



Instans: Socialnämnden  
Tid: 2018-06-05 kl. 13:00  
Plats: Nossan (A) Kommunhuset

Förslag på justerare: Inger Gustavsson (L)

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

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

Lennart Ottosson  
Ordförande

Moa Andersson  
Sekreterare

*Information:*

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

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsekreterare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1		Socialförvaltningen informerar	--	--	Socialchef
13.15	2		Digital signering (information)	--	--	IT-strateg
13.25	3		Tertialrapport 2018-04-30	SN 18/2018	X	Socialchef
13.35	4		Revidering av delegeringsordning	SN 2/2018	X	Stabschef
13.45	5		Medborgarförslag ensamkommande	SN 44/2018	X	VC Socialt stöd
13.55	6		Revidering Socialtjänstplan – En policy i Herrljunga kommun	SN 45/2018	X	Stabschef

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2017-05-02- -2017-06-04	--	VS
2	KS 77/2018-04-23 Begäran om att få ta tidigare överskott i anspråk för Viva-app	SN 9/2018	X
3	KF § 73/2018-05-15 Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2017	Postlista SN 2018:3	X
4	KF § 74/2018-05-15 Hantering av 2018 års prognostiserade underskott	SN 18/2018	X
5	KF § 78/2018-05-15 Revidering riktlinje taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet	SN 22/2018	X
6	KF § 77/2018-05-15 Avgift för medicinsk fotvård	SN 22/2018	X
7	KF § 72/2018-05-15 Revisionsberättelse för år 2017 - ansvarsfrihet till styrelse och nämnder för år 2017	Postlista SN 2018:4	X
8	KF § 76/2018-05-15 Avgifter för dödsboförvaltning	SN 23/2018	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-04-01- -2018-05-31	--	VS



## Förstärkt uppföljning 20180430

### Sammanfattning

Socialförvaltningen har sammanställt en rapport över utfall och budget för perioden januari-april samt en prognos för helåret 2018.

Socialförvaltningen redovisar ett ackumulerat nettoutfall per april på 67 796 tkr. Det är 6 054 tkr högre än samma period föregående år (9,8% högre). Den största orsaken är minskade intäkter. Bruttokostnaden är 3,1% högre 2018 jämfört med 2017 för perioden januari-april.

I utfallet 2018 ingår den del av flyktingbufferten som ska resultatföras 2018, 1 265 tkr. Utfallet för ensamkommande är per april 2 763 tkr (ej med i redovisat resultat per april), medel för att täcka dessa kostnader har tagits från bufferten för ensamkommande.

Socialförvaltningen prognostiserar ett överskott för 2018 på 1 410 tkr. I denna prognos ingår resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 1 265 tkr.

### Beslutsunderlag

Förstärkt Månadsrapport per 2018-04-30

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna

Jenny Andersson  
Controller

Expedieras till:  
För kännedom  
till:

# Ärende 3

DIARIENUMMER: SN 2018-18  
FASTSTÄLLD/INSTANS: Socialnämnden  
VERSION:  
SENAST REVIDERAD: 2018-05-02  
GILTIG TILL:  
DOKUMENTANSVAR: Socialchef

# Månadsrapport

per den 2018-04-30

***Med prognos för 2018-12-31***

*Socialnämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

## SAMMANFATTNING

Socialförvaltningen redovisar ett ackumulerat nettoutfall per april på 67 796 tkr. Det är 6 054 tkr högre än samma period föregående år (9,8% högre). Den största orsaken är minskade intäkter. Bruttokostnaden är 3,1% högre 2018 jämfört med 2017 för perioden januari-april.

I utfallet 2018 ingår den del av flyktingbufferten som ska resultatföras 2018, 1 265 tkr. Utfallet för ensamkommande är per april 2 763 tkr (ej med i redovisat resultat per april), medel för att täcka dessa kostnader har tagits från bufferten för ensamkommande.

Socialförvaltningen prognostiserar ett överskott för 2018 på 1 410 tkr. I denna prognos ingår resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 1 265 tkr. Myndighet redovisar ett underskott på 3 550 tkr medan socialt stöd beräknar ett överskott på 2 400 tkr, inkl flykting. Placeringar av både vuxna och barn, höga kostnader på grund av inhyrda konsulter ger ett underskott medan personlig assistans SFB ger ett överskott på grund av färre brukare. Inom vård och omsorg har beläggningen på korttiden varit över budgeterat hela perioden vilket resulterar i ett underskott. Hälso- och sjukvård har svårt att få personal till sin verksamhet och tvingas anlita bemanningsföretag vilket är kostsamt och bidrar till ett prognostiserat underskott. Hemtjänsten har utfört och arbetat fler timmar än budgeterat men beräknas ändå hålla budget.

## Driftredovisning

### *Utfall/Budget tom 30 april*

RSUM	Föreg. år Ack Utfall	Ack Utfall	Ack Budget	Ack diff	Varav Ack utfall flykting
1 Intäkter	-23 267	-19 892	-15 486	4 406	-8 207
3 Personalkostnader	57 230	59 428	57 949	-1 478	3 307
4 Lokalkostnader, energi, VA	5 435	3 782	3 650	-131	942
5 Övriga kostnader	22 262	24 367	21 588	-2 779	2 692
6 Kapitalkostnad	80	112	267	155	0
	<b>61 742</b>	<b>67 796</b>	<b>67 968</b>	<b>172</b>	<b>-1 265</b>

Ack, utfall är periodiserat, dvs större intäkter och kostnader har bokats upp för perioden. Utfallet inkluderar flyktingverksamheten vilket räknar upp både intäkter och kostnader. Nettoutfall flykting är lika med den del av flyktingbufferten för ankomna 2013 som ska resultatföras. Flyktingbufferten för ensamkommande har använts med 2 763 tkr för att inte belasta resultatet med verksamheten för ensamkommande. Räknas flyktingverksamheten bort redovisar nämnden en ackumulerad differens per april på -612 tkr.

Vhtområde	Föreg. år Ack Utfall	Ack Utfall	Ack Budget	Ack diff
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	139	152	210	58
26 Miljö- och hälsoskydd	114	-8	33	41
50 Social verksamhet gemensamt	4 683	5 021	7 353	2 332
51 Vård och omsorg	37 617	41 136	40 532	-604
52 LSS	8 154	9 611	9 616	5
53 Färdtjänst	550	583	888	305
59 IFO	9 080	11 601	8 652	-2 948
60 Flyktingmottagande	197	-1 265	-482	784
61 Arbetsmarknadsåtgärder	1 208	966	1 165	199
	<b>61 742</b>	<b>67 796</b>	<b>67 968</b>	<b>172</b>

## Prognos

RSUM	År Budget	År Prognos	År Diff	Förändr prognos
1 Intäkter	-44 828	-49 878	5 050	350
3 Personalkostnader	169 225	172 420	-3 195	-45
4 Lokalkostnader, energi, VA	10 955	10 955	0	0
5 Övriga kostnader	62 068	62 673	-605	-185
6 Kapitalkostnad	909	749	160	0
	<b>198 329</b>	<b>196 919</b>	<b>1 410</b>	<b>120</b>

Vhtområde	År Budget	År Prognos	År Diff Helår	Förändr prognos
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	631	631	0	0
26 Miljö- och hälsoskydd	100	100	0	0
50 Social verksamhet gemensamt	19 107	16 432	2 675	225
51 Vård och omsorg	119 206	119 746	-540	-150
52 LSS	28 255	27 475	780	-150
53 Färdtjänst	2 665	2 390	275	175
59 IFO	25 288	28 448	-3 160	-160
60 Flyktingmottagande	0	-1 200	1 200	0
61 Arbetsmarknadsåtgärder	3 078	2 898	180	180
	<b>198 329</b>	<b>196 919</b>	<b>1 410</b>	<b>120</b>

Ansvarsområde	År Budget	År Prognos	År Diff Helår	Förändr prognos
40 Nämnd	631	631	0	0
41 Förvaltningsledning	7 842	5 742	2 100	0
42 Myndighet	29 946	33 496	-3 550	-330
43 Centralt stöd	8 085	7 085	1 000	450
44 Vård och omsorg	113 836	114 376	-540	0
46 Socialt stöd	37 989	35 589	2 400	0
	<b>198 329</b>	<b>196 919</b>	<b>1 410</b>	<b>120</b>

\*För prognos flyktingmottagande, ensamkommande se sid 6-7

Ytterligare detaljer finns i bilaga 1

## Redovisning av orsaker och åtgärder

### *Socialnämnd*

**Prognos:** enligt budget

**Orsak:** Fortsätter utfallet i samma takt som januari-april finns möjlighet till ett litet överskott.

### *Förvaltningsledning*

**Prognos:** +2 100 tkr (bufferten), oförändrad prognos

**Orsak:** Hela bufferten har lyfts fram för att täcka andra verksamheters underskott.

**Åtgärd:** Hela förvaltningen arbetar med att hitta sätt att minska sina kostnader och öka sina intäkter utan att kvaliteten försämras.

