



Instans: Socialnämnden
Tid: Tisdag 2020-04-28 kl. 13.10*
Plats: Nossan (A-salen), kommunhuset

***Socialnämndens sammanträde börjar direkt efter sammanträdet för styrelsen för samfond 2**

Förslag på justerare: Jan Knudsen (Kv)
Dag för justering: 2020-04-30 kl. 08.30

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.

Anette Rundström
Vice 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>Föredragandel/ Kommentar</i>
13.10			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.15	1	INFO	Socialförvaltningen informerar	--	--	Socialchef
13.45	2	SN	Månadsuppföljning per 2020-03-31	SN 8/2020	X	Controller
14.00	3	SN	Budgetjustering avseende kontaktpersoner	SN 80/2018	X	Controller
14.10	4	KF	Svar angående äskande av medel ur trygghetsfonden från socialnämnden	SN 80/2018	X	Controller
14.25	5	KF	Rapportering av ej verkställda beslut enligt SOL och LSS 2020-03-31	SN 51/2020	X	SAS/kvalitets-samordnare
14.35	6	SN	Tillfälliga omsorgsinsatser vid vistelse i Herrljunga kommun	SN 60/2020	X	Socialchef
14.50	7	KF	Svar på motion om arbetstider inom vård och omsorg	SN 38/2020	X	Stabschef
15.05	8	SN	Revidering av socialnämndens delegeringsordning	SN 113/2019	X	Stabschef
15.15	9	SN	Behovsinventering avseende LSS-boenden	SN 103/2019	X	Stabschef
15.25	10	INFO	Återrapport från kontaktpolitiker	--	--	Ordförande
15.40	--	--	INLÄSNING	--	--	--
15.55	11	SN	Omprövning av 14 § LVU, avseende K.A.	--	VS	Enhetschef
16.00	12	SN	Omprövning av 14 § LVU, avseende M.A.	--	VS	Enhetschef

NR	Meddelandeförteckning	DNR	Handlingar bifogas
1	Domar inkomna under tidsperioden 2020-03-24- -2020-04-27	--	VS
2	Verksamhetsberättelse för Barnahus Älvsborg, 2019-2020	SN postlista 14/2020	X
3	KS § 63/2020-03-16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2019-12-31	SN 49/2019	X
4	KF § 50/2020-04-07 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2019-12-31	SN 49/2019	X
5	KS § 45/2020-03-16 Månadsuppföljning per 2020-02-29 för Herrljunga kommun	SN postlista 12/2020	X
6	KF § 45/2020-04-07 Överenskommelse om samverkansregler för offentlig hälso- och sjukvård och medicinindustrin	SN postlista 17/2020	X
7	KF § 42/2020-04-07 Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2019	SN postlista 18/2020	X
8	Information från Tillståndsenheten i Samverkan gällande rådande omständigheter på grund av coronaepidemin	SN postlista 32/2020	X

NR	Delegeringsbeslut	DNR	Handlingar bifogas
1	Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-03-24- -2020-04-27	--	VS



Månadsuppföljning per mars 2020

Sammanfattning

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på 9 900 tkr per 200331. 1 200 tkr avser de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som resultatförs 2020. Övriga verksamheter visar en total prognos på – 11 100 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09

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

Ansvarsområde	Ansvar	År Budget	2002	2003 Prognos	Avvikelse Helår	Förändring prognos
Nämnd	Nämnd	559	559	559	0	0
Summa Nämnd		559	559	559	0	0
Förvaltningsledning	Förvaltningsledning	12 168	12 268	12 268	-100	0
Summa Förvaltningsledning		12 168	12 268	12 268	-100	0
Myndighet	Myndighet	635	1 035	635	0	400
Myndighet	Myndighet Vuxen	28 910	26 910	27 110	1 800	-200
Myndighet	Myndighet Barn och familj	13 188	20 888	21 088	-7 900	-200
Summa Myndighet		42 733	48 833	48 833	-6 100	0
Vård och omsorg	Vård och omsorg	43 309	44 009	43 809	-500	200
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Landsbygd	1 382	1 382	1 382	0	0
Vård och omsorg	Hemtjänst Herrljunga Tätort	4 816	4 816	4 816	0	0
Vård och omsorg	Hemtjänst Ljung	1 048	1 348	1 348	-300	0
Vård och omsorg	Stöd i ord.boende	11 833	11 833	12 083	-250	-250
Vård och omsorg	Hagen säbo	13 512	13 512	16 012	-2 500	-2 500
Vård och omsorg	Hemgården demens	15 587	15 587	15 587	0	0
Vård och omsorg	Hälso och sjukvård	20 912	21 412	21 612	-700	-200
Vård och omsorg	Hemgården omvårdnad	7 590	7 590	7 590	0	0
Summa Vård och omsorg		119 988	121 488	124 238	-4 250	-2 750
Socialt stöd	Socialt stöd	2 012	2 012	2 112	-100	-100
Socialt stöd	Funktionshinder	15 186	15 186	15 286	-100	-100
Socialt stöd	Verkställighet	6 958	7 308	7 408	-450	-100
Socialt stöd	Ensamkommande	0	0	0	0	0
Socialt stöd	Sysselsättning	5 989	5 989	5 989	0	0
Summa Socialt stöd		30 144	30 494	30 794	-650	-300
Summa Socialnämnden		205 592	213 642	216 692	-11 100	-3 050
Resultat flyktinggrupp 2015			-1200	-1200	1 200	0
Prognos inkl flykting	Belastar resultatet		212 442	215 492	-9 900	-3 050

Prognosen per 200331 visar på ett underskott på 9 900 tkr för socialförvaltningen för helår 2020. 1 200 tkr avser de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som resultatförs 2020. Övriga verksamheter visar en total prognos på – 11 100 tkr.

Prognosen har försämrats med 3 050 tkr sedan februari. Detta beror framför allt på att det tagits beslut på att öppna en tillfällig säboenhet, Solhagen, i Ljung, för vilken de prognostiserade kostnaderna ligger med under Hagen säbo.

Myndighets totala prognos är oförändrad, men på grund av att färdtjänstresorna beräknas bli lite billigare än tidigare prognos och intäkterna för omsorgsavgifterna prognostiseras bli högre, så väger dessa båda poster upp att placeringar barn och familj samt personalkostnader inom vuxen, förväntas bli något dyrare än tidigare.



Vård och omsorg försämras prognosen med 2 750 tkr. Utöver den tillkommande säboenheten Solhagen som prognostiseras öka nettokostnaden med 2 350 tkr för 2020, så ökar personalkostnaderna något på befintliga avdelningar på Hagen säbo.

Hemtjänsten förbättrar sin prognos med 200 tkr i och med att hemtjänststimmar minskar framöver då vissa brukare flyttar in på Solhagen. Stöd i ordinärt boende, och korttidsenheten Furuhagen försämrar sin prognos med 250 tkr. Detta beror på överbeläggningar samt ovanligt hög vårdtyngd under februari och mars.

Sommarplaneringen inom hälso- och sjukvård är i slutskedet och prognosen försämras något, och visar ett underskott på 700 tkr. Positivt är dock att de vakanta tjänsterna börjar tillsättas och förhoppningsvis är alla på plats efter sommaren. Detta leder till lägre kostnader för bemanningssjuksköterskor i höst.

Socialt stöd gemensamt visar på något högre personalkostnader, detta gäller även för personlig assistans inom funktionshinder. Nästegårdsgatan visar också en något försämrad prognos, vilket medför ett totalt underskott på 300 tkr för socialt stöd.

Förvaltningen jobbar hårt med att se över personalplanering och schemaläggning för att hantera införande av heltidsprojektet. På vissa enheter kan kostnaderna initialt öka, men förhoppningen är att man på sikt ska kunna minska ner på vikarier istället. Detta gäller inte alla enheter så heltidsprojektet är en fortsatt utmaning. Det är fortsatt fokus på att försöka ta hem brukare från externa placeringar och istället erbjuda plats inom kommunen.

Flera chefer inom förvaltningen har börjat sina tjänster under den senaste månaden. Detta gör att det finns mer utrymme för strategiskt fokus och planering på längre sikt. Detta underlättar givetvis i arbetet mot att nå en budget i balans. Parallellt med detta arbete är det stort fokus på att se över rutiner och rusta för Corona pandemin. I dagsläget har förvaltningen endast haft marginellt ökade kostnader i och med Corona utbrottet. Men i april kommer kostnadsbilden vara en annan då förvaltningen fått in fler fakturor avseende inköp av skyddsutrustning och ökade kostnader för sjukfrånvaro och vikarier blir synliga.

Samverkan

Samverkas den 16:e april.



Budgetjustering avseende kontaktpersoner

Sammanfattning

I december beslutade socialnämnden om Budget 2020-2022 innehållande organisation, mål samt ekonomisk fördelning per ansvarsnivå. I början av året har förvaltningens organisation justerats och ansvaret för kontaktpersonerna har flyttats från Myndighet till Socialt stöd. I denna tjänsteskrivelse visas en reviderad fördelning av de budgeterade medlen avseende kontaktpersoner per ansvarsnivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-07

Förslag till beslut

Budgetjusteringen avseende kontaktpersoner godkänns.

LINN MARINDER
Controller

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



Ekonomisk bedömning

I dagsläget ligger budgeten för kontaktpersoner utfördelad på 4 olika kostnadsställen under Myndighet Vuxen samt Myndighet Barn och Familj. För att jämna ut ansvarsfördelningen inom förvaltningen flyttas ansvaret för, och administrationen av samtliga kontaktpersoner till Verkställighet.

Eftersom budgeten för kontaktpersonerna i dagsläget ligger utfördelad på 3 kostnadsställen som hör till Myndighet, så kommer det att skapas ett nytt kostnadsställe under Socialt stöd som döps till "Kontaktpersoner". Budgeten avseende kontaktpersoner flyttas alltså från kostnadsställe 4240 LSS extern regi, 4644 Vuxen vård och 4643 Barn och ungdomsvård till det nya kostnadsstället 4636 Kontaktpersoner.

Det fjärde kostnadsstället som ligger under Myndighet, innehåller endast kontaktpersoner och flyttas därmed till Socialt stöd.

Totalt är det budgeterade medel på 1 349 tkr som flyttas från Myndighet Vuxen och Myndighet Barn och Familj till Verkställighet.

Befintlig budget

Ansvarsområde	Kostnadsställe	Budget 2020
421 Myndighet Vuxen	4240 LSS extern regi	628
421 Myndighet Vuxen	4241 Kontaktperson SoL-beslut	144
421 Myndighet Vuxen	4644 Vuxen vård	388
421 Myndighet Vuxen		1 160
422 Myndighet BoF	4634 Barn och ungdomsvård	189
422 Myndighet BoF		189
		1 349

Justerad budget

Ansvarsområde	Kostnadsställe	Budget 2020
463 Verkställighet	4241 Kontaktperson SoL-beslut	144
463 Verkställighet	4636 Kontaktpersoner	1 205
463 Verkställighet		1 349
		1 349

Samverkan

Samverkas den 16 april.



Svar angående KS § 48/2020-03-16 Äskande av medel ur "trygghetsfonden" från socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden har tidigare äskat 4 111 tkr ur kommunens trygghetsfond. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till Socialnämnden med uppdraget att söka finansiering ur egen ram samt återkomma med en prioriteringsordning av det behovet som kvarstår.

Socialnämnden har inte utrymme för dessa kostnader inom egen ram så hela äskandet kvarstår. Kostnaderna för placeringar av barn och familj är fortsatt höga och har varit det flera år, och kommer med allra största sannolikhet att var så framöver också. Därav äskar Socialnämnden i första hand 3 111 tkr för medel till placering av barn och familj och i andra hand, 1000 tkr för ökad hemtjänst, för att förstärka sin budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09
SN 8/2020 7706 Månadsuppföljning per mars 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden äskar fortsatt till Kommunstyrelsen om att få 4 111 tkr ur trygghetsfonden, med ovan prioriteringsordning.

SANDRA SÄLJÖ
Socialchef

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



Bakgrund

Socialnämnden har tidigare äskat 4 111 tkr ur kommunens trygghetsfond. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till Socialnämnden med uppdraget att söka finansiering ur egen ram samt återkomma med en prioriteringsordning av det behovet som kvarstår.

Socialnämnden har beslutat om en handlingsplan för att hantera de utmaningar som nämnden ser för 2020. I denna handlingsplan finns det flera områden som nämnden bedömer som utmaningar. Två av dessa är placeringar barn och ökade behov i hemtjänsten

Kostnaderna för placerade barn har de senaste åren ökat. Detta för att behovet av insatser för barn i Herrljunga ökat. För att kunna erbjuda barn och unga trygghet kan Socialnämnden ibland behöva besluta om placeringar. Ett antal av dessa placeringar är så kallade uppväxtplaceringar. Det innebär att barnet är placerat under flera år, ibland ända tills de är 21 år om de studerar på gymnasiet. Placeringarna är oftast dyra och 2019 överskred nämnden sin budget med ca 4 000 tkr på grund av detta.

För att människor ska kunna bo kvar hemma så länge de önskar och samtidigt känna sig trygga behövs hemtjänst. Behovet av hemtjänst är idag högre än det varit tidigare. Vilket socialnämnden inte kan möta med sin budget. Demografimodellen har täckt en del av denna ökning men gör det inte fullt ut. Det ökade behovet beror bland annat på att vårdtyngden för brukarna har ökat, detta innebär att behovet av exempelvis dubbelbemanning är högre. Hemtjänsten överskred sin budget 2019 med ca 1 000 tkr.

Utifrån att fonden heter trygghetsfond gör förvaltningen bedömningen att medel ska användas för trygghetsskapande insatser. Såväl hemtjänst som barnplaceringar faller under denna kategori.

Ekonomisk bedömning

Socialnämnden prognostiserar för 2020 ett underskott. Delar av detta underskott beror på placeringar barn och utökat behov hemtjänsten. En nämnd ska, enligt ekonomistyrningsprinciperna, hålla sin budget och om inte det görs ska åtgärder vidtas. Socialnämnden har vidtagit åtgärder de senaste åren för att minska sina kostnader och har i handlingsplanen som antogs 2020-01-28 angett fler åtgärder som ska vidtas. Denna handlingsplan följs upp löpande men förvaltningen ser trots föreslagna åtgärder inte att nämnden kommer kunna klara av verksamheten med givna budgetramar och skulle därför behöva en budgetförstärkning. Trygghetsfonden har 4 111 tkr och dessa skulle komma väl till pass för nämnden för att kunna klara verksamheten 2020 utan att behöva arbeta aktivt med besparingar.



Efter att socialnämnden fick uppdraget att söka finansiering ur egen ram har det prognostiserade underskottet för Socialnämnden ökat och det finns därmed ingen möjlighet till detta. Trots att man jobbar aktivt med handlingsplanen och vidtar åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet. I månadsuppföljningen per 200331 för Socialnämnden finns en uppdaterad prognos med nämndens behov. Notera att behoven överskrider det äskande som gjordes tidigare under året. Prognosen för hemtjänsten har minskat med 200 tkr, men i själva verket är dessa 200 tkr endast flyttade till den tillfälliga säsboenheten Solhagen, så kostnaden kvarstår för nämnden.

Socialnämnden har under flera år haft ökade kostnader för placeringar av barn och familj. Flera av dessa placeringar är uppväxtplaceringar, vilket innebär att kostnaderna kommer att finnas kvar i flera år framöver. Därav äskar Socialnämnden i första hand 3 111 tkr för att täcka placeringar av barn och familj och i andra hand 1000 tkr för ökad hemtjänst.

Samverkan

Samverkas den 16:e april.



Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2020-03-31

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 11 rapporterade ärenden varav 6 är verkställda eller av annan orsak avslutade.

Äldreomsorg

Två beslut om särskilt boende varav ett ej verkställt. Väntetider i dessa två ärenden är mellan 5-7 månader. Ärendet gällande kontaktperson har avslutats på enskilds egen begäran då behov inte längre föreligger.

