kostnadsställe		Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2
4*	samtliga kostnadsställen	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	SNs ordförande
4000	Socialnämnden	SNs ordförande	Socialchef	Vht-chef socialt stöd
Förvaltningsledning				
4100	Förvaltningsledning	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef vård och omsorg
4101	Förbundsavgifter	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef vård och omsorg
4102	Bidrag till organisationer	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef vård och omsorg
4103	Hygienutrymmen Hemgården	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef vård och omsorg
Centralt stöd				
4201	Stab	Stabschef	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
4202	Förvaltningsgemensamt	Stabschef	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
4203	System	Stabschef	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
4205	Bemanningsenhet	Stabschef	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
4206	Timpersonal bemanning	Stabschef	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
4212	Administrativ enhet	Stabschef	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
4214	Omsorgsavgifter	Stabschef	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
4230	Färdtjänst	Stabschef	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
Bistånd				
4210	Bistånd gem	Vht-chef bistånd	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
4211	Handläggning ÄOF	Vht-chef bistånd	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
4240	Bistånd verkställighet	Vht-chef bistånd	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
Vård och omsorg				
44*	samtliga kst under Vård & Omsorg	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef bistånd	Socialchef
4213	Utskrivningsklara	Enhetschef Stöd ordinärt boende	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef
4400	Vård och omsorg gemensamt	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef bistånd	Socialchef

Kostnadsställe		Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2
4401	Servicelägenhet	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef bistånd	Socialchef
4402	Journalhanteringssystem	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef bistånd	Socialchef
4403	Vård och omsorg i annan kommun	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef bistånd	Socialchef
4410	Hemtjänst gemensamt	Enhetschef Hemtjänst Herrljunga	Enhetschef Hemtjänst Ljung	Vht-chef vård och omsorg
4411	Hemtjänst Herrljunga landsbygd	Enhetschef Hemtjänst Herrljunga	Enhetschef Hemtjänst Ljung	Vht-chef vård och omsorg
4412	Hemtjänst Herrljunga tätort	Enhetschef Hemtjänst Herrljunga	Enhetschef Hemtjänst Ljung	Vht-chef vård och omsorg
4413	Hemtjänst Ljung	Enhetschef Hemtjänst Ljung	Enhetschef Hemtjänst Herrljunga	Vht-chef vård och omsorg
4420	Anhörigvårdare	Enhetschef Hemtjänst Herrljunga	Enhetschef Hemtjänst Ljung	Vht-chef vård och omsorg
4422	Trygghetslarm	Enhetschef Hemtjänst Herrljunga	Enhetschef Hemtjänst Ljung	Vht-chef vård och omsorg
4423	Nattpatrull	Enhetschef Stöd ordinärt boende	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4440	Stationsvägen gemensamt	Enhetschef Stöd ordinärt boende	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4441	Korttidsboende Furuhagen dag	Enhetschef Stöd ordinärt boende	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4442	Korttidsboende Furuhagen natt	Enhetschef Stöd ordinärt boende	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4443	Dagträff Stationsvägen	Enhetschef Stöd ordinärt boende	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4444	Trygghetsboende	Enhetschef Stöd ordinärt boende	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4450	Hagen gem	Enhetschef Säbo Hagen	Enhetschef Säbo Hemgården	Vht-chef vård och omsorg
4451	Enehagen	Enhetschef Säbo Hagen	Enhetschef Säbo Hemgården	Vht-chef vård och omsorg
4452	Björkhagen	Enhetschef Säbo Hagen	Enhetschef Säbo Hemgården	Vht-chef vård och omsorg
4453	Hagen Natt	Enhetschef Säbo Hagen	Enhetschef Säbo Hemgården	Vht-chef vård och omsorg
4454	Ekhagen	Enhetschef Säbo Hagen	Enhetschef Säbo Hemgården	Vht-chef vård och omsorg
4460	Hemgården gem	Enhetschef Säbo Hemgården	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4463	Hemgården natt	Enhetschef Säbo Hemgården	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4464	Hemgården Demens D1 och D2	Enhetschef Säbo Hemgården	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4466	Hemgården Demens C1	Enhetschef Säbo Hemgården	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4467	Hemgården Omvårdnad C2	Enhetschef Säbo Hemgården	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4468	Hemgården Omvårdnad A1	Enhetschef Säbo Hemgården	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4469	Hemgården Omvårdnad A2	Enhetschef Säbo Hemgården	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg
4470	Hälso och sjukvård gem	Enhetschef Hälso och sjukvård		Vht-chef vård och omsorg
4471	Rehab	Enhetschef Hälso och sjukvård		Vht-chef vård och omsorg

Kostnadsställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2
4472 Sjuksköterskor dag	Enhetschef Hälso och sjukvård		Vht-chef vård och omsorg
4473 Sjuksköterskor natt	Enhetschef Hälso och sjukvård		Vht-chef vård och omsorg
4474 Fotvård	Enhetschef Hälso och sjukvård		Vht-chef vård och omsorg
4475 Hälso och sjukvårdsmaterial	Enhetschef Hälso och sjukvård		Vht-chef vård och omsorg
4476 Inkontinensartiklar	Enhetschef Hälso och sjukvård		Vht-chef vård och omsorg

Kostnadsställe		Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2
Socialt stöd				
46*	samtliga kst under Socialt stöd	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
4600	Socialt stöd gem	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
4601	Alkoholtillstånd	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
4610	Funktionshinder gemensamt	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd
4611	Nästegårdsgatan	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd
4612	Ringvägen	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd
4613	Ringvägen natt	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd
4614	Personlig assistans egen regi	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd
4615	Personlig assistans extern regi	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd
4619	Stödfamilj/Familjehem	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd
4631	Barn och familj gemensamt	Enhetschef IFO barn och familj	Enhetschef IFO vuxen	Vht-chef socialt stöd
4632	Social beredskap	Enhetschef IFO barn och familj	Enhetschef IFO vuxen	Vht-chef socialt stöd
4633	Familjerätt/rådgivning	Enhetschef IFO barn och familj	Enhetschef IFO vuxen	Vht-chef socialt stöd
4634	Barn och ungdomsvård	Enhetschef IFO barn och familj	Enhetschef IFO vuxen	Vht-chef socialt stöd
4635	Öppenvård BoU	Enhetschef IFO barn och familj	Enhetschef IFO vuxen	Vht-chef socialt stöd
4641	Vuxen gemensamt	Enhetschef IFO vuxen	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd
4642	Träffpunkt	Enhetschef IFO vuxen	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd
4643	Café Träffpunkt	Enhetschef IFO vuxen	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd
4644	Vuxen vård missbruk	Enhetschef IFO vuxen	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd
4645	Vuxenvård ej missbruk	Enhetschef IFO vuxen	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd
4650	Ekonomiskt bistånd	Enhetschef IFO vuxen	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd
4660	Introduktionsenheten	Enhetschef IFO vuxen	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd
4664	Ensamkomna gemensamt	Enhetschef ensamkomna	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd
4665	Stationsvägen HvB	Enhetschef ensamkomna	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd
4666	Sveagatan HvB	Enhetschef ensamkomna	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd
4667	Verkstadsgatan HvB	Enhetschef ensamkomna	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd
4668	Träningslägenheter	Enhetschef ensamkomna	Enhetschef IFO barn och familj	Vht-chef socialt stöd

	Kostnadsställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2
4671	AME gemensamt	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd
4672	Fixartjänst	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd
4673	Reprisen	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd
4674	Arbetscenter	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd
4675	Arbetslaget	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd
4676	Bilpool	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd
4680	LSS på AME	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd

INVESTERINGSPROJEKT

Inventarier	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef	Vht-chef bistånd
Hemgården	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef	Vht-chef bistånd
Arkiv	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef	Vht-chef bistånd
Nyckelskåp	Vht-chef vård och omsorg	Socialchef	Vht-chef bistånd
HvB-boende ensamkommande	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	Vht-chef bistånd
Stödboende ensamkommande	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	Vht-chef bistånd

Gemensamma bestämmelser

Socialchef är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan
Socialchef äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år,

Socialnämndens ordförande utses också till beslutsattestant.
Ordföranden kan vid övriga attestanters förfall utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut enligt delegation

Socialchef

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse
2016-10-31
DNR SN-2016-95/700

Nytt schablonbelopp för personlig assistans – externa utförare

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade i december 2015 att fastställa ersättningsnivån för utförare inom personlig assistans enligt LSS till 250 kr att gälla från och med den 1 januari 2016. Förvaltningen föreslår att denna ersättningsnivå höjs till 260 kr från och med den 1 januari 2017 vilket motsvarar en höjning på 4 %.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 162/2015-12-01

Förslag till beslut

1. Ersättningsnivån för utförare inom personlig assistans enligt LSS fastställs till 260 kr och införs från den 1 januari 2017.

Robert Rydquist
Verksamhetschef socialt stöd

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

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Robert Rydquist

Tjänsteskrivelse
2016-11-15
DNR SN 101/2016 7791

Placering av ensamkommande som fyller 18 år eller om migrationsverket skriver upp åldern - Riktlinje

Sammanfattning

Utifrån att Migrationsverkets beslut om ändrad ålder inte binder andra myndigheter uppstår frågeställningar kring hur kommunens verksamheter ska förhålla sig till besluten när det gäller insatser som tillhandahålls ensamkommande barn genom kommunens försorg. Det kan röra sig om beslut om åldersuppskrivning under verkets handläggning, eller i samband med beslut i frågan om uppehållstillstånd.

