



Instans: Socialnämnden
Tid: Torsdag den 4 februari kl. 13:15
Plats: Nossan (A-salen), kommunhuset

Förslag på justerare: Jan Knudsen (Kv)
Dag för justering: direktjustering

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

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

Eva Larsson (C)
Ordförande

Linnea Nilsson
Sekreterare

Information:

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

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.15			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.20	1	SN	Godkännande av dagordningen	--	--	Ordförande
13.25	2	INFO	Socialförvaltningen informerar	--	--	Socialchef
13.50	3	SN	Månadsuppföljning per 2021-01-31	SN 8/2021	X	Controller
14.00	4	SN	Handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021	SN 16/2021	X	Controller
14.20	5	SN	Lönepott och kapitalkostnadspott i budget 2020	SN 80/2018	X	Controller
14.25	6	SN	Lönepott och kapitalkostnadspott i budget 2021	SN 123/2019	X	Controller
14.30	7	SN	Målindikatorer 2021-2023 för socialnämnden	SN 123/2019	X	Controller
14.50	8	SN	Detaljbudget 2021-2023 för socialnämnden	SN 123/2019	X	Controller
15.10	--	--	PAUS	--	--	--
15.20	9	SN	Driftsaskanden 2022-2024 för socialnämnden	SN 4/2021	X	Controller
15.30	10	SN	Investeringsaskanden 2022-2024 för socialnämnden	SN 4/2021	X	Controller
15.40	11	SN	Uppsägning av avtal avseende TB-huset och tecknande av nytt avtal för nya lokaler	SN 26/2021	X	Socialchef
15.50	12	SN	Utredning gällande LOV inom hemtjänsten	SN 28/2021	X	Ordförande
15.55	13	KF	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-12-31	SN 51/2020	X	SAS/kvalitets-samordnare
16.05	--	--	INLÄSNING	--	--	--
16.10	14	SN	Yttrande till IVO om ej verkställt beslut	SN 13/2021	VS	SAS/kvalitets-samordnare
16.20	15	--	Återrapport från kontaktpolitiker	--	--	Ordförande

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Domar inkomna under tidsperioden 2020-12-15- -2021-02-03	--	VS
2	Protokoll från FSG 2020-12-15	SN postlista 2020:104	X
3	Protokoll från FSG 2021-01-28	SN 23/2021	X
4	Revisionens granskning av ansvarsutövande för socialnämnden	SN 154/2020	X
5	KF § 154/2020-12-07 Fördelning av kapitalkostnadspott samt lönepott 2020	SN 80/2018	X
6	KF § 153/2020-12-07 Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020	SN 123/2019	X
7	KF § 159/2020-12-07 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-09-30	SN 51/2020	X
8	KF § 157/2020-12-07 Svar på återremiss av motion om arbetstider inom vård och omsorg	SN 38/2020	X
9	KS § 191/2020-12-14 Revidering av riktlinjer för upphandling och direktupphandling	SN postlista 2020:103	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-12-15- -2021-02-03	--	VS



Månadsuppföljning 2021 för socialnämnden

Sammanfattning

Socialförvaltningen har sammanställt en första prognos som visar på ett underskott på 3 400 tkr för 2021 per januari månad. Denna prognos grundar sig på en grov uppskattning av de kostnadsavvikelser för 2021, som förvaltningen ser redan nu i början på januari. Flyktingmedlen avseende 2016 års nyanlända är ej inkluderade i denna prognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-13

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen.

Linn Marinder
Controller

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



Ekonomisk bedömning

Socialförvaltningen har gjort en första grov prognos avseende ekonomin för 2021. De poster som är med i denna prognos är sådana kostnadsökningar som förvaltningen har identifierat under slutet av 2020 och även tagit med i handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021.

Ansvarsområde	Ansvar	2021 Budget	2021 Prognos	Avvikelse Helår
Nämnd	Nämnd	559	559	0
Summa Nämnd		559	559	0
Förvaltningsledning	Förvaltningsledning	11 761	11 761	0
Summa Förvaltningsledning		11 761	11 761	0
Individ och familjeomsorg	IFO övergripande	1 941	1 941	0
Individ och familjeomsorg	IFO Vuxen	25 530	25 730	-200
Individ och familjeomsorg	IFO Barn och familj	16 041	16 941	-900
Summa IFO		43 512	44 612	-1 100
Vård och omsorg	Vård och omsorg	43 380	43 380	0
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Landsbygd	1 524	1 524	0
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Tätort	4 980	4 980	0
Vård och omsorg	Hemtjänst Ljung	1 662	1 662	0
Vård och omsorg	Korttid och bemanning	11 499	11 499	0
Vård och omsorg	Hagen säbo	14 144	14 144	0
Vård och omsorg	Hemgården demens	15 937	15 937	0
Vård och omsorg	Hälso och sjukvård	21 673	21 673	0
Vård och omsorg	Hemgården omvårdnad	7 718	7 718	0
Summa Vård och omsorg		122 516	122 516	0
Socialt stöd	Socialt stöd	2 162	2 162	0
Socialt stöd	Funktionshinder	13 825	15 025	-1 200
Socialt stöd	Stöd och resurs	7 999	9 099	-1 100
Socialt stöd	Sysselsättning	5 961	5 961	0
Summa Socialt stöd		29 947	32 247	-2 300
Summa Socialnämnden		208 295	211 695	-3 400

Verksamhet IFO visar ett prognostiserat underskott på 1 100 tkr för 2021. 200 tkr avser placeringskostnader vuxen, som grundar sig i en tillkommande psykiatriplacering, och 900 tkr avser kostnader för HVB placeringar barn och familj. Dessa placeringar är inga tillkommande och det har tidigare planerats för hemtagningar. Men då vårdplanen ej är uppfylld förlängs dessa. Notera att när det gäller öppenvård så har hela budgeten för 2021 i princip redan intecknats nu i januari, med de ärenden vi har just nu. Så om det tillkommer ärenden under året kommer prognosen att försämrats. Prognosen för familjehemsplaceringar är att dessa ryms inom budget, förutsatt att vissa placeringar fortsatt finansieras av EKB bufferten.

Funktionshinder har ett prognostiserat underskott på 1200 tkr i och med ett tillkommande ärende inom personlig assistans. Fyra nya ärenden inom servicebostad LSS gör att



Nästegårdsgatan visar ett prognostiserat underskott på 500 tkr. Boendestödet ser också ett utökat behov och prognostiserar ett underskott på 500 tkr. Kontaktpersoner visar ett prognostiserat underskott på 100 tkr.

Denna prognos är en uppskattning utifrån de övergripande utmaningarna förvaltningen ser i verksamheterna inför budget 2021. Det har ej genomförts möten med respektive enhetschef. Dessa kommer att ha utförts när nästa prognos presenteras.

Inköps- och anställningsstoppet som infördes under hösten kvarstår till och med den siste januari.

Samverkan

Samverkas den 28 januari 2021.



Handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021

Sammanfattning

Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag via presidieskrivelse i november att fram en handlingsplan som presenterar de åtgärder och konsekvenser som måste vidtas för att få en budget i balans 2021 (SN § 138/2020-11-24).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-08
Socialnämndens Budget- och verksamhetsplan 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden antar handlingsplan för att hantera utmaningar i budget och verksamhetsplan 2021.

Sandra Säljö
Socialchef

Expedieras till:
För kännedom till: Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen



Bakgrund

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som presenterar de åtgärder och konsekvenser som måste vidtas för att få en budget i balans 2021.

Förvaltningen har under 2020 vidtagit ett flertal olika åtgärder för att nå målet med en budget i balans. En handlingsplan har följts upp och kontinuerligt justerats under hela 2020. Ett beslut som fattats under 2020 om anställnings- och inköpsstopp kvarstår, beslutet kommer att omprövas efter första budgetprognosen.

Nedan presenteras de omständigheter som socialförvaltningen bedömer är huvudsakliga utmaningar och som är kända just nu. Eftersom socialförvaltningen arbetar med biståndsbedömda beslut som förändras efter faktiska behov hos kommunens medborgare, beslut som förvaltningen enligt lag är skyldiga att verkställa, kan förändringar i behovsunderlaget påverka prognosen.

Utmaningar och möjligheter inför 2021

1. PANDEMI – CORONA

- KOSTNADER PÅ GRUND AV PANDEMIN

Under 2020 har kommunen kunnat återsöka Corona-relaterade kostnader. Kommunen har under mars-juli 2020 fått täckning för dessa kostnader med 90%. Corona-relaterade kostnader förväntas fortsätta genereras under 2021 för bland annat skyddsutrustning, provtagning, smittspårning, vaccination och eventuella utökade personalkostnader.

Planerade åtgärder januari:

Förvaltningen bevakar utvecklingen och kommer att återsöka medel för dessa kostnader om den möjligheten erbjuds även under 2021.

2. VÅRD OCH OMSORG

- SÄBO

Den nyöppnade SÄBO-enheten för demens på Solhagen har ingen driftsbudget. Verksamheten är helt beroende av aviserade statsbidrag för 2021. Medel har tilldelats i budget för förändringar enligt demografiska förändringar i befolkningen för 2021. Demografimodellen visar dock på ett mindre behov än vad som är faktiskt behov hos medborgarna i kommunen vilket medför att faktiska kostnader inte täcks av de tillskjutna medlen.

Planerade åtgärder januari: Inga planerade åtgärder då aviserade statsbidrag, preliminärt belopp om 4 395 562tkr förväntas täcka dessa kostnader.

- HEMTJÄNST

Hemtjänst har under året 2020 stadigt minskat. Förvaltningen vet dock inte om det rör sig om ett minskat behov hos befolkningen i Herrljunga eller om det rör sig om att de äldre inte vill ha hjälp av hemtjänstpersonal i Coronatider då rädslan finns att bli smittad. Om pandemin lägger sig under 2021 kan det finnas ett ökat behov av hemtjänst igen.



Behov finns av att fortsatt se över och skapa strukturer för att kunna schemalägga optimalt. Behov finns även av att samplanera i syfte att använda befintliga personalresurser så effektivt som möjligt över enhetsgränserna.

Planerade åtgärder januari: Utvecklingen följs via månadsuppföljning. Det pågår stora insatser för att säkerställa att personalresurser används resurseffektivt utifrån förändrat behov. Inga övriga åtgärder planerade i dagsläget.

3 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO)

- PERSONALBUDGET IFO

IFO har haft mycket svårt att behålla personal över tid. Personalomsättningen har stadigt fortsatt under 2020 och fortsätter in i 2021. För att klara verksamhetens ansvar utan att ta in konsulter har en viss överanställning gjorts på förvaltningen med 2 socialsekreterartjänster. Det framgår tydligt dock utifrån belastningen på handläggarna att dessa tjänster skulle behöva permanentas för att; få en rimlig arbetsbelastning, få människor att stanna kvar och för att undvika att behöva ta in konsulter. Det finns idag inte budgetmedel till 2 överanställningar. Socionomer är ett bristyrke vilket också gjort att kostnaderna för fastanställda socionomer dessutom stadigt har ökat.

Planerade åtgärder januari: En genomgång av befintliga personalresurser inklusive tjänstledigheter har gjorts. Enligt denna beräkning klarar verksamheten att inrymma de överanställningar som gjorts. Det förutsätter dock att beviljade tjänstledigheter under 2021 kvarstår. Under de första kvartalet 2021 har verksamheten utrymme för att till viss del täcka vakanser med konsulter vilket kommer att rymmas inom budget.

Som ett led i att komma tillrätta med den höga personalomsättningen är den pågående processen kring att tillgodose IFOs behov av ändamålsenliga lokaler en viktig faktor. Om avtal om nya lokaler görs under 2021 kommer det att medföra en högre kostnad. Den eventuellt ökade kostnaden kommer att tas med i driftsaskanden till 2022.

- PLACERINGSKOSTNADER

IFOs budget för placerade barn, om inga nya placeringar alls tillkommer under 2021, kan budgeten för familjehemsplacerade barn hållas, tillkommer en placering håller inte budget. Förvaltningen saknar helt gummiband. Lika gäller för placeringar på HVB för både barn och vuxna, tillkommer ytterligare placering finns ingen möjlighet att klara budgeten.

Planerade åtgärder januari: Kostnaderna för placeringar följs i månadsuppföljningar där prognosen justeras månadsvis. Prognos januari 2021 ligger på - 1100tkr/år.

- ÖPPNA INSATSER PÅ HEMMAPLAN

Förvaltningen har som mål att arbeta hem barn som kan bo hos sina vårdnadshavare det skulle kunna bidra till en budget i balans. Dock är det komplicerat och svårt att arbeta hem barn som har varit placerade och det kräver ett gediget arbete på hemmaplan med bland annat familjebehandling. Herrljunga kommun har idag enbart 2 behandlare och deras tid tas i stort sett i anspråk av nya ärenden där verksamheten försöker att arbeta intensivt för att undvika nya placeringar. För att klara att ta hem placeringar krävs ett mycket omfattande arbete med familjen på plats i hemmet och oron finns att verksamheten inte har resurser att arbeta på det



sätt som krävs för att klara det. Efter gjord inventering kan det konstateras att verksamheten har medarbetare som har gedigen erfarenhet och kompetens och goda förutsättningar för att kunna tillhandahålla kvalitativa och evidensbaserade insatser i hemmet. Tyvärr medger inte nuvarande personalresurs den utvecklingen fullt ut. För att dels kunna öka kvaliteten på insatserna och för att kunna minska kostnader för placeringar ser förvaltningen att det finns ett stort behov av att utöka personalresurserna för behandlingsinsatser.

Planerade åtgärder januari: Projekt Framtidsresan kommer under 2021 att fokusera på att skapa förutsättningar för att kunna nyttja befintliga personalresurser fullt ut.

4 SOCIALT STÖD

- ÖKAT ANTAL ÄRENDEN

Antalet socialpsykiatriska ärenden har ökat lavinartat under 2020. I december 2020 fanns 45 ansökningar hos biståndshandläggarna som rörde socialpsykiatri, merparten gäller stöd till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgrupp med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har förvaltningen lite erfarenhet av att arbeta med. Den senaste tiden har andelen personer med boendestödsbeslut ökat och då verksamheten redan nu kan räkna på beviljade timmar som personalen måste utföra så saknar socialt stöd 1 tjänst i budget. Förvaltningen vet inte om detta är en tillfällig ökning utifrån Corona.

Planerade åtgärder januari: Förvaltningen har omfördelat 250 tkr till boendestöd men det förväntas inte täcka den prognostiserade kostnadsökningen. Kostnaderna följs vid månadsvisa uppföljningar och justeringar görs löpande.
Prognos januari 2021 ligger på -500tkr/år.

- NYA BESLUT OM BOENDE MED SÄRSKILD SERVICE enl LSS

Det finns pågående ansökningar som förväntas leda till att det tillkommer 4 nya beslut om bostad med särskild service enligt LSS. De personer som får insatsen beviljad kommer sannolikt att erbjudas boende på servicebostaden under våren. Om individerna tackar ja till erbjudandet av boende kommer det eventuellt uppstå ett utökat behov av personalresurser vilket verksamheten idag saknar budgetmedel till.

Planerade åtgärder januari: Utvecklingen följs kontinuerligt och planering görs för att kunna tillgodose eventuellt tillkommande behov.
Prognos januari 2021 ligger på -500tkr/år.

- KONTAKTPERSONER/LEDSAGNING/AVLÖSNING enl LSS/SoL

Antalet beviljade insatser i form av kontaktpersoner, ledsagning och avlösning fortsätter att öka. Kostnaden för ökningen ryms inte i budget.

Planerade åtgärder januari: En inventering kommer att göras under januari-februari för att få en bättre bild av vilka behov de tillkommande insatser har för att på bästa sätt kunna tillgodose dem. Inventeringen kommer också bidra till att beslut kan tas om eventuella behov av åtgärder.
Prognos januari 2021 ligger på – 100tkr/år.

- PERSONLIG ASSISTENS

Funktionshinder har under december fått ett nytt personligt assistansärende. Det nya ärendet genererar ingen ersättning från Försäkringskassan då det grundläggande behovet understiger 20 timmar vilket medför att hela kostnaden enligt lag hamnar hos kommunen.



Kostnaden är ca 1,2 mkr på årsbasis och ryms inte i budget, det saknas helt budgetmedel för att täcka den ökade kostnaden.

Planerade åtgärder januari: Nya beslut om personlig assistans är ett myndighetsbeslut som inte kan verkställas på annat sätt. Den utökade kostnaden kommer att tas med i driftsaskandet inför 2022.

Prognos januari 2021 ligger på – 1200tkr/år.

Möjligheter

Förvaltningen ser förutom utmaningar även en del möjligheter som skulle kunna medföra effektiviseringar och bättre förutsättningar för att kunna nå budget i balans.

