







Plats och tid	Herrljunga kommun, Kommunhuset, Nossan (A-salen) kl. 13.00-16.50 Ajournering kl. 15.45-16.00	
Beslutande	<p><b>Beslutande</b> Eva Larsson (C), ordförande Anette Rundström (S), vice ordförande Kitty Andersson (S) Carina Fredriksen (S) Anette Aleryd (L) §§117-119, 121-127, 129-130 Magnus Lennartsson (M)</p>	<p>Börje Aronsson (KV), t.jg. ers. för Jan Knudsen (KV) Ronnie Rexwall (KV) Harry Nilsson (S), t.jg. ers. för Jimmie Stranne (SD) Margareta Yngvesson (C) Kerstin Zetterberg (KD)</p>
Övriga deltagare	<p>Sandra Säljö, socialchef § 117-127 Eva Martinsson, enhetschef §§ 117-118 Helene Backman-Carlsson, socialt ansvarig samordnare och kvalitets-samordnare §§117-121 Jennie Turunen, verksamhetschef §§117-119, 121-127 Linnea Nilsson, nämndsamordnare Mattias Strandberg, nämndsamordnare</p>	<p>Linn Marinder, controller §§117-119, 121-127 Linnea Holm, stabschef §§117-119, 121-127 Berith Källerklint, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) §§117-119, 121-127 Fredrik Rehnqvist Müller, konsult §§117-118</p>
Utses att justera	Kitty Andersson (S)	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Herrljunga, 20 december 2019 kl. 08.15	
Underskrifter	<p>Sekreterare  ----- Linnea Nilsson</p> <p>Ordförande  ----- Eva Larsson (C)</p> <p>Justerande  ----- Kitty Andersson (S)</p>	<p>Paragrafer 117-127, 129-130</p>

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-12-17		
Datum för anslags uppsättande	2019-12-20	Datum för anslags nedtagande	2020-01-11
Förvaringsplats för protokoll	Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga		
Underskrift	 -----		



## Innehållsförteckning

§ 117 Förändring av dagordningen .....	3
§ 118 Information om genomlysning av Hälso- och sjukvårdsenheten .....	4
§ 119 Socialförvaltningen informerar .....	5
§ 120 Information om ett individärende.....	7
§ 121 Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden .....	8
§ 122 Åtgärdsplan för att få budget 2019 i balans.....	10
§ 123 Beslut om schablonbelopp för personlig assistans till externa utförare 2020.....	12
§ 124 Revidering av habiliteringsersättning.....	13
§ 125 Beslut om fördelning av socialnämndens föreningsbidrag 2020.....	15
§ 126 Attestanter 2020 för socialnämnden.....	17
§ 127 Åtterrappport från kontaktpolitiker .....	18
§ 129 Meddelanden.....	19
§ 130 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-11-26 – 2019-12-16.....	20



SN § 117

### **Förändring av dagordningen**

#### **Förslag till beslut**

Ordföranden föreslår att följande ärende läggs till dagordningen:

- Information om ett individärende

#### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om den föreslagna ändringen i dagordningen antas och finner att så sker.

#### **Socialnämndens beslut**

Följande ärenden läggs till dagordningen:

1. Information om ett individärende



SN § 118

## Information om genomlysning av Hälso- och sjukvårdsenheten

### Sammanfattning

Fredrik Rehnqvist Müller, konsult från företaget Ensolution, informerar nämnden om det jämförelseprojekt som företaget genomfört inom hälso- och sjukvårdssektorn för Herrljunga kommun. Ensolution utför genomlysningar av offentlig verksamhet och presenterar statistik för att skapa en övergripande bild av hur det ser ut i kommunens verksamheter i förhållande till andra kommuner. Ensolution presenterar resultatet för genomlysningen av sjuksköterske- och rehabiliteringsorganisationen.

Inom Herrljunga kommuns sjuksköterskeorganisation finns det en förhållandevis hög andel inskrivna patienter jämfört med genomsnittet av de kommuner som genomfört samma mätning hos Ensolution. Andelen patienter i Herrljunga uppgår till 2,9 procent av kommuninvånarna, jämfört med snittet som motsvarar 1,8 procent. Kostnaden per patient är också förhållandevis hög, då många arbetstimmar läggs per patient. Detta gäller i synnerhet de patienter som bor på särskilt boende. Därtill finns det i Herrljunga kommun en särskilt hög andel patienter i åldersspannet 90 år och uppåt.

Även när det gäller rehabiliteringsorganisationen så finns det en hög andel patienter i Herrljunga kommun, 1,1 procent av kommuninvånarna, jämfört med de andra kommuner som låtit sig granskas av Ensolution där genomsnittet ligger på 0,7 procent. Däremot läggs det inom rehabiliteringen mindre tid på varje patient i förhållande till sjuksköterskeorganisationen. Kostnaden är förhållandevis hög per invånare, däremot är kostnaden låg per helårspatient. Även här läggs mycket av resurserna på åldersspannet 90 år och uppåt.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 119

## Socialförvaltningen informerar

### Sammanfattning

Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om följande:

- Flera rekryteringar pågår inom förvaltningen, bland annat är rekryteringen av enhetschefer till barn och familj-enheten och vuxnenheten i sitt slutskede. Det kommer även att ske nyrekrytering av socialsekreterare. Två nya tjänster som enhetschef inom vård och omsorg är utannonserade.
- Arbetet med att utreda familjehem pågår. Två konsulter blir färdiga med sina utredningar av familjehem till den 31 december 2019.

Jennie Turunen, verksamhetschef, informerar nämnden om följande

- Radio Sjuhärad besöker Hagens äldreboende kl. 10-12 den 20 december 2019. De kommer att sända direkt från boendet och diskutera demensfrågor.

Helene Backman-Carlsson, socialt ansvarig samordnare och kvalitetssamordnare (SAS), informerar nämnden om följande:

- Ett tillsynsärende upprättades hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utifrån ett enskilt klagomål. IVO har nu avslutat tillsynsärendet.
- En Lex Sarah-utredning på enheten Myndighet gällande bristen på utredning av familjehem har nu färdigställts. Orsakerna bedöms bland annat bero på kompetensbrist hos familjehemssekreterare och chefer, hög arbetsbelastning samt brist på stöd och handledning från chefer genom årens lopp. Det har också saknats stöd i hur handläggarna ska prioritera och handlägga sina ärenden, inte minst när det gäller dokumentation. Vidare finns det en brist på efterlevnaden av rutiner för hur familjehem ska följas upp. Många åtgärder vidtas och fler planeras.
- Två Lex Sarah-anmälningar har kommit in avseende personlig assistans, där insatsen inte har utförts som det skulle. Det handlar om brister i bemötande. En utredning är påbörjad.
- Fyra Lex Sarah-anmälningar har kommit in från Hagens äldreboende. Det gäller brister i vård och omsorg där beslutade insatser inte har genomförts. Då det gäller samma händelse, tidpunkt och personal så kommer det bli en samlad utredning.
- En Lex Sarah-anmälan har kommit in från Hemgårdens äldreboende. En boende har av misstag obemärkt tagit sig ut en tidig morgon, men sedan hittat tillbaks efter uppskattningsvis en halvtimme. Inga negativa konsekvenser för brukaren har uppmärksamats.