### *Myndighet*

Inom verksamheten finns all myndighetsutövning; handläggning av ärenden gällande barn och unga, vuxna, äldre, LSS. Externa placeringar LSS i form av boende, daglig verksamhet samt kontaktpersoner, placeringar av barn och unga, vuxna samt ensamkommande. Här finns även familjerätt och alkoholhandläggning

**Prognos:** -3 550 tkr, försämrad prognos 330 tkr

**Orsak:** IFO: Antalet ansökningar och anmälningar har ökat de senaste åren liksom komplexiteten i ärendena. Vi ser att antalet familjer där anledningen till att man söker sig till socialtjänsten eller en anmälan inkommer, är våld i nära relation eller hedersförtryck och att dessa ärenden ökar. Missbruk hos en av eller båda föräldrarna samt allvarlig föräldrasvikt bland annat på grund av kognitiva svårigheter är andra faktorer som ligger till grund för anmälan till socialtjänsten. Ärenden där domstol beslutat om vård enligt LVU ökar, vilka är tidskrävande då arbetet som föregår en ansökan om vård enligt LVU hos Förvaltningsrätten är omfattande och rättsprocessen kan bli utdragen. Ärenden där barnet, under 18 år, och den unge, under 21 år, placeras av hedersrelaterade skäl och/eller utsatts för våld ökar. Placering sker



i dessa ärenden på orter med längre avstånd från Herrljunga av risk- och säkerhetsskäl, vilken är tidskrävande för socialsekreterarna då barnets vård ska följas noggrant oavsett avstånd.

Behovet av inhyrda konsulter för handläggning av barnärenden minskar men kommer att bidra till underskott. Kostnaden för försörjningsstöd började öka under senare delen av år 2017 och är fortsatt hög. Orsaken är komplexa ärenden och att ansökningar från familjer med flera barn ökar. En bidragande orsak är även att antalet skyddsplaceringar ökar, vilket innebär att personen med eller utan barn som söker skydd, initialt är berättigad till försörjningsstöd i väntan på nästa inkomst eller saknar egen inkomst och/eller fått nytt eller eget konto på banken. En annan orsak är försäkringskassan ändrade regler gällande aktivitetsersättning och rätten till sjukersättning. Personer tvingas att söka försörjningsstöd då ersättningen minskar eller upphör från försäkringskassan. Antalet nyanlända, som inte klarar sig på etableringsersättning då det finns flera barn i familjen och som har rätt till kompletterande försörjningsstöd, ökar.

**Åtgärd:** Under år 2017 hade vi stora kostnader för konsulter, vilket är en stor bidragande orsak till underskottet i budgeten. Under år 2018 kommer kostnaden att vara fortsatt hög, då vi har två socialsekreterare som sagt upp sig och kommer att sluta sin anställning under juni månad. Vi behöver därför att behöva köpa in ytterligare minst en konsult för att täcka upp i väntan på att två socialsekreterare rekryteras.

Socialsekreterarna kommer att vara fortsatt restriktiva när det gäller placering av barn och vuxna och leta efter prisvärda alternativ. Vi är dock bundna av att följa fastställda avtal i ramavtalskatalogen, vilket inte alltid är det billigaste alternativet.

Försörjningsstöd arbetar aktivt med snabbt få människor i arbete för att på så vis bli självförsörjande genom egen inkomst.

### *Centralt stöd*

Inom verksamheten finns stab, administrativ enhet inkl skuldsanering, bemanningsenhet, omsorgsavgifter, färdtjänst

**Prognos:** +1 000 tkr, förbättrad prognos 450 tkr

**Orsak:** Högre omsorgsavgifter och lägre kostnad för färdtjänst.

### *Gemensam verksamhet vård och omsorg*

**Prognos:** +160 tkr, oförändrad prognos

**Orsak:** Överskottet beror endast på budgeterade kapitalkostnader för investeringar som ej gjordes under 2017. Dessa medel räknas bort i över och underskottshantering samt försvinner i budget 2019. Stimulansmedel 2 100 tkr används till anställd demenssjuksköterska, extra personal i hemtjänsten Ljung samt utökning av personal i nattpatrullen. Dessa medel har tillförts respektive område och räknas in i prognosen.

## *Hemtjänst, Ljung, Herrljunga tätort och landsbygd*

**Prognos:** +200 tkr oförändrat från mars månads prognos

**Orsak:** Hemtjänsten gör fler utförda timmar än budgeterat vilket också resulterar i fler arbetade timmar. Budgeten beräknas ändå hållas. Nattpatrullens insatser har nu kartlagts och lagts in i TES. Kartläggningen visar på ett större behov av personal än vad som är budgeterat. Stimulansmedel används för att öka bemanningen.

**Åtgärd:**

## *Stöd i ordinärt boende*

Verksamheten inkluderar korttidsboende och dagverksamhet.

**Prognos:** - 1 000 tkr, oförändrad prognos

**Orsak:** Det har varit överbeläggning på korttiden under årets första månader.

**Åtgärd:** Arbete med Trygg hemgång samt ny avdelning på Hagen beräknas ge positiv effekt på utfallet resterande månader.

## *Särskilt boende, Hagen och Hemgården*

**Prognos:** +800 tkr, oförändrad prognos

**Orsak:** För hög budget för personalkostnader

**Åtgärd:** Ursprunglig bemanning kvarstår och den överskjutande budgeten används till att täcka underskott i andra verksamheter.

## *Hälso- och sjukvård*

**Prognos:** -700 tkr, oförändrad prognos

**Orsak:** Det är främst sjuksköterskor som kostar mer än budgeterat. Behov av att köpa in personal är kostsamt men nödvändigt då det finns få ssk som timanställda.

**Åtgärd:** en 50% tjänst rehab ersätts inte efter sommaren. Arbete med planering och schemaläggning, försöka använda timvik istället för bemanningsföretag i så stor utsträckning som möjligt

## *Gemensam verksamhet Socialt Stöd*

**Prognos:** +300 tkr, oförändrad prognos

**Orsak:** En halv enhetschefstjänst sparas in vid sammanslagning av två enheter.

**Åtgärd:**

## *Funktionshinder*

Inom verksamheten finns personlig assistans, gruppboende, serviceboende.

**Prognos:** +700 tkr, oförändrad prognos

**Orsak:** Budgeterat med brukare som inte längre är aktuell. Använt en del av överskott till att anställa en samordnare.

**Åtgärd:**

## *Sysselsättning*

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

**Prognos:** enl budget.

**Orsak:** Arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett överskott på grund av att budgeterad personal inte blivit anställd förrän nu. Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott på grund av att habiliteringsersättningen ej blivit rätt budgeterad.

**Åtgärd:** Inga åtgärder vidtas då prognosen är enligt budget på helheten

## *Individ och familjeomsorg, verkställighet*

Verksamheten inkluderar: Öppen verksamhet vuxen, öppen verksamhet barn och familj, familjerådgivning samt socialförvaltningens del i familjecentralen, introduktionsenheten

**Prognos:** +200 tkr, oförändrad prognos

**Orsak:** Personal är delvis tjänstlediga som inte har ersatts med vikarier.

**Åtgärd:**

## *Ensamkommande*

**Prognos:** 7 825 tkr tas från bufferten beräknat utifrån att asylsökande ungdomar över 18 år avslutas och ansvaret lämnas över till Migrationsverket.

**Alternativ prognos:** 10 900 tkr tas från bufferten utifrån att asylsökande ungdomar får stanna

**Orsak:** Herrljunga kommun hade en rutin som bortsåg från Migrationsverkets åldersbedömning och lät ensamkommande ungdomar bo kvar i sitt boende under asylprocessen, dock längst tills de enligt egen uppgift fyllde 18 år. Istället för att överlåta ansvaret till Migrationsverkets ansvar och boende lät socialförvaltningen den unge bo kvar på kommunens HVB, i familjehem, i köpt konsulentstött familjehem eller köpt placering på externt HVB under flera år, vilket innebar och innebär kostnader som inte täcks av den ersättning som kommunen erhåller från Migrationsverket

**Åtgärd:** Avvecklingsplanen följer den av socialnämnden i mars 2018 beslutade riktlinjen att ungdom som enligt Migrationsverkets åldersberäkning är vuxen, hänvisas till Migrationsverkets ansvar och boende vid nästkommande omprövning eller när den unge fyller 18 år och ansöker om fortsatt bistånd i

# Ärende 3

form av boende på HVB eller i familjehem. Ett arbete pågår även med att försöka ta hem de ungdomar som är placerade i HVB eller i köpta konsulentstödda familjehem utanför Herrljunga kommun, då ersättning inte utgår till kommun som placerar utanför kommungränsen såvida det inte är en placering för vård enligt LVU.