Individ och familjeomsorg

Tre rapporterade ärenden gällande kontaktfamilj och kontaktperson. Varav ett ärende är verkställt och ett ärende avslutat, tidsbegränsat och inte fortsatta behov. Personen med ej verkställt beslut om kontaktfamilj har ansökt om insatser enligt LSS och därav velat avvakta.

LSS

Fem rapporterade ärenden varav ett ärende, kontaktperson är verkställt under en kort tid men åter rapporterat då det uppstått ett avbrott i verkställigheten. Ett ärende är avslutat på enskilds egen begäran då det inte är aktuellt att flytta till ett boende. För verkställighet i övriga ärenden behöver det finnas lämpliga personer/familjer som matchar brukarnas behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-09

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2020-03-31



Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2020-03-31 till handlingarna.

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

För kännedom till:
Revisorerna

2020-04-09

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2020-03-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ²
Särskilt boende	2019-08-21		Vuxen	Kvinna	2020-03-10
Kontaktperson	2019-10-09		Vuxen	Man	2020-01-29
Särskilt boende	2019-12-03		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.
Kontaktfamilj	2019-03-06		Ungdom	Pojke	
Kontaktfamilj		2019-07-08	Vuxen	Man	2020-03-25
Kontaktperson	2019-10-03		Vuxen	Man	2020-02-01

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	2019-06-18		Ungdom	Flicka	2019-12-15
Boende barn-unga	2019-10-01		Ungdom	Pojke	2020-03-09
Kontaktperson		2019-12-31	Ungdom	Flicka	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
 SAS/Kvalitetssamordnare

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.



Tillfälliga omsorgsinsatser vid vistelse i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge med samhällsspridning av coronavirus Covid-19. Socialnämndens verksamheter inklusive kommunal hälso- och sjukvård berörs i dubbel bemärkelse vid en allmän spridning av smitta. Detta eftersom delar av personalen insjuknar samtidigt som behovet av insatser från Socialnämndens inklusive den kommunala hälso- och sjukvården ökar. Även om all tillgänglig extrapersonal kallas in och resurser omfördelas uppstår det situationer som kräver svåra omprioriteringar för att säkerställa att de behov som ovillkorligen måste tillgodoses blir tillgodosedda. Detta innebär att personer med tillfällig vistelse i kommunen inte kommer att kunna garanteras omsorgsinsatser från den kommunala hemtjänsten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-16

Förslag till beslut

Socialnämnden uppmärksammar Sveriges kommuner på att brukare med tillfälliga vistelser i Herrljunga kommun inte kommer att kunna garanteras omsorgsinsatser från den kommunala hemtjänsten under perioden 2020-04-28 till och med 2020-10-30.

Sandra Säljö
Socialchef

Expedieras till:

För kännedom till: Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Samtliga Sveriges kommuner
Västra Götalandsregionen
Kommunfullmäktige



Svar på motion om arbetstider inom vård och omsorg

Sammanfattning

Mats Palm (S) och Anette Rundström (S) inkom 8 januari med följande motion:

Arbetets organisation och arbetstidens förläggning blir en allt mer avgörande aspekt när människor väljer arbetsgivare. Att kunna erbjuda attraktiva anställningsförhållanden, vid sidan om en god lön, blir här allt mer viktigt. För ett tag sedan beslutade Herrljunga kommun om att erbjuda, "Heltid med möjlighet till deltid". Det är nu dags att ta nästa steg. Människor i allmänhet, och unga människor i synnerhet, vill ha en realistisk möjlighet till egen försörjning. Det efterfrågas ett arbetsliv där jag trivs och kan fungera fullt ut genom livet. Arbetstidens förläggning och möjligheter till ett fungerande socialt liv blir här en konkurrensfaktor. Vårgårda kommun, som vi delar många områden med, har nyligen tagit ett första viktigt beslut åt det hållet. Där har man beslutat om "Heltid som norm, utan krav på delade turer". Inom området Vård och Omsorg, är de viktigaste aspekterna för de anställda de delade turerna och antalet helger man arbetar. Här vill vi hitta vägar för att lösa frågan om hur vi kan bemanna på bästa sätt för att helt ta bort de delade turerna, utan att det handlar om att tvingas arbeta varannan helg. Inom någon av de övriga 289 kommunerna borde det gå att hitta lösningen på denna fråga.

Vi yrkar 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. Bemannings och kostnadsberäkning ska ingå i uppdraget.

Utifrån förutsättningarna inom hemtjänst landsbygd kan konstateras att kostnaderna för socialnämnden skulle öka vid införande av var tredje helg samt avskaffande av delade turer. Därför föreslår socialförvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-23

Motion från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S) inkommen 2020-01-08

Förslag till beslut

Motionen avslås.

Linnea Holm

Titel

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

**Bakgrund**

Mats Palm (S) och Anette Rundström (S) inkom 8 januari med följande motion:

Arbetets organisation och arbetstidens förläggning blir en allt mer avgörande aspekt när människor väljer arbetsgivare. Att kunna erbjuda attraktiva anställningsförhållanden, vid sidan om en god lön, blir här allt mer viktigt. För ett tag sedan beslutade Herrljunga kommun om att erbjuda, "Heltid med möjlighet till deltid". Det är nu dags att ta nästa steg. Människor i allmänhet, och unga människor i synnerhet, vill ha en realistisk möjlighet till egen försörjning. Det efterfrågas ett arbetsliv där jag trivs och kan fungera fullt ut genom livet. Arbetstidens förläggning och möjligheter till ett fungerande socialt liv blir här en konkurrensfaktor. Vårgårda kommun, som vi delar många områden med, har nyligen tagit ett första viktigt beslut åt det hållet. Där har man beslutat om "Heltid som norm, utan krav på delade turer". Inom området Vård och Omsorg, är de viktigaste aspekterna för de anställda de delade turerna och antalet helger man arbetar. Här vill vi hitta vägar för att lösa frågan om hur vi kan bemanna på bästa sätt för att helt ta bort de delade turerna, utan att det handlar om att tvingas arbeta varannan helg. Inom någon av de övriga 289 kommunerna borde det gå att hitta lösningen på denna fråga.

Vi yrkar 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. Bemannings och kostnadsberäkning ska ingå i uppdraget.

Inom socialförvaltningen förekommer delade turer på ett antal enheter och varannan helg är idag norm och förvaltningen ser det som svårt att ändra detta samtidigt som heltid som norm införs och samtidigt ha en hållbar ekonomi.

Inom hemtjänst landsbygd så behövs 8 medarbetare på förmiddagen och 5 medarbetare kväll. Detta innebär totalt 13 huvuden under helgen om man arbetar såväl lördag och söndag. Med varannan helg skulle detta innebära att hemtjänst landsbygd behöver 26 medarbetare. Då heltid som norm är beslutat skulle det innebära 26 årsarbetare. Hemtjänst landsbygd har samtidigt en budget för 17,42 årsarbetare. Genom att avskaffa delade turer skulle det innebära en överkapacitet på 8,58 årsarbetare. Delar av denna tid (ca 2 årsarbetare) försvinner för att täcka upp egen frånvaro på enheten. Det är ändå en överkapacitet med 6,58 årsarbetare det innebär en kostnadsökning på ca 3 300 tkr. Ett alternativ istället för delade turer är långa arbetspass, det vill säga från 7-22 med en timmes paus. Totalt är detta arbetspass på 14 timmar. Detta kan innebära ökad säkerhetsrisk för brukare och en hälsofara för medarbetare.

Skulle varannan helg ändras till var tredje helg skulle behovet av medarbetare öka ytterligare. Det skulle innebära 39 medarbetare om man tog bort delade turer och 30 årsarbetare om det är med delade turer.

Utifrån ovan föreslår socialförvaltningen att motionen avslås.



Ekonomisk bedömning

En utredning i enlighet med motionärernas vilja skulle innebära arbetstidskostnader för den som får uppdraget att utreda det hela. Förvaltningen kan redan nu konstatera att med befintliga behov och kriterier i hemtjänsten landsbygd skulle genomförandet av motionärernas vilja innebära ökade kostnader för socialnämnden som det inte finns täckning för.



KF § 20

DNR KS 2/2020 706

Motion om arbetstider inom vård och omsorg**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2020-01-08 från Mats Palm (S) och Anette Rundström (S);

”Arbetets organisation och arbetstidens förläggning blir en allt mer avgörande aspekt när människor väljer arbetsgivare. Att kunna erbjuda attraktiva anställningsförhållanden, vid sidan om en god lön, blir här allt mer viktigt. För ett tag sedan beslutade Herrljunga kommun om att erbjuda, ”Heltid med möjlighet till deltid”. Det är nu dags att ta nästa steg.

Människor i allmänhet, och unga människor i synnerhet, vill ha en realistisk möjlighet till egen försörjning. Det efterfrågas ett arbetsliv där jag trivs och kan fungera fullt ut genom livet. Arbetstidens förläggning och möjligheter till ett fungerande socialt liv blir här en konkurrensfaktor.

Vårgårda kommun, som vi delar många områden med, har nyligen tagit ett första viktigt beslut åt det hållet. Där har man beslutat om ”Heltid som norm, utan krav på delade turer”.

Inom området Vård och Omsorg, är de viktigaste aspekterna för de anställda de delade turerna och antalet helger man arbetar. Här vill vi hitta vägar för att lösa frågan om hur vi kan bemanna på bästa sätt för att helt ta bort de delade turerna, utan att det handlar om att tvingas arbeta varannan helg. Inom någon av de övriga 289 kommunerna borde det gå att hitta lösningen på denna fråga.”

Vi yrkar 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.
- Bemannings och kostnadsberäkning ska ingå i uppdraget.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till socialnämnden för beredning.

FS



Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Sammanfattning

Den senaste tiden har förfrågningar inkommit från hemvärnet där Socialnämnden får möjlighet att yttra sig angående personers lämplighet att sluta avtal med Försvarsmakten avseende hemvärnet. I och med detta behöver Socialnämndens delegeringsordning uppdateras.

2.31	Yttrande till Försvarsmakten	Hemvärnsför ordningen §5	HL	
------	---------------------------------	--------------------------------	----	--

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-24

Förslag till beslut

Revidering av Socialnämndens delegeringsordning godkänns.

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till:
För kännedom
till:



Behov LSS

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 29 oktober att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en behovsinventering avseende LSS boenden.

Idag finns inga ansökningar avseende LSS boenden. Biståndshandläggarna har gjort en bedömning av eventuella framtida behov av LSS boende. De gör bedömningen att det kan vara aktuellt med LSS boende i Herrljunga kommun för fyra individer. Bedömningen, utan ansökan och utredning, är att det är troligast att en är i behov av gruppboende, en av serviceboende och övriga två är det osäkert vilken form det är behov av. Utifrån detta gör förvaltningen bedömningen att det inte finns behov av nya LSS bostäder idag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-08
Socialnämnd § 98/2019-10-29

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Linnea Holm
Stabschef

Expedieras till:
För kännedom till:



SN § 98

Behovsinventering LSS boende

Förslag till beslut

Magnus Lennartsson (M) föreslår att socialförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en behovsinventering avseende LSS boenden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Magnus Lennartssons (M) förslag antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

1. Socialförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en behovsinventering avseende LSS boenden.



2020-04-03

Verksamhetsberättelse Barnahus Älvsborg

April 2019- mars 2020

Inledning

Den 3 december 2015 öppnade Barnahus Älvsborg för barn som misstänks vara utsatta för våld och övergrepp. I avtalet ingår följande parter: Polismyndigheten Borås/Lerum/Alingsås, Åklagarkammaren i Borås, Lerums kommun, Alingsås kommun, Ulricehamns kommun, Tranemo kommun, Svenljunga kommun, Marks kommun, Bollebygds kommun, Herrljunga kommun, Vårgårda kommun, Borås Stad och Södra Älvsborgs sjukhus. De samverkande parterna ska var och en inom sitt verksamhetsområde ge bästa möjlighet till skydd och stöd till barn under 18 år som misstänks vara utsatta för brott. Av inriktningsdokumentet framgår detaljerad beskrivning av målgruppen.

Verksamhetsbeskrivning

Barnahus ansvarar för att samordna resurser för professionella som utreder barn som misstänks vara utsatta för brott så att barnen erhåller ett effektivt och tryggt bemötande och omhändertagande i utredningssituationen. Barnrättsperspektivet ska vara i centrum och barnets bästa i fokus under processen. Barns upplevelser av mötet med verksamheten ska dokumenteras och ständigt förbättras för att öka barnens delaktighet. Uppföljning av varje barns situation efter besöket i verksamheten ska uppmärksammas.

Verksamheten på Barnahus Älvsborg

I utformandet av verksamheten har man utgått ifrån inriktningsdokumentet Barnahus Älvsborg i Borås som utarbetats av Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund. I dokumentet framgår fördelarna med Barnahusmodellen, underlag och upptagningsområde, målgrupp, målsättning, samordnarnas ansvar, geografisk plats, medicinsk bedömning och undersökning, bemanning och anställningsform, samverkan, ledning och styrning, tidsplan och kostnadsfördelning.

Arbetsgruppen för Barnahus Älvsborg består av samordnarna, representanter från SÄS, Polismyndigheten i Borås och Alingsås/Lerum, Åklagarkammaren Borås, enhetschef från socialtjänsten barn och unga myndighet i Borås, socialsekreterare från Ulricehamn, Vårgårda och Tranemo samt enhetschef för Barnahus Älvsborg. När det gäller representanter från socialtjänsten finns Borås som största kommun alltid med, medan representanter från tre övriga kommuner växlar år från år så att de sitter med under ett kalenderår. Frågan om medverkan i Arbetsgruppen har ställts till alla berörda parter och efter detta har Arbetsgruppen bildats.

I verksamheten finns två heltids samordnartjänster t o m december 2019. VGR bidrar med 50% psykologkonsult i verksamheten. Psykologen är med på samråd och finns tillgänglig en förmiddag i veckan för medverkan i förhör samt behandlingssamråd. Från och med januari 2019 användes budgetöverskott till att tillfälligt utöka med 35 % socionom under en period mellan januari-augusti 2019 efter rekommendation av Styrgruppen. En av de ordinarie samordnarna gick på föräldraledighet i mitten av december 2018 och var tillbaka på 60 % i slutet av augusti 2019. Föräldravikariatet delades av två socionomer där den ena av dessa även arbetade de extra 35 % fram till och med augusti. När ordinarie samordnare var tillbaka på sin tjänst fanns vikarie för de 40 % som fattas med anledning av föräldraledighet. Från och med januari 2020 utökades verksamheten på Barnahus Älvsborg med ytterligare en samordnartjänst på 50 %. Den tjänsten beräknas vara tillsatt under 2020. Från årsskiftet 2019/2020 har verksamheten haft otillsatta tjänstefaktorer på 90 %. Under en längre tid har rekrytering pågått.

Rutiner i Barnahus Älvsborg

På måndagar har man inbokad tid för samråd på Barnahus Älvsborg. De flesta samråd har varit planerande där polisanmälan är gjord och barnets identitet känd. Det finns även möjlighet att ha konsultativa samråd i de fall där osäkerhet råder om polisanmälan bör göras eller inte. I samråden medverkar samordnare, socialtjänst, polis, psykolog, läkare och åklagare. Teknisk utrustning för att genomföra Skypemöten finns i verksamheten. Verksamheten har under början av 2020 köpt in en ny kamera avsedd för Skypesamtal samt en ny telefonpuck att användas vid samråden.

Polisens barnförhørsledare alternerar i Barnahus utifrån vilka ärenden de handlägger. Fyra åklagare går på ett rullande schema då de medverkar i Barnahus. De har dessutom fyra åklagare ytterligare att boka in förhör på. Barnläkarna går också på schema. Rutinerna för samråd fungerar bra idag. Under sommarperioder eller andra perioder då samordnarna på Barnahus har ledigt samtidigt har chef bemannat rådgivningstelefonen. Under sommaren 2019 var det förändrade rutiner i verksamheten.