Fortsättning SN § 119

Linn Marinder, controller, informerar nämnden om följande:

- Budgetprocessen för nästa år innehåller några förändringar jämfört med tidigare år. En nyhet är att nämnderna kommer att göra drifts- och investeringsäskanden under februari 2020. Kommunfullmäktige fastställer sedan kommunfullmäktige- och visionsmål i april, vilket är tidigare än vanligt, i syfte att låta nämnderna få mer tid att arbeta med dem.

Informationen läggs till handlingarna.

---



SN § 120

### **Information om ett individärende**

#### **Sammanfattning**

Sandra Säljö, socialchef, informerar utskottet om ett individärende.

Informationen läggs till handlingarna.

---

#### **Jäv**

Anette Aleryd (L) anmäler jäv, lämnar möteslokalen och deltar inte i handläggningen av ärendet.



SN § 121

DNR SN 80/2018

## Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden

### Sammanfattning

Den 1 oktober 2019 tog socialnämnden beslut om budget 2020-2022 innehållande organisation, mål samt ekonomisk fördelning på en övergripande nivå (socialnämnden § 78). Socialnämnden beslutade också att förvaltningen skulle återkomma med en detaljerad budget. I föreliggande förslag till reviderade budget finns fördelning per ansvarsområde.

Förslag till reviderad budget på ansvarsområdesnivå avviker till följd av ny information och nya förutsättningar på några punkter från beslutet i oktober. Bland annat på grund av ett enskilt ärende på funktionshinder, kostnader för användarliscenser 2020, behov av förstärkning inom myndighet, hälso- och sjukvård samt hemtjänsten. Utökad nattbemanning på Hemgården är finansierad. De konsekvensbeskrivningar som togs beslut om i oktober har tagits hänsyn till medfört justeringar i det nya förslaget till budget och verksamhetsplan 2020.

Kapitalkostnadspotten för 2019 samt utökad personalomkostnadspåslag inför 2020 har förändrat socialnämndens ram sedan beslutet i oktober. Många mindre poster har flyttats mellan ansvarsområden för att optimera och se till att medlen används på rätt enhet inom förvaltningen. Ovannämnda justeringar innebär att det har gjorts förändringar inom alla ansvarsområden. De ekonomiska ramarna fastställs på ansvarsområdesnivå.

Målet avseende integration hade fallit bort i tidigare budgetdokument, detta är nu tillagt, även om det fortsatt saknar mål indikator.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-12-04  
Kommunfullmäktige § 110/2019-06-18  
Socialnämnden § 78/2019-10-01  
Kommunfullmäktige § 175/2019-11-12

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden godkänns.

Ajournering!

Ordföranden bifaller förvaltningens förslag till beslut och föreslår följande tillägg:

- Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera de nämnda utmaningarna för 2020 i budget och verksamhetsplan 2020.
- Åtterrapport ska ske i januari 2020 för eventuellt ställningstagande om åtgärder.





Fortsättning SN § 121

### Beslutsgång

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

### Socialnämndens beslut

1. Budget och verksamhetsplan 2020 för socialnämnden godkänns (bilaga 1, SN § 121/2019-12-17).
2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera de nämnda utmaningarna för 2020 i budget och verksamhetsplan 2020.
3. Återrapport ska ske i januari 2020 för eventuellt ställningstagande om åtgärder.

Expedieras till: Kommunfullmäktige  
För kännedom  
till:

Justerandes sign

KL

KA

Utdragsbestyrkande



SN § 122

DNR SN 7/2019

## Åtgärdsplan för att få budget 2019 i balans

### Sammanfattning

Enligt Herrljunga kommuns policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna vidta åtgärder för att få en budget i balans. Socialnämnden prognostiserar ett underskott per helår 2019 på 5 700 tkr, inklusive flyktingbuferten, vilket innebär att nämnden behöver ta fram åtgärder för att få budget i balans. Kommunstyrelsen har även begärt att socialnämnden ska redogöra för vilka åtgärder som ska vidtas för att komma inom ram. Följande åtgärder är vidtagna för att minska prognostiserat underskott 2019:

Åtgärd	Summa
Inga inköp av datorer mer än akuta	300 tkr
Avtal med Mini-Maria sluts inte förrän 2020	140 tkr
Vakanthållande av verksamhetschefstjänster och socialchefstjänst	750 tkr
Vakanthållande av enhetschefstjänster	1 100 tkr
Handledning för Vård- och omsorg uteblir under hösten	40 tkr

Följande åtgärder har vidtagits men går inte att prognostisera vad de kan ha inneburit för besparingar:

Åtgärd
Säkerställa att övertid godkänns på förhand enligt gällande regler
Se över schemaplanering genom bemanningsakademien (projekt via personalenheten)
Enheterna är restriktiva avseende inköp och övriga kostnader
Flytt av korttiden från Stationsvägen i Ljung till Hagen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-27

Månadsuppföljning per 2019-10-31

Kommunstyrelsen § 177/2019-11-18

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Informationen om vidtagna åtgärder skickas till kommunstyrelsen och läggs till handlingarna.

### Beslutsgång

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



Fortsättning SN § 122

**Socialnämndens beslut**

1. Informationen om vidtagna åtgärder skickas till kommunstyrelsen och läggs till handlingarna.

Expedieras till: Kommunstyrelsen  
För kännedom  
till:

Justerandes sign

ER

KA

Utdragsbestyrkande



SN § 123

DNR SN 14/2019

## Beslut om schablonbelopp för personlig assistans till externa utförare 2020

### Sammanfattning

Sedan 2015 har socialnämnden beslutat att bevilja ersättning för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i extern regi med ett belopp som motsvarar kommunens egen kostnad. Beslut om nytt belopp sker årligen.

Priset baseras på kommunens kostnader för personlig assistans i egen regi och inkluderar grundlön, ob-tillägg, semesterlön, arbetsgivaravgifter, övriga kostnader samt beräknad löneökning 2020.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-27

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Ersättningsnivån för utförare inom personlig assistans enligt LSS fastställs till 287 kr/timme och gäller från den 1 januari 2020.

