



Plats och tid

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan (A-salen) kl. 13.00-15.00

Beslutande

**Beslutande**

Lennart Ottosson (KV), ordförande  
Andreas Johansson (M), vice  
ordförande  
Margareta Yngvesson (C)  
Ragnar Emanuelsson (C)  
Åke Henningsson (KD) tjs. ers. för  
Kerstin Setterberg (KD)  
Inger Gustavsson (L)  
Anette Rundström (S)  
Magnus Fredriksen (S)

**Beslutande**

Armina Dzananovic (S)  
Carina Fredriksen (S)  
Eva Larsson (C) tjs. ers. för Auli  
Karnehed (SD)

**Ej tjänstgörande ersättare**

Magnus Lennartsson (M)  
Gudrun Gustafsson (M)  
Kari Hellstadius (S)

**Personal**

Aniko Andersson, verksamhetschef  
Christina Mattelin, verksamhetschef  
Jennie Turunen, verksamhetschef  
Jenny Andersson, controller  
Moa Andersson, nämndsamordnare

**Personal**

Helene Backman Carlsson,  
SAS/kvalitetssamordnare  
Linnea Holm, stabschef  
Selma Mukaca, IT-strateg §§ 87-88

Utsets att justera

Anette Rundström (S)

Justeringens  
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-10-08 kl. 08.00

Under-  
skrifter

Sekreterare

  
Moa Andersson

Paragrafer 87-99

Ordförande

  
Lennart Ottosson

Justerande

  
Anette Rundström

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Datum för  
anslags uppsättande

2018-10-08

Datum för  
anslags nedtagande

2018-10-30

Förvaringsplats  
för protokoll

Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga

Underskrift





## Innehållsförteckning

§ 87 Ändring av dagordningen .....	3
§ 88 Förvaltningen informerar .....	4
§ 89 Information om valfrihet inom omsorgen .....	5
§ 90 Delårsrapport socialnämnd .....	6
§ 91 Budget och verksamhetsplan 2019 .....	7
§ 92 Fördelning av lönepott 2018 .....	9
§ 93 Revidering av delegeringsordningen .....	10
§ 94 Sammanträdesplan 2019, årshjul .....	11
§ 95 Revidering av överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk .....	13
§ 96 Motion - Motverka ofrivillig ensamhet .....	14
§ 97 Internkontroll 2019 .....	15
§ 98 Meddelanden .....	16
§ 99 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-08-01- -2018-08-31 .....	17



SN § 87

### Ändring av dagordningen

Förslag till beslut

Ordförande föreslår följande tillägg till dagordningen:

- Internkontrollplan 2019

Beslutsgång

Ordföranden frågar om samtliga förslag om tillägg till dagordningen antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Följande tillägg till dagordningen görs:  
- Internkontrollplan 2019



SN § 88

### Förvaltningen informerar

#### Sammanfattning

Presentation av ny medarbetare, Selma Mukaca, IT-strateg.

Aniko Andersson, verksamhetschef informerar om ändringar inom verksamheten Vård och omsorg.

Jennie Turunen, verksamhetschef, informerar om aktuellt läge för förvaltningens lokaler. Förvaltningen planerar att hyra en del av kvarnvägen 6C för att åtgärda platsbrist i TB-huset. Förvaltningen ser över säkerheten i TB-huset och i Tors hus.

Linnea Holm, stabschef informerar om kommunens byte av IT-plattform, i nuläget använder kommunen plattformen Novell. Förändringar under 2019 i samband med bytet informeras om vid socialnämndens sammanträde 2018-10-30.

Informationen läggs till handlingarna.

---



SN § 89

DNR Postlista SN 2018:11

### **Information om valfrihet inom omsorgen**

#### **Sammanfattning**

Ordförande informerar om valfrihet inom omsorgen samt vad detta innebär för socialförvaltningen i Herrljunga kommun.

Diskussion om implementeringen av beslut gällande Lag om valfrihetssystem (LOV).

Informationen läggs till handlingarna.

---



SN § 90

DNR SN 51/2018

## Delårsrapport socialnämnd

### Sammanfattning

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

Per den 31 augusti 2018 har socialnämnden en periodiserad budget på 131 050 tkr. Utfallet för samma period uppgår till 131 674 tkr vilket ger en budgetavvikelse per 2017-08-31 på - 624 tkr. Uppbokningar av större intäkter och kostnader har gjorts för att få ett rättvisande utfall.

Prognos för socialnämnden visar på ett överskott 1 090 tkr för helåret 2018. I prognosen ingår resultatföring av flyktingbufferten för nyanlända, ankomna år 2013, med 1 200 tkr.

Måluppfyllelsen visar på förhållandevis goda resultat. Bland annat har sjukfrånvaron sjunkit något. Alla målindikatorer har inte kunnat följas upp men kommer att redovisas i årsbokslutet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13  
Socialnämndens delårsbokslut 2018-08-31

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner delårsbokslutet och lämnar det vidare till Kommunfullmäktige.

### Beslutsgång

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

### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner delårsbokslutet och lämnar det vidare till Kommunfullmäktige.

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom: Controller  
till:



SN § 91

DNR SN 43/2018

## Budget och verksamhetsplan 2019

### Sammanfattning

Socialnämnden har ett kommunbidrag för 2019 på 201 436 tkr att fatta beslut om.

Socialnämnden tilldelades 197 710 tkr för att bedriva verksamhet år 2019 genom beslut KF § 86/2018-06-19. I budget 2018 finns en central lönepott som fördelas ut efter att löneförhandlingarna är slutförda. Under sommaren har lönepotten fördelats ut och ökar därmed budgetramen 2019 för socialnämnden med 3 992 tkr. Fördelning har även gjorts av den centrala potten för kapitalkostnader. Här minskas socialnämndens ram med 266 tkr då nämndens kapitalkostnader minskar år 2019. Ny ram för socialnämnden 2019 blir 201 436 tkr. Den nya ramen kommer att fastställas i KS sammanträde i oktober.

Utifrån den idag tilldelade budgeten för 2019 måste förvaltningen inta en stram budgethållning, ytterligare akuta behov finns som i dagsläget inte kunnat finansieras inom tilldelat kommunbidrag.

Förvaltningen kommer vidare att satsa på målet en välmående verksamhet, arbeta mer aktivt med åtgärder över tid samt korta åtgärder i form av samlade punktinsatser, sjukskrivningarna är kostsamma och tar kraft och ork från personalgrupperna.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-13  
Budget och verksamhetsplan 2019

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2019 enligt bilaga och lämnar planen vidare till kommunfullmäktige. Nedbruten budget på verksamhetsnivå presenteras på nämndens sammanträde den 27 november.

Inger Gustavsson (L) yrkar att socialnämnden äskar en ramförstärkning enligt *Redovisade verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019* från kommunfullmäktige för att kunna fullgöra sitt politiska uppdrag.

Magnus Fredriksen (S) yrkar bifall till Inger Gustavssons (L) förslag.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om Inger Gustavssons (L) yrkande antas och finner att socialnämnden beslutar enhälligt att så sker.



Forts. § 91

### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2019 enligt bilaga och lämnar planen vidare till kommunfullmäktige. Nedbruten budget på verksamhetsnivå presenteras på nämndens sammanträde den 27 november.
2. Socialnämnden äskar en ramförstärkning enligt *Redovisade verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019* från kommunfullmäktige för att kunna fullgöra sitt politiska uppdrag.

---

Expedieras till: Kommunfullmäktige





SN § 92

DNR SN 66/2017

## Fördelning av lönepott 2018

### Sammanfattning

I kommunens budget 2018 finns ej utfördelat kommunbidrag som avser löneökningar 2018. Denna "pott" fördelas ut efter att löneförhandlingarna är klara och varje nämnd får då ersättning efter avtalens utfall. För Socialnämnden innebär det en utökad ram med 2 895 tkr för att täcka löneökningar april-december 2018.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-06-04

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner tilldelningen från kommunfullmäktige och fördelningen inom socialförvaltningen.

### Beslutsgång

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

### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner tilldelningen från kommunfullmäktige och fördelningen inom socialförvaltningen.



SN § 93

DNR SN 2/2018

## Revidering av delegeringsordningen

### Sammanfattning

En ny enhetschef har anställts på verksamhet myndighet och delegeringsordningen behöver revideras för att anpassas efter den nya organisationen. Utöver detta så ligger ansvaret för leasingavtal på kommunstyrelsen och därför behöver 16.9 plockas bort ur socialnämndens delegeringsordning. Ett par lagparagrafshänvisningar är fel och behöver korrigeras.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-14

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner revidering av socialnämndens delegeringsordning.

### Beslutsgång

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

### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner revidering av socialnämndens delegeringsordning.



SN § 94

DNR SN 61/2018

## Sammanträdesplan 2019, årshjul

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 4 september 2018 beslutat om en gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Samtliga nämnder uppmanas nu att fastställa sammanträdestiderna för 2019 enligt bilaga (Sammanträdesplan 2019, årshjul).

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-09-26  
KF § 115/2018-09-04  
Sammanträdesplan 2019, årshjul

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Sammanträdesplan 2019 för socialnämnden och socialnämndens myndighetsutskott fastställs enligt tabell:

SNAU	Nämndsammanträde	SNMU
--	--	15 jan (brådskande ärenden)
15 jan	29 jan	29 jan
12 feb	26 feb	26 feb
12 mar	26 mar	26 mar
16 apr	30 apr	30 apr
21 maj	4 jun	4 jun
--	--	2 jul
--	--	6 aug (brådskande ärenden)
13 aug	27 aug	27 aug
17 sep	1 okt	1 okt
15 okt	29 okt	29 okt
12 nov	26 nov	26 nov
3 dec	17 dec	17 dec

### Beslutsgång

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Forts. § 94

Socialnämndens beslut

1. Sammanträdesplan 2019 för socialnämnden och socialnämndens myndighetsutskott fastställs enligt tabell:

SNAU	Nämndsammanträde	SNMU
--	--	15 jan (brådskande ärenden)
15 jan	29 jan	29 jan
12 feb	26 feb	26 feb
12 mar	26 mar	26 mar
16 apr	30 apr	30 apr
21 maj	4 jun	4 jun
--	--	2 jul
--	--	6 aug (brådskande ärenden)
13 aug	27 aug	27 aug
17 sep	1 okt	1 okt
15 okt	29 okt	29 okt
12 nov	26 nov	26 nov
3 dec	17 dec	17 dec

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SN § 95

DNR SN 67/2017

## Revidering av överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

### Sammanfattning

Västkom styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att rekommendera kommunalförbunden i Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ställa sig bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk. Även Boråsregionen rekommenderar sina medlemskommuner att anta komplettering av överenskommelsen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet 2018-09-18  
Protokollsutdrag Boråsregionen 2018-06-01  
Brev från Boråsregionen daterat 2018-06-14  
Förslag till revidering av överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, daterad 2018-05-16

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna revidering av överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.

### Beslutsgång

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

### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna revidering av överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SN § 96

DNR SN 64/2018

## Motion - Motverka ofrivillig ensamhet

### Sammanfattning

Följande motion inkom 2018-08-20 från Elin Alavik (L):

*"Sverige tillhör de länder i världen där flest lever ensamma. Även om det för många är ett frivilligt val, kan detta förändras på ålderns höst. 2 av 3 personer över 60 år lever ensamma. Många överlever sin partner och bor ensamma i en tid av livet då sällskap och umgänge blir viktigare. Måltiden och samvaron kring den kan bli en social höjdpunkt för den som lever ensam och kan vara en del i att motverka ensamhet. Tidigare fanns möjligheten i Herrljunga kommun att äta lunch på våra äldreboenden och detta var mycket uppskattat. Som ett led i ett långsiktigt förebyggande arbete vill vi att denna möjlighet återinförs".*

Därför yrkar Liberalerna på:

- Att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda lunch till årsrika utanför boendet.

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till socialförvaltningen för beredning.

Socialnämnden gör bedömningen att denna motion är en fråga för tekniska nämnden då de ansvarar för kommunens kök och matdistribution. Tekniska nämnden har redan idag en restaurang som är öppen för allmänheten på Hagen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet 2018-09-18

Motion inkommen från Elin Alavik (L), daterad 2018-08-20

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidarebefordran till tekniska nämnden.

### Beslutsgång

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

### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidarebefordran till tekniska nämnden.

Expedieras till: Kommunstyrelsen  
För kännedom Tekniska nämnden  
till:



SN § 97

DNR SN 54/2018

### **Internkontroll 2019**

#### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för internkontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Nämnderna har ansvar för internkontroll inom sitt verksamhetsområde.

För 2019 har förslag till internkontrollplan tagits fram för socialnämndens verksamhetsområden. Utgångspunkt för internkontrollplan 2019 har varit dels mål 2018 och dels uppmärksammade brister under det gångna året.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad den 2018-08-21  
Internkontrollplan 2019

#### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Socialnämnden godkänner Interkontrollplan 2019.