Besök i samtliga samverkanskommuner genomfördes under våren 2019. I november informerade två av samordnarna om Barnahus Älvsborgs verksamhet på ett verksamhetsledningsmöte i Svenljunga kommun för skolornas rektorer. Det är mycket viktigt för samverkan att regelbundet besöka varje samverkanskommun. Det blir då tillfälle att diskutera frågor från respektive verksamhet samt att möta socialsekreterarna i de olika kommunerna. Under 2020 har hittills Tranemo, Ulricehamn och Marks kommuner besökts. En del av våra kommuner kommer att besökas under hösten då det är svårt att hinna med alla då verksamheten är underbemannad.

Samordnarna kallar socialtjänstens barnahusambassadörer en gång per termin till Barnahus Älvsborg för att diskutera aktuella frågor som är giltiga för alla socialtjänster. Ambassadörerna är tänkta att fungera som en brygga mellan socialtjänsterna och Barnahus Älvsborg. Kommunerna har då även möjlighet att diskutera samarbetet med Barnahus. Vid senaste mötet deltog endast tre kommuner.

Hemsidan

Arbetet med att få information på hemsidan översatt till de olika minoritetsspråken har fortgått under hela 2019. De olika översättningarna har ännu inte lagts ut på hemsidan men det kommer att ske under 2020. En del av de barn som varit på förhör har tagit del av bildspelet på hemsidan innan de besökt verksamheten. Det har varit positivt.

Studiebesök

Verksamheten har tagit beslut om att ha öppet för studiebesök två gånger/termin från och med 2020 utifrån stort intresse. Dessa besök annonseras på hemsidan. Utöver studiebesök har tingsrätterna i Borås och Alingsås besökt verksamheten. Verksamheten har under 2019 ordnat ett informationsmöte för advokater och jurister verksamma i vårt upptagningsområde, vilka har uppdrag som särskilda företrädare för barn eller som målsägarbiträde. Verksamheten planerar att hålla ett nytt informationsmöte för advokater och jurister under 2020.

Nätverksutbyte och kompetensutveckling

Den 2 maj 2019 besökte samordnarna den nationella nätverksträffen för landets Barnahus som hölls i Linköping. På nätverksträffen presenterades bland annat slutrapporten "Utvärdering av Barnahus". Det hölls även föreläsningar om sexuella övergrepp på nätet.

Den 10 september deltog en av samordnarna på nätverksträff i Göteborg anordnat av BRIS. Temat var barns delaktighet.

Barnafrid har fått regeringens uppdrag att utbilda landets Barnahus i hedersrelaterat våld.

Den 2 oktober var en av samordnarna på ett arbetsgruppsmöte i Linköping tillsammans med det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld, samordnare från Barnahuset i Göteborg och Fyrbodal samt den nationella samordnaren i hedersfrågor från Barnafrid. Syftet med träffen var att ta fram en checklista som stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld. Arbetet fortsatte vid en träff på Barnahus Göteborg den 18 november då båda samordnarna från Barnahus Älvsborg deltog.

Den 15 oktober genomfördes nationell nätverksträff i Linköping. Den här gången var temat hedersrelaterat våld och förtryck.

Den 8 november anordnade samordnarna på Barnahus Älvsborg en halvdag för samverkanspartners under temat "erfarenhetsutbytesdag". Representanter från varje profession fick då en stund till att presentera myndighetens arbete för deltagarna. Syftet med dagen var att skapa förståelse och insyn i varandras arbete. En barnläkare från Barnskyddsteamet i VGR, Godfried Van Agthoven, var inbjuden. Han informerade om vikten av att skapa rutiner för tidig upptäckt av barnmisshandel. Halvdagen var mycket uppskattad av deltagarna.

Den 13 november deltog enhetschef och samordnare på Barnahus Älvsborg på en utbildningsdag i bedömningsverktyget Patriark.

Den 29-30 januari 2020 anordnade Barnafrid sin återkommande konferens som ges vartannat år. Barnkonventionen som lag samt hur våld och övergrepp påverkar barn var en del av de teman som togs upp. Representanter från flera av våra samverkanskommuner deltog i konferensen.

Den 23-24 mars skulle en konferens genomföras i Linköping "En fråga om heder". Arrangör är Barnafrid, konferensen är uppskjuten till hösten.

Förutom det nationella nätverket träffas samordnarna för Barnahuset i Västra Götalandsregionen två gånger per år i ett regionalt utbyte. Nätverksutbyte är av stort värde för att kunna utveckla verksamheten. Den 15 november hölls den regionala nätverksträffen i Skövde. Deltagare var förutom samordnare på de regionala Barnahuset även poliser, socialsekreterare samt psykologer. Den 13 mars var det dags för Barnahus Älvsborg att arrangera den regionala nätverksträffen. Temat för träffen var små barn utsatta för våld. Lina Ljung Roseke från Barnskyddsteamet i VGR pratade och en av barnåklagarna presenterade ett ärende där misstänkt blivit fälld i domstol.

Den 19 februari 2020 var Barnahus Älvsborg med och arrangerade Brottsofferdagen i Borås genom Nätverket för brottsofferstödjande verksamhet i Södra Älvsborg.

Kursen "Barnmisshandel- och sexuella övergrepp mot barn" ges på Linköpings Universitet. Kursen ger 7,5 högskolepoäng. En av samordnarna gick kursen hösten 2018. Den andra samordnaren gick hösten 2019.

Teamutvecklingsdag med Arbetsgruppen

Den 4 september 2019 var det återigen dags för en teamutvecklingsdag. Denna gång på Yxhammargården i Borås. Alla rummen i Barnahus var representerade. Fem av samverkanskommunerna deltog. Barbro Pellsäter, specialistpsykolog, var inbjuden att föreläsa om barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Syftet med föreläsningen var att skapa större förståelse och ge ökad kunskap om dessa barn. Frågor rörande HBTQIA och normkritik diskuterades också. Verksamheten har tagit fram en värdegrund som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Samverkan gällande krisstöd

Samverkan med primärvårdens verksamhet ”Ungas psykiska hälsa” inleddes under 2017 och har därefter fortsatt. Representant bjuds in till behandlingssamråd. Ett möte har även hållits med representanter från Ungdomsmottagningen i Borås. De möter många av Barnhusets våldsoffer i sin verksamhet. Representanterna från Ungdomsmottagningen är positiva till att även de bjuds in på behandlingssamråd i de fall det kan tänkas vara aktuellt. De framförde även en önskan om att samordnarna kommer till dem och berättar om Barnahus Älvsborgs verksamhet.

Aktuellt kring barnförhör och samordning i ärenden

Från invigningen den 3 december 2015 och fram till och med den sista februari 2020 har ca 1 490 ärenden hanterats inom verksamheten.

Jämfört med tidigare år fortsätter antalet ärenden att öka. Det var endast en liten volymökning under 2018, vilket eventuellt kan förklaras med ombyggnation i huset. Under 2019 har ärendemängden fortsatt att öka. Se den separata rapporteringen av statistik. Som tidigare år gick antalet ärenden ner på sensommaren 2019 för att återigen öka när skolorna kommit en bit in på terminen. Antal ärenden till samråd är bestämt till max sju mot tidigare fem. Från en bit in på hösten 2019 fram tills nu har det oftast varit fullt på samråden. Under första delen av mars 2020 har det varit så många ärenden till samråd att man fått flytta fram ärenden ytterligare en vecka. I förekommande fall gör samordnarna en prioritering av vilka ärenden som kan avvakta ett samråd. Vid långa väntetider kan socialtjänsten inte alltid avvakta samråd innan de går in och börjar arbeta i ärendet.

Utvecklingsområden

Verksamheten har behov av större lokaler, organiserat krisstöd samt fler tjänstefaktorer till samordning och detta finns beskrivet i det underlag som presenterats vid Styrgruppsmöten under 2018. Underlag för utökning av verksamheten presenterades på Styrgruppsmötet den 12 april 2019. Styrgruppen kunde inte fatta beslut om utökning av verksamheten i april utan bordlade frågan till Styrgruppsmötet den 25 oktober 2019. Beslut togs då om att utöka samordnartjänsterna med 50 %. Krisstödet på Barnahus Älvsborg hänvisas till Västra Götalands Regionen och Primärvården. Primärvården har sedan 2020 representanter i Barnahus arbetsgrupp och styrgrupp.

Ovanstående underlag behöver revideras då verksamheten ständigt utvecklas och därmed har förändrade behov. Det finns olika förslag till att öka barns delaktighet i verksamheten utifrån verksamhetsplanen. Förutsättningarna i verksamheten avgör hur mycket av detta som kan genomföras.

Verksamhetsplanen för 2020

Verksamhetens mål: Att tillförsäkra alla barn som direkt eller indirekt kommer i kontakt med Barnabus, en rättstrygghet, gott bemötande och stöd.

Verksamhetens aktiviteter:

- *Samverkan genom samrådsgruppen, arbetsgruppen, styrgruppen utifrån inriktningsdokumentet och på alla sätt som krävs för ett gott omhändertagande av barn*
- *Skriftligen redovisa och analysera statistik till Styrgruppen*
- *Arbeta med systematisk uppföljning genom att: Två gånger om året utföra och analysera enkät till professionella, ständigt förbättra barns delaktighet och medskapande genom att utveckla tillgänglig information om rättsprocessen och ge barn möjlighet att komma till tals och beskriva upplevelsen av mötet med verksamheten*
- *Utveckla mångfalden genom att göra verksamheten tillgänglig för alla grupper i samhället (språkgrupper, människor med funktionsvariationer, HBTQLA personer)*
- *Fortlöpande kompetensutveckla samordnarna*
- *Omvärldsbevaka för att utveckla stöd till barn och föräldrar i målgruppen*

Budget

Se bifogat dokument till kallelsen för aktuell budget. Chefsekonomen kommer redogöra för aktuell budgetsituation på styrgruppsmötet.

Statistik

Redovisas separat, se bifogat dokument för 2019 års statistik med analys inför Styrgruppsmötet i april 2020.

Meddelande 2

Information från verksamheten

- Barnahus Älvsborg hade för avsikt att delta i NFBO:s konferens om våld och omsorgssvikt mot barn, som skulle genomförts i Helsingfors den 24-27/5 2020. 7 personer, mestadels från arbetsgruppen, var menat skall åka. För detta hade verksamheten sökt fondmedel från Centralförbundet för socialt arbete och erhållit summan 100 000 kronor. Konferensen är uppskjuten men om den genomförs med samma innehåll så kommer samma belopp erhållas.
- Samordnarna kommer att informera socialtjänsterna om möjligheten att arbeta med metoden "Efter Barnförhöret". Samordnarna önskar att ordna en informationsträff om detta för socialtjänsterna under kommande år.
- I arbetsgruppen har man ställt sig positiv till att, när detta är möjligt, anordna en föreläsning med Maria Heimer om barns situation i utredningsprocessen. Föreläsningen ska rikta sig till professionella i alla verksamheter som arbetar inom Barnahus.
- På arbetsgruppsmöten diskuterades att det finns en önskan att organisera så att barnförhör och misstankeförhör sammanfaller under en vecka, eller i alla fall under en kortare tidsperiod. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra kartläggning av krisstöd, kort tid efter barnförhöret eller kalla till ett behandlingssamråd. Då skulle man kunna fånga upp hela målgruppen för stöd.
- Hedersvårdskonferensen i Barnahus regi är uppskjuten till oktober. Det skjuts på framtiden att utbilda Barnahuset i hedersfrågor därmed.
- Rekrytering av den tredje samordnaren, halvtid, är pågående.

Uppföljning av verksamhetsplanen 2020, de hittills genomförda aktiviteterna

- Många aktivitetspunkter genomförs fortlöpande utifrån verksamhetens rutiner.
- De utvecklingsområden som vi arbetar med är att ständigt förbättra barns delaktighet och medskapande och vi har i verksamheten pratat om möjligheten att ha fokusgrupper med barn som besökt verksamheten.
- Då det gäller information till barn om rättsprocessen, så får samordnarna ofta återkoppling om att barnen innan de kommer till Barnahus, sett informationsfilmen med kaninen.
- Utvecklingen med att ha tillgänglig information för alla språkgrupper inklusive minoritetsgrupper pågår men är inte helt färdigställd.
- Att utveckla verksamheten utifrån funktionsvariationer är även det pågående.
- En värdegrund inom arbetsgruppen har tagits fram för verksamheten efter webbutbildning inom HBTQIA.

Värdegrundsmeningen är : Barnahus Älvsborg står för mångfald och tar avstånd från diskriminering och förtryck utifrån etnicitet, kön, könsidentitet och/eller uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning och trosuppfattning.

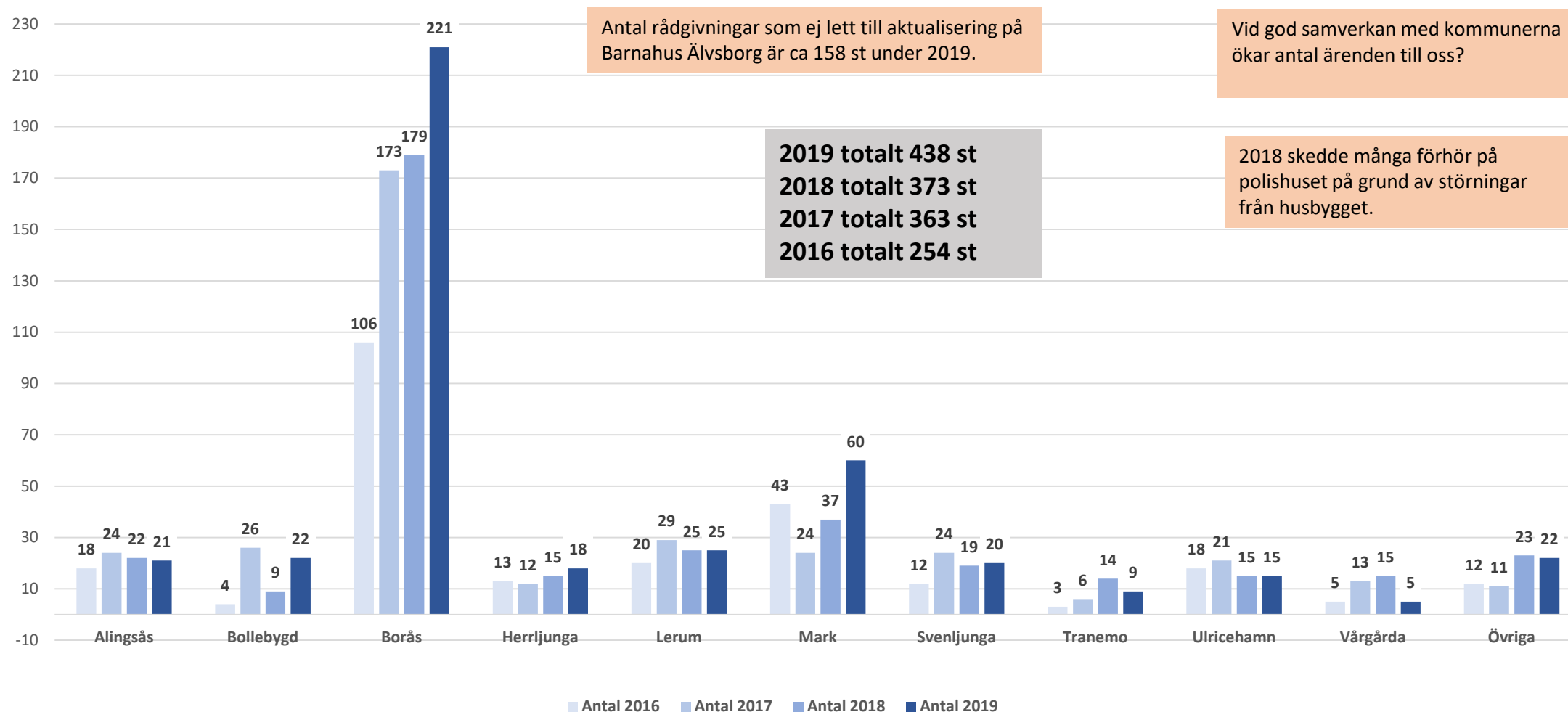


STATISTIK
januari – december 2019

Befolkningsstatistik 31 december 2019

BARNAHUS ÄLVSBORG 10 KOMMUNER	ANTAL TOTALT	BARN 0-17 ÅR
ALINGSÅS	41 420	9 104
BOLLEBYGD	9 495	2 211
BORÅS	113 179	24 328
HERRLJUNGA	9 464	1 879
LERUM	42 568	11 130
MARK	34 754	7 388
SVENLJUNGA	10 780	2 166
TRANEMO	11 936	2 462
ULRICEHAMN	24 668	5 131
VÅRGÅRDA	11 810	2 667
SUMMA	310 074	68 466 (drygt 22% av befolkningen totalt)