<b>Ensamkommande (tkr)</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Prognos 1804</b>	<b>alt prognos</b>
Intäkter	-8 193	-4 997	-5 302
Kostnader	11 442	12 822	16 202
<b>Nettoresultat</b>	<b>3 249</b>	<b>7 825</b>	<b>10 900</b>
till+/från- buffert	-3 249	-7 825	-10 900

## Investeringsredovisning

PROJ	URSPR		BUDGET År	UTFALL Ack	AVVIK Ack	PROGN År	AVVIK År
	BUDGET År	OMBUD År					
5411 Förstudie Hagen demenscentra	200	0	200	0	200	200	0
5420 Inventarier SN	500	0	500	0	500	500	0
5428 Hemgården Iarm	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
<b>Socialnämnd</b>	<b>700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>

Inget är ännu förbrukat av investeringsbudgeten.

## SOCIALFÖRVALTNING

Magnus Stenmark

Jenny Andersson

Socialchef

Controller

# Ärende 3

## Bilaga 1

Vhtområde	SCB3	År Budget	År Prognos	År Diff	Föränd prognos
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	100 Nämnd- och styrelseverksamhet	631	631	0	0
<b>Summa Nämnd- och styrelseverksamhet</b>		<b>631</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Miljö- och hälsoskydd	267 Alkoholtillstånd	100	100	0	0
<b>Summa Miljö- och hälsoskydd</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Social verksamhet gemensamt	500 Social verksamhet gemensamt	19 107	16 432	2 675	225
<b>Summa Social verksamhet gemensamt</b>		<b>19 107</b>	<b>16 432</b>	<b>2 675</b>	<b>225</b>
51 Vård och omsorg	509 HSL	16 571	17 271	-700	0
51 Vård och omsorg	510 Vård och omsorg om äldre	97 446	97 086	360	-150
51 Vård och omsorg	520 Insatser till personer med funktionsneds.	5 189	5 389	-200	0
<b>Summa Vård och omsorg</b>		<b>119 206</b>	<b>119 746</b>	<b>-540</b>	<b>-150</b>
52 LSS	513 Insatser enl LSS, SFB och HSL	28 255	27 475	780	-150
<b>Summa LSS</b>		<b>28 255</b>	<b>27 475</b>	<b>780</b>	<b>-150</b>
53 Färdtjänst	530 Färdtjänst / Riksfärdtjänst	2 665	2 390	275	175
<b>Summa Färdtjänst</b>		<b>2 665</b>	<b>2 390</b>	<b>275</b>	<b>175</b>
59 IFO	559 Vård för vuxna med missbrukspr	4 244	3 294	950	350
59 IFO	560 IFO gemensamt	956	956	0	0
59 IFO	569 Barn och ungdomsvård	10 576	13 536	-2 960	-860
59 IFO	571 Övriga insatser till vuxna	1 005	1 905	-900	450
59 IFO	575 Ekonomiskt bistånd	8 072	8 322	-250	-100
59 IFO	585 Familjerätt och familjerådgivn	435	435	0	0
<b>Summa IFO</b>		<b>25 288</b>	<b>28 448</b>	<b>-3 160</b>	<b>-160</b>
60 Flyktingmottagande	600 Flyktingmottagande	0	-1 200	1 200	0
<b>Summa Flyktingmottagande</b>		<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
61 Arbetsmarknadsåtgärder	610 Arbetsmarknadsåtgärder	3 078	2 898	180	180
<b>Summa Arbetsmarknadsåtgärder</b>		<b>3 078</b>	<b>2 898</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Summa socialnämnd</b>		<b>198 329</b>	<b>196 919</b>	<b>1 410</b>	<b>120</b>

## Bilaga 2

### Flyktingbuffert

	Alternativ prognos	
IB 20180101	-24 379 575	-24 379 575
varav ensamkomna	-16 903 361	-16 903 361
varav flykting	-7 476 215	-7 476 215
Prognos utfall 2018	7 825 000	10 900 000
varav ensamkomna	7 825 000	10 900 000
varav flykting	0	0
Prognos UB 20181231	-16 554 575	-13 479 575
varav ensamkomna	-9 078 361	-6 003 361
varav flykting	-7 476 215	-7 476 215

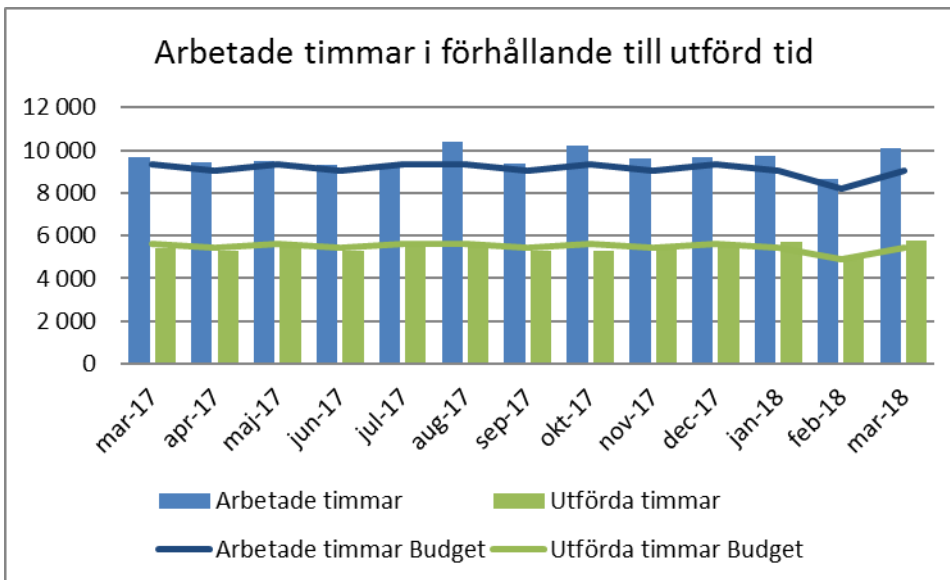
För 2018 är budgeterat att använda flyktingbufferten för ensamkommande med 3,2 mkr. April månads prognos visar att ytterligare 4,6-7,7 mkr måste tas från bufferten.

Flyktingbufferten avseende nyanlända redovisar ett överskott på ca 1,2 mkr för ankomna 2013. Enligt beslutade rutiner ska detta överskott resultatföras efter 5 år, vilket innebär att detta resultat ska redovisas år 2018. Bufferten för nyanlända beräknas bli oförändrad under 2018, dvs den ökar ungefär lika mycket som resultatförs.

## Bilaga 3

**Försörjningsstöd utgår tills ny inlämningsportal för statistiken som socialstyrelsen håller på att ta fram finns tillgänglig**

### Hemtjänst



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

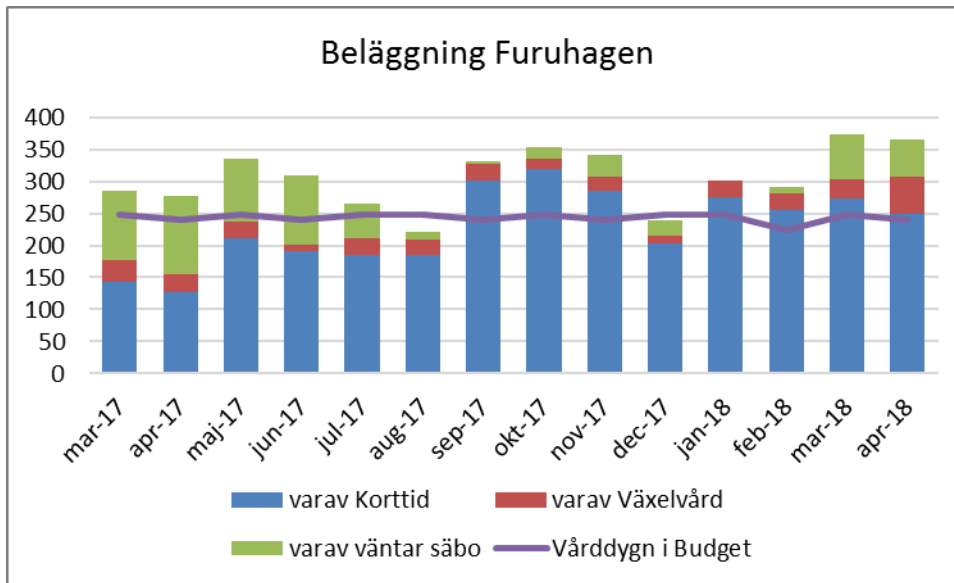
Utförda timmar är de timmar som registrerats hos brukaren, sk direkt brukartid.