Juridiska avdelningen i Göteborg stad har utrett frågan och kommit fram till följande:

Göteborg stads juridiska avdelning har gjort bedömningen att ansvarig kommunal nämnd inte enbart utifrån ett handläggningsbeslut från Migrationsverket, som alltså inte kan överklagas av den enskilde, har fog för att besluta att personen i fråga inte längre är att anse som ett ensamkommande barn. Det ankommer på nämnden att göra en självständig bedömning av förhållandena i det enskilda fallet och föreligger vid denna bedömning inte några andra omständigheter än Migrationsverkets beslut kan nämnden betrakta den unge som fortsatt underårig fram till dess beslut fattats i asylfrågan.

Utifrån den bedömning juridiska avdelningen har gjort har en riktlinje tagits fram: Placering av ensamkommande som fyller 18 år eller om migrationsverket skriver upp åldern.

Beslutsunderlag

Placering av ensamkommande som fyller 18 år eller om Migrationsverket skriver upp åldern - Riktlinje

Förslag till beslut

Riktlinjen: Placering av ensamkommande som fyller 18 år eller om Migrationsverket skriver upp åldern godkänns.

Robert Rydquist
Verksamhetschef Socialt stöd

Expedieras till:
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Robert Rydquist

Tjänsteskrivelse
2016-11-15
DNR SN 101/2016 7791

Bakgrund

Utifrån att Migrationsverkets beslut om ändrad ålder inte binder andra myndigheter uppstår frågeställningar kring hur kommunens verksamheter ska förhålla sig till besluten när det gäller insatser som tillhandahålls ensamkommande barn genom kommunens försorg. Det kan röra sig om beslut om åldersuppskrivning under verkets handläggning, eller i samband med beslut i frågan om uppehållstillstånd.

Ekonomisk bedömning

Utifrån den bedömning som juridiska avdelningen i Göteborg stad gjort bedöms riktlinjen inte ha någon påverkan på ekonomin.

Juridisk bedömning

JO har i några beslut (den 12 december 2012, dnr 4107-2011, den 9 april 2015, dnr 6942-2013 och den 16 maj 2016, dnr 539-12015) uttalat sig angående frågan om åldersbedömning och då ansett att utgångspunkten vid en bedömning av om en sökande är vuxen eller underårig bör vara att bedömningen ska göras i samband med att ett beslut fattas i asylärendet. Fram till dess bör den ålder som sökanden uppgett vid ansökningstillfället godtas, om det inte är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig.

Även Socialstyrelsen har den 26 juni 2012 kommit till ett ställningstagande gällande åldersbedömningar (dnr 31156/2011). Socialstyrelsen konstaterar att Migrationsverkets handläggningsbeslut i praktiken har en rättsverkan. Beslutet påverkar den unges sociala situation och samhällets stöd i form av boende genom socialtjänsten, rätt till god man, skolgång m.m. Med anledning av detta vill Socialstyrelsen erinra om att UNHCR, UNICEF, Europarådet m.fl. har gett tydliga rekommendationer att förändring av ålder bör ske på ett rättsäkert sätt i form av ett formellt beslut med besvärshänvisning, en uppfattning som Socialstyrelsen delar.

I en relativt ny dom från Förvaltningsrätten i Göteborg den 28 juni 2016 (mål nr 3482-15, 11 194-15) har frågan uppkommit om en kommun hade rätt till ersättning enligt asylersättningsförordningen avseende kostnader för god man till ensamkommande barn för tiden efter att Migrationsverket under handläggningen beslutat att skriva upp åldern på barnen. Förvaltningsrätten uttalade i målet, delvis mot bakgrund av JO-uttalandena ovan, att en åldersbestämning inte har några rättsverkningar innan ett beslut har fattats i asylärendet. Ersättning skulle därför utgå även för tiden efter verkets beslut att skriva upp åldern. Domen är överklagad till Kammarrätten i Göteborg, som ännu inte tagit ställning till frågan om prövningstillstånd (mål nr 4234-16, 4235-16). Förvaltningsrätten i Karlstad har gjort en motsvarande bedömning i dom den 1 mars 2016 (mål nr 2280-15).