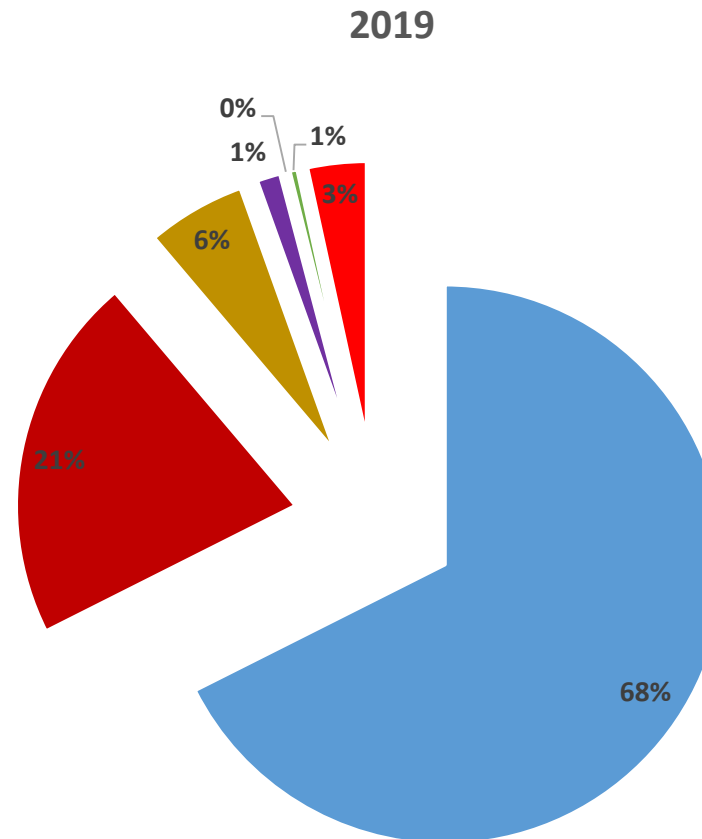
Antal ärenden per kommun som passerat Barnahus Älvsborg



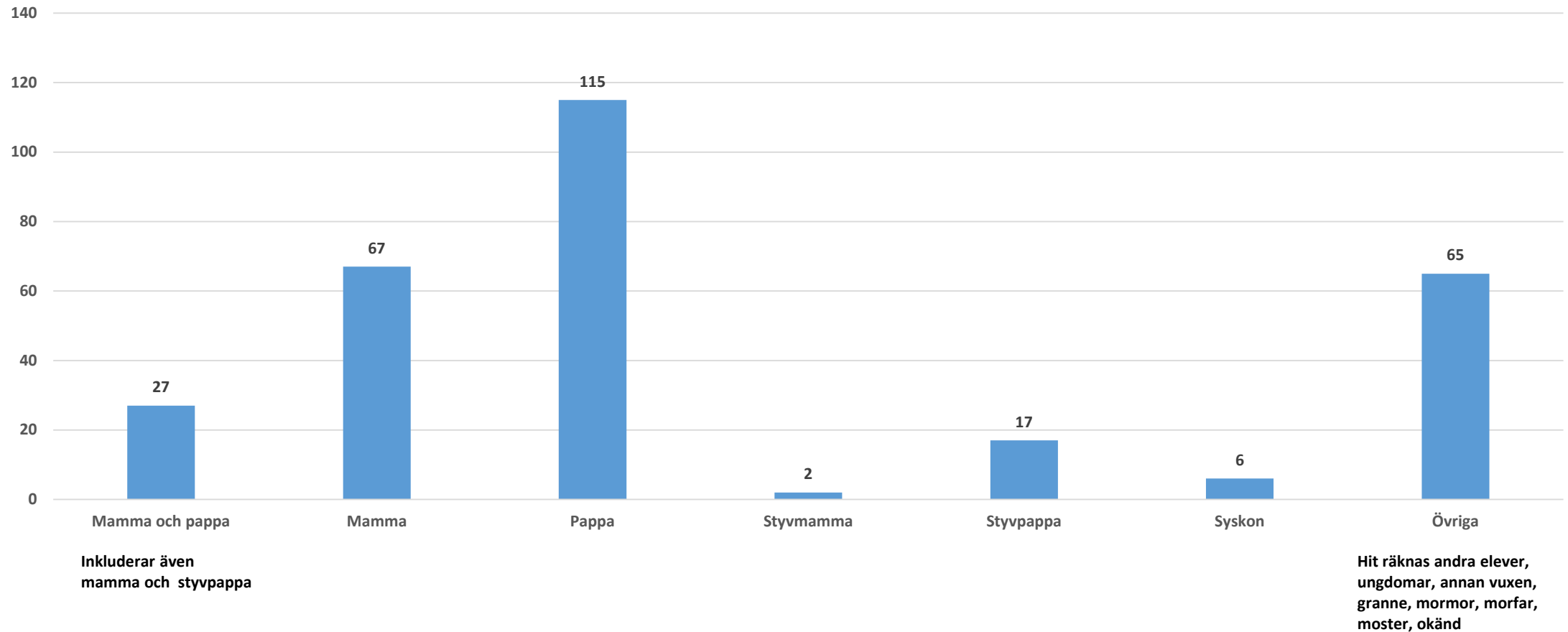
Typ av brott som passerat Barnahus Älvsborg

2019
296 st Misshandel inkl hot
93 st Sexualbrott
25 st Vittnesförhör
15 st Digitalt sexualbrott
6 st Misshandelsbrott plus sexualbrott
2 st Digitalt hot och våld (ej sex)
1 st Misshandelsbrott inkl digitalt hot och våld
Summa 438 st

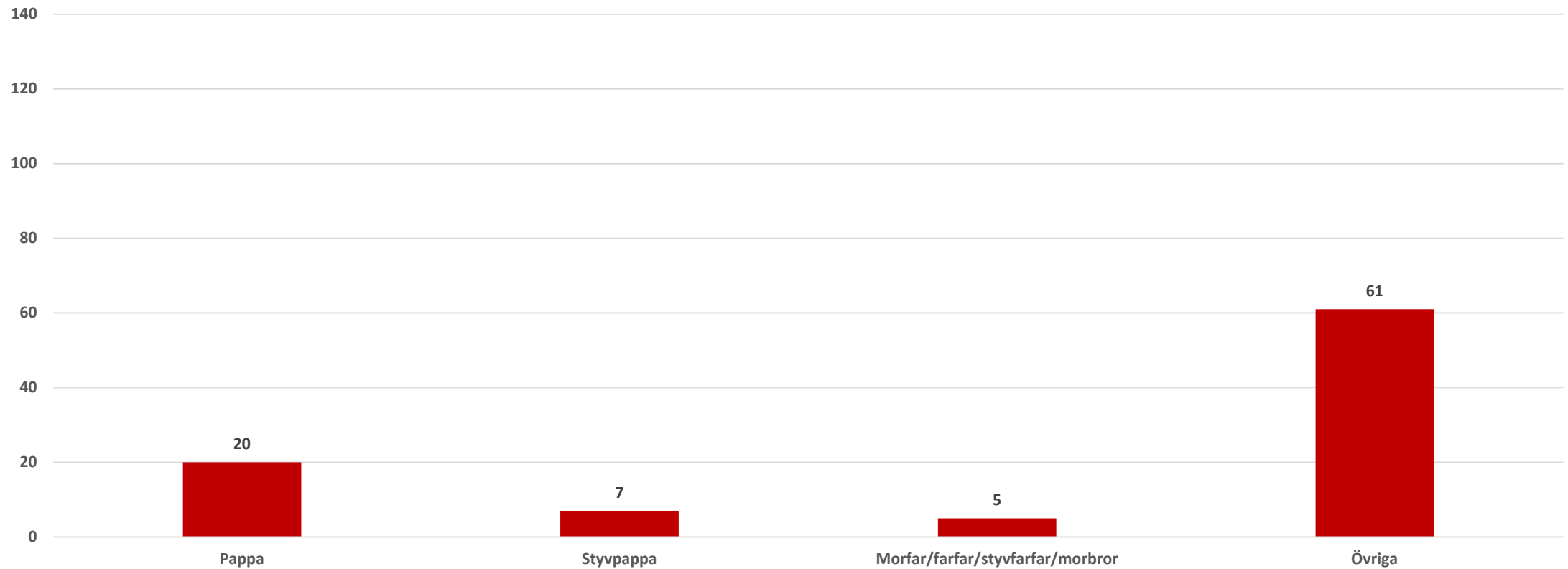
I 12 av ovanstående ärenden fanns misstanke om hedersrelaterat våld.



Brottsmisstänkt vid misshandelsbrott 2019

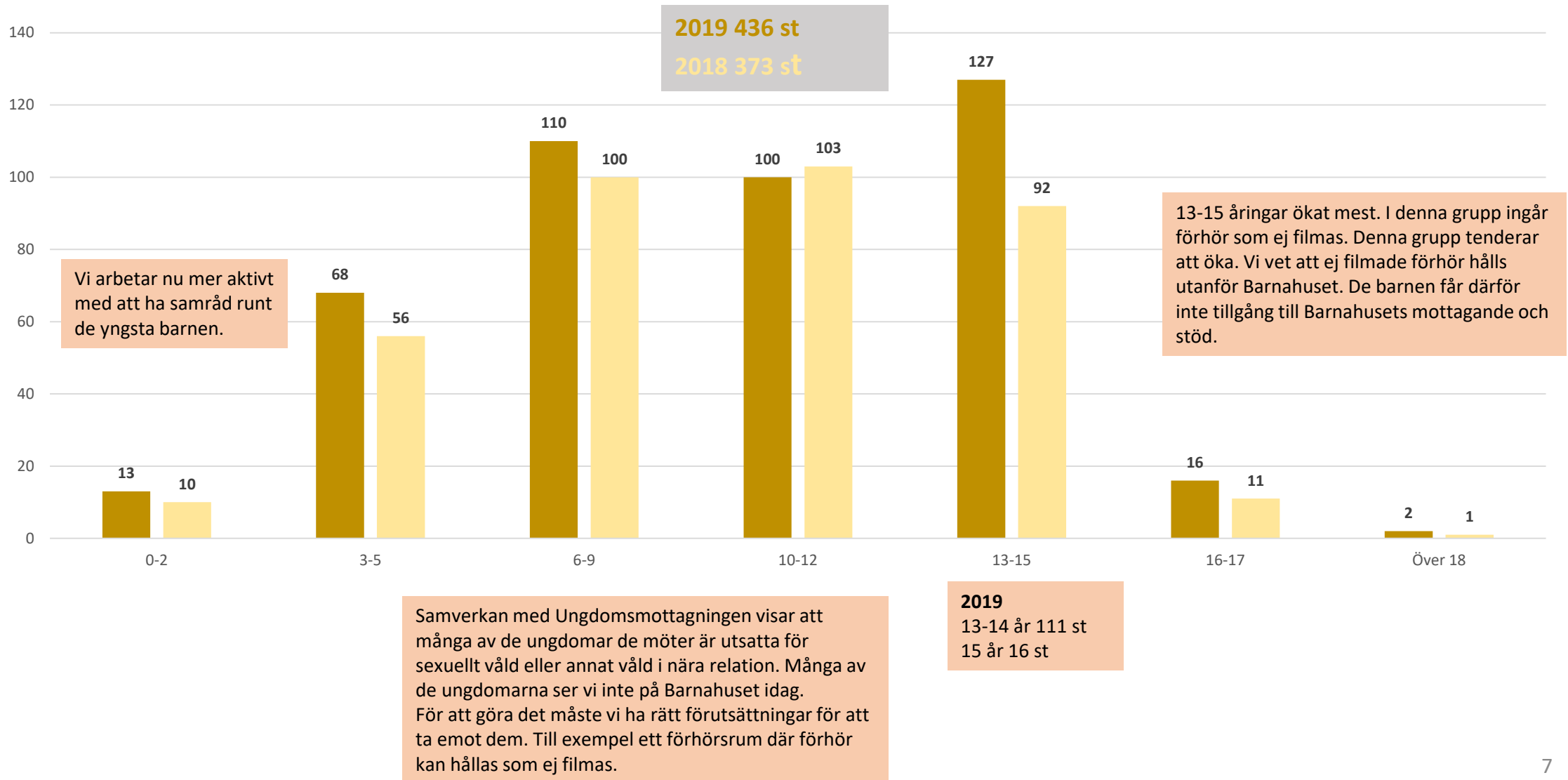


Brottsmisstänkt vid sexualbrott

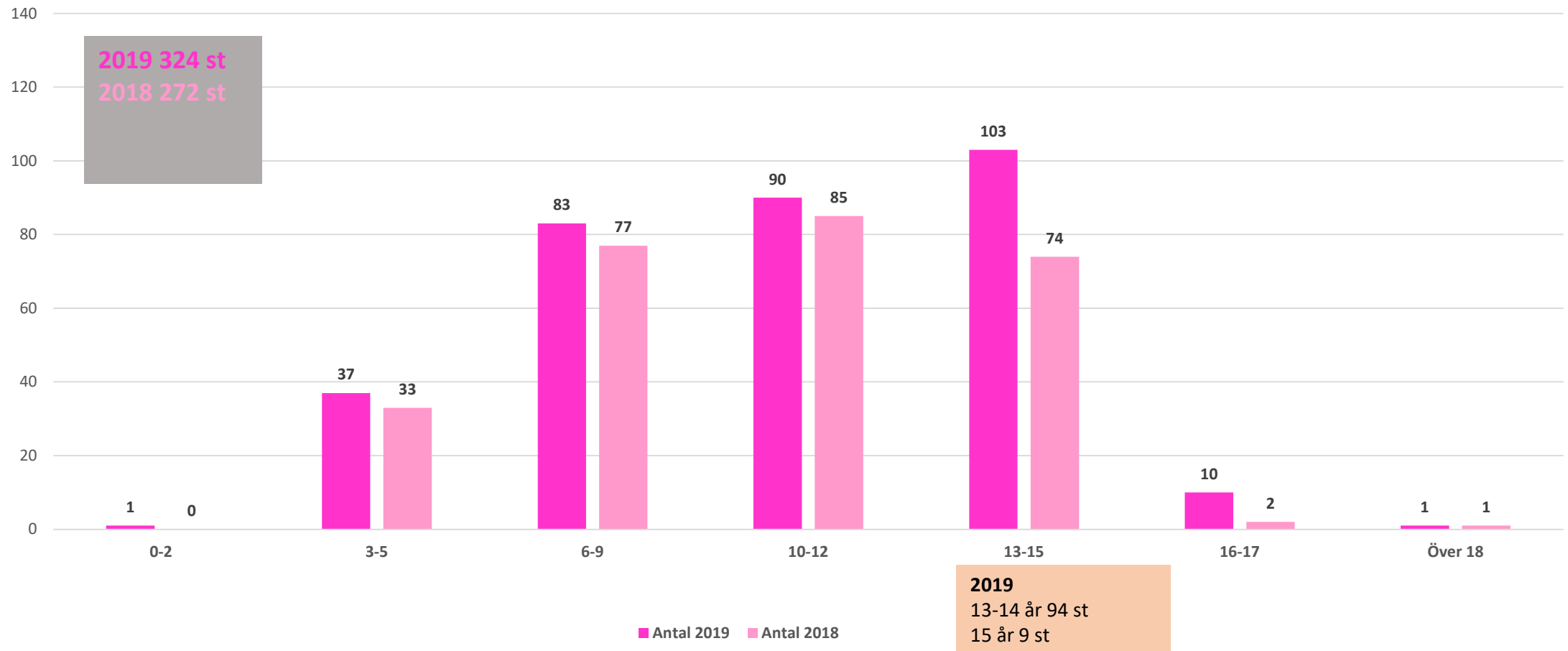


Hit räknas ungdom, bekant, fd
pojkvän, klasskamrat,
skolpersonal, förskolepersonal,
kompis samt okänd.