#### **Beslutsgång**

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

#### **Socialnämndens beslut**

1. Socialnämnden godkänner interkontrollplan 2019.



SN § 98

### Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2018-08-28- -2018-10-01	--
2	FSG protokoll 2018-09-20	--
3	KF § 119/2018-09-04 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden	Postlista SN 2018:10
4	KF § 96/2018-09-04 Svar på medborgarförslag om ensamkommande barn	SN 44/2018
5	KF § 111/2018-09-04 Revidering av Socialtjänstplan - En policy i Herrljunga kommun	SN 45/2018
6	KF § 105/2018-09-04 Fördelning och ramväxling av lönepott 2018	SN 66/2018
7	FSG protokoll 2018-08-16	--

Socialnämndens beslut  
Meddelandena läggs till handlingarna.





SN § 99

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2018-08-01 - -  
2018-08-31**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Delegationsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – IFO, fattade under tidsperioden 2018-08-01- -2018-08-31	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
2	Delegeringsbeslut – bistånd, fattade under tidsperioden 2018-08-01- -2018-08-31	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
3	Delegeringsbeslut – färdtjänst, fattade under tidsperioden 2018-08-01- -2018-08-31	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga

Socialnämndens beslut

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

DIARIENUMMER: 2018-51  
FASTSTÄLLD/INSTANS: SN § 90/2018-10-02  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: 2018-10-02  
GILTIG TILL: --  
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

# Delårsrapport 2018-08-31

*Socialnämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

*Våga vilja växa!*

*AR ma*

## Innehåll

Inledning/Sammanfattning .....	2
Ansvar och uppdrag .....	2
Verksamhetsbeskrivning tom 20180831 .....	3
Framtid.....	8
Mål .....	10
Inriktningsmål och prioriterade mål .....	10
Personal .....	12
Ekonomi .....	14
Drift.....	14
Investeringar .....	18
<b>Bilaga Fördelning per enhetsnivå .....</b>	<b>19</b>
<b>Bilaga målkriterier .....</b>	<b>20</b>

## Inledning/Sammanfattning

2018 års första del har präglats av den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj. Etapp 4 på hagen har öppnats och förberedelserna inför den nya betalansvarslagen har påbörjats. Från 25 september är lagen i skarp drift i Västra Götalandsregionen. Den nya organisationen som trädde i kraft november 2017 har satt sig under början av 2018 och ett arbete kring fördelning och samarbete mellan de två nya verksamhetsområdena, myndighet och socialt stöd, har pågått. Inom vård och omsorg har ett pilotprojekt för heltidsprojektet påbörjats under våren. I samband med uppstarten av projektet har en lokal överenskommelse med Kommunal tagits fram för att kunna genomföra projektet.

Prognos för helåret 2018 är ett överskott på 1 090 tkr, varav 1 200 tkr är resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända ankomna 2013 och tidigare. För ordinarie verksamhet prognostiseras alltså ett underskott på 110 tkr. Det ser tufft ut framförallt inom myndighet men även inom vård och omsorg. Detta på grund av bland annat att det varit svårrekryterat.

## 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 grupperns egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

## Verksamhetsbeskrivning tom 20180831

### *Nämnd och förvaltningsledning*

Socialnämnden har under årets 8 första månader sammanträtt 6 gånger. Socialnämndens myndighetsutskott har haft 10 sammanträden.

Viktigare beslut som tagits är följande:

- Förstudie Hagen.
- Anskaffning av VIVA app, till hemtjänsten.
- Revidering av riktlinje tillsyn via kamera.
- Revidering av plan avveckling HIVB för ensamkommande.
- Revidering riktlinje placering av ensamkommande som fyller 18 år eller om Migrationsverket skriver upp åldern.
- Förhyring av administrativa lokaler på Verkstadsgatan.
- Ny riktlinje för taxor och avgifter med bland annat justering av taxa för medicinsk fotvård och för kost-avgifter från 2019
- Boendeavgift för korttidsplats

Förvaltningsledningen har verkat i nuvarande form sedan november 2017. Under vintern/våren har ledningsgruppen arbetat med att sätta ramarna för arbetet och samarbetet i gruppen. Ett område som varit prioriterat är processkartläggning där mycket fokus har lagts på processen kring utskrivningsklara från sjukhus utifrån den nya utskrivningslagen.

Mycket arbetstid har lagts på arbetet med dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj såväl för chefer som för den arbetsgrupp som förvaltningsledningen utsett. En registerförteckning över de personuppgifter som socialnämnden behandlar har sammanställts, klassning av viktiga verksamhetsprogram har gjorts och systemförvaltarplan för Viva är antagen. Information om hur nämnden behandlar personuppgifter har tagits fram. Kvar i arbetet är att uppdatera nämndens dokumenthanteringsplan, se över informationssäkerheten och göra riskbedömningar för de olika personuppgifter som hanteras inom nämndens område samt ta fram systemförvaltarplan för övriga verksamhetssystem.

### *Myndighet*

Verksamhet Myndighet bildades i samband med Socialförvaltningens omorganisering den 13 november 2017. Verksamhet Myndighet består av enheterna Barn och familj, Försörjningsstöd, Bistånd, LSS, Missbruk, Socialpsykiatri, VIN-våld i nära relation, samt Familjerätt och Alkohol tillstånd. Verksamheten arbetar enligt och regleras bland annat av Socialtjänstlagen, SoL, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, Föräldrabalken, FB, Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och Offentlighets- och sekretesslagen.

På enhet Barn och familj slutade under våren 2018 tre socialsekreterare. Tjänsterna kommer att tillsättas med två socionomer under september månad. En tre socialsekreterare rekryterades och började på sin tjänst i februari. Tjänsten hade fram till dess upprätthållits av en konsult, Personalbudgeten är ansträngd, vilket har sin förklaring i att det under år 2017 och 2018 har funnits vakanta tjänster som trots annonsering, även i sociala medier, inte varit möjligt att rekrytera socionomer till. Det var därför nödvändigt att köpa dyra konsulttjänster för att kunna utföra myndighetsutövningen på ett rättssäkert sätt. Alla tjänster är nu tillsatta. Två konsulter kommer att finnas kvar ännu en tid i väntan på att de rekryterade socionomerna tillträder sina tjänster och introduceras i arbetet, dock som längst oktober månad ut, om inget oförutsägbart inträffar.

Antalet anmälningar och ansökningar till enhet Barn och familj ökar. Ärendena är komplexa, svåra och handlar ofta om våld, missbruk och/eller hedersproblematik. Skyddsbehovet gör att ärendena tar mer tid att handlägga jämfört med andra ärenden eftersom skyddsplacering måste ske med avstånd till Herrljunga och det, av förklarliga skäl, i

ärenden där det förekommer våld, krävs två handläggare i ärendehandläggningen med tanke på personalens säkerhet. Skyddsplacering är en dyr kostnad för enheten då HVB-hem med skydd har ett högre dygnspris och familjehem inte är aktuellt i det akuta skedet. Placeringar ökar även i övriga landet vilket ibland medför svårigheter för kommunen att hitta lediga platser, vilket är ännu en anledning till att nämnden måste acceptera den plats som erbjuds och som matchar utifrån barnets behov och bästa. I beslut som rör barn ska barns bästa alltid ha företräde enligt 1kap 2§ Socialtjänstlagen, se även SOU 2016:19.

Vid årsskiftet bildades VIN-gruppen. En grupp som har en representant med från Myndighets samtliga enheter och som ska ha kompetens i ärenden som rör våld i nära relation. Gruppen träffas regelbundet och har hittat former, rutiner och arbets sätt som är mycket användbara när ett ärende aktualiseras på någon av enheterna. Gruppens medlemmar har både en konsultativ och en operativ roll. I gruppen finns även personal med från Verksamhet Socialt stöd.

På enhet Missbruk, socialpsykiatri och VIN slutade en socialsekreterare i juli månad och ersätts internt. Enheten kommer även att förstärkas hösten med en socialsekreterare, då antalet VIN-ärenden ökar och dessa ärenden är tidskrävande. Förstärkningen löses genom att personal omfördelas inom verksamheten under hösten. Kostnader för placering av vuxen med missbruksproblematik och med eller utan psykiatrisk ohälsa minskar. Anledningen är att enheten har ett väl uppbyggt samarbete med vuxenbehandlaren på Verksamhet Socialt stöd, som efter beviljat bistånd träffar personen för bland annat stödsamtal och drogtest. En annan anledning är att handläggarna är noga med att alltid kalla till SIP-möte när en person har någon form av psykisk ohälsa för att förekomma att all kostnad för personens behandling landar på kommunen. Det kommer även att bli aktuellt med SIP-möten när de nya direktiven träder i kraft 2019 om att utskrivningsklara patienter ska skrivas ut från psykiatrisk vårdavdelning till kommunen inom tre dagar.

På enhet Försörjningsstöd är 1:e socialsekreterare föräldraledig till och med januari 2019 och ersätts av en socialsekreterare från enheten, som i sin tur har en vikarie på sin tjänst. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under året, vilket bland annat beror på försäkringskassans ändrade rutiner, att personer med anknytning och asylsökande som får uppehållstillstånd erhåller kompletterande försörjningsstöd samt att ekonomiskt stöd i det akuta läget kan beviljas en person som med eller utan barn fått fly hemmet på grund av våld i relationen.

På enhet Bistånd och LSS upprätthöll en konsult tjänsten som 1:e socialsekreterare efter omorganiseringen i november 2017 och i väntan på rekrytering. I slutet av februari i år tillträdde nuvarande 1:e socialsekreterare sin tjänst på enhet Vuxen och konsulten avslutade därmed sitt uppdrag.

På gruppen Bistånd förekommer ett intensivt arbete med att förbereda rutiner och arbets sätt inför den 25 september, när utskrivningsklara patienter ska tas hem till kommunen inom tre dagar annars debiteras kommunen kostnaden för de dygn som patienten tvingas stanna kvar på sjukhuset i väntan på t ex hemtjänst och anpassning av bostaden.

Två administratörer har avdelats för att avlasta handläggarna med administrativt arbete på enheten Barn och familj samt på enheten Bistånd och LSS så att handläggare och socialsekreterare kan ägna mer tid åt ärendehandläggning.

När det gäller familjerättsliga ärenden så handläggs ärenden gällande fastställande av faderskap och vårdnad, där föräldrar som är överens men inte gifta, av handläggare på Socialtjänsten i Herrljunga. Övriga familjerättsliga ärenden handläggs av familjerätten på Socialtjänsten i Borås.

Alkoholhandläggare tillhör Verksamhet Myndighet men via avtal köps tjänsten av Socialtjänsten i Lidköping.

#### *Centralt stöd*

Under de första åtta månaderna av 2018 har arbetet påbörjats med att ta fram processkartläggningar för olika huvudområden på uppdrag av förvaltningsledningen. Bland annat finns det en klar process för plats på korttiden. Under våren har ny riktlinje för taxor och avgifter arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. En förändring som skett är att kommunen ska ta ut avgift för plats på korttiden vilket inte har gjorts tidigare.

Försök att starta upp en bemanningspool har skett i omgångar under hösten 2017 och vintern 2018. Tyvärr har få kvalificerade varit intresserade och arbetet har därför lagts på is. Bemanningen har under vintern/våren lagt mycket arbete på rekryteringen av semestervikarier.

Budget- och skuldrådgivningsärendena har ökat under våren från 18 ärenden i januari till 31 i maj. Inom såväl budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan, avgifter och färdtjänst har informationsbroschyrer arbetats fram. Medarbetarna har även deltagit på olika träffar för att informera om de olika områdena.

#### Medarbetare

MAS/MAR/kvalitetssamordnare avslutade sin tjänst i februari. Nya MAS/MAR/kvalitetssamordnare tillträdde på heltid i maj innan dess gjorde hon en dag i veckan från maj. Under den period som kommunen inte hade en MAS på plats köptes tjänsten från Vårgårda kommun när behovet fanns. I augusti slutade IT-strategen. Annonser har gått ut för rekrytering av en ny IT-strateg för att kunna fortsätta arbetet med förvaltningens digitala utveckling.

#### *Vård och omsorg*

##### Verksamhet

Nattpatrullen flyttades över till enhetschefen för hemtjänst tätort från mars månad. Målet med omorganiseringen har varit att skapa bättre översyn, bättre utnyttjande av resurser och samhörighet mellan hemtjänstens dag och nattverksamheter.

Nybyggda enheten, Lärkhagen i Hagen öppnades den 15/3-2018. Inflyttning av hyresgästerna skedde stegvis för att skapa trygghet och en välkomnande känsla hos hyresgästerna. En del av lägenheterna har varit tomma under en längre period, på grund av inga ansökningar till demensboendena.