I promemorian ”Åldersbedömning tidigare i asylprocessen” föreslås att Migrationsverkets tillfälliga beslut om ålder ska kunna överklagas, då ett sådant beslut kan få stor betydelse för den enskilde. Beslutet kan innebära att den enskilde går miste om förmåner som han eller hon annars skulle ha haft under tiden till dess att asylärendet avgörs (t.ex. boende, skolgång och hälso- och sjukvård). Enbart en möjlighet att senare få frågan om ålder

prövad i samband med överklagandet av det slutliga beslutet i asylärendet är därför inte tillräcklig för att tillgodose den enskildes behov av rättsskydd.
Göteborg stads juridiska avdelning har med hänvisning till det som framkommit ovan gjort bedömningen att ansvarig kommunal nämnd inte enbart utifrån ett handläggningsbeslut från Migrationsverket, som alltså inte kan överklagas av den enskilde, har fog för att besluta att personen i fråga inte längre är att anse som ett ensamkommande barn. Det ankommer på nämnden att göra en självständig bedömning av förhållandena i det enskilda fallet och föreligger vid denna bedömning inte några andra omständigheter än Migrationsverkets beslut kan nämnden betrakta den unge som fortsatt underårig fram till dess beslut fattats i asylfrågan. Juridiska avdelningens bedömning är att de kostnaderna som uppstår med anledning av att kommunen fortsätter betrakta den enskilde som underårig ska täckas av Migrationsverket. Underrättsdomarna som handlar om kostnader för god man talar för att det finns stöd för en sådan bedömning.

Regeringen har nyligen skickat ett förslag till lagändring (Bedömning av ålder i ett tidigare skede i asylprocessen, Ds 2016:37) på remiss. Det innebär att överklagbara beslut om åldersbedömning ska fattas tidigt i ett asylärende såsom så kallade tillfälliga beslut. Det tillfälliga beslutet ska gälla omedelbart, det vill säga beslutet får verkan utan att det måste vinna laga kraft först. Men ungdomen kan begära inhibition hos domstolen. Beviljas inhibition kommer det tillfälliga beslutet att ha rättsverkan mot myndigheter, även socialnämnden, först när det har vunnit laga kraft (när beslutet inte längre går att överklaga). Beviljas inte inhibition gäller beslutet omedelbart och har därmed rättsverkan.

FN:s barnkonvention

Enligt barnkonventionen ska barnets bästa alltid beaktas vid alla beslut som rör barn. Skulle socialnämnden besluta att följa Migrationsverkets beslut om uppskriven ålder, som inte är överklagningsbart, och personen inte är över 18 år utan ett barn så beaktar nämnden inte ett barns bästa när denne placeras på Migrationsverkets boende för vuxna.

DIARIENUMMER:	SN-2016-101
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	1
SENAS T REVIDERAD:	-
GILTIG TILL:	Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR:	Verksamhetschef socialt stöd

Riktlinje

Placering av ensamkommande barn som fyller 18 år eller migrationsverket skriver upp åldern

Beslutsinstans: Socialnämnden
Gäller för: Socialförvaltningen

HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Bakgrund

Utifrån att Migrationsverket beslut om ändrad ålder inte binder andra myndigheter uppstår frågeställningar kring hur kommunens verksamheter ska förhålla sig till besluten när det gäller insatser som tillhandahålls ensamkommande barn genom kommunens försorg. Det kan röra sig om beslut om åldersuppskrivning under verkets handläggning, eller i samband med beslut i frågan om uppehållstillstånd. För att förtydliga för medarbetare vilka riktlinjer Herrljunga kommun har i frågan så har följande framtagits.

Förfrågan om åldersbestämning av ensamkommande

Vid förfrågan från migrationsverket om åldersbestämning av ungdom så ska det endast lämnas av samordnare eller socialsekreterare, efter samråd med enhetschef. Svaret skall enbart bygga på fakta såsom ett uppvisat pass eller annat dokument. Finns det ingen relevant fakta så har socialtjänsten ingen information att bistå med.

Placering av ensamkommande barn som fyller 18 år eller migrationsverket skriver upp åldern

A. Ensamkommande som är asylsökande och fyller 18 år

Om det inte finns omfattande vårdbehov med en påtaglig risk för den unge att skada sin fysiska och psykiska hälsa (motsvarande LVU-förhållande) avslutas insatsen och den ensamkommande flyttar till en förläggning som drivs av Migrationsverket.
Den ensamkommande betraktas som vuxen.

B. Ensamkommande som har permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd och fyller 18 år

Individ- och familjeomsorgen har ett fortsatt ansvar för den unge. Behovet av vård ses över och ställningstagande bör göras inför att den ensamkommande fyller 18 år om det är aktuellt att flytta vidare i boendekedjan till utslussningslägenhet med stöd eller egen lägenhet. De unga som bor i familjehem bor i de flesta fall kvar i sitt familjehem till dess de är redo att flytta till mer självständiga boendeformer.

C. Beslut om ändrad ålder under migrationsverkets handläggning

Åldern kan skrivas upp under tiden migrationsverket handlägger asylärendet för den ensamkommande. Här bör den ensamkommande hanteras enligt den ålder som hen uppger, till dess att hen fyller 18 år eller får ett beslut i asylfrågan. Om inte uppenbara skäl finns att godta migrationsverkets bedömning (beslut om detta fattas i samråd EC).