- Hemtjänsttimmarna fortsätter att minska – detta följs månadsvis.
- Samlokalisering av planerare och bemanning inom hemtjänst ger resultat – planering pågår.
- Färre timvikarier används då förvaltningen ökat sina heltidsanställda – detta följs månadsvis.
- Heltidsresan fortsätter med samplanering och utbildningsinsatser – effekterna följs månadsvis. Som exempel kommer utbildningsinsatser för våra enhetschefer i att använda Timecare för optimal schemaläggning att genomföras.
- Översyn av hemsjukvårdsbeslut.
- Översyn av samlokalisering sjuksköterskor.
- Översyn av samlokalisering hemtjänst.
- Stabilitet i chefsgruppen gör att förvaltningen kan få lugn och ro och möjlighet att arbeta strategiskt i flera frågor.
- Övertagande av tvätten ger möjligheter till människor som uppbär försörjningsstöd att komma ut i arbete.
- Framtidsresan, projekt på IFO, kan hitta möjligheter som medför ett bättre resursutnyttjande och erbjuda kvalitativa insatser.
- Arbetet pågår med att få de barn som kan flytta hem med stöd istället för att vara placerade
- Arbetet med att rekrytera egna familjehem istället för konsulentstödda fortgår
- Översyn av arvode till familjehem/kontaktpersoner med flera pågår
- Aviserade statsbidrag till familjehemsplacerade barn skulle kunna vara en möjlighet
- Handläggningsprocessen gällande bistånd behöver ses över och riktlinjerna behöver kvalitetssäkras.
- Systematiskt kvalitetsarbete blir ett fokusområde för 2021 och arbetet har påbörjats med att hitta strukturer för att kunna följa verksamheternas resultat på ett strukturerat sätt.
- Nya mål för förvaltningen
- Nya lokaler för individ och familjeomsorgen är en förhoppning för att på så sätt skapa en god arbetsmiljö så att våra medarbetare vill stanna kvar, vinster finns också att samlokalisera med biståndsbedömare.
- Mini Maria startar i februari, familjebehandling och behandling för ungdomar med beroendeproblematik. En behandling på hemmaplan som Herrljunga är med att bekosta och därmed också få tillgång till.



Lönepott och kapitalkostnadspott 2020

Sammanfattning

Lönepotten och kapitalkostnadspotten för 2020 är nu utfördelade, från att ha legat centralt, till respektive nämnd. Potterna fördelas i vanliga fall ut till nämnderna i efterskott när kostnaden har uppstått, dvs när löneförhandlingarna är klara samt när investeringar är klara och aktiveras. Potterna fördelas ut efter verkligt utfall.

Under förra året försenades löneförhandlingarna, därav har denna utfördelning gjorts så sent och lönepotten har därför fördelats efter det löneutrymme som beslutades i budget 2020.

Investeringarna för 2020 är nu aktiverade och kapitalkostnaden bokförd. Därmed kan potten för kapitalkostnad delas ut.

Lönepotten och kapitalkostnadspotten för 2020 är nu utfördelade, från att ha legat centralt, till respektive nämnd. Totalt är det 2 410 tkr som tilldelats socialnämnden. 2 281 tkr avser utfördelning av lönepott och 129 tkr avser kapitalkostnadspott. Dessa belopp ökar på nämndens kommunbidrag för 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-19

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Linn Marinder
Controller

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



Lönepott och kapitalkostnadspott 2021

Sammanfattning

Utfördelning av budgetmedel för löneökningar samt förändrade kapitalkostnader har skett i 2020 års budget. Denna utfördelning påverkar även budget 2021 varför en ramväxling måste ske även i 2021 års budget.

Utfördelningen av lönepotten för 2020 avsåg 9 månader (april – december). Nu har även medel för januari- mars inkluderats för att täcka löneökningen på helårsbasis. Socialnämndens budgetram har därmed utökats med 2 628 tkr.

126 tkr avser utfördelad kapitalkostnadspott. Internräntan har sänkts i 2021 års budget, därav är beloppet något lägre än det som fördelades ut för 2020 års budget.

Totalt ger detta en utökad budgetram för 2021 med 2 754 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-19

.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Linn Marinder
Controller

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



HERRLJUNGA KOMMUN

SOCIAL-
FÖRVALTNINGEN
Linn Marinder

Ärende 7

Tjänsteskrivelse
2021-01-15
DNR SN 123/2019 7706
Sid 1 av 1

Målindikatorer 2021-2023

Sammanfattning

Socialförvaltningen kompletterar budget och verksamhetsplanen 2021-2023 med målindikatorer till de redan beslutade nämndsmålen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-15
Målindikatorer 2021-2023

Förslag till beslut

Målindikatorerna 2021-2023 godkänns.

Linn Marinder
Controller

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

Målindikatorer 2021

Hållbar och inkluderande

Nämndsmål	Målindikator	Hur tas informationen fram?	Utfall 2019	Nuläge 2020	Mål 2021
Socialförvaltningen ska eftersträva resurs-effektivitet i de insatser som erbjuds. Genom att utveckla och stärka samverkan	Antalet externa samordnade individuella planer (SIP) ska öka och ska dokumenteras enligt riktlinjer.	Statistik för externa SIP tas fram ifrån SAMSA.		Siffror levereras så snart vi kan få dem från leverantör	Ökning med 10 %
	Socialförvaltningen ska ta fram och implementera en rutin för interna samordnade individuella planer (SIP) under 2021 och antalet som registreras under 2021 ska dokumenteras för målsättning under 2022-2023	Christel ansvarar för att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram en rutin och en handlingsplan för implementering.		0	10 st
	100 % av alla enheter (ansvar) skall redovisa en budget i balans.	Informationen hämtas från Raindance.	47 %	2020 års resultat ej klart än	100 %
Socialförvaltningen ska utveckla/förstärka det förebyggande arbetet och tidiga insatser samt bidra till medborgarnas möjlighet till aktivt liv och god hälsa.	Öka antal registreringar i Senior alert och Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom (BPSD)	Informationen hämtas ifrån nationella kvalitetsregister.		29 Senior alert 56 BPSD	32 Senior alert (ökning med 10%) 62 BPSD (ökning med 10%)
	Registrering av antal uppkomna avvikelser ska öka i syfte att skapa ett underlag för ett utökat systematiskt kvalitetsarbete (analys och uppföljning).	Största delen i Viva. Ett färre antal inkomna muntligt/på papper.		1 928	2217 (15 % ökning)

Välkomnande och attraktiv

Nämndsmål	Målindikator	Hur tas informationen fram?	Utfall 2019	Nuläge 2020	Mål 2021
Socialförvaltningen ska skapa förutsättningar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare.	Arbetet känns meningsfullt	Mäts via medarbetarenkäten, går på den senaste utförda mätningen	4,4	Medarbetarenkäten ej utförd för 2020	4,7
	Sjukfrånvaron ska minska	Tas från den personalekonomiska uppföljningen	6,4 %	9,4 %	5 %
	Ökad stabilitet inom chefsledet, i form av minskad personalomsättning på chefer	Antal chefer som avslutar sin anställning under året (gör sin sista arbetsdag)		3/17	1/17
	Andel heltidsanställda ska öka	Mäts i %, sysselsättningsgrad enligt anställningsavtal. Tas från den personalekonomiska uppföljningen.	59 %	84 %	90 %
	Andel arbetad tid (av total arbetad tid) utförd av timanställda ska minska (VoO och SS visas separat)	Tas ifrån den personalekonomiska uppföljningen	VoO 18,8 % SS 15,7 %	VoO 16,9 % SS 17,5 %	VoO 15 % SS 15 %
	Medarbetarna ska vara nöjda med sin sysselsättningsgrad.	Tas fram från medarbetarenkäten	96 %	Medarbetarenkäten ej utförd för 2020	100 %

Nämndsmål	Målindikator	Hur tas informationen fram?	Utfall 2019	Nuläge 2020	Mål 2021
Socialförvaltningen ska vara förtroendeskapande och verka för ökad trygghet, jämlikhet och rättssäkerhet.	Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning IFO - helhetssyn	Kolada		55 %	90 % 2021- 2023
	Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning hemtjänst – helhetssyn	Kolada		86 %	94 % 2021- 2023
	Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning särskilt boende - helhetssyn	Kolada		79 %	86 % 2021- 2023
	Ökad nöjdhet avseende brukarbedömning LSS (vartannat år), trivsel daglig verksamhet	Brukarbedömning LSS, Kolada		46 %	88 % 2021- 2023
	Personalkontinuiteten i hemtjänst skall öka – antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	Kolada	21	19	13 2021- 2023

Utvecklande kommun

Nämndsmål	Målindikator	Hur tas informationen fram?	Utfall 2019	Nuläge 2020	Mål 2021
Socialförvaltning en ska arbeta aktivt och strategiskt med hjälp av digitala lösningar/ny teknik och utvecklande arbetssätt för att skapa nytta för välfärden, medborgare och medarbetare.	Antalet nattkameror inom hemtjänsten ska öka.	Verksamhetschef för vård och omsorg tar fram denna siffra.		7 st	14 st
	Antalet nyckelfria lås inom hemtjänsten ska öka.	Verksamhetschef för vård och omsorg tar fram denna siffra.		116 st, 38 % av brukarna har nyckelfria lås	50 % av brukarna har nyckelfria lås
	Alla lägenheter inom särskilt boende ska ha hotellås.	Verksamhetschef för vård och omsorg tar fram denna siffra.	0	0	100 %
	Antalet digitala lösningar inom IFO ska öka.	Verksamhetschef för IFO tar fram denna siffra.		IFO har just nu endast 2 E-tjänster *	**se kommentarer nedan

* Befintliga

- Återansökan försörjningsstöd
- Biståndsansökan ÄO/LSS

**Tillskapa

- E-tjänst för orosanmälan Barn/Vuxen/Våld
- Digital lösning för överföring till journal från mail och sms
- Förstudie för eventuellt införande av automatiserade delar av handläggningen inom försörjningsstöd.
- Inventering av behov och tillgång på digitala lösningar som ger mervärde för medborgaren.



Detaljbudget 2021

Sammanfattning

Som ett komplement till budget och verksamhetsplan 2021-2023, så är en sammanställning, på ansvarsnivå över hur budgetramen är fördelad både monetärt men också för antal årsarbetare, framtagna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-15

Detaljbudget 2021 – tabeller över budgetram och antal årsarbetare.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Samverkas

Samverkas den 28 januari 2021.

Linn Marinder
Controller

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

Detaljbudget 2021 SN - tabeller över budgetram samt antal årsarbetare

Budget per enhet/ansvar

	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	BUDGET 2021	Förändring 2020-2021
400 Nämnd	559	559	559	0
4000 Socialnämnden	559	559	559	0
410 Förvaltningsledning	12 200	11 900	11 761	-439
4100 Förvaltningsledning	5 076	4 726	5 216	140
4101 Förbundsavgifter	735	735	785	50
4102 Bidrag till organisationer	130	130	130	0
4201 Stab	2 515	2 540	1 629	-886
4202 Förvaltningsgemensamt	515	515	495	-20
4203 System	3 230	3 255	3 506	277
420 IFO	645	95	1 941	1 296
4212 Administrativ enhet	827	827	1 598	771
4214 Omsorgsavgifter	-4 370	-4 670	-4 610	-240
4215 IFO övergripande	1 743	2 193	2 508	765
4230 Färdtjänst	2 445	1 745	2 445	0
421 IFO Vuxen	27 794	27 044	25 530	-2 264
4210 Myndighet adm	2 141	2 041	1 081	-1 060
4211 Handläggning ÄOF	4 628	4 728	4 653	25
4240 LSS extern regi	6 079	6 579	6 196	117
4632 Social beredskap	228	228	235	7
4641 Handläggning IFO vuxen	3 629	4 479	3 719	90
4644 Vuxen vård	4 048	1 948	2 654	-1 394
4650 Ekonomiskt bistånd	7 041	7 041	6 992	-49
4660 Introduktionsenheten *	0	-1 200	0	0
422 IFO BoF	16 139	25 189	16 041	-98
4631 Handläggning BoF	5 475	7 375	6 505	1 030
4633 Familjerätt	477	477	480	3
4634 Barn och ungdomsvård	9 497	16 647	7 935	-1 562
4635 Öppna insatser BoU	1 178	1 178	1 658	480
4664 EKB vård	-488	-488	-537	-49
440 VoO gem	44 330	42 830	43 380	-950
4400 Vård och omsorg gemensamt	6 190	6 540	7 197	1 007
4404 Hemtjänst köp-sälj	37 555	35 855	35 633	-1 922
4405 Matdistribution	585	435	550	-35
441 Hemtjänst landsbygd	1 602	1 502	1 524	-78
4411 Hemtjänst Herrljunga landsbygd	217	117	0	-217
4416 Hemtjänst Herrljunga landsbygd adm	569	569	609	40
4422 Trygghetslarm	816	816	915	99
442 Hemtjänst tätort	5 063	4 563	4 980	-83
4410 Hemtjänst Herrlj Gem	782	782	753	-29
4412 Hemtjänst Herrljunga tätort	153	-347	0	-153
4423 Nattpatrull	4 128	4 128	4 227	99

* Kostnadsstället är flyttat från ansvar sysselsättning.

Ärende 8

	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	BUDGET 2021	Förändring 2020-2021
443 Hemtjänst Ljung	1 913	3 820	1 662	-251
4413 Hemtjänst Ljung	351	2 751	0	-351
4414 Hemtjänst Ljung adm	830	830	849	19
4440 Stationsvägen gemensamt **	493	593	499	6
4444 Trygghetsboende	239	239	314	75
444 Korttid och bemanning	11 520	13 313	11 499	-21
4205 Bemanningseenhet	1 113	863	986	-127
4206 Timpersonal bemanning	1 269	869	1 080	-189
4207 Bemanningsspool ***	0	0	184	184
4213 Utskrivningsklara	100	450	100	0
4441 Korttidsboende Furuhausen dag	3 933	4 883	3 798	-135
4443 Dagträff Stationsvägen	1 243	943	1 239	-4
4453 Hagen Natt	3 862	4 712	4 112	250
445 Hagen	13 764	16 314	14 144	380
4450 Hagen gem	-234	-644	-52	182
4451 Enehagen	4 939	5 189	4 989	50
4452 Björkhagen	4 999	5 299	4 953	-46
4454 Ekhagen	4 021	3 921	4 181	160
4455 Lärkhagen	0	50	73	73
4456 Solhagen	39	2 499	0	-39
446 Hemgården demens	15 859	15 809	15 937	78
4460 Hemgården gem	962	962	1 079	117
4463 Hemgården natt	5 079	5 079	5 315	236
4464 Hemgården Dem D1+D2	6 208	6 208	6 006	-203
4466 Hemgården Dem C1	3 610	3 560	3 537	-73
447 Hälso och sjukvård	21 012	21 712	21 673	661
4470 Hälso och sjukvård gem	1 304	1 304	924	-380
4471 Rehab	5 033	5 433	5 255	222
4472 Sjuksköterskor dag	11 811	11 711	12 383	572
4473 Sjuksköterskor natt	2 059	2 259	2 166	107
4474 Fotvård	10	110	150	140
4475 Hälso och sjukvårdsmaterial	200	400	200	0
4476 Inkontinensartiklar	595	495	594	-1
4477 Eftervårdsenhet	0	0	0	0
448 Hemgården omvårdnad	7 757	7 707	7 718	-39
4461 Hemgården omvårdn gem	-3 314	-3 314	-3 436	-122
4467 Hemgården Omv C2	3 502	3 602	3 558	56
4468 Hemgården Omv A1	3 940	3 940	3 953	13
4469 Hemgården Omv A2	3 629	3 479	3 643	14

** Kostnadsstället är flyttat från ansvar korttid och bemanning.

*** Nytt kostnadsställe.

Ärende 8

	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	BUDGET 2021	Förändring 2020-2021
460 Socialt stöd gem	2 020	2 220	2 162	142
4600 Socialt stöd gem	2 020	2 220	2 162	142
461 Funktionshinder	15 400	15 300	13 825	-1 575
4610 Funktionshinder gemensamt	816	616	42	-774
4612 Ringvägen	3 449	3 449	3 373	-76
4613 Ringvägen natt	1 250	1 250	1 335	85
4614 Personlig assistans egen regi	2 878	2 978	1 918	-960
4615 Personlig assistans extern reg	6 551	6 551	6 712	161
4616 LSS avlösare, KTS, ledsagning	456	456	446	-10
463 Stöd och resurs	8 432	9 432	7 999	-433
4241 Kontaktperson SoL-beslut	144	244	144	0
4611 Nästegårdsgatan	3 931	4 881	3 920	-11
4636 Kontaktpersoner	1 205	1 205	1 205	0
4642 Träffpunkt	859	709	0	-859
4643 Boendestöd/missbruksbehandl	2 469	2 569	2 871	402
4668 Träningslägnhet HvB	-176	-176	-176	0
4617 Verkställighet gemensamt ****	0	0	35	35
467 Sysselsättning	6 106	4 556	5 961	-145
4670 Husansvar Tors hus	38	38	33	-5
4671 AME gemensamt	4 792	4 542	5 022	230
4672 Fixartjänst	-70	-70	-70	0
4673 Reprisen	-655	-555	-655	0
4674 Legoarbeten	-280	-280	-280	0
4675 Arbetslaget	-897	-897	-896	1
4676 Bilpool	-120	-170	-120	0
4680 LSS på AME	3 299	3 149	2 927	-372
Totalsumma	212 115	223 865	208 295	-3 820

*** Nytt kostnadsställe.

Antal årsarbetare per enhet/ansvar

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	Förändring 2019-2020
410 Förvaltningsledning	7,92	6,00	-1,92
4100 Förvaltningsledning	3,50	4,00	0,50
4201 Stab	4,42	2,00	-2,42
420 IFO	3,70	5,55	1,85
4212 Administrativ enhet	1,50	2,75	1,25
4215 IFO övergripande	2,20	2,80	0,60
421 IFO vuxen	18,84	17,00	-1,84
4210 IFO adm	4,92	2,00	-2,92
4211 Handläggning ÄOF	7,00	7,00	0,00
4641 Handläggning IFO vuxen	5,92	8,00	2,08
4660 Introduktionsenheten	1,00	0,00	-1,00
422 IFO BoF	11,33	12,75	1,42
4631 Handläggning BoF	9,33	10,00	0,67
4635 Öppna insatser BoU	2,00	2,75	0,75
440 VoO gem	8,00	9,00	1,00
4400 Vård och omsorg gemensamt	8,00	9,00	1,00
441 Hemtjänst landsbygd	18,72	20,58	1,86
4411 Hemtjänst Herrljunga landsbygd	17,42	19,28	1,86
4416 Hemtjänst Herrljunga landsbygd adm	1,00	1,00	0,00
4422 Tryggherslarm	0,30	0,30	0,00
442 Hemtjänst tätort	22,84	19,03	-3,81
4410 Hemtjänst Herrlj Gem	1,00	1,00	0,00
4412 Hemtjänst Herrljunga tätort	16,04	12,23	-3,81
4423 Nattpatrull	5,80	5,80	0,00
443 Hemtjänst Ljung	27,40	27,89	0,49
4413 Hemtjänst Ljung	25,90	26,39	0,49
4414 Hemtjänst Ljung adm	1,00	1,00	0,00
4444 Trygghetsboende	0,50	0,50	0,00
444 Korttid och bemanning	15,39	15,89	0,50
4205 Bemanningseenhet	2,00	2,00	0,00
4207 Bemanningsspool	0,00	0,50	0,50
4441 Korttidsboende Furuhausen dag	5,62	5,62	0,00
4443 Dagträff Stationsvägen	2,00	2,00	0,00
4453 Hagen Natt	5,77	5,77	0,00
445 Hagen	19,76	19,76	0,00
4451 Enehagen	7,00	7,00	0,00
4452 Björkhagen	7,00	7,00	0,00
4454 Ekhamnen	5,76	5,76	0,00
4455 Lärkhagen	0,00	0,00	0,00