Tjänsten som enhetschefstjänst för stöd i ordinärt boende samt delar ledarskap på Hagen har varit vakant. I dagsläget är det nästintill omöjligt att tillsätta tjänsten, så tjänsten innebär att chefen behöver vara närvarande på två olika geografiska område (Hagen i Herrljunga, o Gäsenegården i Ljung). Under de gångna åtta månaderna har ett administrativt stöd funnits på Hagen för att avlasta enhetschefen där, samt en tf enhetschef har haft ansvaret för stöd i ordinärt boende.

Enhetscheferna har under årets första åtta månader haft fokus på att få ihop sommarplaneringen och att kunna hitta lämpliga sommarvikarier. Alla enheter inom vård och omsorg har löst sommaren och det har funnits tillräckligt många vikarier i verksamheterna. Svårigheter som har uppstått under sommarmånaderna har varit en del språksvårigheter samt avsaknad av delegering och avsaknad av körkort. Dock har sommaren fungerat över förväntan inom vård och omsorg.

Hemsjukvården har haft en tuffare sommar, där nästintill inga vikarierande sjuksköterskor kunde rekryteras. De flesta arbetspass har ersatts av inhyrda sjuksköterskor. Verksamheten har varit lågbemannad under hela sommarperioden och det medför en viss otrygghet och irritation hos medarbetarna. En uppföljning av sommaren påbörjades direkt efter semesterperiodernas slut. En arbetsgrupp håller på att analysera sommaren och ta fram förbättringsåtgärder inför nästa sommar.

##### Mål/Kvalité

Under vintern och våren har två kartläggningsprocesser påbörjats (och den ena av dem har färdigställts) inom vård- och omsorg: korttid, utskrivningsklara – trygga hemgång i samarbete med SAS och MAS.

Processerna involverar flera olika verksamheter som behöver samarbeta och samverka med varandra för ett välfungerande flöde och kvalité.

Heltidsprojekt påbörjades med två pilotgrupper inom vård- och omsorg. Det är hemtjänsten i Ljung och omsorgsboendedelen från Hemgården som ingår i projektet. Enhetscheferna och verksamhetschefen, samt läckliga representanter har deltagit på två workshops via socialstyrelsen i Göteborg. Båda enheterna har haft uppstartsmöte och en egen workshop, arbetsgrupper har utsetts. Kommunal och arbetsgivare har tagit fram en gemensam lokal överenskommelse för gällande arbetstidsvillkor under heltidsprojektet.

Förstudie Hagen demenscentra påbörjades under våren. Styrgrupp och arbetsgrupp har haft flertal möten och en arkitektbyrå har fått uppdraget att ta fram förslag på byggnad utifrån definerad behovsbeskrivning.

Under vintern/våren har en översyn gjorts av nattpatrullens arbetsområde. Biståndsbesluten tittades över och alla besök har lagts in i TES-systemet. Nattpatrullens arbetssätt strukturerades om och från och med våren jobbar alla medarbetare inom hemtjänsten med samma arbetssätt, oavsett vilken tid på dygnet arbetet behöver utföras.

Ny leverantör av arbetskläderna från mars månad.

Praktisk professionell planering infördes på Hemgården och Hagen under våren. Syftet med förändrat arbetssätt är att använda befintliga resurser på rätt plats och rätt tidpunkt samtidigt som alla aktiviteter planeras utifrån den enskildes dagliga behov.

Upphandling av nyckelfria lås pågår under sommaren 2018. Upphandling av trygghetskamera är påbörjat.

Viva kalender infördes under sommaren till Hälso- och sjukvårdsenhet. Arbetet med kalender möjliggör en omstrukturering av arbetet, samt att enhetschefen tillsammans med sina medarbetare ska kunna identifiera arbetsuppgifter som görs av medarbetarna.

#### Medarbetare

Två av enhetscheferna har deltagit i det kommungemensamma pilotprojektet, internutbildningen: "Det personliga ledarskapet" inom Chefsutvecklingsprogrammet. Utbildningen innefattade 9 heldagar och gruppen arbetade med det personliga ledarskapet och identifierade styrkor och förbättringsmöjligheter hos var och en av cheferna. Utbildningen var väldigt uppskattad av enhetscheferna. En enhetschef har avslutat kursen i socialrätt med godkänt resultat. Enhetscheferna har deltagit på individ- och grupphandledning under våren.

Ny enhetschef på Hemgården omsorg samt inom Hemtjänst Ljung har tillträtt. På stöd i ordinärt boende finns en tillförordnad enhetschef.

Sjukfrånvaroprojekt pågår fortfarande på Hemgårdens demensenheter och inom Hemtjänst Herrljunga.

Demenssjukvårdsska tillsätts inom vård och omsorg utifrån politiskt beslut som fattades den 2018-01-30. Finansiering av tjänsten sker genom att använda en del av pengarna för ökad bemanning som kommunen har rekviderat från Socialstyrelsen för 2018.

Under de första åtta månaderna har fem extratjänster från arbetsförmedlingen och en språkpraktikant varit inne i verksamheterna. Tjänsterna uppskattas mycket av såväl medarbetarna som våra brukare. Extratjänsterna finns kvar under hela 2018.

Alla medarbetare inom Vård och omsorg har gjort Demens ABC grundutbildningen. HLR utbildning pågår inom varje enhet, en del av enheterna har redan avslutat utbildningen och några av enheterna avslutar den under hösten. Utbildningen är en intern utbildning, där en medarbetare inom verksamheten används som är utbildad HLR-instruktör. ROAG – munhälsa utbildning pågår inom Vård- och omsorg under våren och hösten och all medarbetare ska ha gått utbildningen. Munhälsoutbildningen anordnas av folktandvården.

#### Ekonomi

Sommaren inom hemsjukvården har haft ett stort negativt påverkan till utfallet.

Konsekvenserna av sommaren har blivit en övergripande åtgärdsplan till hela vård- och omsorg, där översyn gjorts på alla delar av verksamheten och olika besparingsåtgärder sättes upp på enhetsnivå.

#### *Socialt stöd*

Utifrån förvaltningens nya organisation som antogs i november 2017 har även socialt stöd gjort förändringar inom verksamhetsområdet. Verkställighet har blivit en ny enhet med all utförardel, så kallade hemmaplanslösningar enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ett minskat antal ensamkommandebarn har gjort att enheten slagits samman med



nya Verkställighet med en gemensam enhetschef. Neddragning har då gjorts ekonomiskt med ca en halv enhetschefstjänst. Ny verksamhetschef tillsattes från 180301 och en planeringsdag tillsammans med verksamhet Myndighet genomfördes i april där mål och visionsarbete följdes upp och utvecklades. Socialt stöd har nu en egen vision kopplad till kommunens övergripande vision.

#### Ensamkommande

Enheten verkställighet har under året avvecklat samtliga HVB boenden utifrån det minskade antalet nyanlända. EKB verksamheten består från augusti enbart av Stödboende med en personal knuten till sig, personalen ingår i boendestödets arbetsgrupp.

Verksamhet myndighets socialsekreterare har under året haft en ökad belastning både arbetsmässigt och känslomässigt när ett flertal ensamkommande, som nu är unga vuxna, efter ansökan och utredning blivit beviljade stödboende i Herrljunga kommun eller fått avslag på sin ansökan om fortsatt placering och hänvisats till Migrationsverkets boende i enlighet med den riktlinje som Socialnämnden tog beslut om den 27 mars 2018.

#### Verksamhetsmått och nyckeltal

	Utfall 2017-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2018	Prognos 2018
<b>Särskilt boende</b>				
Antal platser Särskilt boende:	77	85	91	91
Varav somatiska platser	27	30	29	29
Varav demensplatser	50	55	62	62
<b>Korttidsboende</b>				
Korttidsvård, antal platser	9	8,7	8	9

Källa: VIVA statistik

Den nyöppnade avdelningen på Hagen demensboende öppnade i mars men blev inte fullbelagd med en gång. Det har också funnits ytterligare lediga sängplatser under årets första åtta månader. Detta bidrar tillsammans till ett lägre utfall av antal platser än budgeterat. Korttidsvården har varit överbelagd den största delen av året då det finns möjlighet till att ta in fler än budgeterat. Under vissa perioder har även korttidsboende erbjudits i särskilt boendes lediga rum.

	Utfall 2016-08-31	Utfall 2017-08-31	Snitt i riket 2016	Snitt i riket 2017
<b>Äldreomsorg</b>				
Inv 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,5	3,4	4	4,0
Kostnad särskilt boende, äldreomsorg, kr/inv 65+	28 905	31 768	34 770	35 389
Kostnad hemtjänst, äldreomsorg, kr/inv 65+	20 687	22 757	19 693	20 404
<b>Funktionsnedsättning</b>				
Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/inv	4 133	4 337	6 060	6 211
<b>Individ- och familjeomsorg</b>				
<i>Barn &amp; Familj</i>				
Nettokostnad Barn & ungdomsvård kr/inv	1 100	1 722	1 670	1 795
<i>Vuxen</i>				
Nettokostnad missbruksvård vuxen kr/inv	588	661	557	584
Nettokostnad Ekonomiskt bistånd kr/inv	943	984	999	1 018

Källa: KOLADA

## Framtid

### *Nämnd och förvaltningsledning*

Hösten kommer att präglas av budget. Förvaltningen har dragit på sig en del kostnader som inte visat sig få önskad effekt. Hösten kommer även att innebära ett stort internt arbete med att få verksamheterna att jobba för att minimera antalet utskrivningsklara på sjukhusen. Den 25 september tar regionen ut en ny taxa på 7500 kr per dygn för utskrivningsklara. Resultatet i öppna jämförelser kommer och utvärdering av de siffrorna kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet 2019 när det gäller kvalitetsfrågor. Socialförvaltningen har två enheter som pilotprojekt gällande införandet av heltid som norm. Stort arbete väntar där och det kommer att krävas mycket från samtliga inblandade. Enheterna måste våga tänka helt nytt och inte låsa sig i gamla mönster. Heltidsresan är ett nationellt arbete och 2021 skall samtliga anställda ha möjlighet att arbeta 100%. Detta vill kommunen som arbetsgivare skall verka fullt ut, samtidigt får omställningen inte kosta för mycket pengar varav det kommer att ställas extremt höga krav på respektive verksamhet samt på socialförvaltningens bemanningsenhet att arbeta väldigt nära och i ett tätt samarbete för att lösa de resursspass som kommer att uppstå och som skall så långt som möjligt ersätta vikariekostnader. Några verksamhetslokaler står inför viss ombyggnation och förvaltningen hoppas att detta kommer att vara genomfört under hösten. Detta för att stärka upp säkerheten samt i största möjliga mån säkerställa att förvaltningens medarbetare har en god arbetsmiljö.

### *Myndighet*

En mindre organisationsförändring på Verksamhet myndighet är genomförd. Den innebär att ett nytt led införs genom att en tjänst som enhetschef inrättas. Verksamhetschefen får det övergripande verksamhetsansvaret, att styra och leda verksamheten mot uppställda mål och ett strategiskt ansvar för omvärldsbevakning. Enhetschefen tillträder den 1 september och får personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. 1:e socialsekreterare på enhet Vuxen och enhet Försörjningsstöd, sammanlagt 1,25 % tjänst, har det operativa ledarskapet, leder och fördelar det dagliga arbetet för socialsekreterare, handläggare och administratörer på verksamhet Myndighet. Då det är 1:e socialsekreterare på enhet Barn och familj som blir enhetschef kommer verksamheten av ekonomiska skäl att hålla den tjänsten vakant tills vidare. När det gäller personalbudget så upphör kostnaden för konsult den sista oktober. Verksamhet myndighet är från november helt självförsörjande med egen anställd personal. Det innebär att verksamheten kommer att kunna drivas och utvecklas såsom intentionen var vid omorganisationen i november 2017.

Det finns ett äskande om att 2019 utöka med en tjänst som socialsekreterare på enhet Barn och familj. Här finns idag 3,5 tjänster. Risk finns för att myndighetsutövningen gällande barn och deras familjer blir lidande och att rättssäkerheten inte kan garanteras såsom att utredningstiden hålls och att ärenden handläggs skyndsamt om inte medel tillförs personalbudgeten. Det ligger i sakens natur att akuta ärenden såsom anmälningar om barn som får illa måste prioriteras, vilket innebär att ärenden såsom kontakten med placerade barn, omprövning och övervägande av insatser får stå tillbaka.

Verksamhet myndighet har tillsammans med övriga kommuner i Sjuhäradsområdet gått in i Yrkesresan, som GR håller i. Yrkesresan riktar sig till socionomer som arbetar med myndighetsutövning och handlägger ärenden som rör barn. Den är indelad i tre grupper; nyutexaminerade socionomer som arbetat upp till två år i yrket, vana socionomer som arbetat två till fem år i yrket och erfarna socionomer som arbetat mer än fem år i yrket. Socialsekreterare på enhet Barn och familj kommer under hösten att påbörja Yrkesresan och därigenom få en bra introduktion och utbildning i yrket genom att göra en "resa" genom de tre olika grupperna från nybörjare till erfaren beroende på hur länge man arbetat i yrket.