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

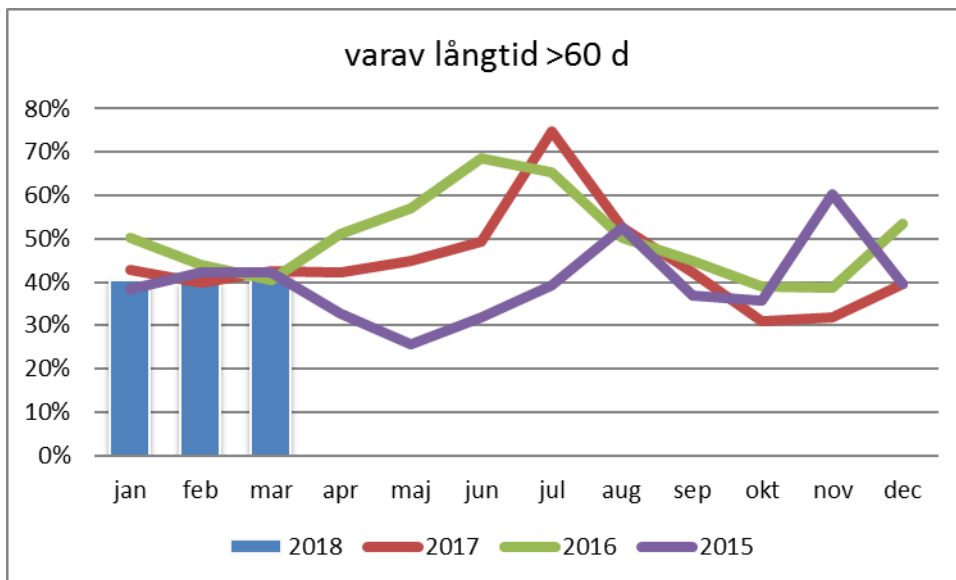
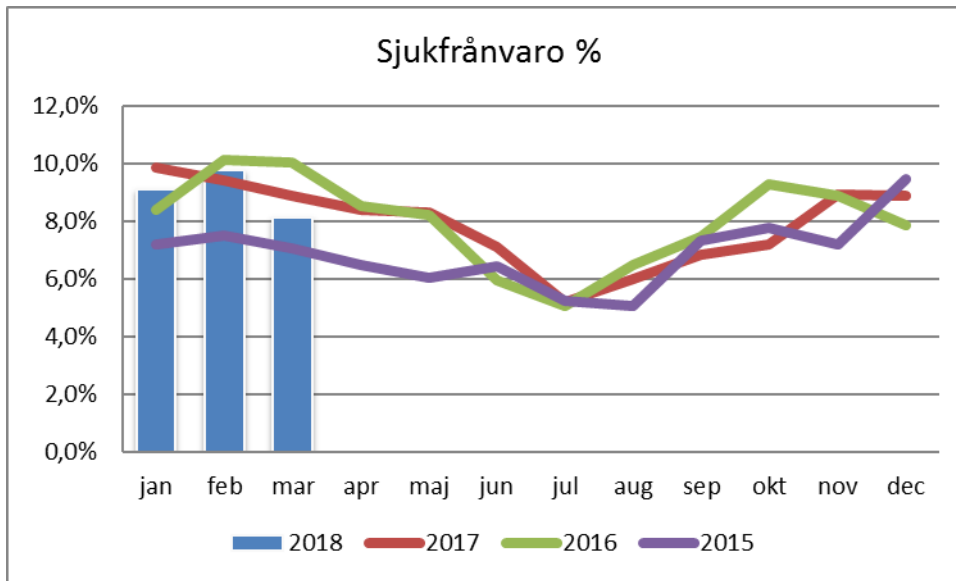
Den utförda tiden har legat över budgeterad januari- mars och ser ut att fortsätta på en högre nivå. För att den ekonomiska budgeten ska hållas krävs att arbetad tid inte ökar i samma omfattning som utförd tid, dvs effektiviteten måste hålla budget och helst ligga något över. Effektiviteten för januari-mars har legat på i snitt 58%, budgeterat är 60%.



## Korttid



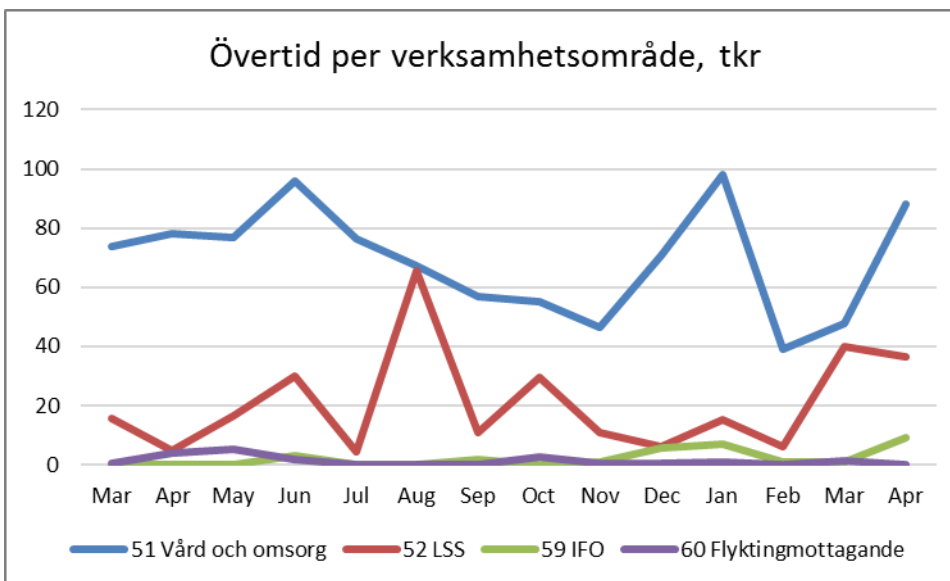
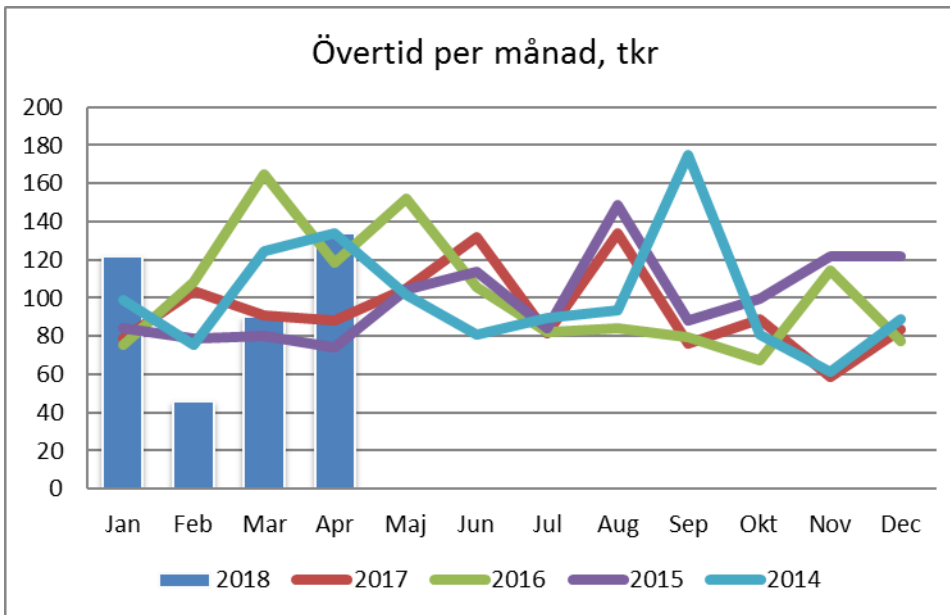
## Sjukfrånvaro / Andel deltid



	% sjuktal - tom feb			Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Kvinnor	9,7	10,5	10,0	39,9	43,1	48,7
Män	7,9	5,1	6,2	42,2	23,1	16,4
<b>Totalt</b>	<b>9,4</b>	<b>9,5</b>	<b>9,3</b>	<b>40,2</b>	<b>41,1</b>	<b>44,9</b>

Andel heltid % feb			
	2018	2017	2016
Kvinnor	44,8	43,5	45,0
Män	71,0	72,5	71,0
<b>Totalt</b>	<b>47,3</b>	<b>47,2</b>	<b>47,8</b>

## Övertid



### Andel av övertidskostnad snitt april-april

		Jfr med föreg (feb-feb)
Vård och omsorg	90%	↑
LSS	5%	↓
IFO	0%	↓
Flyktingmottagande	0,5%	→

Vård och omsorg står för 90% av övertidskostnaden under en 12månaders period. I april 2018 står VoO för 66% av övertidskostnaden.



## Revidering av delegeringsordning

### Sammanfattning

Socialnämndens delegeringsordning behöver uppdateras utifrån förändringar i lag samt att vissa saker saknas.

### Beslutsunderlag

Socialnämndens delegeringsordning, Socialnämnden § 4/2013-02-12, senast reviderad SN §7/2018-01-31

### Förslag till beslut

Socialnämndens delegeringsordning revideras enligt bilaga.

Linnea Holm  
Stabschef

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



## Bakgrund

Socialförvaltningen ser ett behov av att revidera delegeringsordningen enligt nedan.

### Revidering av punkter som ska gälla från justering av protokollet

Förändringen avseende 2.1 och 2.2 sker utifrån att kommunallagen är uppdaterad.

Förändring i punkt 4.1 sker då det numera finns en förste socialsekreterare även på försörjningsstöd.

Nivån av ersättningen enligt 4.30 regleras av riktlinjen för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens område. Denna handläggs av avgiftshandläggaren och därför bör avgiftshandläggaren vara den som är ansvarig för beslut i frågan.

