



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2016-12-12 kl. 18:00

Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ska själv kontakta respektive gruppledare som kallar ersättare.

Information – avrapportering av Billingeprojektet kl. 17:30-17:55.

Dagordning		
Ärenden		
Ärenden markerade med * (7-8) kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 12 december 2016 kl. 13:00. Handlingarna i dessa ärenden kommer att läggas ut i separat fil på politikerportalen den 6 december 2016.		
1.	Inledning	
	- Mötets öppnande	
	- Val av protokolljusterare	
	- Upprop	
2.		Fastställande av dagordning
3.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
4.		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag
5.		Fråga/interpellation
6.	KS2016.0105	Riktlinjer för styrdokument <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
7. *	KS2014.0520	Biblioteksplan Skövde kommun 2016-2019 <i>Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)</i>
8. *	KS2016.0439	Partiell inlösen pensioner <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>

9.	KS2016.0427	Nya avgiftsnivåer maxtaxa för barnomsorgsavgift 2017 <i>Politiskt föredragande: Paula Bäckman (C)</i>
10.	KS2016.0362	Ägardirektiv Gothia Innovation AB <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
11.	KS2016.0374	Styrgruppen för Boulognerskogen upphör <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
12.	KS2016.0342	Anmälningssärenden kommunfullmäktige 12 december 2016
13.		Valärenden <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>
14.		Avslutning

Skövde, 2016-12-01

Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Karin Grunselius
Sekreterare

KS § 232/16**Riktlinjer för styrdokument**

KS2016.0105

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-11-16	219/16
2 Kommunstyrelsen	2016-11-28	232/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Riktlinjer för styrdokument. Riktlinjerna ersätter styrdokumentet Författningssamling samt riktlinjer för Skövde kommuns styrdokument.

Bakgrund

Under 2009 beslutade kommunfullmäktige om Författningssamling samt riktlinjer för Skövde kommuns styrdokument. Riktlinjerna reglerar bl.a. definition av och ansvar för dokumenten, tillgänglighet, utformning och revidering av styrdokument.

Under de senaste åren har ett stort antal styrdokument reviderats utifrån den nya organisationen från 1 januari 2015, men också för att kommunens styrning har utvecklats. Strukturen för styrdokument behöver dock förbättras, och därför har ett arbete gjorts med att se över riktlinjerna.

Syftet med de nya Riktlinjer för styrdokument är att definiera och tydliggöra styrdokument och dess roll i styrkedjan, samt att standardisera och kvalitetssäkra styrdokument. Ett exempel på kvalitetssäkring är att styrdokument ska aktualitetsprövas vart fjärde år eller en gång per mandatperiod. Ett annat exempel är att styrdokument ska innehålla metadata. Metadata innebär information om dokumentet, och där framgår bl.a. dokumentansvarig, diarienummer, senaste revidering och andra tillhörande styrande dokument.

Med styrdokument i de nya riktlinjerna avses sådana dokument som beslutas på politisk nivå inom Skövde kommun, och som är styrande för kommunens olika verksamheter och/eller för kommunkoncernen. Riktlinjerna ska också till sin innebörd följas för andra politiskt beslutade styrdokument, t.ex. taxor och avgifter, lokala ordningsföreskrifter.

Riktlinjer för styrdokument har tagits fram av en arbetsgrupp, med bland annat juridisk kompetens, och har förankrats med representanter från olika verksamheter. Riktlinjerna konkretiseras i förvaltningen i en rutin för styrdokument. Denna beslutas av kommundirektören. Parallellt pågår en genomgång av samtliga politiskt beslutade styrdokument, för att säkerställa att giltiga dokument är publicerade, och för att se över behov av revidering.

Handlingar

Riktlinjer för styrdokument

Delges

Samtliga nämnder

Samtliga sektorschefer

Författningssamlingen

807
8

Program

Policy

Plan

» Riktlinjer

Regler

Riktlinjer för styrdokument

Beslutad av kommunfullmäktige
datum månad år, § XX. Dnr KS2016.0105

Innehåll

1	Syfte och innehåll.....	3
1.1	Uppföljning	3
2	Definition av styrdokument	3
3	Initiering av styrdokument	4
4	Layout.....	4
5	Dokumentansvar.....	4
6	Dokumenttyper för styrdokument.....	5
6.1	Program	5
6.2	Policy	6
6.3	Plan.....	6
6.4	Regler.....	6
6.5	Riktlinjer	6
6.6	Reglemente.....	7
6.7	Delegationsordning.....	7
7	Giltighet och aktualisering.....	7
8	Publicering.....	8

Dokumenttyp: Riktlinjer

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och sektorer

Diarienummer: KS2016.0105

Reviderad: ej reviderad

Giltighetstid: Tills vidare

Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per mandatperiod

Dokumentansvarig: Chef enhet demokratistöd

Andra tillhörande dokument: Rutin för styrdokument

1 Syfte och innehåll

Styrdokument är en del av Skövde kommuns styrsystem. Syftet med dessa *Riktlinjer för styrdokument* är att definiera och tydliggöra styrdokument och dess roll i styrkedjan, samt att standardisera och kvalitetssäkra styrdokument.

Dessa riktlinjer beskriver styrdokument som beslutas på politisk nivå inom Skövde kommun, och som är styrande för kommunens olika verksamheter och/eller för kommunkoncernen. Med styrdokument i detta sammanhang avses sådana dokument som tas fram för att stödja vision, programförklaring, strategisk plan m.fl., d.v.s. program, policy, plan, regler och riktlinjer. Dessutom innefattas hantering av reglemente och delegationsordning i riktlinjerna. Riktlinjerna ska också till sin innebörd följas för andra politiskt beslutade styrdokument, t.ex. taxor och avgifter, lokala ordningsföreskrifter.

1.1 Uppföljning

Uppföljning av dessa riktlinjer görs inför revidering av dokumentet.

2 Definition av styrdokument

Syftet med styrdokument är att nå en ökad tydlighet i kommunens styrning. Det ska vara tydligt för invånare, företag och andra intressenter vad som gäller i Skövde inom ramen för det kommunala åtagandet. Vidare ska styrdokumentet bidra till att medarbetare och förtroendevalda kan utföra sina olika uppdrag på rätt sätt.

Det finns ett stort antal styrdokument i Skövde kommun. Dessa bör vara strukturerade på ett enkelt sätt, ha en enhetlig terminologi och en definition av vad respektive dokument står för. Det underlättar både för dem som skapar dokumentet och för dem som ska använda det. Styrdokument ska regelbundet utvärderas och följas upp. Det är också angeläget att styrdokumentet samordnas, är begripliga och så få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning.

Politiskt beslutade styrdokument beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna. I kommunallagen anges fullmäktiges uppgifter. Där anges att *Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget* (KL 3 kap. 9 §). Det innebär att styrdokument alltid ska beslutas av fullmäktige, oavsett vilken verksamhet inom kommunen det avser, om det bedöms vara av större vikt eller ha principiell beskaffenhet för kommunen.

Dokumenttyperna som omfattas av dessa riktlinjer ska inte användas i andra sammanhang, med undantag för om lagstiftning kräver det.

Riktlinjerna konkretiseras i *Rutin för styrdokument*. Rutinen beslutas av kommundirektören.

3 Initiering av styrdokument

Styrdokument kan initieras av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd, men också av utskott, presidie, kommundirektör eller sektorschef.

4 Layout

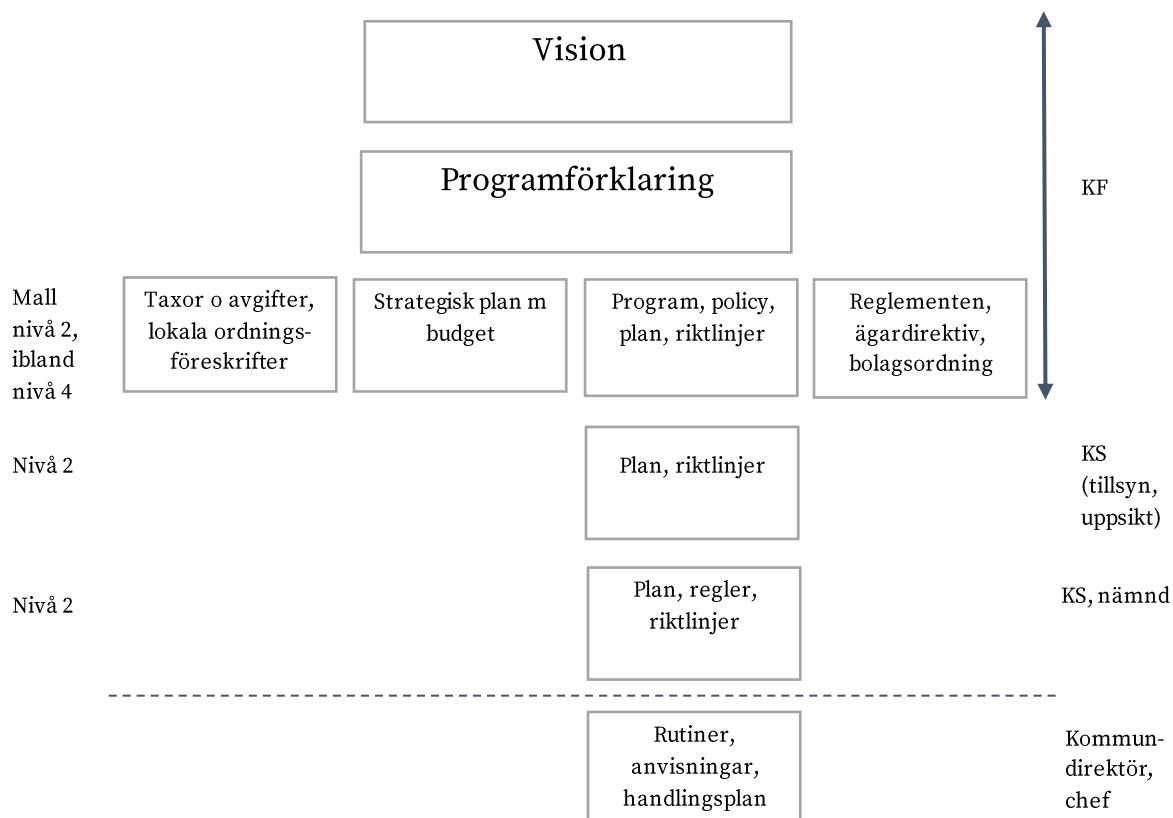
Utseendet på Skövde kommuns styrdokument ska vara lätta att känna igen genom ett standardiserat utseende i enlighet med Skövde kommuns grafiska profil. Inför beslut ska styrdokumentet läggas i avsedd grafisk mall för styrdokument. För de styrdokument som ska ha en mer avancerad layout, färdigställs layouten efter beslut.

5 Dokumentansvar

Varje styrdokument ska ha en dokumentansvarig tjänsteman; kommundirektör, sektorschef, avdelningschef, enhetschef eller motsvarande. Den dokumentansvarige ansvarar för att styrdokumentet aktualitetsprövas, följs upp löpande och vid behov revideras eller upphävs.

6 Dokumenttyper för styrdokument

Nedanstående terminologi och beslutsinstans för styrdokument gäller för samtliga nämnder i Skövde kommun. Undantag får endast göras inom områden där lagstiftning är styrande för den verksamhet som en nämnd bedriver och där det ställs krav på att nämnden upprättar vissa styrdokument.



Styrdokument som beslutas på politisk nivå. Beslutsinstans och mall för formella dokument enligt den grafiska profilen. Rutiner, anvisningar och handlingsplaner fastställs inom tjänstemannaorganisationen.

6.1 Program

Beskrivning

Ett program är ett kommunövergripande styrdokument som ska bidra till uppfyllande av visionen och/eller strategisk plan med budget. Programmet beskriver vad kommunen ska uppnå inom ett avgränsat område, t.ex. folkhälsa eller naturvård. Ett program fastslår en politisk viljeinriktning och tar inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder.

Beslut

Ett program beslutas av kommunfullmäktige.

6.2 Policy

Beskrivning

En policy uttrycker kommunens övergripande värderingar samt förhållningssätt inom kommunens verksamhet eller inom ett avgränsat område. Policyn ska vara kortfattad och ge vägledning inom det aktuella området.

Beslut

En policy beslutas av kommunfullmäktige.

6.3 Plan

Beskrivning

En plan ska bidra till att uppfylla visionen. Planen kan innehålla detaljer som inte alltid direkt kan härledas ur visionen och är det mest konkreta av de politiskt beslutade styrdokument. En plan kan beskriva önskade åtgärder, och kan ange vem som ansvarar för genomförandet, när det ska vara gjort och vilka prioriteringar som ska ske.

Beslut

En plan beslutas av kommunfullmäktige om planen är styrande för flera nämnder.

En plan beslutas av kommunstyrelsen (i dess roll som nämnd) eller nämnd när planen avser dess verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar om planer som rör kommunkoncernen i kommunstyrelsens roll med tillsynsansvar och uppsiktsplikt.

6.4 Regler

Beskrivning

Regler anger absoluta normer för agerande och talar om vad som är tillåtet eller vad som är otillåtet. Reglerna ska vara tydliga och inte innehålla formuleringar så att den enskilde kan göra egna tolkningar. Regler är den mest konkreta formen av styrdokument.

Beslut

Regler beslutas av kommunstyrelsen (i dess roll som nämnd) eller av nämnd.

6.5 Riktlinjer

Beskrivning

Riktlinjer anger frågor som rör ren verkställighet med beskrivning av hur arbetsuppgifter ska hanteras i olika situationer och ska således vara ett stöd för verksamheten.

Syftet med riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer kan t.ex. beskriva hur en policy ska genomföras, eller förtydliga hur lagstiftning ska tillämpas.

Beslut

Riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige om riktlinjerna är styrande för flera nämnder.

Riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen (i dess roll som nämnd) eller nämnd när riktlinjerna avser

dess verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer som rör kommunkoncernen i kommunstyrelsens roll med tillsynsansvar och uppsiktsplikt.

6.6 Reglemente

Beskrivning

I reglementet reglerar fullmäktige nämndernas verksamhet och arbetsformer (kommunallagen 6 kap. 32 §).

Beslut

Reglemente beslutas av kommunfullmäktige.

6.7 Delegationsordning

Beskrivning

I delegationsordningen framgår att rätten, med den begränsning som följer av lag, att besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan (kommunallagen 6 kap. 33-38 §§). Delegaten, som har sådan rätt, företräder på detta sätt kommunstyrelsen (i dess roll som nämnd) eller nämnden.

Beslut

Delegationsordning beslutas av kommunstyrelsen och nämnder.

7 Giltighet och aktualisering

Vid beslut om styrdokument kan giltighetstiden för dokumentet framgå. Om giltighetstiden inte framgår ska styrdokumentet revideras och/eller aktualitetsprövas vart fjärde år eller en gång per mandatperiod. Vid aktualitetsprövning ska behovet av styrdokumentet övervägas och om dokumentet har ett aktuellt innehåll.

Dokumentansvarig tjänsteman kan besluta om förlängd giltighetstid för ett styrdokument av typen program, policy, plan, regler eller riktlinjer, dock inte för längre tid än att styrdokumentet revideras och/eller aktualitetsprövas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd under varje mandatperiod.

Revideringar utifrån förändrad intern organisation eller redaktionella ändringar kan beslutas av högste ansvarig chef (sektorschef avseende styrdokument beslutade av facknämnd, kommundirektör avseende styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse). Sådana förändringar ska tydligt framgå nästa gång dokumentet tas upp för politiskt beslut.

Reglemente ska revideras vid varje ny mandatperiod, och däremellan uppdateras vid behov.

Delegationsordningen ska prövas årligen av dokumentansvarig tjänsteman, och revideras vid behov. Vid beslut om förändring ska hela delegationsordningen föras till beslut.

Ett styrdokument ska upphävas om det inte längre är aktuellt eller om det ersätts av ett nytt styrdokument. Styrdokument där giltighetstiden framgår i beslut upphävs automatiskt när giltighetstiden går ut.

8 Publicering

Skövde kommuns styrdokument enligt dessa riktlinjer ska, tillsammans med kommunens övriga styrdokument, finnas publicerade på Skövde kommuns webbplats.

KS § 233/16**Nya avgiftsnivåer maxtaxa för barnomsorgsavgift 2017**

KS2016.0427

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-11-16	221/16
2 Kommunstyrelsen	2016-11-28	234/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera maxbeloppet för barnomsorg enligt nedan, att gälla från 1 januari 2017.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att justera maxbeloppet för barnomsorg enligt nedan, att gälla från 1 januari 2017.

Skövde kommun tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshem och berättigas då till statsbidrag enligt förordning 2001:160. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. 2015 ändrades förordningen vilket innebär att inkomsttaket indexregleras varje år. Från 1 januari 2017 är inkomsttaket höjt till 45 390 kronor per månad.

Nya avgiftstak:

Förskola	Avgiftstak	Nuvarande maxbelopp	Nytt maxbelopp
Barn 1	3 %	1 313 kr	1 362 kr
Barn 2	2 %	875 kr	908 kr
Barn 3	1 %	438 kr	454 kr

Fritidshem	Avgiftstak	Nuvarande maxbelopp	Nytt maxbelopp
Barn 1	2 %	875 kr	908 kr
Barn 2	1 %	438 kr	454 kr
Barn 3	1 %	438 kr	454 kr

Handlingar

BUN 2016-10-18, § 60 Nya avgiftsnivåer maxtaxa 2017

Delges

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 60/16**Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2017**

BUN2016.0171

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott	2016-10-03	49/16
2 Barn och utbildningsnämnden	2016-10-18	60/16

Beslut

Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att justera maxbeloppet för barnomsorg enligt nedan, att gälla från 1 januari 2017.

Bakgrund

Skövde kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem och berättigas till statsbidrag enligt förordning 2001:160. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. År 2015 ändrades förordningen och ändringen innebar att inkomsttaket i maxtaxan indexregleras varje år. Från 1 januari 2017 är inkomsttaket höjt till 45 390 kr/månad.

Förskola	Avgiftstak	Nuvarande maxbelopp	Nytt maxbelopp
Barn 1	3 %	1 313 kr	1 362 kr
Barn 2	2 %	875 kr	908 kr
Barn 3	1 %	438 kr	454 kr

Fritidshem	Avgiftstak	Nuvarande maxbelopp	Nytt maxbelopp
Barn 1	2 %	875 kr	908 kr
Barn 2	1 %	438 kr	454 kr
Barn 3	1 %	438 kr	454 kr

Handlingar

Höjt inkomsttak för maxtaxa 2017 - TU

Delges

Kommunfullmäktige

KS § 234/16**Ägardirektiv Gothia Innovation AB**

KS2016.0362

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-11-16	222/16
2 Kommunstyrelsen	2016-11-28	235/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bilagt förslag till ägardirektiv för Gothia Innovation AB.

Utsedd stämmodelegat instrueras att på bolagsstämman framlägga och anta ägardirektivet för Gothia Innovation AB.

Beslutet förutsätter att motsvarande beslut fattas av Gothia Intresseförening.

Bakgrund

Gothia Innovation AB ägs till 51 procent av Gothia Intresseförening och till 49 procent av Skövde kommun. Som ett led i ägarstyrningen har ägarna gemensamt arbetat fram ägardirektiv för bolaget. Syftet är att tydliggöra ägarnas krav och förväntningar med verksamheten.

Medlemmar i Gothia Intresseförening är Volvo Cars Engine, Volvo Trucks Operations, Länsförsäkringar Skaraborg, ELOS Medical AB, Julia AB, Gunnar Dafgård AB, Kinnarps AB, Skaraborgs Kommunalförbund, Almi Företagspartner, Näringslivsforum i Skövde, IF Metall och Västra Götalandsregionen, samt som adjungerade medlemmar Högskolan i Skövde och SLU i Skara.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunallagen anger att kommunstyrelsen i årliga beslut för hel- och delägda kommunala bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, skall den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Bolag bedöms genom bolagsordningar såväl som ägardirektiv.

Det ökade kravet på ägarstyrning och ägarinflytande i lagstiftningen innebär, förutom lagreglerade obligatoriska bolagsordning, att framtagande av ägardirektiv är lämpligt.

Handlingar

Ägardirektiv Gothia Innovation AB, slutligt utkast

Delges

Gothia Intresseförening

Gothia Innovation AB

Ägardirektiv – Gothia Innovation AB, 556552-0706

För den verksamhet som bedrivs i Gothia Innovation AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av föreningsmöte i Gothia Intresseförening den 1 december 2016, av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 12 december 2016 § xx, och därefter beslutade på bolagsstämman i Bolaget den x 2016 § x.

I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltning i Skövde kommun. Skövde kommun har en bolagskoncern med Skövde Stadshus AB som moderbolag. Kommunstyrelsen avses i detta dokument kommunstyrelsen i Skövde kommun.

1. Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

1.1 Förhållande till Gothia Intresseförening och Skövde kommun

Bolaget ägs av 51 procent av Gothia Intresseförening och till 49 procent av Skövde kommun nedan benämnd Ägarna. Bolaget har att följa de ägardirektiv som Ägarna utfärdar. Bolaget ska regelbundet till Ägarna rapportera om Bolagets ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa kommunalrättsliga principer och Skövde kommuns styrdokument i tillämplig omfattning. Bolagets verksamhet ska bidra till kommun- och samhällsnyttan och göra det motiverat för Ägarna att äga Bolaget.

1.2 Kommunkoncernverksamhet

Utöver vad som anges i punkt 1.3 ska Bolaget utifrån kommunkoncernperspektiv ha som ändamål att:

- tillsammans med koncernbolagen bidra till kommunnyttan inom ramen för Vision Skövde 2025
- tillsammans med koncernbolagen bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden
- tillsammans med koncernbolagen bidra till hållbar tillväxt i kommunen, god resurshållning och god resultatutveckling.

1.3 Syfte med verksamheten

Bolaget har som syfte att främja nyföretagande och tillväxt. Bolaget ska verka för att skapa synergier, ökad konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och därmed ökad attraktivitet.

Detta ska Bolaget göra genom att:

- verka för att tillvarata Högskolans forskning och utbildning i syfte att stimulera, inspirera och möjliggöra för utveckling av kunskapsföretag
- skapa ett konkurrenskraftigt och internationellt förankrat innovationssystem
- samverka med näringsliv, akademi, finansärer och ägare
- stimulera och bidra till utvecklingen av kunskaps- och innovationsdriven ekonomi
- bidra till regionens attraktivitet och tillväxt
- utveckla och driva Gothia Science Park i Skövde, företagsinkubation och öppna arenor för innovation
- bidra till utveckling av den fysiska innovationsmiljön där Bolaget verkar i samverkan med fastighetsägare
- stödja entreprenörer och företag med skalbara affärsidéer med affärsutveckling och innovationsledning
- driva verksamheten utifrån etiska riktlinjer och den praxis som gäller för branschen i övrigt
- samverka med övriga noder i Västra Götalandsregionens innovationssystem

1.4 Ägarintresse

Bolaget ska som ägare till aktier och andelar i juridiska personer tillämpa principerna i detta ägardirektiv i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

2. Insyns- och tillsynsfunktion

2.1 Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion

Bolaget ska förse kommunstyrelsen med den information från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför utge den information som kommunstyrelsen behöver för att fullgöra sina åtaganden.

Bolaget ska i samband med sin årsredovisning tillstålla kommunstyrelsen en bolagsstyrningsrapport om den verksamhet, som Bolaget har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv. Bolaget ska eftersträva öppenhet och i görligaste mån ge insyn i Bolagets verksamhet såtillvida detta inte möter legala eller verksamhetsmässiga hinder.

2.2 Underställningsplikt

Ägarna ska av Bolaget beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolaget.

För att göra detta ska Bolaget till Ägarna anmäla ärenden som bland annat avser följande:

- frågor rörande affärshändelser, med undantag för omsättning av lån och projektansökningar, motsvarande värden överstigande 100 prisbasbelopp
- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.

Bolaget ska avvakta med verkställighet till dess ärendet behandlats av Gothia Intresseförening och kommunfullmäktige i de fall underställelse sker.

3. Informationsskyldighet

3.1 Bolagets informationsskyldighet till Gothia Intresseförening och kommunstyrelsen

Information om bolagets verksamhet, ekonomisk rapportering med mera ska lämnas enligt de riktlinjer som fastställs av Ägarna. Bolaget ska medverka vid Gothia Intresseförenings årsstämma samt vid kommunens årliga bolagsdag och då redovisa Bolagets verksamhet.

I övrigt ska Bolaget löpande samt vid årlig ägardialog hålla Ägarna väl informerad om Bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar till Ägarna:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) kvartalsvis verksamhetsrapportering
- c) Bolagets delårsrapporter och årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
- f) övriga handlingar av vikt för Ägarna

Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsskydd eller sekretess.

4. Ekonomi

4.1 Allmänt

Bolaget ska bedriva verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen. Detta innebär bland annat att bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstintresse. Bolaget ska eftersträva samarbete och samfinansiering med andra parter inom Bolagets verksamhetsområden för att uppnå förmering av Bolagets egna insatser.

4.2 Budget

Bolaget ska till Ägarna inge Bolagets budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsplan senast under december året före aktuellt budgetår.

4.3 Avkastningskrav

Bolagets ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och utifrån en långsiktig självkostnadsprincip.

4.4 Värdeöverföring

Bolaget har inte något krav på sig att resultatet ska medge värdeöverföringar till ägarna.

4.5 Borgen

Bolaget har rätt att begära borgen hos kommunen mot marknadsmässig ersättning.

5. Personalfrågor med mera

5.1 Tillsättande och avsättande av VD

Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD.

5.2 Anställningsvillkor och lönerrevision för VD

Bolagets styrelse beslutar om VD:s anställningsvillkor.

5.3 Arvode

Arvode för styrelseledamöter utgår i enlighet med bolagsstämmans beslut.

6. Krisberedskap

Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska dessutom i erforderlig omfattning medverka i kommunkoncernens hantering av extraordinära händelser.

KS § 235/16**Styrgruppen för Boulognerskogen upphör**

KS2016.0374

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-11-16	223/16
2 Kommunstyrelsen	2016-11-28	236/16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse beredning samhällsbyggnad till styrgrupp för Boulognerskogen.

Bakgrund

I samband med att gestaltningsprogrammet för Boulognerskogen antogs 2013-06-17 beslutade kommunfullmäktige även att tekniska nämnden fick i uppdrag att förverkliga gestaltningsprogrammet och att arbetet skulle ledas av en styrgrupp från tekniska förvaltningen med adjungerade representanter från närings- och samhällsbyggnadsenheten, plan- bygg- och lantmäterienheten samt fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen.

I samband med att kommunens politiska organisation och tjänstemannaorganisation förändrades 2015-01-01 flyttade ansvaret för kommunens parker till kommunstyrelsen och den nybildade sektor samhällsbyggnad. Förutsättningarna för den tidigare utsedda styrgruppen förändrades också i och med detta och den dåvarande styrgruppen beslutade vid sitt sista möte 2014-09-16 att lämna frågan om en eventuell ny styrgrupp till samhällsbyggnadsberedningen. Förslag om att formellt utse Beredning Samhällsbyggnad till styrgrupp för Boulognerskogen lämnas i och med denna skrivelse.

Delges

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Sektor medborgare och samhällsutveckling, kultur- och fritidsenheten



Kommunfullmäktige

Anmälningssärenden kommunfullmäktige 12 december 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit, och anmäls, till kommunfullmäktige.

Handlingar

TU Anmälningssärenden kommunfullmäktige 12 december 2016
KFN § 60/16 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2017-2018
Nämndens verksamhetsplan 2017-2018 (Kultur- och fritidsnämnden)
Löpande kontroller kultur och fritidsnämnd 2017
Riskbedömning kultur och fritidsnämnd 2017
BN § 140 Verksamhetsplan för byggnadsnämnden 2017-2018
SON § 104/16 Socialnämndens verksamhetsplan 2017-2018
Nämndens verksamhetsplan 2017-2018 SON
Internkontrollplan 2017
VON § 78 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2017-2018
VON verksamhetsplan 2017-2018
VON verksamhetsplan 2017-2018
Revision av delårsrapport januari-augusti 2016 Tolkförmedling Väst
Granskningsrapport från PWC avseende delårsrapport 2016
för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg

Delges

Karin Grunselius

KFN § 60/16**Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2017-2018**

KFN2016.0089

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden	2016-11-08	60/16

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget och internkontrollplan för nämnden år 2017.

Bakgrund

Verksamhetsplan med budget och internkontrollplan är upprättad enligt riktlinjer för nämndernas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen med budget och internkontrollplan utgår från Skövde kommuns Strategiska plan med budget 2017-2019.

Kommunbidraget för kultur- och fritidsnämnden uppgår till 171 434 tkr.

I verksamhetsplanen med budget och internkontrollplan är driftbidraget till Skövde Bandy kvar på oförändrad nivå från 2016, dvs 278 000 kr.

Grundbeloppet för föreningsbidragen höjs till 295 kr från 285 kr. Lokalbidraget för bygdegårdar ändras från 79 kr per kvadratmeter till 82 kr per kvadratmeter.

Handlingar

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2017-2018

Löpande kontroller kultur och fritidsnämnd 2017.pdf

Riskbedomning kultur och fritidsnämnd 2017.pdf

Namndens verksamhetsplan 2017-2018 Kultur och fritidsnämnden

Delges

Kommunstyrelsen

SMS stab

Kultur- och fritidsavdelningen

Avdelning Arena Skövde



Nämndens verksamhetsplan 2017-2018

Kultur och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	4
3	Analys.....	5
4	Nämndens styrkort	6
4.1	Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid.....	6
4.2	Skövde är ett kultur- och fritidscentrum.....	9
4.3	Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken	10
5	Nämndens internbudget.....	12
6	Intern kontroll.....	13

Bilagor

Bilaga 1: Riskbedomning kultur och fritidsnämnd 2017

Bilaga 2: Löpande kontroller kultur och fritidsnämnd 2017

1 Sammanfattning

En viktig drivkraft för att Skövde ska nå upp till målen i Vision Skövde 2025 och till målen i Alliansens programförklaring är att skapa attraktivitet och livskvalitet. Ungas ökade delaktighet i kultur- och fritidsverksamheterna är en annan viktig ståndpunkt. Ett brett samarbete med andra sektorer, föreningar och studieförbund, näringslivet, högskolan och Västra Götalandsregionen är nödvändigt.

Inför mandatperioden 2015-2018 sammanfördes kulturnämnden och fritidsnämnden till en gemensam nämnd. Under 2017 kommer arbetet med att hitta ytterligare samverkansmöjligheter mellan kultur och fritid att fortsätta.

2017 kommer ett arbete kring föreningsdialog och föreningsbidrag genomföras. För att skapa en effektiv handläggning och väl fungerande regelsystem för föreningsbidrag som leder till uppfyllande av de kommunala styrdokumenterna och Vision 2025 görs en översyn av kultur och fritids bidrag.

I Skövdes programförklaring ges uppdrag till kommundirektören att ta fram förslag på hur Skövde Kulturhus bör utvecklas för att ha fortsatt lyfskraft och bidra till Skövdes utveckling och tillväxt. Denna utredning kommer att slutredovisas under 2017.

Billingsens friluftsområde är en oas för skövdeborna och stadens besökare. Området ska fortsätta utvecklas för att bli ett av södra och västra Sveriges mest välbesökta besöksmål. Pågående utredning Billingen 2020 kommer att påvisa vilka satsningar som ska genomföras.

Under 2017 kommer utredningar och beräkningar göras för ny isyta på Billingehov samt behovet av nya idrottshallar och idrottsplatser. Detta för att anpassa kapaciteten till den ökade befolkningmängden i en stad som växer.

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag 2017 uppgår till 171 433 tkr att jämföra med 162 312 tkr 2016.

Internkontrollarbetet under 2017 kommer att fortsätta att fokusera på riskområdet hot och våld mot personal och besökare. En processkartläggning över lokalbokningar via Interbook kommer också att genomföras.

2 Nämndens ansvarsområde

Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer med och utveckling av föreningslivet. Nämnden ska också fullgöra de av Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställda uppdrag för konstmuseet och GöteborgsOperan Skövdescenen.

Nämndens uppdrag omfattar kommunens verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden lyder också under bibliotekslagen och ansvarar för ärenden enligt lotterilagen.

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Aktiv och meningsfull kultur och fritid
- Kultur- och fritidscentrum
- Skövdes varumärke

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv ska bidra till ökad livskvalitet. För att möta framtidens utmaningar är den avgörande nyckeln att attrahera fler unga att stanna i eller flytta till Skövde. För denna målgrupp är en aktiv och meningsfull kultur och fritid viktig. Fortsatt utveckling av Skövdes rika kultur- och fritidsliv genom framförallt utökat samarbete med andra samhällsaktörer såsom föreningslivet.

Skövde är ett delregionalt centrum i Västra Götaland, men Skövde är även ett av de minsta regioncentrumen i Sverige. För att lyckas med denna utmaning behöver Skövde samverka med närkommuner, regionen och nationellt. I dag ingår kulturavdelningen och fritidsavdelningen i ett antal nätverk för att driva och utveckla verksamheter för att använda befintliga resurser på ett effektivt sätt. Den ökade samverkan och utveckling av verksamhet bidrar till att Skövde blir ett kultur- och fritidscentrum.

Arena Skövde, Billingens fritidsområde och Skövde Kulturhus är viktiga och kända mötesplatser. Dessa platser besöks redan idag av många människor som inte har Skövde som bostadsort och för besöksnäringen är det viktigt med väl utvecklade upplevelsecentra. Genom utveckling av dessa kan Skövdes varumärke stärkas ytterligare och bli tydligare.

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måloppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid	<ul style="list-style-type: none"> * Fortsätta utveckla Skövdes rika och varierade kultur- och fritidsliv. * Hitta ett antal nya former för att gemensamt arbeta med föreningsutveckling. * Utveckla strategiska arbetet med andra samhällsaktörer (föreningar, studieförbund, näringsliv och andra sektorer). * Verksamheterna inom Kultur- och fritidsavdelningarna hittar gemensamma former för att bättre tillgodose medborgarnas behov.
Skövde är 60 000 invånare år 2025.	Skövde är ett kultur- och fritidscentrum	<ul style="list-style-type: none"> * Utveckla samarbetet mellan kommuner, region, nationellt och internationellt. * Skapa fler samverkansformer med närkommunerna för att öka tillgänglighet och delaktighet inom kultur och fritid.
Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.	Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken	<ul style="list-style-type: none"> * Höja synligheten och medvetenheten nationellt om Skövde Kulturhus, Kulturfabriken, Arena Skövde, Billingens fritidsområde och Nyeport. * Marknads- och omvärldsbevaka kunskapen runt ovanstående.

Kommentar

Mål:

4.1 Skövde erbjuder mycket goda möjligheter till en aktiv och meningsfull kultur och fritid

Resultatmätning	Målvärde
SCB Nöjd medborgarindex (NMI)	70
Enkät till föreningar kring nöjdhet med samarbetet	
LUPP	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Identifiera resurser inom kultur och fritid som ger samverkansmöjligheter</p> <p>Bakgrund Två nämnder sammanslagna till en nämnd.</p> <p>Syfte/effekt Identifiera resurser som ger samverkansmöjligheter och på sikt effektivare arbetsätt. Detta leder till högre tillgänglighet gentemot våra medborgare och föreningar.</p>	2016-01-01	2017-12-31
<p>Utredning föreningsbidrag</p> <p>Bakgrund Det finns olika regler för olika föreningar i kommunen gällande bidrag.</p> <p>Syfte/effekt Översyn av föreningsbidrag för alla föreningar som handläggs i kultur- och fritidsnämnden för att få till en effektiv handläggning och ett väl fungerande regelsystem. Implementeras 2017-2019.</p>	2016-01-01	2017-05-30
<p>Föreningsdialog</p> <p>Bakgrund Föreningsdialog genomförs och utvecklas löpande av både kultur och fritid genom olika mötestekniker.</p> <p>Syfte/effekt Att stärka, samordna och tillgängliggöra dialogmodeller och tekniker för föreningsdialog som är gemensamma inom sektor SMS.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p>Plan för behov av idrottshallar och idrottsplatser/områden</p> <p>Bakgrund Tidigare utredning av behovet och tillgängligheten av idrottshallar, idrottsplatser och aktivitetsytor ökar ständigt i takt med att kommunen växer, genomfördes 2016. Fortsatt arbete under 2017/2018 av framtagning av plan för behov.</p> <p>Syfte/effekt Tydliggöra det framtida behovet av antalet hallar, idrottsplatser och aktivitetsytor och dess innehåll samt var dessa ska placeras.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p>Ny isyta Billingeöv</p> <p>Bakgrund Statistik visar på att städer i Skövdes storlek har två fullstora isytor för ishockey, konståkning och för allmänhetens åkning. Antalet isytor har varit oförändrat sedan 1984. Beslut taget om att investera i en ny isyta under 2017.</p> <p>Syfte/effekt Genom att investera i en ny isyta medverkar kommunen till att föreningslivet kan utveckla sin verksamhet, både kvalitativt och kvantitativt. Även allmänheten får bättre åkmöjligheter. Kultur- och Fritidsavdelningen deltar i tjänstemannaprojektering.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p>Utredning hur Skövde Kulturhus kan utvecklas</p> <p>Bakgrund Kulturavdelningen har genom LOKS och tidigare Kulturnämnd påtalat vikten av att genomföra en långsiktig utredning, som syftar till kulturhusets framtida verksamhetsutveckling ur ett investeringsperspektiv. Ärendet ligger hos kommunstyrelsen och finns med</p>	2016-01-01	2017-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>som uppdrag till kommundirektören i programförklaringen.</p> <p>Syfte/effekt Sveriges äldsta kulturhus: Utredningen skall syfta till att möta framtidens behov för kulturella värden och att stärka varumärket Skövde genom mötesplatser, attraktivitet och evenemang.</p>		
<p>Områdesutveckling Södra Ryd</p> <p>Bakgrund Kunskaper kring såväl integration, mångfald och jämställdhet är en nödvändighet om kommunen ska få en hållbar tillväxt och få alla invånare att känna sig inkluderade och vara en del av Skövde kommuns utveckling på väg mot Vision Skövde 2025. Därför har Skövdes kommunfullmäktige antaget ett Folkhälsopolitiskt program. (Kommunfullmäktige 15 juni 2015, § 85/15) Enligt programmet ska kommunen skapa förutsättningar för det goda livet genom att utveckla en modell för en aktiv och hållbar områdesutveckling med fokus på livsvillkor och livsmiljö. Utifrån det pågående områdesutvecklingsarbetet i Södra Ryd finns det en samsyn och vilja att bygga något tillsammans. Samverkan mellan de olika verksamheterna är under uppbyggnad och utvecklas ständigt. En modell för hur arbetet i en processbaserad organisation kan se ut har börjat framkomma och Södra Ryd är en pilot i Skövde inom områdesutveckling. Den situation som nu har uppstått med flyktingtillströmmen som nu kommer till Sverige gör att kommunen måste fokusera på integrationsfrågor och visa på trovärdighet i frågan.</p> <p>Syfte/effekt Syftet är att få ett helhetsgrepp där områdesutvecklaren ska främja och koordinera både hårda och mjuka frågor i samverkan med det civila samhället samt skapa en större delaktighet för invånare i alla åldrar.</p>	2016-01-01	2017-12-31
<p>Fokusera på vår förmåga och oändliga möjligheter att samverka</p> <p>Bakgrund Det finns tre aktörer i kommunen: offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället. För att kunna möta samhällsutmaningar behövs en större samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhället. SMS har ett uppdrag att initiera samverkan både inom och utanför den egna organisationen, både intern och externt för större måluppfyllelse.</p> <p>Syfte/effekt Främja samverkan och minska stuprören för största möjliga måluppfyllelse. Kreativitet och nya idéer uppstår ofta i mötet mellan människor med olika bakgrund och i gränsytan mellan olika kunskapsområden. För att få bästa möjliga effekt krävs att alla samverkansparter är överens om målet.</p>	2017-01-01	2017-12-31
<p>Kompetensutveckling för chefer och medarbetare</p> <p>Bakgrund Behov av att följa med i samhällets ständiga utveckling lokalt, regionalt och nationell.</p> <p>Syfte/effekt Kompetenshöjning för alla personal inom kultur och fritid. Utifrån omvärldsspaning med de behov av teknik, kommunikation, kompetens, projektledning, jämställdhet och mångfald. Rekrytering av ny kompetens, samt resurser i form av tid och ledarskapskompetens.</p>	2017-01-01	2017-12-31
<p>Utveckla och utreda nya arbetssätt kring integration, mångfald och vidgat deltagande</p> <p>Bakgrund Behovet av att kunna möta invånare på olika sätt och med direkta tilltal ökar i takt med att kommunen växer samt samhällets demografiska och mångkulturella förändring.</p> <p>Syfte/effekt Genom att etablera arbetssätt och metoder i kombination med att synliggöra förbättringsområden (t.ex. språklig kompetens) skapas möjligheter för en mångkulturell och breddad verksamhet inom kultur och fritid.</p>	2016-06-01	2017-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Gemensam kultur- och fritidsplan/program	2016-12-31	2017-12-31
<p>Bakgrund Två nämnder sammanslagna till en nämnd fr.o.m. 2015-01. En kultur- och fritidsavdelning fr.o.m. 2017-01. Programmet/planen/strategin ska vara ett politiskt dokument. Den kultur- och fritidspolitiska strategin tar sin utgångspunkt i Vision Skövde 2025.</p> <p>Syfte/effekt Kultur och fritid tar ett helhetsgrepp om kommunens verksamhet för utveckling inom kultur- och fritidsområdet. Kultur- och fritidssektorn är en stor och viktig aktör när det gäller en kommuns attraktivitet samt när det gäller att lyfta det viktiga informella lärandet. Samhällsengagemang sker i stor utsträckning via kultur och fritid och ger ett samhälle med större kapacitet att möta människor och innovativa idéer. Strategin/programmet/planen är ett politiskt styrdokument som anger inriktning och mål för Kultur och fritid 2017-2019. Det ska vara vägledande vid framtagande av t.ex. handlingsplaner, verksamhetsbeskrivningar, taxor och bidragsbestämmelser, samt i den operativa verksamheten. Jämställdhet Mångfald Folkbildning Folkhälsa Integration Demokrati Tillgänglighet ska genomsyra planen/programmet/strategin.</p>		
Följa upp ungdomsaktiviteter på Nyeport/fritidsgårdar samt inom kulturen	2017-01-01	2018-12-31
<p>Bakgrund I dag pågår ett antal ungdomsaktiviteter inom kultur och fritid.</p> <p>Syfte/effekt Kultur och fritid genomför uppföljning av ungdomsaktiviteter.</p>		

Mål:

4.2 Skövde är ett kultur- och fritidscentrum

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla kultur- och fritidsnätverken i Skaraborg, regionen och Sverige	2016-01-01	2018-12-31
<p>Bakgrund Idag ingår kultur och fritid, i enlighet med vårt uppdrag, i ett antal nätverk och samarbeten lokalt, regionalt och nationellt. Skövde har bland annat ett kulturhus, ett äventyrsbad och ett stort friluftsområde med vasaloppscenter, ett ungdomens hus samt en kommande kulturfabrik. Dessa mötesplatser bidrar till att Skövde blir ett kultur- och fritidscentrum.</p> <p>Syfte/effekt Öka samverkan i Skaraborg, regionen och nationellt genom nätverk och samarbeten. Med syfte att stärka Skövdes varumärke inom kultur och fritid.</p>		
Utredning gemensamt bibliotekssystem	2016-01-01	2017-12-31
<p>Bakgrund Gemensamt verksamhetssystem för biblioteken i Skaraborg.</p> <p>Syfte/effekt Förenkla biblioteksverksamheten för Skaraborgare.</p>		
Utredning gemensamt samarbete musik- och kulturskola	2016-01-01	2018-12-31
<p>Bakgrund</p>		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Finna samverkansformer mellan kommunerna i Skaraborg.		
Syfte/effekt Öka tillgängligheten för ämnesundervisning riktad till barn och unga. Samt stärka möjligheterna för heltidstjänster gällande anställningsformer.		
Utredning delaktighet barn och unga	2016-01-01	2017-12-31
Bakgrund Genom kulturberedningen i Skaraborgs kommunalförbund ämnar kulturchefer med medarbetare och unga i respektive kommun att gemensamt undersöka hur ungas möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturen ser ut i dag. Samt hur delaktigheten bland unga kan stärkas såväl i den egna aktiviteten som i den upplevda kulturen. Nyeports verksamhetsområde driver i samarbete med skolan, folkhälsoenheten, barn- och ungdomsstrateg och HIS ett projekt som syftar till att göra en nulägesanalys över ungas möjlighet till delaktighet i skola och på fritidsgårdar. Del 2 är sedan att komma med förslag på utvecklingsmöjligheter och implementera dessa.		
Syfte/effekt Undersöka hur ungas delaktighet och inflytande inom kulturen och skola/fritid ser ut för att kunna identifiera vad som saknas och kan förbättras.		
Utveckling och planeringsarbete Bibliotek Skaraborg 8-gruppen	2016-09-01	2017-12-31
Bakgrund Anställa med bas i Skövde kommun, en projektledare med stöd från SKF. Skövde, Tibro, Tidaholm, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Gullspång och Töreboda skall samarbeta kring regler och avgifter, samt koordinering och samarbete kring medier inkl. transportlogistik, samt ett gemensamt biblioteks- och IT-system, låntagarregister.		
Syfte/effekt ?		

Mål:

4.3 Kultur- och fritidsverksamheterna är för Skövde starka varumärken

Resultatmätning	Målvärde
Nationell kännedom, undersökning utförs av extern part.	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Billingen 2020	2016-01-01	2018-12-31
Bakgrund Billingen är för Skövde en naturtillgång med stora möjligheter som med rätt satsningar bidrar till att stärka varumärket Skövde.		
Syfte/effekt Målet är att utveckla Billings fritidsområde till att bli Väst- och Sydsveriges populäraste vinterort.		
Utveckling av Kulturfabriken	2016-01-01	2017-12-31
Bakgrund		

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kulturfabriken ett modernt och innovativt hus för kultur, museeverksamhet och entreprenörskap. Ett hus där musik, konst- och kulturhistoria, foto, film, pedagogik och dataspelsutveckling möts. En mötesplats för alla åldrar.</p>		
<p>Syfte/effekt Skapa attraktivitet, upplevelser och nya möjligheter för samverkan mellan Skövde kommuns egna sektorer och andra aktörer till exempel föreningar och Högskola.</p>		
Genomföra kundenkäter	2016-01-01	2019-12-31
<p>Bakgrund I dag finns olika metoder för att genomföra kundenkäter. Ett löpande pågående arbete över tid.</p>		
<p>Syfte/effekt Att genom kundenkäter samt analyser av resultaten, kan vi öka träffbilden vid till exempel marknadsföringsinsatser och verksamhetsutveckling.</p>		
Marknadsplan Arena Skövde/Billingens fritidsområde	2016-01-01	2018-12-31
<p>Bakgrund Arena Skövde och Billingens fritidsområde är verksamheter som genererar intäkter från marknaden, både från Skövde regionen och nationellt.</p>		
<p>Syfte/effekt Analysera och planera de resurser som finns för Arena Skövde och Billingens fritidsområde för att marknadsföra anläggningarna på bästa sätt och bidra till att öka besöksnäringen och stärka varumärket Skövde.</p>		
Stärka den externa kommunikationen	2017-01-01	2017-12-31
<p>Bakgrund Kultur och fritid har publika verksamheter som kräver både kommunikation och marknadsföring.</p>		
<p>Syfte/effekt Syftet är att synliggöra våra verksamheter. Så att vi väcker ett intresse för både nya och befintliga besökare</p>		

5 Nämndens internbudget

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag fördelas enligt tabellen nedan. Belopp i tkr.

	Budget 2016	Budget 2017
Kultur- och fritidsnämnd	582	579
Kultur- och fritidsavdelning	108 226	111 651
Avdelning Arena Skövde	53 503	59 204
Totalt kommunbidrag	162 311	171 434

6 Intern kontroll

Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2017 fortsätta med internkontrollen gällande hot och våld mot personal och besökare. Kultur och fritidsnämnden kommer också att fokusera på att kartlägga processen för lokalbokning för de lokaler som bokas genom Interbook. Denna kartläggning blir en inledning på ett systematiskt förbättringsarbete för kultur- och fritidsnämnden.

Den utvalda processen som skall dokumenteras under år 2017 och åiterrapporteras till Kultur- och fritidsnämnden är:

- Bokning av lokaler via systemet Interbook

Internkontrollplan 2017:

- Hot och våld mot personal och besökare - rutiner ska upprättas för de enheter som inte har några rutiner.





































Risk- och väsetlighetsanalys, se bilaga 1

Internkontrollaktiviteter, se bilaga 2

Löpande kontroller - 2017 (Kultur och fritidsnämnd)

Perspektiv	Process/ Rutin	Risker	Riskbedömning	Löpande kontroller	Vad skall kontrolleras?	Hur skall kontrollen ske?	När skall kontrollen ske?	Vem ska utföra kontrollen?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	Skall kontrollen följas upp?	Kommentar
Kund & Samhälle	Offentliga samlingsplatser	Hot och våld mot personal och besökare	12. Allvarlig	Rutiner ska upprättas för de enheter som i dagsläget inte har rutiner	Att rutiner har upprättats och att de efterlevs.	Samtliga tillkommande rutiner ska lämnas in till kultur- och fritidskontoret	T3	Verksamhetsutvecklare/ ekonom	Kontrollen finns dokumenterad i en exccelfil		

Riskbedömning - 2017 (Kultur och fritidsnämnd)

Perspektiv	Process/ Rutin	Beslutad av.	Risker	Vad kan gå fel?	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Period	Hantera / bevaka	Beslutad av.	
Kund & Samhälle	Offentliga samlingsplatser	Kultur och fritidsnämnd	  Hot och våld mot personal och besökare	Personskador, psykisk stress	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	2017	Hantera	Kultur och fritidsnämnd	
	Konstmuseum	Kultur och fritidsnämnd	  Ingen bemanning	Stöld, skadegörelse, otrygghet, dåligt bemötande	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
	Transport mellan verksamheter	Kultur och fritidsnämnd	  Avsaknad av rutin vid trafikolycka	Fel hantering vid ev. personskador	Mindre sannolik	Lindrig	4. Lindrig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
	Daglig verksamhet	Kultur och fritidsnämnd	  Dödsfall i samband med aktivitet	Dålig kännedom om rutiner	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Elsäkerhet vid uthyrning och arrangemang	Ej brandsäkert material nyttjas. Nödutgångar tacks för.	Mindre sannolik	Kännbar	6. Lindrig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Trasigt material/ utrustning	Utrustning kan gå sönder och medföra att vi måste ställa in/ stänga	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Felanmälningar på anläggningar åtgärdas ej	Stängning av anläggning	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Fallolyckor	Personskador	Mindre sannolik	Kännbar	6. Lindrig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Utbrändhet/ personal blir långtidssjukskrivna (pga arbetsbelastning)	Effektiviseringar leder till att färre personer skall göra fler arbetsuppgifter. Arbetet blir sämre genomfört och målen nås inte.	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Kort- och kontanthantering	Rånrisk, förskingring, stöld.	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Stöld	Inventarier, medier försvinner i lokaler.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Skadegörelse	Inventarier förstörs i lokaler.	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Ensamarbete	Oro, otrygghet, överfall	Sannolik	Allvarlig	16. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Olycksfall	Skada, bestående men, handikapp.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Felaktig information på hemsidor		Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
			  Systemfel bibliotekssystem	Systemet obrukbart, ingen mediacirkulation.	Möjlig	Allvarlig	12. Allvarlig	2017		Kultur och fritidsnämnd	
	  Systemfel Interbook	Verksamheten och kunderna blir drabbade av att inte kunna få information eller göra bokningar.	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar	2017		Kultur och fritidsnämnd			
	Rutin för backsystem	Kultur och fritidsnämnd									
	Rutin för säkerhet på hemsida	Kultur och fritidsnämnd									
	Rutin vid krissituation	Kultur och fritidsnämnd	  Ej kunna sprida information snabbt.		Mindre sannolik	Allvarlig	8. Kännbar	2017		Kultur och fritidsnämnd	

Plats och tid Arkitekten 2016-11-17 kl. 13:00 – 15:10

Deltagande

Beslutande

Magnus Hammar Borsch (M) ordf.
Robert Ciabatti (S) v.ordf.
Margaretha Åslund (S)
Gunvor Kwick (C)
Gunilla Knutsson (M)

Ersättare

Rickard Arenius (FP)
Mathias Hjärtqvist (S)
Dorota Johansson (S)

Övriga deltagande

Claes Clausen, stadsarkitekt
Susanne Johansson, sekreterare
Inger Carlsson, verksamhetscontroller
Caroline Johnsson, ärendekoordinator

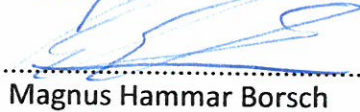
Utses att justera

Sekreterare


.....
Susanne Johansson

Paragrafer 123 - 141

Ordförande


.....
Magnus Hammar Borsch

Justerande


.....
Margaretha Åslund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-17

Datum för
anslags uppsättande

2016-11-18

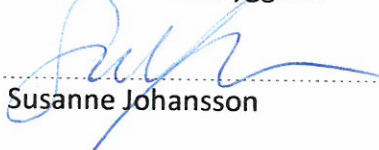
Datum för
anslags nedtagande

2016-12-09

Förvaringsplats
för protokollet

Sektor samhällsbyggnad

Underskrift


.....
Susanne Johansson

BN § 140

ADM.2016.735

Verksamhetsplan för byggnadsnämnden 2017-2018

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan för 2017-2018, med komplettering av följande aktiviteter.

Aktiviteter

- Ökad rådgivning
- Utveckla "byggakuten"
- E-tjänster
- Tydliggöra områdesbestämmelserna
- Enklare språk
- Interna processer

Bakgrund

Verksamhetsplanen är upprättad enligt riktlinjer för nämndernas verksamhetsplaner. Byggnadsnämnden har en budgetram på 500 tkr till den politiska verksamheten. Sektor samhällsbyggnads budget i övrigt för nämndens verksamhetsområde hanteras av kommunstyrelsen.

Nämnden har haft en planeringsdag för att prioritera vilka aktiviteter som ska lyftas in i verksamhetsplanen. Byggnadsnämnden har möjlighet att justera innehållet i verksamhetsplanen vid decembermötet. De aktiviteter som har lyfts är i linje med den analys som har gjorts.

Skickas till
Kommunstyrelsen

§ 104/16

Socialnämndens verksamhetsplan 2017-2018

SON2016.0084

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2016-11-03	80/16
2 Socialnämnden	2016-11-17	104/16

Beslut

Socialnämnden godkänner upprättad verksamhetsplan för 2017-2018 med internkontrollplan 2017.

Socialnämnden beslutar att ge i uppdrag till sektorschefen att före juli månad 2017 ta fram en plan för hur språksvaga, i eller i risk för långvarigt försörjningsstöd, ska komma närmare arbetsmarknaden.

Tilläggsyrkande

Anna Bergman (M) yrkar på följande tillägg till verksamhetsplan 2017-2018:

Nämnden ger i uppdrag till sektorschefen att före juli månad 2017 ta fram en plan för hur språksvaga, i eller i risk för långvarigt försörjningsstöd, ska komma närmare arbetsmarknaden.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande. Ordföranden finner att socialnämnden beslutar enligt socialnämndens arbetsutskotts förslag med tillägget.

Bakgrund

Nämnderna ska senast den 1 december fatta beslut om nämndens verksamhetsplan för åren 2017-2018. Syftet med nämndernas verksamhetsplaner är att beskriva inriktningen på nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål kommunfullmäktige fattat beslut om. I verksamhetsplanen 2017-2018 finns också internkontrollplanen för 2017. Det görs även en plan på sektorsnivå.

Handlingar

Socialnämndens verksamhetsplan 2017-2018 - TU

Nämndens verksamhetsplan 2017-2018 - bilaga

Delges

Kommunstyrelsen

Nämndens verksamhetsplan 2017-2018

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	4
3	Analys.....	5
4	Nämndens styrkort	7
4.1	Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling	8
4.2	Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning.....	8
4.3	Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer.....	9
4.4	Integrationsarbetet ska utifrån en helhetsyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering.....	10
4.5	Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv	10
4.6	De som bor i Skövde kommun och är utsatta för våld, bevittnar våld eller utövar våld i nära relation, ska utifrån ett korrekt bemötande och evidensbaserade bedömningsmetoder erhålla det skydd och det stöd som de är i behov av. Barnperspektivet ska alltid beaktas.....	11
5	Nämndens internbudget.....	12
6	Intern kontroll.....	13
6.1	Internkontroll plan	13

Bilagor

Bilaga 1: Internkontrollplan

1 Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri. Nämnden har till uppgift att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället.

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys av nuläge och önskat läge. Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterade:

- Boende/placeringar ensamkommande barn
- Bostadsfrågan
- Brukar- och anhörigmedverkan
- Förebyggande arbete
- Metodutveckling/utveckling av verksamheten

Från den 1 juli 2017 förväntas intäkterna per ensamkommande barn och plats minska från 1 900kr/dygn till 1 350 kr/dygn. De minskade intäkterna kommer att kräva en översyn av socialnämndens HVB (hem för vård eller boende) för målgruppen för att minska kostnaderna. Även antalet HVB-platser behöver ses över då antalet barn beräknas minska från 2017.

Det är svårt att få tag på bostäder för flera av nämndens målgrupper. En av utmaningarna för sektorn är att ordna bostäder för kommunens nyanlända. 2017 kommer Skövde kommunen att anvisa 157 nyanlända med uppehållstillstånd. Intern samverkan och samordning pågår inom kommunen runt bostadsfrågan och det är viktigt att den samverkan fortsätter och förstärks ytterligare. Det kommer behövas en fortsatt övergripande dialog med hyresvärdar för hitta lämpliga boendelösningar för nämndens målgrupper. Det är önskvärt att de bostäder som anskaffas åt de nyanlända är fördelade över hela kommunen för att minska risken för segregation.

Det övergripande syftet med sektor socialtjänsts alla verksamheter är att stärka och stödja individer utifrån deras behov. För att forma verksamheten så att den på bästa sätt möter målgruppernas behov behövs både brukarnas och deras anhörigas medverkan även i utvecklingsfrågor. Brukar- och anhörigmedverkan bidrar med nya perspektiv. Sektorn har idag en bra brukarmedverkan på individnivå, men behöver fortsätta att arbeta med frågan på verksamhets- och systemnivå.

Idag bedrivs förebyggande arbete inom flera områden. För att nå ännu fler med det förebyggande arbetet behöver insatserna utvecklas. Ensamkommande flyktingbarn och familjer med yngre barn är två prioriterade grupper.

Inom flera av nämndens verksamheter behövs metod- och verksamhetsutveckling. Den öppenvårdsverksamhet som riktar sig till personer med missbruksproblematik behöver ses över för att bättre möta upp kommunmedborgarnas behov av stöd och behandling. Det finns också behov av att utveckla sektorns sysselsättningsverksamheter så att de bättre möter upp de behov som nämndens målgrupper har. Inom den sociala barn- och ungdomsvården behöver nya arbetssätt/metoder tas fram som i högre grad involverar barn, unga och deras föräldrar. Det finns också fortsatt behov av att utveckla digitala lösningar för att kunna matcha framtidens behov av vård och stöd, eftersom resurserna inte kommer att öka i takt med behoven.

2 Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden har till uppgift att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Nämndens ansvarsområde innefattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är i stora delar lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Socialnämndens målgrupper är främst socialt utsatta barn och unga, personer med missbruksproblem, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, vuxna som behöver försörjningsstöd, anhöriga till personer med missbruk eller psykiska funktionsnedsättningar samt brottsoffer.

Till verksamheten hör även familjerättsliga uppgifter, familjerådgivning, familjecentralen, integrationsverksamhet, boende för ensamkommande flyktingbarn, budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning, alkoholtillstånd, tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel, sysselsättningsverksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, Barnahus Skaraborg samt en kommungemensam socialjour.

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Boende/placeringar ensamkommande barn
- Bostadsfrågan
- Brukar- och anhörigmedverkan
- Förebyggande arbete
- Metodutveckling/utveckling av verksamheten

Boende/placeringar ensamkommande barn

Intäkterna per ensamkommande barn och plats förväntas minska från 1 900kr/dygn till 1 350 kr/dygn från 1 juli 2017. Socialnämndens HVB (hem för vård eller boende) behöver ses över gällande kostnader och åtgärder behöver vidtas för att minska kostnaderna. Olika alternativa boendelösningar kommer att behövas, såsom stödboende och utslussboende, för att klara minskade intäkter.

Flera ensamkommande barn har hos Migrationsverket blivit uppskrivna i ålder och flera kommer hinna att fylla 18 år innan beslut fattas om uppehållstillstånd eller ej. Detta innebär att sektorn behöver se över hur många platser som kommer att behövas 2017 och framåt.

Bostadsfrågan

En ny lag trädde i kraft den 1 mars 2016, Lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning. Lagen innebär att kommunerna anvisas nyanlända med uppehållstillstånd efter ett fördelningstal. För 2017 är Skövde kommuns fördelningstal 157 nyanlända. Detta innebär att 157 personer planeras att anvisas för boende i Skövde. Lägenheter och andra alternativa boendelösningar behöver tas fram för att kunna uppfylla kraven. För att minska risken för segregation är det önskvärt att de bostäder som anskaffas åt de nyanlända är fördelade över hela kommunen.

Det är svårt att få tag på bostäder för flera av socialnämndens målgrupper. Ett stabilt boende är ofta en förutsättning för att kunna delta i behandling och för att komma ifrån ett missbruk/beroende och/eller för att en person med psykisk funktionsnedsättning ska kunna få sin tillvaro att fungera på ett bättre sätt. Svårigheten i att få en bostad förhindrar omsättning i nämndens egna boenden och en översyn kommer att ske för att försöka skapa boendelösningar som bättre tillgodoser behoven.

Intern samverkan och samordning pågår inom kommunen runt bostadsfrågan och det är viktigt att den samverkan fortsätter och förstärks. Det behövs även en fortsatt övergripande dialog med hyresvärdar för hitta lämpliga boendelösningar för nämndens målgrupper.

Brukar- och anhörigmedverkan

Brukare och anhörigas medverkan i verksamhetsutveckling är ett viktigt medskapande och är ett framgångskoncept som utvecklar våra verksamheter utifrån nya perspektiv. Sektorn har idag en bra brukarmedverkan på individnivå, men behöver fortsätta att arbeta med frågan på verksamhets- och systemnivå.

Sektorn har genomfört en första brukarrevision inom sysselsättningsområdet och kommer att genomföra ytterligare brukarrevisioner inom andra områden. En utveckling av anhörigstödet kommer att ske i dialog med anhörigföreningar.

Sektorn har fått projektpengar för att ta fram en projektidé kring suicidprevention rörande barn och unga. Inom ramen för detta projekt kommer några ungdomar att utbildas till brukarrevisorer och genomföra en brukarrevision med barn och unga som upplever/upplevt psykisk ohälsa.

Förebyggande arbete

Det finns behov av att fortsätta utvecklingen av det förebyggande arbetet genom att i än större utsträckning rikta förebyggande insatser mot familjer med yngre barn, så att fler kan erbjudas förebyggande insatser så tidigt som möjligt. Genom att förstärka nätverkssamordnarnas verksamhet med ytterligare tjänster för samordnande insatser skulle arbetet kunna breddas i syfte att nå fler barn i yngre åldrar. Finansiering av detta är inte klart, utan förutsätter en utökad budgetram.

I det planerade projektet "Stärkt föräldraskap" samverkar barnhälsovården (BVC) och sektor socialtjänst i att utveckla

arbetet med tidig upptäckt av familjer med behov av extra stöd. Projektet fokuseras på att erbjuda förstagångsföräldrar 5-7 extra hembesök under barnets första levnadsår. Hembesöken genomförs gemensamt från BVC och socialtjänsten. Projektets genomförande förutsätter att projektmedel beviljas.

Sektorns arbete med ensamkommande barn behöver kompletteras med förebyggande insatser riktade till målgruppen eftersom även dessa ungdomar söker sig till olika miljöer där unga rör sig. Två tjänster fältsekreterare ska i ett två-årigt projekt utveckla och implementera förebyggande arbetssätt som specifikt riktas till målgruppen.

Metodutveckling/utveckling av verksamheten

Inom sektorn finns behov av att se över öppenvården som riktar sig till personer med missbruksproblematik för att bättre möta upp kommunmedborgarnas behov av stöd och behandling. Socialdepartementet har i en promemoria (Ds 2015:48) föreslagit att kommunerna ska få ett tydligare ansvar för att förebygga spelmissbruk varför det finns behov av att utveckla det förebyggande arbetet inom detta område. Öppenvården ska breddas genom kompetensutveckling så att fler får tillgång till de evidensbaserade metoder som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. I översynen kommer också möjligheten att samordna lokaliseringen av all öppenvård för personer med missbruksproblem att beaktas.

Det finns behov av att utveckla sektorns sysselsättningsverksamheter så att de bättre möter upp de behov som sektorns målgrupper har, samt utveckla arbetsförberedande åtgärder för personer med missbruksproblematik/samsjuklighet. En sysselsättningskoordinatorstjänst har inrättats som kommer att arbeta aktivt med uppdraget. Därutöver behöver nätverk skapas/stärkas med både interna och externa aktörer.

Genomförd utvärdering av Barnahus visade på ett antal förbättringsområden. Flera av dessa kan inte uppnås inom ramen för befintliga resurser. Ska dessa förbättringsförslag kunna nås förutsätter det en förankring och delaktighet ifrån alla deltagarkommunerna. Genom att förstärka verksamheten med ytterligare 0,5 tjänst kan förbättringsförslagen genomföras och verksamheten kvalitetsutvecklas mer långsiktigt hållbart.

En arbetstidsmätning som har genomförts visar att handläggningsarbetet rörande barn och unga genererar väldigt lite direkt klienttid. Det finns behov av att utveckla nya arbetssätt och metoder som i högre grad involverar barn, unga och deras föräldrar i den sociala barn-och ungdomsvården. En ansökan om nationellt stöd till verksamhetsutveckling har gjorts genom projektet Innovationsguiden. Målet är att utveckla nya och förbättrade lösningar inom den sociala barn-och ungdomsvården tillsammans med barn och unga själva i ett användardrivet förnyelsearbete som innebär att man i olika faser involverar målgruppen genom intervjuer, observationer eller workshops.

Behov finns av att utveckla digitala lösningar för att matcha framtidens behov av vård och stöd, eftersom resurserna inte kommer att öka i takt med behoven. Socialtjänsten bör kunna erbjuda en ökad form av mobilitet och följsamma tekniska lösningar som underlättar för våra målgrupper och personal. Sektorn behöver en fortsatt omvärldsbevakning av e-hälsa på nationell nivå och utveckling inom området. Digitala trygghetslarm och medicinskåp behövs på socialpsykiatriska avdelningens samtliga boenden för att öka både tryggheten och självständigheten för de boende. Trygghetslarmen ger också förutsättningar att bygga nya strukturer för samarbete mellan boendena, vilket kan öka effektiviteten i verksamheten. Utmaningen är att kunna producera mer insatser till samma budget, med bibehållen eller ökad kvalitet.

Även strukturer för samverkan, både internt och externt, bedöms vara av hög prioritet för tillgodose behoven för nämndens målgrupper. Socialnämndens och omvårdnadsnämndens målgrupper har behov som överlappar respektive sektors verksamhetsområden. För att erbjuda kommuninvånarna i Skövde bästa möjliga stöd i sin livssituation är det viktigt att samverka mellan de båda sektorerna fungerar. En samverkan är redan påbörjad och detta behöver även fortsatt prioriteras.

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt målpåföljelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling	<ul style="list-style-type: none"> * Socialnämnden skall inriktat arbeta med tidiga och öppna insatser i kommunen. * Insatserna skall följas upp genom olika skattningsmetoder.
	Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning	<ul style="list-style-type: none"> * Socialnämnden skall för att dämpa behovet av försörjningsstöd förstärka och i samverkan utöka sysselsättningsinsatserna. * Utöka antalet riktade insatser. * Utökad samverkan med föreningar, näringsliv och myndigheter.
	Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer	<ul style="list-style-type: none"> *Vården skall i första hand bedrivas i närmiljö med den enskildes behov i centrum. *Vid behov av insatser via både socialtjänst och region ska SIP användas. *Intern samverkan, både inom sektor socialtjänst och med andra sektorer.
	Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering.	<ul style="list-style-type: none"> *Samverkan med andra aktörer internt och externt. *Integrationsenheten ska vara drivande i integrationsprocessen. *Bidra till ett gemensamt förhållningssätt kring mottagandet av nyanlända kommunmedborgare. *Barnsamordnare upprättar introduktionsplaner för varje nyanlänt barn.
	Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv	Strukturerat arbete genom den evidensbaserade metoden integrerad psykiatri/RACT.
	De som bor i Skövde kommun och är utsatta för våld, bevittnar våld eller utövar våld i nära relation, ska utifrån ett korrekt bemötande och evidensbaserade bedömningsmetoder erhålla det skydd och det stöd som de är i behov av. Barnperspektivet ska alltid beaktas.	<ul style="list-style-type: none"> * Medarbetare är förtrogna med handlingsplanen och medföljande rutiner. * Användande av evidensbaserade bedömningsmetoder. * Förebyggande arbete * Intern och extern samverkan. * Barnperspektivet beaktas.

Kommentar

Mål:

4.1 Öka socialt utsatta barn och ungas möjligheter till en gynnsam utveckling

Resultatmätning	Målvärde
Resursmöten kring utsatta barn som är yngre än 12 år ska utgöra 60 % av antalet möten.	60%
Besök på familjecentralen i centrum	1000 besökare
Väntetid på familjerådgivningen	max 14 dagar
Väntetid på samarbetsamtal	max 14 dagar

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förebyggande arbete riktat till nyanlända ungdomar Bakgrund Under två år anställs två fältsekreterare som ska utveckla och implementera förebyggande arbetssätt som specifikt riktas till målgruppen. Syfte/effekt Hitta nya arbetsformer och nå fler nyanlända ungdomar med det förebyggande arbetet.	2017-01-01	2017-12-31
Nya familjecentralen Bakgrund Under slutet av 2016 startas en ny familjecentral i centrala Skövde. Syfte/effekt Att följa uppstarten och utvecklingen av den nya familjecentralen.	2017-01-01	2017-12-31
Förstärkt stöd till socialsekreterare Bakgrund Under 2016 har två personer anställts som metodstöd till socialsekreterare i det dagliga arbetet, biträda enhetschefen och vara mentorer för nyanställda socialsekreterare. De kommer även att vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Syfte/effekt Genom att skapa en hållbar arbetsmiljö för socialsekreterarna möjliggörs en högre kvalitet i arbetet gentemot kommuninvånarna.	2017-01-01	2017-12-31

Mål:

4.2 Försörjningsstödet ska leda till varaktig egen försörjning

Resultatmätning	Målvärde
-----------------	----------

Resultatmätning	Målvärde
Minska andelen långvariga försörjningsstödsärenden av den totala ärendemängden	Mindre än 30 %.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverka internt och externt i de ärenden behov finns	2015-01-01	2017-12-31
<p>Bakgrund Den effektivaste vägen ut ur långvarigt biståndsberoende är genom aktiv samverkan med andra aktörer både externt och internt.</p> <p>Syfte/effekt Färre i långvarigt biståndsberoende.</p>		

Mål:

4.3 Rehabilitering av personer med missbruksproblematik ska utformas tillsammans med den enskilde och i samverkan med andra aktörer

Resultatmätning	Målvärde
Tiden mellan inkomna ansökningar/anmälningar och första beslut ska vara högst 14 dagar i 90 % av ärendena.	90 %
Samordnad individuell plan	10 per halvår

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
ASI uppföljning	2015-01-01	2017-12-31
<p>Bakgrund ASI grund är implementerad och används i det dagliga arbetet. För att bättre följa upp våra insatser behöver vi nu föra in ASI uppföljning.</p> <p>Syfte/effekt Rättsäker och individanpassad missbruksvård.</p>		
Införande av en utvärderingsmodul	2017-01-01	2017-12-31
<p>Bakgrund UBÅT är en metod för att mäta resultat av insatser i missbruksvården. Genom ett systematiskt användande kan det stöd som erbjuds utvärderas och utvecklas efter brukarnas behov.</p> <p>Syfte/effekt Få en systematisk utvärdering av de insatser som tillhandahålls för att bättre möta brukarnas behov.</p>		

Mål:

4.4 Integrationsarbetet ska utifrån en helhetssyn och tillsammans med samarbetspartners, skapa förutsättningar för att nyanlända kommunmedborgare ska kunna göra egna aktiva val och därmed känna delaktighet i sin egen etablering.

Resultatmätning	Målvärde
Introduktionsplaner för de nyanlända barn sektor socialtjänst har kännedom om	100 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bidra till en god samverkan inom Skövde kommun gällande integration. Bakgrund Under 2014 inrättades en tjänst på integrationsenheten med syfte att kartlägga och i viss mån samordna befintliga resurser kring nyanlända i kommunen. Syfte/effekt Effektivisera integrationsprocessen i kommunen.	2015-01-01	2017-12-31

Mål:

4.5 Psykiskt funktionsnedsatta ska ges möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv

Resultatmätning	Målvärde
Kvartalsstjärnan (Global ConSat)	5 i medelvärde på skattningsskalan.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
RACT-team Bakgrund RACT-teamets (Resursgrupps Assertive Community Treatment) arbetssätt ska utvecklas och implementeras. Syfte/effekt Ge personer med samsjuklighetsproblematik möjlighet att leva ett självständigt liv.	2016-01-01	2017-12-31
Förstärkt stöd till medarbetare på den socialpsykiatriska avdelningen Bakgrund Flera fokusområden har ringats in som viktiga att arbeta med för att stärka medarbetarna i deras yrkesroll. Verksamhetspedagogerna ska bidra till detta arbete samt ansvarar för introduktionen av nyanställda.	2017-01-01	2017-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syfte/effekt Stärka medarbetarnas yrkesroll för att de ska kunna stödja brukarna på bästa sätt.		
Kompetens kring samsjuklighet	2017-01-01	2017-12-31
Bakgrund En stor andel av medarbetarna ska erbjudas en grundläggande kunskap kring samsjuklighet.		
Syfte/effekt Kompetensutveckling för att möta målgruppens behov på bästa sätt.		

Mål:

4.6 De som bor i Skövde kommun och är utsatta för våld, bevittnar våld eller utövar våld i nära relation, ska utifrån ett korrekt bemötande och evidensbaserade bedömningsmetoder erhålla det skydd och det stöd som de är i behov av. Barnperspektivet ska alltid beaktas.

Resultatmätning	Målvärde
Barnperspektivet beaktas i förhandsbedömningar och utredningar	100 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementering av handlingsplan kring våld i nära relation	2017-01-01	2017-12-31
Bakgrund En handlingsplan kring våld i nära relation antog av socialnämnd under 2016. I den framkommer att all personal ska ha baskunskap kring hur man uppmärksammar och bemöter människor som varit utsatta för våld i nära relation samt vart de kan vända sig för stöd.		
Syfte/effekt Öka kunskaperna kring våld i nära relation.		

5 Nämndens internbudget

Avdelning	Budget 2016	Politiska prioriteringar	Strukturjustering	Sparbeting	Interna justeringar	Reviderad budget	Budget 2017
Stab och övergripande verksamhet	16 966			-45	40	-7	16 954
Stöd och utredning	36 484	985	460	-750	-40	-64	37 075
Barn och ungdom	56 760	600	1 270	0		-31	58 599
Försörjningsstöd och integration	32 352		520	-850		-8	32 014
Socialpsykiatri	42 527			0		-280	42 247
Justering av internhyra						390	390
Summa	185 089	1 585	2 250	-1 645	0	0	187 279

Budgeten ovan är preliminär utifrån att justeringar kommer att ske gällande indexuppräkning. Har i dagsläget inte fått den informationen centralt ifrån.

Värt att notera inför kommande verksamhetsår:

- Inför 2016 fick nämnden ett anslag om 210 tkr för arbete med våld i nära relationer och ytterligare 415 tkr för 2017.
- En sysselsättningskoordinator har anställts för att jobba med utveckling av arbetsförberedande åtgärder och sysselsättningsverksamheter. Sysselsättningskoordinatören ska också samordna de olika verksamheterna, driva arbetet med utvecklingsfrågor och ha kontakt med interna och kommunala samverkanspartner och företag.
- Under 2016 beslutades att en ny familjecentral skulle öppnas i centrum och nämnden fick ett tilläggsanslag om 1 100 tkr. Ytterligare 600 tkr kommer att tillföras verksamheten 2017.

Nämnden har inför 2017 ett effektiviseringskrav på 1 645 tkr. 720 tkr avser effektiviseringsvinst utifrån att kommunen numera har ett kontaktcenter som hanterar del av de ärenden som tidigare låg på sektorn. 925 tkr avser generell effektivisering beslutad av KF. Effektiviseringen kommer att ske enligt nedan:

- Personalminskning inom administration 550 tkr.
- Del av lönekostnad, 300 tkr, för personal som jobbar mot integration får även bekostas av integration.
- Arbetet gällande tillsyn av läkemedelshantering i livsmedelsbutiker får fördelas mellan befintlig personal, 250 tkr.
- Inom R-ACT kommer inte verksamheten kunna hålla planerad ambitionsnivå utan neddragning kommer att ske med 500 tkr.
- Centralt kommer besparing om 45 tkr att göras på utbildningar.

Vidare har en justering gjorts av internräntan vilket medför en lägre hyreskostnad för kommunens egna lokaler. Denna justering kommer att göras i samband med reviderad budget i mars 2017.

6 Intern kontroll

Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter är god.

De internkontrollaktiviteter som beskrivs i bifogad bilaga ska genomföras och rapporteras till nämnd under år 2017.





Sektor socialtjänst tar i dialog med socialnämnden fram en internkontrollplan som sedan följs upp och rapporteras till socialnämnden i samband med verksamhetsberättelsen. B var det här vi skulle skriva att interkontrollen har tagits fram i dialog med socialnämnden?




Avdelningscheferna diskuterar planen med enhetscheferna och går igenom de olika kontrollområdena. Därefter tas kontrollområdena upp på ledningsgruppen Sedan förs en dialog med socialnämnden kring innehållet i internkontrollplanen. Därefter fattar socialnämnden beslut om internkontrollplanen. En tjänsteman genomför kontrollerna på de olika avdelningarna och vid årets slut görs en åiterrapportering till nämnden. Om några oegentligheter skulle framkomma under året ska sektorschefen omedelbart informera nämnden om det inträffade.

6.1 Internkontroll plan

Process/Rutin	Löpande kontroller	Övervakning/Testning av löpande kontroller
Verksamhetssystem	Granskning av användarlistor SSO	Har granskning av användarlistor gjorts.
Kontantkassor	Kontroll av handkassor	Har handkassor följts upp.
	Kontroll förvaring av handkassor.	Har förvaring av handkassor setts över.
Fakturahantering	Granskning av fakturor gällande resor och övernattnig.	Har granskning av resor gjorts.
	Granskning av beslutsattest	Har granskning av beslutsattest gjorts.
	Granskning av fakturaunderlag	Har granskning av fakturaunderlag gjorts.
Egenavgift placerade barn	Uppföljning av checklista gällande placerade barn.	Stickprov av egenavgift
Registerutdrag	Kontroll att registerutdrag tagits	Har granskning av registerutdrag gjorts.

Internkontrollplan - Denna enhet (Socialnämnd)

Perspektiv	Process/Rutin	Risker	Riskbedömning	Löpande kontroller	Status	Övervakning/Estning av löpande kontroller	Slutdatum	Kommentar	Status	Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Kund & Samhälle	Tillgänglighet (Socialnämnd)											
	Handläggning (Socialnämnd)	 Berörd personal tar inte kontakt med anhörig utifrån framtagna rutiner.	6. Lindrig									
		 Utredningstiden avseende missbruksärenden överstiger fyra månader.	6. Lindrig									
	Verksamhets system (Socialnämnd)	 Personal som har slutat eller bytt arbetsuppgifter har tillgång till system och uppgifter som den saknar behörighet till.	12. Allvarlig	Granskning av användarlistor SSO (Socialnämnd)	Vad skall kontrolleras? Stämma av och jämföra lista från HR på anställda som bytt arbetsplats eller slutat med de avslutningsblanketter som finns på staben. Hur skall kontrollen ske? Granskning och jämförelse av listor från HR samt listor som finns på staben. När skall kontrollen ske? 4 ggr/år Vem ska utföra	 Har granskning av användarlistor gjorts. Beskrivning av övervakning/estning Kontrollera att granskning av användarlistor har gjorts. Rapportering till SON	2017-12-31					

Perspektiv	Process/Rutin	Risker	Riskbedömning	Löpande kontroller	Status	Övervakning/Testning av löpande kontroller	Slutdatum	Kommentar	Status	Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
				<p>kontrollen? Samordnare stab</p> <p>Hur ska kontrollen dokumenteras? Sammanställning och eventuell avvikelse mellan listorna.</p>								
	Egna medel (Socialnämnd)	<p> Felaktig redovisning om differenser finns mellan Viva och Raindance.</p>	6. Lindrig									
	Kontantkassor (Socialnämnd)	<p> Felaktig redovisning om kontanterna i kassan och kvitton inte stämmer med den handkassa som är uttagen.</p>	12. Allvarlig	<p>Kontroll av handkassor (Socialnämnd)</p> <p>Vad skall kontrolleras? Att summan av kontanter och kvitton stämmer med uttagen kontantkassa.</p> <p>Hur skall kontrollen ske? Räkning av kontanta underlag.</p> <p>När skall kontrollen ske? En gång per år.</p> <p>Vem ska utföra kontrollen? Sakkunnig socionom</p> <p>Hur ska kontrollen dokumenteras? Sammanställning</p>	<p></p> <p>Har handkassor följts upp.</p> <p>Beskrivning av övervakning/testning Controller begär in sammanställning och redovisning av räknade kontantkassor.</p> <p>Rapportering till SON</p>	2017-12-31						

Perspektiv	Process/Rutin	Risker	Riskbedömning	Löpande kontroller	Status	Övervakning/Testning av löpande kontroller	Slutdatum	Kommentar	Status	Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
				på listor gällande handkassor.								
		<p>Att handkassa försvinner.</p>	9. Kännbar	<p>Kontroll förvaring av handkassor. (Socialnämnd)</p> <p>Vad skall kontrolleras? Kontroll av förvaring av handkassa.</p> <p>Hur skall kontrollen ske? Se till att kassan förvaras på sådant sätt att den ej är tillgänglig för otillbörliga.</p> <p>När skall kontrollen ske? 1 gång/år i samband med kontrollräkning av kassan.</p> <p>Vem ska utföra kontrollen? Sakkunnig socionom</p> <p>Hur ska kontrollen dokumenteras? På upprättad lista gällande handkassor.</p>	■	<p>Har förvaring av handkassor setts över.</p> <p>Beskrivning av övervakning/testning Controller begär in uppgifter på hur kontantkassor förvaras.</p> <p>Rapportering till SON</p>	2017-12-31					
	Utbetalningar (Socialnämnd)											
	Fakturahandtering (Socialnämnd)	<p>Risk att bryta mot lagstiftning och</p>	8. Kännbar	<p>Granskning av fakturor</p> <p>Vad skall kontrolleras? Att syfte och</p>	■	<p>Har granskning av resor gjorts.</p> <p>Beskrivning</p>	2017-12-31					

Perspektiv	Process/Rutin	Risker	Riskbedömning	Löpande kontroller	Status	Övervakning/Testning av löpande kontroller	Slutdatum	Kommentar	Status	Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
		<p>■ Beslutattestant attesterar egna utgifter</p>	8. Kännbar	<p>Granskning av beslutsattest (Socialnämnd)</p> <p>Vad skall kontrolleras? Att beslutsattest inte görs av utgifter rörande egen person.</p> <p>Hur skall kontrollen ske? Granskning av fakturor gällande inköp av förbrukningsinventarier (slag 641) samt samtalskostnader (slag 68120).</p> <p>När skall kontrollen ske? 4 ggr om året.</p> <p>Vem ska utföra kontrollen? Sakkunnig socionom</p> <p>Hur ska kontrollen dokumenteras? Utifrån listor framtagna i Raindance.</p>	■	<p>Har granskning av beslutsattest gjorts.</p> <p>Beskrivning av övervakning/testning Controller begär in sammanställning över granskade verifikationer och resultat.</p> <p>Rapportering till SON</p>	2017-12-31					
		<p>■ Framgår inte vad som har köpts in och risk finns för att man bryter mot gällande lagstiftning.</p>	9. Kännbar	<p>Granskning av fakturaunderlag (Socialnämnd)</p> <p>Vad skall kontrolleras? När det på fakturan görs hänvisning till följesedel eller kvitto måste det underlaget bifogas till</p>	■	<p>Har granskning av fakturaunderlag gjorts.</p> <p>Beskrivning av övervakning/testning Controller</p>	2017-12-31					

Perspektiv	Process/Rutin	Risker	Riskbedömning	Löpande kontroller	Status	Övervakning/Testning av löpande kontroller	Sluttum	Kommentar	Status	Åtgärder	Sluttum	Kommentar
				<p>verifikatet.</p> <p>Hur skall kontrollen ske?</p> <p>Granskning av 5 st fakturor från Maxi och COOP (slag 644XX)</p> <p>När skall kontrollen ske?</p> <p>Månadsvis</p> <p>Vem ska utföra kontrollen?</p> <p>Sakkunnig socionom</p> <p>Hur ska kontrollen dokumenteras?</p> <p>Resultatet antecknas i framtagna excellistor hämtade ut Raindance.</p>		<p>begär in sammanställning över granskade verifikationer och resultat.</p> <p>Rapportering till</p> <p>SON</p>						
	Egenavgift placerade barn (Socialnämnd)	<p>■ Att SSO missar att fakturera betalningsskyldiga föräldrar med placerade barn.</p>	9. Kännbar	<p>Uppföljning av checklista gällande placerade barn. (Socialnämnd)</p> <p>Vad skall kontrolleras?</p> <p>Har handläggare följt checklista vid placering av barn.</p> <p>Hur skall kontrollen ske?</p> <p>Avstämning mot checklista om handläggare informerat förälder samt aktualiserat behov om</p>	■	<p>Stickprov av egenavgift</p> <p>Beskrivning av övervakning/testning</p> <p>Kontroll att egenavgift beslutats i 10 slumpvis utvalda ärenden.</p> <p>Metod</p> <p>Kontrollera att fakturaunderlag</p>	2017-12-31					

Perspektiv	Process/Rutin	Risker	Riskbedömning	Löpande kontroller	Status	Övervakning/Testning av löpande kontroller	Slutdatum	Kommentar	Status	Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
				<p>beräkning till administratör.</p> <p>När skall kontrollen ske? Löpande under året.</p> <p>Vem ska utföra kontrollen? Metodstödjare/en hetschef tillsammans med berörd handläggare.</p> <p>Hur ska kontrollen dokumenteras? Resultat av granskningen rapporteras till ansvarig chef.</p>		<p>för utvalda ärenden gällande egenavgifter finns i pärmen hos administratör.</p> <p>Urval för testning Slumpvis</p> <p>Rapportering till SON</p>						
	Registerutdrag (Socialnämnd)	■ Att SSO missar att göra registerutdrag.	12. Allvarlig	<p>Kontroll att registerutdrag tagits (Socialnämnd)</p> <p>Vad skall kontrolleras? Kontrollera att registerutdrag tagits innan anställning.</p> <p>Hur skall kontrollen ske? Kontrollera att datum för registerutdrag och datum för anställning överensstämmer. Dvs registerutdraget är daterat före anställning och</p>	■	<p>Har granskning av registerutdrag gjorts.</p> <p>Beskrivning av övervakning/testning Controller begär in sammanställning över granskade registerutdrag.</p> <p>Rapportering till SON</p>	2017-12-31					

**VON § 78/16 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan
2017-2018**

VON2016.0005

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta nämndens verksamhetsplan 2017-2018 med internbudget 2017 och intern kontrollplan 2017.

Bakgrund

Verksamhetsplanen är upprättad enligt anvisningarna för nämndernas verksamhetsplaner och omfattar perspektivet Kund & samhälle. Verksamhetsplanen innehåller även internbudget och intern kontrollplan för 2017.

Syftet med nämndernas verksamhetsplaner är att beskriva inriktningen för nämndens utvecklingsarbete utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutat.

Stommen i arbetet med verksamhetsplan har varit, av nämnden tidigare beslutade, mål och strategier för perioden 2016-2018.

Nämndens mål är följande:

- Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt
- Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov

Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande.

Handlingar

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2017-2018

Bilaga Riskmatris 2017

Bilaga VON styrkort 2016-2018, perspektiv Kund och samhälle

Delges

KS

Utökad ledningsgrupp

Nämndens verksamhetsplan 2017-2018

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	5
3	Analys.....	6
4	Nämndens styrkort	8
4.1	Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	8
4.2	Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	9
4.3	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG	10
4.4	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING	12
5	Nämndens internbudget.....	13
6	Intern kontroll.....	18
6.1	Internkontrollplan	18

Bilagor

Bilaga 1: Nämndens styrkort 2016-2018, perspektiv Kund o samhälle

Bilaga 2: Bilaga Riskmatris 2017

1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys av nuläge och önskat läge. Analysen visar att nämnden har många utmaningar att möta för att klara god målpåfyllelse; demografisk utveckling, utveckling och anpassning av boende och stöd samt utveckling av våra arbetssätt och samverkan.

De mål som nämnden valt att fokusera på i sin verksamhetsplanering är:

- Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt.
- Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov.
- Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande.

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). För att möta behoven krävs en planering av verksamheten framåt när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. Med rätt förutsättningar finns möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv. Två nya gruppboendestäder ska starta under åren 2017-2018.

Antalet äldre i kommunen ökar. Under perioden 2017-2019 förväntas antalet invånare över 80 år öka med cirka 60 personer per år. Många av dessa har behov av hjälp i form av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden. För att möta upp behoven fortsätter omställningen med att skapa fler lägenheter för personer med demenssjukdom. Även omvandlingen av före detta servicelägenheter till trygghetsboendestäder kommer att fortgå. På Ekedal planeras ett nytt äldreboende till år 2020.

Vi ser ett ökat antal brukare i vår verksamhet som har mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. En gemensam utredning behöver göras över sektorsgränserna mellan sektor vård och omsorg samt sektor socialtjänst.

För de äldre som bor eget boende är det viktigt att skapa möjligheter till en social trygghet. Detta kan göras genom förebyggande arbete tillsammans med frivillig-/volontärverksamhet. Exempel på detta är samarbetet "Äta tillsammans" som ger äldre en möjlighet att uppleva delaktighet och gemenskap med andra.

Vårdsamverkan kring de mest sjuka äldre kommer att fortsätta mellan kommun och Västra Götalands Region. Fokus i Skaraborg kommer att ligga på införande av mobil närvård genom införande av mobilt närskvårdsteam, mobil hemsjukvårdsläkare samt mobilt palliativt team.

Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; individens behov i centrum, IBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas. Arbetet med att införa arbetsmodellen IBIC inom äldreomsorgen är påbörjat. Även IBIC för personer med funktionsnedsättning behöver utredas och utvecklas.

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram om 819 mnkr för 2016 vilket är ca 27 mnkr mer än 2015.

Den demografiska utvecklingen innebär ett ökat antal äldre, men även ett ökat antal personer med funktionsnedsättning. Behoven av hemtjänst, särskilt boende, korttidsvård, dagverksamhet, gruppboendestäder, personlig assistans osv. kommer fortsätta att öka. Utöver detta sker en utveckling av omvårdnadsarbetet, särskilt inom hälso- och sjukvårdsupdraget, som möjliggör att bo kvar i eget boende.

Vård och omsorgsnämnden har fått ca 11 mnkr för att fortsätta utbyggnaden av gruppboendestäder m.m. Cirka 9,7 mnkr har tilldelats för att täcka de ökade volymerna inom äldreomsorgen. Utöver dessa satsningar har 10,6 mnkr tilldelats nämnden för kvalitetsförstärkningar inom såväl gruppboendestäder som hemvård och anhörigstöd.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är mycket personalintensiv, 86 % av nämndens budget avser personalkostnader. Under 2016 och med fortsättning under 2017 och 2018 innehåller Kommunals avtal en särskild satsning på undersköterskor, vilket har stor påverkan på nämndens ökade ramtilldelning.

Effektiviseringskravet på 0,5 % av hela budgetramen (totalt 4 mnkr) klaras genom höjda intäkter, viss senareläggning av utökningar i verksamheten samt effektivare inköpsprocesser och kostnadsmedvetenhet.

2 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

- att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten inom områdena omsorg om äldre människor och människor med fysiska funktionshinder
- insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- den kommunala hälso- och sjukvården inom nämndens ansvarsområde

Verksamheten regleras genom bestämmelser i:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Socialtjänstförordningen (SoF)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Inom nämndens verksamhetsområde finns äldreboenden, gruppboheter, daglig verksamhet, korttidshem, personlig assistans, korttidsvistelse, anhörigstöd, hemtjänst och hemsjukvård, träffpunkter m.m. Kundval enligt LOV (lagen om valfrihet) tillämpas inom hemtjänst och hemsjukvård.

Vård- och omsorgsnämndens målbild är följande: De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser skall präglas av *trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande*.

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Möta upp äldres behov av särskilt boende och stöd
- Möta upp behov av särskilt boende och stöd för personer med funktionsnedsättning
- Utveckla samverkan och samarbete med andra aktörer, både internt och externt
- Införande av nytt arbetssätt - IBIC, individens behov i centrum
- Säkra kompetens- och personalförsörjningen
- Öka användandet av välfärdsteknologi

Möta upp äldres behov av särskilt boende och stöd

Antalet äldre i kommunen ökar. Under perioden 2017-2019 förväntas antalet invånare över 80 år öka med cirka 60 personer per år. Många av dessa har behov av hjälp i form av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden. Inom särskilt boende är behovet av lägenheter anpassade för äldre med demensdiagnoser störst.

Omställningsarbetet med att skapa fler lägenheter för personer med demenssjukdom pågår fortsatt. Även förändringen av att omvandla före detta servicelägenheter till trygghetsbostäder utan biståndsbeslut är ett led i att tillgodose de äldre i Skövde med ett bredare utbud av boendeformer.

Bedömningen att ett nytt äldreboende med 50 lägenheter behövs för inflyttning i januari 2020 bygger på demografiska prognoser över antalet äldre och historiska data över andelen äldre som bor i särskilt boende (genomsnitt senaste tre åren). Det finns naturligtvis en osäkerhet om framtiden kommer se ut som historien. Även boendeformer för äldre med utvecklingsstörning ska beaktas vid utformningen av nytt äldreboende. Ett lite längre framtidsperspektiv visar att en byggnation av det äldreboende som ska stå klart under 2020 bara är ett första steg mot en fortsatt utbyggnad under hela 20-talet.

Möta upp behov av särskilt boende och stöd för personer med funktionsnedsättning

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i att antalet personer som söker insatser inom lagen för stöd och service (LSS) ökar. Kommunens tillväxt och ambition att alltmer framstå som en centralort i regionen medför att även fler personer från andra kommuner bosätter sig i kommunen. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer. Det innebär att med rätt förutsättningar har man goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv och framtid. Fler personer diagnostiseras med funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska området som berättigar till insatser enligt LSS. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. För åren 2017-2018 är två gruppboendestäder inplanerade:

- År 2017, gruppboendestäd/serviceboendestäd med 7 lägenheter i Trädgårdsstaden.
- År 2018, förhyring av gruppboendestäd/serviceboendestäd på Aspö med 6-8 lägenheter, kan utökas till 12 lägenheter, start juli.

Utöver planerade gruppboendestäder finns insatsen boendestöd för att möjliggöra flexibilitet i insatserna för den enskilde.

Med anledning av att fler personer har rätt till daglig verksamhet finns behov av att utveckla nya former av sysselsättning, samt utökat samarbete med andra sektorer och myndigheter. Eftersom antalet personer ökar inom planperioden, behöver lokalytorna utökas för att kunna tillgodose individernas behov. Ombyggnad och tillbyggnad av daglig verksamhet på Kylarvägen görs under 2017.

Försäkringskassan räknar enbart upp det statliga schablonbeloppet med 1,05 % utifrån det förslag som ligger i budgetpropositionen nu. Detta får till konsekvens att löneuppräknings med cirka 2,5 % inte täcks upp inom schablonbeloppet. Sektor vård och omsorg har krav på undersköterskekompetens och schablonbeloppet grundar sig ersättningsmässigt på biträdeskompetens. I de ärenden som har jour har kommunen högre kostnader än vad schablonbeloppet täcker på grund utav våra kollektivavtal. En farhåga är även att försäkringskassan blivit striktare i sina bedömningar vilket gör att fler brukare kommer hamna under 20 timmar vilket då gör att fler brukare söker sig till kommunen.

Införande av nytt arbetssätt - IBIC, individens behov i centrum

Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; individens behov i centrum, IBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas. Arbetet med att införa arbetsmodellen IBIC inom äldreomsorgen har påbörjats. Även IBIC för personer med funktionsnedsättning behöver utredas och förberedas.

Utveckla samverkan och samarbete med andra aktörer, både internt och externt

För de äldre som bor i eget boende är det viktigt att skapa möjligheter till en social trygghet. Detta kan göras genom förebyggande arbete tillsammans med frivillig-/volontärverksamhet. Arbetsmarknadsenheten och Volontärtorget har varit delaktiga i planering och konceptframtagande för samarbetet under namnet "Äta tillsammans". Syftet är att ge äldre en möjlighet att uppleva delaktighet och gemenskap med andra.

Vårdsamverkan kring de mest sjuka äldre kommer att fortsätta mellan kommun och primärvård. Fokus i Skaraborg kommer att ligga på införande av mobil närvård genom införande av mobilt närsjukvårdsteam, mobil hemsjukvårdsläkare samt mobilt palliativt team.

Vi ser ett ökat antal brukare i vår verksamhet som har mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Vår personal har inte erfarenhet eller kompetens att arbeta med så olika behov samt olika förhållningssätt, vilket ger upphov till konflikter och oro på våra gruppboheter/serviceenheter. Detta i sin tur skapar otrygghet hos berörda brukare samt deras anhöriga/gode män. En gemensam utredning behöver göras över sektorsgränserna mellan sektor vård och omsorg samt sektor socialtjänst.

Säkra kompetens- och personalförsörjning

Sektor vård och omsorg står inför en utmaning med ökat kompetensbortfall genom bland annat ökande pensionsavgångar kommande år. Kompetensbortfallet väntas främst bland erfaren vård- och omsorgspersonal och enhetschefer. Vi ser ökad svårighet att rekrytera legitimerad personal, enhetschefer och biståndsbedömare. Konkurrensen om arbetskraften blir också allt större. Arbetstagarnas krav och förväntningar på arbetsgivaren ökar. Förmågan att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare och chefer är avgörande för sektorns verksamhet på både kort och lång sikt.

Aktiviteter för att säkra kompetens- och personalförsörjning finns planerade i sektorns verksamhetsplan.

Öka användandet av välfärdsteknologi

Området välfärdsteknologi tas upp i sektorns verksamhetsplan.

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måloppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

Kommentar

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	<ul style="list-style-type: none"> * Förebyggande arbete sker tillsammans med frivillig-/volontärsverksamhet * Erbjuder attraktiva mötesplatser * Erbjuder hälsofrämjande aktiviteter * Synliggöra den enskildes möjligheter samt stödja och motivera till sysselsättning/utbildning/social aktivitet för den enskilde
	Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	<ul style="list-style-type: none"> * Följa demografisk förändring * Anpassa och utveckla befintliga boendeformer för att möta behov och önskemål * Använda teknik som underlättar vardagen
	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG	<ul style="list-style-type: none"> * Säkerställa gott bemötande * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål * Mat och måltidssituationen ska upplevas positiv
	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING	<ul style="list-style-type: none"> * Säkerställa gott bemötande * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål * Mat och måltidssituationen ska upplevas positiv

Mål:

4.1 Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt

Resultatmätning	Målvärde
Sociala aktiviteter - äldreboende	Beslutas senare
Fritid och gemenskap - LSS boende	I nivå med Skaraborgs kommuner
Antal besök på träffpunkter	Beslutas senare

Resultatmätning	Målvärde
Antal anhöriga som anhörigstödet har kontakt med	Beslutas senare
Antal nya anhöriga som anhörigstödet har kontakt med	Beslutas senare
Möjlighet att komma ut - äldreboende	Beslutas senare

Målvärde beslutas när bedömningen av måluppfyllelse för år 2016 är gjord

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Arbeta för att erbjuda möjlighet att äta tillsammans inom ramen för den förebyggande verksamheten</p> <p>Bakgrund För att må bra behöver den enskilde ha andra människor omkring sig. Många äldre tenderar att hamna i ofrivillig ensamhet som kan leda till ohälsa.</p> <p>Syfte/effekt För de äldre som bor hemma i eget boende vill vi öka möjligheten att äta i en hälsofrämjande gemenskap med andra.</p>	2016-01-01	2017-12-31

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

Mål:

4.2 Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov

Resultatmätning	Målvärde
Väntetid särskilt boende KKiK	Beslutas senare
Antal omställda servicelägenheter till trygghetsboende	Antalet ökar
Antal omställda lägenheter från omvårdnad till demensboende	Antalet ökar
Ej verkställda beslut SoL	Beslutas senare
Ej verkställda beslut LSS	Beslutas senare

Målvärde beslutas när bedömningen av måluppfyllelse för år 2016 är gjord

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Genomföra planerad utbyggnad av boende för personer med funktionsnedsättning</p> <p>Bakgrund Utifrån det underlag som finns för målgruppen utforma boende och innehåll så att passar målgruppens behov</p> <p>Syfte/effekt Tillgodose målgruppernas behov</p>	2016-01-01	2017-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Utökning dagverksamhet LSS</p> <p>Bakgrund Även denna målgrupp blir fler när Skövde växer. Hur stort behovet är av daglig verksamhet är svårt att beräkna då ansökan om gruppboende även kan komma från brukare i andra kommuner. I strategisk plan finns en utökning av daglig verksamhet på Kylarvägen under åren 2017 och 2018.</p> <p>Syfte/effekt Behovet ökar och planering för daglig verksamhet behövs för att tillgodose kommande behov av daglig verksamhet.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p>Nya vårdformer för personer med komplex problematik</p> <p>Bakgrund Sektor vård och omsorg ser ett ökat antal brukare i vår verksamhet som har mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Vår personal har inte erfarenhet eller kompetens att arbeta med så olika behov samt olika förhållningssätt, det ger upphov till konflikter och oro på våra gruppboendestäder/servicelägenheter. Detta i sin tur skapar otrygghet hos berörda brukare samt deras anhöriga/gode män.</p> <p>Syfte/effekt Vi ska kunna möta nya komplexa behov hos målgruppen med rätt insats i rätt tid.</p>	2017-01-01	2017-12-31
<p>Planering nytt äldreboende Ekedal 2020</p> <p>Bakgrund Den demografiska utvecklingen kopplat till behovsanalys av framtida särskilt boende innebär behov av nytt äldreboende för ca 50 personer år 2020. Boendet skall utformas och placeras vid Ekedals äldrecentrum.</p> <p>Syfte/effekt Syftet med utbyggnaden av särskilda boendelägenheter är att tillgodose behovet av lägenheter för denna målgrupp, särskilt med inriktning mot personer med demenssjukdom och äldre med utvecklingsstörning.</p>	2017-01-01	2017-12-31
<p>Översyn av barn- och ungdomsverksamhet inom LSS</p> <p>Bakgrund Målgruppens behov har förändrats. Nuvarande befintliga enheter behöver arbeta mer flexibelt för att möta upp förändrade behov. Arbetet startar med en SWOT-analys 2016.</p> <p>Syfte/effekt Vi ska kunna erbjuda fler personer stöd utifrån beviljade beslut.</p>	2017-01-01	2017-12-31

I sektorn verksamhetsplan finns aktiviteten "Plan för IT-utveckling och införande av välfärdsteknologi"

Mål:

4.3 Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG

Resultatmätning	Målvärde
Bemötande - hemtjänst	Beslutas senare

Resultatmätning	Målvärde
Helhetssyn - hemtjänst	Beslutas senare
Trygghet - äldreboende	Beslutas senare
Bemötande - äldreboende	Beslutas senare
Helhetssyn - äldreboende	Beslutas senare
Trygghet - hemtjänst	Beslutas senare
Hänsyn till åsikter och önskemål - hemtjänst	Beslutas senare
Hänsyn till åsikter och önskemål - äldreboende	Beslutas senare
Kontinuitet i hemvården KKiK	15 personer (målvärde för år 2017)
Helhetssyn - korttidsvistelse	Bibehålla 2015 års resultat. (Målvärde för år 2017)
Helhetssyn - dagverksamhet	Bibehålla 2015 års resultat. (Målvärde för år 2017)

Målvärde beslutas när bedömningen av måluppfyllelse för år 2016 är gjord.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre</p> <p>Bakgrund Regeringens satsning på de mest sjuka äldre 2010-2014 är avslutad och arbetet ska fortsätta i verksamheterna utan stöd av stimulansmedel. Arbetet ska fortsatt stötts av närvårdskoordinatorer. Fokus kommer att ligga på införande av mobil närvård genom mobilt närsvårdssteam, mobilt palliativt team och uppstart av mobil hemsjukvårdsläkare.</p> <p>Syfte/effekt Säkra samverkan mellan vårdgivare, vård på rätt vårdnivå och ökad mobilitet.</p>	2013-01-01	2017-12-31
<p>Införande av arbetsmodellen IBIC inom äldreomsorgen</p> <p>Bakgrund Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; Individens behov i centrum, IBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas.</p> <p>Syfte/effekt Äldre ska erbjudas hjälp och stöd utifrån sina individuella behov.</p>	2015-08-03	2018-10-31
<p>Äldrepolitiskt program</p> <p>Bakgrund Arbete pågår att utforma ett direktiv för uppdraget. Direktivet ska fastställas av kommunstyrelsen.</p> <p>Syfte/effekt Kommer att framgå av direktivet.</p>	2017-01-01	2018-12-31

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

Mål:

4.4 Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Resultatmätning	Målvärde
Psykosocial miljö - LSS boende	I nivå med Skaraborgs kommuner
Kontinuitet, stöd o service - LSS boende	I nivå med Skaraborgs kommuner

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementering av värdegrund	2013-11-01	2017-12-31
Bakgrund Övergripande målet i LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionsnedsättningen. Syftet är att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatsen ska följderna av funktionsnedsättningen förebyggas och minskas.		
Syfte/effekt Värdegrunden tydliggör värderingar som ska vara grundläggande för alla medarbetare. Verksamheten ska arbeta för att brukaren ska ha ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska vara av god kvalitet och präglas av: - trygghet - ansvarskänsla - respektfullt bemötande		
Utreda och förbereda införandet av IBIC inom LSS	2017-01-01	2017-12-31
Bakgrund IBIC är en vidareutveckling av ÄBIC och omfattar personer, oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver insatser i det dagliga livet. IBIC är ett systematiskt arbetssätt som utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden.		
Syfte/effekt Brukarna inom avdelningen för funktionsnedsättning ska erbjudas hjälp och stöd med sina individuella behov som utgångspunkt.		

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

5 Nämndens internbudget

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram om 819 mnkr för 2017 vilket är ca 27 mnkr mer än 2016.

Den demografiska utvecklingen innebär ett ökat antal äldre, men även ett ökat antal personer med funktionsnedsättning. Behoven av t.ex. hemtjänst, särskilt boende, korttidsvård, dagverksamhet, gruppboende, personlig assistans kommer fortsätta att öka. Utöver detta sker en utveckling av omvårdnadsarbetet, särskilt inom hälso- och sjukvårdsuppdraget, som möjliggör att bo kvar i eget boende.

Vård och omsorgsnämnden har fått ca 11 mnkr för att fortsätta utbyggnaden av gruppboende m.m. Cirka 9,7 mnkr har tilldelats för att täcka de ökade volymerna inom äldreomsorgen. Utöver dessa satsningar har 10,6 mnkr tilldelats nämnden för kvalitetsförstärkning inom såväl gruppboende som hemvård och anhörigstöd.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är mycket personalintensiv, 86 % av nämndens budget avser personalkostnader. Under 2016 och med fortsättning under 2017 och 2018 innehåller Kommunals avtal en särskild satsning på undersköterskor, vilket har stor påverkan på nämndens ökade ramtilldelning.

Effektiviseringskravet på 0,5 % av hela budgetramen (totalt 4 mnkr) klaras genom höjda intäkter, viss senareläggning av utökningar i verksamheten samt effektivare inköpsprocesser och kostnadsmedvetenhet.

Kompensation för löneökningar jan – april, justering av internhyror pga ändrad internränta övriga indexberäkningar och ramjusteringar förväntas leda till en ökad ram om 4,3 mnkr i samband med beslut om reviderad budget. Nämndens internbudget baseras på den förväntade ramen i reviderad budget, 823 mnkr.

Vård- och omsorgsnämndens budget 2016 (exkl. nämndens interna transaktioner)

	Budget 2016	Budget 2017
Budgetanslag	-792 027	-819 353
Prel.budgetanslag i reviderad budget		-3 922
Intäkter	-178 904	-179 710
Personalkostnader	684 852	692 923
Kapitalkostnader	4 686	4 074
Övriga kostnader	281 393	297 988
Ej utförd resursförstärkning hemvård (beslutas senare)		8 000
RESULTAT	0	0

Nämndens externa intäkter handlar främst om ersättning enligt Socialförsäkringsbalken gällande personlig assistans (SFB-ersättning, ca 84 mnkr) samt hyror, matavgifter och övriga avgiftsintäkter från brukare (ca 76 mnkr). Även under 2017 finns stimulansmedel till ökad bemanning att söka från Socialstyrelsen, vilket nämnden avser att göra (ca 10 mnkr).

Regeringens beslut om SFB-ersättning för 2016 innebär en uppräknings om 1,05 % från 2016 till 2017 (från 288 kr/tim till 291 kr/tim).

Personalkostnaderna är beräknade med utgångspunkt från anställd personal hösten 2016, genomsnittslöner i 2016 års lönenivå. Kända verksamhetsförändringar under 2017 (öppnande av ny gruppboende m.m.) ingår i beräkningen. Från och med 2017 års budget har nämnden inte fått kompensation för förväntad kostnad av lönerrevision 2017, utan dessa medel är reserverade centralt i kommunen och kommer fördelas ut efter avslutad löneprocess.

Kapitalkostnaderna beräknas utifrån befintliga investeringar per 30 juni 2016 och med en prognos tillkommande

kostnader för nya investeringar därefter fram till 31 dec 2017.

Övriga kostnader visar en budgetökning på 16 mnkr. Knappt hälften beror på en förväntad ökad andel externt utförd hemtjänst, då flera nya LOV-företag har etablerat sig under 2016. Den totala volymen inom såväl hemtjänst som personlig assistans förväntas också öka, vilket leder till behov av ökad budget.

Nettoram per avdelning

	Budget 2016	Budget 2017
Avdelning för äldreomsorg	439 015	452 390
Avdelning för personer med funktionsnedsättning	246 137	260 073
Avdelning för sektorsövergripande resurser	70 895	72 334
Stab/Central administration	35 980	38 479
SUMMA	792 027	823 275

Gemensamma budgetförutsättningar

Det centrala anslaget för kompetensutveckling är höjt med 0,8 mnkr till 2,6 mnkr. Anledningen till höjningen är verksamhetens övergång till arbetsmetoden IBIC, Individens Behov i Centrum, som kommer genomföras under 2017 och 2018. Utöver den centrala kompetensutvecklingsplanen finns befattningsrelaterade kompetensutvecklingsmedel för viss personal, legitimerad eller myndighetsutövande personal. Anslaget är beräknat på antalet årsarbetare gånger 5000 kr. Det finns även vissa medel avsatta på avdelningsnivå i likhet med tidigare år. Totalt innebär det att avsatta medel till kompetensutveckling är ca 3,9 mnkr.

Arbetsmiljöansvaret ligger på varje enhet, men det finns central avsatta medel till särskilda åtgärder och satsningar (1,5 mnkr).

Friskvårdspeng är budgeterad på oförändrad nivå jämfört med föregående år (1 mnkr).

Budget för arbetskläder finns fördelade på avdelningsnivå på oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Det finns en central reserv för oförutsedda utgifter/verksamhetsförändringar under året om 4,7 mnkr.

Personalbudgeten beräknas efter genomsnittslön på varje enhet. Kompensation för vikarier ges för omvårdnadspersonal med 7,5 veckor, sjuksköterskepersonal drygt 8 veckor.

Stimulansmedel för ökad bemanning kommer att sökas även 2017. I budgeten ingår att dessa medel är preliminärt fördelade i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslut från 2015.

Avdelning för äldreomsorg 452,4 mnkr

	Budget 2016	Budget 2017
Äldreboende	217 805	214 625
Servicehus	8 059	8 019
Natt o larm	17 170	16 657
Hemvård, beställarenheter	142 306	158 288

	Budget 2016	Budget 2017
Hemvård, utförare egenregi	121	76
Äldreomsorg, avd.chef	53 554	54 724
	439 015	452 390

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 574 årsarbetare exkl. vikarier, varav 23 enhetschefer.

Hemvård

Volymen av beställd hemvård förväntas öka med ca 12 000 timmar jämfört med 2016 (ca 376 000 timmar). Detta innebär med fastställd LOV-ersättning en total budget på 150,3 mnkr. Av denna förväntas kommunen utföra en något mindre andel än 2016 (73 %).

LOV-ersättningen per timme är vid årets ingång är 415 kr/tim till enskilda utförare inom tätorten.

Resursförstärkning om 8 mnkr finns reserverade.

Äldreboende

Äldreboende med lägenheter för personer med demenssjukdom planeras med en dagbemanning på 0,64 årsarbetare/boende (med stöd av stimulansmedel). Övriga äldreboendes bemanningstal är 0,61 årsarbetare/boende.

Prisuppräkning med extern utförare (Finlandia) samt stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem är uppskattad med ledning av omsorgsprisindex. Totalt budgeterad kostnad 42,1 mnkr (under rubriken äldreomsorg, avd.chef i tabellen ovan).

Äldreboendeavdelning Gläntan på Norrmalm med 11 lägenheter, som öppnade september 2016, är helårsbudgeterad. Totalt finns 370 lägenheter för särskilt boende i Skövde (då är inte servicelägenheter på Käpplunda (71 st) eller Finlandia (24 st) inräknade.

Avdelning för personer med funktionsnedsättning 260,1 mnkr

	Budget 2016	Budget 2017
Gruppboende	128 046	138 949
Daglig verksamhet	38 747	39 652
Personlig assistans, beställarenhet	18 048	55 751
Personlig assistans, utförare egenregi	493	412
Funktionsneds. avd.chef	60 804	25 309
	246 137	260 073

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 490 årsarbetare exkl. vikarier, varav 22 enhetschefer.

Gruppbostad m.m.

Medel för ny gruppbostad Sörgårdsgatan har lagts in i budgeten med uppstart i april 2017.

Fortsatt utbyggnad av stödteam kommer göras under 2017, med en beräknad helårskostnad på 1,8 mnkr.

Bemanningen på flera gruppbostäder har förstärkts med totalt ca 3 mnkr (ca 7 årsarbetare). Avsikten är att ge bättre förutsättningar att jobba med personer med komplexa diagnoser och öka kontinuiteten i bemanningen. Totalt finns 192 lägenheter i gruppbostad enligt LSS efter den utbyggnad som görs under året.

Personlig assistans

Budgeten för personlig assistans har räknats upp i enlighet med fastställt timbelopp enligt SFB (291 kr/tim under 2017).

Personlig assistans enligt SFB, som huvudsakligen finansieras genom statliga intäkter (assistansersättning från Försäkringskassan) omfattar 116 brukare, varav 47 st utförs av kommunen och 69 brukare har valt privata utförare. Kommunen har alltid kostnadsansvaret för 20 timmar/vecka oavsett utförare, samt ansvar för privata utförares sjuklönekostnader. Budgeten omfattar ca 37,4 mnkr netto (kommunens kostnad utöver de 85 mnkr som erhålls från Försäkringskassan).

Personlig assistans enligt LSS omfattar 28 brukare, där 17 st utförs av kommunen och 11 brukare har valt privata utförare. Budgeten omfattar ca 12,7 mnkr.

Även avlösning och ledsagning enligt LSS budgeteras under personlig assistans, beställarenhet (5,7 mnkr)

Uppräkningen av assistansersättningen på 1,05 % täcker inte kostnaden för ökade löner inom området.

Avdelning för sektorsövergripande resurser 72,1 mnkr

	Budget 2016	Budget 2017
Hälso- och sjukvårdsenheter	76 152	76 643
Förebyggande verksamhet	10 364	10 860
Bemanningsenhet	3 771	4 509
Biståndsenhet	15 088	15 745
Avgifter	-40 900	-42 400
SÖR, avd.chef	6 420	6 767
	70 895	72 124

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 163 årsarbetare exkl. vikarier, varav 7 enhetschefer. Dessutom tillkommer bemanningsenhetens poolpersonal om ca 55 årsarbetare.

Budgetförstärkning till anhörigstödsverksamheten enligt politiska prioriteringar, 0,5 mnkr, ingår.

Avgiftsintäkter budgeteras till stor del under avdelningens ansvar. Under 2017 förväntas avgiftsintäkterna att öka bl.a. på grund av den höjning av maxtaxan som gäller sedan 1 juli 2017.

Ledning, administration och stabsfunktioner 38,5 mnkr

	Budget 2016	Budget 2017
Stabsfunktioner	32 980	33 779
Reserv för oförutsett	3 000	4 700
	35 980	38 479

Förklaring till tabell: Reserv för oförutsett var ursprungligen 4 mnkr 2016, men 1 mnkr har använts till att kompensera enheterna för lönerrevision 2016.

Totalt omfattar personalbudgeten inom området ca 21 årsarbetare.

Vård och omsorgs arbete med digitalisering, välfärdsteknik och tillgänglighet till våra verksamhetssystem för alla

anställda innebär ökade kostnader för verksamhetssystem, datorer, utbyggnad av wifi m.m. med 0,6 mnkr.

6 Intern kontroll

Av internkontrollplanen nedan framgår:

- vilka löpande kontroller som görs
- vilken testning/övervakning som har valts ut för år 2017
- vilka åtgärder som är inplanerade under år 2017.

Riskbedömningen är uppdaterad och finns som bilaga (se bilaga riskmatris).

Dessutom genomförs kvalitetsrevision för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav på kvalitet som gäller enligt författningen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet, samt att ge underlag för verksamhetens förbättringsarbete och vidareutveckling. Kvalitetsrevisionen ger en översiktlig, sammanvägd bild av varje enhets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt indikationer om eventuella kvalitetsbrister. Frågeställningarna som varje enhetschef svarar på framgår av bilaga Kvalitetsrevision.

Resultatet av kvalitetsrevisionen utgör underlag för bedömning om behov av fördjupad revision där en fördjupad analys genomförs genom; fördjupad enkät, dokumentationsgranskning, verksamhetsbesök eller annan metod.

6.1 Internkontrollplan

Process/Rutin	Löpande kontroller	Övervakning/Testning av löpande kontroller	Åtgärder
Verkställighet SoL och LSS	Chefen godkänner genomförandeplanen	Kontroll att genomförandeplanerna är godkända av enhetschef	
	Kvalitetsrevision - Avvikelser SoL/LSS samt lex Sarah		
	Kvalitetsrevision - Social dokumentation		
	Handläggarens uppföljningsansvar		
			Avvikelser följs upp
			Rutin för hantering av våld i nära relation
Verkställighet HSL	Följsamhet till ordination i samband med läkemedelsöverlämnande		Revidera och implementera riktlinjen för läkemedelshantering
	Kvalitetsrevisionen - läkemedelshantering		Revidera och implementera riktlinjen för läkemedelshantering
	Kvalitetsrevision - Planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsinsatser		Implementera riktlinjen om hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering
	Följsamhet till ordinerad rehabinsats	Att utförda åtgärder är dokumenterade genom	

Process/Rutin	Löpande kontroller	Övervakning/Testning av löpande kontroller	Åtgärder
		signering	
			Avvikelse följs upp
Kontanthantering-brukares privata medel	Avstämning av kassablad		
Informationssäkerhet	Loggkontroll	Kontroll av att loggkontrollen görs enligt rutin	
			Se över behörighetstilldelning och roller
Hot och våld	Checklista för arbetsmiljö vid arbete i enskilt hem (hemvården)		
	Uppföljning av tillbud och arbetsskador i samverkan		
	Checklista för arbetsmiljö inom LSS-verksamheten		
Kompetensförsörjning			Översyn bemanningsprocessen

Nämndens verksamhetsplan 2017-2018

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde	5
3	Analys.....	6
4	Nämndens styrkort	8
4.1	Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	8
4.2	Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	9
4.3	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG	10
4.4	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING	12
5	Nämndens internbudget.....	13
6	Intern kontroll.....	18
6.1	Internkontrollplan	18

Bilagor

Bilaga 1: Nämndens styrkort 2016-2018, perspektiv Kund o samhälle

Bilaga 2: Bilaga Riskmatris 2017

1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys av nuläge och önskat läge. Analysen visar att nämnden har många utmaningar att möta för att klara god målpåfyllelse; demografisk utveckling, utveckling och anpassning av boende och stöd samt utveckling av våra arbetssätt och samverkan.

De mål som nämnden valt att fokusera på i sin verksamhetsplanering är:

- Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt.
- Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov.
- Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande.

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i antalet personer som söker insatser inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). För att möta behoven krävs en planering av verksamheten framåt när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. Med rätt förutsättningar finns möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv. Två nya gruppboendestäder ska starta under åren 2017-2018.

Antalet äldre i kommunen ökar. Under perioden 2017-2019 förväntas antalet invånare över 80 år öka med cirka 60 personer per år. Många av dessa har behov av hjälp i form av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden. För att möta upp behoven fortsätter omställningen med att skapa fler lägenheter för personer med demenssjukdom. Även omvandlingen av före detta servicelägenheter till trygghetsboendestäder kommer att fortgå. På Ekedal planeras ett nytt äldreboende till år 2020.

Vi ser ett ökat antal brukare i vår verksamhet som har mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. En gemensam utredning behöver göras över sektorsgränserna mellan sektor vård och omsorg samt sektor socialtjänst.

För de äldre som bor eget boende är det viktigt att skapa möjligheter till en social trygghet. Detta kan göras genom förebyggande arbete tillsammans med frivillig-/volontärverksamhet. Exempel på detta är samarbetet "Äta tillsammans" som ger äldre en möjlighet att uppleva delaktighet och gemenskap med andra.

Vårdsamverkan kring de mest sjuka äldre kommer att fortsätta mellan kommun och Västra Götalands Region. Fokus i Skaraborg kommer att ligga på införande av mobil närvård genom införande av mobilt närskvårdsteam, mobil hemsjukvårdsläkare samt mobilt palliativt team.

Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; individens behov i centrum, IBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas. Arbetet med att införa arbetsmodellen IBIC inom äldreomsorgen är påbörjat. Även IBIC för personer med funktionsnedsättning behöver utredas och utvecklas.

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram om 819 mnkr för 2016 vilket är ca 27 mnkr mer än 2015.

Den demografiska utvecklingen innebär ett ökat antal äldre, men även ett ökat antal personer med funktionsnedsättning. Behoven av hemtjänst, särskilt boende, korttidsvård, dagverksamhet, gruppboendestäder, personlig assistans osv. kommer fortsätta att öka. Utöver detta sker en utveckling av omvårdnadsarbetet, särskilt inom hälso- och sjukvårdsupdraget, som möjliggör att bo kvar i eget boende.

Vård och omsorgsnämnden har fått ca 11 mnkr för att fortsätta utbyggnaden av gruppboendestäder m.m. Cirka 9,7 mnkr har tilldelats för att täcka de ökade volymerna inom äldreomsorgen. Utöver dessa satsningar har 10,6 mnkr tilldelats nämnden för kvalitetsförstärkningar inom såväl gruppboendestäder som hemvård och anhörigstöd.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är mycket personalintensiv, 86 % av nämndens budget avser personalkostnader. Under 2016 och med fortsättning under 2017 och 2018 innehåller Kommunals avtal en särskild satsning på undersköterskor, vilket har stor påverkan på nämndens ökade ramtilldelning.

Effektiviseringskravet på 0,5 % av hela budgetramen (totalt 4 mnkr) klaras genom höjda intäkter, viss senareläggning av utökningar i verksamheten samt effektivare inköpsprocesser och kostnadsmedvetenhet.

2 Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

- att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten inom områdena omsorg om äldre människor och människor med fysiska funktionshinder
- insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- den kommunala hälso- och sjukvården inom nämndens ansvarsområde

Verksamheten regleras genom bestämmelser i:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Socialtjänstförordningen (SoF)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Inom nämndens verksamhetsområde finns äldreboenden, gruppboheter, daglig verksamhet, korttidshem, personlig assistans, korttidsvistelse, anhörigstöd, hemtjänst och hemsjukvård, träffpunkter m.m. Kundval enligt LOV (lagen om valfrihet) tillämpas inom hemtjänst och hemsjukvård.

Vård- och omsorgsnämndens målbild är följande: De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser skall präglas av *trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande*.

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

- Möta upp äldres behov av särskilt boende och stöd
- Möta upp behov av särskilt boende och stöd för personer med funktionsnedsättning
- Utveckla samverkan och samarbete med andra aktörer, både internt och externt
- Införande av nytt arbetssätt - IBIC, individens behov i centrum
- Säkra kompetens- och personalförsörjningen
- Öka användandet av välfärdsteknologi

Möta upp äldres behov av särskilt boende och stöd

Antalet äldre i kommunen ökar. Under perioden 2017-2019 förväntas antalet invånare över 80 år öka med cirka 60 personer per år. Många av dessa har behov av hjälp i form av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden. Inom särskilt boende är behovet av lägenheter anpassade för äldre med demensdiagnoser störst.

Omställningsarbetet med att skapa fler lägenheter för personer med demenssjukdom pågår fortsatt. Även förändringen av att omvandla före detta servicelägenheter till trygghetsbostäder utan biståndsbeslut är ett led i att tillgodose de äldre i Skövde med ett bredare utbud av boendeformer.

Bedömningen att ett nytt äldreboende med 50 lägenheter behövs för inflyttning i januari 2020 bygger på demografiska prognoser över antalet äldre och historiska data över andelen äldre som bor i särskilt boende (genomsnitt senaste tre åren). Det finns naturligtvis en osäkerhet om framtiden kommer se ut som historien. Även boendeformer för äldre med utvecklingsstörning ska beaktas vid utformningen av nytt äldreboende. Ett lite längre framtidsperspektiv visar att en byggnation av det äldreboende som ska stå klart under 2020 bara är ett första steg mot en fortsatt utbyggnad under hela 20-talet.

Möta upp behov av särskilt boende och stöd för personer med funktionsnedsättning

Antalet invånare ökar i kommunen, vilket också avspeglar sig i att antalet personer som söker insatser inom lagen för stöd och service (LSS) ökar. Kommunens tillväxt och ambition att alltmer framstå som en centralort i regionen medför att även fler personer från andra kommuner bosätter sig i kommunen. Det kommer en ny generation individer som har funktionsnedsättningar. Den nya generationen har en annan uppväxt och bakgrund än tidigare generationer. Det innebär att med rätt förutsättningar har man goda möjligheter att utveckla och stärka sina resurser till ett självständigare liv och framtid. Fler personer diagnostiseras med funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska området som berättigar till insatser enligt LSS. För att möta behoven krävs en planering av verksamheten när det gäller boende, sysselsättning samt annat stöd. För åren 2017-2018 är två gruppboendestäder inplanerade:

- År 2017, gruppboendestäd/serviceboendestäd med 7 lägenheter i Trädgårdsstaden.
- År 2018, förhyrning av gruppboendestäd/serviceboendestäd på Aspö med 6-8 lägenheter, kan utökas till 12 lägenheter, start juli.

Utöver planerade gruppboendestäder finns insatsen boendestöd för att möjliggöra flexibilitet i insatserna för den enskilde.

Med anledning av att fler personer har rätt till daglig verksamhet finns behov av att utveckla nya former av sysselsättning, samt utökat samarbete med andra sektorer och myndigheter. Eftersom antalet personer ökar inom planperioden, behöver lokalytorna utökas för att kunna tillgodose individernas behov. Ombyggnad och tillbyggnad av daglig verksamhet på Kylarvägen görs under 2017.

Försäkringskassan räknar enbart upp det statliga schablonbeloppet med 1,05 % utifrån det förslag som ligger i budgetpropositionen nu. Detta får till konsekvens att löneuppräknings med cirka 2,5 % inte täcks upp inom schablonbeloppet. Sektor vård och omsorg har krav på undersköterskekompetens och schablonbeloppet grundar sig ersättningsmässigt på biträdeskompetens. I de ärenden som har jour har kommunen högre kostnader än vad schablonbeloppet täcker på grund utav våra kollektivavtal. En farhåga är även att försäkringskassan blivit striktare i sina bedömningar vilket gör att fler brukare kommer hamna under 20 timmar vilket då gör att fler brukare söker sig till kommunen.

Införande av nytt arbetssätt - IBIC, individens behov i centrum

Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; individens behov i centrum, IBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas. Arbetet med att införa arbetsmodellen IBIC inom äldreomsorgen har påbörjats. Även IBIC för personer med funktionsnedsättning behöver utredas och förberedas.

Utveckla samverkan och samarbete med andra aktörer, både internt och externt

För de äldre som bor i eget boende är det viktigt att skapa möjligheter till en social trygghet. Detta kan göras genom förebyggande arbete tillsammans med frivillig-/volontärverksamhet. Arbetsmarknadsenheten och Volontärtorget har varit delaktiga i planering och konceptframtagande för samarbetet under namnet "Äta tillsammans". Syftet är att ge äldre en möjlighet att uppleva delaktighet och gemenskap med andra.

Vårdsamverkan kring de mest sjuka äldre kommer att fortsätta mellan kommun och primärvård. Fokus i Skaraborg kommer att ligga på införande av mobil närvård genom införande av mobilt närsjukvårdsteam, mobil hemsjukvårdsläkare samt mobilt palliativt team.

Vi ser ett ökat antal brukare i vår verksamhet som har mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Vår personal har inte erfarenhet eller kompetens att arbeta med så olika behov samt olika förhållningssätt, vilket ger upphov till konflikter och oro på våra gruppboendestäder/servicelägenheter. Detta i sin tur skapar otrygghet hos berörda brukare samt deras anhöriga/gode män. En gemensam utredning behöver göras över sektorsgränserna mellan sektor vård och omsorg samt sektor socialtjänst.

Säkra kompetens- och personalförsörjning

Sektor vård och omsorg står inför en utmaning med ökat kompetensbortfall genom bland annat ökande pensionsavgångar kommande år. Kompetensbortfallet väntas främst bland erfaren vård- och omsorgspersonal och enhetschefer. Vi ser ökad svårighet att rekrytera legitimerad personal, enhetschefer och biståndsbedömare. Konkurrensen om arbetskraften blir också allt större. Arbetstagarnas krav och förväntningar på arbetsgivaren ökar. Förmågan att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare och chefer är avgörande för sektorns verksamhet på både kort och lång sikt.

Aktiviteter för att säkra kompetens- och personalförsörjning finns planerade i sektorns verksamhetsplan.

Öka användandet av välfärdsteknologi

Området välfärdsteknologi tas upp i sektorns verksamhetsplan.

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måloppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

Kommentar

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	<ul style="list-style-type: none"> * Förebyggande arbete sker tillsammans med frivillig-/volontärsverksamhet * Erbjuder attraktiva mötesplatser * Erbjuder hälsofrämjande aktiviteter * Synliggöra den enskildes möjligheter samt stödja och motivera till sysselsättning/utbildning/social aktivitet för den enskilde
	Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	<ul style="list-style-type: none"> * Följa demografisk förändring * Anpassa och utveckla befintliga boendeformer för att möta behov och önskemål * Använda teknik som underlättar vardagen
	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG	<ul style="list-style-type: none"> * Säkerställa gott bemötande * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål * Mat och måltidssituationen ska upplevas positiv
	Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING	<ul style="list-style-type: none"> * Säkerställa gott bemötande * Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål * Mat och måltidssituationen ska upplevas positiv

Mål:

4.1 Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt

Resultatmätning	Målvärde
Sociala aktiviteter - äldreboende	Beslutas senare
Fritid och gemenskap - LSS boende	I nivå med Skaraborgs kommuner
Antal besök på träffpunkter	Beslutas senare

Resultatmätning	Målvärde
Antal anhöriga som anhörigstödet har kontakt med	Beslutas senare
Antal nya anhöriga som anhörigstödet har kontakt med	Beslutas senare
Möjlighet att komma ut - äldreboende	Beslutas senare

Målvärde beslutas när bedömningen av måluppfyllelse för år 2016 är gjord

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Arbeta för att erbjuda möjlighet att äta tillsammans inom ramen för den förebyggande verksamheten</p> <p>Bakgrund För att må bra behöver den enskilde ha andra människor omkring sig. Många äldre tenderar att hamna i ofrivillig ensamhet som kan leda till ohälsa.</p> <p>Syfte/effekt För de äldre som bor hemma i eget boende vill vi öka möjligheten att äta i en hälsofrämjande gemenskap med andra.</p>	2016-01-01	2017-12-31

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

Mål:

4.2 Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov

Resultatmätning	Målvärde
Väntetid särskilt boende KKiK	Beslutas senare
Antal omställda servicelägenheter till trygghetsboende	Antalet ökar
Antal omställda lägenheter från omvårdnad till demensboende	Antalet ökar
Ej verkställda beslut SoL	Beslutas senare
Ej verkställda beslut LSS	Beslutas senare

Målvärde beslutas när bedömningen av måluppfyllelse för år 2016 är gjord

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Genomföra planerad utbyggnad av boende för personer med funktionsnedsättning</p> <p>Bakgrund Utifrån det underlag som finns för målgruppen utforma boende och innehåll så att passar målgruppens behov</p> <p>Syfte/effekt Tillgodose målgruppernas behov</p>	2016-01-01	2017-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Utökning dagverksamhet LSS</p> <p>Bakgrund Även denna målgrupp blir fler när Skövde växer. Hur stort behovet är av daglig verksamhet är svårt att beräkna då ansökan om gruppboende även kan komma från brukare i andra kommuner. I strategisk plan finns en utökning av daglig verksamhet på Kylarvägen under åren 2017 och 2018.</p> <p>Syfte/effekt Behovet ökar och planering för daglig verksamhet behövs för att tillgodose kommande behov av daglig verksamhet.</p>	2016-01-01	2018-12-31
<p>Nya vårdformer för personer med komplex problematik</p> <p>Bakgrund Sektor vård och omsorg ser ett ökat antal brukare i vår verksamhet som har mer komplexa behov än tidigare. Det kan gälla funktionsnedsättning kombinerat med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Vår personal har inte erfarenhet eller kompetens att arbeta med så olika behov samt olika förhållningssätt, det ger upphov till konflikter och oro på våra gruppboendestäder/servicelägenheter. Detta i sin tur skapar otrygghet hos berörda brukare samt deras anhöriga/gode män.</p> <p>Syfte/effekt Vi ska kunna möta nya komplexa behov hos målgruppen med rätt insats i rätt tid.</p>	2017-01-01	2017-12-31
<p>Planering nytt äldreboende Ekedal 2020</p> <p>Bakgrund Den demografiska utvecklingen kopplat till behovsanalys av framtida särskilt boende innebär behov av nytt äldreboende för ca 50 personer år 2020. Boendet skall utformas och placeras vid Ekedals äldrecentrum.</p> <p>Syfte/effekt Syftet med utbyggnaden av särskilda boendelägenheter är att tillgodose behovet av lägenheter för denna målgrupp, särskilt med inriktning mot personer med demenssjukdom och äldre med utvecklingsstörning.</p>	2017-01-01	2017-12-31
<p>Översyn av barn- och ungdomsverksamhet inom LSS</p> <p>Bakgrund Målgruppens behov har förändrats. Nuvarande befintliga enheter behöver arbeta mer flexibelt för att möta upp förändrade behov. Arbetet startar med en SWOT-analys 2016.</p> <p>Syfte/effekt Vi ska kunna erbjuda fler personer stöd utifrån beviljade beslut.</p>	2017-01-01	2017-12-31

I sektorn verksamhetsplan finns aktiviteten "Plan för IT-utveckling och införande av välfärdsteknologi"

Mål:

4.3 Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - ÄLDREOMSORG

Resultatmätning	Målvärde
Bemötande - hemtjänst	Beslutas senare

Resultatmätning	Målvärde
Helhetssyn - hemtjänst	Beslutas senare
Trygghet - äldreboende	Beslutas senare
Bemötande - äldreboende	Beslutas senare
Helhetssyn - äldreboende	Beslutas senare
Trygghet - hemtjänst	Beslutas senare
Hänsyn till åsikter och önskemål - hemtjänst	Beslutas senare
Hänsyn till åsikter och önskemål - äldreboende	Beslutas senare
Kontinuitet i hemvården KKiK	15 personer (målvärde för år 2017)
Helhetssyn - korttidsvistelse	Bibehålla 2015 års resultat. (Målvärde för år 2017)
Helhetssyn - dagverksamhet	Bibehålla 2015 års resultat. (Målvärde för år 2017)

Målvärde beslutas när bedömningen av måluppfyllelse för år 2016 är gjord.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Vårdsamverkan kring mest sjuka äldre</p> <p>Bakgrund Regeringens satsning på de mest sjuka äldre 2010-2014 är avslutad och arbetet ska fortsätta i verksamheterna utan stöd av stimulansmedel. Arbetet ska fortsatt stötts av närvårdskoordinatorer. Fokus kommer att ligga på införande av mobil närvård genom mobilt närsvårdssteam, mobilt palliativt team och uppstart av mobil hemsjukvårdsläkare.</p> <p>Syfte/effekt Säkra samverkan mellan vårdgivare, vård på rätt vårdnivå och ökad mobilitet.</p>	2013-01-01	2017-12-31
<p>Införande av arbetsmodellen IBIC inom äldreomsorgen</p> <p>Bakgrund Socialstyrelsen har introducerat en nationell modell; Individens behov i centrum, IBIC. Modellen stödjer ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt där individens behov styr vilka insatser som ska erbjudas och hur de ska utformas.</p> <p>Syfte/effekt Äldre ska erbjudas hjälp och stöd utifrån sina individuella behov.</p>	2015-08-03	2018-10-31
<p>Äldrepolitiskt program</p> <p>Bakgrund Arbete pågår att utforma ett direktiv för uppdraget. Direktivet ska fastställas av kommunstyrelsen.</p> <p>Syfte/effekt Kommer att framgå av direktivet.</p>	2017-01-01	2018-12-31

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

Mål:

4.4 Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande - FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Resultatmätning	Målvärde
Psykosocial miljö - LSS boende	I nivå med Skaraborgs kommuner
Kontinuitet, stöd o service - LSS boende	I nivå med Skaraborgs kommuner

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementering av värdegrund	2013-11-01	2017-12-31
Bakgrund Övergripande målet i LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionsnedsättningen. Syftet är att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatsen ska följderna av funktionsnedsättningen förebyggas och minskas.		
Syfte/effekt Värdegrunden tydliggör värderingar som ska vara grundläggande för alla medarbetare. Verksamheten ska arbeta för att brukaren ska ha ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska vara av god kvalitet och präglas av: - trygghet - ansvarskänsla - respektfullt bemötande		
Utreda och förbereda införandet av IBIC inom LSS	2017-01-01	2017-12-31
Bakgrund IBIC är en vidareutveckling av ÄBIC och omfattar personer, oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver insatser i det dagliga livet. IBIC är ett systematiskt arbetssätt som utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden.		
Syfte/effekt Brukarna inom avdelningen för funktionsnedsättning ska erbjudas hjälp och stöd med sina individuella behov som utgångspunkt.		

Fler aktiviteter planeras på enhetsnivå.

5 Nämndens internbudget

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram om 819 mnkr för 2017 vilket är ca 27 mnkr mer än 2016.

Den demografiska utvecklingen innebär ett ökat antal äldre, men även ett ökat antal personer med funktionsnedsättning. Behoven av t.ex. hemtjänst, särskilt boende, korttidsvård, dagverksamhet, gruppboende, personlig assistans kommer fortsätta att öka. Utöver detta sker en utveckling av omvårdnadsarbetet, särskilt inom hälso- och sjukvårdsuppdraget, som möjliggör att bo kvar i eget boende.

Vård och omsorgsnämnden har fått ca 11 mnkr för att fortsätta utbyggnaden av gruppboende m.m. Cirka 9,7 mnkr har tilldelats för att täcka de ökade volymerna inom äldreomsorgen. Utöver dessa satsningar har 10,6 mnkr tilldelats nämnden för kvalitetsförstärkning inom såväl gruppboende som hemvård och anhörigstöd.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är mycket personalintensiv, 86 % av nämndens budget avser personalkostnader. Under 2016 och med fortsättning under 2017 och 2018 innehåller Kommunals avtal en särskild satsning på undersköterskor, vilket har stor påverkan på nämndens ökade ramtilldelning.

Effektiviseringskravet på 0,5 % av hela budgetramen (totalt 4 mnkr) klaras genom höjda intäkter, viss senareläggning av utökningar i verksamheten samt effektivare inköpsprocesser och kostnadsmedvetenhet.

Kompensation för löneökningar jan – april, justering av internhyror pga ändrad internränta övriga indexberäkningar och ramjusteringar förväntas leda till en ökad ram om 4,3 mnkr i samband med beslut om reviderad budget. Nämndens internbudget baseras på den förväntade ramen i reviderad budget, 823 mnkr.

Vård- och omsorgsnämndens budget 2016 (exkl. nämndens interna transaktioner)

	Budget 2016	Budget 2017
Budgetanslag	-792 027	-819 353
Prel.budgetanslag i reviderad budget		-3 922
Intäkter	-178 904	-179 710
Personalkostnader	684 852	692 923
Kapitalkostnader	4 686	4 074
Övriga kostnader	281 393	297 988
Ej utförd resursförstärkning hemvård (beslutas senare)		8 000
RESULTAT	0	0

Nämndens externa intäkter handlar främst om ersättning enligt Socialförsäkringsbalken gällande personlig assistans (SFB-ersättning, ca 84 mnkr) samt hyror, matavgifter och övriga avgiftsintäkter från brukare (ca 76 mnkr). Även under 2017 finns stimulansmedel till ökad bemanning att söka från Socialstyrelsen, vilket nämnden avser att göra (ca 10 mnkr).

Regeringens beslut om SFB-ersättning för 2016 innebär en uppräkningsomräkning om 1,05 % från 2016 till 2017 (från 288 kr/tim till 291 kr/tim).

Personalkostnaderna är beräknade med utgångspunkt från anställd personal hösten 2016, genomsnittslöner i 2016 års lönenivå. Kända verksamhetsförändringar under 2017 (öppnande av ny gruppboende m.m.) ingår i beräkningen. Från och med 2017 års budget har nämnden inte fått kompensation för förväntad kostnad av lönerrevision 2017, utan dessa medel är reserverade centralt i kommunen och kommer fördelas ut efter avslutad löneprocess.

Kapitalkostnaderna beräknas utifrån befintliga investeringar per 30 juni 2016 och med en prognos tillkommande

kostnader för nya investeringar därefter fram till 31 dec 2017.

Övriga kostnader visar en budgetökning på 16 mnkr. Knappt hälften beror på en förväntad ökad andel externt utförd hemtjänst, då flera nya LOV-företag har etablerat sig under 2016. Den totala volymen inom såväl hemtjänst som personlig assistans förväntas också öka, vilket leder till behov av ökad budget.

Nettoram per avdelning

	Budget 2016	Budget 2017
Avdelning för äldreomsorg	439 015	452 390
Avdelning för personer med funktionsnedsättning	246 137	260 073
Avdelning för sektorsövergripande resurser	70 895	72 334
Stab/Central administration	35 980	38 479
SUMMA	792 027	823 275

Gemensamma budgetförutsättningar

Det centrala anslaget för kompetensutveckling är höjt med 0,8 mnkr till 2,6 mnkr. Anledningen till höjningen är verksamhetens övergång till arbetsmetoden IBIC, Individens Behov i Centrum, som kommer genomföras under 2017 och 2018. Utöver den centrala kompetensutvecklingsplanen finns befattningsrelaterade kompetensutvecklingsmedel för viss personal, legitimerad eller myndighetsutövande personal. Anslaget är beräknat på antalet årsarbetare gånger 5000 kr. Det finns även vissa medel avsatta på avdelningsnivå i likhet med tidigare år. Totalt innebär det att avsatta medel till kompetensutveckling är ca 3,9 mnkr.

Arbetsmiljöansvaret ligger på varje enhet, men det finns central avsatta medel till särskilda åtgärder och satsningar (1,5 mnkr).

Friskvårdspeng är budgeterad på oförändrad nivå jämfört med föregående år (1 mnkr).

Budget för arbetskläder finns fördelade på avdelningsnivå på oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Det finns en central reserv för oförutsedda utgifter/verksamhetsförändringar under året om 4,7 mnkr.

Personalsbudgeten beräknas efter genomsnittslön på varje enhet. Kompensation för vikarier ges för omvårdnadspersonal med 7,5 veckor, sjuksköterskepersonal drygt 8 veckor.

Stimulansmedel för ökad bemanning kommer att sökas även 2017. I budgeten ingår att dessa medel är preliminärt fördelade i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslut från 2015.

Avdelning för äldreomsorg 452,4 mnkr

	Budget 2016	Budget 2017
Äldreboende	217 805	214 625
Servicehus	8 059	8 019
Natt o larm	17 170	16 657
Hemvård, beställarenheter	142 306	158 288

	Budget 2016	Budget 2017
Hemvård, utförare egenregi	121	76
Äldreomsorg, avd.chef	53 554	54 724
	439 015	452 390

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 574 årsarbetare exkl. vikarier, varav 23 enhetschefer.

Hemvård

Volymen av beställd hemvård förväntas öka med ca 12 000 timmar jämfört med 2016 (ca 376 000 timmar). Detta innebär med fastställd LOV-ersättning en total budget på 150,3 mnkr. Av denna förväntas kommunen utföra en något mindre andel än 2016 (73 %).

LOV-ersättningen per timme är vid årets ingång är 415 kr/tim till enskilda utförare inom tätorten.

Resursförstärkning om 8 mnkr finns reserverade.

Äldreboende

Äldreboende med lägenheter för personer med demenssjukdom planeras med en dagbemanning på 0,64 årsarbetare/boende (med stöd av stimulansmedel). Övriga äldreboendes bemanningstal är 0,61 årsarbetare/boende.

Prisuppräkning med extern utförare (Finlandia) samt stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem är uppskattad med ledning av omsorgsprisindex. Totalt budgeterad kostnad 42,1 mnkr (under rubriken äldreomsorg, avd.chef i tabellen ovan).

Äldreboendeavdelning Gläntan på Normalm med 11 lägenheter, som öppnade september 2016, är helårsbudgeterad. Totalt finns 370 lägenheter för särskilt boende i Skövde (då är inte servicelägenheter på Käplunda (71 st) eller Finlandia (24 st) inräknade.

Avdelning för personer med funktionsnedsättning 260,1 mnkr

	Budget 2016	Budget 2017
Gruppboende	128 046	138 949
Daglig verksamhet	38 747	39 652
Personlig assistans, beställarenhet	18 048	55 751
Personlig assistans, utförare egenregi	493	412
Funktionsneds. avd.chef	60 804	25 309
	246 137	260 073

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 490 årsarbetare exkl. vikarier, varav 22 enhetschefer.

Gruppbostad m.m.

Medel för ny gruppbostad Sörgårdsgatan har lagts in i budgeten med uppstart i april 2017.

Fortsatt utbyggnad av stödteam kommer göras under 2017, med en beräknad helårskostnad på 1,8 mnkr.

Bemanningen på flera gruppbostäder har förstärkts med totalt ca 3 mnkr (ca 7 årsarbetare). Avsikten är att ge bättre förutsättningar att jobba med personer med komplexa diagnoser och öka kontinuiteten i bemanningen. Totalt finns 192 lägenheter i gruppbostad enligt LSS efter den utbyggnad som görs under året.

Personlig assistans

Budgeten för personlig assistans har räknats upp i enlighet med fastställt timbelopp enligt SFB (291 kr/tim under 2017).

Personlig assistans enligt SFB, som huvudsakligen finansieras genom statliga intäkter (assistansersättning från Försäkringskassan) omfattar 116 brukare, varav 47 st utförs av kommunen och 69 brukare har valt privata utförare. Kommunen har alltid kostnadsansvaret för 20 timmar/vecka oavsett utförare, samt ansvar för privata utförares sjuklönekostnader. Budgeten omfattar ca 37,4 mnkr netto (kommunens kostnad utöver de 85 mnkr som erhålls från Försäkringskassan).

Personlig assistans enligt LSS omfattar 28 brukare, där 17 st utförs av kommunen och 11 brukare har valt privata utförare. Budgeten omfattar ca 12,7 mnkr.

Även avlösning och ledsagning enligt LSS budgeteras under personlig assistans, beställarenhet (5,7 mnkr)

Uppräkningen av assistansersättningen på 1,05 % täcker inte kostnaden för ökade löner inom området.

Avdelning för sektorsövergripande resurser 72,1 mnkr

	Budget 2016	Budget 2017
Hälso- och sjukvårdsenheter	76 152	76 643
Förebyggande verksamhet	10 364	10 860
Bemanningsenhet	3 771	4 509
Biståndsenhet	15 088	15 745
Avgifter	-40 900	-42 400
SÖR, avd.chef	6 420	6 767
	70 895	72 124

Totalt omfattar personalbudgeten inom avdelningen ca 163 årsarbetare exkl. vikarier, varav 7 enhetschefer. Dessutom tillkommer bemanningsenhetens poolpersonal om ca 55 årsarbetare.

Budgetförstärkning till anhörigstödsverksamheten enligt politiska prioriteringar, 0,5 mnkr, ingår.

Avgiftsintäkter budgeteras till stor del under avdelningens ansvar. Under 2017 förväntas avgiftsintäkterna att öka bl.a. på grund av den höjning av maxtaxan som gäller sedan 1 juli 2017.

Ledning, administration och stabsfunktioner 38,5 mnkr

	Budget 2016	Budget 2017
Stabsfunktioner	32 980	33 779
Reserv för oförutsett	3 000	4 700
	35 980	38 479

Förklaring till tabell: Reserv för oförutsett var ursprungligen 4 mnkr 2016, men 1 mnkr har använts till att kompensera enheterna för lönerrevision 2016.

Totalt omfattar personalbudgeten inom området ca 21 årsarbetare.

Vård och omsorgs arbete med digitalisering, välfärdsteknik och tillgänglighet till våra verksamhetssystem för alla

anställda innebär ökade kostnader för verksamhetssystem, datorer, utbyggnad av wifi m.m. med 0,6 mnkr.

6 Intern kontroll

Av internkontrollplanen nedan framgår:

- vilka löpande kontroller som görs
- vilken testning/övervakning som har valts ut för år 2017
- vilka åtgärder som är inplanerade under år 2017.

Riskbedömningen är uppdaterad och finns som bilaga (se bilaga riskmatris).

Dessutom genomförs kvalitetsrevision för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav på kvalitet som gäller enligt författningen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet, samt att ge underlag för verksamhetens förbättringsarbete och vidareutveckling. Kvalitetsrevisionen ger en översiktlig, sammanvägd bild av varje enhets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt indikationer om eventuella kvalitetsbrister. Frågeställningarna som varje enhetschef svarar på framgår av bilaga Kvalitetsrevision.

Resultatet av kvalitetsrevisionen utgör underlag för bedömning om behov av fördjupad revision där en fördjupad analys genomförs genom; fördjupad enkät, dokumentationsgranskning, verksamhetsbesök eller annan metod.

6.1 Internkontrollplan

Process/Rutin	Löpande kontroller	Övervakning/Testning av löpande kontroller	Åtgärder
Verkställighet SoL och LSS	Chefen godkänner genomförandeplanen	Kontroll att genomförandeplanerna är godkända av enhetschef	
	Kvalitetsrevision - Avvikelser SoL/LSS samt lex Sarah		
	Kvalitetsrevision - Social dokumentation		
	Handläggarens uppföljningsansvar		
			Avvikelser följs upp
			Rutin för hantering av våld i nära relation
Verkställighet HSL	Följsamhet till ordination i samband med läkemedelsöverlämnande		Revidera och implementera riktlinjen för läkemedelshantering
	Kvalitetsrevisionen - läkemedelshantering		Revidera och implementera riktlinjen för läkemedelshantering
	Kvalitetsrevision - Planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsinsatser		Implementera riktlinjen om hälso- och sjukvårdsinsatser, delegering
	Följsamhet till ordinerad rehabinsats	Att utförda åtgärder är dokumenterade genom	

Process/Rutin	Löpande kontroller	Övervakning/Testning av löpande kontroller	Åtgärder
		signering	
			Avvikelser följs upp
Kontanthantering-brukares privata medel	Avstämning av kassablad		
Informationssäkerhet	Loggkontroll	Kontroll av att loggkontrollen görs enligt rutin	
			Se över behörighetstilldelning och roller
Hot och våld	Checklista för arbetsmiljö vid arbete i enskilt hem (hemvården)		
	Uppföljning av tillbud och arbetsskador i samverkan		
	Checklista för arbetsmiljö inom LSS-verksamheten		
Kompetensförsörjning			Översyn bemanningsprocessen

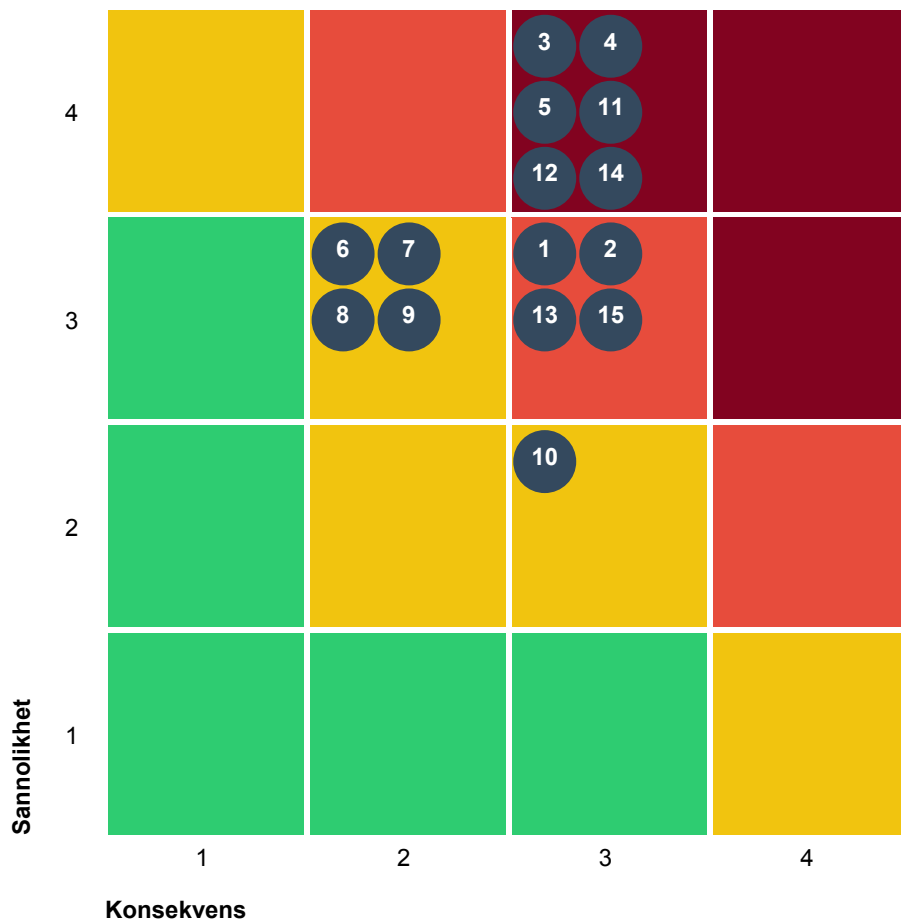
Nämndens styrkort 2016-2018 Vård och omsorg

Perspektivet Kund & samhälle

Beslutad av VON 2015-08-27















Nämndens mål	Strategier för att nå målet
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt	<ul style="list-style-type: none">* Förebyggande arbete sker tillsammans med frivillig-/volontärsverksamhet* Erbjuda attraktiva mötesplatser* Erbjuda hälsofrämjande aktiviteter* Synliggöra den enskildes möjligheter samt stödja och motivera till sysselsättning/utbildning/social aktivitet för den enskilde
Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda särskilda boendeformer och stöd som tillgodoser målgruppernas behov	<ul style="list-style-type: none">* Följa demografisk förändring* Anpassa och utveckla befintliga boendeformer för att möta behov och önskemål* Använda teknik som underlättar vardagen
Den enskilde ska uppleva trygghet och valfrihet samt känna sig nöjd med delaktigheten i sin vård och omsorg för att därigenom uppnå välbefinnande. <i>(äldreomsorg/funktionsnedsättning)</i>	<ul style="list-style-type: none">* Säkerställa gott bemötande* Insatserna beslutas, planeras och genomförs tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och önskemål* Mat och måltidssituationen ska upplevas positiv

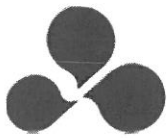
Riskmatris - 2017 (Vård och omsorgsnämnd)



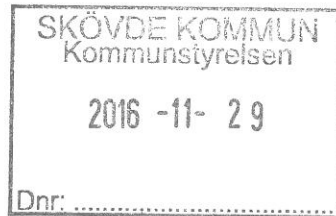
6 Allvarlig
 4 Kännbar
 5 Lindrig
 Totalt: 15

	Sannolikhet	Konsekvens
Allvarlig	4 Sannolik	Allvarlig
Kännbar	3 Möjlig	Kännbar
Lindrig	2 Mindre sannolik	Lindrig
Försumbar	1 Osannolik	Försumbar

Process/Rutin	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning
Verkställighet SoL och LSS	 1 Brukaren får inte beviljad insats utförd	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
	 2 Brukare far illa i samband med hot och våldssituation	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar
	 3 Fel och brister i utförd insats	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
Verkställighet HSL	 4 Ordinerad läkemedelsinsats utförs inte	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
	 5 Ordinerad rehabiliteringsinsats utförs inte	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
	 6 Avslutade ordinerade insatser utförs	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig
Kontanthering- brukares privata medel	 7 Brukares privata medel förskingras/försvinner	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig
Avgifter - enskilda	 8 Brukaren betalar fel avgift för sina insatser	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig
Handläggning av bistånd	 9 Brukaren får vänta länge på beslut om insats	Möjlig	Lindrig	6. Lindrig
	 10 Brukaren får fel insatser	Mindre sannolik	Kännbar	6. Lindrig
Informationssäkerhet	 11 Brukarens integritet åsidosätts, brott mot sekretesslag	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
Hot och våld	 12 Dålig arbetsmiljö	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
Kompetensförsörjning	 14 Vi lyckas inte rekrytera/rekrytera rätt	Sannolik	Kännbar	12. Allvarlig
Återsökning från Migrationsverket	 15 Missar ersättning för utlagda kostnader	Möjlig	Kännbar	9. Kännbar



Brev
Datum 2016-11-18



Tolkförmedling Väst
Revisorerna
Handläggare: Anna Ljungkvist
Telefon: 0700-852519
E-post: anna.ljungkvist@vgregion.se

Till

Nämndsekreterare för kommunfullmäktige
Samtliga kommuner i Tolkförmedling Väst

Anmälan av ärende till samtliga medlemmar i Tolkförmedling Väst

Hej,

Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2016-08-31. Av kommunallagens bestämmelser i kap 8 § 20 a framgår, att minst en delårsrapport ska upprättas för verksamheten i enlighet med bestämmelserna om kommunal redovisning. Rapporten ska behandlas av fullmäktige i respektive medlemskommun.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten och den auktoriserade revisorns rapport avseende översiktlig granskning samt förbundets delårsrapport är bilagda.

Tacksam för bekräftelse att handlingarna mottagits och anmälts till fullmäktige.

Med vänliga hälsningar,

Anna Ljungkvist
Yrkesrevisor/sakkunnigt stöd till revisorerna i Tolkförmedling Väst

Revisionsenheten
Västra Götalandsregionen
0700-852519

Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst

Revisorerna

2016-11-16

Till fullmäktige i

Västra Götalandsregionen

Alingsås kommun

Borås Stad

Essunga kommun

Falköpings kommun

Grästorps kommun

Gullspångs kommun

Göteborgs stad

Götene kommun

Hjo kommun

Karlsborgs kommun

Lerums kommun

Lidköpings kommun

Lilla Edets kommun

Munkedals kommun

Mölndals stad

Orust kommun

Skara kommun

Skövde kommun

Mariestads kommun

Tibro kommun

Tidaholms kommun

Trollhättans Stad

Törebodas kommun

Uddevallas kommun

Ulricehamns kommun

Vara kommun

Öckerö kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2016-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisions sed i kommunal verksamhet.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att det i delårsrapporten endast redovisats utfall för två av de åtta verksamhetsmål avseende 2016 som direktionen fastslagit i budget. I delårsrapporten ges endast en beskrivning av det arbete som skett utifrån de övergripande verksamhetsmålen.

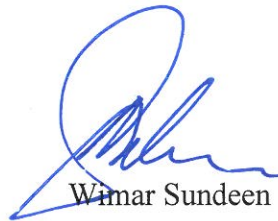
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de övergripande för verksamheten. Revisorerna kan dock inte bedöma resultat i delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen för 2016, eftersom det i de flesta fall saknas redovisning av utfallet.

Göteborg 2016-11-16



Ulla Göthager



Wimar Sundeen

Bilaga: Revisors rapport avseende översiktlig granskning (2016), PwC

Revisors rapport avseende översiktlig granskning

Vi har översiktligt granskat Tolkförmedling Västs bifogade finansiella rapporter per den 31 augusti 2016. Det är direktionen som har ansvaret för de finansiella rapporterna. Vårt ansvar är att uttala oss om dessa finansiella rapporter på grundval av vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningen har utförts i enlighet med standard för översiktlig granskning (SÖG) 2400, "Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter". Detta innebär att vi har planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med en begränsad säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter. En översiktlig granskning är i huvudsak begränsad till förfrågningar hos kommunalförbundets personal och analytisk granskning av finansiella uppgifter, och vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi har inte utfört en revision och vårt uttalande är därmed inte baserat på en revision.

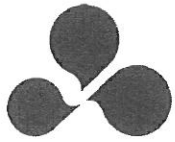
Det har inte kommit fram några omständigheter under vår översiktliga granskning som tyder på att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Göteborg 2016-10-25

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Gunilla Lönnbratt', written in dark ink.

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor



Tolkförmedling Väst

Delårsrapport 2016

Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2016.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Inledning.....	3
Vision.....	3
Omvärldsanalys.....	3
Nuläge.....	3
Övergripande verksamhetsmål.....	3
Verksamhet.....	4
Språktolkförmedling.....	4
Tolkar och översättare.....	4
Kunder.....	5
Organisation.....	5
Direktionen.....	5
Personal.....	6
Tillsvidare- och visstidsanställda.....	6
Sysselsättningsgrad.....	6
Sjukfrånvaro.....	6
Händelser av väsentlig betydelse.....	7
Ny Förbundschef.....	7
Rekrytering av Verksamhetschefer.....	7
Upphandlingar.....	7
Arbetsmiljöproblematik.....	7
Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi.....	7
Utvecklingsfrågor.....	7
Förbundets investeringsverksamhet.....	8
Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka juridiska personer den består av.....	8
Ekonomi.....	8
Helårprognos i förhållande till budget.....	8
Mål för god ekonomisk hushållning.....	8
Balanskravsresultat utifrån helårsprognos.....	9
Resultaträkning.....	9
Resultaträkning.....	9
Balansräkning.....	10
Kassaflödesanalys.....	11
Noter.....	12
Redovisnings- och värderingsprinciper.....	12
Noter.....	12

Förvaltningsberättelse

Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö.

En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs verksamhet har varit i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har kontor på fem olika orter samt ett kansli med säte i Göteborg.

Vision

Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster, bidrar till en ökad integration i samhället.

Tillhandahållandet av tolk regleras i Förvaltningslagen § 8: *När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör myndigheten vid behov anlita tolk.* Detta område berörs även i Regeringsformens bestämmelser om likabehandling, saklighet och opartiskhet.

Omvärldsanalys

Flera rapporter vittnar om att konflikter och förtryck runt om i världen tvingar människor på flykt. I slutet av 2015 hade 65,3 miljoner människor av olika anledningar valt att lämna sina hem, vilket kan jämföras med 59,5 miljoner 2014. Av de 65,3 miljoner människorna är 21,3 miljoner flyktingar enligt UNHCRs definition.¹

Migrationsverkets prognoser har i omgångar reviderats. Den senaste prognosen för antalet asylsökande för 2016 skrivs ner till mellan 30 000 och 50 000 människor och för 2017 skrivs den ned till att det är mellan 35 700 och 77 700 som beräknas söka asyl i Sverige.² Behovet av kvalificerade språktolkar bedöms därför fortsatt vara stort.

Nuläge

Under januari – augusti 2016 har Tolkförmedling Väst utfört ca 230 000 språktolkuppdrag. De mest efterfrågade språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för 50 % av uppdragen. Dari, persiska, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani följer därefter. De tio största språken utgör över 85 % av samtliga tolkuppdrag.

Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av professionellt bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.

¹ UNHCR 2016 Global Trends World At War

² Migrationsverket, Verksamhets- och kostnadsprognos juli 2016

Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:

- Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.
- Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.
- Tolkarna har hög kompetens; i språket samt om de verksamheter tolkarna används inom, vad gäller sin roll och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att göra vård och service tillgänglig för alla på lika villkor.
- Synpunkter och klagomål tas om hand och leder till förbättring.
- Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa Kammarkollegiets vägledning "God tolksed".

Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara

- en attraktiv uppdragsgivare
- kostnadseffektiv.

Verksamhet

Språktolkförmedling

Språktolkförmedling innefattas av språktolkning på plats, tolkning via telefon/video samt översättnings- och meddelandeservice. För bokning av förbundets tjänster kan såväl telefon som webb användas av kunderna. Tolkförmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras bokningen av Västra Götalandsregionens regionservice.

Tolkförmedling Väst har haft god tillgänglighet vid beställningar av språktolktjänster. Under perioden januari – augusti har förbundet tagit emot ca 237 000 beställningar av tolk och översättning och har kunnat tillsätta ca 97,3 % av dessa. Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat språktolktjänster på 94 språk.

Tolkar och översättare

Förbundet har ca 1 000 tolkar och översättare registrerade som uppdragstagare. 260 av dessa är auktoriserade och 51 har även speciell kompetens inom sjukvårdstolkning. Ca 16 % av tolkarna och översättarna är registrerade med F-skatt.

Kammarkollegiet som ansvarar för auktorisation av tolkar erbjuder för närvarande endast auktorisation i ca 40 språk att jämföra med de minst 170 språk som talas i Sverige. Tillgången på utbildning för tolkar är därmed begränsad. Stor del av tolkuppsdragen utförs därför av tolkar som inte är auktoriserade. Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya som befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.

Förbundet erbjuder grundutbildning för tolkar. Utbildningen omfattar fyra ämnesområden om totalt 260 lektionstimmar samt språkhandledning med ca 130 timmar. I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa ger Tolkförmedling Väst utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Denna utbildning är obligatoriskt för förbundets tolkar. Tolkarna ges också möjlighet till extra språkhandledning och undervisning inför prov för auktorisation och specialkompetens inom sjukvårdstolkning. Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas dessutom en mentor, som ger råd och återkoppling.

Genom dessa utbildningar får tolkarna möjlighet att öka sin kompetens och därmed höja sin arvodesnivå. Arvodena är indelade i sex nivåer baserade på utbildning och auktorisationsnivå.

Kunder

Tolkförmedling Väst har ca 6 400 kunder. Närmare 2 000 kunder förmedlas tolktjänster från kommunalförbundet varje månad. Mer än 99 % av all tolktjänstförmedling sker till medlemskunder.

Organisation

Direktionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft tre möten under perioden 1 januari t o m 31 augusti 2016.

Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2016-08-31 av:

Göteborgs Stad

Mats Karlsson (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare

Alingsås kommun

Leif Hansson (S), ledamot
Daniel Filipsson (M), ersättare

Essunga kommun

Daniel Andersson (M), ledamot
Niclas Eringsfors (S), ersättare

Grästorps kommun

Tobias Leverin (C), ledamot
Jens Persson (S), ersättare

Götene kommun

Anders Månsson (GF), ledamot
Lars Holmberg (FP), ersättare

Karlsborgs kommun

Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot
Kjell Sjölund (C), ersättare

Lidköpings kommun

Lena O Jenemark (S), ledamot
Rasmus Möller (M), ersättare

Mariestads kommun

Björn Fagerlund (M), ledamot
Ida Ekeroth (S), ersättare

Munkedals kommun

Hans-Joachim Isenheim (MP)
Malin Corner (M), ersättare

Västra Götalandsregionen

Björn Thodenius (M), vice ordförande
Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare

Borås Stad

Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Falköpings kommun

Hans Johansson (C), ledamot
Pia Ragnar (M), ersättare

Gullspångs kommun

Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Eric Mellberg (M), ersättare

Hjo kommun

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Liselotte Karlsson (S), ersättare

Lerums kommun

Eva Andersson (C), ledamot
Ulf Utgård (M), ersättare

Lilla Edets kommun

Ingemar Ottosson (S), ledamot
Julia Färjhage (C), ersättare

Mölnåls stad

Gun Kristiansson (S), ledamot
Merjem Maslo (M), ersättare

Orust kommun

Bertil Olsson (S), ledamot
Ulf Sjölander (FP), ersättare

Skara kommun

Michael Karlsson (S), ledamot
Markus Hagberg (M), ersättare

Tibro kommun

Rasmus Hägg (S), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Trollhättans Stad

Margreth Johnsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare

Uddevalla kommun

Stefan Skoglund (S), ledamot
Elving Andersson (C), ersättare

Vara kommun

Ulf Genitz (C), ledamot
Agneta Edvardsson (M), ersättare

Skövde kommun

Birgitta Johansson (C), ledamot
Anita Löfgren (F), ersättare

Tidaholms kommun

Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Töreboda kommun

Mikael Faleke (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Ulricehamns kommun

Inga-Kersti Skarland (S), ledamot
Per Johansson (M), ersättare

Öckerö kommun

Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Personal

Under direktionen leds verksamheten av en förbundschef. Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli samt tolkförmedlingskontor med tolkförmedlare i Göteborg, Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Varje kontor leds av en verksamhetschef. Administrativa tjänster inom IT, ekonomi, personal och lön köps av Mariestads kommun. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonsystem köps separat.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Per den 31 augusti 2016 hade Tolkförmedling Väst 52 tillsvidareanställda och 9 visstidsanställda. 69 % av de tillsvidare- och visstidsanställda är kvinnor och 31 % är män. Totalt antal tillsvidare- och visstidsanställda har ökat med en person jämfört med samma tid 2015. Förbundet har även ett antal timavlönade medarbetare, vilka anlitas för tolkförmedlingsarbete i perioder av ökad belastning. Dessa motsvarar för perioden 5,7 antal årsarbetare. Under perioden har förbundet tre studielediga och en föräldraledig medarbetare.

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 %, vilket är en ökning i jämförelse med föregående år. 63,5 % kvinnor respektive 26,9 % män av tillsvidareanställda medarbetare arbetar heltid inom förbundet.

Sjukfrånvaro

Tolkförmedling Väst har under perioden januari – juli 2016 haft en genomsnittlig sjukfrånvaro på 10,4 %, vilket är en kraftig ökning jämfört 5,9 % motsvarande period. Korttidsfrånvaron och Göteborgskontoret står för den större delen av frånvaron.

Händelser av väsentlig betydelse

Ny förbundschef

Ny förbundschef är rekryterad och tillträder 1 september.

Rekrytering av verksamhetschefer

Rekrytering av ny verksamhetschef till Borås respektive Mariestadskontoret pågår. Tillsättning förväntas ske under hösten.

Upphandlingar

Tolkförmedling Väst har under perioden fått en överklagan gällande den andra upphandlingen av bokningssystem som gjordes under 2015. Förvaltningsrätten har bedömt att upphandlingen skall göras om. Arbetet med ny upphandling kommer att påbörjas under hösten 2016.

Arbetsmiljöproblematik

Under senare delen av 2015 och 2016 har förbundet påverkats av arbetsmiljöproblematik, vilken uppmärksammades av arbetstagarorganisationen under året. Utredning har skett av Avonova, samt Hälsan och arbetslivet. Under hösten kommer berörd personal tillsammans med ansvariga chefer och konsult från Avonova arbeta med att förbättra arbetsmiljön.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Antalet uppdrag har återkommande årliga säsongsvariationer. Generellt minskar antalet beställningar i samband med skollov. Minskningen ligger på ca 10 – 20 % jämfört med intilliggande veckor. Vid planering och bemanning av verksamheten beaktas denna variation. Förbundet minskar därmed risken för eventuell negativ ekonomisk utveckling.

Antalet uppdrag har ökat med ca 42 000 under 2016 jämfört med samma period 2015 och antalet uppdrag förväntas ligga på en fortsatt hög nivå.

Utvecklingsfrågor

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är den instans som har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i Sverige. MYH fördelar medel från staten till olika utbildningsanordnare för utbildning av språktolkar. De utbildningsplatser som erbjuds täcker inte de behov som finns i samhället. Därför anordnar och bekostar även Tolkförmedling Väst grundutbildning och kompetensutveckling för språktolkar. Antal utbildningsplatser i Göteborg har ökat från 20 till 60. Det är dock ovisst om det finns sökande till alla platser.

Förbundet arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring av såväl leverans som utförandet av tjänsten. Detta innebär att såväl förbundets personal som uppdragstagare och kunder erbjuds insatser i syfte att kvalitetsöka processer, förutsättningar för utövande och användande av förmedlingens språktolktjänster.

Tolkförmedling Väst tillsätter drygt 97 % av inkomna tolkbeställningar. Rekrytering av tolkar är en ständigt pågående process och en viktig strategisk fråga för förbundet. Då Tolkförmedling Väst i dagsläget inte kan tillsätta alla uppdrag genom egna tolkar finns ett samarbete med andra tolkförmedlingar för att tillgodose tolkbehovet hos förbundets medlemmar. Under januari – augusti 2016 har ca 4,4 % av förbundets uppdrag utförts av ”inlånade” tolkar från andra förmedlingar. ”Inlånade” tolkar förmedlas främst från Växjö Kronotolk.

Förbundets investeringsverksamhet

Under 2016 förekommer ingen investeringsverksamhet.

Upplysningar om hur förbundet definierats/avgränsats, vilka juridiska personer den består av

Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalands läns landsting samt kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

Ekonomi

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.

Helårprognos i förhållande till budget

I årsprognos för 2016, baserad på januari – augusti, ligger antalet uppdrag över det beräknade, Prissänkningen som gjordes den 1 juli 2015 för att utfallet skulle hamna i nivå med budget har legat kvar sedan dess med hänsyn tagen till den fortsatta ökningen av uppdrag.

Prognos för helår 2016 beräknas på att antalet uppdrag bli 75 000 fler än enligt budget. Utfallet vid delåret ligger på knappt 1 mkr över budget. Då hösten förutspås fortsätta i samma riktning kan förbundets helårsresultat förväntas bli ca 4,7 mkr över budget.

Mål för god ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecknet för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.

Direktionen har fastslagit följande mål rörande god ekonomisk hushållning:

- Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat.
- Nyttjande av checkkrediten ska upphöra.

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat, dock har checkkrediten nyttjats under ett tillfälle våren 2016. Anledningen är lägre antal fakturerade uppdrag i februari samt ett antal dagar senarelagd fakturering i januari. Detta är en normal säsongsvariation.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. Delårsresultatet 2016 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 2016 beräknas uppnås.

Resultaträkning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

Resultaträkning

Belopp i tkr

	Not	2016-01-01 2016-08-31	2015-01-01 2015-08-31	2015-01-01 2015-12-31
Verksamhetens intäkter	1	123 055	110 706	176 915
Verksamhetens kostnader	2	-121 792	-105 130	-171 404
Resultat före avskrivningar		1 263	5 576	5 511
Avskrivningar	3	-165	-165	-248
Resultat efter avskrivningar		1 098	5 411	5 263
Finansiella intäkter	4	2	22	24
Finansiella kostnader	5	-35	-47	-60
Redovisat resultat		1 065	5 386	5 227

Balansräkning

Belopp i tkr

	Not	2016-08-31	2015-08-31	2015-12-31
--	-----	------------	------------	------------

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar**

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 435 683 600

Summa anläggningstillgångar 435 683 600**Omsättningstillgångar**

Fordringar 7 31 428 31 396 42 363

Likvida medel 8 14 847 13 467 11 070

Summa omsättningstillgångar 46 275 44 863 53 433**Summa tillgångar 46 710 45 546 54 033****EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER****Eget kapital**

Eget kapital 9 18 958 13 732 13 731

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779 2 779 2 779

Årets/periodens resultat 9 1 065 5 386 5 227

Summa eget kapital 22 802 21 897 21 738**Skulder**

Långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder 10 23 908 23 649 32 295

Summa skulder 23 908 23 649 32 295**Summa eget kapital, avsättningar och
skulder****46 710 45 546 54 033**

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2016-01-01	2015-01-01	2015-01-01
		2016-08-31	2015-08-31	2015-12-31
Den löpande verksamheten				
Årets resultat		1 065	5 386	5 227
Justering för av- och nedskrivning		165	165	248
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		1 230	5 551	5 475
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		10 935	7 750	-3 217
Ökning/minskning förråd, varulager, exploatering			0	
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-8 388	-4 757	3 889
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3 777	8 544	6 147
Investeringsverksamheten				
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	0	0
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	11	0	0	0
Andelskapital	12	0	448	448
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	448	448
Årets kassaflöde		3 777	8 992	6 595
Likvida medel vid periodens/årets början		11 070	4 475	4 475
Likvida medel vid periodens/årets slut		14 847	13 467	11 070

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal redovisning samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

Noter

Noter	2016-01-01 2016-08-31	2015-01-01 2015-08-31	2015-01-01 2015-12-31
1 Verksamhetens intäkter			
Förmedlingstjänster	122 633	109 472	175 365
Övriga intäkter	422	1 234	1 550
Summa	123 055	110 706	176 915
2 Verksamhetens kostnader			
Personalkostnad inkl direktion	13 788	13 277	20 641
Sociala avgifter personal inkl direktion	5 124	3 989	6 273
Arvoden och ersättning tolkar	76 396	64 979	107 864
Sociala avgifter tolkar	19 419	16 004	25 719
Tolkutbildning	981	1 315	2 047
Lokalkostnader	1 827	1 795	2 685
Dator/IT/telefoni/post	1 544	1 449	2 219
Inventarier, förbrukningsmaterial	415	295	656
Administrativa- och konsulttjänster	2 298	2 027	3 299
Summa	121 792	105 130	171 404
3 Avskrivningar			
Inventarier	165	165	248
Summa	165	165	248
4 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	2	22	24
Summa	2	22	24

5 Finansiella kostnader			
Räntekostnad	13	28	28
Övriga finansiella kostnader	22	19	31
Summa	35	47	60

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period där de hör hemma.

6 Anläggningstillgångar

Inventarier			
Anskaffningsvärde	1 241	1 241	1 241
Ackumulerade avskrivningar	-641	-393	-393
Årets investering	0		
Årets avskrivning	-165	-165	-248
Utgående bokfört värde	435	683	600

7 Fordringar

Kundfordringar	15 123	13 644	22 090
Div. kortfristiga fordringar	67	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 238	17 752	20 273
Summa	31 428	31 396	42 363

8 Kassa och bank

Bank	14 847	13 467	11 070
Summa	14 847	13 467	11 070

9 Allmänt eget kapital

Balanserat resultat	18 958	13 732	13 731
Andelskapital, medlemskommuner	2 779	2 779	2 779
Årets/periodens resultat	1 065	5 386	5 227
Summa	22 802	21 897	21 738

10 Kortfristiga skulder

Utnyttjad checkkredit	0	0	0
Leverantörsskulder	204	643	2 542
Moms	5 980	7 947	6 808
Personalens skatter och avgifter	2 120	1 764	3 129
Skulder till anställda	4	3	3
Upplupna semesterlöner	744	846	946
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter	12 529	10 863	15 171
Övriga upplupna kostnader	2 327	1 583	3 697
Summa	23 908	23 649	32 295

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2016.

11 Nyupptagna lån

Inga nya lån under perioden. En checkkredit på 10 mnkr finns. Checkkrediten har endast nyttjats ett fåtal dagar under året till ett litet belopp.

12 Andelskapital

Årets förändring av andelskapital	0	448	448
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare			
Summa	0	448	448

Granskningsrapport avseende delårsrapport 2016 för Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skara

Vi har på uppdrag av de valda revisorerna för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg granskat delårsrapporten 2016-08-31. Granskningen syftar till att bedöma rapportens följsamhet till lagens krav och god redovisningssed samt fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Vår granskning av delårsrapporten följer god revisionssed och är således baserad på en översiktlig granskning. Det innebär att den varit begränsad i omfattning och inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

I granskningen har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Kommunalförbundet har ett resultatmål på 0,5 % av medlemsbidraget vilket för året motsvarar ca 70 tkr. Delårsresultatet uppgår till 2,1 mnkr vilket kan jämföras med 1,2 mnkr för motsvarande period föregående år. Helårsprognosen anges till 1,5 mnkr. Det är främst lägre personalkostnader som ger överskottet. Balanskravet uppfylls och inga tidigare underskott finns att täcka.

Enligt direktionens riktlinje ska belopp överstigande 4 mnkr i eget kapital återbetalas till medlemskommunerna. Efter bokslutet för år 2015 har så skett med sammanlagt 0,8 mnkr.

De av direktionen såväl som av miljönämnden fastställa verksamhetsmålen för året bedöms i hög grad kunna uppnås. Nämndens särskilt angivna uppdrag till förbundschefen anges som utförda eller på väg att bli utförda.

God ekonomisk hushållning anges kunna uppnås för år 2016. Vi gör ingen annan bedömning.

Skövde 2016-10-24



Hans Axelsson
Certifierad kommunal revisor