Kostnaden för försörjningsstöd ökar. En åtgärd under hösten är att än mer se över vilka personer som kan remitteras vidare till Arbetsmarknadsenheten på Verksamhet Socialt stöd för att komma ut i arbete.

När det gäller handläggningen av EKB, ensamkommande barn, är flertalet av de barn som kom under 2015 nu unga vuxna, och har fått tillfälligt uppehållstillstånd och efter ansökan blivit beviljade stödboende, fortsatt boende i familjehem, konsulentstött familjehem i extern regi eller på HVB, eller fått avslag på sin ansökan och blivit anvisade till Migrationsverkets ansvar. De ensamkommande barn som är underåriga bor framför allt i familjehem, antingen i kommunens egna familjehem eller i konsulentstött familjehem i extern regi.

På enhet Bistånd har biståndshandläggare och tre socialsekreterare under 2018 haft ett omlärande arbete med att se över rutiner och arbetssätt inför den 25 september, då de nya direktiven börjar gälla för utskrivningsklara patienter som ska tas hem till kommunen inom tre dygn.

Under hösten 2018 kommer arbetet vad gäller socialpsykiatripatienter att intensifieras. År 2019 ska patienter som vårdas ineliggande på psykiatrisk vårdavdelning på sjukhus och som är färdigbehandlade skrivas ut inom tre dagar, såsom med patienter inom äldreomsorgen, annars debiteras kommunen dyr dygnskostnad efter tredje dygnet.

Verksamhet myndighet är idag utspridd i olika kontorshus. Tanken "En väg in" blir lidande av att verksamheten är utspridd och inte samlad i ett hus, då samverkan försvåras. I väntan på att Hemgården blir ledig och tillgänglig för hela Socialförvaltningen, är olika alternativ under arbete och utforskning. Ett alternativ är att se över säkerheten i TB-huset, då är det möjligt att samla Försörjningsstöd, Barn och familj samt Missbruk, socialpsykiatri och VIN, Våld I Nära relationer, på samma arbetsplats, Kvar blir Bistånd och LSS som är i behov av kontorsrum i annan lokal på grund av trångboddhet i Tors hus.

Under hösten kommer även digitaliseringsmöjligheten att utforskas och undersökas, huruvida den nya tekniken kan bli en tillgång i arbetet.

#### *Centralt stöd*

Arbetet med processkartläggning kommer fortsätta under hösten med bland annat hemsjukvårdsprocessen. Arbetet med dataskyddsförordningen kommer också fortgå genom framtagande av systemförvaltarplan, uppdatera registret och riskanalyser av de uppgifter som behandlas. Riktlinjerna för Färdtjänst är i behov av revidering och detta arbete kommer att påbörjas under hösten. En utvärdering av sommaren och rekryteringsprocessen kommer göras och en plan för 2019 ska arbetas fram. Arbetet med att informera om budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan, avgifter och färdtjänst kommer fortsätta under hösten med bland annat en inplanerad studiecirkel hos SPF knutpunkten.

#### *Vård och omsorg*

Arbetet med heltidsprojekt pågår under 2018 och 2019 med de två utsedda pilotenheterna. Även arbetet med förstudiet av demenscentra pågår under andra delen av 2018 med. Nyckelfria lås upphandlingen avslutas i slutet av september och förhoppningsvis implementering av arbetet med det nya nyckelfria låssystemet är i gång under de första två månaderna 2019.

Även trygghetskamerans upphandling beräknas vara avslutad under hösten. Förhoppningen är att trygghetskamerorna kan vara igång i en mindre skala redan under de första månaderna 2019. Första områden där trygghetskameran införs blir på natten. Förväntat resultat av kamerainsatser under natten är att enheten kommer kunna hålla antal årsarbetare som är budgeterad samt att höja kvalitén och flexibiliteten inom enheten.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ser en ökning på insatser hos brukarna som har personlig assistans insatser beviljade hos Försäkringskassan. Detta på grund av Försäkringskassans senaste omprövningar, där timmarna som tidigare ingick i personliga assistansinsatsen avslås och hänvisas till hemsjukvården. Ökningen medför även ett sämre ekonomisk resultat.

Nästa års sommarplanerings arbete påbörjas redan under september månad med utvärdering av semesterperioderna under 2018. En arbetsgrupp tillsatt och jobbar med förbättringsförslag.

En övergripande ekonomisk åtgärdsplan upprättades efter sommaren som berör alla verksamheterna inom vård- och omsorg. Hösten och vintern präglas av olika besparingsåtgärder på enhets- och verksamhetsnivå. Några av de större åtgärderna som kommer påverka mest är bland annat att bemanningen på stöd i ordinärt boende under natten ändras till enkelbemanning. Administratörstjänsten som stöd till enhetschef på Hagen kommer avslutas och chefens arbetsmiljö kommer påverkas negativt utifrån antal medarbetare och alla administrativa arbetsuppgifter som faller tillbaka på chefen. Även hemtjänsten i Herrljunga berörs av en större åtgärdsplan. En av planerna avslutas och

R M

endast en planerare med en delad tjänst och planeringsansvar på 80% ansvarar för hela Herrljunga hemtjänst planering framåt.

### Socialt stöd



Förändringar inom volymtalen sker främst inom målgruppen ensamkommande (EKB) som fortsätter att minska och där anpassningar i enheten sker kontinuerligt. Enheten Sysselsättning har även uppmärksammat ett minskat antal deltagare på arbetsmarknadsenheten vilket kommer hålla i sig även under hösten. Det minskade antalet deltagare leder på sikt till minskade intäkter på enheten. Ett arbete med att se över samordningsvinster internt inom Socialt Stöd kommer att göras under hösten. I övrigt inga förändringar i volymtal.

Under hösten kommer fokus för Socialt Stöd vara på uppföljningar och utvärderingar utifrån målarbetet i arbetsplanerna.

## Mål

### Inriktningsmål och prioriterade mål




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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Avvikelser på grund av utebliven insats ökar men våren var också exceptionellt jobbig med mycket kort sjukfrånvaro. Verksamheten har fått i uppdrag att analysera orsakerna till ökningen. Öppna jämförelser har inte publicerats ännu



#### 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Egen medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten





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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Egen medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten  Öppna jämförelser ej publicerat
3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			VoO har tagit emot extra tjänster och även språkpraktikanter inom verksamheten.

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





Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.			Av 203 aktuella försörjningsstödsärenden har 59 avslutats under perioden. 14 av dessa är både öppnade och avslutade under samma period vilket tyder på ett tillfälligt behov av stöd.

## 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Avvikelse per augusti -624 tkr. Prognos +1 090 tkr, vilket är 0,5% av socialnämndens totala budget
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Utfall 1 784 tkr. Prognosen är att använda 50% av budgeten. Inkluderar de delar som är budgeterade under tekniska
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.			Följs endast upp kommunövergripande.

*Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.*

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 180831	Prognos 2018	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska.			Sjukfrånvaron har minskat jämfört med bokslut 2017 men ligger fortfarande under socialnämndens mål. Det är främst långtidssjukskrivningen som bidragit till att sjukfrånvarotalet sjunkit.
6:2 Andelen heltidsanställda ska öka			Andelen har minskat marginellt (0,7%) jämfört med bokslut 2017 och ligger under socialnämndens mål på 55%. Heltidsprojektet kommer igång ordentligt under hösten så prognosen är att målet uppnås.

## Personal

	% sjuktal Total tom juni		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal		Andel heltid % juni	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kvinnor	9,2	7,9	44,1	40,6	44,7	44,9
Män	6,3	6,8	38,1	51,5	75	67,7
<b>Totalt</b>	<b>8,7</b>	<b>7,7</b>	<b>43,2</b>	<b>42,2</b>	<b>48,4</b>	<b>47,3</b>

### *Nämnd och förvaltningsledning*

Enheten har få medarbetare vilket påverkar såväl sjukskrivningstal som heltid mycket.

### *Myndighet*

På Verksamhet myndighet har sjukfrånvaron ökat med drygt en procent till 7,2 %. Personal som har varit långtidssjukskriven, både helt och delvis, har påverkat statistiken. Under de första månaderna av året var flera av medarbetarna drabbade av influensa och förkylningar och var hemma i omgångar, några fick flera sjukskrivningstillfällen och några hade läkarintyg. Det blir lite missvisande att jämföra statistik för 2017 och 2018, då omorganisationen i november 2017 innebar att medarbetarna fördelades om från tidigare Verksamhet Bistånd och olika enheter inom Verksamhet Socialt stöd till Verksamhet myndighet och Verksamhet socialt stöd.

### *Centralt stöd*

Enheten har få medarbetare vilket påverkar såväl sjukskrivningstal som heltid mycket.

### *Vård och omsorg*

Varje enhet jobbar aktivt med att höja frisknärvaron bland medarbetarna. Fyra av enheterna deltar i sjukfrånvaro projektet tillsammans med HR enheten. Enhetscheferna arbetar aktivt med rehabiliteringsprocessen utifrån föreskrifterna och Herrljunga kommuns riktlinjer. Hagen och Hemgården omvårdnad drabbades av maginfluensa under våren och även i början av sommaren. Även en del långtidssjukskrivningar har tillkommit vilka påverkar

resultaten. Sjukskrivningarna beror på planerad operation (tex. knä och bröst) samt oplanerad sjukskrivning på grund av benfraktur och cancer.

Under våren 2018 har några av medarbetarna deltagit i ett EU projekt "Positiv rörelse" kursen som medarbetarna deltog i hette "Uppåt framåt". Kursen vände sig till medarbetare som har flertal korttidssjukfrånvaro. Två projektgrupper startades inom Herrljunga-Vårgårda med totalt 11 stycken deltagare. Varje projekt pågick under 8 mötestillfällen, ca tre timmar / gång. De ansvariga cheferna har fått en återkoppling och även deltagit i en avslutande föreläsning under september månad.

Heltid: enligt rapporterna som vi kan ta ut från systemet har de flesta av våra medarbetare den sysselsättningsgrad som de önskar att ha. En förändring kommer att ske från oktober månad inom hemtjänst Ljung och Hemgården omvårdnad på grund av heltidsprojektet. Där kommer alla medarbetare ha heltidsanställning i grunden sedan önska att ta tjänstledighet för att kunna jobba deltid istället.

Enhet	% sjukfrånvaro		Andel heltid %	
	2017	2018	2017	2018
Hemtjänst Ljung	11,7	7,8	50,0	53,8
Hemtjänst Landsbygd	16,4	13,6	25,0	26,0
Hemtjänst Tätort	11,3	11,5	47,8	40,0
Hälso och sjukvård	5,0	4,7	56,3	56,7
Stöd i ord boende	7,2	2,1	37,5	33,3
Hagen demens	4,2	4,2	12,1	10,8
Hemgården demens	14,1	12,3	31,8	33,3
Hemgården omvårdnad	5,4	9,3	7,4	19,2

#### *Socialt stöd*

På socialt stöd har enhet sysselsättning minskat sitt sjukfrånvarotal genom att aktivt arbeta med de sjukfrånvarorutiner förvaltningen har samt arbetat aktivt med rehabiliteringsprocessen. Enheten verkställighet har idag en statistik som ej går att jämföra med föregående år i praktiken då enheten omorganiserades hösten 2017 och antal anställda förändrades. Enheten EKB är under avveckling på grund av det minskade antalet nyanlända ensamkommande. På enhet funktionshinder har sjukfrånvaron ökat något, det på grund av att man under våren 2018 hade ett stort antal medarbetare som var hemma pga förkylning jämfört med motsvarande period förra året. Enheten har även 3st långtidssjukskrivningar.

Enhet	% sjukfrånvaro		Andel heltid %	
	2017	2018	2017	2018
Funktionshinder	10,7	13,2	50,0	50,0
IFO Verkställighet	7,0	1,5	0,0	66,7
Sysselsättning	7,7	5,1	69,2	75,0
Ensamkommande	5,3	4,0	100,0	100,0

## Ekonomi

### Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse belår
1 Intäkter	-48 416	-37 886	-44 828	-49 778	4 950
<b>Summa intäkter</b>	<b>-48 416</b>	<b>-37 886</b>	<b>-44 828</b>	<b>-49 778</b>	<b>4 950</b>
3 Personalkostnader	113 615	115 107	171 997	174 617	-2 620
4 Lokalkostnader, energi, VA	10 895	7 591	10 955	10 955	0
5 Övriga kostnader	46 489	46 636	62 191	63 591	-1 400
6 Kapitalkostnad	168	227	909	749	160
<b>Summa kostnader</b>	<b>171 167</b>	<b>169 561</b>	<b>246 052</b>	<b>249 912</b>	<b>-3 860</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>122 751</b>	<b>131 674</b>	<b>201 224</b>	<b>200 134</b>	<b>1 090</b>
Kommunbidrag	130 020	131 050	201 224	201 224	
<b>Resultat</b>	<b>7 270</b>	<b>-624</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>	<b>1 090</b>

Utfall: De minskade intäkterna beror framför allt på minskad verksamhet EKB. Inför 2018 ramväxlades kapitalkostnadsdelen i hyrorna, därför är utfallet för 2018 betydligt lägre än 2017.