D. Beslut om ändrad ålder i samband med avslag på ansökan om uppehållstillstånd

Om den enskilde får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och överklagar detta kan frågan om åldersuppskrivningen prövas av migrationsdomstolen, som en del av frågan om uppehållstillstånd. I dessa fall finns inget beslut i åldersfrågan som har vunnit laga kraft. Därför hanteras åldersfrågan enligt punkt C.

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Robert Rydquist

Tjänsteskrivelse
2016-11-11
DNR SN 100/2016 760

Utväg Södra Älvsborg - rekommendation om finansiering och avtal

Sammanfattning

Utväg är ett kompetenscenter mot våld i nära relation som kostnadsfritt erbjuder stöd och behandling till kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relation och till de kvinnor och män som har vålds- och aggressionsproblem. De erbjuder även stöd till barn och ungdomar som upplevt familjevåld. Utväg Södra Älvsborg drivs av Hälso- och sjukvården, Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och socialtjänsten i Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. För Herrljungas del innebär det att socialnämnden finansierar utväg.

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med Södra och Västra hälso-och sjukvårdsnämnderna haft dialog om Utväg Södra Älvsborgs verksamhet avseende finansiering och avtal. Direktionen för Boråsregionen har fattat beslut om att rekommendera medverkande kommuner att från 2017 höja kommunernas andel av finansieringen av Utväg Södra Älvsborg till 50 % och att från 2017 godkänna en utökning av Utvägs personal med en årsarbetare.

Boråsregionens förslag innebär att Herrljunga kommuns finansiering av Utväg Södra Älvsborg skulle öka från 38 794 kr till 71 165 kr.

Utväg Södra Älvsborg har en viktig funktion och den kostnad som kommunen betalar till dem är lägre än vad kostnaden skulle vara om vi själva skulle besitta kompetensen som de har för att kunna ta omhand om de personer som är i behov av hjälp. Under 2015 var det 6 våldsutsatta, 2 våldutövare och 1 barn som varit i kontakt med Utväg Södra Älvsborg och fått stöd och stöttning.

Beslutsunderlag

Brev med bilagor från Borås regionen avseende Utväg Södra Älvsborg inkomna 2016-10-19

Förslag till beslut

1. Höjningen av kommunernas andel av finansieringen av Utväg Södra Älvsborg till 50 % godkänns.
2. Utökning av Utvägs personal med en årsarbetare godkänns

Robert Rydquist
Verksamhetschef Socialt Stöd

Expedieras till: Boråsregionen
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-11-11
DNR SN 27/2016 754

Beslut föreningsbidrag 2017

Sammanfattning

Det har kommit in åtta ansökningar om föreningsbidrag för 2017. Av dessa har sju kommit in i tid och haft fullständigt underlag. Totalt omfattar ansökningarna 170 500 kr. I budget för 2017 finns det 130 000 kr att fördela på de ansökande.

I socialnämndens riktlinje för föreningsbidrag står det att ansökningar som inkommer för sent, efter 25/8, behandlas om det finns pengar medel över efter hantering av ansökningar som inkommit i tid. Då de ansökta medlen överstiger utrymmet i budget kommer ansökan från DHB inte behandlas då den inkommit försent.

Förening	**Ansökt belopp**	**Beviljat 2016**	**Förslag 2017**
PRO Gäsene	8 000 kr	6 000 kr	5 000 kr
SPF knutpunkten	5 400 kr	- Kr	5 000 kr
FUB	10 000 kr	8 000 kr	8 000 kr
BRIS	19 400 kr	9 000 kr	9 000 kr
Kvinnojouren	114 000 kr	94 000kr	96 000 kr
Brottsofferjouren	2 000 kr	- Kr	2 000 kr
KF länken	10 700 kr	4 000 kr	5 000 kr
DHB Västra	1 000 kr	-	0 kr
Summa	170 500 kr	121 000 kr	130 000 kr

Beslutsunderlag

Socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag
Ansökan från PRO Gäsene inkommen 2016-07-29
Ansökan från SPF knutpunkten inkommen 2016-02-22
Ansökan från FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga inkommen 2016-05-06
Ansökan från BRIS väst inkommen 2016-05-31
Ansökan från Kvinnojouren Borås inkommen 2016-07-15
Ansökan från Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga inkommen 2016-07-22
Ansökan från kamratföreningen länken i Herrljunga inkommen 2016-07-26
Ansökan från DHB Västra inkommen 2016-08-29

Förslag till beslut

Föreningsbidrag fördelas enligt följande och betalas ut senast i februari 2017:

- PRO Gäsene – 5 000 kr
- SPF Knutpunkten – 5 000 kr
- FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga – 8 000 kr
- BRIS Väst – 9 000 kr

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-11-11
DNR SN 27/2016 754

- Kvinnojouren Borås – 96 000 kr
- Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga – 2 000 kr
- Kamratföreningen länken i Herrljunga– 5 000 kr
- DHB Västra – 0 kr

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till: PRO Gäsene
SPF knutpunkten
BRIS Väst
FUB Alingsås, Vårgårda, Herrljunga
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga
Kvinnojouren Borås
Kamratföreningen länken i Herrljunga
DHB Västra

För kännedom till: Jenny Andersson, Controller

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-11-11
DNR SN 27/2016 754

Bakgrund

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

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

För 2017-års föreningsbidrag har åtta ansökningar inkommit. Av dessa har alla inkommit med fullständigt underlag. En ansökan inkom för sent.