2.1	Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol	10 kap 2 § SoL	FC	Kan vidaredel. enligt 6:37 7:6 KL <b>Behöver ej anmälas till nämnd</b>
2.2	Utseende av ombud att föra nämndens talan	10 kap 2 § SoL	FC	Kan vidaredel. enligt 6:37 7:6 KL <b>Behöver ej anmälas till nämnd</b>
4.1	6) Anvisning av social bostad, tecknande av kontrakt och försäkran om hyresgaranti under max 24 månader	4 kap 2 § SoL	<del>VC</del> 1e SocS	SNMU beslutar om förlängning efter 24 månader
4.30	Beslut om ersättning från den enskilde för missbruksvård i form av plats i hem för vård eller boende eller i familjehem	8 kap 1 § 1 st SoL och 6 kap 1 § SoF SFB 10,12, 13,14,38, 39 kap	HLA	

### Tillägg i delegeringsordningen – börjar gälla från justering

Idag hanterar inte delegeringsordningen beslut om polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott och det behöver därför kompletteras.

2.XX	Beslut om polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott	6 § Bidragsbrott slagen	1e SocS	
5.XX	Beslut om utlandsvistelse för ungdom som bereds vård enligt § 2 och 3 LVU	11 § 1 st. LVU	SNMU	Kompletterande beslutsrätt



**Tillägg i delegeringsordningen – börjar gälla från 1 juli**

Förvaltningslagen uppdateras från 1 juli. I denna står det att beslut om verkställighet ska vara överklagningsbara vilket innebär att delegeringsordningen bör ha med beslut om verkställighet.

4.XX	Beslut om verkställighet av vård (placering/omplacering i familjehem) för barn och ungdom enligt 4.7	32 § FL	SNMU	Avser även SocS i social beredskap i avvaktan till nästkommande vardag/arbetsdag Se upphandlingsavtal för vård i annat hem än det egna
4.XX	Beslut om verkställighet av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende för barn och ungdom enligt 4.8	32 § FL	SNMU	Avser även SocS i social beredskap i avvaktan till nästkommande vardag/arbetsdag
4.XX	Beslut om verkställighet i form av tillfällig placering i jourhem eller hem för vård eller boende åt barn och ungdom enligt 4.12	32 § FL	VC SNMU	Beslutet gäller 4 månader från beslutsdatum. Avser även SocSt i social beredskap i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag
4.XX	Beslut om verkställighet i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende för vuxna enligt 4.14	4 kap 1 § SoL	VC	
4.XX	Beslut om verkställighet i form av vård i familjehem åt vuxna enligt 4.15	4 kap 1 § SoL	VC	
4.XX	Beslut om verkställighet av kontaktperson/-familj enligt 4.20	4 kap 1 § SoL	1e SocS	
4.XX	Beslut om verkställighet av	4 kap 1 § SoL	HL	Ex. Programverksamhet



	öppenvårdsinsatser i egen regi enligt 4.23			Familjebehandlare/ Missbruks behandlare/ Boendestöd
4.XX	Beslut om öppenvårdsinsatser i extern regi  Upp till 4 månader  Över 4 månader  Enligt 4.24	4 kap 1 § SoL	VC  SNMU	
7.XX	Beslut om verkställighet av umgängesstöd vid barns umgänge efter beslut i domstol	6 kap 15 c § FB	HL	
8.XX	Beslut om verkställighet av ledsagarservice	32 § FL	EC	
8.XX	Beslut om verkställighet av kontaktperson/kontakt familj	32 § FL	HL	
8.XX	Beslut om verkställighet av avlösarservice i hemmet	32 § FL	EC	
8.XX	Beslut om verkställighet av korttidsvistelse utanför det egna hemmet	32 § FL	EC	
8.XX	Beslut om verkställighet av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov	32 § FL	EC	
8.XX	Beslut om verkställighet av boende i familjehem för barn och	32 § FL	SNMU	



	ungdomar			
8.XX	Beslut om verkställighet av boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar	32 § FL	SNMU	
8.XX	Beslut om verkställighet av boende för vuxna i bostad med särskild service	32 § FL	SNMU	
8.XX	Beslut om verkställighet av daglig verksamhet inom kommunen	32 § FL	EC	
8.XX	Beslut om verkställighet av daglig verksamhet utanför kommunen	32 § FL	SNMU	
8.XX	Beslut om verkställighet av bistånd i form av daglig sysselsättning.	32 § FL		
9.XX	Beslut om verkställighet av beslut om särskilt boende	32 § FL	EC	32 § FL
9.XX	Beslut om verkställighet av beslut om hemtjänst	32 § FL	EC	
9.XX	Beslut om verkställighet av beslut om korttidsverksamhet/växelvård	32 § FL	EC	32 § FL
9.XX	Beslut om verkställighet av beslut om dagverksamhet	32 § FL	EC	
9.XX	Beslut om verkställighet av beslut om avlösning för personer som vårdar/stödjer en enskild person	32 § FL	EC	32 § FL





### **Flytt av punkter**

Punkt 4.31 och 4.32 flyttas och läggs under Individ- och familjeomsorg - Socialtjänstlagen innan "Beslut i ärenden som inte är försörjningsstöd" då dessa punkter avser även försörjningsstöd.

### **Ekonomisk bedömning**

Ingen ekonomisk påverkan.

### **Samverkan**

Brödtext skrivs med Times New Roman....

*Skriv datum för samverkan och/ eller information. Om samverkan ej är aktuell ska detta kort motiveras.*

HERRLJUNGA KOMMUN	
Kon	
Ärende 5	
2018-03-09	
Dnr:	57/2018
Ansökningsnr:	942

## Medborgarförslag till Kommunfullmäktige

I och med regeringens höständringsbudget 2017 fattades beslut om att Herrljunga kommun skulle tilldelas drygt 900 000 i syfte att möjliggöra för ensamkommande barn som fyller 18 år att stanna i kommunen under resterande tid av asylprocessen. Utbetalningarna har varit 607 113 kr 2017, respektive 303 556 kr för 2018.

Herrljunga har ända sedan avtalet om att ta emot ensamkommande barn slöts med Migrationsverket, visat att man vill ta sitt ansvar och göra det rätta mot individerna som anvisas till oss. Ett exempel på detta är hur man låter ålderssuppskrivna ungdomar stanna kvar i kommunens regi fram till att Migrationsverkets beslut om ny ålder vunnit laga kraft. Vi i föreningen *Hem i Herrljunga* tror därför att man även i fråga om 18-åringarna, gärna skulle vilja ta ett ansvar och bidra till att fortsatt stöja denna mycket utsatta grupp.

En stor del av de ensamkommande barnen som vi tog emot och välkomnade hösten 2015 har nu fyllt 18 år och ansvaret för dem har då lämnats över till Migrationsverket. För nästan alla killar har 18-årsdagen i praktiken inneburit en dag då hem, skola, vänner och föreningsliv skulle tas ifrån dem och istället ersättas av ett rum på ett av Migrationsverkets allt större anläggningar för vuxna. Vi som har funnits som medmänniskor runt ungdomarna, har sett hur 18-årsdagen för många inneburit en allvarlig krissituation. Under året som gått har killarna, en efter en, istället erbjudits rum hemma hos familjer i Herrljunga. Föreningen *Hem i Herrljunga* har tagit form utifrån den här situationen, utifrån ett behov som har uppkommit när civilsamhället har gått in och tagit ansvar för en stor grupp unga människor i en mycket svår situation.

*Hem i Herrljunga* fungerar i dagsläget som en central förmedling av boendeplatser och som ett socialt stöd för killarna och familjerna. Just nu bor 19 killar i 12 familjer. Att vara ideellt familjehem innebär såklart kostnader och ungdomen har i regel inte råd att betala någon hyra för sitt boende. (Enbart kostnaden för livsmedel, enligt konsumentverkets beräkningar för 2018, överstiger summan som en sammanboende asylsökande får i ersättning från Migrationsverket.)

Vi föreslår att

- Herrljunga kommun utreder och beslutar om att bidra till en lösning så att omflyttningarna av Herrljungas ensamkommande 18-åringar i asylprocess stoppas. Vi tror och hoppas att kommunen vill fortsätta ta ansvar för dessa ungdomar, som inte själva har kunnat påverka att deras asylprocess har pågått i över två år.
- Kommunen hittar en lösning som innebär att statsbidraget om 303 556 kronor kommer till användning enligt regeringens uttalade syfte.
- Kommunen använder sig av de goda krafter som finns i samhället och att utredning och förslag till lösning tas fram i samråd mellan förvaltningen som handhar bidraget och representanter från föreningen *Hem i Herrljunga*. (Många kommuner har hittat väl

# Ärende 5

fungerande lösningar där uppdraget att hitta boendelösningar läggs på lokala ideella föreningar, genom möjlighet att söka bidrag för det. Exempel finns t.ex. i Knivsta, Vara och Stenungsund, där föreningar förvaltar hela bidragssumman.)

- Ni kommunpolitiker står upp för vårt samhälles mest utsatta. För många av ungdomarna är den vardagliga rutinen med skola, vänner och föreningsliv och de relationer de har utvecklat här, det enda de har. Hjälp oss hjälpa dem att behålla detta.