I prognosen är den del som belastar flyktingbufferten lagd som en intäkt. Även resultatföring av flyktingbuffert nyanlända ligger som en intäkt.

### Fördelning per ansvarsområde

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse belår
Nämnd	255	268	631	481	150
Förvaltningsledning	3 250	3 536	8 080	5 530	2 550
Myndighet	14 463	24 045	30 174	35 074	-4 900
varav EKB	-12 925	-4 443	-6 786	-6 786	0
Centralt stöd	4 104	4 130	8 183	7 183	1 000
Vård och omsorg	72 664	77 767	115 555	116 165	-610
Socialt stöd	28 015	21 927	38 601	35 701	2 900
varav EKB	12 925	4 446	6 786	6 786	0
<b>Summa verksamhet</b>	<b>122 751</b>	<b>131 674</b>	<b>201 224</b>	<b>200 134</b>	<b>1 090</b>
<i>Intäkter</i>	<i>-42 875</i>	<i>-37 886</i>	<i>-44 828</i>	<i>-49 778</i>	<i>4 950</i>
<i>Kostnader</i>	<i>161 802</i>	<i>169 561</i>	<i>246 052</i>	<i>249 912</i>	<i>-3 860</i>
<b>Nettokostnad</b>	<b>118 928</b>	<b>131 674</b>	<b>201 224</b>	<b>200 134</b>	<b>1 090</b>

Verksamheten EKB visar sig i utfallet både på myndighet och socialt stöd. Myndighets ökade kostnader jämfört med 2017 beror framför allt på lägre intäkter 2018 för EKB, omvänt gäller för socialt stöd som hade betydligt högre kostnader för EKB under 2017 än 2018



*Fördelning på verksamhet*

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall		Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse helår
	2017-08-31	2018-08-31			
Nämnd- och styrelseverksamhet	255	268	631	481	150
Miljö- och hälsoskydd	172	175	100	100	0
Social verksamhet gemensamt	8 146	8 410	19 482	16 432	3 050
Vård och omsorg	75 931	81 123	121 050	121 550	-500
LSS	16 767	18 627	28 615	27 295	1 320
Färdtjänst	1 129	1 246	2 665	2 315	350
IFO	18 605	21 056	25 446	30 116	-4 670
Flyktingmottagande	0	-1 075	0	-1 200	1 200
Arbetsmarknadsåtgärder	1 745	1 844	3 236	3 046	190
<b>Summa verksamhet</b>	<b>122 751</b>	<b>131 674</b>	<b>201 224</b>	<b>200 134</b>	<b>1 090</b>

*Ensamkommande*

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall		Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse helår
	2017-08-31	2018-08-31			
Intäkter	-23 482	-5 469	-8 193	-6 742	-1 451
Kostnader	24 081	11 300	11 442	13 748	-2 306
<b>Nettoresultat</b>	<b>599</b>	<b>5 831</b>	<b>3 249</b>	<b>7 006</b>	<b>-3 757</b>
till+/från- buffert	-599	-5 831	-3 249	-7 006	3 757
<b>Summa redovisat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Kommentar till utfall och prognos drift**Nämnd och förvaltningsledning*

Nämnden redovisar ett överskott både per augusti och i prognosen för helåret. Lägre kostnader för arvoden samt en viss buffert i budgeten bidrar till överskottet.

Under förvaltningsledningen finns en buffert budgeterad. Den uppgår per augusti till 1 475 tkr och för helår 2 250 tkr. Denna är nu lagd i sin helhet som ett överskott i prognos för att täcka uppkomna underskott inom Myndighet och Vård och omsorg. Förvaltningschefen arbetar under hösten 50% för socialförvaltningen och 50% som förvaltningschef på Tekniska förvaltningen. Detta bidrar till en positiv prognos för förvaltningsledningen.

*Myndighet*

Underskottet på Verksamhet myndighet beror bland annat på kostnad för konsulter under 2017 och 2018. Verksamheten har i sin myndighetsutövning ett ansvar för att ärenden handläggs på ett juridiskt korrekt sätt och att kommuninvånarna inte får felaktiga beslut. Det är därför inte möjligt att ha vakanser eller låta personal utan adekvat utbildning handlägga ärenden som rör till exempel anmälan om barn som får illa. Det ska vara socionomer som handlägger ärenden som rör barn och unga, vilket framkommer i 3kap 3a§ socialtjänstlagen och i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:7. Bristen på socionomer gjorde att konsulter var tvungna att anlitas, vilket belastade personalbudgeten hårt. Under året har socionomer rekryterats, vilket innebär att den sista konsulten avslutar sitt uppdrag under oktober. Två av de nyanställda socionomerna kommer att gå Yrkesresan i GR:s regi, vilket innebär att de får en god introduktion och kunskap om yrket med förhoppning om att de ska trivas och blir trygga i sin yrkesroll och därigenom stanna så det blir stabilitet och kontinuitet i arbetsgruppen på enheten. Att personalen stannar och trivs är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten, vilket på sikt kommer att gagna budgeten positivt.

Kostnaderna för placeringar har varit stora under året. Det är placering av barn och ungdomar vars omhändertagande enligt LVU fastställts som nödvändig både av Förvaltningsrätten och av Kammarrätten. När det gäller kostnaden för placering av vuxna så har skyddsplacering av VIN-ärenden varit en hög och långvarig kostnad.

En översyn av sättet att handlägga dessa ärenden har skett under året och med minskat antal placeringsdagar som följd, vilket kommer att ge positivt utslag i budgeten framgent. Ärenden där en vuxen med eller utan barn tvingas fly sitt hem på grund av våld i nära relation innebär också att budgeten på Försörjningsstöd belastas, då ekonomiskt bistånd kan beviljas i det akuta läget.

#### *Centralt stöd*

Utfallet per 31 augusti visar ett överskott på 1 570 tkr. Prognos för helår + 1000 tkr. I utfallet per augusti ingår ej fakturerade interna kostnader för växeltelefoni jan-aug. Kommunen faktureras á conto för färdtjänst enligt en beräknad årskostnad. Denna kostnad är högre och en sluträkning kommer vid årsskiftet. I utfall finns inga inköp av datorer vilket är med i prognosen och inköp kommer ske under hösten. Det prognostiserade överskottet beror på vakanta tjänster inom stab delar av året, bemanningspool kommer inte införas, högre intäkter i form av omsorgsavgifter och egenavgifter färdtjänst.

#### *Vård och omsorg*

Vård och omsorg redovisar per augusti ett underskott på 2 558 tkr. Hemtjänsten har under året haft en högre volym än budgeterat men redovisar trots det ett utfall enligt budget per 180831. Korttidsverksamheten har även i år haft en överbeläggning vilket orsakar underskott då bemanningen måste ökas. Även övriga kostnader såsom kost och förbrukningsvaror ökar vid beläggning över budgeterat. Överbeläggningen har också inneburit att kostnaden för utskrivningsklara ökat då verksamheten inte klarat att ta hem färdigbehandlade.

En ny avdelning på Hagen öppnade något tidigare än planerat, därför överskrids budgeten för denna enhet. Tomma platser inom särskilt boende bidrar också till ett underskott då intäkter för hyra och kost uteblir.

Hälso- och sjukvård har haft en dyr sommar. Det är svårt att bemanna sommaren inom hemsjukvård med sjuksköterskor. Det är en stor brist inom hela Sverige och det finns nästan inga timvikarier sjuksköterskor tillgängliga för att kunna jobba under semesterperioderna. De inhyrda sjuksköterskorna som möjliggjort att våra egna sköterskor kunde ta ledigt har haft en hög kostnad som gör att hela vård- och omsorg påverkas av enhetens utfall.

Prognos för Vård och omsorg för helåret 2018 beräknas bli ett underskott på ca 600 tkr. En stor del av underskottet beror på sommaren och kommer inte förtgå under hösten. Åtgärdsplaner är upprättade för att försöka arbeta in en del av det uppkomna underskottet. Budget för bland annat trygghetskamera och nyckelfria lås kommer inte att användas då dessa projekt är framskjutna.

#### *Socialt stöd*

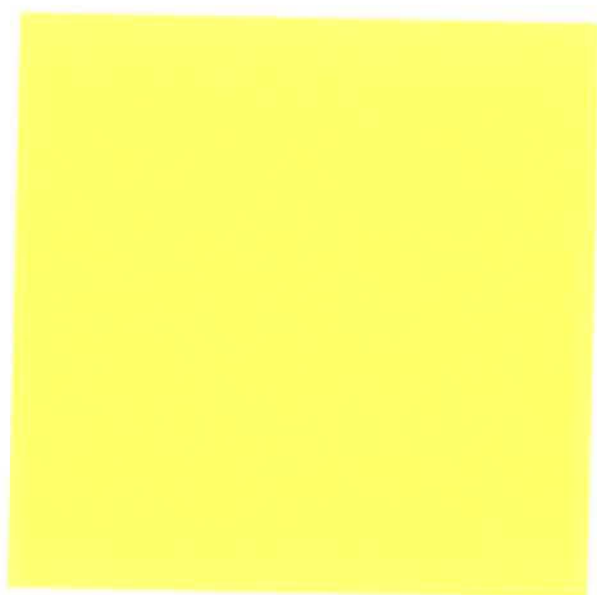
Avvikelse per 180831 för socialt stöd totalt visar på ett överskott på 2 939 tkr. 1 200 tkr av detta är resultatföring av flyktingbufferten. Utfallet för nyanlända, ankomna 2014-2018, är bokförda mot flyktingbuffert, totalt 2 500 tkr.

Samtliga enheter inom socialt stöd redovisar ett överskott för delåret. Neddragning av 0,5 enhetschef på grund av minskad verksamhet EKB är en av orsakerna. Inom funktionshinder har brukare avlidit, här finns också en viss budget inlagd för eventuella nya brukare. Sysselsättning redovisar ett överskott per 31 augusti, en del av detta är en engångsintäkt, en annan orsak är en anställning som varit vakant under första delen av året men som nu är tillsatt. Verkställighet exkl EKB har en personalbemanning något under budget vilket resulterar i ett överskott, både per augusti och prognos för helåret.

Socialt stöd beräknar ett överskott för helåret på 2 900 tkr varav 1 200 avser resultatföring av flyktingbuffert, utfall för nyanlända 2013 och tidigare.

#### *Ensamkommande*

Nettoutfall per augusti månad har bokats mot bufferten för ensamkommande med 5 831 tkr. Från september månad kommer kostnaderna att minska då HvB-boendet Sveagatan är avvecklat och ungdomarna flyttat till stödboende/träningslägenheter. I och med avvecklingen har också personalstyrkan minskat. Prognosen är att använda 7 000 tkr från bufferten 2018 för att täcka kostnader för EKB.



## Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall	Budget	Ombudg	Summa Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2018-08-31	2018	etering	2018	2018	helår
Ombyggnad Hemgården	0	0	1 600	1 600	100	1 500
Kontor	0	2 000	0	2 000	500	1 500
Hagen etapp 4	1 725	0	2 667	2 667	2 667	0
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>4 267</b>	<b>6 267</b>	<b>3 267</b>	<b>3 000</b>
Förstudie Hagen demenscentra	59	200	0	200	200	0
Inventarier	0	500	0	500	500	0
Hemgården larm	0	0	1 000	1 000	1 000	0
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>59</b>	<b>700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>

*Kommentar till utfall och prognos investeringar**Förstudie Hagen demenscentra*

Förstudie Hagen pågår

*Investeringsprojekt Inventarier*

Inga inköp har skett hittills under året. Köket på Gruppboendet Ringvägen ska byggas om under hösten för att uppfylla gällande lagkrav.

*Investeringsprojekt Hemgården larm*

Upphandlingen återupptas under hösten

*Investeringsprojekt Ombyggnad Hemgården*

En ombyggnad av köket till personalutrymme sker under hösten.

*Investeringsprojekt Kontor*

Ombyggnad av TB-huset för att ka säkerheten för personalen sker under hösten.

*Investeringsprojekt Hagen etapp 4*

Ny avdelning på Hagen öppnades under våren.