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

Ekonomisk bedömning

I budget för 2017 finns det 130 000 kr avsatt att fördela ut på de föreningar som har ansökt om föreningsbidrag. Den totala summan på ansökta medel är 170 500 kr. Av dessa är en ansökan på 1000 kr som inkommit försent. Denna kommer därav inte behandlas då riktlinjerna säger att för sent ankomna ansökningar behandlas om det finns medel kvar efter att ansökningar som inkommit i rätt tid behandlats.

Förvaltningen föreslår följande fördelning av medel:

Förening	**Ansökt belopp**	**Beviljat 2016**	**Förslag 2017**
PRO Gäsene	8000	6000	
SPF knutpunkten	5400	-	
FUB	10000	8000	
BRIS	19400	9000	
Kvinnojouren	114000	94000	
Brottsofferjouren	2000	-	
KF länken	10700	4000	

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Linnea Holm

Tjänsteskrivelse
2016-11-16
DNR SN 102/2016 730

Ansvar för receptfria läkemedel

Sammanfattning

Socialnämnden föreslår för kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att ansvara för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Idag ansvarar bygg- och miljönämnden för dessa ärenden men såväl bygg- och miljöförvaltningen som socialförvaltningen ser samordningsvinster i att socialnämnden tar över ansvaret. Uppgiften skulle ingå i alkoholhandläggarens uppdrag. Nämndens alkoholhandläggare innehar detta uppdrag i övriga kommuner inom det kommunala samarbete som finns avseende alkoholhandläggning och har en god kunskap om uppdraget. Tillsynen kommer att ske i samband med att handläggaren gör tillsyn av folköl och tobak.

Hanteringen av receptfria läkemedel finns idag inte inskrivet i något reglemente. Förvaltningen föreslår därför att detta ska tas i beaktande vid nästa revidering av nämndernas reglementen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige §63/2010-09-17

Förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslår för kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att ansvara för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel enligt 20 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att skriva in ansvaret för receptfria läkemedel vid nästa revidering av reglementena.

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom till:

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2016-11-16
DNR SN 75/2015 700

Införande av personligt ombud

Sammanfattning

Följande motion inkom 2015-04-01från Elin Hegg (MP):

MOTION TILL KOMMU NFULLMÄKTIGE OM IN RÄTTANDE AV PERSONLIGT OMBUD

Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning
Miljöpartiet de gröna i Herrljunga och Vårgårda föreslår att kommunen tillsammans med Vårgårda respektive Herrljunga kommun startar verksamheten med ett personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Gärna i samarbete med annan kommun med personliga ombud.

Vi vet att många personer med psykiska funktionsnedsättningar far illa i samhället på grund av att de är en svag grupp som har svå1t att framföra sina behov av vård och stöd från samhället. Detta gäller även för den målgruppen i Herrljunga och Vårgårda liksom i alla andra kommuner. En person som mår psykiskt dåligt har ofta en svag självkänsla eller har svårt med relationer som gör att de ofta står tillbaka med sina behov eller inte blir trodda. I ett citat från boken Personligt ombud skriven av FoU i väst säger en klient "Mitt största problem som jag upplever, är att ingen lyssnar på mig. Jag har känslan av att det jag har att säga, om mitt liv, om mina bekymmer, inte är någon ting värt."

Personligt ombud har funnits först under en prövotid från 1996 och permanentades 2000 i Sverige för att ge stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i kontakt med myndigheter. En person med psykisk funktionsnedsättning har ofta behov av stöd från flera olika verksamheter och myndigheter och det har visat sig att den enskilde inte klarar att söka det stöd han eller hon behöver. Därför har Regeringen och Socialstyrelsen beslutat om att ge ett ekonomiskt stöd till de kommuner som inför personligt ombud på 302 400.- per ombud och år. Dessutom har Länsstyrelsen och Socialstyrelsen ansvar för utbildning och uppföljning av personligt ombud.