Ärende 8

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	Förändring 2019-2020
446 Hemgården demens	21,79	21,79	0,00
4463 Hemgården natt	7,71	7,71	0,00
4464 Hemgården Dem D1+D2	8,96	8,96	0,00
4466 Hemgården Dem C1	5,12	5,12	0,00
447 Hälso och sjukvård	29,10	27,60	-1,50
4470 Hälso och sjukvård gem	1,00	0,00	-1,00
4471 Rehab	6,60	6,60	0,00
4472 Sjuksköterskor dag	18,00	18,00	0,00
4473 Sjuksköterskor natt	2,50	2,50	0,00
4474 Fotvård	1,00	0,50	-0,50
448 Hemgården omvårdnad	15,37	15,37	0,00
4467 Hemgården Omv C2	4,77	4,77	0,00
4468 Hemgården Omv A1	5,30	5,30	0,00
4469 Hemgården Omv A2	5,30	5,30	0,00
460 Socialt stöd gem	3,00	3,00	0,00
4600 Socialt stöd gem	3,00	3,00	0,00
461 Funktionshinder	24,48	13,50	-10,98
4610 Funktionshinder gemensamt	2,00	0,00	-2,00
4612 Ringvägen	6,20	6,20	0,00
4613 Ringvägen natt	2,00	2,00	0,00
4614 Personlig assistans egen regi	14,28	5,30	-8,98
463 Stöd och resurs	12,17	11,42	-0,75
4611 Nästegårdsgatan	6,67	6,67	0,00
4642 Träffpunkt	1,25	0,00	-1,25
4643 Boendestöd/missbruksbehandl	4,25	4,75	0,50
467 Sysselsättning	11,13	11,13	0,00
4671 AME gemensamt	6,40	6,40	0,00
4680 LSS på AME	4,73	4,73	0,00
Totalsumma	270,94	257,26	-13,68



Driftsaskanden 2022-2024 för socialnämnden

Sammanfattning

Som en del i budgetarbetet för 2022-2024 ska socialnämnden innan februaris slut ha överlämnat de driftsaskanden som nämnden ser för år 2022-2024 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har sammanställt de behov som kan förutses för de närmaste åren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-14

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna driftsaskandet och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.

Socialnämnden beslutar att skicka driftsaskandet som meddelande till kommunfullmäktige.

Linn Marinder
Controller

Expedieras till: Ekonomiavdelningen
För kännedom Kommunfullmäktige
till:



Bakgrund

Som en del i budgetarbetet för 2022-2024 ska socialnämnden innan februaris slut ha överlämnat de driftsäskanden som nämnden ser för år 2022-2024 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har sammanställt de behov som kan förutses för de närmaste åren.

Ekonomisk bedömning

Förvaltningen ser nedan behov under 2022-2024, och äskar därmed utökat kommunbidrag för att finansiera de kostnader dessa behov innebär.

Verksamhetsområde	Beskrivning	2022	2023	2024	Förvaltningens prioritering
		(tkr)	(tkr)	(tkr)	
Individ och familjeomsorg	Utökad budget externt placerade barn	1 500		- 500	1. Kostnader som förvaltningen redan har
Vård och omsorg	Minskat heltidsmått kommunal, nattarbete	620	200		1. Kostnader som förvaltningen redan har
Socialt stöd	Tillkommande personligt assistansärende	1 200			1. Kostnader som förvaltningen redan har
Socialt stöd	Boendestöd (1 åa tillkommande ärenden)	500			1. Kostnader som förvaltningen redan har
Socialt stöd	Servicebostad LSS 1 åa pga tillkommande ärenden	500			1. Kostnader som förvaltningen redan har
Hela förvaltningen	Enhetschef i beredskap	320			3. Ambitionshöjande
Hela förvaltningen	Anhörigsamordnare 1 åa	500			3. Ambitionshöjande
Individ och familjeomsorg	Lokalhyra nya lokaler IFO	325			3. Ambitionshöjande
Individ och familjeomsorg	Individ och familjebehandlare 1 åa	650			3. Ambitionshöjande
Total Socialförvaltningen		6 115	200	- 500	

Dessa behov har prioriterats utefter nedan prioriteringsordning:

1. Kostnader som förvaltningen redan har
2. Investeringsäskanden som ökar driften
3. Ambitionshöjande

Kostnader som förvaltningen redan har

- IFOs budget för placerade barn har under flera år varit för låg och förvaltningen har gått med stadigt underskott. Detta kommer med allra största sannolikhet att inträffa även under 2021 samt kommande år framöver. Fram till att förvaltningen har ett utökat arbete på hemmaplan i form av bland annat familjebehandling, kommer dessa kostnader att kvarstå.

Ibland äskandena finns även medel till en individ och familjebehandlare, om detta äskande godkänns och kommunbidraget kommer att öka för detta, kan på sikt kommunbidraget för externt placerade barn minskas (se år 2024 i tabellen ovan).

- I kommunals avtal som fastställdes under hösten 2020 är det beslutat att arbetstagare som arbetar ständigt natt fått ett sänkt arbetstidsmått från och med våren 2022. Det nya arbetstidsmättet är 34 timmar och 20 minuter per vecka under beräkningsperioden (en minskning med ca 2 timmar/vecka). Detta innebär en ökad kostnad med 620 tkr för perioden april-december 2022 samt ytterligare 200 tkr för perioden januari-mars 2023. Vi har ju inte denna kostnad nu per 2021, men vi kommer inte att kunna undvika den, därav är den kategoriserad som prio nr 1.



- Socialt stöd har från och med 2021 ett nytt assistansärende som kostar 1 200 tkr per år. Under senare delen av 2020 har även behovet av boendestöd ökat markant. Under först delen av 2021 tillkommer det fyra nya ärenden inom servicebostad LSS. Dessa tre punkter saknar alla finansiering och ligger med som driftsäskanden inför 2022.

Ambitionshöjande

- Från och med hösten 2021 försvinner räddningschef i beredskap (RCB). RCB har haft i uppdrag att för förvaltningens räkning ta emot samtal från verksamheterna avseende bemanningsfrågor utanför kontorstid. Funktionen har haft chefsmandat att t ex beordra in personal. När denna funktion nu försvinner så behöver förvaltningen ha beredskap i det egna chefsledet. Därför behövs driftsmedel till enhetschef i beredskap. Årsbeloppet är beräknat utifrån ersättningsnivån i gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor.
- Alla kommuner i Sjuhärad har en anhörigsamordnare som arbetar förebyggande och stödande för att ta hand om de som vårdar anhöriga i hemmet eller på annat sätt. Detta är en ambitionshöjande äskande men förvaltningen skulle ha stor nytta av denna tjänst i det förebyggande arbetet när det gäller alla målgrupper så som missbruk, äldre, funktionshinder mm. Denna person kan också arbeta lotsande för ökad service och dessutom få människor till rätt instans. Denna person skulle serva hela kommunen även om den var anställd under socialförvaltningen, och skulle således även kunna stödja föräldrar i skolan för barn med NPF diagnoser.
- Arbetsmiljön på IFO är ett problem och har diskuterats flitigt under det senaste året. Som ett led i att komma tillrätta med den höga personalomsättningen är den pågående processen kring att tillgodose IFOs behov av ändamålsenliga lokaler en viktig faktor. Om avtal om nya lokaler görs under 2021 kommer detta att medföra en högre kostnad. Som ett led i att minska kostnaderna, för vård av barn och unga äskar förvaltningen driftsmedel för en individ och familjebehandlare. Detta skulle dels bidra till ökad kvalitet på befintliga insatser, men också minska kostnaderna för placeringar av framför allt barn och unga framöver.

Samverkan

Ärendet samverkas den 28 januari 2021.



Investeringsäskanden 2022-2024 för socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden ska enligt fastställd tidplan för budgetprocessen inför 2022-2024 på nämndssammanträdet i februari besluta om investeringsäskanden för ovan period. För 2022-2023 finns redan beslutade investeringsmedel, men om dessa behöver kompletteras så läggs dessa äskanden med i denna skrivelse. De investeringsbehov för 2024 som förvaltningen ser, i dagsläget, inkluderas också.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-11
Investeringsbeskrivning Herrljunga SN 2022-2024

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna investeringsäskandet och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.

Socialnämnden beslutar att skicka investeringsäskandet som meddelande till kommunfullmäktige.

Linn Marinder
Controller

Expedieras till: Ekonomiavdelningen
För kännedom Kommunfullmäktige
till:

**Bakgrund**

Nedan uppställning visar de investeringsprojekt som finns i budget 2021-2023 samt de investeringsbehov som förvaltningen identifierat för 2024, samt nyttkomna investeringsbehov 2022 och 2023. De tillkommande posterna är kursiva och finns även beskrivna i dokumentet "Investeringsbeskrivning Herrljunga SN 2022-2024". För investeringsbeskrivningar av redan beslutade investeringar hänvisas till tidigare års investeringsbeskrivningar.

De investeringar som är kopplade till utbyggnationen av Hagen, och som är beslutade sedan tidigare, ligger kvar oförändrade. När projektdirektivet är uppdaterat och det finns en tydlig plan framåt får tidsplanen för dessa medel ses över.

Skattefinansierade investeringsutgifter	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Behov 2024	Utanför planperiod
Inventarier	500	500	500	500	
Hjälpmedel	200	200	200	200	
Infrastruktur IT	200	200	200	200	
Inventarier Hagen *	500	200	500		
Renovering Hemgården *		500	500	500	
Inventarier Hemgården			500	500	
Inventarier flytt dagträff/hemtjänst *		300			
Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri		200			
Upphandling/implementering av nytt verksamhetssystem		3 500			
Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo		600			
Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV			150	150	
Inventarier tvättenheten				200	
Delsumma socialnämnden	1 400	6 200	2 550	2 250	0
Beställningar via Tekniska **					
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	10 000	40 000	50 000		
Delsumma tekniska via SN	10 000	40 000	50 000	0	0

*Kopplat till ombyggnation Hagen.

** enligt projektdirektiv 2018-11-27 SN §123/2018-11-27. Kommunfullmäktige har beslutat att Tekniska nämnden ska uppdatera direktivet i samverkan med Socialnämnden §145/2020-11-17

Samverkan

Ärendet samverkas den 28 januari 2021.

Investeringsbeskrivning

Investeringar beställda av Socialnämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2022-2024

Innehåll

Investeringsbeskrivning SN 1	3
Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri	3
Investeringsbeskrivning SN 2	4
Upphandling/implementering av nytt verksamhetssystem	4
Investeringsbeskrivning SN 3	5
Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo	5
Investeringsbeskrivning SN 4	6
Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV	6
Investeringsbeskrivning SN 5	7
Inventarier	7
Investeringsbeskrivning SN 6	8
Hjälpmedel	8
Investeringsbeskrivning SN 7	9
Infrastruktur IT	9
Investeringsbeskrivning SN 8	10
Renovering Hemgården	10
Investeringsbeskrivning SN 9	11
Inventarier Hemgården	11
Investeringsbeskrivning SN 10	12
Inventarier tvättenheten.....	12

Investeringsbeskrivning SN 1

Benämning:	<i>Förstudie framtidens LSS och socialpsykiatri</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	200 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-01-01
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2022-12-31

Beskrivning av investeringen

En förstudie behöver genomföras för att identifiera hur Herrljunga kommuns verksamhet inom LSS och socialpsykiatri ska se ut framåt. Vilka behov finns, och hur ska dessa mötas?

Behov som initierar investeringen

Syftet med förstudien är att ta fram tillräckliga underlag för att kunna ta fram ett projektdirektiv.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga tillkommande kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning SN 2

Benämning:	<i>Upphandling/implementering av nytt verksamhetssystem</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	3 500 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-01-01
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2022-12-31

Beskrivning av investeringen

Upphandling och implementering av nytt verksamhetssystem. Upphandlingen kommer att startas upp redan under 2021, men implementeringen kommer att ske under 2022.

Behov som initierar investeringen

Avtalet för befintligt verksamhetssystem (Viva), går ut i början på 2023, och det behöver göras en ny upphandling. Om Viva inte vinner den upphandlingen behöver ett nytt verksamhetssystem implementeras. Kostnaden för en sådan implementering uppskattas av IT till 3 500 tkr (vilket var vad det kostade att implementera Viva). Tillsammans med Vårgårda kommun och Zango kommer kravspecifikation inför upphandlingen att börja ses över redan under våren 2021.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Licenskostnader, oklart ifall dessa blir högre än de som förvaltningen redan har för befintligt verksamhetssystem.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning SN 3

Benämning:	<i>Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik säbo</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	600 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2022-01-01
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2022-12-31

Beskrivning av investeringen

Låsbara läkemedel- och värdeskåp med digital teknik som möjliggör spårning. Inköp av 90 skåp till särskilt boende samt installation.

Behov som initierar investeringen

För att säkerställa patientsäkerhet.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Eventuellt tillkommer någon form av licenskostnad.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning SN 4

Benämning:	<i>Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	150 tkr/år 2023-2024
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-01-01
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2023-12-31

Beskrivning av investeringen

Låsbara läkemedel- och värdeskåp med digital teknik som möjliggör spårning. Inköp av ca 100 skåp på sikt, men uppdelat på flera år. För att öka säkerheten, dvs att inga obehöriga kommer in i skåpet, minska svinn och kunna spåra vem som varit inne i skåpet behöver vi investera i säkra mobila läkemedelsskåp som kan lånas ut till brukare inom hemsjukvården.

Behov som initierar investeringen

För att säkerställa patientsäkerhet.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning SN 5

Benämning:	<i>Inventarier</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	500 tkr/år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	Löpande 2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande 2024

Beskrivning av investeringen

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

Behov som initierar investeringen

Behov av ergonomiska kontorsmöbler för anställda, ej ändamålsenliga möbler i verksamhetslokalerna.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga ytterligare kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning SN 6

Benämning:	<i>Hjälpmedel</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	200 tkr/år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	Löpande 2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande 2024

Beskrivning av investeringen

Löpande utbyte av diverse hjälpmedel med längre livslängd där vi inte ser någon snabbare utveckling av nya/bättre produkter, tex. EVA stöd, madrasser och vårdsängar.

Behov som initierar investeringen

Minska hyreskostnader för hjälpmedel som i längden blir dyrare. Utbyte av vårdsängar. Hjälpmedel behövs för patienters och personalens hälsa och arbetsmijö.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga ytterligare kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning SN 7

Benämning:	<i>Infrastruktur IT</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	200 tkr/år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	Löpande 2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande 2024

Beskrivning av investeringen

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

Behov som initierar investeringen

Den infrastruktur som finns idag kommer bytas ut och utökas från verksamhetens behov och åldern på infrastrukturen som finns idag.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga ytterligare kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning SN 8

Benämning:	<i>Renovering Hemgården</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Teknisk nämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	500 tkr/år
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	Oklart
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024-01-01
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024-12-31

Beskrivning av investeringen

Efter utflytt av avdelning på Hemgården behöver dessa lokaler renoveras innan ny verksamhet kan startas upp.

Behov som initierar investeringen

Befintlig verksamhet på Hemgården kommer till viss del att flytta till Hagen, därmed behöver lokalen anpassas till ny verksamhet. Detta projekt är kopplat till ombyggnation Hagen.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Beroende på vilken typ av verksamhet som flyttar in, kan det tillkomma löpande driftskostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning SN 9

Benämning:	<i>Inventarier Hemgården</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	500 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024-01-01
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024-12-31

Beskrivning av investeringen

I samband med renoveringen av Hemgården behöver nya inventarier köpas in till den verksamhet som flyttar in.

Behov som initierar investeringen

Den nya verksamheten behöver inventarier som är anpassade till verksamheten. Detta projekt är kopplat till ombyggnation Hagen.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga tillkommande kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning SN 10

Benämning:	<i>Inventarier tvättenheten</i>
Ansvarig nämnd:	<i>Socialnämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Socialnämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	200 tkr/år
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024-01-01
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024-12-31

Beskrivning av investeringen

Under förutsättning att socialnämnden tar över ansvaret för kommunens tvättenhet kommer maskinparken till viss del att behöva bytas ut om några år.

Behov som initierar investeringen

För att säkerställa att socialnämnden kan säkerställa tvätt av arbetskläder i egen regi.

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga tillkommande kostnader.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga



Uppsägning av avtal med kommunala bostadsbolaget HERBO avseende TB-huset och tecknade av nytt avtal på nya lokaler.

Sammanfattning

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg (IFO) med nuvarande lokalisering i TB-huset som hyrs av HERBO har omgående behov av att byta lokaler till lokaler som är ändamålsenliga och inrymmer alla medarbetare. Behovet är akut då varken arbetsmiljö eller rättssäkerhet vad gäller sekretess kan garanteras i nuvarande lokaler.

Det avtal som nu föreligger med HERBO sträcker sig till och med 2029-06-30. I dialog med HERBO har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag på avtal som möjliggör att avtalet hävs vid utflytt under redan under 2021. Kostnaden för ett utträde ur avtalet beräknas bli 1,5 mkr. Av dessa 1,5 Mkr så ska årets (2021) hyreskostnader belasta förvaltningens drift dvs ca 500 tkr, resterande del av ombyggnadstillägget föreslås tas centralt (ca. 133 tkr x 7,5 år).

Ett förslag på nya och ändamålsenliga lokaler har tagits fram och merkostnaden för dessa lokaler blir 350 tkr/år med en avskrivningsplan och hyresavtal på nio år. Den ökade kostnaden kan belasta förvaltningen som tidigast i augusti 2021, beroende på när de nya lokalerna står klara för inflyttning. Socialchef har med denna hyresökning i driftsäskandet till Kommunstyrelsen för 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-20

Förslag till beslut

- Hyresavtalet med HERBO avseende TB-huset sägs upp.
- Ett nytt avtal med tekniska förvaltningen tecknas efter deras kontraktskrivande med Herrljunga Företagscenter AB för inflyttning i nya lokaler under 2021.

Sandra Säljö
Socialchef

Expedieras till:
För kännedom
till:

Sandra Säljö, socialchef och Christel Bergström, verksamhetschef IFO
Jeanette Sjögren, enhetschef vuxen och biståndsenheten och Maria Sjö Dahl, barn och familjeenheten



Bakgrund

Individ och familjeomsorgen (IFO) har sedan de flyttade in i TB-husets lokaler för över fem år sedan signalerat att lokalerna är för trånga för antalet medarbetare som redan var anställda på IFO.

Direkt efter inflyttningen tvingades förvaltningen inrymma nio medarbetare i Industrifastigheter AB:s lokaler (Stay Hard). Ytterligare två medarbetare som skulle suttit på IFO har idag sina kontor på kommunhuset tillsammans med förvaltningsledningen.

Utifrån IFO:s uppdrag finns en vinst att de sitter samlokaliserade. Detta främst utifrån intern samverkan, arbetsledning och utifrån brukarens perspektiv.

Lokalerna i TB-huset bortsett från att det är för trångt för all personal är inte heller ändamålsenliga utifrån personalens arbetsmiljö, lokalerna går inte att bygga om så att de garanterar personalens säkerhet. Personalen måste till exempel för att nå sammanträdesrummen passera igenom väntrummet där de inte är säkra utifrån hot och våld. Verksamheten har haft en omfattande personalomsättning som delvis berott på den fysiska arbetsmiljön. Vidare har verksamheten svårt att garantera sekretessen för de människor som besöker verksamheten då överhörning kan ske mellan besöksrummen. IFO har inte heller möjlighet till närarkiv, utan arkivskåpen står just nu i receptionen. Försök har gjorts till att anpassa lokalen men utan nödvändig framgång. IFO möter de mest utsatta kommuninvånarna men med nuvarande obefintliga reception kan inte ett gott mottagande och bemötande säkerställas.

Under 2020 gjordes en omfattande inventering av vilka lokaler som finns i Herrljunga kommun och som skulle kunna inrymma hela IFO då behovet av nya lokaler är oundvikligt. Kraven på IFO:s nya lokaler var säkra lokaler, säkra besöksrum, fler interna mötesrum, tillgänglighetsanpassade lokaler, tillgänglig och välkommande reception, närarkiv, lokaler som inrymmer alla 43 medarbetare som nu delvis sitter utlokaliserade.

De lokaler som tekniska tillsammans med IFO tittat på är:

- Tors hus, det finns andra planer att bedriva verksamhet för arbetsmarknadsenheten samt att en omfattande ombyggnad av lokalen skulle behöva ske om besöksdel ska inhysa och att lokalen var aktuell. Idag behöver man passera igenom arbetsmarknadsenheten för att nå lokalen.
- Vårdcentralen (för små lokaler)
- Stationshuset (för små lokaler)
- Hemgården efter utflytt av två demensavdelningar till Hagen (Vård och Omsorg kommer att behöva ha kvar en avdelning för somatisk vård och övrig del som blir kvar är för små lokaler).

Utifrån denna inventering fann man bara en lokal som skulle kunna vara ändamålsenlig och detta var Industrifastigheters AB:s lokaler i gamla StayHard, där IFO redan idag hyr kontorslokaler till nio medarbetare.



Verksamheten hyr idag ca 500 kvm i TB-huset med en årshyra om 490 tkr.

I dessa lokaler finns:

- 15 kontor fördelat på två våningar. 23 medarbetare delar på dessa 15 kontor. 11 medarbetare får inte plats och har sina kontor i andra byggnader
- 1 internt mötesrum för maximalt 6–8 medarbetare
- 3 besöksrum för möte med besökare.
- Matsal med plats för 8–10 medarbetare (23 arbetar i lokalen).
- 1 postrum
- 1 väntrum/reception
- 1 förråd/kopiatorrum

De föreslagna lokalerna är ca 1000 kvm, med en årskostnad om 830tkr/år vilket inkluderar hyresgäst Anpassningar och en avtalstid om nio år.

I dessa lokaler finns:

- 26 kontor fördelat på 3 våningar + redan befintliga kontor för 9 medarbetare (Bistånd).
- Matsal med plats för 40 medarbetare (vån 3)
- Pentry som kan göras om till mötesyta med plats för 15 medarbetare (vån 2)
- 5 interna mötesrum som kan bli 7 då 2 av rummen är delbara
- 7–8 besöksrum varav 4 ligger i anslutning till receptionen och är miljöanpassade utifrån vilka möten man har ex barnutredningsrum. Besökarna kommer aldrig in i kontorsdelarna och besöksrummen byggs med flyktdörrar för medarbetarna om hot eller våld uppstår.
- 2 kopiatorrum (vån 2 och 3)
- 1 Postrum
- 1 Närarkiv
- 1 Väntrum som är tillgänglighets och miljöanpassat
- 1 Reception som är tillgänglighetsanpassad och säker

Nuläge

Det avtal som nu föreligger med HERBO sträcker sig till och med 2029-06-30. I dialog med HERBO har det tagits fram ett förslag på avtal som möjliggör att avtalet hävs vid utflytt under 2021. Kostnad för utträde ur avtalet beräknas till 1,5 mkr. Av dessa 1,5 Mkr ska årets (2021) hyreskostnader belasta förvaltningens drift dvs ca 500 tkr, resterande del av ombyggnadstillägget föreslås tas centralt (ca. 133 tkr x 7,5 år).

Nya lokaler kan förmodligen tas i anspråk först augusti 2021.

De föreslagna lokalerna är i en fastighet som ägs av Herrljunga Företagscenter AB (Gamla StayHard). Lokalkostnaden inklusive ombyggnadskostnader och tillgänglighetsanpassningar för de nya lokalerna kommer innebära en ökad lokalkostnad. De nya lokalerna beräknas ge en ökad kostnad om 350 tkr under förutsättning att det nya avtalet skrivs på nio år. Framtaget förslag har tagits fram i samråd med fastighetschef.



Ekonomisk bedömning

De kostnader som genereras av att avtalet med HERBO avslutas innan avtalet utgång kommer att uppgå till ca 1,5 miljoner kronor. Av dessa 1,5 Mkr så ska årets (2021) hyreskostnader belasta förvaltningens drift dvs ca 500 tkr, resterande del av ombyggnadstillägget föreslås tas centralt (ca. 133 tkr x 7,5 år).

De ökade kostnader som genereras på grund av utökade kostnader för de nya lokalerna i form av en högre kostnad för lokaler per år ryms inte inom nuvarande budget och kommer belasta socialnämndens budget från och med 2022. Förvaltningschef ämnar äska kompensation för dessa ökade lokalkostnader under budgetprocess 2022 (i februari 2021).

Skulle kommunstyrelsen under budgetprocessen för budget 2022 inte bevilja tilldelning i relation med den ökade kostnaden för lokaler kommer det att fattas 350 tkr i socialnämndens budget för lokalkostnader för IFO.

Får socialnämnden inte tillskott i budget för denna ökade lokalkostnad ämnar förvaltningschefen göra en omfördelning inom budget då denna flytt är oundviklig utifrån arbetsmiljöansvaret och ett gott bemötande av våra kommuninvånare.

Samverkan

Samverkan har skett löpande kring lokalsituationen på TB-huset. Uppdaterad information till de fackliga samverkansparterna kommer att ske vid nästa sammanträde 2021-01-28 och fackliga representanter kommer bli inbjudna att delta i utformandet av verksamheten i de nya lokalerna under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Motivering av förslag till beslut

Det är förvaltningens bedömning att det är nödvändigt för IFO att byta lokaler. De nya lokalernas geografiska placering bedöms vara rimlig, både för brukarna och medarbetarna. Samverkan med medarbetarna har skett i denna fråga. De nuvarande lokalerna är för trånga på flera olika sätt och alla medarbetarna har inte tillgång till en arbetsplats. Lokalbytet måste också till för att tillgodose god arbetsmiljö. Lokalerna är inte utformade så att risken för hot och våld kan minimeras på ett effektivt sätt och rättssäkerheten vad gäller sekretess kan inte helt garanteras då lokalerna inte är ljudisolerade på ett sätt som tar bort risken för överhörning i anslutande utrymmen. De nya lokalerna möjliggör också ett värdigt bemötande av våra medborgare.

De föreslagna lokalerna har inte de brister som de nuvarande lokalerna har. Lokalerna är anpassade utifrån IFO:s nuvarande och framtida behov.



Utredning gällande LOV inom hemtjänsten

Sammanfattning

Ordföranden vill ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag med tillhörande riskanalyser och ekonomiska bedömningar om vad som krävs för att införa LOV inom hemtjänsten.

Bakgrund

Beslut att införa LOV togs 2010 (KF § 2/2010-02-02) därefter har tyvärr inte beslutet behandlats inom förvaltningen.

Ordföranden vill ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag med tillhörande riskanalyser och ekonomiska bedömningar om vad som krävs för att införa LOV inom hemtjänsten, förslagsvis under 2022.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-01-21

Förslag till beslut

Förvaltningen får i uppdrag att:

- Göra jämförelse med minst en likvärdig kommun som infört LOV inom hemtjänst och beskriva vilka risker och möjligheter som ett införande kan medföra utifrån Herrljunga kommuns förutsättningar.
- Ta fram förslag på ersättningsmodell.
- Redovisa vilka eventuella kostnader/vinster ett införande kan innebära både på kort och lång sikt.
- Ta fram en kortfattad beskrivning inklusive tidplan avseende hur ett införande skulle kunna genomföras.

Uppdraget ska redovisas på nämndsmöte 30 mars.

Eva Larsson (C)
Socialnämndens ordförande



Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2020-12-31

Sammanfattning

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

Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Totalt antal rapporter för kvartalet är 35 varav av dessa är 10 insatser verkställda eller avslutade av annan anledning.

Avbrott i verkställighet har rapporterats i 12 ärenden. I 10 av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund av Coronapandemi. Verksamheten stängde 2020-03-17 anledningen var smittspridning och omfördelning av personal vilket har redovisats till IVO. Ingen uppgift om att det finns en plan på när/hur dagverksamheten ska öppnas på nytt.

Äldreomsorg

Fem beslut om särskilt boende varav ett beslut ej verkställt. Väntetider i fyra ärenden är ca 4–6 månader. Brukaren med beslut från den 25 mars har tackat nej till ett erbjudande i juni 2020. Behovet av särskilt boende är större än tillgången och vid ledigt görs prioritering av enskildas behov/vem som får erbjudande vid det aktuella tillfället.

Två beslut gällande dagverksamhet har inte kunnat verkställas innan dagverksamheten stängdes. Övriga 10 rapporterade ärenden gäller avbrott i verkställighet, på grund av stängning av verksamhet under Corona pandemi.

Individ och familjeomsorg

Åtta rapporterade ärenden. Varav tre ärenden är verkställda/avslutade. Två av de ej verkställda besluten gäller kontaktperson, lämplig för uppdraget har inte ännu hittats. De övriga två av de ej verkställda besluten gäller familjehem och det pågår ett aktivt arbete för att kunna verkställa insatserna. Förfrågningar till både tidigare och nuvarande familjehem etc. sker men det finns en svårighet att finna lämpliga uppdragstagare.

Ärendetyper som bygger på frivillighet såsom t.ex. kontaktperson, familjehem kräver också personkemi mellan uppdragstagare och den enskilde, vilket i sig kan fördröja verkställighet. I det ena, nu rapporterade ärendet kontaktperson, är bedömningen att det krävs en särskilt kvalificerad kompetens för uppdraget.



LSS

Tio rapporterade ärenden varav två ärenden, boende och korttidsvistelse är verkställda. För verkställighet i flertalet ärenden behöver det finnas lämpliga personer/familjer som matchar brukarnas behov.

- Anledning till att beslutet om korttidsvistelse, 2018-11-05 ännu inte verkställs är att inget boende, ej heller familj som matchar brukarens behov har hittats. Förfrågan till ett antal andra kommuner om köp av plats har skett. Nya kontakter med familjen är tagna. Det kan finnas en lösning men familjen återkommer efter kontakter i sitt eget nätverk. Brukaren är under väntetiden beviljad annan insats. Insatsen fungerar bra.
- Anledning till att beslutet om ledsagarservice, 2019-02-28 inte är verkställt är att brukaren har fått erbjudande men tackat nej och att annan ledsagare inte hittats. Brukaren har senare själv velat avvakta covid-19 pandemin.
- Anledning till att beslutet daglig verksamhet, 2020-01-10 inte är verkställt är av personliga skäl. Brukaren har själv bett att få avvakta insatsen en tid. Daglig verksamhet är nu också stängd fr.o.m. 2020-12-23.
- I ett av de två besluten om insats bostad för vuxna enligt LSS har den enskilde framfört att vilja vänta till efter årsskiftet.

I övrigt gällande verkställighet av kontaktpersoner, kontaktfamiljer etc. där uppdrag bygger på frivillighet, att det matchar brukares behov och även personkemi, där kan det vara en utmaning att kunna verkställa beslutade insatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-01-12

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2020-12-31.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-12-31 till handlingarna.

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

För kännedom till:
Revisorerna

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2020-12-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2020-03-25		Vuxen	Man	
Särskilt boende	2020-06-08		Vuxen	Kvinna	2020-10-19
Särskilt boende	2020-06-10		Vuxen	Kvinna	2020-12-17
Särskilt boende	2020-06-11		Vuxen	Kvinna	2020-11-23
Särskilt boende	2020-08-31		Vuxen	Kvinna	2021-01-11

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet

Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	2020-07-06
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Man	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet		2020-03-17	Vuxen	Kvinna	
Dagverksamhet	2020-04-06		Vuxen	Man	
Dagverksamhet	2020-04-24		Vuxen	Man	

Funktionshinderomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs.
----------------	------------------	-------------------	---------	-----	-----------

Individ och familjeomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Kontaktperson		2020-01-01	Vuxen	Kvinna	2020-10-13
Familjebehandlare	2020-05-05		Ungdom	Pojke	2020-11-09
Kontaktfamilj		2020-05-26	Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-06-17		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2020-07-01		Ungdom	Flicka	2020-10-21
Kontaktperson	2020-08-24		Ungdom	Kvinna	
Kontaktfamilj	2020-09-18		Ungdom	Pojke	
Kontaktfamilj	2020-09-18		Ungdom	Pojke	

¹ Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.

² Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.



LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS

Handikappomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verks/avs.
Korttidsvistelse	2018-11-05		Ungdom	Pojke	
Ledsagarservice	2019-02-28		Vuxen	Kvinna	
Kontaktperson		2019-12-31	Ungdom	Flicka	
Daglig verksamhet	2020-01-10		Vuxen	Man	
Kontaktperson	2020-03-31		Vuxen	Kvinna	
Boende vuxna	2020-05-06		Vuxen	Man	2020-08-28
Korttidstillsyn	2020-05-11		Ungdom	Flicka	
Korttidsvistelse	2020-06-11		Ungdom	Pojke	2020-11-19
Boende vuxna	2020-06-24		Vuxen	Kvinna	
Korttidsvistelse	2020-07-07		Ungdom	Pojke	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare



HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL

2020-12-15

Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen

Sammanträdesdatum: 2020-12-15
Plats: Teams
Tid: kl. 10.15-11.30

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter

Sandra Säljö	Socialchef
Jennie Turunen	VC
Susanne Johnsen	VC
Sandra Rydkvist	HR
Barbro Sundmark	HR

Fackliga representanter

Anna Ågestedt	Kommunal
Maria Eliasson	Vårdförbundet

Sekreterare

Mariana Andersson

Mötet öppnades

Ordföranden, Sandra, hälsar alla välkomna till detta extra FSG.

1. Inför beslut - Kommunikationsplan och införande process Heltid som norm

Arbetsgivaren redogör för processen om införande av Heltid som norm från politiskt beslut till genomförandet inom verksamheterna, bilaga bifogas protokollet. Arbetsgivarens beslut om start av nya scheman den 18 januari gäller.

Kommunal framför att det vid MBL-förhandling den 16 april överenskom att en kommunikationsplan skulle tas fram i samråd med Kommunal i god tid före införandet. Kommunal har ej inbjudits att delta i detta arbete och anser ej att det skett i god tid före genomförande.

Kommunal påtalar vidare att kommunikationsplanen samt beslut att starta den 18 januari ej har kommunicerats till alla berörda medarbetare. Riskanalyser har heller ej gjorts inom alla enheter och arbetsgivaren har ej tillsett att kalla skyddsombud med behörighet att företräda respektive grupp/enhet. Information om samplaneringsområden har ej heller kommunicerats till all personal. Tidsplanen i kommunikationsplanen är ofullständig.

Kommunal vidhåller att krav på risk-och konsekvensanalyser ska genomföras på alla enheter och att all personal ska ha fått information om kommunikationsplan innan genomförande samt att införande av 9 h natt flyttas fram och att det förslagsvis kan ske i april. Kommunal vädjar till arbetsgivaren att tänka på personalens arbetsmiljö då flera av Kommunals medlemmar känner sig överkörda. Nattpersonal har ej getts möjlighet att ansöka om önskad sysselsättningsgrad inom angiven tid, som var satt till 15 oktober enligt Bemanningshandboken.

Vårdförbundet påtalar att det är angeläget att säkerställa rutiner för kommunikation mellan omvårdnadspersonalen och nattsjuksköterska i och med ändrade arbetstider.



HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL

2020-12-15

Överenskommes att arbetsgivaren tillser att all personal inom socialförvaltningen delges skriftlig information om kommunikationsplan samt genomförande av Heltid som norm med start den 18 januari. Riskanalyser genomförs snarast för Nattpatrull, Hagen Natt samt Ringvägen. Samtliga riskanalyser bifogas protokollet.

Kommunal är i frågan gällande förändring av nattarbetstid oenig med arbetsgivaren.

Ärendet är därmed samverkat.

Mötet avslutas

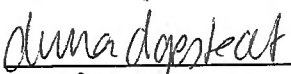
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Mariana Andersson

Justeras:

Sandra Säljö
Herrljunga kommun


Anna Ågestedt
Kommunal

Maria Eliasson
Vårdförbundet

Bilagor:

Bilaga till extra FSG angående nattarbetstid 15/12 2020

Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten:

- Nattjänstgöring inom Socialförvaltningen
- Alla enheter Hagen
- Hemgården somatik
- Hemgården Demens C1
- Hemgården Demens D-huset
- Hemgården natt
- Hemtjänst Tätort, Landsbygd, Ljung, Nattpatrull

Extra FSG angående nattarbetstid 15/12 2020

Politiskt beslut: 2017-12-12 §134 Kommunfullmäktiges beslut

1. Herrljunga kommun skall införa heltid som norm med deltid som möjlighet
2. Arbetet med heltid som norm förbereds under 2018 och 2019 för att möjliggöra implementering 2020.
3. Den som önskar skall ha möjlighet till deltid om verksamheten så tillåter.

Process 2020:

11/2 FSG samverkat första information om bemanningshandbok

15/4 FSG samverkar bemanningshandboken och nattarbetstid lyfts ut till enskild MBL förhandling. Kommunal avstår att delta i samverkan kring bemanningshandboken

16/4 MBL §11 förhandling avseende förändring nattarbetstid med genomförande under 2020

23/9 FSG samverkat heltid som norm att detta inte längre ett projekt utan ligger nu ute att införa på alla enheter i Socialförvaltningen även info om samplaneringsområden

7/10 Beslut på FLG: Förändrad nattarbetstid startar vid årsskiftet 20/21 och kommuniceras till EC.

15/10 FSG samverkat ny nattarbetstid och kommunikationsplan för införandet av ny nattarbetstid samt samplaneringsområden. Nytt startdatum för ny nattarbetstid är 210101 men arbetsgruppen som arbetat med bemanningshandboken ser över nytt startdatum och förslaget är 210118.

Beslut förvaltningschef: Godkänner att införandet flyttas i 18 dagar från 210101 till 210118.

9/11 FSG samverkat samplanering och nya schemaperioder om 12 veckor. Kommunal kräver riskanalyser på samtliga enheter som har nattarbetstid

3/12 FSG kommunal kräver förskjutande av införandet av ny nattarbetstid till april

4/12 LSG Socialt stöd via teams (Emma Sjöberg och Anna Ljungqvist) samverkat information om införandet av nytt schema 210118

Riskanalyser:

Genomförts centralt

Genomförts på Hagen

Genomförts på Hemgården finns 2

Genomförts på nattpatrullen

Saknas på LSS, genomförs under december pga ny chef

Bedömning från förvaltningsledningen är att de samlade riskerna inte medför att förändringen stoppas.

Chef

Under våren 2020 fanns en projektledare på heltid för införandet av heltid som norm, var ett stöd åt cheferna.

Har fått utbildning under hela 2020 i införandet av heltid som norm

Har varit med i processen av framtagning av bemanningshandbok

Har fått utbildning i schemaplanering

Arbetsgrupp för införandet av heltid, bryta ner bemanningshandboken i rutiner inför nytt schema har skapats

Kommunikationsplan och tidsplan är framtagen av arbetsgrupp bestående av Christina Boberg, Emma Sjöberg, Michaela Hector och Johan Unehed. Denna har skickats ut till alla EC för kommunikation på APT till medarbetare, samma information till alla.

Medarbetare

Förändringen är kommunicerad och innebär kortare arbetspass för natten och lagda utifrån brukarnas faktiska behov och enligt alla lagar och regler.

Schema kommer att kommuniceras i sedvanlig ordning enligt avtal



Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten.

Analysen omfattar: Nattjänstgöring inom Socialförvaltningen (exkl. HSV) **Förvaltning:** Socialförvaltningen

Konsekvens- och riskanalys genomförd av:

Anna Ågestedt – Kommunal, Anneli Eriksson – Kommunal (med inkomna synpunkter ifrån Natt-medarbetare inom VoO samt LSS), Sandra Säljö - Socialchef, Emelie Ågren – HR-specialist

Konsekvensanalys

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN

VAD består ändringarna av?	VAR ska ändringarna genomföras?	VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av förändringarna?
----------------------------	---------------------------------	--

Förändring av befintlig
genomsnittlig arbetstid för nattpass
om 10h/pass till 9h/pass.
Arbetspass kan skifta mellan 8h –
10h med ett genomsnitt på ca 9 h.

Nattorganisationen inom Socialförvaltningen exkl. HSV.

Medarbetare med nattjänstgöring.

**B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)**

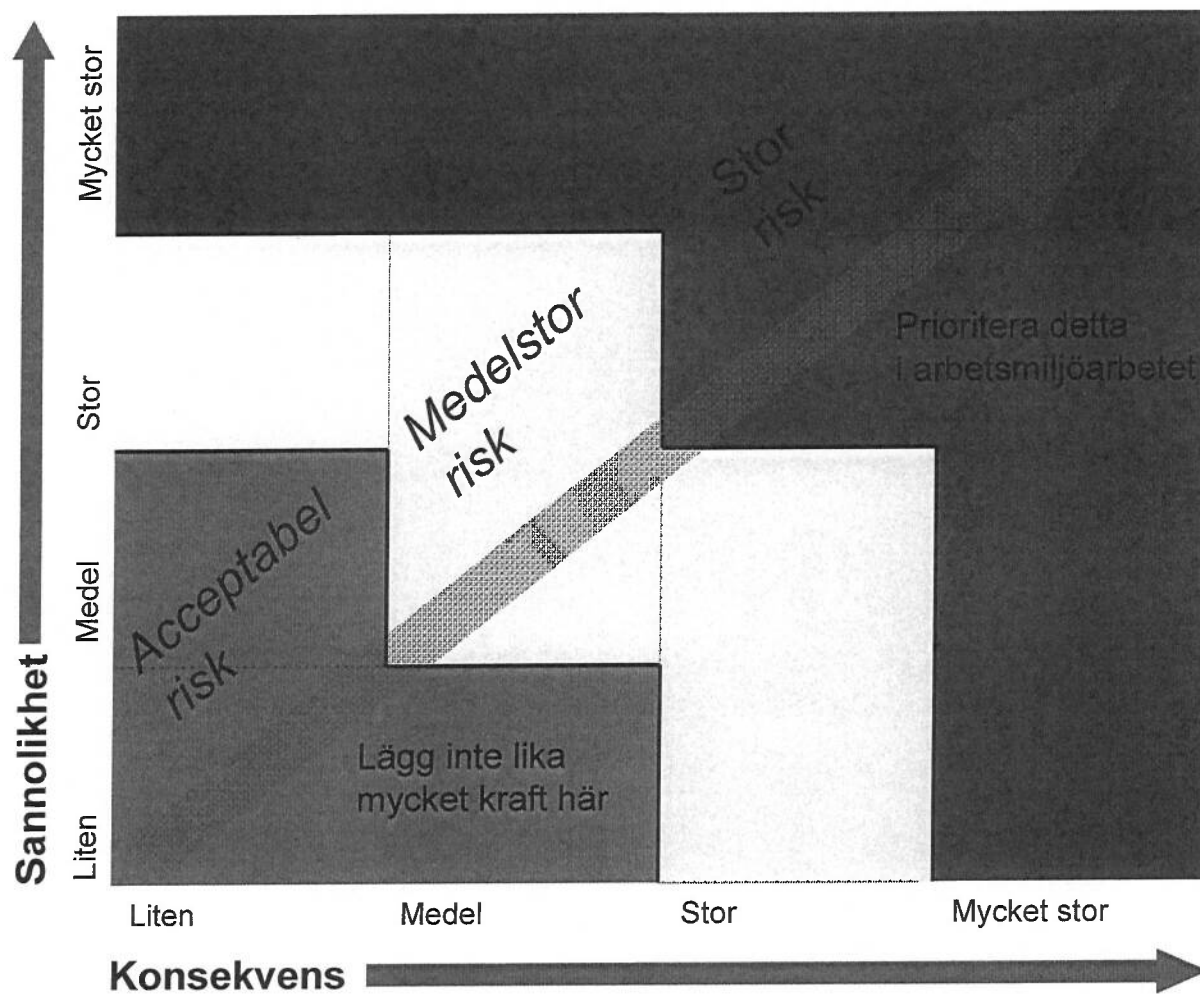
	RISKER	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARI G
		Sannolikhet ¹	Konsekvens ²	Bedömning ³			
1	Risk för bristande återhämtning vid fler antal arbetade pass / period och därmed ökad sjukfrånvaro (pga. Fler tillfällen då man arbetar 01-05)	Liten	Stor	Medelstor	1. Arbetsgivaren säkerställer även fortsatt att ATL efterföljs gällande dygnsvila och veckovila. 2. Regelbundna hälsokontroller erbjuds för nattarbetande personal 3. Sjukfrånvarostatistik följs upp löpande	2020-12-31	Socialchef, Enhetschef
2	Risk för ökad andel personal som väljer att gå ner i arbetstid till deltid.	Medel	Medel	Medelstor	1. Arbetsgivaren gör löpande schemaanalyser för att säkerställa hållbara scheman baserat på verksamhetens faktiska behov. 2. Arbetsgivaren förmedlar till medarbetarna vilka ev. förändringar som en schemaförändring innebär. Uppvisa i samråd med Kommunal olika förslag på schemaläggning för att öka förståelsen hos medarbetarna.	2020-09-01	Enhetschef
3	Risk för personalomsättning till följd av förändringen	Medel	Medel	Medelstor	1. Arbetsgivaren presenterar en kommunikationsplan gällande förändringen och säkerställer att alla medarbetare får samma information för att minska risken för missförstånd. 2. Genomförande sker först till hösten 2020 för att säkerställa förutsättningar.	2020-06-01 samt 2020-12-31	Socialchef, Enhetschef samt HR

¹ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

² Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

³ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt acceptabel, medelstor eller ██████, se nedan bild.

Riskbedömning



**Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten. 20 20 11 27****Analysen omfattar: Alla enheter på Hagen****Förvaltning: Vård och omsorg****Konsekvens- och riskanalys genomförd av:**

1. Meit Andersson. Fackligt ombud
2. Monika Lindelöf Fackligt ombud
3. Christina Broberg Enhetschef
4. Siv Hagengrinder Enhetschef
5. **Konsekvensanalys**

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN

VAD består ändringarna av?	VAR ska ändringarna genomföras?	VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av förändringarna?
Arbetstiden förkortas för nattpersonal, med en timma från 10 timmar till 9 timmar per natt Nattpersonal får resursspass på resterande tid Som kan läggas dag eller kvällstid. Arbetstiden förändras för dagpersonal. Tidigare lägga schema från kl. 07.00 till 06.30 och senare lägga schema från kl. 21.30 till 22.00	På alla enheter inom särskilt boende	Dag och nattpersonal



HERRLJUNGA KOMMUN

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN

VAD består ändringarna av?		VAR ska ändringarna genomföras?	VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av förändringarna?



B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)

	RISKER	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARIG
		Sannolikhet ¹	Konsekvens ²	Bedömning ³			
1	Fler nattpass under schemaperioden	Stor	Liten	Medelstor	Undvika fyra nätter i rad. Eventuellt arbeta kvällspass	20201221	Alla
2	Förändrad arbetstid för dagpersonal	Stor	Liten	Medelstor	Hälsosam schemaläggning Undvika rygg mot ryggpass	20201121	Alla
3							
4							

¹ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

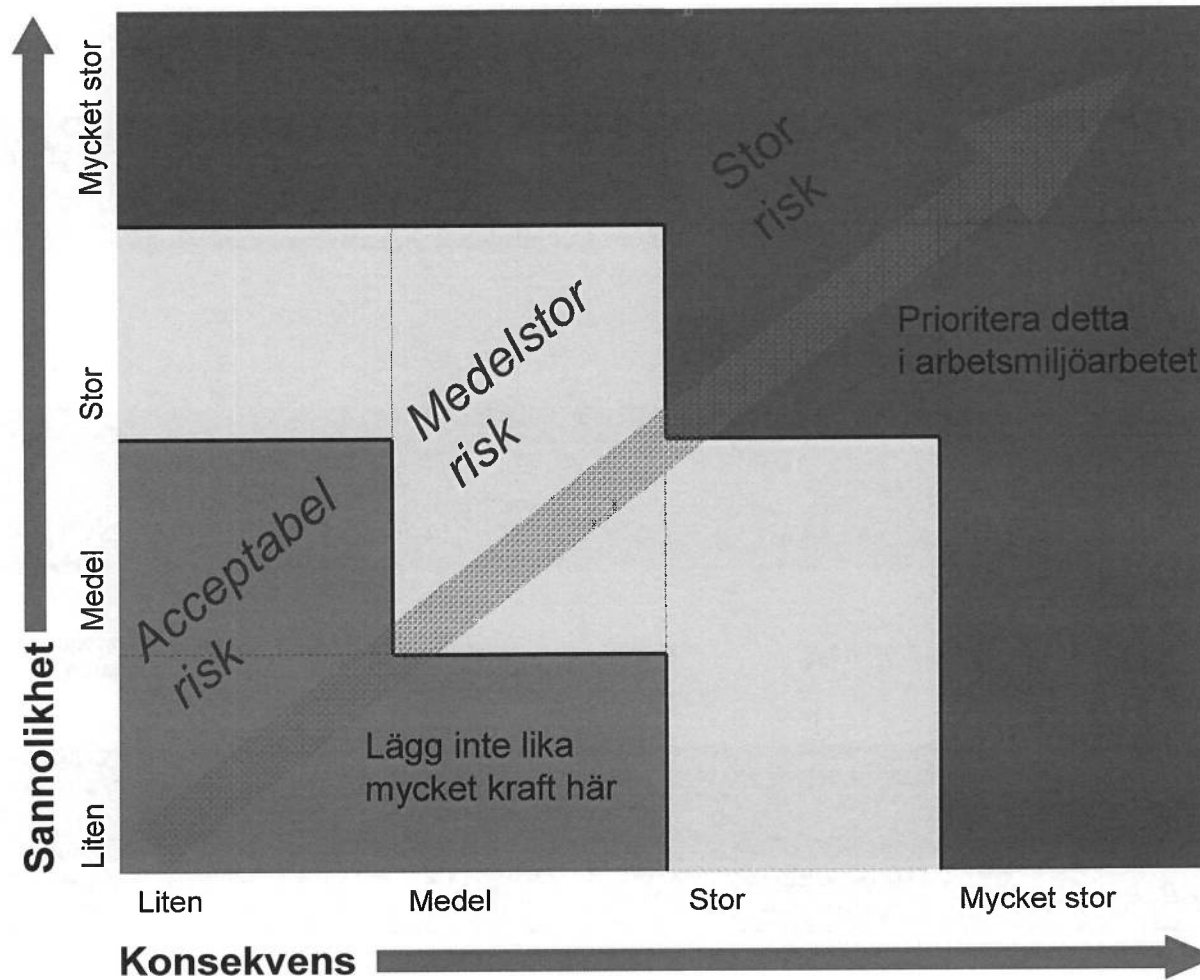
² Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

³ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt acceptabel, medelstor eller stor, se nedan bild.



HERRLJUNGA KOMMUN

Riskbedömning





C – ÅTGÄRDA

Vilka är de största riskerna med förändringen?

För nattpersonal med heltidstjänst blir det många nattpass.

För dagpersonal blir det förändrad arbetstid morgon och kväll. Att man inte får sin dygnsvila.

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker?

Informera ang. förändringarna.

Besvara ev. frågor

Göra hälsosamma scheman



HERRLJUNGA KOMMUN

Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten.**Analysen omfattar: Hemgården Somatik****Konsekvens- och riskanalys genomförd 2020-12-04 av:**

Namn: Maarit Eklund Johnson	Befattning :Enhetschef
Namn: Anna Ågestedt	Befattning: Skyddsombud
Namn: Sandra Sandholm	Befattning: Medarbetare

Konsekvensanalys

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN		
VAD består ändringarna av?	VAR ska ändringarna genomföras?	VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av förändringarna?
Arbetstiden förändras och förlängs ca 1 timme. Förslag: Natten 2145 – 0645 Dag 0630 - 2200	Hemgården Omvårdnad	All personal på Näckrosen ,Liljan, Violen



**B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)**

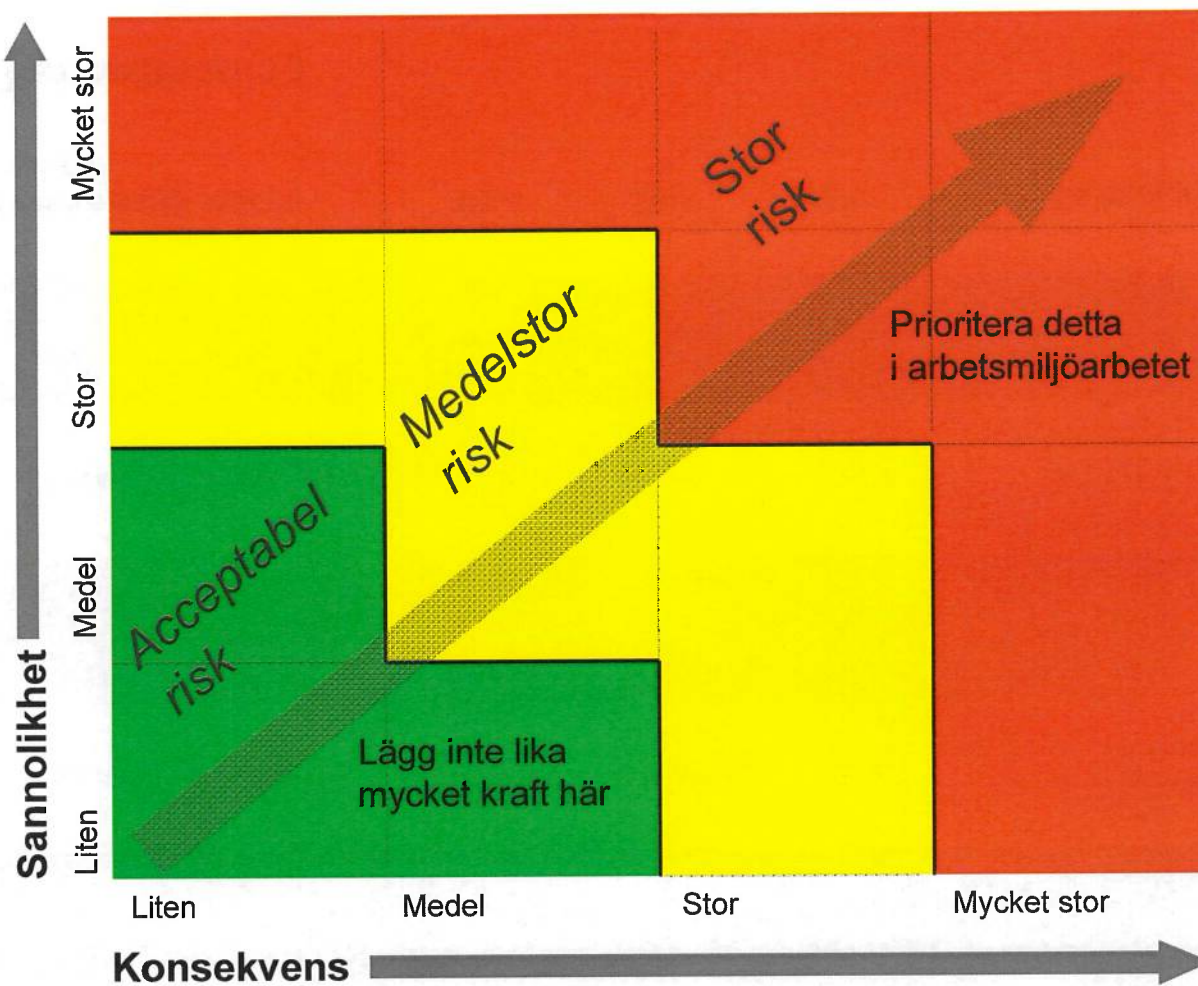
RISKER	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARIG
	Sannolikhet ¹	Konsekvens ²	Bedömning ³			
Nattvilan blir kortare	Stor	Liten	Medel	Hälsosam schemaläggning enligt önskemål så långt det är möjligt	16/12 – 2 månader	EC
Samma personal som alltid får börja tidigt	Liten	Liten	Liten	Se över schemaläggningen	16/12-2mån	EC
Brister i överrapportering	Medel	Stor	Medel	Framtida digitala lösningar	16/12-2mån	EC
Sårbarhet om 1 personal inte kommer i tid 0630	Liten	Liten	Liten	Natten får stanna kvar	16/12- 2 mån	EC

Svårare att få rast på kvällen**Stor****Stor****Stor****Se över schemaläggning****16/12****EC****Riskbedömning**

¹ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

² Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

³ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt **acceptabel**, **medelstor** eller **stor risk**, se nedan bild.





C – ÅTGÄRDA

Vilka är de största riskerna med förändringen?

Kortare Dygnsvila, Oro bland personalen inför förändringen.

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker?

Hälsosamma scheman. Informera personalen om förändringen och fortlöpande göra Risk-Konsekvens analyser.



HERRLJUNGA KOMMUN

Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten.

Analysen omfattar: Hemgården Demens C1 -avdelningen/-enheten, Förvaltning: Socialförvaltningen

Konsekvens- och riskanalys genomförd av:

1. Cassandra Millingen, Befattning: USK

2. Vivianne Gorgees, Befattning: USK

Dina Blomberg - AO/SO

Janet Balfour - USK

Elisabeth Palm - USK

Johan Unehed - enhetschef

Konsekvensanalys

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN

VAD består ändringarna av?	VAR ska ändringarna genomföras?	VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av förändringarna?
Arbetsstider förändras & förlängs ca 1 timma om dagen. Förslag 6 ³⁰ -22	Hemgården Hemgårdens enheter C1.	All personal inom kommunals avtals- område. på C1



HERRLJUNGA KOMMUN

B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)

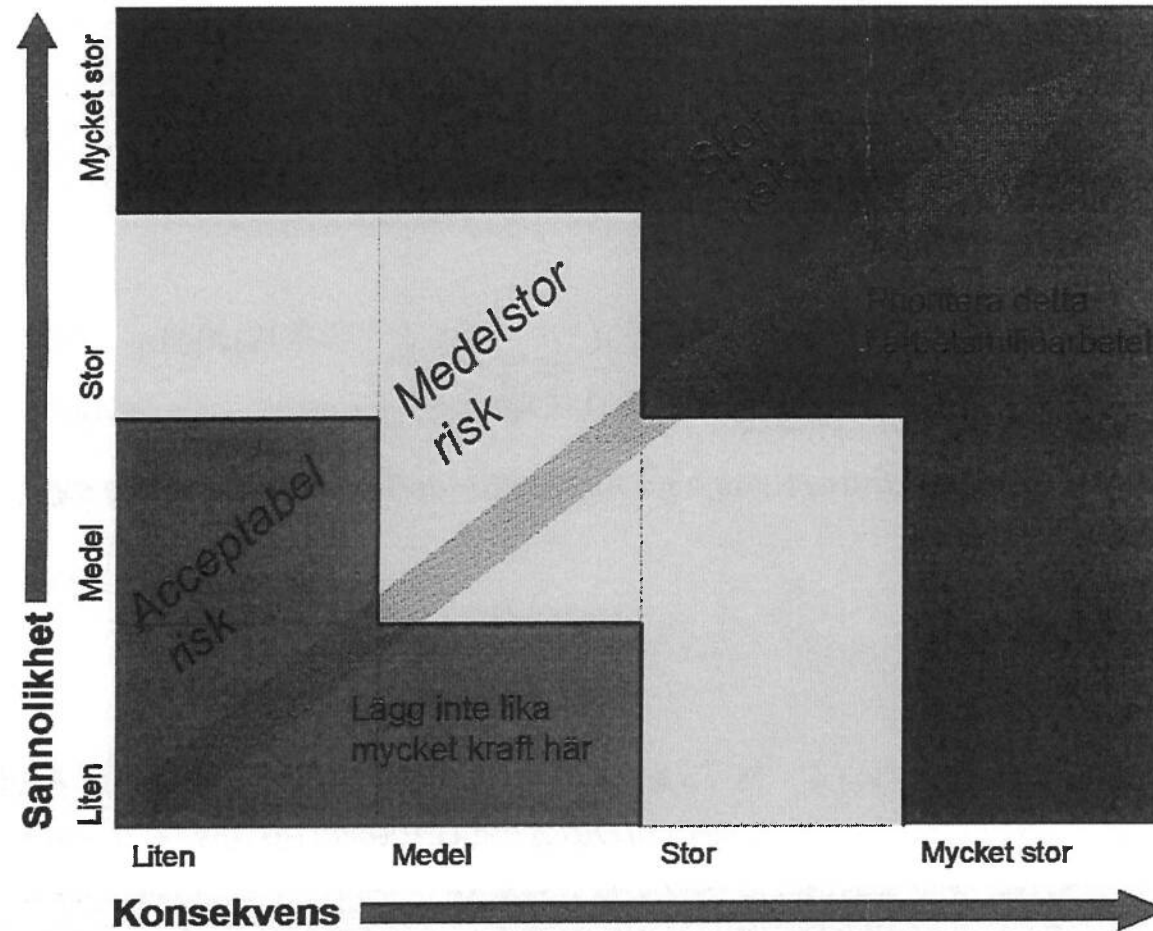
RISKER	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARIG
	Sannolikhet ¹	Konsekvens ²	Bedömning ³			
1 Naturlan kortare	Stor	Medel	Medel	Hålls osam schema- läggning o enligt önskemål	16/12r 4/21 EC- 2 månader start	
2 Bäst i översikt				Framtida digital lösning		
3 Vid sjukdom kommer inte personal i tid.	Liten	Liten	Liten	Natten för stanna kvar	-11-	
4						

Riskbedömning

¹ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

² Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

³ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt **acceptabel**, **medelstor** eller **stor**, se nedan bild.





C – ÅTGÄRDA

Vilka är de största riskerna med förändringen?

Att dagtid börjar tidigare & slutar senare.

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker?

Smart schemaläggning, analyserar personalbehovet och tar hänsyn till individuella önskemål.



HERRLJUNGA KOMMUN

Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten.

Analysen omfattar: Hemgården Duvås ^{D-Huset} -avdelningen/-enheten, Förvaltning: Socialförvaltningen

Konsekvens- och riskanalys genomförd av:

1. Johan Vrebeck, Befattning: EC
2. Lili Örn, Befattning: Skyddsombud

Gullvor Svensson, USK Marijana Budimir, Vårdare
 Benedict Baffour, Vårdare Mona Johansson, USK
 Zeynep Arif, Vårdare Marie Tholander, USK
 Malin Holmberg, USK Rickard Monnerland, Vårdare

Konsekvensanalys

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN

VAD består ändringarna av?	VAR ska ändringarna genomföras?	VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av förändringarna?
ARBETSTIDERN FÖRLÄNGS OCH UTÖKAS MED 1 TIMME	PÅ ALLA ENHETER HEMGÅRDEN	DAG 2 NATT PERSONAL



HERRLJUNGA KOMMUN

B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)

	RISKER	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARIG
		Sannolikhet ¹	Konsekvens ²	Bedömning ³			
1	UT ÖKAD ARBETS TID FÖRLÄGNING MED EN TIMME PER DAG	STOR	MEDEL	MEDEL STOR	Hälsosam schemaläggning där medarbetares önskemål beaktas	4/1-21	EC
2	ÖKAD STRESS	STOR	Medel	Medelstor	— n —	4/1-21	EC
3	RISK MED MINSKAD NATT VILA	STOR	Medel	Medelstor	— n —	4/1-21	EC
4	Brister i överskattning	medel	Stor	medel			
Sårbart om en personal inte kommer 6 ³⁰		Liten	Liten	Liten	Natten får stanna		

Riskbedömning

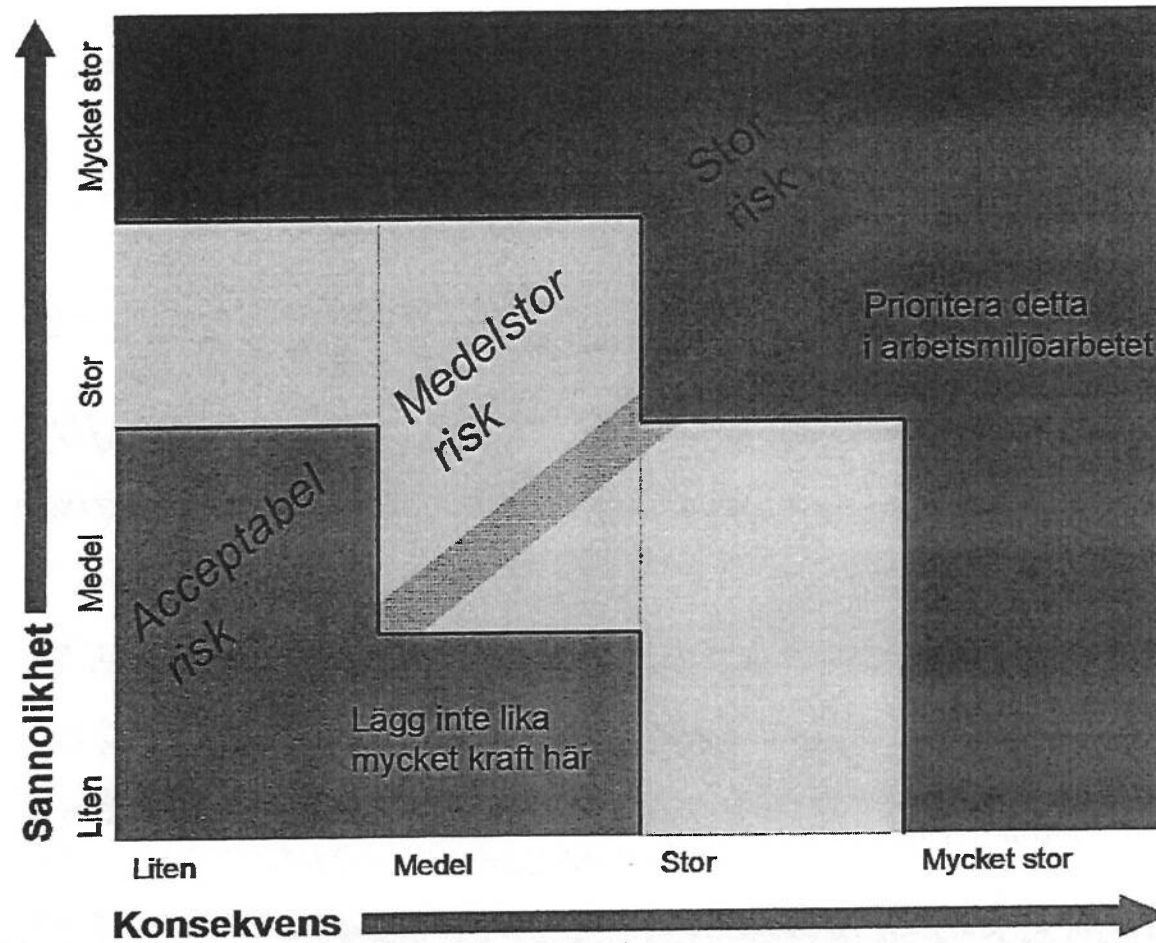
¹ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

² Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

³ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt **acceptabel**, **medelstor** eller **stort**, se nedan bild.



HERRLJUNGA KOMMUN





C – ÅTGÄRDA

Vilka är de största riskerna med förändringen?

DAG BÖRJAR TIDIGARE OCH SLUTAR SENARE
VILKET LEDER TILL MINDRE NATT VILÅ
OCH ÖKAD STRESS

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker?

JOBBA MED HÄLSO SAMMA SCHEMAT
BEAKTA MED ARBETS ÖNSKAN



Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten.

Analysen omfattar: Hempården, natt -avdelningen/-enheten, Förvaltning: Socialförvaltningen

Konsekvens- och riskanalys genomförd av:

1. Johan Unehed, Befattning: EC
2. [Signature], Befattning: Skyddsombud

Teide Petahi USK, Evelina Larsson USK
Zlata Dinger USK, Charlotte Pettersen, USK
Therese Carlsson USK

Konsekvensanalys

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN

VAD består ändringarna av?	VAR ska ändringarna genomföras?	VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av förändringarna?
Kortare nätter Fler nätter	Hempården, natt	Nattpersonalen



B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)

	RISKER	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARIG
		Sannolikhet ¹	Konsekvens ²	Bedömning ³			
1	Flerpass	Stor	Medel HÖG	Medel Stor	Hälsosamt, smart schema Undvika 4 nätter i rad.	4/1-21	EC
2	Stress Sjukfrånvaro	Stor	Medel Hög	Medel Stor	— " —	4/1-21	EC
3	Mindre öterhämtn. Sömnbrist	Stor	Medel Hög	Medel Stor	— " —	4/1-21	EC
4	Brister i överrapportering	Medel	Stor	Medel			

Särbart om en
personal inte
kommer 6³⁰

Riskbedömning

Liten Liten Liten Natten får stanna

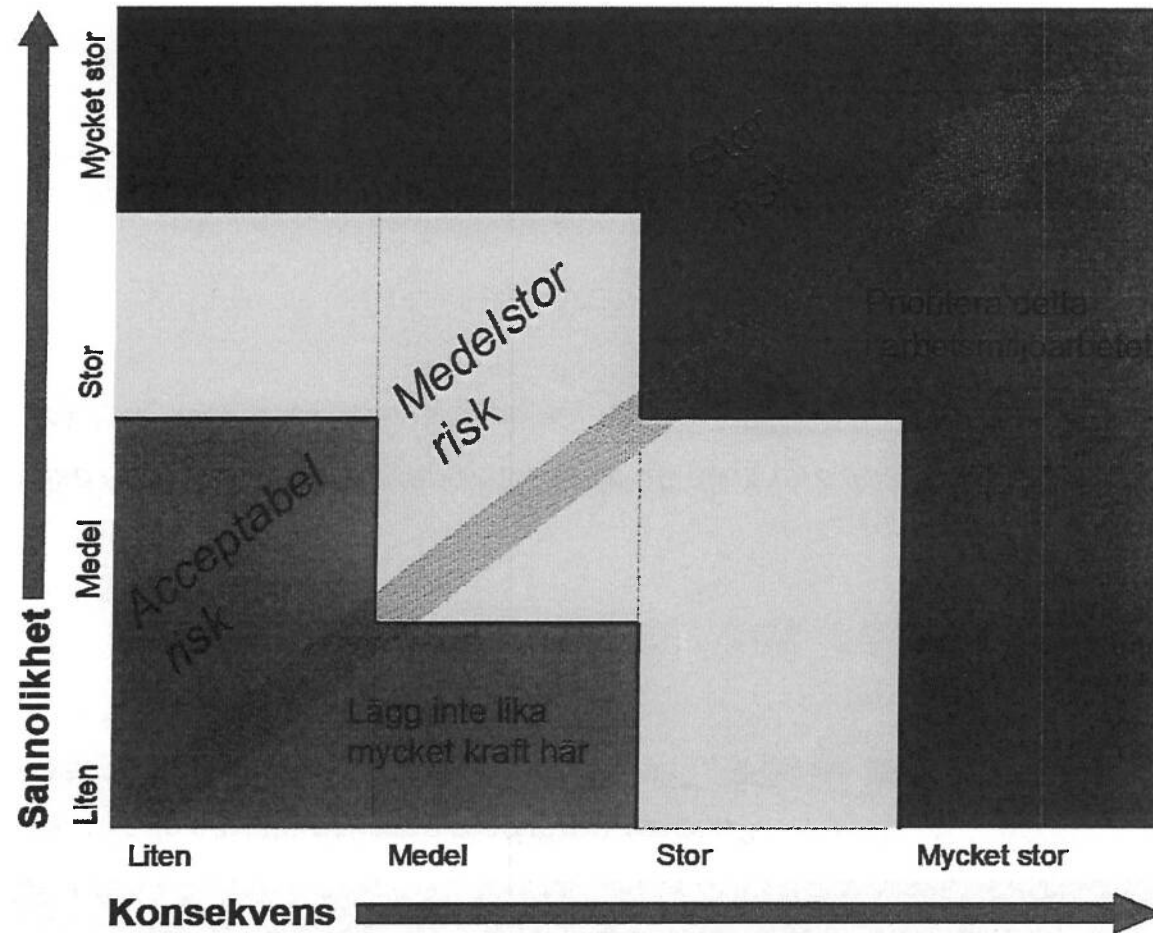
¹ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

² Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

³ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt **acceptabel**, **medelstor** eller **stor**, se nedan bild.



HERRLJUNGA KOMMUN





C – ÅTGÄRDA

Vilka är de största riskerna med förändringen?

Fler pass i rad som "heltidare". Färre lediga nätter mellan arbetspassen.

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker?

Jobba med hälsosamma scheman och undvika 4 nätter i rad.



HERRLJUNGA KOMMUN

Konsekvens- och riskanalys inför ändringar i verksamheten.

Analysen omfattar Hemtjänst Tätort, Landsbygd, Ljung, Nattpatrull, Förvaltning: Socialförvaltningen

Konsekvens- och riskanalys genomförd av:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Rickard Larsson, | Befattning: Enhetschef |
| 2. Michaela Hektor | Befattning: Enhetschef |
| 3. Ann-Marie Olfwenstam | Befattning: Enhetschef |
| 4. Anneli Eriksson | Befattning: Huvudskyddsombud Kommunal |
| 5. Dominika Kruk | Befattning: Vårdbiträde Nattpatrull |

Michaela Hektor
Ann-Marie Olfwenstam
Anneli Eriksson
Dominika Kruk

Konsekvensanalys

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN

VAD består ändringarna av?	VAR ska ändringarna genomföras?	VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av förändringarna?
----------------------------	---------------------------------	--

Minskad arbetstid i Nattpatrullen
från 9,75h till 9,25h per natt

Nattpatrullen

Nattpatrullen och i viss mån dagpersonalen.



HERRLJUNGA KOMMUN

A – PRECISERA DEN PLANERADE ÄNDRINGEN

VAD består ändringarna av?

VAR ska ändringarna genomföras?

VILKA arbetstagare eller grupper blir berörda av förändringarna?



HERRLJUNGA KOMMUN

B – GÖR RISKBEDÖMNING (utifrån den planerade ändringen)

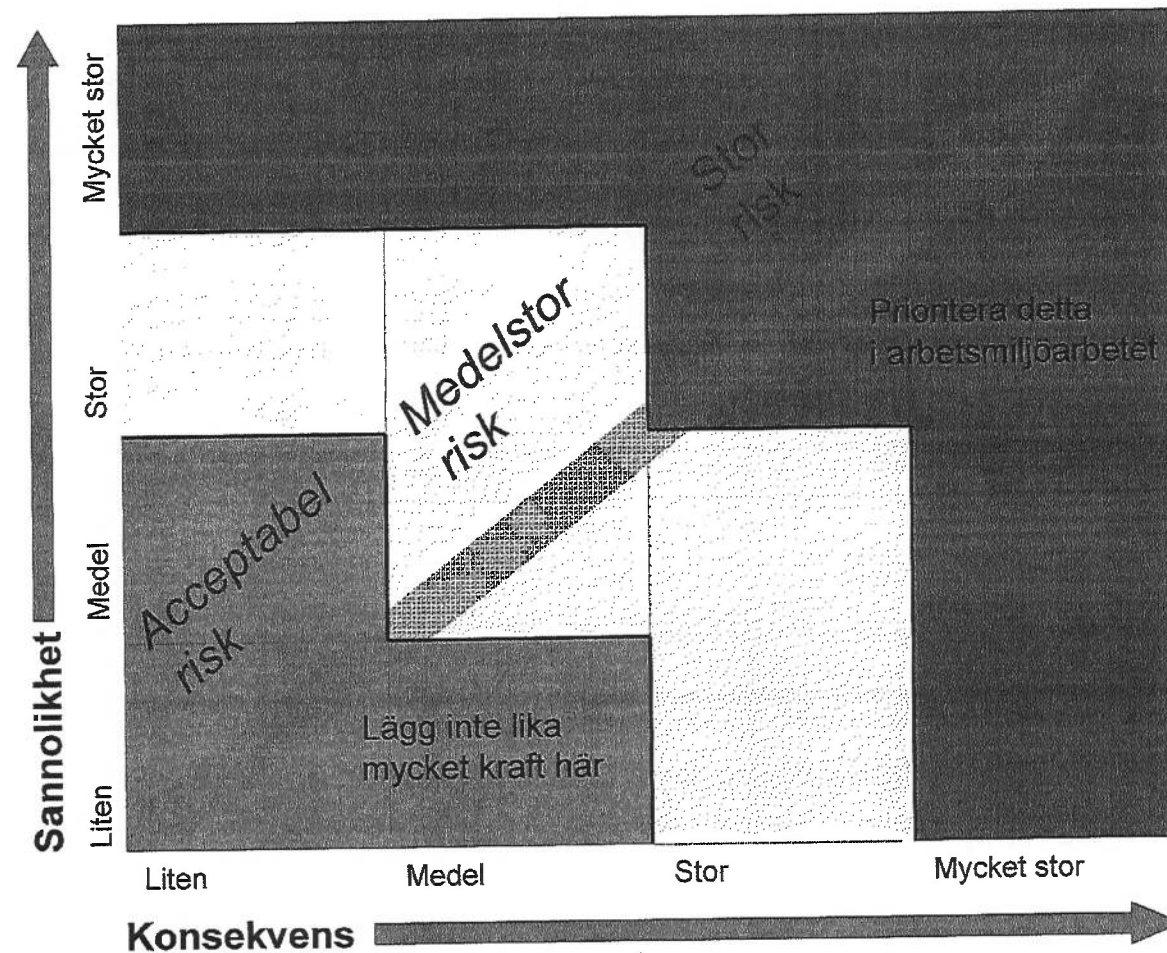
RISKER	RISKBEDÖMNING			ÅTGÄRD	KLART SENAST	ANSVARIG
	Sannolikhet ¹	Konsekvens ²	Bedömning ³			
1 Brister i översäkring	Liten	Medel	Acceptabel risk	Behöver inte lika mycket ställtids då vi inför nyckelfria lås. Bilar är tankade inför nattens pass.		
2 Lång svarstid vid larm kväll-natt-morgon	Stor risk	stor	Stor risk	Förändrade och förtydligade rutiner vid larm inför skiftbyten	210111	Samtliga Ec hemtjänst
3 Återhämtning för natten då det innebär fler nattpass under schemaperioden. Trött under bilkörning och större risk för misstag.	Medelstor	Medel	Medelstor risk	Schemat innehåller inte mer än 3 pass i rad Luft minst 2 nätter mellan tillfällena. Tar ut sin årssemester istället för turbyten		
4 Enstaka insatser kan flyttas mellan skiften	stor	Liten	Acceptabel risk	Kontinuerlig kommunikation och avstämning av Tes med planerare.		

¹ Sannolikhet att risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

² Konsekvens om risken inträffar. Ange efter skala liten, medel, stor eller mycket stor, se nedan bild.

³ Sammanvägd bedömning av sannolikhet och konsekvens. Anges enligt acceptabel, medelstor eller stor, se nedan bild.

Riskbedömning





HERRLJUNGA KOMMUN

C – ÅTGÄRDA

Vilka är de största riskerna med förändringen?

Brister i överrapportering och långa svarstider på larm.
För liten återhämtning mellan passen. Bilkörning/misstag.

Vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera dessa risker?

Kontinuerlig uppföljning av Tes.
Tydliga rutiner gällande Larm
Schema med högst 3 nätter i följd samt minst 2 nätter mellan tillfällena.



Revisorerna i Herrljunga kommun

2020-12-16

Socialnämnden

Granskning av ansvarsutövande - Socialnämnden

Under året har revisorerna i Herrljunga kommun löpande följt socialnämndens arbete genom bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och andra granskningsaktiviteter.

Som komplement till ovanstående har revisorerna tillsammans med sakkunnig biträde haft särskilt möte med socialnämnden den 20 oktober 2020. Infört detta möte har nämnden besvarat skriftligt på ett antal särskilda frågor kopplat till nämndens ansvarsutövandet.

Baserat på vår möte med socialnämnden samt vår löpande uppföljning av nämndens arbete delger vi följande rekommendationer;

Rekommendationer

Vi rekommenderar socialnämnden att:

- arbeta för en ekonomi i balans.
- arbeta för ökad måluppfyllelse.
- vara mer aktiv i styrning av socialnämnds verksamheter.
- fortsatt med att i så hög utsträckning som möjligt använda befintlig personal att syfta att minska användandet av bemanningsföretag.
- arbeta med förebyggande och stödande verksamhet inom barn- o ungdom samt missbruksvård.

Vi översänder vårt missiv till er för kännedom.

För kommunens revisorer

A blue ink signature, appearing to read "Jonny Gustafsson", is written over a horizontal dotted line.

Jonny Gustafsson, ordf. kommunrevisionen



KF § 154
KS § 182

DNR KS 217/2020 942

Fördelning av kapitalkostnadspott samt lönepott 2020

Sammanfattning

I budget 2020 finns ej utfördelat kommunbidrag som avser löneökningar samt kapitalkostnader för nya investeringar. Potterna fördelas ut i efterskott när kostnaden har uppstått, dvs när löneförhandlingarna är klara samt när investeringar är klara och aktiveras. Potterna fördelas ut efter verkligt utfall.

I år har löneförhandlingarna försenats och centrala avtal börjar bli klara. I år kommer därför lönepotten att fördelas efter det löneutrymme som beslutades i budget 2020.

Investeringarna för året är nu aktiverade och kapitalkostnaden bokförd. Därmed kan potten för kapitalkostnad delas ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-05

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ramväxling enligt underlag om utfördelning av lönepott samt kapitalkostnadspott enligt följande tabell:

Nämnd	Kapitalkostnadspott	Lönepott	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	192	249	441
3 Bildningsnämnd	285	2 499	2 784
4 Socialnämnd	129	2 281	2 410
5 Teknisk nämnd	1 490	460	1 950
6 Bygg och miljönämnd	188	204	392
Totalsumma	2 284	5 694	7 978

Beslutsgång

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

[Signature]

[Signature]



Fortsättning KF § 154

Fortsättning KS § 182

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ramväxling genomförs enligt underlag om utfördelning av lönepott samt kapitalkostnadspott enligt följande tabell:

Nämnd	Kapitalkostnadspott	Lönepott	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	192	249	441
3 Bildningsnämnd	285	2 499	2 784
4 Socialnämnd	129	2 281	2 410
5 Teknisk nämnd	1 490	460	1 950
6 Bygg och miljönämnd	188	204	392
Totalsumma	2 284	5 694	7 978

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ramväxling genomförs enligt underlag om utfördelning av lönepott samt kapitalkostnadspott enligt följande tabell:

Nämnd	Kapitalkostnadspott	Lönepott	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	192	249	441
3 Bildningsnämnd	285	2 499	2 784
4 Socialnämnd	129	2 281	2 410
5 Teknisk nämnd	1 490	460	1 950
6 Bygg och miljönämnd	188	204	392
Totalsumma	2 284	5 694	7 978

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Justerandes sign

FS

Utdragsbestyrkande



KF § 153
KS § 181

DNR KS 219/2020 942

Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020

Sammanfattning

Utfördelning av budgetmedel för löneökningar samt förändrade kapitalkostnader har skett i 2020 års budget. Denna utfördelning påverkar även budget 2021 varför en ramväxling måste ske även i 2021 års budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-05

Förslag till beslut

Förvaltningen förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om enligt följande tabell

Nämnd	Kapitalkostnad	Löner	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	186	332	518
3 Bildningsnämnd	274	3 244	3 518
4 Socialnämnd	126	2 628	2 754
5 Teknisk nämnd	1 403	504	1 907
6 Bygg och miljönämnd	180	272	452
Totalsumma	2 169	6 980	9149

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020 genomförs enligt följande tabell:

Nämnd	Kapitalkostnad	Löner	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	186	332	518
3 Bildningsnämnd	274	3 244	3 518
4 Socialnämnd	126	2 628	2 754
5 Teknisk nämnd	1 403	504	1 907
6 Bygg och miljönämnd	180	272	452
Totalsumma	2 169	6 980	9149

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

FS



Fortsättning KF § 153

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ramväxling 2021 för löner och kapitalkostnader 2020 genomförs enligt följande tabell:

Nämnd	Kapitalkostnad	Löner	Totalsumma
2 Kommunstyrelse	186	332	518
3 Bildningsnämnd	274	3 244	3 518
4 Socialnämnd	126	2 628	2 754
5 Teknisk nämnd	1 403	504	1 907
6 Bygg och miljönämnd	180	272	452
Totalsumma	2 169	6 980	9149

Expedieras till:

Samtliga nämnder

FS



KF § 159
KS § 177

DNR KS 134/2020 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2020-09-30

Sammanfattning

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 g Socialtjänstlagen (SOL) och 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h § SOL och 28 h § LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser.

Totalt antal rapporter för kvartalet är 37. Bland dessa är 10 insatser verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i 12 ärenden. I 10 av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund av pandemin. Verksamheten stängde 2020-03-17 med anledning av risken för smittspridning och omfördelning av personal, vilket har redovisats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ärendet behandlades av socialnämnden 2020-10-27 och nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2020-09-30 till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-06

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Sol och LSS 2020-09-30

Förslag till beslut

Socialnämnden förslag till beslut:

- Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 123/2020-10-27).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 123/2020-10-27)

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

Justerandes sign

FS

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KF 159

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-09-30 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 123/2020-10-27)

Expedieras till: Socialnämnden
För kännedom till:

Justerandes sign

FS

Utdragsbestyrkande

KF § 157
KS § 180

DNR KS 2/2020 706

Svar på återremiss av motion om arbetstider inom vård och omsorg**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige överlämnade motion om arbetstider inom vård och omsorg till socialnämnden för beredning (KF § 20/2020-02-18). Motionen inkom 2020-01-08 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S). I motionen yrkades att socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag som medger heltid utan krav på delade turer, utan att det blir schemalagt arbete varannan helg. Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde 2020-04-28, då socialnämnden föreslog att kommunfullmäktige skulle avslå motionen (SN § 72/2020-04-28). Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen till socialnämnden för att bereda samtliga att-satser i motionen (KF § 78/2020-06-16).

Ärendet behandlades på nytt av socialnämnden 2020-10-27 och nämnden föreslog återigen att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till en uträkning som presenterats i tjänsteskrivelsen till socialnämnden.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 129/2020-10-27

Tjänsteskrivelse till socialnämnden daterad 2020-10-19

Kommunfullmäktige § 78/2020-06-16

Socialnämnden § 72/2020-04-28

Motion inkommen 2020-01-08

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Motionen avslås

Mats Palm (S) yrkar på att ärendet återremitteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med socialnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås

Reservation

Mats Palm (S) reserverar sig mot beslutet.

FS



Fortsättning KF § 157

I kommunfullmäktige föreslår Mats Palm (S) att ärendet återremitteras till socialnämnden för vidare beredning enligt följande förslag:

- Socialnämnden uppdras att bereda och beräkna ärendet utifrån en schemaoptimering med helgarbete två helger av fem. Detta är ett upplägg som finns i många kommuner, inom äldreomsorgen.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige avgör ärendet idag.

Omröstning begärs!

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = ärendet avgörs idag

Nej = ärendet återremitteras till socialnämnden

Med 16 ja-röster och 13 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige avgör ärendet idag (Omröstningsbilaga 1, KF§ 157/2020-12-07).