## Bilaga Fördelning per enhetsnivå

Enhet	Utfall 20170831	Utfall 20180831	Budget 20180831	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse helår
Nämnd	255	268	420	631	481	150
						0
<b>Förvaltningsledning</b>	<b>3 250</b>	<b>3 536</b>	<b>5 272</b>	<b>8 080</b>	<b>5 530</b>	<b>2 550</b>
						0
<b>Myndighet</b>	<b>14 463</b>	<b>24 045</b>	<b>19 584</b>	<b>30 174</b>	<b>35 074</b>	<b>-4 900</b>
Äldre och funktionshinder	6 364	7 330	7 159	10 879	10 729	150
Barn och familj	7 259	9 844	6 903	10 489	14 659	-4 170
Vuxen	13 765	11 314	10 268	15 592	16 472	-880
EKB	-12 925	-4 443	-4 746	-6 786	-6 786	0
<b>Centralt stöd</b>	<b>4 104</b>	<b>4 130</b>	<b>5 700</b>	<b>8 183</b>	<b>7 183</b>	<b>1 000</b>
Stab	3 092	3 285	3 977	5 492	5 292	200
Bemanning	1 628	1 321	1 297	1 982	2 042	-60
Adm enhet inkl omsorgsavg	-1 745	-1 722	-1 350	-1 956	-2 466	510
Färdtjänst	1 129	1 246	1 776	2 665	2 315	350
						0
<b>Vård och omsorg</b>	<b>72 664</b>	<b>77 767</b>	<b>75 209</b>	<b>115 555</b>	<b>116 165</b>	<b>-610</b>
Vård och omsorg gem	2 449	3 997	4 432	6 878	6 418	460
Hemtjänst	24 948	24 939	25 345	38 944	37 844	1 100
Stöd i ordinärt boende	6 123	6 806	5 632	8 616	9 616	-1 000
Vård och omsorgsboende	27 902	28 744	28 579	43 822	42 692	1 130
Hälso- och sjukvård	11 242	13 282	11 221	17 295	19 595	-2 300
						0
<b>Socialt stöd</b>	<b>28 015</b>	<b>21 927</b>	<b>24 865</b>	<b>38 601</b>	<b>35 701</b>	<b>2 900</b>
Socialt stöd gem	1 909	1 227	1 461	2 280	1 980	300
Funktionshinder	10 315	11 133	12 169	18 743	17 643	1 100
IFO verkställighet*	255	2 027	3 271	5 201	3 801	1 400
Ensamkommande	12 925	4 446	4 450	6 786	6 786	0
Sysselsättning	2 611	3 093	3 515	5 591	5 491	100
<b>Totalsumma</b>	<b>122 751</b>	<b>131 674</b>	<b>131 050</b>	<b>201 224</b>	<b>200 134</b>	<b>1 090</b>

\*inkl resultatföring av flyktingbuffert 1 200 tkr

Utfallet per 2017-08-31 är summerat enligt den nya organisationen

## Bilaga målbildindikatorer

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 08-31
1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Öppna jämförelser – äldreomsorg. Förtroende för personalen inom Hemtjänst och säbo	90%	90%	100%	*1
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	67%	73%	Utf. 86% Tid 50%	*1
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar	58%	25%	28%	34%
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation		3,7	3,8	*2

\*1 Ej publicerat

\*2 utfall när medarbetarenkäten är genomförd

### 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 08-31
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Arbetet känns meningsfullt		4,6	4,5	*2

\* utfall när medarbetarenkäten är genomförd

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 08-31
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Bra rutiner när nya medarbetare börjar		3,4	3,6	*2
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo	92%	91%	100%	*1
3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Återkommer med centralt beslutad målbildindikator				

\*1Ej publicerat

2 utfall när medarbetarenkäten är genomförd

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 08-31
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Antal personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning	123	100	125	59

*5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!*

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 08-31
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	5,0%	2,0%	0	-0,5%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	69%	51%	0	77,6%
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 2016	Boksl 2017	Mål 2018	Utfall 2018- 08-31
6:1 Sjukfrånvaron ska minska.	Sjukfrånvaro %	8,2%	7,9%	7%	7,7%
	Antal personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen/år	30	29	35	47
6:2 Andelen heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda	47%	48%	55%	47%
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	86%	92%	93%	94%

DIARIENUMMER: SN-2018-43  
FASTSTÄLLD/INSTANS: SN § 91/2018-10-02  
VERSION: 1  
SENAST REVIDERAD: -  
GILTIG TILL: 2019-12-31  
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

# Budget och verksamhetsplan 2019

---

*Socialnämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!



## Innehåll

Ansvar och uppdrag .....	2
Organisationsskiss.....	2
Medborgardialog.....	3
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal .....	3
Vad händer i verksamheten under 2019?.....	6
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	7
Mål.....	8
Inriktningsmål och prioriterade mål .....	8
Aktivitetsplan .....	10
Ekonomi .....	11
Budgetförutsättningar.....	11
Drift.....	12
Investeringar .....	14
Bilaga: Organisationsskiss.....	15



## Medborgardialog

Vid frågor där det lämpar sig att nyttja medborgardialog som metod kommer detta göras.

## Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

### *Nämnd och förvaltningsledning*

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

### *Myndighet*

Verksamhet Myndighet bildades i samband med Socialförvaltningens omorganisering den 13 november 2017. All myndighetsutövning är sedan dess samlad i en verksamhet med en gemensam chef. Verksamhetens uppdrag är att ta emot ansökan från och anmälan gällande kommuninvånare, utreda, besluta och följa upp beviljad insats. Vi möter kommuninvånare i alla åldrar.

På enhet Vuxen handläggs ärenden som rör personer med funktionsvariation eller äldre personer som behöver bistånd för sin livsföring. Handläggarna tar emot ansökan och utreder enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beviljar det bistånd som den enskilde har rätt till samt följer upp och omprövar tidigare beslut om beviljat bistånd.

På enhet Vuxen handläggs även ärenden där personer ansöker om eller efter anmälan är i behov av stöd och hjälp för sin missbruksproblematik. Socialsekreterarna utreder och beviljar bistånd om behov finns. Ibland är vårdbehovet så omfattande att det inte räcker med det stöd vi kan erbjuda via vår öppenvårdsverksamhet utan den enskilde måste placeras på behandlingshem och ibland får detta ske med tvång efter ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Socialsekreterarna samarbetar ofta med öppensykiatrien då det är vanligt att personen även har en psykiatrisk problematik.

Vid årsskiftet bildades VIN-gruppen, En grupp som har en representant med från Verksamhet Myndighets alla enheter och som ska ha en utökad kompetens i ärenden som rör våld i nära relation. Gruppen träffas regelbundet och har hittat former, rutin och arbetssätt som är mycket användbara när ett ärende aktualiseras på någon av enheterna. Gruppens medlemmar har både en konsultativ och en operativ roll. I gruppen finns även personal med från Verksamhet Socialt stöd.

På enhet Barn och familj tar socialsekreterare emot ansökningar och anmälningar rörande misstanke om att barn far illa i åldern 0-17 år och unga vuxna 18-20 år samt föräldrar som ansöker om stöd i föräldrarollen.

Socialsekreterarna utreder och beviljar vid behov bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Utredningen kan mynna ut i en ansökan om vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som lämnas till förvaltningsrätten för prövning. Socialsekreterarna följer även upp och omprövar kontinuerligt beviljat bistånd. Här finns också familjecentralen

På enhet Försörjningsstöd handlägger socialsekreterarna ansökan om försörjningsstöd och arbetar aktivt med att den sökande ska bli självförsörjande genom arbete alternativt få den ersättning som är möjlig via annan huvudman såsom Försäkringskassan. Socialsekreterarna har även en viktig funktion genom att uppmärksamma om det till exempel finns en missbruksproblematik hos den enskilde eller om föräldrarna önskar stöd i sin föräldraroll alternativt anmäla till enheten Barn och familj om det finns misstanke att barn far illa. Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning hör till enheten.

När det gäller familjerättsliga ärenden så handläggs ärenden där föräldrar inte är gifta men överens gällande faderskap och vårdnad av handläggare på Socialtjänsten i Herrljunga. Övriga familjerättsliga ärenden handläggs av familjerätten på Socialtjänsten i Borås.

Samtliga handläggare ska vara väl förtrogna med aktuell lagstiftning inom sitt område. Förutom ovan nämnda lagar så ska handläggarna, beroende på vilken enhet de arbetar på, mer eller mindre även vara insatta i Föräldrabalken, FB, Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT, Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och Offentlighets- och sekretesslagen.

### *Centralt stöd*

Centralt stöd består av tre delenheter: Staben, bemanningsenheten och administrationen. 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. Bemanningsenheten stöttar enheterna med rekrytering och tillsättning av timvikarier på tomma pass. Administrationen arbetar med avgifter, arkiv samt färdtjänst.

Alkoholhandläggare tillhör Centralt stöd men via avtal köps tjänsten av Socialtjänsten i Lidköping.

### *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 för personer med minnesproblematik, avlösning, samt korttidsverksamhet. Då behoven inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns möjlighet att ansöka om plats på vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet.

Verksamheten är indelad på fyra områden: hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård och stöd i ordinärt boende. Enheterna leds av åtta enhetschefer. Geografisk ligger enheterna i Herrljunga och i Ljung.

### *Socialt stöd*

Verksamheten är indelad i tre enhetschefsområden; Sysselsättning, Funktionshinder samt Verkställighet. På socialt stöd gemensamt, finns också familjerådgivning.

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (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. Enheten har en gruppboende enligt LSS, en serviceboende enligt LSS samt ett antal ärenden gällande personlig assistans enligt LSS.

Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Den förstnämnda syftar till att främja enskildas möjligheter till egen försörjning och den sistnämnda erbjuder sysselsättning för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS.

Inom enheten Verkställighet har förvaltningen samlat flera olika insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) både biståndsbedömda insatser såsom vuxenbehandling, boendestöd, familjebehandling och insatser för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar, HVB EKB. HVB verksamheten är dock helt avvecklad under 2018 och från augusti 2018 bedriver kommunen enbart Stödboende för målgruppen ensamkommande. Enheten inrymmer även en öppen verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning samt introduktionsenheten för nyanlända. Introduktionsenheten arbetar mot målgruppen nyanlända vuxna och barnfamiljer.

*Verksamhetsmått och nyckeltal*

Volymtal	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal folkbokförda 65+	2 200	2 246	2 264	2 318
Antal folkbokförda 80+	559	565	586	598
Antal säboplatser	81	77,3	91	91
Antal korttidsplatser	9,8	9,0	8	8
Antal hemtjänsttimmar	64 266	64 422	64 000	65 000
Antal personer med pers. ass SFB	15	15	16	15
Antal personer med pers. ass LSS	8	7	9	7
Antal dygn placeringar barn (exkl EKB)	538	832	1 480	1 500
Antal dygn placeringar vuxna	2 369	2 843	3 135	3 000
Antal biståndsmottagare	169	179	180	180

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017
Andel Inv 80+ i särskilda boenden	11,4	11,1	12,5
Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+	113 760	126 285	135 172
Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende	23,5	25,1	22,7
Kostn hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+	81 415	90 464	79 762
Kostnad äldreomsorg kr/inv	13 028	14 575	12 025
Nettokostnadsavvikelse ÄO %	-0,6	7,4	
Andel invånare med insats enligt LSS	0,62	0,62	0,72
Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv	4 133	4 337	5 853
Nettokostnadsavvikelse LSS %	-1,2	-6,0	
Kostnad IFO kr/inv	2 932	3 739	4 513
varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv	1 178	1 840	2 032
varav kostnad missbruksvård kr/inv	628	681	771
varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv	948	992	1 351
Nettokostnadsavvikelse IFO %	-1,1	23,0	

## Vad händer i verksamheten under 2019?

### *Nämnd och förvaltningsledning*

I januari tillträder en ny nämnd. Förvaltningsledningen kommer därför anordna en utbildning för ledamöterna så de lär känna de olika verksamhetsområdena och lagrummen som nämnden ansvarar för.

En handlingsplan för att implementera digitaliseringsstrategin ska arbetas fram samt att arbetet med att digitalisera förvaltningen behöver förstärkas, via bland annat e-tjänster. Arbetet med heltid som norm kommer fortsätta. Processkartläggning av de olika processerna inom förvaltningen kommer att fortsätta.

### *Myndighet*

I september 2018 tillsattes en enhetschef för Verksamhet myndighet med syfte att arbetsledningen ska komma närmare medarbetarna och verksamheten. Under år 2019 kommer myndighet att fortsätta utveckla verksamheten och få till ett samarbete mellan enheterna så att medarbetarna känner att de alla tillhör en gemensam verksamhet. Ett arbete som blivit försenat på grund av svårighet med att rekrytera socionomer. Vi har under år 2017 och 2018 haft konsulter som täckt upp på de vakanser som vi haft men en konsult förvaltar och gör sitt uppdrag medan anställd personal utvecklar och är mån om att få en arbetsplats med fungerande rutiner och utvecklingsmöjligheter. Förhoppningen är att de medarbetare som nu är på plats ska trivas och stanna på sina tjänster då kontinuitet är viktigt i socialt arbete framför allt när det gäller arbetet med barn och deras familjer. Verksamheten kommer fortsätta att vara noggsamma vid placering av vuxna och barn och även väga in ekonomiska aspekter vid val av placering på hem för vård eller boende, HVB, och familjehem. Dock ska/måste vi enligt 1kap 2§ Socialtjänstlagen alltid utgå från barnets bästa vid val av placeringsform och -hem, se även SOU 2016:19.