Exempel på inrapporterade brister för målgruppen ur Socialstyrelsens senaste uppföljning av verksamheten med personligt ombud är: dåligt bemötande och bristande kompetens och förståelse för målgruppens problematik från myndigheter. Brister i samverkan, både mellan förvaltningar inom kommuner men också mellan olika myndigheter. Problem för klienter att få försörjningsstöd för tandvård. Svårigheter i att synliggöra barn som bor med föräldrar med psykisk ohälsa och

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2016-11-16
DNR SN 75/2015 700

funktionsnedsättning. Brist på gode män och förvaltare. För lite tillgång till boendestödjande insatser. Långa väntetider och bristfällig tillgång till läkare inom psykiatrin.
Dålig samordning mellan somatisk och psykiatrisk vård. Svår tillgänglig psykiatrisk öppenvård. Oro och osäkerhet kring Försäkringskassans regler om försörjning för målgruppen. Svårt att få tid hos Arbetsförmedlingen och klienter har svårt att förstå informationen som de får därifrån.

Miljöpartiet de Gröna föreslår härmed att kommunerna tillsammans i första hand gemensamt inrättar personligt ombud eller i andra hand var för sig.

Socialförvaltningen fick i uppdrag av nämnden att utreda möjligheterna till ett införande av personligt uppdrag.

Förvaltningen har varit i kontakt med Vårgårda kommun som idag har ett personligt ombud. Kommunerna kan gemensamt ha ett personligt ombud. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att införa personligt ombud på 50 % under en ettårsperiod. Utvärdering ska göras innan utgången av 2017 och presenteras för nämnden för beslut om kommunen ska fortsätta att erbjuda personligt ombud eller inte.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

1. Personligt ombud införs
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utvärdering av personligt ombud innan utgången av 2017
3. Motion om inrättande av personligt ombud beviljas

Magnus Stenmark
Socialchef

Expedieras till:
För kännedom till: Vårgårda kommun

HERRLJUNGA KOMMUN

FÖRVALTNING
Magnus Stenmark

Tjänsteskrivelse
2016-11-16
DNR SN 75/2015 700

Bakgrund

Miljöpartiet har lämnat in en motion om inrättande av personligt ombud. Socialnämnden har gett socialförvaltningen att utreda möjligheten att införa ett personligt ombud, ihop med Vårgårda kommun eller i egen regi.

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.

Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.

Förvaltningen har varit i kontakt med Vårgårda kommun som idag har ett personligt ombud. Kommunerna kan gemensamt ha ett personligt ombud. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att införa personligt ombud på 50 % under en ettårsperiod. Utvärdering ska göras innan utgången av 2017 och presenteras för nämnden för beslut om kommunen ska fortsätta att erbjuda personligt ombud eller inte.

Ekonomisk bedömning

Kostnaden för ett personligt ombud uppgår till ca 600 tkr för en heltid inkl. kringkostnader som telefon och hyra. Denna kostnaden kommer Herrljunga kommun och Vårgårda kommun att dela. Sedan får vi statsbidrag på ca 300 tkr. Socialnämndens kostnad för personligt ombud uppgår därigenom till ca 150 tkr.

Kostnaden bör i första hand tas från PRIO-medel psykisk ohälsa och i andra hand från förvaltningsledningen.

Juridisk bedömning

Kommuner har ingen skyldighet att tillhandahålla personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Insatsen är frivillig och kommunen kan inte ta in en avgift från den enskilde som nyttjar personliga ombudet.

Samverkan

Inte aktuell för samverkan då det inte är en arbetsmiljöfråga.

HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

SNAUskrivelse
2016-11-16
DNR

Krav på utdrag från Polisens belastningsregister vid nyanställning inom socialförvaltningen.

Sammanfattning

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att alla medarbetare som ska nyanställas inom socialförvaltningen ska uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Syftet är att minska risken för att boende, brukare, kunder och gäster utsätts för brott.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

- Alla medarbetare som ska nyanställas inom socialförvaltningen ska uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister.
- Socialförvaltningen uppdras att utarbeta förslag till riktlinjer om registerkontroll från Polisens belastningsregister vid nyanställning inom socialförvaltningen.
- Beslutet ska tillämpas fr.o.m. 2017-02-01.

Lennart Ottosson
Socialnämndens ordförande

Andreas Johansson
Socialnämndens vice ordförande

Anette Rundström
Ledamot SNAU

Expedieras till:
För kännedom till:

KF § 107
KS § 182

DNR KS 166/2016 942

Budget och verksamhetsplan 2017-2019 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2016 om Budget och verksamhetsplan 2017 – 2019 omfattande resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag samt skattesats för år 2017.
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i november månad fastställa Budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som nu presenteras överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige beslutade om den 14 juni 2016. De förändringar som föreslås består i en uppdaterad resultat- och balansräkning avseende prognos 2016, reviderade kommunbidrag där de centralt avsatta potterna för lönerevidering och kapitalkostnader fördelats ut till nämnderna.
Budgetförslaget innehåller även Budget och verksamhetsplan 2017 – 2019 för styrelse och nämnder.
En förändring i investeringsbudget för tekniska nämnden har också gjorts, då investering för gamla skolbyggnaden Od, underhållsarbete omdisponerats till takbyte Hagen då denna investering är brådskande att genomföra.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-30
KF § 77 2016-06-14
Budget 2017 – 2019 omfattande:

- Resultaträkning
- Balansräkning
- Investeringsbudget
- Kommunbidrag

Budget och verksamhetsplan 2017-2019 för styrelse och nämnder
Prioriterade mål

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige;

- fastställa Budget och verksamhetsplan för 2017-2019.
- fastställa den kommunala skattesatsen för 2017 till 21:94 kronor.
- uppdra åt styrelse och nämnder att lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktiges vid dess första sammanträde 2017.

Johnny Carlsson (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa de prioriterade målen.

Beslutsgång

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

Fortsättning KF § 107
Fortsättning KS § 182

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige fastställer Budget och verksamhetsplan för 2017-2019 med prioriterade mål (bilaga 1 KS § 182/2016-10-17).
- Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för 2017 till 21:94 kronor.
- Styrelse och nämnder uppdras att lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2017.

Anteckning

Socialdemokraterna och liberalerna deltar inte i beslutet.

I kommunfullmäktige presenterar Johnny Carlsson (C) majoritetens budgetförslag och bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anette Rundström (S) presenterar ett gemensamt budgetförslag från socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet och bifaller densamma (Bilaga 2, budgetförslag från socialdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet).

Elin Alavik (L) och Elin Hegg (MP) bifaller Anette Rundströms (S) förslag.

Ingemar Kihlström (KD) och Lennart Ottosson (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer beslutspunkt 1 och 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anette Rundströms (S) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer följande förslagsordning:
Ja – i enlighet med punkt 1 och 2 i kommunstyrelsens förslag.
Nej – i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag.

Med 16 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut (Omröstningsbilaga 1, KF § 107/2016-11-08)

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige fastställer Budget och verksamhetsplan för 2017-2019 med prioriterade mål (bilaga 1 KS § 182/2016-10-17).
2. Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för 2017 till 21:94 kronor.
3. Styrelse och nämnder uppdras att lämna information om fördelat kommunbidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2017.

Fortsättning KF § 107

Reservation

Socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

KF § 109
KS § 176

DNR KS 257/2016 706

Riktlinjer taxor och avgifter socialnämnden

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 avgiftsdokument som tidigare fastslagits har varit med preliminära siffror och korrigerats efter information från övriga parter. Socialnämnden föreslår nu 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 ska göras vid behov eller minst var 5:e år.

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

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 114/2016-10-04
Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet (bilaga SN § 114)
Information: avgifter socialnämndens verksamhet 2017

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Riktlinjerna för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
- Med tillägget att kostnaden för matdistribution per portion fastställs till den kostnad som tekniska kontoret tar ut.
- Riktlinjen gäller från 2017-01-01.

Beslutsgång

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

Fortsättning KF § 109
Fortsättning KS § 176

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Riktlinjerna för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet (bilaga SN § 114) godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige med tillägget att kostnaden för matdistribution per portion fastställs till den kostnad som tekniska kontoret tar ut.
2. Riktlinjerna gäller från 2017-01-01.

Anteckning

På sammanträdet ställs frågan varför avgiftsberäkningen för makar/registrerade partners och sambos skiljts åt i riktlinjerna. Svaret är att med sammanboende avses sambo som lever i en parrelation. De ingår alltså inte i make/maka eller registrerad partner. Enligt Socialtjänstlagens 8 kap. 4 § ska makars inkomst räknas samman men begreppet sambos finns inte med i den paragrafen, däremot ska verksamheten enligt § 6 försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Riktlinjerna för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet (bilaga SN § 114) godkänns, kostnaden för matdistribution per portion fastställs till den kostnad som tekniska kontoret tar ut.
2. Riktlinjerna gäller från 2017-01-01.

KF § 114
KS § 162

DNR KS 176/2016 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SOL och LSS kvartal 2

Sammanfattning

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

Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.
Av de tre rapporterade ärendena inom äldreomsorgen är två verkställda och ett avslutat på enskilds egen begäran. Av Individ och familjeomsorgens nio rapporterade ärenden har samtidigt verkställighet rapporterats i samtliga ärenden. Tiden från datum för beslut till verkställighet har överskridit tre månader vilket innebär att dessa ärenden ska rapporteras. Ett av de rapporterade ärendena enligt LSS är verkställt och ett är avslutat (avbrott kontaktperson och korttidsvistelse).

Beslutsunderlag

Beslut SN § 97, 2016-08-30
Rapport daterad 2016-07-18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-06-30 till handlingarna.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-06-30 till handlingarna.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige lägger rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2016-06-30 till handlingarna.