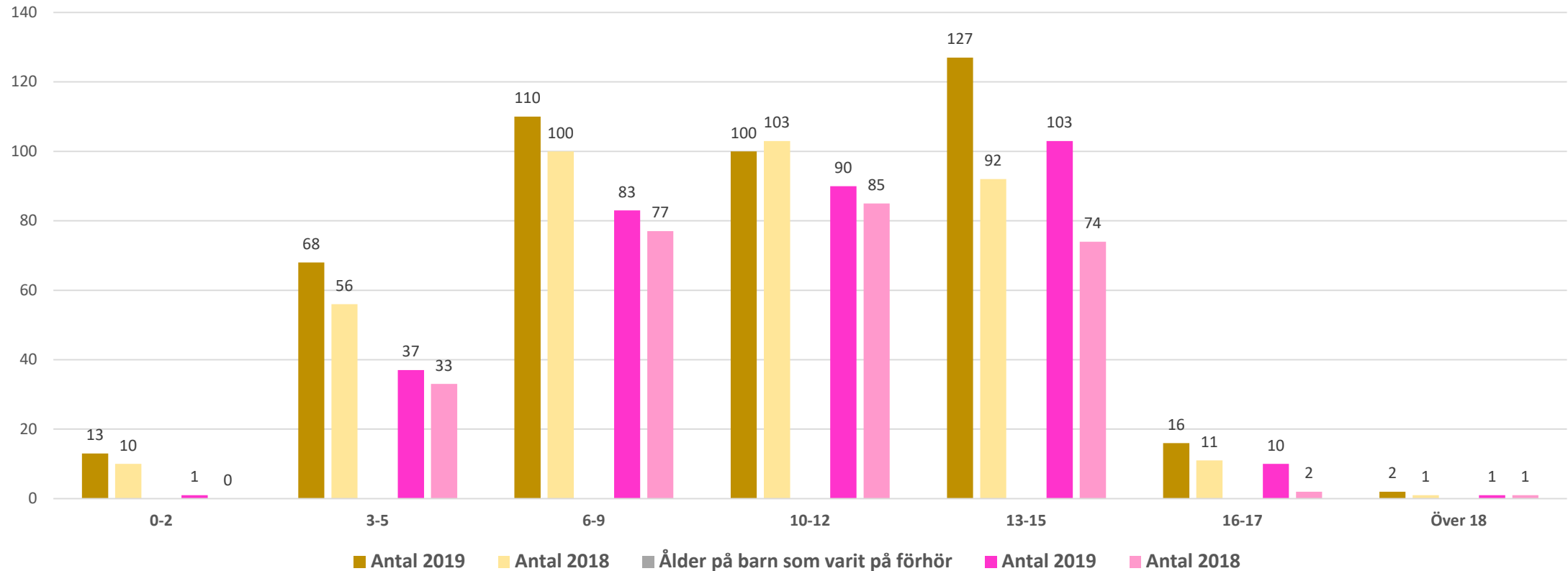
Ålder på barn i ärenden som passerat Barnahus Älvsborg



Ålder på barn som varit på förhör

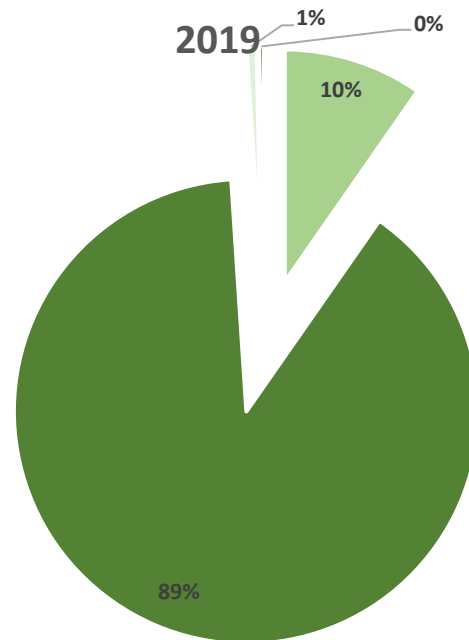


En jämförelse av hur många av de barn som aktualiseras på Barnahus Älvsborg som kommer till förhör

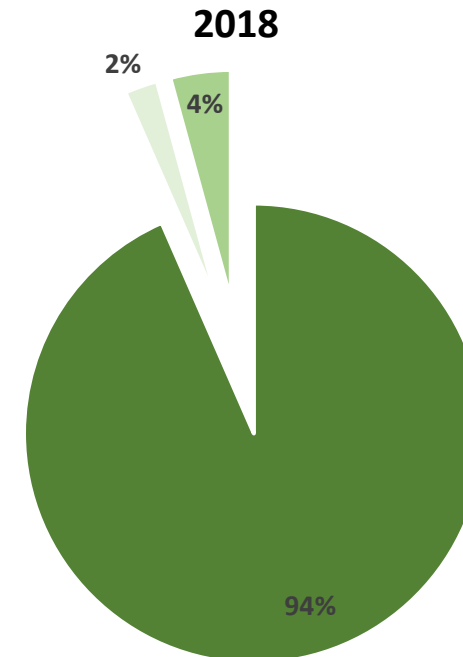


Typ av samråd

Totalt 289 st
Planerande 258 st
Konsultativa 28 st
Behandlingssamråd 2 st
Akut samråd 1 st



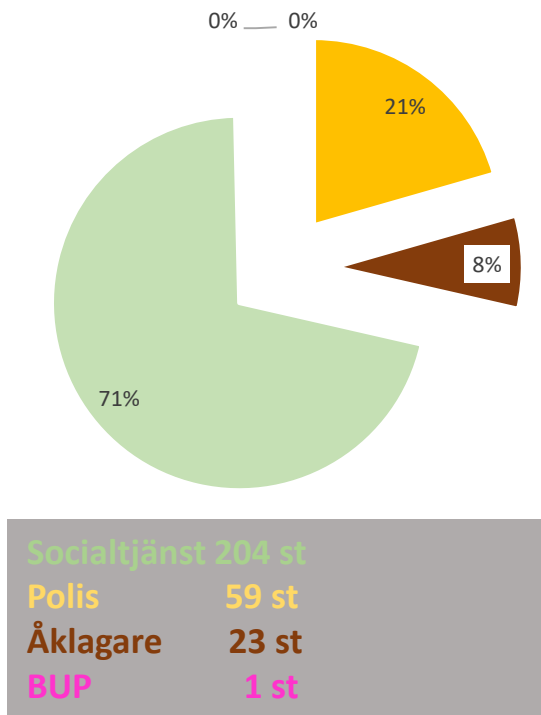
Tydliga rutiner för
behandlingssamråd har saknats.
De behöver utvecklas.
Förutsättningarna för att fånga alla
ärenden finns i dagsläget inte på
grund av för låg bemanning.



Totalt 259 st
Planerande 242 st
Konsultativa 11st
Behandlingssamråd 6 st

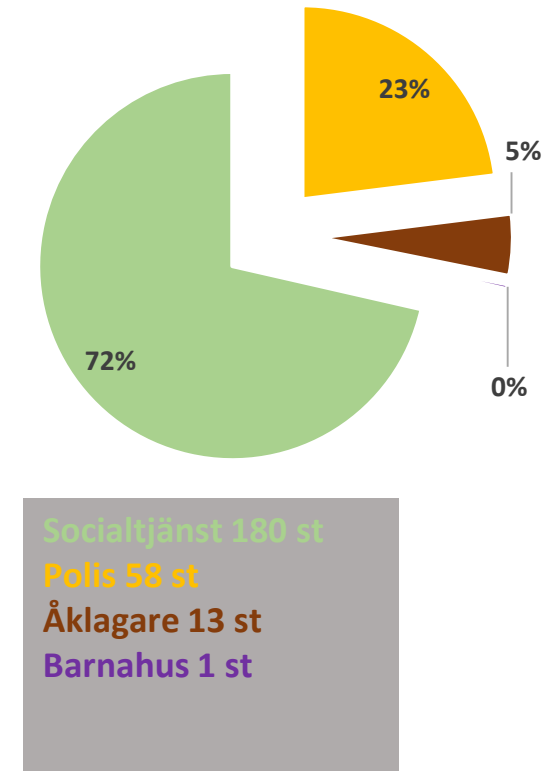
Initiativtagare till planerande och konsultativa samråd

2019



När åklagare initierar till samråd är det mycket bra. Det innebär samtidigt att tidigare led missat att ta en kontakt med Barnhuset.

2018



Antal bokade förhör med/utan samråd

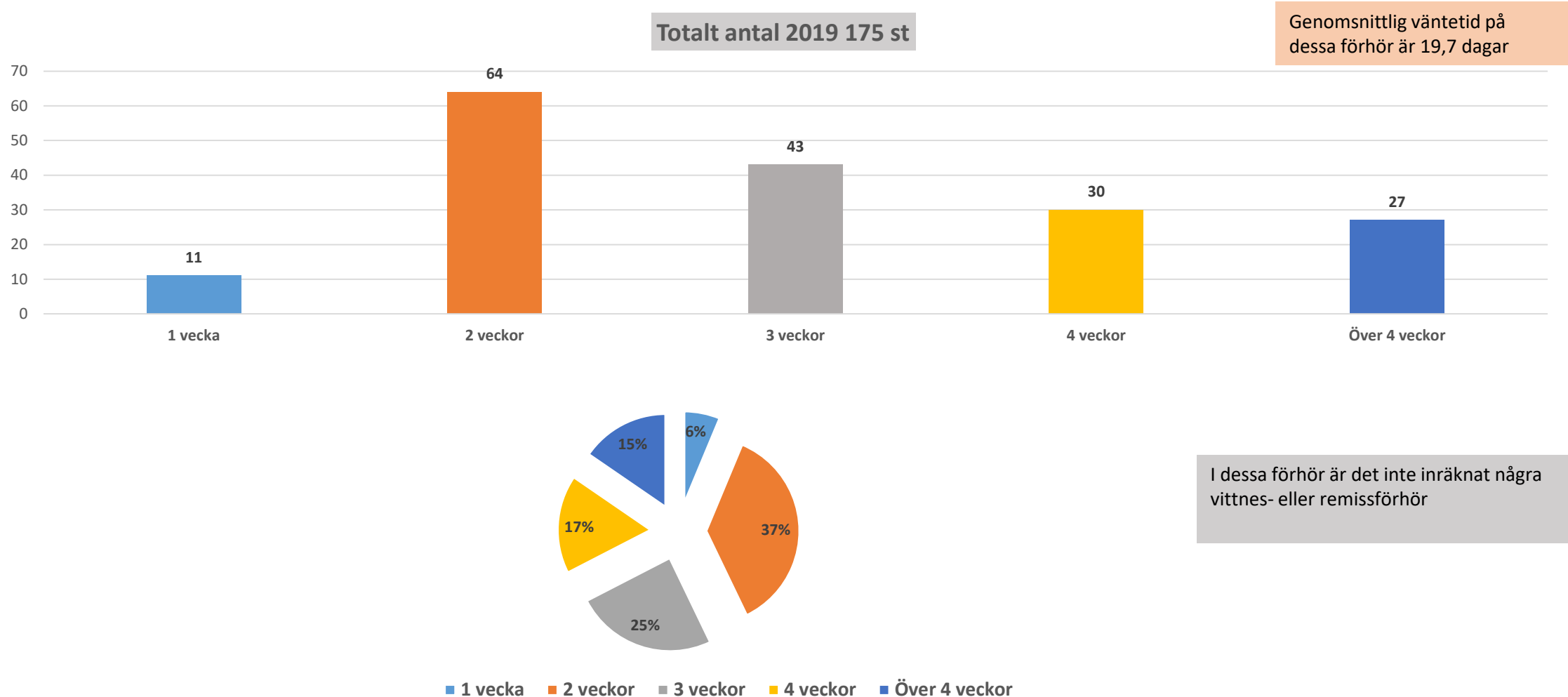
2019 var Barnhuset åter fullt ut tillgängligt för ungdomspolisen att boka förhör.
Gruppen 13-15 år ökat.

Totalt antal förhör:
2019 = 322 st
2018 = 271 st
2017 = 286 st
2016 = 179 st

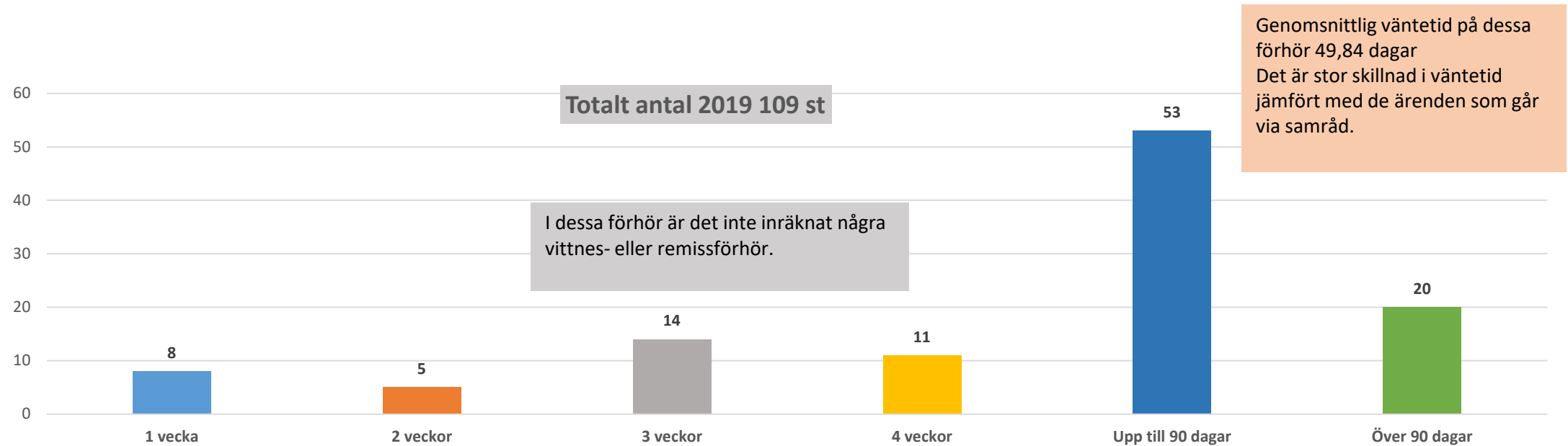


Meddelande 2

Antal veckor mellan upprättad polisanmälan och bokat förhör som hållits på vårt Barnahus. I dessa ärenden har förhöret föregåtts av ett samråd.