### Beslutsgång

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

### Socialnämndens beslut

1. Ersättningsnivån för utförare inom personlig assistans enligt LSS fastställs till 287 kr/timme och gäller från den 1 januari 2020.

Expedieras till:  
För kännedom  
till:

Samtliga brukare med personlig assistans enligt LSS alt. det bolag de anlitar, sker genom Linn Marinder

Justerandes sign

EL

KA

Utdragsbestyrkande



SN § 124

DNR SN 112/2019

## Revidering av habiliteringsersättning

### Sammanfattning

Herrljunga kommun beviljades 2019 statsbidrag om 242 796 kr från Socialstyrelsen för att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget gav en möjlighet för Herrljunga kommun att tillfälligt höja ersättningen med 70 procent, från 56 kr/dag till 96 kr/dag. Att det inte blev en permanent ökning berodde på att det inte fanns någon långsiktighet i statsbidraget utan att det har aviserats ett år i taget (2018 och 2019) och det i nämndens budget inte finns möjlighet att ha kvar utökningen utan tillskott av statsbidraget.

Förvaltningen har varit i kontakt med Socialstyrelsen som uttrycker att stimulansbidraget fanns med i regeringens budgetproposition för 2020 och att Socialstyrelsen planerar att lysa ut bidraget under januari 2020, men kan inte med säkerhet säga om detta verkligen kommer att ske.

Inför 2020 behöver ersättningen för deltagande i daglig verksamhet därför återgå till tidigare nivå med 56 kr/hel dag. Förvaltningen föreslår även att halvera ersättningen för de som arbetar halv dag eller mindre till 28 kr/dag. Detta för att likställa med arbetslivet där de som deltar längre arbetsdagar får en högre ersättning. Om bidraget utlyses i januari 2020 kommer förvaltningen att höja habiliteringsersättningen under 2020 motsvarande det utrymme som stimulansbidraget medger.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-29

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Från och med den 1 januari 2020 sänks habiliteringsersättningen till 56 kr/dag för de som deltar i daglig verksamhet på heltid.
- Från och med den 1 januari 2020 sänks ersättningen till 28 kr/dag för de som deltar i daglig verksamhet halv dag eller mindre tid.
- Om ett nytt statsbidrag utlyses för 2020 ges förvaltningen i uppdrag att höja habiliteringsersättningen under verksamhetsåret 2020 så mycket som statsbidraget medger.

### Beslutsgång

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



Fortsättning SN § 124

**Socialnämndens beslut**

1. Från och med den 1 januari 2020 sänks habiliteringsersättningen till 56 kr/dag för de som deltar i daglig verksamhet på heltid.
2. Från och med den 1 januari 2020 sänks ersättningen till 28 kr/dag för de som deltar i daglig verksamhet halv dag eller mindre tid.
3. Om ett nytt statsbidrag utlyses för 2020 ges förvaltningen i uppdrag att höja habiliteringsersättningen under verksamhetsåret 2020 så mycket som statsbidraget medger.



SN § 125

DNR SN 36/2019

## Beslut om fördelning av socialnämndens föreningsbidrag 2020

### Sammanfattning

Det har kommit in sju ansökningar om föreningsbidrag för 2020. Av dessa har alla kommit in i tid och haft fullständigt underlag. Totalt omfattar ansökningarna 182 000 kr. I budget för 2020 finns det 130 000 kr att fördela på de sökande.

Förening	Beslutat belopp 2019	Ansökt belopp	Förslag 2020
PRO Gäsene	5 000 kr	3 100 kr	3 100 kr
SPF knutpunkten	5 000 kr	5 400 kr	5 000 kr
FUB	5 000 kr	10 000 kr	6 000 kr
BRIS	5 000 kr	25 000 kr	5 000 kr
Kvinnojouren	100 000 kr	114 000 kr	100 000 kr
Brottsofferjouren	5 000 kr	20 000 kr	6 400 kr
PRO Herrljunga	0 kr	4 500 kr	4 500 kr
KF Länken	5 000 kr	0 kr	0 kr
Summa	130 000 kr	182 000 kr	130 000 kr

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-25

### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Föreningsbidrag fördelas enligt följande:
  - PRO Gäsene – 3 100 kr
  - SPF Knutpunkten – 5 000 kr
  - FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga – 6 000 kr
  - BRIS Väst – 5 000 kr
  - Kvinnojouren Borås – 100 000 kr
  - Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga – 6 400 kr
  - PRO Herrljunga – 4 500 kr
- Utbetalning sker senast i februari 2020.

### Beslutsgång

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



Fortsättning SN § 125

**Socialnämndens beslut**

1. Föreningsbidrag fördelas enligt följande:  
PRO Gäsene – 3 100 kr  
SPF Knutpunkten – 5 000 kr  
FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga – 6 000 kr  
BRIS Väst – 5 000 kr  
Kvinnojouren Borås – 100 000 kr  
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga – 6 400 kr  
PRO Herrljunga – 4 500 kr
2. Utbetalning sker senast i februari 2020.

**Expedieras till:** SPF knutpunkten  
FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga  
PRO Herrljunga  
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga  
Kvinnojouren Borås  
PRO Gäsene  
BRIS Väst

**För kännedom till:** Socialnämndens controller





SN § 126

DNR SN 13/2019

### **Attestanter 2020 för socialnämnden**

#### **Sammanfattning**

Enligt gällande attestreglemente ska nämnden fatta särskilt beslut varje kalenderår om beslutsattestanter och ersättare. Förteckningen ska godkännas och lämnas till ekonomikontoret.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-28

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för socialförvaltningen

#### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare godkänns att gälla från 2020-01-01.
- Förvaltningschef ges rätt att göra ändringar i attestlistan under 2020.

#### **Beslutsgång**

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

#### **Socialnämndens beslut**

1. Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för socialnämnden godkänns att gälla från 2020-01-01 (bilaga 1, SN § 126/2019-12-17).
2. Förvaltningschef ges rätt att göra ändringar i attestlistan under 2020.



SN § 127

## Återrapport från kontaktpolitiker

### Sammanfattning

Jacob Brendelius (SD) informerar via en skriftlig rapport om sitt besök på Hemgårdens äldreboende. Brendelius informerade om socialnämndens verksamhet och fick information om verksamhetens mål. Hemgårdens medskick till nämnden berör fördelningen av platser mellan avdelningarna för demens och somatiska sjukdomar, då det för närvarande är brist på platser på demensavdelningen.

Harry Nilsson (S) informerar nämnden om sitt besök på hemtjänstens landsbygd. Nilsson träffade där enhetschefen Rickard Larsson och fick bland annat en genomgång av hemtjänstens mål och en rundtur på verksamheten.

Ronnie Rexwall (KV) informerar nämnden om sitt besök på Hemgårdens äldreboende, där han besökte den somatiska avdelningen. På C-avdelningen är två av nio platser uthyrda till korttidsboenden, vilket innebär att det inte kommer in hyror för det.

Anette Rundström (S) informerar nämnden om sitt besök på Daglig verksamhet, där hon fick en genomgång av verksamheten. Personer som står långt från arbetsmarknaden lotsas här in i olika verksamheter. När det gäller praktikplatser finns det fler inom den privata sektorn än inom den offentliga. Daglig verksamhet önskar att det blir fler praktikplatser även inom den offentliga verksamheten.

Carina Fredriksen (S) informerar nämnden om sitt besök på Hemtjänsten, där hon fick en rundtur och genomgång av verksamheten. Det finns en önskan från personalen att politiker följer med på besök hos brukare.

Eva Larsson (C) informerar nämnden om sitt besök på Hemtjänsten i Ljung, där hon fick sitta med på en arbetsplatsträff. Hon informerade om vad som är aktuellt för socialnämnden. För närvarande arbetar personalen mycket med värdeord för att skapa sammanhållning och tydligare mål.

Informationen läggs till handlingarna.



SN § 129

### Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Domar inkomna under tidspe- rioden 2019-11-26 - 2019-12-16	--
2	KF § 175/2019-11-12 Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun	SN 80/2018
3	KF § 176/2019-11-18 Internkon- troll 2020 för Herrljunga kommun	SN 12/2019

### Socialnämndens beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

---



SN § 130

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-11-26 –  
2019-12-16**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet

<i>Nr</i>	<i>Delegationsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Delegeringsbeslut – IFO, fattade under tidsperioden 2019-11-26- -2019-12-16	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
2	Delegeringsbeslut – bistånd, fattade under tidsperioden 2019-11-26- -2019-12-16	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga
3	Delegeringsbeslut – färdtjänst, fattade under tidsperioden 2019-11-26- -2019-12-16	Lista på delegeringsbeslut förvaras på socialförvaltningen, Torgg 4 A, Herrljunga

**Socialnämndens beslut**

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

\_\_\_\_\_

# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

DIARIENUMMER:	SN 80/2018 7706
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2019-10-01
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	2019-12-17
GILTIG TILL:	2020-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Förvaltningschef

# Budget och verksamhetsplan 2020

---

*Socialnämnden*



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

## Innehåll

Ansvar och uppdrag.....	2
Organisationsskiss.....	3
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal .....	3
Verksamhetsmått och nyckeltal.....	5
Vad händer i verksamheten under 2020? .....	6
Mål.....	7
Inriktningsmål och prioriterade mål .....	7
Ekonomi .....	10
Budgetförutsättningar.....	10
Drift.....	10
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	11
Budget ensamkommande .....	11
Investeringar.....	12

## Ansvar och uppdrag

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden skall säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om samt utifrån gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. De viktigaste lagstiftningarna är:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Förvaltningslagen (FL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Patientsäkerhetslagen (PSL)
- Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
- Föräldrabalken (FB)
- Färdtjänstlagen
- Alkohollagen.

Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning och verkställighet inom;

- Äldreomsorg
- Personer med funktionsnedsättning
- Inom individ- och familjeomsorg

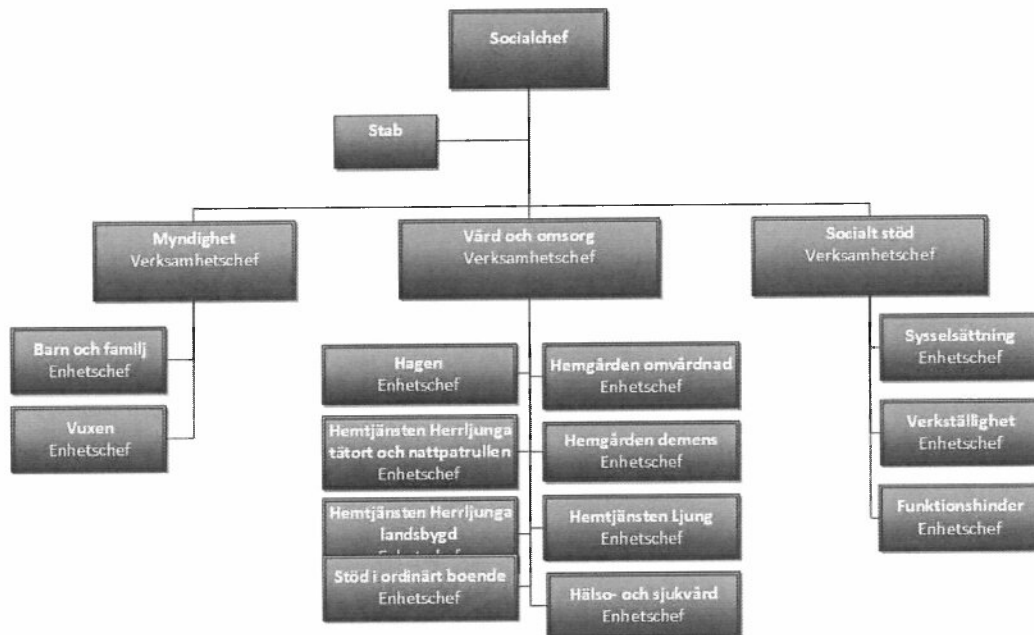
Socialnämnden skall också arbeta förebyggande, ha medborgardialoger och delta i samhällsplaneringen.

Socialtjänsten skall med hänsyn till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser.

Verksamheten skall bygga på frivillighet och respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

## Organisationskiss



## Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

### Nämnd och förvaltningsledning

Förvaltningsledningen skall leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut som fattas. I förvaltningsledningen finns socialchef, tre verksamhetschefer (myndighet, Vård och omsorg samt Socialt stöd) och staben (Medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig samordnare, systemförvaltare och IT-strateg).

### Myndighet

Myndighet tar emot ansökningar och anmälningar. Utreder, fattar beslut och följer upp enligt gällande lagstiftning

Myndighet består av två enhetschefsområden.

Barn och familj:

- Inom 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 enligt SoL och LVU
- Följer upp beslutade insatser
- Myndighet bemannar Familjecentralen med en socionom
- Familjebehandlare som arbetar med stöd till barn och familjer
- Socialsekreterare som arbetar med de placerade barnen inklusive ensamkommande barn
- Socialsekreterare som arbetar med familjehemmen (både rekrytera, stödja och utbilda)
- Familjerätt, 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.



# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

Vuxen:

- Handlägger och följer upp ärenden som rör personer med funktionsvariation enligt LSS och SoL
- Handlägger och följer upp ärenden främst äldre personer som behöver bistånd för sin livsföring enligt SoL
- Missbruksproblematik enligt SoL och LVM
- Socialpsykiatri
- Behandling i egen regi
- Våld i nära relation
- Försörjningsstöd även under integrationstiden, dödsboutredningar och budget- och skuldrådgivning
- Hemlöshet och Bostadssociala kontrakt
- Handläggning enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen samt avgiftshandläggning

Samtliga handläggare ska vara väl förtrogna med aktuell lagstiftning inom sitt område.

## *Vård och omsorg*

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och service till äldre personer. Här organiseras även den kommunala hälso- och sjukvården.

Insatser ges i form av:

- Hemtjänst
- Särskilt boende (SÄBO)
- Hälso- och sjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats, fotvård och hjälpmedel)
- Dagverksamhet för personer med minnesproblematik
- Korttidsverksamhet

Verksamheten är indelad på åtta enhetschefsområden:

- Hemtjänst Herrljunga tätort och nattpatrull(täcker även för Ljung)
- Hemtjänst Herrljunga Landsbygd
- Hemtjänst Ljung
- Särskilt boende Hagen demens
- Särskilt boende Hemgården demens
- Särskilt boende Hemgården omvårdnad
- Hälso- och sjukvård
- Stöd i ordinärt boende (Korttidsvistelse), dagträffen, nattbemanning Hagen samt bemanningsenheten.

## *Socialt stöd*

Socialt Stöd är en utförarverksamhet och innefattar tre huvudenheter:

- Sysselsättning innefattar Arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet och introduktionsenheten
- Funktionshinder innefattar gruppbostad, personlig assistans, korttidstillsyn, ledsagning och avlösarservice enligt LSS samt kontaktpersoner enligt LSS och SoL
- Verkställighet innefattar servicebostad enligt LSS, stödboende för ensamkommande ungdomar, boendestöd och Träffpunkten för personer med psykisk ohälsa.

# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

## Verksamhetsmått och nyckeltal

Volymtal	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Särskilt boende</b>				
Antal platser särskilt boende	77	85	91	82
Varav somatiska platser	27	29	29	29
Varav demensplatser	50	56	62	53
<b>Korttidsboende</b>				
Antal korttidsplatser	9	9	8	8
<b>LSS boende</b>				
Gruppboende enligt LSS	6	6	6	6
Serviceboende enligt LSS	9	9	9	9

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Riket 2018
Inv. 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	3,4	3,7	-
Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+	126 285	136 789	137 503
Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende	25,1	23,4	-
Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+	90 464	94 190	82 072
Kostnad äldreomsorg kr/inv	14 575	15 161	12 347
Nettokostnadsavvikelse ÄO %	7,4	7	
Andel invånare med insats enligt LSS	0,62	0,61	0,72
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SOL, LSS och SFB)	5 650	6 178	7 437
Nettokostnadsavvikelse LSS %	-6,0	-5	
Kostnad IFO kr/inv	3 739	3 871	4 749
varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv	1 840	2 016	2 158
varav kostnad missbruksvård kr/inv	681	530	803
varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv	992	1 020	1 388
Nettokostnadsavvikelse IFO %	23,0	21	

# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

## Vad händer i verksamheten under 2020?

### *Nämnd och förvaltningsledning*

På grund av förändringar i förvaltningsledningen under hösten 2019 kommer förvaltningsledningen under 2020 arbeta med att bygga ett team med gemensam vision för att stärka samarbetet, förtroendet och tilliten inom hela förvaltningen. Kommunens ledarskapskriterier ska vara vägledande.

Kommunens målarbete kommer att förändras under 2020. Socialförvaltningen kommer att se över och arbeta med verksamhetsmålen, för att ha den nya strukturen klar inför budget 2021.

Tillgänglighetsplanen är i behov av revidering och det arbetet kommer att påbörjas under 2019 och slutföras 2020. Heltid som norm, deltid som möjlighet ska ha implementerats fullt ut till årsskiftet 2020/2021. Se över möjligheterna att införa ökad valfrihet. Samarbetet med de ideella föreningarna inom nämndens område ska fortsätta och förstärkas där det är möjligt.

Under 2020 kommer det att ske en översyn av samtliga lokaler och lägenheter, som socialförvaltningen ansvarar för. Detta arbete genomförs för att säkerställa att förvaltningen optimerar sina resurser på bästa sätt.

### *Myndighet*

Verksamhet myndighet kommer arbeta för att stärka samarbetet internt samt skapa en god arbetsmiljö med känsla av gemenskap och tillit. En god arbetsmiljö skapar kontinuitet hos handläggare och därigenom även för de enskilda. Fokus kommer att vara att slutföra pågående rekryteringar och jobba för att bygga upp en stabil organisation.

Möjligheterna till att införa fler e-tjänster ska ses över och även möjligheten att automatisera olika processer, såsom handläggning av ekonomiskt bistånd.

### *Vård och omsorg*

Arbetet med digitalisering inom vård och omsorg kommer fortsätta under 2020. Trygghetskameror ska införas där det är möjligt. Hotellås ska installeras på kommunens särskilda boende för äldre. Möjligheten till digital signering av läkemedel och andra delegerade HSL-insatser ska utredas.

Det framgångsrika arbetet som skett inom projekt sänkt sjukfrånvaro ska fortsätta under 2020 och spridas till de enheter som inte deltagit i projektet. Även arbetet med schemaplanering och hälsosamma scheman fortsätter 2020 för att ha en god kontinuitet i personalstyrkan.

Projektering ombyggnation Hagen kommer fortsätta 2020 samt förstudie ombyggnation Hemgården genomföras.

### *Socialt stöd*

Socialt Stöd kommer under 2020 fortsätta med mål och visionsarbetet samt se över effektiviseringar som gjorts och arbeta fram nya. Verksamheten har gjort en ny enhetsfördelning internt som kommer följas under 2020 för att se vilka effektiviseringar det ger. Socialt Stöd kommer även ha en ny ledningsgrupp från februari 2020, där en enhetschef började i maj-19, en i december- 19 och en som kommer i feb-20. Fokus på ledningsgruppen kommer vara teambuilding samt att arbeta för ett nära ledarskap.

# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

## Mål

### Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
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	91%	91%	100%	100%	95%
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Delaktighet i utförande och tid inom Hemtjänst och säbo	72%	72%	Utf 87% Tid 52%	Utf 87% Tid 52%	Utf 87% Tid 52%
	SoL och LSS avvikelser på grund av utebliven insats minskar	34%	22%	27%	27%	26%
	Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation	3,6	3,5	3,8	3,8	3,9

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Arbetet känns meningsfullt	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5

# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.	Bra rutiner när nya medarbetare börjar	3,5	3,4	3,8	3,8	3,8
	Öppna jämförelser- äldreomsorg. Andel enskilda/närstående som upplever ett bra bemötande i kontakten med personal inom hemtjänst och säbo	89%	91%	100%	100%	100%
3:2 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.	Målindikator saknas					

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
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)	94	114	125	125	125
	Andel personer	36%	34%	33%	33%	33%

# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	0,2%	1,1%	0%	0%	0%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	81%	0%	0%	0%	0%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35%.	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 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	7,3%	6,5	5%	5%	5%
	Antal personer som har fler än 5 sjukfrånvarotillfällen/år	40	35	25	25	25
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	55%	59%	65%	70%	70%
	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.	92%	95%	93%	95%	97%

# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

## Ekonomi

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

### Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2019	3 792	Varav 2 700 tkr ingår i rev. budget 2019
Politiska prioriteringar	0	
Minskad ram 2019	-1 372	Politisk justering, beslut 2019
Prisuppräknig	969	Intern och extern prisuppräknig
Volymförändringar	3 027	Prognos demografiförändring
Effektivisering	-2 937	
Ramväxlingar	0	
Kapitalkostnadsförändring	-102	
Förändrat PO	779	Ökat PO från 38,42% till 39,17%
<b>Totalt</b>	<b>4 156</b>	

### Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2021-2022. Dessa finns därför inte med här.

2020 års budgetprocess har varit utmanande och budgeten är inte klar ner på detaljnivå ännu. I och med detta visas inga siffror per verksamhet eller uppställt i form av en resultaträkning (per kontogrupp), då denna fördelning kan komma att ändras. Men fördelningen per ansvarsområde är klar och ser ut som nedan. I bilagan finns även en fördelning per enhet, men denna kommer att justeras. Notera att det är budgetfördelningen per ansvarsområde som beslutas om i budgetärendet.

### Fördelning per ansvarsområde

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2018	2019	2019	2020
Nämnd	396	-791	559	559
Förvaltningsledning	5 337	7 569	5 869	12 168
Myndighet	35 311	38 792	45 092	42 734
Centralt stöd	7 022	7 800	6 200	0
Vård och omsorg	117 868	117 806	120 006	119 988
Socialt stöd	34 565	31 588	30 938	30 144
<b>Summa</b>	<b>200 499</b>	<b>202 764</b>	<b>208 664</b>	<b>205 592</b>
Kommunbidrag	201 224	202 764	202 764	205 592
<b>Resultat</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>-5 900</b>	<b>0</b>
Resultat från flyktinggrupp	-1 256		-200	0

# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

## *Kommentar till fördelning av kommunbidrag*

En första fördelning har gjorts utifrån övergripande parametrar, prisuppräknig, internt och externt samt löner. I utfallet för 2018 samt prognosen för 2019 ligger resultatet med från flyktinggrupp. I budgeten är denna siffra satt till noll och kommer att justeras i första prognosen på samma sätt som tidigare år.

Fördelningen bygger på åtgärder som finns beskrivna i separata konsekvensbeskrivningar. Dessa konsekvensbeskrivningar har setts över och justerats sedan första versionen av Budget och verksamhetsplan 2020. Socialförvaltningen ser en ökad risk i och med de effektiviseringar som är beslutade inför 2020. Det blir en utmaning för förvaltningen att se till att effektiviseringarna inte påverkar brukare och personal negativt. Eftersom det inte finns utrymme inom befintlig budgetram 2020, så har budgeten för placeringar ej utökats inför nästa år, mer än en indexering, socialförvaltningen ser en risk i och med detta, med tanke på 2019 års prognostiserade utfall avseende placeringskostnader. Flytten av korttiden från Stationsvägen i Ljung till Hagen medtagen i budgeten för helår 2020. De nya lokalerna på Hagen ger möjlighet till en nionde korttidsplats, vilken har budgeterats för, som en dagtidsplats.

## Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

I och med de förutsättningar som råder inför budget 2020 har det gjorts flertalet justeringar inom befintliga ramar för de olika ansvarsområdena. Många mindre poster har flyttats för att optimera och se till att medlen används på rätt enhet inom förvaltningen. Det har även gjorts flera organisatoriska förändringar.

Under förvaltningsledningen kommer stabchefstjänsten tas bort, det görs även en nedjustering av den buffert som tidigare har legat här, i ett led för att få en budget i balans. I och med detta flyttas ansvaret för staben, förvaltningsgemensamt, system och alkoholtillstånd till förvaltningsledningen. Ansvaret för omsorgsavgifter, färdtjänst och administrationsenheten läggs under myndighet och bemanningen, inklusive timvikarier, flyttas till ansvarsområdet vård och omsorg.

Den tidigare omnämnda ramökningen för ökade användarlicenser (1,3 miljoner) på grund av nya plattformen och systemkostnader, kommer ej att bli nödvändig då IT står för dessa kostnader, i den mån de uppstår. Det har gjorts vissa förstärkningar inom myndighet, hälso- och sjukvård, hemtjänst och säbo, vilket på sikt hoppas kunna generera en budget i balans. I och med den beslutade effektiviseringen minskas ramen för träffpunkt genom att en 50% vakant tjänst ej tillsätts, och möjligheten att minska lokalerna ses över.

## Budget ensamkommande

En specificerad sammanställning, per kostnadsslag, för ensamkommande kommer att presenteras när detaljbudgeten är klar. Men det budgeteras med att 1 424 tkr tas från bufferten för ensamkommande.



# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

## Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2019. De större investeringarna grundar sig på lokalresursplanen och socialnämndens målbild, avseende lokaler, 2027.

Belopp netto (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förstudie Hagen demenscentra	59					
Kontor	0					
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	1 863				30 000	20 000
Ombyggnad av Hemgården						
<b>S:a investeringar gm TN</b>	<b>1 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>
Inventarier	249	760	760	500	500	500
Hjälpmedel				200	200	200
Infrastruktur IT				200	200	200
Hotellås				700		
Förstudie ombyggnad hemgården				200		
Inventarier Hagen					500	200
Renovering hemgården	67					500
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst						300
Hemgården larm		1 000	1 000			
VIVA-app		300	300			
<b>S:a investeringar egna</b>	<b>316</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>1 800</b>	<b>1 400</b>	<b>1 900</b>
<b>TOTALA INVESTERINGAR</b>	<b>2 238</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>1 800</b>	<b>31 400</b>	<b>21 900</b>

### *Inventarier*

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

### *Hjälpmedel*

Löpande utbyte av diverse hjälpmedel med längre livslängd där vi inte ser någon snabbare utveckling av nya/bättre produkter.

### *Infrastruktur IT*

IT-infrastrukturen inom socialnämndens lokaler ansvarar socialnämnden för. Detta avser sådant som kabeldragningar, accesspunkter, projektorer m.m.

### *Hotellås*

Investering innebär inköp av elektroniska lås, vad gäller både hård- och mjukvara för demensboendet Hagen samt Hemgården och LSS gruppbostad. I priset ingår även utbildning av personal för hantering av systemet och att bifoga behörigheter.

### *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 2021-2022 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 1, SN § 121/2019-12-17

Bilaga

Fördelning per enhetsnivå

Enhet	Budget 2019 enligt befintlig org.	Prognos 2019 enligt befintlig org.	Budget 2019 enligt ny org.	Prognos 2019 enligt ny org.	Budget 2020
<b>Nämnd</b>	<b>-791</b>	<b>559</b>	<b>-791</b>	<b>559</b>	<b>559</b>
<b>Förvaltningsledning</b>	<b>7 569</b>	<b>5 869</b>	<b>13 621</b>	<b>11 621</b>	<b>12 168</b>
Förvaltningsledning	7 569	5 869	7 569	5 869	5 968
Stab (bytt AO)			5 952	5 652	6 200
Alkoholtillstånd (bytt AO)			100	100	0
<b>Myndighet</b>	<b>38 792</b>	<b>45 092</b>	<b>39 323</b>	<b>44 723</b>	<b>42 734</b>
Gemensamt	1 513	1 513	1 513	1 513	3 873
Äldre och funktionshinder	10 985	11 050	10 985	11 050	11 457
Barn och familj inkl. öppenvård BoU (bytt AO)	11 488	16 402	12 589	17 353	13 678
Vuxen	15 367	16 688	15 367	16 688	15 315
EKB	-561	-561	-561	-561	-488
Adm. Avgift inkl. omsorgsavg. (bytt AO)			-3 035	-3 735	-3 546
Färdtjänst (bytt AO)			2 465	2 415	2 445
<b>Centralt stöd</b>	<b>7 800</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stab	5952	5 652			
Bemanning	2318	1768			
Adm enhet inkl. omsorgsavgift	-3035	-3735			
Färdtjänst	2465	2415			
Alkoholtillstånd	100	100			
<b>Vård och omsorg</b>	<b>117 806</b>	<b>120 006</b>	<b>120 124</b>	<b>121 774</b>	<b>119 987</b>
Vård och omsorg gem	41 825	42 025	41 825	42 025	42 039
Hemtjänst	6 600	5 700	6 763	5 863	8 474
Stöd i ordinärt boende inkl. bemanning (bytt AO) & Hagen natt (bytt AO)	7 421	7 671	13 269	13 169	11 846
Vård och omsorgsboende	43 264	43 514	39 571	39 621	37 019
Hälso- och sjukvård	18 696	21 096	18 696	21 096	20 609
<b>Socialt stöd</b>	<b>31 588</b>	<b>30 739</b>	<b>30 487</b>	<b>29 787</b>	<b>30 144</b>
Socialt stöd gemensamt	1 701	1 301	1 701	1 301	2 012
Funktionshinder (bytt AO)	18 467	18 817	18 467	18 817	14 789
Verkställighet (bytt AO)	5 237	4 887	4 136	3 936	7 058
Ensamkommande	0	1	0	0	0
Sysselsättning (bytt AO)	6 183	5 733	6 183	5 733	6 285
<b>Summa</b>	<b>202 764</b>	<b>208 464</b>	<b>202 764</b>	<b>208 464</b>	<b>205 592</b>

# Bilaga 1, SN § 121/2019-12-17

Notera att ovan uppställning är fördelad utefter dels den befintliga organisationen (2019) samt den nya organisationen 2020, för att det ska bli lättare att jämföra prognos och budget på de olika enheterna. Observera att detta endast gäller i de fall hela kostnadsställen har flyttats organisatoriskt, det vill säga ej om enskild personal har flyttats mellan enheter.

# Bilaga 1, SN § 126/2019-12-17

## Socialnämndens attestanter 2020

DNR 2019-13

Upprättad:

2019-11-01

Beslutad:

Senast reviderad:

2019-12-02

Kostnadsställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2	Ändringsdatum
4* samtliga kostnadsställen 4000 Socialnämnden	Socialchef SNs ordförande	Vht-chef socialt stöd Socialchef	Vht-chef vård och omsorg Vht-chef socialt stöd	
<b>Förvaltningsledning</b>				
4100 Förvaltningsledning	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef vård och omsorg	
4101 Förbundsavgifter	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef vård och omsorg	
4102 Bidrag till organisationer	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef vård och omsorg	
4201 Stab	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef vård och omsorg	
4202 Förvaltningsgemensamt	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef vård och omsorg	
4203 System	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef vård och omsorg	
4601 Alkoholitillstånd	Socialchef	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef vård och omsorg	
<b>Myndighet</b>				
samtliga kst under Myndighet	Vht-chef Myndighet	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
4210 Myndighet gemensamt	Vht-chef Myndighet	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
4212 Administrativ enhet	Vht-chef Myndighet	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
4214 Omsorgsavgifter	Vht-chef Myndighet	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
4230 Färdtjänst	Vht-chef Myndighet	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
4211 Handläggning ÄOF	Enhetschef Myndighet Vuxen	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Vht-chef Myndighet	
4240 LSS extern regi	Enhetschef Myndighet Vuxen	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Vht-chef Myndighet	
4241 Kontaktperson SoL	Enhetschef Myndighet Vuxen	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Vht-chef Myndighet	
4632 Social beredskap	Enhetschef Myndighet Vuxen	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Vht-chef Myndighet	
4641 Handläggning Vuxen	Enhetschef Myndighet Vuxen	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Vht-chef Myndighet	
4644 Vuxen vård missbruk	Enhetschef Myndighet Vuxen	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Vht-chef Myndighet	
4650 Ekonomiskt bistånd	Enhetschef Myndighet Vuxen	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Vht-chef Myndighet	
4631 Handläggning BoF	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Enhetschef Myndighet Vuxen	Vht-chef Myndighet	
4633 Familjerätt/rådgivning	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Enhetschef Myndighet Vuxen	Vht-chef Myndighet	
4634 Barn och ungdomsvård	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Enhetschef Myndighet Vuxen	Vht-chef Myndighet	
4635 Öppenvård BoU	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Enhetschef Myndighet Vuxen	Vht-chef Myndighet	
4664 EKB vård	Enhetschef Myndighet Barn och Familj	Enhetschef Myndighet Vuxen	Vht-chef Myndighet	

# Bilaga 1, SN § 126/2019-12-17

Kostnadsställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2	Ändringsdatum
<b>Vård och omsorg</b>				
44* samtliga kst under Vård & Omsorg	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef Myndighet	Socialchef	
4400 Vård och omsorg gemensamt	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef Myndighet	Socialchef	
4403 Vård och omsorg i annan kommun	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef Myndighet	Socialchef	
4404 Hemtjänst Köp-och sälj	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef Myndighet	Socialchef	
4405 Matdistribution	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef Myndighet	Socialchef	
4410 Hemtjänst Landsbygd gemensamt	Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd	Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort	Vht-chef vård och omsorg	
4411 Hemtjänst Herrljunga landsbygd	Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd	Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort	Vht-chef vård och omsorg	
4422 Trygghetslarm	Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd	Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort	Vht-chef vård och omsorg	
4412 Hemtjänst Herrljunga tätort	Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort	Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd	Vht-chef vård och omsorg	
4415 Hemtjänst Herrljunga tätort gemensamt	Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort	Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd	Vht-chef vård och omsorg	
4423 Nattpatrull	Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort	Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd	Vht-chef vård och omsorg	
4413 Hemtjänst Ljung	Enhetschef Hemtjänst H-lj Ljung	Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort	Vht-chef vård och omsorg	
4414 Hemtjänst Ljung adm	Enhetschef Hemtjänst H-lj Ljung	Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort	Vht-chef vård och omsorg	
4444 Trygghetsboende	Enhetschef Hemtjänst H-lj Ljung	Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort	Vht-chef vård och omsorg	
4205 Bemanningseenhet	Enhetschef Stöd ordinärt boende, bemanning	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4206 Timpersonal bemanning	Enhetschef Stöd ordinärt boende, bemanning	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4213 Utskrivningsklara	Enhetschef Stöd ordinärt boende, bemanning	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4440 Stationsvägen gemensamt	Enhetschef Stöd ordinärt boende, bemanning	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4441 Korttidsboende Furuhagen dag	Enhetschef Stöd ordinärt boende, bemanning	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4442 Korttidsboende Furuhagen natt	Enhetschef Stöd ordinärt boende, bemanning	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4443 Dagträff Stationsvägen	Enhetschef Stöd ordinärt boende, bemanning	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4453 Hagen Natt	Enhetschef Stöd ordinärt boende, bemanning	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4450 Hagen gem	Enhetschef Säbo Hagen	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Vht-chef vård och omsorg	
4451 Enehagen	Enhetschef Säbo Hagen	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Vht-chef vård och omsorg	
4452 Björkhagen	Enhetschef Säbo Hagen	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Vht-chef vård och omsorg	
4454 Ekshagen	Enhetschef Säbo Hagen	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Vht-chef vård och omsorg	
4455 Lärkhagen	Enhetschef Säbo Hagen	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Vht-chef vård och omsorg	
4460 Hemgården demens gem	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Enhetschef Säbo Hemgården Omv	Vht-chef vård och omsorg	
4463 Hemgården natt	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Enhetschef Säbo Hemgården Omv	Vht-chef vård och omsorg	
4464 Hemgården Demens D1 och D2	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Enhetschef Säbo Hemgården Omv	Vht-chef vård och omsorg	
4466 Hemgården Demens C1	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Enhetschef Säbo Hemgården Omv	Vht-chef vård och omsorg	

# Bilaga 1, SN § 126/2019-12-17

Kostnadsställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2	Ändringsdatum
4461 Hemgården omvårdn gem	Enhetschef Säbo Hemgården Omv	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Vht-chef vård och omsorg	
4467 Hemgården Omvårdnad C2	Enhetschef Säbo Hemgården Omv	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Vht-chef vård och omsorg	
4468 Hemgården Omvårdnad A1	Enhetschef Säbo Hemgården Omv	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Vht-chef vård och omsorg	
4469 Hemgården Omvårdnad A2	Enhetschef Säbo Hemgården Omv	Enhetschef Säbo Hemgården dem	Vht-chef vård och omsorg	
4470 Hälsa och sjukvård gem	Enhetschef Hälsa och sjukvård	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4471 Rehab	Enhetschef Hälsa och sjukvård	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4472 Sjuksköterskor dag	Enhetschef Hälsa och sjukvård	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4473 Sjuksköterskor natt	Enhetschef Hälsa och sjukvård	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4474 Fotvård	Enhetschef Hälsa och sjukvård	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4475 Hälsa och sjukvårdsmaterial	Enhetschef Hälsa och sjukvård	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
4476 Inkontinensartiklar	Enhetschef Hälsa och sjukvård	Enhetschef Säbo Hagen	Vht-chef vård och omsorg	
<b>Socialt stöd</b>				
46* samtliga kst under Socialt stöd	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef Myndighet	Socialchef	
4600 Socialt stöd gem	Vht-chef socialt stöd	Vht-chef Myndighet	Socialchef	
4610 Funktionshinder gemensamt	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd	
4616 LSS avlösare, KTS, ledsagning	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd	
4612 Ringvägen	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd	
4613 Ringvägen natt	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd	
4614 Personlig assistans egen regi	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd	
4615 Personlig assistans extern regi	Enhetschef Funktionshinder	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd	
4611 Nästegårdsgatan	Enhetschef Verkställighet	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd	
4642 Träffpunkt	Enhetschef Verkställighet	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd	
4643 Boendestöd	Enhetschef Verkställighet	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd	
4668 Stödboende	Enhetschef Verkställighet	Enhetschef Sysselsättning	Vht-chef socialt stöd	
4670 Husansvar Tors hus	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd	
4671 AME gemensamt	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd	
4672 Fixartjänst	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd	
4673 Reprisen	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd	
4674 Arbetscenter	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd	
4675 Arbetslaget	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd	
4676 Bilpool	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd	
4680 Daglig verksamhet	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd	
4660 Introduktionsenheten	Enhetschef Sysselsättning	Enhetschef Funktionshinder	Vht-chef socialt stöd	

# Bilaga 1, SN § 126/2019-12-17

Kostnadsställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ersättare 2	Ändringsdatum
<b>INVESTERINGSPROJEKT</b>				
5420 Inventarier	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
5428 Hemgården larm	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
Hjälpmedel	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
Infrastruktur IT	Socialchef	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef socialt stöd	
Hotelläs	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	
Förstudie ombyggnad Hemgården	Vht-chef vård och omsorg	Vht-chef socialt stöd	Socialchef	

## Gemensamma bestämmelser

Sandra Säljö är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan

Sandra Säljö äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år,

Socialnämndens ordförande utses också till beslutsattestant.

Ordföranden kan vid övriga attestanters förfall utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.

Attestanterna har rätt att attestera driftsprojekt kopplade till de kostnadsställen de har attesträtt för.

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.