Med vänliga hälsningar och hopp om en lösning

Hem i Herrljunga genom



Inger Saldner

██████████  
██████████████████  
██████████████████



Malin Conlan

██████████████████  
██████████████████  
██████████████████



KF § 36

DNR KS 57/2018 942

**Medborgarförslag – Ensamkommande barn****Sammanfattning**

Följande medborgarförslag inkom 2018-03-09 från Inger Saldner, Herrljunga;

*"I och med regeringens höständringsbudget 2017 fattades beslut om att Herrljunga kommun skulle tilldelas drygt 900 000 i syfte att möjliggöra för ensamkommande barn som fyller 18 år att stanna i kommunen under resterande tid av asylprocessen. Utbetalningarna har varit 607 113 kr 2017, respektive 303 556 kr för 2018.*

*Herrljunga har ända sedan avtalet om att ta emot ensamkommande barn slöts med*

*Migrationsverket, visat att man vill ta sitt ansvar och göra det rätta mot individerna som anvisas till oss. Ett exempel på detta är hur man låter åldersuppskrivna ungdomar stanna kvar i kommunens regi fram till att Migrationsverkets beslut om ny ålder vunnit laga kraft. Vi i föreningen Hem i Herrljunga tror därför att man även i fråga om 18-åringarna, gärna skulle vilja ta ett ansvar och bidra till att fortsatt stödja denna mycket utsatta grupp.*

*En stor del av de ensamkommande barnen som vi tog emot och välkomnade hösten 2015 har nu fyllt 18 år och ansvaret för dem har då lämnats över till Migrationsverket. För nästan alla killar har 18-årsdagen i praktiken inneburit en dag då hem, skola, vänner och föreningsliv skulle tas ifrån dem och istället ersättas av ett rum på ett av Migrationsverkets allt större anläggningar för vuxna. Vi som har funnits som medmänniskor run ungdomarna, har sett hur 18-årsdagen för många inneburit en allvarlig krissituation. Under året som gått har killarna, en efter en, istället erbjudits rum hemma hos familjer i Herrljunga. Föreningen Hem i Herrljunga har tagit form utifrån den här situationen, utifrån ett behov som har uppkommit när civilsamhället har gått in och tagit ansvar för en stor grupp unga människor i en mycket svår situation.*

*Hem i Herrljunga fungerar i dagsläget som en central förmedling av boendeplatser och som ett socialt stöd för killarna och familjerna. Just nu bor 19 killar i 12 familjer. Att vara ideellt familjehem innebär såklart kostnader och ungdomen har i regel inte råd att betala någon hyra för sitt boende. (Enbart kostnaden för livsmedel, enligt konsumentverkets beräkningar för 2018, överstiger summan som en sammanboende asylsökande får i ersättning från Migrationsverket.)"*

Vi föreslår att

- Herrljunga kommun utreder och beslutar om att bidra till en lösning så att omflyttningarna av Herrljungas ensamkommande 18-åringar i asylprocess stoppas. Vi tror och hoppas att kommunen vill fortsätta ta ansvar för dessa ungdomar, som inte själva har kunnat påverka att deras asylprocess har pågått i över två år.

KA

CA

KS



Fortsättning KF § 36

- Kommunen hittar en lösning som innebär att statsbidraget om 303 556 kronor kommer till användning enligt regeringens uttalade syfte.

- Kommunen använder sig av de goda krafter som finns i samhället och att utredning och förslag till lösning tas fram i samråd mellan förvaltningen som handhar bidraget och representanter från föreningen Hem i Herrljunga. (Många kommuner har hittat väl fungerande lösningar där uppdraget att hitta boendelösningar läggs på lokala ideella föreningar, genom möjlighet att söka bidrag för det. Exempel finns t.ex. i Knivsta, Vara och Stenungssund, där föreningar förvaltar hela bidragssumman).

- Ni kommunpolitiker står upp för vårt samhälles mest utsatta. För många av ungdomarna är den vardagliga rutinen med skola, vänner och föreningsliv och de relationer de har utvecklat här, det enda de har. Hjälp oss hjälpa dem att behålla detta.

---

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

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.



## Svar på medborgarförslag om ensamkommande barn

### Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2018-03-09 från Inger Saldner, Herrljunga;

*"I och med regeringens höständringsbudget 2017 fattades beslut om att Herrljunga kommun skulle tilldelas drygt 900 000 i syfte att möjliggöra för ensamkommande barn som fyller 18 år att stanna i kommunen under resterande tid av asylprocessen. Utbetalningarna har varit 607 113 kr 2017, respektive 303 556 kr för 2018.*

*Herrljunga har ända sedan avtalet om att ta emot ensamkommande barn slöts med Migrationsverket, visat att man vill ta sitt ansvar och göra det rätta mot individerna som anvisas till oss. Ett exempel på detta är hur man låter åldersuppskrivna ungdomar stanna kvar i kommunens regi fram till att Migrationsverkets beslut om ny ålder vunnit laga kraft. Vi i föreningen Hem i Herrljunga tror därför att man även i fråga om 18-åringarna, gärna skulle vilja ta ett ansvar och bidra till att fortsatt stödja denna mycket utsatta grupp.*

*En stor del av de ensamkommande barnen som vi tog emot och välkomnade hösten 2015 har nu fyllt 18 år och ansvaret för dem har då lämnats över till Migrationsverket. För nästan alla killar har 18-årsdagen i praktiken inneburit en dag då hem, skola, vänner och föreningsliv skulle tas från dem och istället ersättas av ett rum på ett av Migrationsverkets allt större anläggningar för vuxna. Vi som har funnits som medmänniskor runt ungdomarna, har sett hur 18-årsdagen för många inneburit en allvarlig krissituation. Under året som gått har killarna, en efter en, istället erbjudits rum hemma hos familjer i Herrljunga. Föreningen Hem i Herrljunga har tagit form utifrån den här situationen, utifrån ett behov som har uppkommit när civilsamhället har gått in och tagit ansvar för en stor grupp unga människor i en mycket svår situation.*

*Hem i Herrljunga fungerar i dagsläget som en central förmedling av boendeplatser och som ett socialt stöd för killarna och familjerna. Just nu bor 19 killar i 12 familjer. Att vara ideellt familjehem innebär såklart kostnader och ungdomen har i regel inte råd att betala någon hyra för sitt boende. (Enbart kostnaden för livsmedel, enligt konsumentverkets beräkningar för 2018, överstiger summan som en sammanboende asylsökande får i ersättning från Migrationsverket.*



*Vi föreslår att:*

*- Herrljunga kommun utreder och beslutar om att bidra till en lösning så att omflyttningarna av Herrljungas ensamkommande 18-åringar i asylprocess stoppas. Vi tror och hoppas att kommunen vill fortsätta ta ansvar för dessa Socialnämnden har mottagit och berett ärendet angående ensamkommande barn.*

*-Kommunen hittar en lösning som innebär att statsbidraget om 303 556 kronor kommer till användning enligt regeringens uttalade syfte.*

*- Kommunen använder sig av de goda krafter som finns i samhället och att utredning och förslag till lösning tas fram i samråd mellan förvaltningen som handhar bidraget och representanter från föreningen Hem i Herrljunga. (Många kommuner har hittat väl fungerande lösningar där uppdraget att hitta boendelösningar läggs på lokala ideella föreningar, genom möjlighet att söka bidrag för det. Exempel finns t.ex. i Knivsta, Vara och Stenungssund, där föreningar förvaltar hela bidragssumman.*

*- Ni kommunpolitiker står upp för vårt samhälles mest utsatta. För många av ungdomarna är den vardagliga rutinen med skola, vänner och föreningsliv och de relationer de har utvecklat här, det enda de har. Hjälp oss hjälpa dem att behålla detta.*

Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till Socialnämnden.

Socialnämnden har mottagit och berett medborgarförslaget om ensamkommande barn. Medborgarförslaget önskar att socialnämnden ska låta de ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och är i asylprocess, få stanna kvar i kommunen. Socialförvaltningen följer de reviderade riktlinjer och rutiner som socialnämnden antagit, som gör gällande att ensamkommande som är asylsökande och fyller 18 år, och som inte har omfattande vårdbehov, vid omprövning av insats inte beviljas fortsatt bistånd i form av förlängning av sin pågående insats och att den enskilde istället hänvisas till Migrationsverkets ansvar och boende i enlighet med svensk lagstiftning.

Det statliga stödet för målgruppen ensamkommande täcker inte den kostnad som kommunen har för placering på HVB eller i familjehem. Det extra statsbidraget hjälper således till att minska det redan befintliga underskottet och används därmed till det ändamål som det är åsyftat.

Hem i Herrljunga genomför ett bra och betydelsefullt arbete i kommunen. Tyvärr har socialnämnden ingen möjlighet att stötta ekonomiskt. Hem i Herrljunga kan ansöka om nämndens föreningsbidrag. Sista ansökningsdag är 25 augusti för 2019.



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN  
**Jennie Turunen**

# Ärende 5

**Tjänsteskrivelse**  
2018-05-18  
DNR SN 44/2018 942  
Sid 3 av 3

## Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Inger Saldner, inkommit 2018-03-09

## Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat med denna tjänsteskrivelse.

Jennie Turunen

Verksamhetschef socialt stöd

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom  
till:





## Socialtjänstplan

### Sammanfattning

Socialtjänstplanen är en policy för socialnämndens verksamhet som innehåller en värdegrund för verksamheten. En av punkterna i värdegrunden är:

#### *Respekt och gott bemötande*

*Vi bemöter alla på ett respektfullt och professionellt sätt oavsett bakgrund, religion, etnisk tillhörighet, ålder och kön. Vi värnar om individens privatliv, integritet och självbestämmande.*

*Vi verkar för att stärka individens självkänsla och tilltro till sin egen förmåga och omsorgen präglas av en tro på individens möjlighet, vilja och förmåga att ta ansvar för sitt liv.*

En medarbetare har gjort förvaltningsledningen uppmärksam på att sexuell läggning inte finns med efter oavsett bakgrund... och har du önskat att man reviderar socialtjänstplanen med detta tillägg.

### Beslutsunderlag

Socialtjänstplan – En policy i Herrljunga kommun, Kommunfullmäktige § 87/2015-05-12

### Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera Socialtjänstplanen – En policy i Herrljunga kommun genom att lägga till sexuell läggning under Värdegrunden - Respekt och gott bemötande.

Magnus Stenmark  
Socialchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom  
till:

KS § 77

DNR KS 85/2018 942

### Begäran om att få ta tidigare överskott i anspråk för Viva-app

#### Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 30 januari att Viva som app (Viva omsorg) ska införskaffas och stegvis införas med start i hemtjänstområde Ljung. Nämnden beslutade att finansiering i första hand ska ske via utvecklingsmedel, i andra hand genom tidigare års ackumulerade överskott och i sista hand ur befintlig budget. Det finns inga utvecklingsmedel avsatta för socialnämnden vilket innebär att nämnden behöver begära om att få ta tidigare års överskott i anspråk. Kostnaden för införandet av Viva omsorg uppgår till 700 tkr samt 260 tkr för själva driftskostnaden.

#### Beslutsunderlag

Socialnämnden § 46/2018-03-27

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2018-03-15

#### Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få ta del av tidigare års ackumulerade överskott för att införa Viva omsorg till en kostnad av 700 tkr.

Andreas Molin (C) föreslår att ärendet återremitteras för att få ett utförligare ekonomiskt underlag

Gunnar Andersson (M) bifaller Andreas Molins (C) förslag med följande tillägg:

- Kommunstyrelsen är positiv till ett införande av en Viva-app.

Auli Karnehed (SD), Anette Rundström (S), Kari Hellstadius (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller Andreas Molins (C) förslag.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett införande av en Viva-app men återremitterar ärendet för att få ett utförligare ekonomiskt underlag.

Expedieras till: Socialnämnden  
För kännedom  
till:

KF § 73  
KS § 36

DNR KS 249/2017 466

**Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2017****Sammanfattning**

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper skall nämndernas under- respektive överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp skall hänsyn tas till orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåtts. Om ett underskott överförs till nämnd skall detta inarbetas under kommande treårsperiod. Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande.

Enligt upprättad årsredovisning för 2017 uppgår nämndernas avvikelser till totalt plus 6 374 tkr. Korrigering har gjorts med totalt 6 685 tkr, varav avvikelse kapitalkostnader står för 4 059 tkr, avräkning demografimodell 1 947 tkr, flyktingbuffert 1 079 tkr samt kostnader trafikverket för Tekniska -400 tkr.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-02-20  
Verksamhets och ekonomistyrningsprinciper Dnr 2017-152  
Nämndernas verksamhetsberättelser  
Årsredovisning 2017

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut;

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat resultat från 2017 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen

NÄMNDER	Korr utfall
Belopp netto (tkr)	2017
Kommunfullmäktige	204
Kommunstyrelse exkl SeN	-1 385
Servicenämnder	153
Bildningsnämnd	1 133
Socialnämnd	690
Teknisk nämnd	-1 672
Bygg- och miljönämnd	565
<b>Summa</b>	<b>-311</b>

- Kommunstyrelsen samt tekniska nämnden får uppdrag att arbeta in uppkomna underskott under åren 2018-2020. Plan för hur underskottet ska regleras redovisas till kommunstyrelsens sammanträde senast 24 september.



Fortsättning KF § 73  
 Fortsättning KS § 36

- Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott.

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER		Korr utfall	
Belopp netto (tkr)	IB 2017	2017	UB 2017
Kommunfullmäktige	-14	204	190
Kommunstyrelse exkl SeN	556	-1 385	-829
Servicenämnder	579	153	732
Bildningsnämnd	3 657	1 133	4 790
Socialnämnd	10 521	690	11 211
Teknisk nämnd	-22	-1 672	-1 694
Bygg- och miljönämnd	1 334	565	1 899
<b>Summa</b>	<b>16 610</b>	<b>-311</b>	<b>16 299</b>

Ronnie Rexwall (KV) föreslår att över- och underskottshanteringen i verksamhets- och ekonomistyrningsprinciperna ses över i samband med budgetarbetet.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.  
 Ordföranden frågar om Ronnie Rexwalls (KV) förslag antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att korrigerat resultat från 2017 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen

NÄMNDER	Korr utfall
Belopp netto (tkr)	2017
Kommunfullmäktige	204
Kommunstyrelse exkl SeN	-1 385
Servicenämnder	153
Bildningsnämnd	1 133
Socialnämnd	690
Teknisk nämnd	-1 672
Bygg- och miljönämnd	565
<b>Summa</b>	<b>-311</b>



Fortsättning KF § 73  
Fortsättning KS § 36

2. Kommunstyrelsen samt tekniska nämnden får uppdrag att arbeta in uppkomna underskott under åren 2018-2020. Plan för hur underskottet ska regleras redovisas till kommunstyrelsens sammanträde senast 24 september.
3. Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott.
4. Över- och underskottshanteringen i verksamhets- och ekonomistyrningsprinciperna ses över i samband med budgetarbetet

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER	IB 2017	Korr utfall 2017	UB 2017
<b>Belopp netto (tkr)</b>			
Kommunfullmäktige	-14	204	190
Kommunstyrelse exkl SeN	556	-1 385	-829
Servicenämnder	579	153	732
Bildningsnämnd	3 657	1 133	4 790
Socialnämnd	10 521	690	11 211
Teknisk nämnd	-22	-1 672	-1 694
Bygg- och miljönämnd	1 334	565	1 899
<b>Summa</b>	<b>16 610</b>	<b>-311</b>	<b>16 299</b>

I kommunfullmäktige bifaller Ronnie Rexwall (KV) kommunstyrelsens förslag till beslut.

### Beslutsgång

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

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige beslutar att korrigerat resultat från 2017 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen

NÄMNDER	Korr utfall 2017
<b>Belopp netto (tkr)</b>	
Kommunfullmäktige	204
Kommunstyrelse exkl SeN	-1 385
Servicenämnder	153
Bildningsnämnd	1 133
Socialnämnd	690
Teknisk nämnd	-1 672
Bygg- och miljönämnd	565
<b>Summa</b>	<b>-311</b>



## Fortsättning KF § 73

2. Kommunstyrelsen samt tekniska nämnden får uppdrag att arbeta in uppkomna underskott under åren 2018-2020. Plan för hur underskottet ska regleras redovisas till kommunstyrelsens sammanträde senast 24 september.
3. Överskott som överförs är inte nivåhöjande. Ett överskott överfört till överskottsredovisningen får användas först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska servicenämnden godkänna ett användande av överskott.
4. Över- och underskottshanteringen i verksamhets- och ekonomistyrningsprinciperna ses över i samband med budgetarbetet

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER Belopp netto (tkr)	Korr utfall		
	IB 2017	2017	UB 2017
Kommunfullmäktige	-14	204	190
Kommunstyrelse exkl SeN	556	-1 385	-829
Servicenämnder	579	153	732
Bildningsnämnd	3 657	1 133	4 790
Socialnämnd	10 521	690	11 211
Teknisk nämnd	-22	-1 672	-1 694
Bygg- och miljönämnd	1 334	565	1 899
<b>Summa</b>	<b>16 610</b>	<b>-311</b>	<b>16 299</b>

KF § 74  
KS § 65

DNR KS 34/2018 942

**Hantering av 2018 års prognostiserade underskott****Sammanfattning**

På kommunstyrelsemötet den 19 mars hanterades månadsuppföljning per 28/2. Totalt resultat är prognostiserat för helåret till -847 tkr. Det är en negativ prognos gällande skatteintäkter och generella statsbidrag (-13 125 tkr) som skapar den negativa prognosen. Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för alternativ till åtgärder för politiken att ta ställning till på aprilsammanträdet 2018.

Eftersom Kommunfullmäktige fastställt ramarna för nämnderna samt förväntat budgetresultat 2018, behöver Kommunfullmäktige ta ställning till eventuella förändringar med anledning av prognos 2018 för Herrljunga kommun.

Följande åtgärdsförslag rekommenderas att kommunstyrelsen tar ställning till.

Åtgärdsförslagen kan kombineras med varandra.

**Åtgärdsförslag 1:**

Minska resultatkravet/målet. Resultatmålet för 2018 är 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. En möjlig tillfällig åtgärd för innevarande år är att minska resultatmålet. Ett minskat resultatmål innebär att raden för budgeterade skatteintäkter minskas, vilket ger ett lägre resultat. Resultatet i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag minskar då procentuellt.

**Förslag 1:**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta minska resultatkravet/målet 2018 till;

a/ 1,1 % i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.

b/ 0 % i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.

**Åtgärdsförslag 2:**

Minska kommunbidragsramarna med motsvarande belopp som det fattades inriktningsbeslut om på kommunfullmäktige i november 2017. Det skulle innebära följande minskning: Bildningsnämnden -1 000 tkr, Socialnämnden -1 500 tkr och Kommunstyrelsen -1 995 tkr.

Totalt minskas kommunbidraget med denna åtgärd med - 4 495 tkr.

**Förslag 2:**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta minska kommunbidragsramarna för 2018 med motsvarande belopp som det fattades beslut om på kommunfullmäktige i november 2017.

Bildningsnämnden:	- 1 000 tkr
Socialnämnden :	- 1 500 tkr
<u>Kommunstyrelsen :</u>	<u>- 1 995 tkr</u>
Totalt:	- 4 495 tkr



Fortsättning KF § 74

Fortsättning KS § 65

### Åtgärdsförslag 3:

Minska kommunbidragsramarna med procentuell andel av det belopp som behöver minskas (beroende på andra eventuella åtgärder).

Beroende på om åtgärd nr 1 och/eller nr 2 genomförs kan ett eventuellt återstående belopp procentuellt minskas för nämnderna och styrelsen.

Förslag 3:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta minska respektive anslagna kommunbidragsramar med x %.

### Åtgärdsförslag 4:

Vid negativt resultat 2018 kan kommunen ta Resultatutjämningsreserven i anspråk. I de ekonomiska styrprinciperna står det att:

"...RUR ska kunna täcka negativa resultat, dvs så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll."

Med gällande styrprincip innebär det att RUR i dagsläget kan hänvisas till 847 tkr för att få resultatet till 0.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-04-09

Policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper

Månadsuppföljning per 28/2-2018

### Förslag till beslut

Ronnie Rexwall (KV) bifaller åtgärdsförslag 1b:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta minska resultatkravet/målet 2018 till 0 % i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Resultatkravet/målet för 2018 minskas till 0 % i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.

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

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Resultatkravet/målet för 2018 minskas till 0 % i förhållande till budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.





KF § 78  
KS § 76

DNR KS 84/2018 942

### Revidering riktlinjer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet

#### Sammanfattning

Socialförvaltningen har tagit fram förslag på förändringar av Riktlinjer Handläggning av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksamhet. En del i revideringen handlar om att kommunen har rätt att ta ut avgifter för personer som är placerade på grund av missbruk och/eller psykiatri samt för föräldrar vars barn är placerade. Detta görs inte idag och därför föreslås tillägg av dessa saker. I övrigt så föreslås förändringar för att förtydliga vissa delar samt för att anpassa dem efter tidigare beslut i socialnämnden. Föreslagna förändringar innebär en preliminär ökning av intäkter med 330 tkr/år utifrån dagens avgiftspersoner.

#### Beslutsunderlag

Socialnämnden § 43/2018-03-27

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2018-03-15

Riktlinjer – Handläggning av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksamhet

Socialnämnden § 169/2012-12-18

#### Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet.
- Kommunfullmäktige beslutar att förändringen avseende matavgifter börjar gälla från 1 januari 2019 medan övriga förändringar börjar gälla från 1 juli 2018.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förändringen avseende matavgifter börjar gälla från 1 januari 2019 medan övriga förändringar börjar gälla från 1 juli 2018.

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



Fortsättning KF § 78

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förändringen avseende matavgifter börjar gälla från 1 januari 2019 medan övriga förändringar börjar gälla från 1 juli 2018.

\_\_\_\_\_

Expedieras till: Kommunfullmäktige, socialnämnden

Justerandes sign

KA

KE

KJ

Utdragsbesyrkande



KF § 77  
KS § 75

DNR KS 84/2018 942

### Avgift för medicinsk fotvård

#### Sammanfattning

Socialnämnden erbjuder äldre medborgare fotvård. Kostnaden för medicinsk fotvård höjdes från 361 kr till 475 kr 15 februari 2018 utifrån riktlinje för taxor och avgifter som kommunfullmäktige antog 2016. Avgiften är beslutad att följa avgiften som Västra Götalandsregionen fastställer för medicinsk fotvård vilket under 2018 uppgår till 475 kr. Kommunens budgeterade kostnad för fotvården uppgår till 550 kr. I dessa kostnader ingår inte OH-kostnader.

Socialnämnden har fått in synpunkter avseende höjningen av avgiften för medicinsk sjukvård. Fotvård är ingen obligatorisk insats utan frivillig.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att fotvårdsavgiften fastställs till 425 kr/besök och höjs årligen med prisindex för kommunal verksamhet.

#### Beslutsunderlag

Socialnämnden § 42/2018-03-27

Presidieskrivelse i ärendet daterad den 2018-03-15

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2018-03-15

Riktlinje Handläggning av taxor och avgifter för socialnämndens verksamheter.

#### Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut;

- Kommunfullmäktige antar taxan för medicinsk fotvård till 425 kr/besök och att den höjs årligen med prisindex för kommunal verksamhet. Förändringen föreslås gälla från 1 juli 2018 och integreras i Riktlinje Handläggning av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksamhet.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar taxan för medicinsk fotvård till 425 kr/besök och att den höjs årligen med prisindex för kommunal verksamhet. Förändringen föreslås gälla från 1 juli 2018 och integreras i Riktlinje Handläggning av taxor och avgifter inom Socialnämndens verksamhet.

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



KF § 72

DNR KS 51/2018 942

## Revisionsberättelse för år 2017 – ansvarsfrihet till styrelse och nämnder för år 2017

### Sammanfattning

Revisorernas syn på verksamheten i nämnderna redovisas för kommunfullmäktige i den årliga revisionsberättelsen som även innehåller ett uttalat stöd, för eller emot, ansvarsfrihet eller anmärkning för nämnd eller beredning i sin helhet, enskild ledamot/ersättare i nämnd eller beredning. I kommunallagen görs ingen skillnad mellan styrelsen och nämnd. Det är det s.k. revisionsansvaret som granskas och prövas.

Revisorerna ska kontrollera att verksamheten genomförs utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt, tillfredställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll. Detta ansvar är i grunden kollektivt, alla i en nämnd har samma möjlighet/skyldighet att väcka ärenden, men även individuellt.

Fullmäktiges presidie har tagit del av revisionsrapporten för verksamhetsåret 2017 och ser att inga anmärkningar föreslås för styrelsen, någon nämnd eller beredning.

Kommunstyrelse, samtliga nämnder och beredningar föreslås få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

### Beslutsunderlag

Revisionsrapport och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.

### Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut:

Fullmäktige ställer sig bakom revisorernas rapport i sin helhet och nedanstående styrelse, nämnder och beredningar, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

- Kommunstyrelse
- Socialnämnd
- Bildningsnämnd
- Teknisk nämnd
- Bygg- och miljönämnd
- Valnämnd
- Krisledningsnämnd
- Servicenämnd IT/Växel/Telefoni
- Servicenämnd Ekonomi/Personal
- Demokratiberedning
- Valberedning



Fortsättning KF § 72

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

Ordföranden frågar om samtliga styrelser, nämnder och bredningar beviljas ansvarsfrihet för 2017 och finner att så sker.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisionsberättelsen och beviljar styrelsen, samtliga nämnder och beredningar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.



KF § 76  
KS § 74

DNR KS 83/2018 942

### Avgifter för dödsboförvaltning

#### Sammanfattning

Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap 1 § ärvdabalken skall socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap 2 § begravningslagen ordna gravsättning för den som saknar någon som kan ordna det. En kommun har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader och åtgärder. I Herrljunga kommun saknas beslut om vilket belopp som ska gälla för sådana kostnader. SKL har konstaterat att en rimlig timtaxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen är 0,008 av prisbasbeloppet vilket för år 2018 motsvarar 364 kr.

#### Beslutsunderlag

Socialnämnden § 44/2018-03-27

#### Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige fastställer avgiften för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 0,008 av prisbasbelopp. Avgiften justeras årligen enligt prisbasbeloppet.

#### Beslutsgång

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

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avgiften för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen fastställs till 0,008 av prisbasbelopp. Avgiften justeras årligen enligt prisbasbeloppet.

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

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Avgiften för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen fastställs till 0,008 av prisbasbelopp. Avgiften justeras årligen enligt prisbasbeloppet.

KA

KE

KS