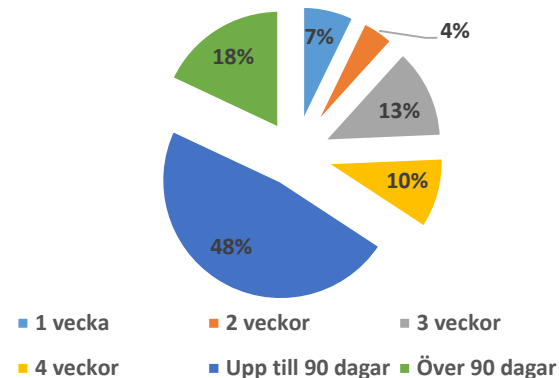


Antal veckor mellan upprättad polisanmälan och förhör på Barnahus Älvsborg Brottet ej skett i nära relation och det har ej varit samråd i ärendet

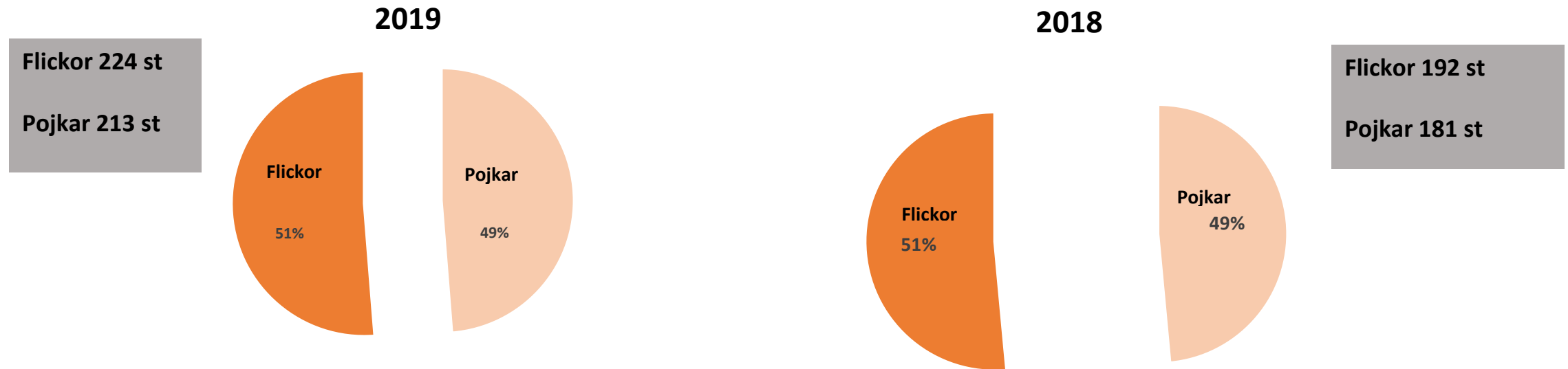


TYP AV BROTT

- Misshandel, hot och andra våldsbrott.
- Sexuella övergrepp (inkl utnyttjande för sexuell posering, köp av sexuell handling, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp, kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte).
- Unga förövare
- Sexuella nätbrott (utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuella övergrepp över nätet, digitalt våld, grooming, sexuellt ofredande som t ex "dick pick")
- Övriga nätbrott (digitalt våld som inte är av sexuell karaktär)



Könsfördelning i alla ärenden som aktualiserats på Barnahus Älvsborg



Meddelande 2

Individ och familjeomsorgsförvaltningen

20-01-27

Konto	Ansvar	Konto	Verks	Akt	2019 Belopp	2019 Belopp
Barnahus						
Intäkter					Budget	Redovisning
Sålda platser VGR	261503	3310	74670	3149	-122	-122
Sålda platser Polisen	261503	3330	74670	3149	-122	-122
S. P Bollebygd (0,03)	261503	3322	74670	3186	-57	-57
S. P Herrljunga (0,03)	261503	3322	74670	3186	-57	-57
S. P Mark (0,11)	261503	3322	74670	3186	-208	-208
S. P Svenljunga (0,04)	261503	3322	74670	3186	-76	-76
S. P Tranemo (0,04)	261503	3322	74670	3186	-76	-76
S. P Ulricehamn (0,08)	261503	3322	74670	3186	-151	-151
S. P Vårgårda (0,04)	261503	3322	74670	3186	-76	-76
S. P Alingsås (0,13)	261503	3322	74670	3186	-246	-246
S. P Lerum (0,14)	261503	3322	74670	3186	-265	-265
S. P Borås (0,36)	261503	3376	74670	3148	-680	-680
Summa					-2136	-2136
Kostnader						
Arbetsledning	261503	4000	74670	3904	155	261
Personalkostnader	261503	4000	74670	3903	1297	1428
Fortbildning	261503	4711	74670	1111	50	23
Teambildning	261503	4711	74670	1111	10	0
Handledning	261503	4718	74670	3046	8	18
Företagshälsovård	261503	4721	74670	1116	2	2
Friskvård	261503	4741	74670	1119	4	3
Personalvård	261503	4772	74670	1112	5	6
Livsmedel	261503	5510	74670	3051	20	7
Kontors material	261503	5610	74670	3092	20	3
Diverse material/tjänster	261503	5990	74670	3092	65	58
Telefoner	261503	6010	74670	3011	14	15
Larm	261503	6016	74670	3011	2	0
Reklam	261503	6230	74670	3092	16	0
Tryckeritjänster	261503	6330	74670	3092	10	12
Kopieringsmaskin	261503	6478	74670	3017	17	14
Datakostnader	261503	6687	74670	1310	20	40
Transporter	261503	6710	74670	3053	10	12
Lokalhyra	261503	6819	74670	1210	312	312
Städservice	261503	6882	74670	1225	30	30
Overheadkostnader	261503	6990	74670	3092	69	65
Överskott 2018	261503	3320	74670	3099	0	-32
Summa					2136	2277
Nettosumma Barnahus (Underskott 141 tkr)					0	141

Meddelande 2

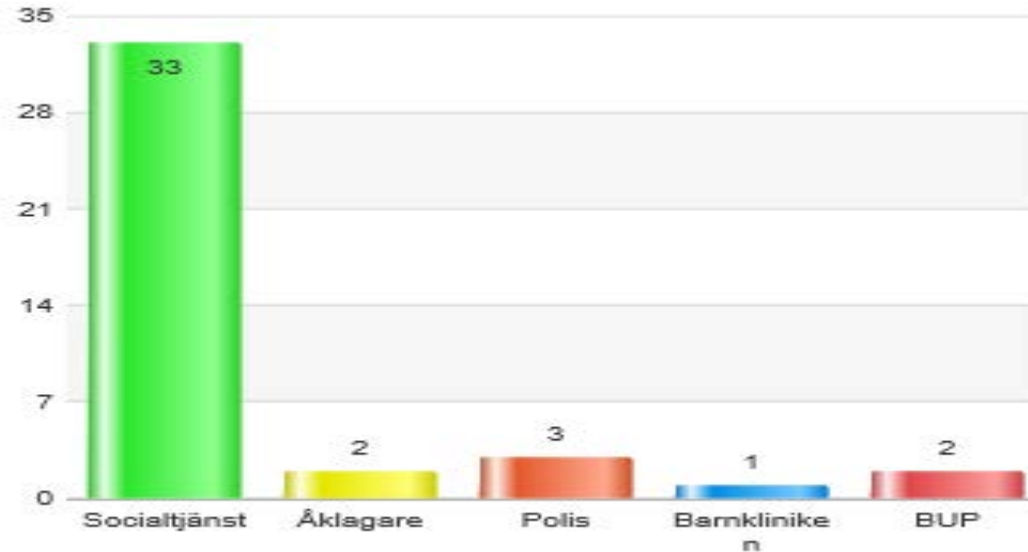
Underskottet har uppstått till följd av vikarier vid ordinarie samordnares frånvaro.



Barnhus Älvsborgs enkät till samarbetspartners

Enkäten har skickats ut till våra samarbetspartners den 18 februari 2020

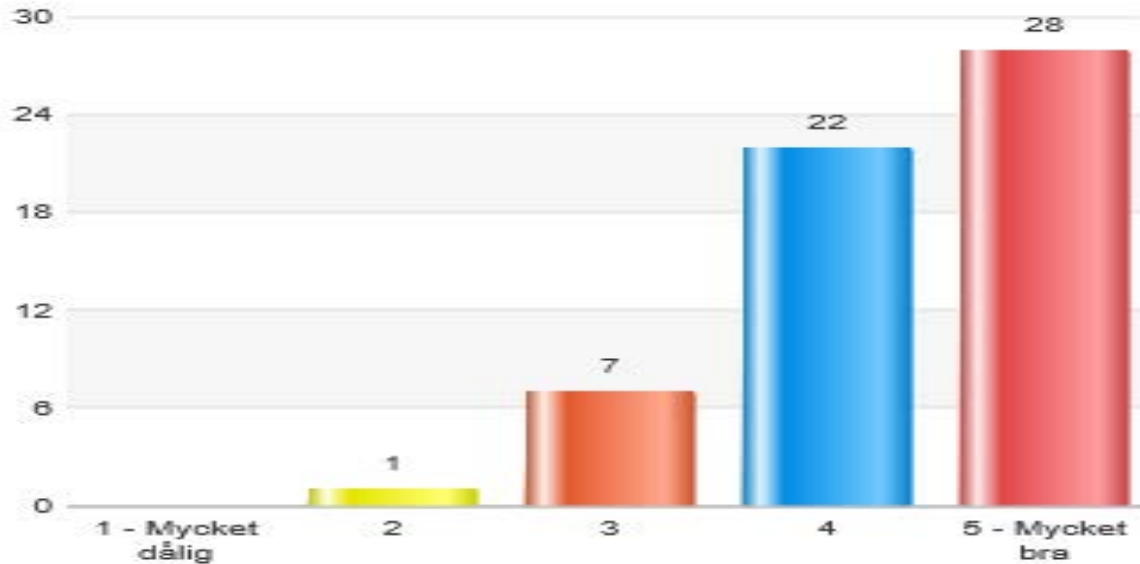
Arbetsplats



Bättre svarsfrekvens för den här enkäten då vi fick in dubbelt så många svar jämfört med förra enkäten. Att enkäten kan besvaras anonymt, direkt i datorn, är bra och gör säkert att fler svarar. Det är dock viktigt att enkäten sprids på de olika arbetsplatserna.

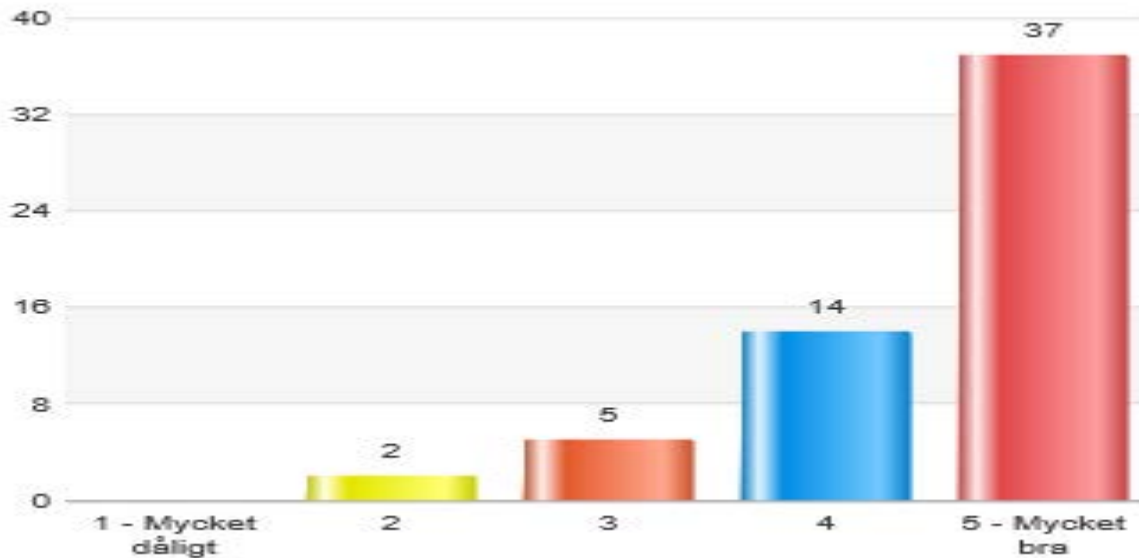
Hur upplever du samordnarnas tillgänglighet?

Meddelande 2



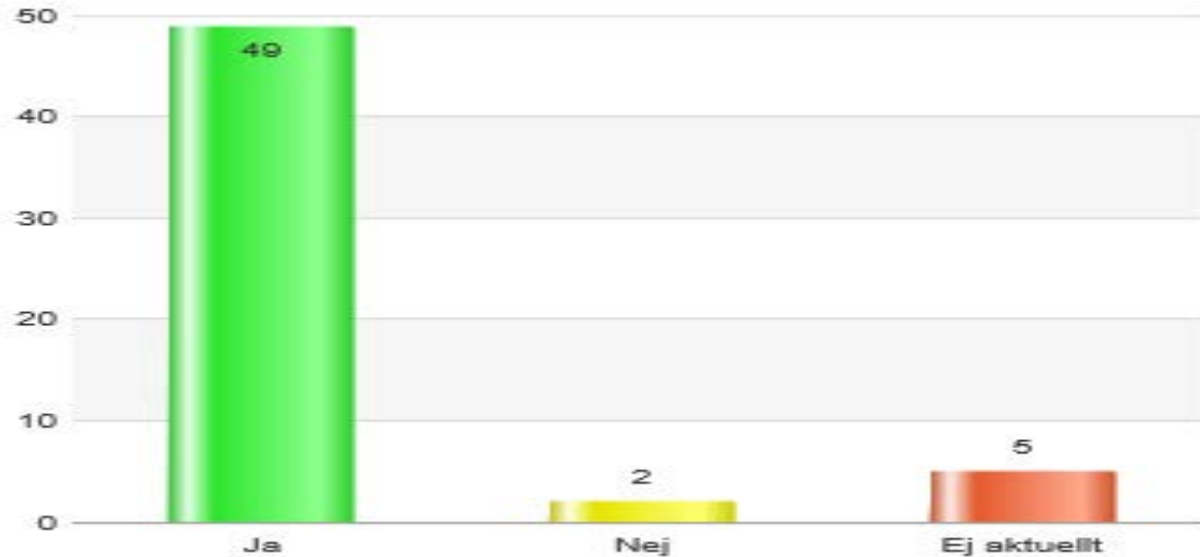
Hur upplever du bemötande och samarbete med samordnarna?

Meddelande 2

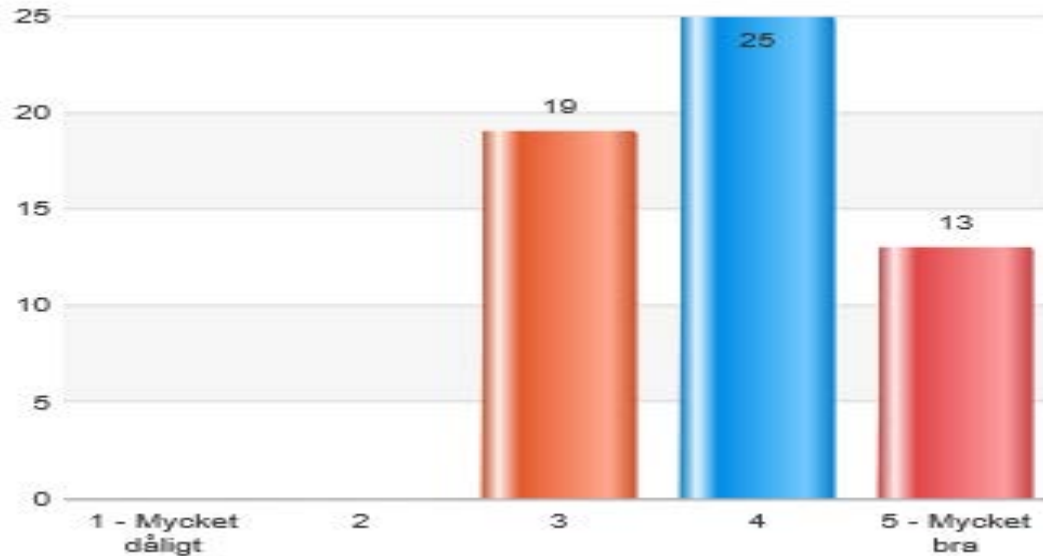




För socialtjänsten. När det gäller rådgivning, brukar du få den information du behöver för att gå vidare i ärendet?