De ensamkommande barnen, EKB, som kom under 2015 börjar nu bli eller är vuxna. Arbetet med dessa unga vuxna går in i ett nytt skede där utbildning och arbete är i fokus. Hur det blir med nya gymnasielagen är i nuläget oklar, då den tillfälligt är stoppad. De unga vuxna som blivit beviljade stödboende, fortsatt boende i familjehem eller på hem för vård eller boende, HVB, liksom de barn som är beviljade placering i familjehem följs kontinuerligt och deras bistånd omprövas minst varje halvår såsom annat bistånd som beviljats enligt socialtjänstlagen.

### *Centralt stöd*

Förutom ordinarie arbete kommer arbetet med att digitalisera påbörjas, bland annat genom att automatisera delar av avgiftsprocessen, samt att utvecklingen av Viva fortsätts. Arbete med processkartläggningar kommer fortsätta under 2019 inom ett antal områden. Arbetet med uppföljningar tillsammans med enheterna kommer fortsättas och förbättras.

Rekrytering av nya timvikarier är en viktig uppgift där bemanningen och enhetscheferna tillsammans behöver arbeta för att locka personal till Herrljunga. Informationsaktiviteter kommer fortsätta under 2019 för att göra medborgarna medvetna om vad kommunen kan erbjuda.

### *Vård och omsorg*

Verksamheten kommer implementera en del välfärdsteknologi under 2019, bland annat e-tillsyn i ordinärt boende, nyckelfria lås i ordinärt boende samt införande av Viva App för hemtjänst och hemsjukvårds personal.

Heltidsprojektet fortlöper under 2019 inom hemtjänsten i Ljung samt i Hemgården omvårdnad. Projektet avslutas med en utvärdering i slutet av december månad.

En översyn om kartläggning av befintliga kompetenser inom vård och omsorg genomförs. Kartläggningen blir grunden för att få fram en hållbar kompetensutvecklingsplan för befintliga och kommande medarbetare. I samband med översynen görs även en analys av möjlighet till uppdelning av befintliga hemtjänstinsatser mellan service och omsorgsinsatser utifrån nuvarande personalstyrka och utbildningsläge.

En utredning för att kunna införa RAM beslut inom hemtjänsten genomförs under de första månaderna.

Alla enheter fortsätter vidareutbildningen med Demens ABC 2. BPSD implementeras fullt ut i alla verksamheter där behovet av användning finns.

Planen är att stöd i ordinärt boende verksamhet flyttar in till befintliga lägenheter inom ett av särskilda boendena i Herrljunga.

### *Socialt stöd*

Den största förändringen inom Socialt Stöd som påverkar verksamheten under 2019 sker under 2018 där samtliga tre HVB hem avvecklas och kommunen enbart bedriver Stödboendeverksamhet för målgruppen ensamkommande barn. Avvecklingen har resulterat i en minskad enhetschefstjänst där fyra enheter blivit tre, ett arbete i att forma nya Socialt Stöd kommer fortsätta under 2019. På Sysselsättning har ett minskat antal deltagare på arbetsmarknadsenheten effekten av minskade intäkter på sikt något som också kommer få effekter på enheten.

Utifrån förändringarna kommer ett arbete med att se över samordningsvinster internt inom Socialt Stöd att påbörjas under hösten 2018 och fortsätta 2019.

Funktionshinderverksamheten arbetar aktivt med att fastställa basrutiner och att kompetensutveckla personalgrupperna.

I övrigt kommer fokus för Socialt Stöd vara på visionsarbetet. Socialt stöd har tagit fram ett nytt material där kommunens vision, det strategiska målet, inriktningsmål, prioriterade mål samt socialförvaltningens värdegrund är med för att skapa en tydligare målbild och komma närmare målarbetet. Även uppföljningar och utvärderingar utifrån målarbetet i arbetsplanerna är inplanerade.

## Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

### *Nämnd och förvaltningsledning*

Under förvaltningsledningen finns en buffert undanlagd för oförutsedda händelser. Verksamheterna ungdomsmottagningen och Barnhus flyttas till förvaltningsledningen.

### *Myndighet*

En mindre organisationsförändring gjordes under sommaren 2018 innebärande att en tjänst som enhetschef inrättades. Tjänsten som tre socialsekreterare kommer att hållas vakant tills vidare, då medel saknas i budget till att anställa en efterträdare. Att ett led som enhetschef inrättas på Verksamhet myndighet innebär att medarbetare och arbetsledning får närmare till varandra, vilket gagnar verksamheten.

Det finns ett äskande om att utöka med en tjänst som socialsekreterare på enheten Barn och familj. Enheten har idag 3,5 tjänst i budget. Om inte medel tillskjuts till ytterligare en tjänst måste verksamheten ses över, vilket innebär risk för att myndighetsutövningen gällande barn och deras familjer blir lidande och att rättssäkerheten inte kan garanteras såsom att utredningstiden hålls och att ärenden handläggs skyndsamt. Det ligger i sakens natur att akuta ärenden såsom anmälningar om barn som får illa måste prioriteras, vilket innebär att ärenden såsom kontakten med placerade barn, omprövning och övervägande av insatser får stå tillbaka med risk att få kritik från IVO. Från 1 januari 2019 hör budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och delar av administrationen till myndighet. Alkoholhandläggningen flyttas till centralt stöd. Familjecentralen flyttas till myndighet från socialt stöd.

### *Centralt stöd*

2019 kommer Budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och delar av administrationen flyttas över till myndighet och alkoholhandläggning tillkommer till centralt stöd.

### *Vård och omsorg*

Alla enheter inom vård och omsorgs verksamhet anpassar sig efter tilldelad budget, det kan innebära organisatoriska förändringar och att mer krav ställs på samarbete mellan enheterna. Utifrån tilldelad budget behöver verksamheten se över möjligheterna till att arbeta smartare och använda mer vållärdteknologi. Flytten av stöd i ordinärt boende blir ett måste för att verksamheterna ska kunna gå ihop ekonomiskt utan att personalstyrkan ska behöva minskas. Hemsjukvårdsenheten behöver genomlysas och ses över om enheten har den funktion som är tänkt

eller om det finns andra alternativa lösningar. En stor utmaning blir att få ihop sommaren utan att hyra in bemanningssjuksköterskor.

### *Socialt stöd*

Socialt stöd arbetar med att hitta samordningsvinster internt för att fortsätta bedriva utvecklingsarbete samt att kunna verkställa basuppdragen. Socialt stöd har äskat om 0,5 åa till funktionshinderverksamheten 2019 där utökningen behövs för att täcka bemanningskravet. Enheten ser över hur behovet kan lösas internt om den äskade ramen ej tilldelas. Hela socialt stöd arbetar också aktivt med att hitta samordningsvinster internt för att fortsätta bedriva utvecklingsarbete samt att kunna verkställa basuppdragen. Inom enheten Sysselsättning är det främst minskade intäkter för legoarbeten som påverkar budgeten negativt även där ser vi över samverkan med myndighet för att säkerställa att personer med beviljat ekonomiskt bistånd och som kan vara delaktig i en arbetsmarknadsinsats på arbetsmarknadsenheten också är det. Inom Verkställighet ser budgeten ut att täcka det grundläggande behovet även 2019. Ett förslag som ligger ytterligare framåt i tiden är att utöka med en behandlare inom verkställighet för att kunna täcka in fler inom målgruppen samt att arbeta förebyggande. Familjecentralen flyttas till myndighet.

## Mål

### Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Öppna jämförelser – äldreomsorg. Förtroende för personalen inom Hemtjänst och säbo	90%	100%	100%	100%	100%
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	73%	Utf 86% Tid 47%	Utf 87% Tid 51%	Utf 87% Tid 52%	Utf 87% Tid 52%
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar	25%	28%	28%	27%	27%
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8



*2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!*

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Arbetet känns meningsfullt	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Bra rutiner när nya medarbetare börjar	3,4	3,5	3,7	3,8	3,8
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo	91%	100%	100%	100%	100%
3:2 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare						

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Antal personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning (avslutat försörjningsstöd)	100	125	125	125	125

*5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!*

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	2%	0,5%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	51%	0%	0%	0%	0%

*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 2017	Prog 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	7,9%	7%	6%	5%	5%
	Antal personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen/år	29	35	30	25	25
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	48%	55%	60%	65%	70%
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	92%	93%	93%	93%	95%

## Aktivitetsplan

### *Nämnd och förvaltningsledning*

För 2019 har förvaltningsledningen en plan för hur man kan arbeta med de som är långtidssjukskrivning som så sakta ska börja komma tillbaka i arbetet. Det är beslutat att tillsätta en trivsel- och aktivitetsgrupp som ska planera aktiviteter för de anställda som en del i att förstärka VI-känslan. Arbetet med heltid som norm kommer fortsätta.

### *Myndighet*

Tillsammans ska vi inom respektive enhet i Verksamhet myndighet arbeta fram

- vilka arbetsuppgifter som ska utföras
- vilket resultat som ska uppnås med arbetet
- om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur
- vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

### *Centralt stöd*

Enheter kommer fortsätta med processkartläggningar som ett steg i arbetet med en välmående verksamhet. Finns det tydligt vem som ansvarar för vad och hur processen blir det tydligare och förhoppningsvis bidrar det till en mer

välståndande verksamhet för såväl medarbetare som brukare. Enheten kommer fortsätta med det interna samarbetet över gränserna som en del i detta arbete med.

### *Vård och omsorg*

Enheterna lägger stor vikt på att arbeta tillsammans med ett inkluderande sätt och skapa gemenskap som ska genomsyra hela vård- och omsorg. Socialtjänstplanen ligger i grund till vårt arbete och ska vara ett levande dokument ute i enheterna. Hela vård och omsorg ska jobba med VI känslan genom att arbeta med feed forward. Utmaningen ligger hos alla med förändrade arbetssätt, där samarbetet ska koncentrera sig på lösningsfokuserat arbetssätt, där arbetsgrupperna jobbar utifrån att nå önskade framtida tillstånd och inte ge utrymme till negativa saker som redan har hänt.

Samarbetet med arbetsförmedlingen fortsätter genom att tillhandahålla extratjänster och språkpraktikanter i våra enheter.

Enhetscheferna jobbar aktivt vidare med frisknärvaron och att förebygga sjukskrivningarna på grund av arbetsmiljö. Hela vård och omsorg ska genomsyras av att kunna ge till våra brukare en ”sömlös” vård båda när det gäller internt och externt samarbete. Informationsmaterial ska vara tillgängligt till våra brukare och medborgarna i kommunen.

### *Socialt stöd*

Socialt Stöd har under våren påbörjat ett visionsarbete och format en egen vision, ”Växtkraft för alla” utifrån kommunens övergripande vision ”Våga- Vilja- Växa”. I visionsarbetet ingår det strategiska målet, inriktningsmålen och de prioriterade målen samt socialförvaltningens värdegrund. Visionsarbetet kommer under hösten att tryckas och få en layout med hjälp av kommunens kommunikationsenhet där socialt stöd får ett material som kommer genomsyra möten med medarbetare och fungera som en påminnelse i vardagen om visionsarbetet och måluppfyllelsen. Socialt stöd har planerat in uppföljningar och avstämningar som fokusområden i höst för att komma närmare arbetet med målen nu och framåt.

## Ekonomi

Summer enligt KF beslut juni 2018 inkl fördelning av lönepott 2018 samt kapitalkostnadspott 2019

### Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2018 Politiska prioriteringar	3 992	varav 2 895 ingår i rev budget 2018
Nationella beslut	19	Missbruk av spel om pengar
Prisuppräknig	1 003	Intern & extern prisuppräknig
Volymförändringar	513	Prognos demografiförändring
Avräkning volymförändring 2017	-2 154	Utlåll demografiförändring 2017
Kapitalkostnadspott 2019	-266	Beräknade kapitalkostnader 2019
Ramväxlingar	0	
<b>Totalt</b>	<b>3 107</b>	

## Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2020-2021. Dessa finns därför inte med här. Samtliga kolumner är exklusive flyktingverksamhet.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
1 Intäkter	-36 726	-29 963	-33 713	-30 092
<b>Summa intäkter</b>	<b>-36 726</b>	<b>-29 963</b>	<b>-33 713</b>	<b>-30 092</b>
3 Personalkostnader	154 166	162 705	166 325	162 951
4 Lokalkostnader, energi, VA	12 996	8 239	8 239	8 574
5 Övriga kostnader	63 165	59 418	59 818	59 445
6 Kapitalkostnad	259	825	665	559
<b>Summa kostnader</b>	<b>230 585</b>	<b>231 187</b>	<b>235 047</b>	<b>231 528</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>193 860</b>	<b>201 224</b>	<b>201 334</b>	<b>201 436</b>
Kommunbidrag	197 185	201 224	201 224	201 436
<b>Resultat</b>	<b>3 325</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>

exkl flyktingverksamhet 60\* ändras i slutversionen

### Fördelning per ansvarsområde

DRIFT Belopp netto (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Nämnd	442	631	481	581
Förvaltningsledning	4 794	8 080	5 530	8 171
Myndighet*	44 805	36 960	41 860	38 563
Centralt stöd	7 123	8 183	7 183	7 623
Vård och omsorg	113 350	115 555	116 165	115 410
Socialt stöd*	23 345	31 815	30 115	31 089
<b>Summa</b>	<b>193 860</b>	<b>201 224</b>	<b>201 334</b>	<b>201 436</b>
Kommunbidrag	197 185	201 224	201 224	201 436
<b>Resultat</b>	<b>3 325</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>

exkl flykting 60\* ändras i slutversionen

### Fördelning per verksamhet

Tabell kommer i novemberversionen

### Kommentar till fördelning av kommunbidrag

En första fördelning har gjorts utifrån övergripande parametrar prisuppräknig internt och externt samt löner. Verksamhet flykting är inte inräknad i beloppen. Buffert på 2 000 tkr finns placerade under förvaltningsledning.