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen avslås.

Reservation

Socialdemokrater reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till:
För kännedom till:

Socialnämnden

Justerandes sign

FS

Utdragsbestyrkande



KS § 191

DNR KS 225/2020 106

Revidering av riktlinjer för upphandling och direktupphandling

Sammanfattning

Under hösten 2020 granskade revisionen i Herrljunga kommun rutiner och arbetssätt kopplat till inköp och lagen om upphandling (LOU). Kommunstyrelsen beslutade i samband med denna granskning att:

- 1) Se över kommunövergripande styrdokument kopplat till upphandling.
- 2) Tillse att beställare, chefer och nämnder har adekvat kunskap inom området upphandling och inköp.
- 3) Se över kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar och utifrån övergripande policy och riktlinje uppdra åt nämnderna att revidera respektive delegeringsordning på ett enhetligt sätt.

Punkt 1 är parallellt framtaget under revisionen och i detta ärende föreslås revidering av riktlinjer för upphandling och direktupphandling för Herrljunga kommun. De gulmarkerade delarna är tillagda ändringsförslag och överstrukna delar föreslås tas bort. Riktlinjen är kopplad till kommunens upphandlingspolicy.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24

Riktlinjer för upphandling och direktupphandling

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner reviderad riktlinje för upphandling och direktupphandling.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Riktlinje för upphandling och direktupphandling godkänns (bilaga 1, KS § 191/2020-12-14).

För kännedom till:

Samtliga nämnder

Meddelande 9

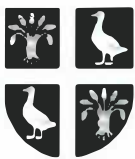
Bilaga 1, KS § 191/2020-12-14

DIARIENUMMER:	KS 225/2020 106
FASTSTÄLLD:	2015-05-25
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	2015-05-25
GILTIG TILL:	Tills vidare
DOKUMENTANSVAR:	Ekonomichef

Riktlinje

*Riktlinje för upphandling och direktupphandling
Herrljunga kommun*

Beslutsinstans, nämnd och/eller chef och vem dokumentet gäller för – förklarar man här på ett kortfattat sätt.



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

GP MP

Riktlinjer vid upphandling och direktupphandling

Den 1 juli 2014 infördes nya regler gällande direktupphandling i lag om offentlig upphandling, LOU. Förutom en höjd direktupphandlingsgräns och krav på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor ska en upphandlande myndighet besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.

Riktlinjernas syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att den upphandlande myndigheten, Herrljunga kommun tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling som även innefattar direktupphandling. Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att kommunen tillvaratar konkurrensen vid direktupphandlingar.

Grundprinciper

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) bygger på fem grundprinciper, och dessa ska kommunen alltid följa.

- **Icke-Diskriminering**, innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av omständigheter som exempelvis nationalitet. Den upphandlande myndigheten eller enheten får inte ställa krav som bara svenska leverantörer känner till eller kan klara av att uppfylla. Det innebär också att lokala leverantörer får inte ges företräde.
- **Likabehandling**, innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfällen. Ingen leverantör får gynnas framför en annan leverantör.
- **Ömsesidigt erkännande**, innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlems behöriga myndigheter ska vara giltiga också i övriga EU/EES-Länder.
- **Öppenhet**, även kallas transparensprincipen innebär att en upphandlande myndighet eller enhet ska agera på ett öppet sätt. Principen syftar till att garantera att det inte förekommer någon risk för favorisering eller godtycke från den upphandlande myndighetens eller enhetens sida. Vilket innebär att vi ska vara öppna och lämna information om upphandlingen och det praktiska tillvägagångssättet.
- **Proportionalitetsprincipen**, innebär att kraven på leverantören eller på varan/tjänsten måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen.

Ansvarsfördelning

Herrljunga kommun är en juridisk person och tillika en upphandlande enhet. Det innebär att kommunen enbart ska/kan ha ett avtal per vara, varukorg, tjänst eller entreprenad. Kommunen har en decentraliserad organisation som innebär att flera personer är involverade i inköps- och upphandlingsarbetet.

Ansvar för upphandling av varor, tjänster och entreprenader ligger på respektive nämnd och förvaltning. När två eller flera nämnder eller förvaltningar inom kommunen har likartade behov av varor och/eller tjänster ska upphandlingen samordnas, med hjälp av upphandlingsfunktionen.

Arbete med inköp och upphandling inom kommunen organiseras enligt följande:

- Nämnd och förvaltningsansvar
- Kommunens upphandlingsfunktion
- Förvaltningschefer
- Övriga chefer
- Avropsberättigade/inköpare/beställare
- Referenspersoner/grupper

Nämnder och förvaltningars ansvar

Nämnder och förvaltningar inom Herrljunga kommun ansvarar för att centrala riktlinjer, anvisningar och ramavtal följs. Nämnderna och kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta delegationsordningar kopplat till upphandling och inköp. Beslut beträffande inköp och upphandlingar sker på delegation till utsedd behörig chef enligt delegationsordningen alternativt särskilt beslutad delegation för specifik upphandling.

GA MP

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande inköp och upphandlingar.

Genomförda och pågående upphandlingar rörande ramavtal meddelas kommunstyrelsen via nyhetsbrev som upprättas kvartalsvis.

Kommunens upphandlingsfunktion

Upphandlingsfunktionen har ett övergripande ansvar för den samordnade upphandlingen av varor och tjänster som sker för Herrljunga kommun. Upphandlingsfunktionen ska i samverkan med ekonomiavdelningen tillhandahålla kompetens och verktyg så att kommunen kan genomföra upphandlingar och inköp på ett professionellt sätt. Uppföljning av kommunens policy och inköp genomförs av kommunens ekonomiavdelning, med stöd av upphandlingsfunktionen.

Kommunens upphandlingsfunktion

- Har helhetsperspektiv över kommunens samtliga upphandlingsavtal och upphandlingar i nutid och långsiktigt
- Arbetar rådgivande och rapporterande mot ekonomichef
- Följer upp kommunövergripande (statistik) och genomför intern kontroll för att motverka jäv och korruption och andra oegentligheter
- Administrerar kommunens elektroniska upphandlingsverktyg
- Är kontaktyta i samverkan med andra kommuner, ex samverkan med samarbetskommunerna Vårgårda kommun, Borås Stad, Tranemo, Svenljunga och Ulricehamns kommun, men även SKL Inköpscentral samt Kammarkollegiet.
- Granskar utgående upphandlingsdokument över direktupphandlingsgränsen och ser till att kraven följer de policys och riktlinjer som är av aktualitet inom kommunen för avsedd upphandlande vara eller tjänst, samt att förfrågningsunderlag följer regelverk inom offentlig upphandling.
- Skapar samarbetsformer
- Genomför kommungemensamma upphandlingar tillsammans med referenspersoner/grupper
- Följer upp kommunens leverantörer och avtal
- Följer upp avtalstroheten
- Är central kontaktyta gentemot externa aktörer
- Stödjer den som önskar/behöver hjälp
- Verkar för kompetenshöjning och information om inköp/upphandling
- Underhåller och utvecklar kommunens avtalsdatabas

- Verkar för avtalstrohet
- Verkar för att öka förståelsen för upphandling och planerade inköp
- Ansvarar för att sprida information om mutor och jäv inom den egna förvaltningen

Övriga chefer

- Ansvarar och fattar beslut (i enlighet med delegationsordningen) för inköp inom enheten
- Ansvarar för att enbart avropsberättigade/inköpare inom enheten gör avrop/inköp
- Ansvarar för att behörig personal har rätt kompetens samt ger relevant information till medarbetare inom enheten
- Verkar för avtalstrohet
- Verkar för att öka förståelsen för upphandling och planerade inköp
- Ansvarar för att sprida information om mutor och jäv inom den egna personalgruppen

Avropsberättigad/Inköpare/Beställare

- Avropar
- Innehar avtalskännedom
- Informerar kollegor
- Rapporterar behov
- Verkar för avtalstrohet
- Arbetar mot mutor och jäv vid inköp samt informerar kollegor

Förvaltningschefer

- Ansvarar för återkoppling av upphandlingar i berörd nämnd.
- Ansvarar och fattar beslut (i enlighet med delegationsordningen) för nämndspecifika upphandlingar.

GA MP

Referensperson/grupper

Referenspersoner utses inför upphandling utifrån sin kompetens som sakkunniga inom det upphandlande området. De medverkar i omvärldsanalysarbetet, utarbetande av kravspecifikationer, vid utvärdering av inkomna anbud, vid implementering av de nya avtalen samt medverkar de vid uppföljning av avtalsvård samt avtalstroheten under avtalsperioden.

Databas

Första steget i direktupphandlingen ska alltid vara att säkerställa att avtalet inte redan existerar. En central databas finns för alla kommunens avtal och finns tillgänglig på kommunens intranät. Om det finns någon osäkerhet kring avtal ska upphandlingsfunktionen kontaktas.

Sekretess

Absolut sekretess gäller under upphandlingsperioden fram tills beslut om leverantör har fattats.

Anbudshandlingar är att betrakta som offentliga handlingar, men de får dock inte lämnas ut innan sekretessbedömning är genomförd.

Beslut

Den upphandlande myndigheten ska också tillämpa bestämmelserna om motivering av beslut och underrättelse om beslut i förvaltningslagen. Alla som har lämnat anbud, har också rätt till att få ta del av beslutet.

Avtal

Samtliga upprättade avtal kopplade till upphandling och inköp ska skickas till upphandlingsfunktionen och läggas upp i avtalsdatabasen. En kopia ska också diarieföras i kommunens diariesystem.

Riktlinjer mot mutor och jäv

Herrljunga har tagit fram riktlinjer mot mutor och jäv. Riktlinjerna ska vara ett stöd för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun i arbetet mot mutor och jäv och i relationen med andra som anställda och förtroendevalda kommer i kontakt med i tjänsteutövningen eller i förtroendeuppdraget. Samtliga inköpare i kommunen ska känna till riktlinjerna och följa dem.

Beloppsgränser

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränsen redovisas i bilaga 1. Bilagan uppdateras löpande.

Uppföljning

Den upphandlande myndigheten bör följa upp de krav som ställts i upphandlingen, inte minst för att följa grundprinciperna om likabehandlingsprincipen och ett öppet och objektiva upphandlingsförfarande.

Leverans-/godsmottagaren ansvarar för att leveranskontrollen, (rätt tjänst/vara/entreprenad, mängden, skicka, kvalitet etc.) blir utförd och att kontroll sker. Det är viktigt att alla avvikelser från avtalad kvalitet och kvantitet reklameras.

I kommunens internkontroll ska även regelbunden uppföljning av ramavtalstrohet ingå. I det arbetet ingår även att följa upp verksamhetens inköpsmönster, vilket innebär att bevaka att avtal, policy och riktlinjer följs och att verksamhetens inköpsverksamhet är effektiv.

Redovisningen av avtalstroheten kan ske genom stickprov, om resultatet visar stora avvikelser från ställda krav kan det indikera på att kommunen bryter mot de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

GA MP

Riktlinjer vid direktupphandling

Kontroll mot ramavtal

Herrljunga kommun har tecknat ramavtal med ett stort antal leverantörer som gäller vid återkommande köp av olika varor och tjänster. Ramavtalen har upphandlats i konkurrens enligt LOU och ska alltid följas av beställare i organisationen. Vid inköpsbeslut ska därför en kontroll ske om det som ska anskaffas (varor eller tjänster) finns tillgängligt via kommunens ramavtal som visas i avtalsdatabasen på intranätet. Saknas ramavtal för det aktuella behovet får direktupphandling användas enligt nedanstående förutsättningar.

Direktupphandling

Direktupphandling kan användas i tre situationer:

- Om avtalets värde inte överstiger 505 800 kronor enligt LOU eller 939 342 kronor enligt LUF/LUFS.
- Om avtalets värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen.
- Om det finns synnerliga skäl som anges i LOU.
- Om någon av de situationer som i övrigt anges för direktupphandling i LOU är uppfyllda.

Det finns från och med 1 juli 2014 krav på att organisationen har riktlinjer för direktupphandling och krav på dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor.

Hur beräknas värdet av en direktupphandling?

Det är det sammanlagda värdet av de inköp av samma slag som gjorts tidigare under räkenskapsåret och som beräknas göras under resterande del av året hos den upphandlande myndigheten som utgör värdet av direktupphandlingen. Eventuella optioner och möjliga förlängningar av avtal ska också räknas med i värdet. Ett anskaffningsbehov får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling.

Om behovet av varor/tjänster är återkommande och på ett par år överskrider beloppsgränsen för direktupphandling ska ett ramavtal istället upphandlas med lämpligt förfarande.

Direktupphandlingsgräns

Direktupphandling enligt LOU får användas om kontraktets värde uppgår till högst 505 800 kr. Direktupphandling enligt LOU får användas om kontraktets värde understiger direktupphandlingsgränsen. Detta motsvaras av 28 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster eller byggentreprenader. Vid beräkningen av direktupphandlingsvärdet ska den upphandlande myndigheten, Vårgårda kommun beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

Överstiger kontraktets värde direktupphandlingsvärdet ska upphandling ske enligt 15 kap. 19 kap. LOU eller med förfarande som ska användas för kontraktsvärde över tröskelvärdet.

Interna beloppsgränser vid en direktupphandling

Herrljunga kommun har beslutat om interna beloppsgränser vid direktupphandling:

Upphandlingsvärde 0 – 100 000 kr

Upphandlingsvärde 100 001 kr – 505 800 kr direktupphandlingsgränsen

GA MP

Genomföra en direktupphandling - rutinbeskrivning

Vid upphandlingsvärde 0 – 100 000 kr väljer den som upphandlar (delegaten) själv hur anskaffningen ska konkurrensutsättas, dvs om en eller flera leverantörer ska tillfrågas. Konkurrens bör utnyttjas där så är lämpligt. Direktupphandlingen får ske muntligt eller skriftligt. Beställning eller avtal får ske utan krav på dokumentation. Beställarreferens ska anges till leverantören.

För samtliga direktupphandlingar som överstiger 50 000 kr ska kontakt tas med upphandlingsfunktionen för att säkerställa att kommunens totala inköpsvolym inte överstiger direktupphandlingsgränsen under ett kalenderår.

Vid upphandlingsvärde 100 001 kr – 505 800 kr direktupphandlingsgränsen gäller följande:

- Beslut om anskaffning ska fattas av budgetansvarig som även utser lämplig direktupphandlare i verksamheten.
- Information om direktupphandling som planeras skall lämnas till upphandlingsansvarig på kommunstyrelseförvaltningen.
- Direktupphandlingar över 100 000 kr ska som regel annonseras via elektronisk annonsdatabas. Annonseras upphandlingen skall även anbud via annonsen prövas tillsammans med anbud från redan inbjudna. Konkurrensutsättning ska ske genom att minst tre leverantörer inbjuds att lämna anbud. Eventuella anbud som inkommer via annonsen ska prövas tillsammans med anbud från redan inbjudna. Eventuellt systemstöd för direktupphandling skall användas.
- Inkomna anbud ska sammanställas, utvärderas och val av leverantör motiveras.
- Dokumentation om direktupphandlingar ska ske på blankett/formulär som finns på kommunens intranät och skickas till upphandlingsfunktionen.
- Avtalsspärr är frivillig att tillämpa. En avtalsspärr innebär att avtal inte får tecknas under den tid som gäller för spärren. Används avtalsspärr har leverantör möjlighet att begära överprövning under den tid som avtalsspärren löper.
- Skriftlig beställning/avtal krävs med uppgift om det totala värdet.

Konsekvenser

Så kallade otillåtna direktupphandlingar är sådana upphandlingar som strider mot LOU/LUF. En direktupphandling är exempelvis otillåten om fallet är så att beloppsgränsen för direktupphandling överskrids. Genomförs en otillåten direktupphandling riskerar kommunen att bli skyldig att betala skadestånd och en sanktionsavgift (upphandlingsskadeavgift). Även allmänhetens och företags förtroende för den upphandlande myndighetens upphandlingsverksamhet kan minskas.

Information och stöd vid en direktupphandling

Vid behov av ytterligare stöd och anvisningar som gäller för direktupphandling kan upplysningar lämnas av upphandlingsansvarig vid kommunstyrelseförvaltningen upphandlingsfunktionen.

Riktlinjer för krav på social och ekologisk hållbarhet ska följas även vid en direktupphandling.

Konkurrensverket lämnar stöd och upplysning i konkurrensfrågor och övervakar upphandlande myndigheters agerande i olika upphandlingssituationer.

En ny myndighet för upphandlingsstöd inrättades den 1 september 2015. Här kommer det finnas möjlighet till fördjupad information och stöd i alla frågor som avser upphandling för offentliga myndigheter.

Upphandlingsmyndigheten ger möjlighet till att få stöd och vägledning genom att utveckla och förmedla kunskap, metoder och verktyg för offentlig upphandling.

Bilaga 1, beloppsgränser (2020)

LOU – Lag om offentlig upphandling

		Euro	SEK
Varor och tjänster			
Statliga myndigheter		139 000	1 427 377
Övriga upphandlande myndigheter (till exempel kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser)		214 000	2 197 545
Byggentreprenader			
Samtliga upphandlande myndigheter		5 350 000	54 938 615

Beloppsgräns för direktupphandling: 615 312 kronor

LUF – Lag om upphandling inom försörjningssektorerna

		Euro	SEK
Varor och tjänster			
Upphandlande myndigheter		428 000	4 395 089
Byggentreprenader			
Upphandlande myndigheter		5 350 000	54 938 615

Beloppsgräns för direktupphandling: 1 142 723 kr

LUK – Lag om upphandling av koncessioner

		Euro	SEK
Bygg- och tjänstekoncessioner			
Upphandlande myndigheter		5 350 000	54 938 615

Beloppsgräns för direktupphandling: 2 746 930 kr