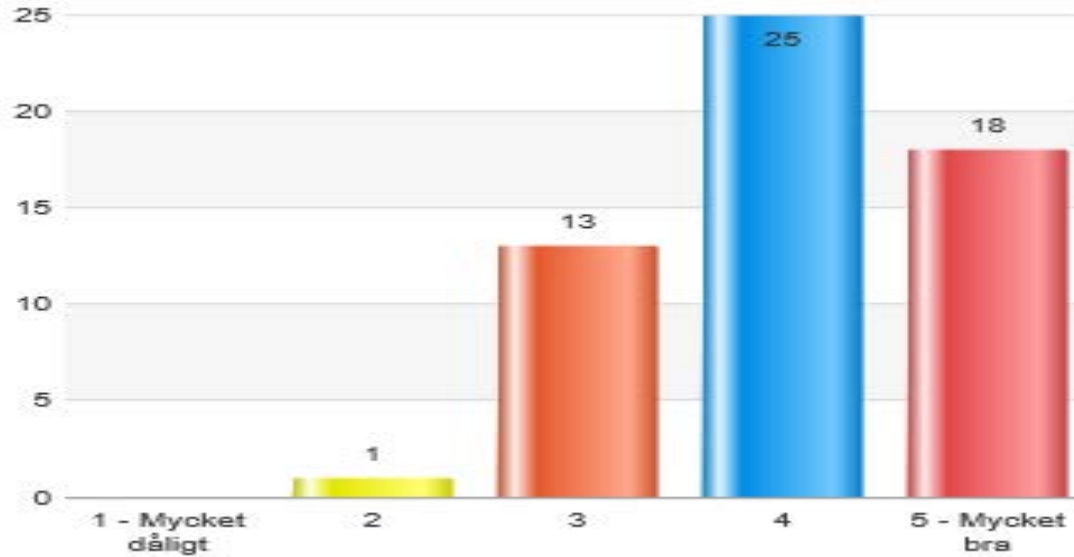


Hur upplever du att samråden fungerar? Meddelande 2



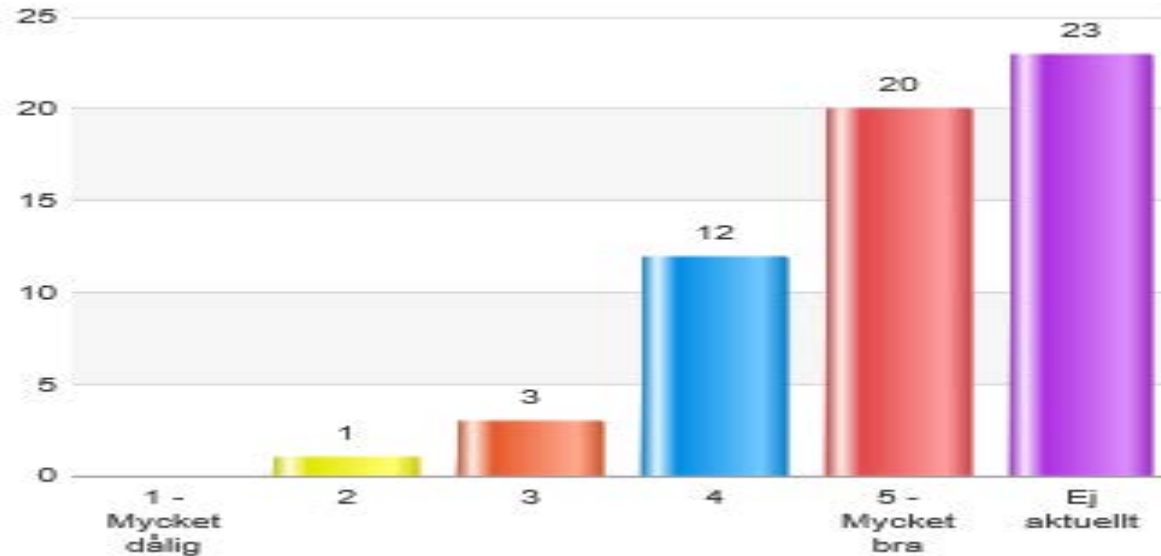
Hur upplever du samverkan vid förhör på Barnahus?

Meddelande 2



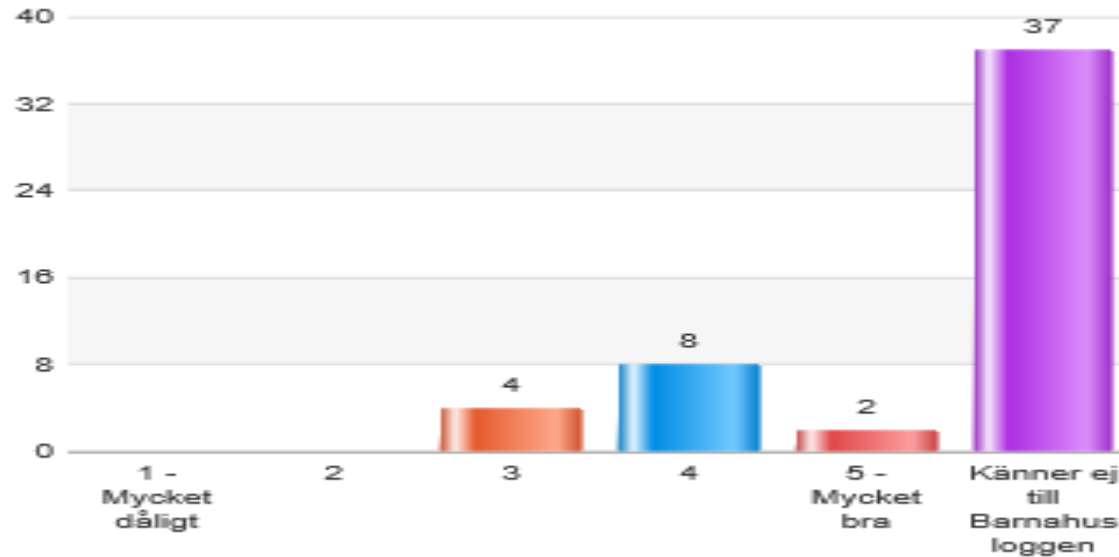
Hur upplever du informationen i vår folder och på vår hemsida?

Meddelande 2



För socialtjänsten, hur upplever du att Barnahusloggen fungerar?

Meddelande 2



Övriga synpunkter

Meddelande 2



- Positivt med Barnahus, negativt är att det ibland är svårt att få till barnförhör.
- Önskar att det fanns något slags krisstöd att erbjuda familjen efter barnförhöret
- Vid samråden händer det ibland att alla inte är pålästa. Då faller delar av syftet med samrådet.
- Orimliga krav på socialsekreterare att vi ska ha mycket kännedom om familjen – vilket vi sällan har i det inledande skedet.
- Svårt att höra allt som sägs runt bordet när man är med på telefon vid samråden.
- Osäkerhet kring vad man får prata om med barn och föräldrar efter förhöret när det råder förundersökningssekretess. Upplevelsen är att socialtjänsten ska/måste anpassa sig till polis och åklagare. Det blir svårt att inte kunna prata om våldet i en familj när det är det anmälan rör.
- Samråden kan kännas stela och onaturliga att gå in på som socialsekreterare, vet dock inte hur det kan göras bättre.
- Ibland kan återkoppling från polis gällande samtal med föräldrarna missas eller dröja. Det är bra när telefonsamtal med föräldrarna kan ske gemensamt direkt efter förhör.
- Bara fokus på brottsutredningen.



KS § 63

DNR KS 122/2019 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2019-12-31**Sammanfattning**

Socialnämnden rapporterar ej verkställda gynnande beslut kvartalsvis till kommunfullmäktige enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporten är en statistikrapport och innehåller kortfattad information om redovisade siffror. I rapporten nämns att bristande resurser ofta är en anledning till ej verkställda beslut.

Rapporten omfattar tre beslut om särskilt boende, ett beslut om kontaktfamilj, fyra beslut om kontaktperson, två beslut om korttidsvistelse, ett beslut om ledsagarservice samt ett beslut om boende för funktionsnedsatta barn och unga.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 35/2020-02-25

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2019-12-31

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2019-12-31 till handlingarna.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen av socialchefen efterfrågar mer information om Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2019-12-31 vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2020 om inte sekretess föreligger.

Beslutsgång

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

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 2019-12-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 35/2020-02-25).

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen efterfrågar av socialchefen mer information om Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2019-12-31 vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2020 om inte sekretess föreligger.

GA

Kf

Bilaga 1, SN § 35/2020-02-25



2020-02-04

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2019-12-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2019-01-10		Vuxen	Man	
Särskilt boende	2019-08-21		Vuxen	Kvinna	
Särskilt boende	2019-04-17		Vuxen	Man	2019-12-17

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.
Kontaktfamilj	2019-03-06		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2019-06-10		Vuxen	Man	2019-10-31
Kontaktperson	2019-06-20		Vuxen	Man	2019-10-16

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	2019-03-19		Vuxen	Kvinna	2020-01-31
Korttidsvistelse	2019-06-14		Ungdom	Pojke	2019-11-01
Kontaktperson	2019-06-18		Ungdom	Flicka	
Boende barn-unga	2019-10-01		Ungdom	Pojke	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

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.

GA K1

KF § 50
KS § 63

DNR KS 122/2019 730

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2019-12-31**Sammanfattning**

Socialnämnden rapporterar ej verkställda gynnande beslut kvartalsvis till kommunfullmäktige enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporten är en statistikrapport och innehåller kortfattad information om redovisade siffror. I rapporten nämns att bristande resurser ofta är en anledning till ej verkställda beslut.

Rapporten omfattar tre beslut om särskilt boende, ett beslut om kontaktfamilj, fyra beslut om kontaktperson, två beslut om korttidsvistelse, ett beslut om ledsagarservice samt ett beslut om boende för funktionsnedsatta barn och unga.

Beslutsunderlag

Socialnämnden § 35/2020-02-25

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2019-12-31

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till beslut:

- Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2019-12-31 till handlingarna.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen av socialchefen efterfrågar mer information om Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2019-12-31 vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2020 om inte sekretess föreligger.

Beslutsgång

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

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 2019-12-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 35/2020-02-25).

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



Fortsättning KF § 50

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per 2019-12-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 35/2020-02-25).

Expedieras till:
För kännedom till:

Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1, SN § 35/2020-02-25



HERRLJUNGA KOMMUN

Socialförvaltningen

2020-02-04

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut¹ enligt SOL och LSS 2019-12-31

SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL

Äldreomsorg

Typ av bistånd	Datum för beslut	Datum för avbrott	Individ	Kön	Verk/avs ² .
Särskilt boende	2019-01-10		Vuxen	Man	
Särskilt boende	2019-08-21		Vuxen	Kvinna	
Särskilt boende	2019-04-17		Vuxen	Man	2019-12-17

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.
Kontaktfamilj	2019-03-06		Ungdom	Pojke	
Kontaktperson	2019-06-10		Vuxen	Man	2019-10-31
Kontaktperson	2019-06-20		Vuxen	Man	2019-10-16

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	2019-03-19		Vuxen	Kvinna	2020-01-31
Korttidsvistelse	2019-06-14		Ungdom	Pojke	2019-11-01
Kontaktperson	2019-06-18		Ungdom	Flicka	
Boende barn-unga	2019-10-01		Ungdom	Pojke	

I tjänsten

Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

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.

GA K1 M R K.H.



KS § 45

DNR KS 14/2020 942

Månadsuppföljning per 2020-02-29 för Herrljunga kommun**Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2020.

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 8 606 tkr, vilket är 2 554 tkr lägre än budgeterat. I förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 1,5 procent, vilket är under det finansiella målet om 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 3 208 högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 8 873 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 3 110 tkr lägre än budgeterat, det senare främst på grund av intäkter för försäljning av mark.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-10

Rapport Månadsuppföljning per 2020-02-29 för Herrljunga kommun

Socialnämnden § 39/2020-02-25

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna.

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och föreslår följande tillägg:

- Kommunstyrelsen kallar socialchef och socialförvaltningens controller till kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2020 för att mer ingående presentera planerade och genomförda åtgärder för att få budgeten i balans.
- Kommunfullmäktige informeras om socialnämndens befarade underskott för 2020.

Mats Palm (S) föreslår att socialnämndens ordförande bereds möjlighet att närvara under presentationen.

Beslutsgång

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

Ordföranden frågar om ordförandens tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker.



Fortsättning KS § 45

Kommunstyrelsens beslut

1. Månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna (bilaga 1, KS § 45/2020-03-16).
2. Socialchef och socialförvaltningens controller kallas till kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2020 för att mer ingående presentera planerade och genomförda åtgärder för att få budgeten i balans.
3. Socialnämndens ordförande bereds möjlighet att närvara under presentationen.
4. Kommunfullmäktige informeras om socialnämndens befarade underskott för 2020.

För kännedom
till:

Kommunfullmäktige, socialnämnden

GR

KH

Bilaga 1, KS § 45/2020-03-16

DIARIENUMMER: KS 2020-14

FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2020-02-28

Med prognos för 2020-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

GA KF

Bilaga 1, KS § 45/2020-03-16

Månadsuppföljning februari

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 8 606 tkr vilket är 2 554 tkr lägre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 1,5 % vilket är under det finansiella målet om 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 3 208 högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 8 873 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 3 110 tkr lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark.

1. Resultaträkning

	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	120 381	122 926	2 545
Verksamhetens kostnader	-645 804	-654 111	-8 307
Avskrivningar	-27 154	-27 154	0
Verksamhetens nettokostnader	-552 578	-558 340	-5 762
Skatteintäkter	435 879	433 865	-2 014
Utjämning o gen statstbidrag	126 759	132 126	5 367
Finansiella intäkter	1 500	1 440	-60
Finansiella kostnader	-400	-485	-85
Finansposter	563 738	566 946	3 208
Resultat före extraord.poster	11 160	8 606	-2 554
RESULTAT	11 160	8 606	-2 554

Not 1.

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämndernas nettokostnader	-553 704	-562 576	-8 872
Gemensamma kostnader och intäkter	-6 560	-3 450	3 110
Återföring kapitalkostnader	34 840	34 840	0
Avskrivningar	-27 154	-27 154	0
Totalt	-552 578	-558 340	-5 762

GA KJ

Bilaga 1, KS § 45/2020-03-16

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader/finansien.

Gemensamma kostnader prognostiseras ha en positiv avvikelse mot budget med 3 110 tkr. Den främsta orsaken är det prognostiserade överskottet av försäljning av mark och exploateringsfastigheter om 2 000 tkr. För 2019 har Herrljunga kommun valt att föra in de pensionsförpliktelser om 185 357 tkr som tidigare låg som en ansvarsförbindelse i balansräkningen som en avsättning. Kommen kommer därav inte redovisa kostnader för pensionsutbetalningarna som avser dessa pensionsförpliktelser utan redovisar istället finansiella kostnader för avsättningen med tillhörande löneskatt. Pensionskostanden för fullfondering prognostiseras ha en positiv avvikelse med 1 060 tkr.

De gemensamma kostnaderna prognostiseras ha ett överskott av personalomkostnader (PO) på 700 tkr. Detta framförallt på grund av högre intäkter ifrån verksamheten för personalomkostnader. Övriga pensionskostnader prognostiseras till 400 tkr. Semesterlöneskulden prognostiseras ha en negativ avvikelse mot budget om 250 tkr. Prognosen för renhållningens affärsverksamhet är för helåret enligt budget. Prognosen för övriga intäkter och kostnader prognostiseras ta ut varandra.

	Budget	Prognos	Avvikelse
Gemensamma kostnader	2020	helår	helår
Deponi Tumberg	200	200	0
Försäljning mark + exploatering	0	2 000	2 000
Övriga intäkter	0	150	150
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 250	-250
Överskott/underskott PO	0	700	700
Pensionskostnader fullfondering	-5 760	-4 700	1 060
Övriga pensionskostnader	0	-400	-400
Övriga kostnader	0	-150	-150
Gemensamma kostnader	-6 560	-3 450	3 110

*Finansiell kostnad för införd pensionsskuld redovisas under gemensamma kostnader istället för under finansiella kostnader.

Avskrivningar

Prognos enligt budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Baseras på skatteprognos per 2020-02-13.

Skatteintäkter och generella bidrag beräknas enligt SKL:s prognos ha en positiv avvikelse mot budget på sammanlagt 3 353 tkr. Den positiva avvikelsen beror på prognosen för extra välfärds miljarder enligt Regeringens vårandringsbudget motsvarande 4 823 tkr för Herrljunga kommun. Det som minskar den positiva prognosen är att skatteintäkterna per invånare i den nya prognosen är lägre än vad som budgeterats likaså blev antal invånare den 1/1 2019 lägre än vad som budgeterats.

GA KY

Bilaga 1, KS § 45/2020-03-16

Finansiella intäkter och kostnader

Den totala avvikelsen mot budget för finansiella intäkter och kostnader visar på en negativ avvikelse på 145 tkr. I prognosen finns medräknat en lägre utdelning ifrån Kommuninvest och en kostnad för indexering av E20 baserat på utfallet 2019.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter uppgår -10 173 tkr och fördelas enligt nedanstående tabell.

	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår
Kommunfullmäktige	1 673	1 673	0
Kommunstyrelse	37 684	39 704	-2 020
Bildningsnämnd	244 306	244 160	146
Socialnämnd	205 592	212 442	-6 850
Teknisk nämnd-skattefin	38 252	38 252	0
Bygg och Miljönämnd	13 874	14 022	-148
Utvecklingsmedel	1 265	1 265	0
Kapitalkostnadspott	5 367	5 368	-1
Lönepott	5 690	5 690	0
Summa skattefinansierat	553 704	562 576	-8 873
Teknisk nämnd -renhållning	1 954	1 954	0
Summa avgiftsfinansierat	1 954	1 954	0

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett underskott mot budget om 2 020 tkr. Underskottet beror till största del på ökade kostnader under IT, växel och telefoni.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 400 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 200 tkr. Efter kommunledningens genomlysning av överförmynderi/gode män och dess ökade kostnader, framgick det att det främst är arvodeskostnaden som ökar. Svårigheten med att rekrytera gode män och behovet att justera arvodet i nivå med omkringliggande kommuner har varit den största anledningen till de höjda arvoden samt att kommunen i särskilda fall behöver ta in en extern part för hantering på grund av ärendets svårighetsgrad. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 2 100 tkr. Då projekt ny plattform, byte från Novell till Microsoft, blev framflyttat medförde detta bland annat dubbla licenskostnader och viruskydd för budgetåret 2020 om 1 200 tkr. Projektet medför även ökande övriga kostnader mot budget om 450 tkr, där bland annat arbetsplats som tjänst ingår. Minskade intäkter avseende datorer och användare om 450 tkr ses.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 300 tkr. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader om 130 tkr. Utöver detta ses minskade system- och konsultkostnader som beräknas uppgå till 170 tkr.

GA KH

Bilaga 1, KS § 45/2020-03-16

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott om 180 tkr. Under året prognostiseras ökade system- och konsultkostnader mot budget om 220 tkr. Dock genererar vakanta tjänster ett överskott mot budget om 400 tkr.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden redovisar totalt en positiv avvikelseprognos mot budget om 146 tkr för helåret. Innerby förskola prognostiserar ett överskott om 80 tkr på grund av lägre övriga kostnader men också lägre intäkter för riktat statsbidrag mindre barngrupper. De kooperativa förskolorna samt pedagogisk omsorg prognostiserar totalt ett överskott om 650 tkr på grund av lägre kostnader och högre intäkter från avgifter än budgeterat. Fritids och grundskolan Horsby år 4-6 prognostiserar totalt ett underskott om 234 tkr på grund av högre personalkostnader och högre kostnader för internhyra och internstädning än budgeterat men också ett överskott från riktat statsbidrag för specialpedagogik för lärande. Gymnasieskolan Kunskapskällan prognostiserar ett underskott om 1 400 tkr på grund av högre kostnader för lärlingsplatser än budgeterat. Gymnasieskolan interkommunalt prognostiserar ett underskott om 400 tkr på grund av att man netto köper fler gymnasieplatser än vad man säljer än budgeterat. Gymnasie-särskolan prognostiserar ett överskott om 1 400 tkr på grund av lägre placeringskostnader än budgeterat. Biblioteket prognostiserar ett litet överskott om 50 tkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar en negativ prognos om 6 850 tkr. I denna prognos ingår resultatföring av de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som ska resultatföras år 2020 med 1 200 tkr. Övriga verksamheter redovisar på totalen ett underskott på 8 050 tkr. Det är framför allt placeringar av barn och unga och inhyrda konsulter på myndighet som står för merparten av underskottet. I den prognosen som ligger gällande placeringar så visar prognosen på hur det ser ut i dagsläget. Det finns viss buffert för tillkommande placeringar under året under vuxen, ej under barn och familj. Under februari och början av mars så har det beslutats om att två externa placeringar avslutas och istället utförs på hemmaplan. Den ena flytten är redan utförd och den andra kommer att flyttas under sommaren. Detta innebär en kostnadsminskning motsvarande 1 450 kr för 2020. Dessa kostnadsjusteringar är medtagna i prognosen. Förvaltningen kommer att se över samtliga externa placeringar för att undersöka ifall det är någon mer som istället kan utföras i egen regi. Även färdtjänsten visar på en negativ prognos med 500 tkr.

Utöver detta visar även vård och omsorg på en negativ prognos om 1 500 tkr i och med utökat hemtjänstbehov samt behov av inhyrd sommarpersonal inom hälso- och sjukvård. Prognosen för hemtjänsten visar ett underskott på 1000 tkr. Om behovet av hemtjänststimmar fortsätter i samma takt under året, som per februari, pekar detta mot ett underskott på 2 200 tkr. Förvaltningen jobbar med att se över schemaläggning och personalplanering inom dessa enheter. En genomlysning av hemtjänstbesluten planeras och det faktum att kameratillsyn bör användas i största möjliga mån istället för fysiska tillsynsbesök, där det är möjligt, leder till att prognosen som presenteras per februari endast visar ett underskott på 1000 tkr.

Socialt stöd visar en negativ prognos på 350 tkr (bortsett från med resultatföringen av flyktingbufferten), som grundas i att ett arbete har påbörjats för att avsluta externa placeringar och istället utföra dem på hemmaplan.

Bilaga 1, KS § 45/2020-03-16

Inom förvaltningen är det fortsatt stort fokus på ekonomin och det sker kontinuerliga uppföljningar och analys av både ekonomiskt utfall, men också arbetade timmar, för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet.

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar en budget i balans. Tvätten befaras fortsatt gå med underskott men detta får täckas upp av övriga verksamheter. Gata/park har tex möjlighet till överskott om resterande 2020 blir lika mild.

Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 1 954 tkr i underskott. Detta enligt budget för att betalda tillbaka den ackumulerade skulden som finns mot taxekollektivet genom tidigare års överskott. Med årets underskott kommer den ackumulerade skulden att ersättas med en fordran på kollektivet..

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden redovisar totalt en negativ avvikelseprognos mot budget om 148 tkr. Nämnden prognostiserar ett underskott om 20 tkr på grund av högre arvodeskostnader än budgeterat.

Räddningstjänsten prognostiserar ett underskott om 128 tkr på grund av högre internhyra för Annelundsstationen än budgeterat. Miljö och plan- och byggheten följer budget.

GA W

Bilaga 1, KS § 45/2020-03-16

3. Investeringsredovisning

INVESTERINGAR	Urspr. Budget	Ombudg	S:a budget	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2020	2020	2020	helår	helår
Kommunstyrelse	6 400		6 400	6 400	0
Bildningsnämnd	2 050		2 050	2 050	0
Socialnämnd	1 800		1 800	1 800	0
Teknisk nämnd –skattefinans	31 050	6 900	37 950	37 950	0
Teknisk nämnd -renhållning	0		0	0	0
Bygg- och miljönämnd	750		750	750	0
Summa	42 050	6 900	48 950	48 950	0
varav					
Reinvesteringar	9 000		9 000	9 000	0
Exploatering	6 000	6 900	12 900	12 900	0
Summa varavposter	15 000	6 900	21 900	21 900	0

Kommentarer till nämndernas prognoser:

Kommunstyrelsen

Prognos enligt budget.

Bildningsnämnden

Prognos enligt budget.

Socialnämnden

Prognos enligt budget.

Tekniska nämnden

Prognos enligt budget.

Bygg- och Miljönämnden.

Prognos enligt budget.

GA K/V

Bilaga 1, KS § 45/2020-03-16

Bilaga 1

Utvecklingsmedel 2020

Beslut		Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Nattkoll	KS §182 2019	115	115	0
Marknadsföring Fokus	KS §229 2017	100	100	0
Sponsring IK Frisco	KS §51 2019	20	20	0
Summa		235	235	0
Budget		1 500	1 500	
Kvar av att förfoga över		1 265	1 265	

För 2020 har avsatts 1 500 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

GA NY



KF § 45
KS § 55

DNR KS 59/2020 910

Överenskommelse om samverkansregler för offentlig hälso- och sjukvård och medicinindustrin

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech uppdaterat och moderniserat de samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska och laborietekniska industrin. Reglerna föreskriver hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra. De nuvarande samverkansreglerna antogs av kommunfullmäktige den 21 januari 2014 (§ 3).

SKR:s styrelse beslutade den 13 december 2019 att godkänna en reviderad version av samverkansreglerna samt rekommendera kommuner och regioner att för sin del anta den nya överenskommelsen. Inga större förändringar har föreslagits, mer än förtydliganden och förenklingar för att göra reglerna mer kommunicerbara. Den största förändringen är att samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av två delar varav den första utgörs av en gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. Den andra delen består av en bilaga med specificerade samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga aktualitet. Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-06

Meddelande från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) daterat 2019-12-13

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås anta överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laborietekniska industrin.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laborietekniska industrin antas.



Fortsättning KF § 45

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin antas.

Expedieras till: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
För kännedom till: Socialnämnden, bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KF § 42
KS § 59

DNR KS 23/2020 942

Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2019

Sammanfattning

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

Enligt upprättad årsredovisning för 2019 uppgår nämndernas avvikelser från budget till totalt plus 2 751 tkr. Korrigering har gjorts med totalt 6 603 tkr, varav avvikelse för kapitalkostnader står för 6 131 tkr, avräkning demografimodell 268 tkr och flyktingbuffert 204 tkr. Därutöver har korrigering gjorts med 1 810 tkr som avser avskrivningen av tekniska nämndens ackumulerade underskott. De totala korrigeringarna uppgår till 4 793 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med avskrivningen av tekniska nämndens underskott från 2017 och 2018 att årlig redovisning av kostnader för vinterväghållning ska ske (kommunfullmäktige § 134/2019-09-16). En sådan redovisning har skickats med kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-27
Kostnader för vinterväghållning per år 2015-2019
Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni § 5/2020-03-04

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

2. Kommunfullmäktige föreslås överföra korrigerat resultat från 2019 till överskottsredovisningen enligt sammanställningen nedan.

NÄMNDER	Korr avvikelse
Belopp netto (tkr)	2019
Kommunfullmäktige	-205
Kommunstyrelse exkl SeN	-442
Servicenämnder	40
Bildningsnämnd	-693
Socialnämnd	-2 469
Teknisk nämnd	1 776
Bygg- och miljönämnd	-50
Summa	-2 043



Fortsättning KS § 59

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER		Korr avvikelse	
Belopp netto (tkr)	IB 2019	2019	UB 2019
Kommunfullmäktige	488	-205	282
Kommunstyrelse exkl SeN	356	-442	-86
Servicenämnder	1 317	40	1 357
Bildningsnämnd	2 705	-693	2 012
Socialnämnd	10 792	-2 469	8 323
Teknisk nämnd	-1 810	1 776	-34
Bygg- och miljönämnd	2 071	-50	2 021
Summa	15 919	-2 043	13 876

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Korrigerat resultat från 2019 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.

NÄMNDER	Korr avvikelse
Belopp netto (tkr)	2019
Kommunfullmäktige	-205
Kommunstyrelse exkl SeN	-442
Servicenämnder	40
Bildningsnämnd	-693
Socialnämnd	-2 469
Teknisk nämnd	1 776
Bygg- och miljönämnd	-50
Summa	-2 043

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER		Korr avvikelse	
Belopp netto (tkr)	IB 2019	2019	UB 2019
Kommunfullmäktige	488	-205	282
Kommunstyrelse exkl SeN	356	-442	-86
Servicenämnder	1 317	40	1 357
Bildningsnämnd	2 705	-693	2 012
Socialnämnd	10 792	-2 469	8 323
Teknisk nämnd	-1 810	1 776	-34
Bygg- och miljönämnd	2 071	-50	2 021
Summa	15 919	-2 043	13 876



Fortsättning KF § 42

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Korrigerat resultat från 2019 enligt sammanställningen nedan överförs till överskottsredovisningen.

NÄMNDER	Korr avvikelse
Belopp netto (tkr)	2019
Kommunfullmäktige	-205
Kommunstyrelse exkl SeN	-442
Servicenämnder	40
Bildningsnämnd	-693
Socialnämnd	-2 469
Teknisk nämnd	1 776
Bygg- och miljönämnd	-50
Summa	-2 043

Överskottsredovisningen efter överföring av årets korrigerade resultat:

NÄMNDER		Korr avvikelse	
Belopp netto (tkr)	IB 2019	2019	UB 2019
Kommunfullmäktige	488	-205	282
Kommunstyrelse exkl SeN	356	-442	-86
Servicenämnder	1 317	40	1 357
Bildningsnämnd	2 705	-693	2 012
Socialnämnd	10 792	-2 469	8 323
Teknisk nämnd	-1 810	1 776	-34
Bygg- och miljönämnd	2 071	-50	2 021
Summa	15 919	-2 043	13 876

Expedieras till:
För kännedom till: Kommunstyrelsen, Samtliga nämnder

April 2020

Information till samarbetskommunerna inom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) gällande rådande omständigheter på grund av coronaepidemin

Med anledning av rådande omständigheter har Social- och arbetsmarknadsnämnden i Lidköpings kommun 200409 fattat följande beslut;

- Ge möjlighet till anstånd för betalning av fakturor riktade till näringsidkare och föreningar. Betalningstiden utökas till 90 dagar. Här kommer en e-tjänst tas fram så fort som möjligt för att underlätta ansökningsförfarandet.
- Förlängd tid mellan påminnelse och inkasso vid utebliven betalning. Ärendet skickas till inkasso 15 dagar efter påminnelse två är utskickad vilket är en utökning med 15 dagar mot idag.

Alla är måna om sina näringsidkare i respektive kommun och anser att det är viktigt att vi skall stötta dem i nuvarande ekonomiska läge. TiS kommer att hantera alla kommuners näringsidkare enligt det beslut som fattats i kommunstyrelsen. TiS kommer att skicka ut samtliga fakturor under våren och de kommer att hanteras enligt ovan.

TiS fortsätter med tillstånds- och tillsynsverksamheten i enlighet med Samverkansavtal om gemensam tillstånds- och tillsynshandläggning inom TiS och aktuell lagstiftning.

Enligt § 6 i samverkansavtalet ska samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter tillfalla värdkommunen. TiS tillhandahåller en självfinansierad verksamhet enligt självkostnads- och likställighetsprinciperna. Avgifterna ska således omfatta de kostnader som TiS:s verksamhet har.

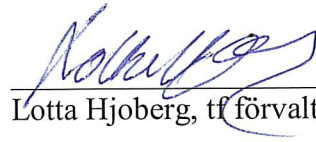
Det har uppkommit frågor kring näringsidkare som inte kommer att ha möjlighet att betala fakturerade avgifter och riskerar konkurs pga. uteblivna intäkter. I en sådan situation blir konsekvensen att värdkommunen inte kommer att erhålla de avgifter som den enligt samverkansavtalet har rätt till.

Meddelande 8

Enligt § 7 i samverkansavtalet åtar sig samarbetskommunen att bekosta extraordinära kostnader. Rådande omständigheter med anledning av coronaviruset hänför sig till en extraordinär situation, vilket för värdkommunen innebär kostnader som inte täcks pga. uteblivna avgifter. Dessa kostnader ska följaktligen bekostas av samarbetskommunen.

Utifrån ovanstående emotser Lidköpings kommun ersättning från samarbetskommun motsvarande uteblivna avgifter från näringsidkare tillhörande samarbetskommunen. Lidköpings kommun avser att återkomma i frågan när vi ser hur situationen utvecklar sig.

Lidköping 2020-04-14



Lotta Hjoberg, tf förvaltningschef Social & Arbetsmarknad