### Övriga förändringar:

Ökade intäkter avgifter för kost hjälper till att finansiera behov i övriga förvaltningen. Hagens nya avdelning har tilldelats budget för helår. Budget för hyra Verkstadsgatan är medräknad.

Ramväxlingar som gjorts inom förvaltningen är flytt av administrativa enheten inkl budget och skuldsanering från centralt stöd till Myndighet, alkoholhandläggningen är flyttad från myndighet till centralt stöd. Kostnader för Ungdomsmottagningen och Barnahus flyttas från socialt stöd till förvaltningsledning. Familjecentralen flyttas från socialt stöd till myndighet.

Socialförvaltningen yrkade inför budgetåret på en ramförstärkning för att kunna genomföra nödvändiga insatser och åtgärder i form av personalförtäning inom äldreomsorg, utifrån det faktum att verksamheten idag har samma

bemanning som för ca 5 år sedan. Ytterligare akuta behov som i dagsläget inte kunnat finansieras inom tilldelat kommunbidrag:

- Socialsekreterare
- Demenssjuvsköterska
- Ökade volymer hemtjänst
- Ökad bemanning servicebostad LSS
- Ökade kostnader för placeringar IFO

#### Budget ensamkommande

Ensamkommande (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Intäkter	-27 212	-8 193	-6 742	-4 120
<i>varav uppbokade</i>	<i>1 416</i>			
Kostnader	31 648	11 442	13 748	5 363
<b>Nettoresultat</b>	<b>4 436</b>	<b>3 249</b>	<b>7 006</b>	<b>1 243</b>
Tas från buffert	-4 436	-3 249	-7 006	-1 243
<b>Summa redovisat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2018

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hagen etapp 4	3 755	2 667	2 667			
Hagen ombyggnad/nybyggnad				10 000	10 000	10 000
Hemgården ombyggnad	3 031	1 600	100	2 500	2 500	2 500
Kontor		2 000	500			
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>6 786</b>	<b>6 267</b>	<b>3 267</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
Inventarier SN	569	500	500	500	500	500
VivaApp				300		
Nyckelskåp	409					
Hagen etapp 5 förstudie		200	200			
Hemgården larm		1 000	1 000			
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>978</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>TOTALA INVESTERINGAR</b>	<b>7 764</b>	<b>7 967</b>	<b>4 967</b>	<b>13 300</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>

### *Inventarier*

Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdängar, kontors-, konferens- och verksamhetsmöbler

beräknad avskrivningstid 10 år, beräknad årlig kapitalkostnad 58 tkr

### *VivaApp*

Viva appen är ett arbetsverktyg som innebär att personal kan dokumentera hemma hos brukaren/patienten.

beräknad avskrivningstid 5 år, beräknad årlig kapitalkostnad 65 tkr. Dessutom ökade årliga driftkostnader i form av licenser ca 200 tkr.

### *Hagen/Hemgården ombyggnad/Nybyggnad*

Herrljunga kommun får en allt äldre befolkning och behovet av äldreomsorgsplatser ökar. Målbilden om demenscentra på Hagen gör att det är här utökningen av platser behövs.

För att kunna verkställa denna målbild behöver arbetet med att bygga ut Hagen påbörjas och ske i etapper. Lokalresursgruppen har tagit fram en planbild med att bygga två etapper på Hagen under 2019-2021 samt ombyggnation av lokaler på Hemgården till kontor. Förutsättning för att detta ska lyckas är att personer som bor på Hemgården flyttas till Hagen när etapp 5 är klar.

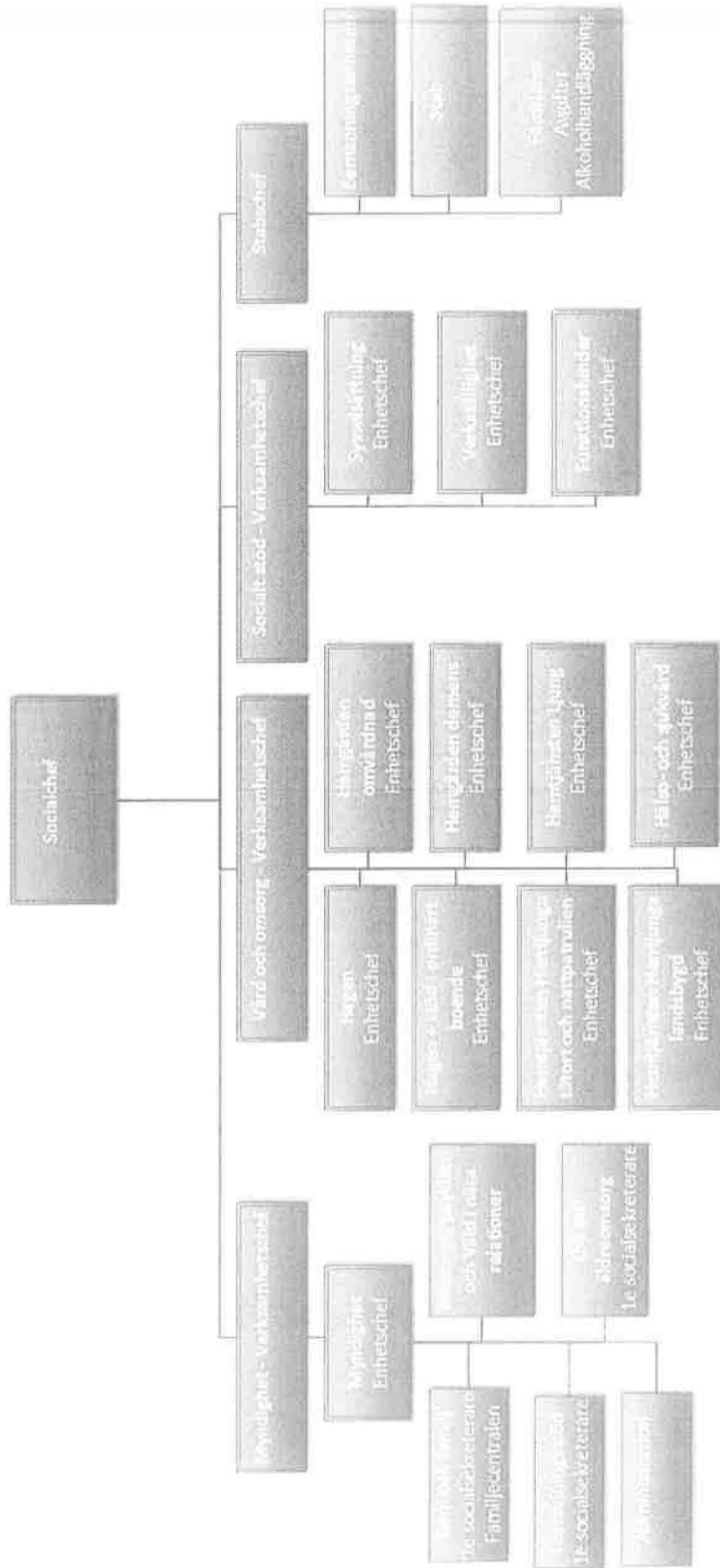
Budgeten hanteras av Tekniska nämnden.

Bilaga: Organisationskiss



2019-01-01

Organisationskiss Socialförvaltningen



*Handwritten initials/signature*

Förslag till kompletteringar  
2018-05-16



Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

**Förslag till beslut:**

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom kompletteringen och att rekommendera kommunalförbunden besluta att rekommendera sina medlemskommuner att också ställa sig bakom kompletteringen.

*Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, kompletteras i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL. Från den 1 januari 2018 jämsställs missbruk av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Nedan listas förslag till kompletteringar i enlighet med nya bestämmelser. Förändringar skrivna i rött.*

Förslag till kompletteringar

**Sida 1, Rubrik:**

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

*Överenskommelsen gäller 2017-04-01 – 2020-12-31.*

*Kompletterad 2018-06-01 i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL om spelmissbruk  
Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.*

**Sida 4 punkt 2.3 Lagstiftning:**

**Samarbete kring personer med missbruk**

Sedan den 1 juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, HSL (16 kap. 3 §) och i socialtjänstlagen, SoL (5 kap. 9 a§) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. I enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL från den 1 januari 2018 jämsställs missbruk av spel om pengar med annat missbruk.

**Sida 6 punkt 3.2 Rubrik**

Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar

*AR Ma*



Förslag till kompletteringar  
2018-05-16



**Sida 6 punkt 3.2 Inledande mening i textrutan**

Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar

\* **Ställningstagande - Det politiska samrådsorganet (SRO) 2018-05-04**

Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom förslag till förändringar i *Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk* och rekommenderade parterna att göra detsamma.

Göteborg 2018-05-16

Thomas Jungbeck

Anneli Assmundson Bjerde

*Handwritten signature*

Herrljunga kommun

Intern kontrollplan 2019

Socialnämnden					
Verksamhetsansvar					
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning <sup>1</sup> R x V = RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
		2	3	6	
Följsamhet till Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete <i>Myndighet</i> <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	Chefer använder de verktyg som finns för analys och riskbedömningar, planerar och genomför åtgärder med ett helhetsperspektiv - vilket framgår av dokumentation <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>synpunkter och klagomål</i></li> <li>- <i>missförhållanden</i></li> <li>- <i>vårtskada</i></li> </ul>	2	3	6	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Följsamhet till rutin <i>Vård och omsorg</i>	Personal känner till och efterlever rutinen <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>användande av privat telefon på arbetstid</i></li> </ul>	3	2	6	Enhetschef SAS/Kvalitetssamordnare
Myndighetsutövning <i>Myndighet</i>	Uppföljningar och beslut sker rättssäkert <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>för verkställd insats finns gällande beslut</i></li> </ul>	2	3	6	1 e socialsekreterare SAS/Kvalitetssamordnare
Risk- och konsekvensanalys med handlingsplan vid verksamhetsförändringar <i>Myndighet</i> <i>Socialt stöd</i> <i>Vård och omsorg</i>	På lokal verksamhetsnivå eller på en övergripande, organisatorisk nivå <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>chefer på alla nivåer känner till rutinen</i></li> <li>- <i>upprättade Risk- och konsekvensanalys; dokumenterade och redovisade</i></li> </ul>	2	3	6	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare

<sup>1</sup> Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

## Herrljunga kommun

## Intern kontrollplan 2019

Planering Vård och omsorg	Planering för den dagliga verksamheten på boendet - <i>den boendes behov av stöd läggs in i den dagliga planeringen</i> - <i>den boende är delaktig</i>	2	3	6	SAS/Kvalitetssamordnare
Mat och måltider Vård och omsorg Socialt stöd, LSS	Mat och måltider på boende är en central aktivitet under dagen. Ibland det enda som ger ett avbrott i vardagen. - <i>rutin för mat och måltider finns upprättad, är väl känd i verksamhet och följs</i> - <i>rutin för nattfasta finns upprättad, är väl känd i verksamheten och följs</i>	3	3	9	Enhetschef MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Skydds- och begränsningsåtgärder Vård och omsorg	Rutiner för skydds- och begränsningsåtgärder följs - <i>enhetschefer och sjuksköterskor är väl förtrogna med rutinen</i> - <i>i dokumentationen framgår beslut om åtgärd, samtycke, uppföljning</i>	2	3	6	MAS/Kvalitetssamordnare SAS/Kvalitetssamordnare
Hälsa och arbetsmiljö Socialt stöd Vård och omsorg	Lagstiftningens krav på veckovila följs - <i>personal får den lagstadgade veckovilan som gäller</i>	3	3	9	Stabschef

## Herrljunga kommun

## Intern kontrollplan 2019

## Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.	Värde: (0)
Mindre sannolik;	Risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Värde: (1)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå.	Värde: (2)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Värde: (3)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Värde: (4)

## Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.	Värde: (0)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.	Värde: (1)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.	Värde: (2)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.	Värde: (3)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.	Värde: (4)

## Risk och Väsentlighetsbedömning (RxV=RV)

Multiplitera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde