



Munkedals
Kommun



Kallelse Välfnärnsnärnden 2024-05-23

Två rum är bokade för partigruppmöten 08.00-09.00:

Tranefeldtrummet - ordförande
Kochrummet - opposition



Munkedals
Kommun

Munkedals Kommuns värdegrund

**All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde**

Vårt uppdrag är att

- möta alla med respekt och eftertanke
- stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
- göra mesta möjliga nytta för våra brukare
- arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
- samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att

- se till att god etik råder i alla sorters möten
- utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
- alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
- visa respekt för varandras arbete och professionalitet
- underlätta varandras arbete

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 2024-01-01

Mandattid: 2023-01-01 – 2026-12-31

Ledamöter	
Ordförande	Mathias Johansson (SD)
	Linn Hermansson (SD)
	Jan Petersson (SD)
1:e vice ordförande	Linda Wighed (M)
	Lars Östman (M)
	Sabina Fremark (KD)
2:e vice ordförande	Erik Färg (S)
	Maria Sundell (S)
	Magnus Hermansson (S)
	Karl-Anders Andersson (C)
	Malin Strömberg (V)

Ersättare	
	Fredrik Roos Fylksjö (SD)
	Dag Heitmann Kristiansen (SD)
	Marcus Virdhage Wennergren (SD)
	Wilma Espenkrona (M)
	Linda Berger (M)
	Nina Johansson Andersson (KD)
	Sten-Ove Niklasson (S)
	Pia Hässlebräcke (S)
	Adnan Shakhashiro (S)
	Monica Rodin (C)
	Tomas Högberg (L)

Inkallelseordning för ersättare

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp	Ersättare inträder i nedan angiven partigrupsordning
SD	SD, M, KD, C, S, V, L
M	M, SD, KD, C, S, L, V
KD	KD, SD, M, S, C, V, L
S	S, V, C, L
C	C, L, S, V
V	V, S, C, L
L	L, C, S, V

Antaget av Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 187

Kommunfullmäktige 2023-02-27 § 31 -val av ny ersättare

Kommunfullmäktige 2023-09-25 § 128 -val av ny ledamot och ersättare

Kommunfullmäktige 2023-10-30 § 144 -val av ny ersättare

Kommunfullmäktige 2023-11-27 -val av ledamot o ersättare



Kallelse/underrättelse

Rubrik	Välfrädsnämnden
Tid:	Torsdagen den 23 maj 2024 kl 09.00
Plats:	Kommunhuset Forum, Gullmarssalen
Justeringsdatum:	<i>Förslag: måndag 27 maj 2024 kl. 12.00</i>
Justeringsperson:	<i>Förslag: Malin Strömberg (V)</i>
Ordförande:	Mathias Johansson (SD)
Sekreterare:	Monica Nordqvist

Nr	Ärende	föredragande/ anteckningar	Sida
1.	Fastställande av ärendelista. Dnr VFN-2024-000013	--- <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	5
2.	Information från verksamheter - Projekt Kraft, LSS Dnr VFN-2024-000011	enhetschef hemsjukvård <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	---
3.	Delårsrapport april 2024. Dnr VFN-2024-000001	förvaltningsekonom, förvaltningschef, avdelningschef IFO/Stöd, avdelningschef VoO <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	6
4.	Välfrädsnämndens budget 2025, plan 2026-2028. Dnr VFN-2024-000002	förvaltningsekonom, förvaltningschef, avdelningschef IFO/Stöd, avdelningschef VoO <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	24
5.	Anmälan av delegationsbeslut. Dnr VFN-2024-000005	förvaltningschef <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	35
6.	Månadsrapport/Statistik över insatser och bistånd i verksamheterna april 2024. Dnr VFN-2024-000014	förvaltningschef, avdelningschef IFO/Stöd, avdelningschef VoO <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	39
7.	Information från förvaltningschef/förvaltning. Dnr VFN-2024-000008	förvaltningschef	---

Monica Nordqvist
Nämndsekreterare

Dnr: VFN-2024-000013

Fastställande av ärendelista

Förslag till beslut

Välståndsnämnden beslutar att anta ärendelistan.

Sammanfattning

Förslag till ärendelista till mötet 2024-05-23 är upprättad och nämnden har att fastställa ärendelistan och ärendenas turordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-06

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
vålfärdsvårvaltningen



Liza Backlund
Förvaltningsekonom

Dnr: VFN-2024-000001

Delårsrapport april 2024 för Valfördsnämnden

Förslag till beslut

Valfördsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april.

Valfördsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning

Valfördsnämnden har för perioden januari till april en positiv budgetavvikelse om 320 tkr mot budget. Årsprognosen är en positiv budgetavvikelse om 800 tkr, vilket är 800 tkr bättre än föregående prognos per februari månad. Anledningen till den förbättrade prognosen är minskade personalkostnader på särskilt boende, samt ett avslutat ärende inom personlig assistans.

Avdelning Ledning redovisar en negativ budgetavvikelse om -152 tkr per april och en årsprognos på -500tkr. Den negativa prognosen beror främst på ökade kostnader för licensavgift.

Avdelning Vård och omsorg har en negativ budgetavvikelse för perioden som uppgår till -145 tkr. Helårsprognosen uppgår till 2 000 tkr. Överskottet beror främst på att ett antal platser ej är belagda inom särskilt boende.

Avdelning stöd redovisar en positiv budgetavvikelse per april på 147 tkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen per helår uppgår till 600 tkr. Överskottet beror främst på ett avslutat assistans ärende.

Avdelning Individ och Familjeomsorg har en budgetavvikelse som för perioden uppgår till 470 tkr. Den prognostiserade avvikelsen per helår uppgår till -1300 tkr. Underskottet beror främst på tillkommande placeringar samt kostnader för bidragsanställda inom verksamheten ekonomiskt bistånd.

Investeringarna för perioden januari till april uppgår till 1 321 tkr. Planen är att förbruka hela investeringsramen om 4 460 tkr under 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-15
Delårsrapport april 2024 VFN
Facklig samverkan 2024-05-13

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension

Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20; barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten samt rätt till ett alternativt hem.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef
Avdelningschef Vård och omsorg, Stöd, Individ och Familjeomsorg
Förvaltningsekonom



Munkedals
Kommun



Delårsrapport april 2024

Välfärdsnämnden

Nämndsordförande

Mathias Johansson (SD)

Förvaltningschef

Johanna Eklöf



Konstverk Isflaket i Örekilsparken. Fotograf Jan-Olof Karlsson

Ansvarsområde

Välståndsnämndens verksamhet utgör det yttersta skyddsnätet i samhället. De insatser som ges ska stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att kunna leva ett självständigt och gott liv.

Välståndsnämnden ansvarar för att Munkedals kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.

I socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret. Här anges att kommunen ansvarar för att tillhandahålla sociala tjänster för de som bor i kommunen och för andra som vistas där. Det yttersta ansvaret som kommunen har innebär dock inte att kommunen ska utföra uppgifter som andra huvudmän ansvarar för.

Inom avdelning Vård och omsorg finns de verksamheter som arbetar med hemtjänst, kommunal primärvård, särskilt boende, dagverksamhet och anhörigstöd.

Inom avdelning Stöd finns verksamheter inom LSS gruppboende, personlig assistans, daglig verksamhet samt socialpsykiatri och daglig sysselsättning. På avdelningen finns också arbetsmarknadsenhet och integration.

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och för barn 0–21 år, avdelningen ansvarar också för familjebehandling, försörjningsstöd och beroendevård samt verksamhet i samverkan med regional primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral.

Viktiga händelser

Avdelning Individ och familjeomsorg

Riksnormen gällande ekonomiskt bistånd har ökat med 8,7% jämfört med 2023 och påverkar prognosen negativt då nämnden inte får budgetkompensation för detta.

En tydligare samverkan med AME håller på att upprättas och socialsekreterare kommer befinna sig på AME vid ett tillfälle i veckan framöver. I verksamhetssystemet Combine kommer det även finnas beslut på samtliga insatser inom AME för att tydligare kunna se statistik och följa ärenden.

Under tidsperioden har det påbörjats en placering utifrån beroende. Ingen placering har skett utifrån Våld i nära relation.

Vuxen beroende har börjat att använda Feedback Informed Treatment (FIT) för att kunna utvärdera klientens upplevda mående samt relation med behandlare/socialsekreterare.

Under första kvartalet 2024 har omfattande arbete lagts ner i placeringsgruppen avseende att klara av uppdraget som barnsekreterare, på en tjänst, då en av två barnsekreterare avslutat sin tjänst under hösten 2023.

I början av året avslutade en av familjebehandlarna sin tjänst. Beslut togs att anställa två familjebehandlare, och inte längre ha timanställda familjebehandlare som genererat nästan en heltidsanställning i tjänst, utifrån behovet av förebyggande insatser samt arbetet med hemmaplanslösningar.

Antalet orosanmälningar ökar. Under 2023 ökade antalet orosanmälningar med strax över 50% jämfört med året innan. Orsaken till de ökande orosanmälningarna under 2023 är inte helt klarlagd. Det kan handla om en ökad benägenhet att anmäla oro för barn i samhället generellt. Om inflödet ligger i samma nivå resterande del av året så kommer antalet anmälningar vid årets slut att ligga på 824 st. Detta är att jämföra med förra årets 594. Viktigt att poängtera är att ett ökat antal anmälningar inte per automatik skall tolkas som att fler barn far illa idag än tidigare, utan skulle kunna vara ett tecken på att samhället i större utsträckning agerar då det finns oro.

Trots ökningen av orosanmälningar så har antalet inledda utredningar hittills legat relativt stabilt under de senaste åren. En låg personalomsättning, där kännedom om ärenden inte "försvinner iväg" med personal som avslutar sina tjänster, bedöms kunna vara en bidragande orsak till att det höga inflödet av orosanmälningar inte resulterat i ett ökat antal inledda utredningar. En annan anledning är att många orosanmälningar har kunnat kopplats till redan pågående utredningar. Viktigt att tillägga är att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barns skydd och att barn får sina behov tillgodosedda då behoven inte kan tillgodoses på annat sätt.

I Munkedals kommun är brister i omsorgen den vanligaste aktualiseringsorsaken, sedan kommer riskbruk/missbruk kopplat till alkohol och narkotika (förälder eller ungdom), våld/övergrepp, samt psykisk ohälsa (förälder och/eller barn/ungdom). Under 2023 stod Polis och åklagare för de flesta orosanmälningarna följt av skola/barnomsorg, hälso- och sjukvård och den egna nämnden.

I skrivande stund är tre ungdomar placerade vid SIS. I två av dessa ärende planerar socialtjänsten för annan insats.

Under första tertialen av 2024 har tre ungdomar placerats på HVB. En ungdom har omplacerats från ett eget familjehem till HVB och två från eget boende/vårdnadshavare. En ungdom har under första kvartalet omplacerats från familjehem till stödboende. Denna placering kommer att avslutas senast 30 juni 2024. Totalt är 4 barn/ungdomar placerade vid HVB och en ungdom vid stödboende i slutet av april 2024.

Under första tertialen av 2024 har tre barn placerats i familjehem då dessa barn inte bedöms få sina omsorgsbehov tillgodosedda av sina vårdnadshavare i en trygg och säker hemmiljö. Insatser i hemmet bedöms inte kunna säkerställa barnens skyddsbehov. Samtliga barn har placerats i för dem redan

kända familjer då dessa familjer haft uppdrag som kontaktfamiljer för de aktuella barnen. Det är troligt att ytterligare två barn kommer att behöva placeras i familjehem inom en snar framtid. Detta då omfattande öppenvårdsinsatser inte längre bedöms verksamma.

Under hösten 2023 utökades biståndsenheten med 0,5 tjänst biståndshandläggare vilket medfört en möjlighet att arbeta mer aktivt gällande uppföljning av beviljade LSS-insatser.

Under första tertialen 2024 har det varit ett flertal ansökningar till särskilt boende för äldre samt ett ökat antal ansökningar om vistelse på korttidsvård efter sjukhusvistelse.

Verksamheten har även haft en del omfattande insatser gällande hemtjänst med anledning av palliativ vård i hemmet samt utökat vårdbehov efter sjukhusvistelse.

Avdelning Stöd

Personlig assistans har ett ärende mindre då en person med insats har flyttat till annan kommun.

LSS-gruppbostäder har en vakant plats. En av gruppboendena har haft extra personal med anledning av en brukare som flyttade in och behövde mycket stöd, vilket succesivt återgått till ordinarie bemanning.

Avdelningen har även en köpt plats mindre då personen flyttat till annan kommun.

Jobbcentrum har tillsammans med IFO-vuxen skapat en större tydlighet både i samverkan och statistik, med syfte att tydliggöra olika grupper som står utanför arbetsmarknaden i nuläget. Enheten deltar i projektet Steget vidare som är ett Leaderfinansierat projekt och riktar sig till att öka inkluderingen och få fler i arbete. Projektet har under våren en grupp som utbildats i turism- och servicesvenska. Genom projektet har alla deltagare på Jobbcentrum även erbjudits kurs i hushållsekonomi och krisberedskap.

Som en del i det ESF-finansierade projektet Gränsgångare, som arbetar med personer som står väldigt långt från arbetsmarknaden och som lätt faller mellan myndigheternas stolar, har samarbetet med Samordningsförbundet Väst utökats ytterligare. Det har även möjliggjort att 0,5 årsarbetare har kunnat projektanställas. Projektet, som skall pågå under 2024, syftar till att, i samarbete med IFO:s beroendegrupp, erbjuda sysselsättning för personer med beroendeproblematik och samsjuklighet. Syftet är att få till en stegförflyttning mot arbetsmarknaden. Hittills har knappt tio personer fått stöd via denna insats.

Arbetet med integration präglas fortsatt av kriget i Ukraina. Verksamheten tar emot anvisningar från Migrationsverket gällande personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Här varierar mottaget kraftigt under året och därmed även det arbete som utförs.

Inom området daglig verksamhet/sysselsättning fortsätter enheten att sälja plats till annan kommun. Antalet deltagare har ökat under flera år och ytterligare deltagare har tillkommit under våren och väntas under sommaren. Här arbetar verksamheten med att kunna verkställa fler beslut med så liten kostnadsökning som möjligt. I första hand ses bemanningen över genom att kunna erbjuda fler medarbetare heltidsanställning när medarbetare gått i pension och därigenom försöka effektivisera verksamheten samtidigt som kvaliteten bibehålls.

Avdelning Vård och omsorg

I mitten av januari ändrades ansvarsområdena för enhetscheferna inom vård och omsorg och arbetet med att starta upp ett resurs- och kompetenscenter är påbörjat. Syftet med en sådan verksamhet är att vara en attraktiv arbetsgivare samt att kunna hushålla med gemensamma resurser och fördela

kompetensen på bästa sätt. Verksamheten ska hantera korttidsvikarier, anställningsförfarande, introduktioner, administrativa resurser samt hantera upp och nergången av hemtjänsttimmar. Arbetet har hittills handlat om sommarrekrytering och samverkan med facket.

Sedan början av 2024 har 6 demensplatser inte varit belagda. Schemajusteringar är genomförda på boendet.

Under första tertialen har antalet korttidsdygn ökat och har som mest varit ca 140 dygn mer än högsta toppen under 2023. Flödet från sjukhuset är högt och det påverkar både korttiden samt hemtjänsttimmar som ökat med ca 600 timmar sedan november 2023.

Kommunal primärvård

Kommunal primärvård bildades vid årsskiftet, en sammanslagning av hemsjukvård/sjuksköterskor och rehabpersonal. Två enheter blev en och samlades i en gemensam lokal och med en chef. Flera positiva synergieffekter kan redan ses, främst i teamarbetet runt patienten. I samband med att enheterna flyttade samman så behövde även hjälpmedelsförråd finnas på Ekebacken, vilket det skapats utrymme för i källaren med hjälp av mindre ombyggnation och nytt passagesystem.

Rekrytering inför sommaren har genomförts under perioden, det förefaller vara svårt att få vikarier som vill arbeta hela sommaren. Kandidater aspirerar i stort sett bara på tjänster med löfte om längre vikariat eller tillsvidare tjänster. Enhetens sommarplanering består av studenter, pensionärer samt de timanställda som arbetar året om och redan har Munkedals kommunala primärvård som bisyssla. Därför har en konsultsjuksköterska anlåtats för sommaren.

En medarbetare har fått examen som distriktssköterska/specialistsjuksköterska under denna period, med det har enheten totalt 9 specialister och 2 som studerar till det. Detta är ett viktigt led i omställningen till en god och nära vård samt den avancerade vård som bedrivs i hemmen numer.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Apr 2023	Utfall Jan - Apr 2024	Bud Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024
Intäkter	15 469	16 706	13 903	2 803
Summa Intäkter	15 469	16 706	13 903	2 803
Köp av verksamhet	-20 863	-19 699	-20 507	808
Personalkostnader	-77 185	-79 818	-77 724	-2 094
Övriga verksamhetskostnader	-17 802	-19 057	-18 310	-748
Övriga intäkter och utgifter	-30	-45	405	-450
Summa Kostnader	-115 879	-118 619	-116 136	-2 483
Summa Resultaträkning	-100 410	-101 913	-102 223	320

Välfränsnämndens utfall per april månad uppgår till -101 913 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 320 tkr. De främsta orsakerna till att Välfränsnämnden redovisar ett budgetöverskott beror på minskade kostnader för placeringar.

Nettokostnadsökningen är i jämförelse med samma period föregående år 1 503 tkr, vilket motsvarar 1,5%. Nettokostnadsökningen är främst hänförlig till ökade personalkostnader.

Intäktsanalys

Intäkterna för perioden jan-april uppgår till 16 706 tkr, vilket är en ökning med 1 237 tkr jämfört med föregående år och 2 803 tkr över budget. Ökningen av intäkter syns främst inom färdiga måltider vilket beror på införandet av matdistribution i hemtjänsten i november 2023. Intäkter för färdiga måltider har ökat för perioden med 790 tkr där hemtjänstgruppernas ökning motsvarar 619 tkr.

Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende olika typer av arbetsmarknadsmässiga åtgärder uppgår till 1 624 tkr och är i nivå med föregående år. Bidrag från Migrationsverket uppgår till 1 065 tkr och är även det i nivå med föregående år. Bidragen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är osäkra gällande beloppen och är därmed inte budgeterade fullt ut i enlighet med försiktighetsprincipen och avser därmed en stor del av den positiva budgetavvikelsen. Bidrag från Socialstyrelsen har minskat jämfört med föregående år med 168 tkr för perioden och uppgår till 1 615 tkr. Ersättningar från Försäkringskassan för personliga assistenter uppgår till 1 789 tkr och är i nivå med föregående år.

Intäkter för omsorgsavgifter, taxor, matabonnemang och hyror uppgår till 7 522 kr för perioden vilket är 769 tkr högre jämfört med föregående år och 769 tkr högre än budgeterat. Försäljning av verksamhet har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 1 854 tkr. Föregående år uppgick försäljningen till 1 285 tkr. Ökningen beror främst på intäkter för en såld daglig verksamhetsplats. Intäkterna överstiger budget med 1 000 tkr.

Kostnadsanalys

Kostnaderna för perioden uppgår till 118 619 tkr, vilket är en ökning med 2 740 tkr jämfört med föregående år. Per april redovisas en negativ budgetavvikelse med -2 483 tkr. Kostnaderna består av köp av huvudverksamhet, personalkostnader och övriga kostnader. Den största kostnadsökningen utgörs av personalkostnader.

Kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 19 699 tkr vilket är 1 164 tkr lägre jämfört med föregående år. Posten visar för perioden ett överskott mot budget om 808 tkr. Bland annat har antalet

placeringar inom avdelningen Individ och familjeomsorg minskat med 1 534 tkr jämfört med föregående år och har en positiv budgetavvikelse på 1 591 tkr per april. Utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår till 4 918 tkr vilket är 531 tkr högre jämfört med föregående år.

Kostnaderna för köpta platser inom avdelning Stöd har ökat med 284 tkr jämfört med föregående år och har en negativ budgetavvikelse per april på - 194 tkr.

Personalkostnader för perioden uppgår till 79 818 tkr vilket är 2 633 högre än föregående år och ger en negativ avvikelse mot budget med -2 094 tkr. I kostnadsökningen ingår även en lönerrevision på 2 064 tkr för perioden. Den största kostnadsökningen med 1 608 tkr finns inom sociala avgifter där kommunens personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) ökat från 46,24% till 48,9%. Kostnaderna för månadslöner, semesterlön och sjuklön har minskat med 1 447 tkr från föregående år och har en positiv budgetavvikelse på 924 tkr. Avvikelsen på personalkostnader syns främst inom beredskapstagare, uppdragstagare samt övertidsersättning där budgetavvikelsen uppgår till - 2 661 tkr.

Övriga verksamhetskostnader uppgår under perioden till 19 057 tkr och visar ett underskott om 748 tkr mot budget. Jämfört med föregående år har övriga kostnader ökat med 1 255 tkr. Kostnaderna för måltider samt korttidshyra av inventarier från Västra götalandregionen är poster som har ökat. Inom drivmedel syns en kostnadsminskning med 145 tkr jämfört med samma period föregående år vilket beror på lägre drivmedelspriser samt elbilar.

Eget kapital

Nämnd	Ingående eget kapital	Årets resultat	Justerad resultatöverföring	Utgående eget kapital
Välfärdsnämnden	2 318			2 318

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. Planen ska delges kommunstyrelsen.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2024-04-29 § 48, beslutades att överskottet förs över enligt nämndens förslag. Nämndens utgående egna kapital uppgår till 2 318 tkr. Det finns i nuläget inga planer på att ianspråkta medel ur det egna kapitalet.

Driftredovisning ansvar

Ansvar	2023 Utfall Helår	2024 Prognos helår	2024 Budget Helår	2024 Avvikelse Prognos
Avdelning Ledning Valfärd	-12 815	-10 675	-10 175	-500
Avdelning Vård och omsorg	-157 870	-152 850	-154 850	2000
Avdelning Stöd	-67 302	-67 407	-68 007	600
Avdelning Individ- och familjeomsorg	-63 359	-70 177	-68 877	-1300
Summa Valfärdsnämnden	-301 346	-301 109	-301 909	800

Den totala prognosen 2024 för Valfärdsnämnden i april uppgår till 800 tkr vilket motsvarar 0,3% av budgetramen. I februari uppgick prognosen till 0 tkr. Främsta anledningen till att prognosen förbättrats beror ett färre ärende inom personlig assistans, samt lägre personalkostnader på Särskilt boende. I prognosen har höjd tagits för en tillkommande placering på HVB, en tillkommande placering inom institutionsvård samt ett tillkommande ärende inom personlig assistans.

Prognosen bygger på det verksamheterna känner till idag. Poster som kan komma påverka prognosen och utfallet för 2024 som är okända i dagsläget kan vara tillkommande skyddsplaceringar, då dessa är svåra att förutspå och oftast blir kostsamma.

Avdelning Ledning

Ledning redovisar en budgetavvikelse på -152 tkr per april och har en årsprognos på -500 tkr. Prognosen är oförändrad sen februari. Främst kostnader för licensavgift som ökat.

Avdelning Vård och Omsorg

Budgetavvikelsen för avdelning Vård och omsorg uppgår till -145 tkr per april och en helårsprognos på 2 000 tkr. Prognosen är förbättrad sen februari med 800 tkr. Överskottet beror främst på att ett antal platser ej är belagda inom särskilt boende. Den förbättrade prognosen beror även på tillkommande bidragsmedel inom Kommunal primärvård. Avdelningen har fortsatta utmaningar med underskott i hemtjänsten, där helårsprognosen uppgår till -950kr, trots att resursbudgeten prognostiserar ett överskott på 2 900 tkr.

Avdelning Stöd

Avdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse per april på 147 tkr. Helårsprognosen uppgår till 600 tkr och är en förbättrad prognos sen februari med 1 600 tkr. Anledningen till att prognosen förbättrats beror på ett avslutat assistansärende hos extern utförare, samt ökade intäkter vid försäljning av daglig verksamhetsplats. I helårsprognosen är även höjd tagen för ett tillkommande assistansärende.

Avdelning Individ och familjeomsorg

Avvikelsen mot budget för avdelning Individ och familjeomsorg per april uppgår till 470 tkr och en prognostiserad budgetavvikelse på -1 300 tkr. Prognosen är en försämring med 1 600 tkr jämfört med februari. Främsta anledningen till att prognosen har försämrats beror på tillkommande placeringar inom HVB och institutionsvård. Prognosen har även försämrats på grund av tillkommande kostnader för bidragsanställda inom verksamheten ekonomiskt bistånd.

Driftredovisning verksamhet

Verksamhet	2023 Utfall Helår	2024 Prognos helår	2024 Budget Helår	2024 Avvikelse Prognos
Hemtjänst inkl resursbudget	-46 881	-46 462	-45 512	-950
Särskilt boende inkl korttids	-72 899	-71 240	-73 190	1950
Dagverksamhet	-1 896	-1 813	-1 913	100
Kommunal primärvård	-27 989	-29 067	-29 467	400
Boende enl LSS	-33 239	-32 629	-33 329	700
Personlig assistans	-7 085	-7 305	-7 505	200
Övriga insatser inom LSS	-10 469	-10 978	-10 078	-900
Korttidsvistelse utanför hemmet	-3 090	-2 520	-3 320	800
Annat boende enligt SoL	-2 151	-2 422	-1 922	-500
Boendestöd	-3 533	-3 629	-4 129	500
Institutionsvård Vuxna	-1 029	-823	-1 623	800
Övrig vuxenvård	-1 725	-6	-556	550
HVB vård barn/unga	-14 991	-17 393	-17 943	550
Familjehemsvård barn/unga	-11 819	-11 924	-12 524	600
Övr. öppna insatser barn och vuxna	-8 895	-9 019	-8 469	-550
Ekonomiskt bistånd	-16 762	-18 558	-15 758	-2800
Integration	519	-276	-176	-100
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 988	-4 928	-5 078	150
Gemensamma kostnader	-32 319	-33 739	-33 089	-650
Nämnd och styrelse	-1 105	-1 167	-1 117	-50
Totalt	-301 346	-305 898	-306 698	800

Hemtjänst inkl. resursbudget

Hemtjänstgrupperna redovisar per april en budgetavvikelse på -1 269 tkr samt en helårsprognos på -3 350 tkr. Prognosen har försämrats med 250 tkr sedan februari. Hemtjänstens försämrade prognos beror främst på svårigheter att omfördela personella resurser när timmarna varierar stort. Nattpatrullen redovisar per april en budgetavvikelse på -121 tkr. Prognosen för hemtjänstens nattbemanning är satt till -500 tkr, vilket är en oförändrad prognos sen februari. Resursbudgetens avvikelse per april uppgår till 857 tkr.

Verkställda SOL-timmar har minskat jämfört med samma period föregående år. Jan-april uppgår antalet SOL-timmar inom hemtjänsten till 24 095 timmar. Samma period föregående år uppgick SOL-timmarna till 25 981 timmar, vilket innebär en minskning med 1 886 SOL-timmar. Att timmarna minskat beror främst på införandet av matdistribution. Antal HSL-timmar uppgår till 4 581 timmar jan-april 2024. Prognosen för verkställd tid visar på 85 292 timmar vilket är i nivå med prognosen i februari. I resursbudgeten finns 89 063, vilket blir ett överskott på 3 771 timmar. Anledningen till överskottet beror främst på färre delegerade HSL-timmar.

Den totala prognosen för hemtjänsten inklusive resursbudget uppgår till -950 tkr, där -3 350 tkr avser hemtjänstgrupperna, -500 avser nattpatrullen medan resursbudgetens avvikelse uppgår till 2 900 tkr.

Hemtjänst	jan- apr 22	jan-apr 23	jan-apr 24
Verkställd tid SoL	27 072	25 981	24 095
Verkställd tid HSL	5 096	4 873	4 581
Totalt verkställd tid SoL och HSL	32 123	30 854	28 676
Verkställd tid per månad (SoL och HSL)	8 031	7 714	7 169
Delegerad HSL, %	16%	16%	16%

Särskilt boende inkl. korttids

Budgetavvikelsen per april uppgår till 795 tkr. Helårsprognosen uppgår till 1 950 tkr vilket är en förbättring sen februari med 350 tkr. Överskottet beror på att verksamheterna har lägre personalkostnader till följd av platser som inte är belagda. Verksamheterna har omfördelat lediga platser och personella resurser för att kunna bedriva en mer säker och effektivare verksamhet. Det största prognostiserade överskottet syns där verksamheterna har flest antal lediga rum.

Kommunal primärvård

Verksamheten redovisar ett budgetunderskott per april på -59 tkr och har en helårsprognos på 400 tkr, där 200 tkr avser Rehab och 200 tkr avser Hemsjukvården. Att helårsprognosen är positivt trots en negativ budgetavvikelse per april beror på tillkommande bidragsmedel. Hemsjukvården har fortsatt intäkter för samverkande sjukvård, för perioden uppgår intäkterna till 342 tkr vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år då ersättningen är lägre i år.

Boende enligt LSS

Antal köpta LSS gruppboendestäder är oförändrade sedan februari. Helårsprognosen uppgår till -50 tkr vilket är en försämring sen februari med 150 tkr vilket beror på högre indexuppräkning av dygnspriset än verksamheten budgetkompenseras för. Kostnad för köpta platser har ökat jämfört med föregående år för perioden med 76 tkr.

Kommunens egna gruppboenden har en budgetavvikelse på -44 tkr samt en helårsprognos på 50 tkr. Prognosen är förbättrat med 250 tkr sen februari vilket beror på minskade personalkostnader.

Boende barn LSS redovisar en positiv helårsprognos på 350 tkr. Prognosen är oförändrad sen februari. Det prognostiserade överskottet beror på att en elev tar studenten i sommar. I dagsläget finns ingen kännedom om tillkommande elever. Verksamheten har budget för tre elever men till hösten förväntas enbart två elever studera.

Servicebostad, boende enligt LSS, redovisar ett budgetöverskott per april på 188 tkr samt en årsprognos på 350 tkr. Prognosen är en förbättring sen februari med 50 tkr. Orsaken till den förbättrade prognosen är främst minskade personalkostnader. Verksamheten har minskat personalkostnaderna jämfört med samma period föregående år med 125 tkr.

Personlig assistans

Helårsprognosen för personlig assistans uppgår till 200 tkr. Det är en förbättrad prognos sen februari med 1 000 tkr vilket beror på ett avslutat assistansärende hos extern utförare. I prognosen finns höjd för ett tillkommande ärende.

Övriga insatser inom LSS

Verksamheten består till största delen av daglig verksamhet som har en budgetavvikelse per siste april på - 484 tkr och en årsprognos på -600 tkr. Anledningen till underskottet beror till största delen på ett utökat personalbehov utifrån att antalet deltagare har ökat. Detta medför även att kostnaderna för omsorgsresor ökat. Totalt uppgår helårsprognosen till -900 tkr vilket är en förbättring sedan februari med 465 tkr, varav 400 tkr är förbättrad prognos inom Daglig verksamhet på grund av tillkommande bidragsmedel samt en ökning av intäkter för såld daglig verksamhetsplats.

Korttidsvistelse

Korttidsverksamheten gör ett överskott per siste april på 265 tkr. Prognosen visar ett överskott på 800 tkr, vilket är en försämring med 100 tkr jämfört med februari på grund av färdtjänstkostnader.

Annat boende SoL

Annat boende SoL avser köpt psykiatriboende och har en budgetavvikelse per siste april som uppgår till -193 tkr. Helårsprognosen uppgår till -500tkr och är oförändrad sedan februari. Underskottet beror på en tillkommande placering 2023 där verksamheten inte har budgettäckning.

Vuxenvård IFO

Inom Institutionsvård uppgår budgetavvikelsen per april till 376 tkr. Budgetöverskottet syns främst inom köp av huvudverksamhet på grund av färre placeringar. Helårsprognosen uppgår till 800 tkr och är en försämring sen februari med 300 tkr. Försämringen beror på en höjd tagen för en kommande placering under sommaren. Placeringskostnaderna har minskat jämfört med föregående år med 214 tkr vilket beror på färre placeringar.

Övrig vuxenvård redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 193 tkr och har en helårsprognos på 550 tkr. I dagsläget har verksamheten inga placeringar. Placeringskostnaderna för perioden uppgår till 0 tkr och är en minskning jämfört med samma period föregående år med 412 tkr vilket beror på att samtliga placeringar avslutades 2023.

Barn och unga IFO

Verksamheten HVB redovisar ett överskott mot budget för perioden som uppgår till 731 tkr. Överskottet beror på att verksamheten har färre placeringar än vad som budgeterats för. Placeringskostnaderna uppgår för perioden till 5 356 tkr, motsvarande belopp föregående år samma period var 7 087 tkr. Helårsprognosen per april uppgår till 550 tkr och är en försämring sen februari. En placering har tillkommit sen senaste prognos men täcks av tidigare höjd, i nuvarande prognos är fortsatt höjd tagen för en tillkommande placering. Enheten arbetar aktivt med att få ner dygnskostnaden.

Familjehemsvård prognostiserar ett budgetöverskott på 600 tkr vilket är en oförändrad prognos sen februari. Antalet köpta familjehem fortsätter vara få och i dagsläget köper verksamheten endast tre familjehem, vilket är samma antal sen februari. Verksamheten fortsätter arbeta aktivt med att vårdnadsöverflytta vilket medför lägre dygnskostnad samt färre personalinsatser.

Ekonomiskt bistånd

Budgetavvikelsen per april uppgår till -853 tkr. Summa utbetalt ekonomiskt bistånd jan-april uppgår till 4 918 tkr vilket är 531 tkr högre jämfört med samma period föregående år. Orsaken att utbetalt ekonomiskt bistånd ökat beror dels på att riksnormen ökat med 8,7% inför 2024, motsvarande siffr

2023 uppgick till 8,6%. En ökning syns även i snitt antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd jämfört med föregående år och uppgår till 123 hushåll jämfört med 112 samma period föregående år. Antal hushåll har dock minskat sen februari med 9 hushåll.

Helårsprognosen uppgår till -2 800 tkr och är en försämrad prognos sen februari med 1 000 tkr vilket beror på tillkommande kostnader för bidragsanställningar. Kostnaden för bidragsanställda uppgår till 465 tkr för perioden. Utan bidragsanställningar skulle dock dessa personer troligtvis varit i behov av ekonomiskt bistånd vilket skulle genererat högre kostnader.

Ekonomiskt bistånd	jan-apr 22	jan- apr23	jan-apr 24
Utbetalat ekonomiskt bistånd, tkr	3 789	4 387	4 918
Snitt antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd	113	112	123
Snitt utbetalt per hushåll per månad, tkr	8,4	9,8	10

Integration

Verksamheten integration redovisar en negativ årsprognos som uppgår till -100 tkr. Budgetavvikelsen per april uppgår till 507 tkr vilket beror på engångsbelopp i form av bidrag från Migrationsverket som betalas ut i januari. Prognosen har förbättrats sen februari vilket beror på minskade kostnader. Jämfört med samma period föregående har kostnaderna minskat. Att årsprognosen är negativ trots detta beror på att intäkterna minskar från Migrationsverket för bland annat schablonersättning som enbart betalas ut under två år.

Nämnd och styrelse

Verksamheten består av nämnds- och styrelseverksamhet, myndighetsutskott, presidium samt handikapp och pensionärsråd. Utfallet för perioden uppgår till -428 tkr och är en ökning jämfört med samma period föregående år med 11 tkr. Budgetavvikelsen per april uppgår till -55tkr och helårsprognosen uppgår till -50 tkr.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall Jan - Apr 2024	Årsbudget 2024	Tilläggsbudget 2024	Budget tot 2024	Prognos April 2024
1006 - Verksamhetsförändringar lokaler	0	-750	0	-750	-750
2308 - ÄO arbetstekn hjälpmedel	-87	-150	-54	-204	-204
2333 - Gem inventarier ÄO	-1 097	-823	-1993	-2 816	-2816
2335 - ÄO larm	0	-100	-300	-400	-400
2336 - Combine ÄO	-137	-227	-63	-290	-290
Summa Alla projekt	-1 321	-2 050	-2 410	-4 460	-4 460

Per april har förvaltningen nyttjat 1 321 tkr av investeringsbudgeten. Prognosen för 2024 är att förbruka hela investeringsbudgeten på 4 460 tkr.

1006 Verksamhetsförändringar lokaler: Under perioden är inga investeringar gjorda. Prognosen är hela investeringsbudgeten kommer förbrukas.

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Under perioden har investeringar gjorts i form av skensystem till takmotorer på Dinglegården. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer förbrukas under året.

2333 Gemensamma inventarier: Under året har investeringar gjorts i form av läkemedelsskåp i hemtjänsten samt digitala lås i hemtjänsten. Prognosen är att 2 816 tkr av investeringsbudgeten kommer förbrukas under året.

2335 Larm: Inga investeringar gjorda under perioden. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer förbrukas.

2336 Combine: Investeringar är gjorda i form av ny hemtjänstmodul i Hypergene. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer förbrukas under året.

Åtgärder

Åtgärder 2024	Effekt per april tkr, tkr	Prognos effekt 2024, tkr	Beslutad effekt budget 2024, tkr
Matdistribution vid lunchtid (hemtjänst)	967	2 900	2 900
Minska personaltäthet SäBo	1 333	4 000	4 000
Indragning tjänst Rehab 0,8 åa	200	600	600
Indragning Verksamhetspedagog 1åa	100	490	490
Summa alla åtgärder	2 600	7 990	7 990

I Valfärdsnämndens prognosrapport i februari var helårsprognosen 0 tkr och helårsprognosen per april uppgår till 800 tkr. Nya åtgärder är därmed inte aktuellt enligt gällande ekonomiska styrprinciper.

Tidigare beslutade åtgärder är verkställda. Samtliga åtgärder har gett effekt enligt plan.

Personal

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro %

	Sjukfrv %, ack, april 2023	Sjukfr %, ack april 2024
Åldersintervall	9,91	10,67
<=29	11,29	5,25
30-39	6,94	7,69
40-49	7,67	6,74
50-55	11,31	13,02
>=56	12,19	15,53
65-67	8,42	14,57

Den totala sjukfrånvaron för välfärdsförvaltningen har ökat med 0,76% per januari-april från 2023 till 2024, från 9,91% till 10,67%. Den negativa differensen beror mest på att korttidssjukfrånvaron har ökat med 1%, från 3,1% till 4,5%. Förkylningar och magsjuka har varit förekommande per januari-april 2024.

Sjukfrånvaron för dag 15-59 har ökat med 0,7% och långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har ökat med 0,2%.

Framtid

Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag

I augusti 2020 lämnades utredningen Framtidens socialtjänst över till regeringen och följdes sedan av remissrunda till åtskilliga instanser.

Utredningens förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering (PBL, plan- och bygglagen föreslås kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen m.m.) och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning samt ett förtydligat barnrättsperspektiv.

Enligt socialtjänstministern är nu målet att en ny lag presenteras under 2024 och förväntas träda i kraft juli 2025. Förvaltningen bevakar detta då det kommer att påverka arbetet för hela kommunen på endera sätt. Regeringen avsätter statsbidrag för att stödja kommunerna i omställningsarbetet.

Det är också nödvändigt att genomföra en översyn av de insatser som socialtjänsten för närvarande tillhandahåller, eftersom tillgängliga resurser, både personella och ekonomiska, inte kommer att möjliggöra samma omfattning av tjänster framöver. Detta är en fråga som kräver diskussion i olika forum och medborgarna behöver ta ett ökat ansvar för sina individuella behov på olika sätt.

Kompetens och personalförsörjning

Att hitta rätt kompetens är hela välfärdens allra största utmaning. När det inte finns tillräckligt med personer att anställa dvs att arbetskraften inte räcker till så är det inte möjligt att möta denna kompetensutmaning enbart genom att rekrytera fler, i stället behövs nya arbetssätt exempelvis tekniska lösningar och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna.

När då andelen äldre 80+ ökar de närmaste åren samtidigt som andelen befolkning i arbetsför ålder minskar, medför detta att behovet av platser på särskilt boende kan komma att öka, samtidigt visar en ny rapport från 2023 från RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) att om andelen som nyttjar särskilt boende fortsätter att minska så ökar inte behovet av särskilda boendeplatser inom en 10 års period, detta är viktigt att fortsätta att följa lokalt då det är stora variationer mellan kommunerna. Utformningen av de särskilda boendena behöver vara anpassade för att främja den enskildes självständighet och till att det kommer att vara färre personal som ska utföra vård och omsorg.

Förvaltningen har startat upp arbetet med heltidsresan tillsammans med resurs från HR-avdelningen. Heltidsresan innebär att samtliga medarbetare ska ges möjlighet till heltidsarbete enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal. Finansieringen för detta är dock en utmaning då nämnden har som uppdrag att sänka kostnaderna.

För att möta framtidens kompetensutmaningar samt använda befintlig kompetens resurseffektivt kommer Vård och omsorg samt Stöd under 2024 påbörja arbetet med ett kompetens & resurscenter. Enheten ska initialt hantera vikarieanskaffning, övertalighet och upp och nergångar i hemtjänsttimmar- vilket innebär att omfördela personella resurser.

Primärvårdsreformen God och nära vård

Framtiden är omställningen till en god och nära vård. Primärvårdens roll som navet i Sveriges hälso- och sjukvårdssystem skapar förutsättningar för en sammanhängande första linjens vårdnivå där insatserna i större utsträckning utgår från den enskilda människans behov. Att vårdcentralen kraftsätts och att de pekas ut som navet är en positiv förändring för kommunal primärvård.

Förvaltningen har i och med denna omställning valt att samla all legitimerad personal som arbetar med kommunal primärvård i en och samma enhet, kommunal primärvård. Därför samlokaliseras nu arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska i multiprofessionella team utifrån de medborgare som ges vård och rehabilitering i hemmet.

God och nära vård är en omställning som syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Detta kommer på flera sätt förändra arbetet kring den vård som förvaltningen tillhandahåller. Flertalet av de som vårdas inom den kommunala primärvården har komplexa hälsoproblem och stora funktionsnedsättningar. Utveckling av tekniska lösningar leder också till att allt fler patienter kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. I och med denna omställning kommer det att ställas högre krav på den kommunala primärvården och satsningar för att säkra kompetensförsörjningen är nödvändiga samt fokus på utveckling av digital kompetens.

Vuxna, försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration

Förändringar i konjunkturen kan medföra att Jobbcentrum får fler deltagare från Arbetsförmedlingen om arbetslösheten ökar.

Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög, denna målgrupp arbetar verksamheten tillsammans med Arbetsförmedlingen för att möta behovet och öka chanserna till återetablering på arbetsmarknaden. Att arbeta med att få ned kostnaderna för försörjningsstöd är därför en stor utmaning fortsatt och ett prioriterat arbete.

Barn och unga

I augusti 2023 startades Mini-Maria upp i Munkedals kommun. Mini-Maria kommer att kunna bli en bra samverkanspartner i ärenden rörande unga med riskbruk gällande alkohol och narkotika. Mini-Maria är en förebyggande och icke biståndsbedömd insats som syftar till att tidigt fånga upp ungdomar så att de inte utvecklar ett missbruk- och/eller beroendeproblematik. Denna typ av förebyggande verksamhet har tidigare saknats i Munkedals kommun. Genom tidiga och förebyggande insatser kommer en del placeringar av ungdomar med missbruks- och beronedproblematik förhoppningsvis att kunna undvikas.

Vård och omsorg samt kommunal primärvård

I maj månad är förstudien gällande nytt särskilt boende uppe i nämnden och därefter för godkännande i kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har nu i uppdrag att i samråd med välfärdsnämnden fortsätta detta arbete.

Ett modernt och större särskilt boende är en möjlighet för verksamheten att samlokalisera och samordna flertalet verksamheter såsom hemtjänst, dagverksamhet och kommunal primärvård (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter). Detta är en viktig och helt avgörande del om nämnden ska komma ned ytterligare i kostnader, rusta för reformen God och nära vård samt nyttja de personella resurserna effektivare och erbjuda heltidstjänster.

I arbetet med heltidsresan är målsättningen att medarbetarna ska ha en större delaktighet och kunna påverka sitt schema och arbetets förläggning, detta i den mån det är möjligt utifrån de förutsättningar som finns i form av resurser och hur enheterna är belägna.

Hälso- och sjukvårdsavtalet är under ombearbetning och detta arbete kommer att fortsätta under 2024 för att nå en samsyn mellan Regionen och de 49 kommunerna inom VGR's område.

Stöd

Det är allt svårare att samordna och ge stöd till personer med samsjuklighet (psykisk sjukdom och beroende). Samsjuklighetsutredningen har i sitt slutbetänkande som presenterades 31 januari 2023 föreslagit att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk eller beroende samt att behandling för skadligt bruk eller beroende ska ges i samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd. Socialtjänsten huvuduppdrag ska vara att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga genom sociala stödinsatser. Skyldighet att bedriva samordnad vård- och stödverksamhet samt att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska bedrivas helt integrerat av medarbetare med olika kompetenser. Detta är förändringar som kommer påverka förvaltningen och samtidigt gagna målgruppen för insatserna. En överföring av medel från kommunerna till regionerna kan bli aktuell till följd av ett förändrat uppdrag.

Enligt Socialstyrelsens rapporter fortsätter insatser till gruppen med funktionsnedsättning att öka, dock har ökningstakten stagnerat något. Enligt andra nationella rapporter är det främst en ökning av psykiska funktionsnedsättningar och/eller kombinationer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sistnämnda främst bland de yngre brukarna.

Förvaltningen ser också att verksamheten behöver fortsätta att öka kompetensen samt se över de fysiska försättningarna och boendestrukturen.

Integration är en verksamhet som förändras mycket från år till år vad gäller arbetsvolym. Etableringsprocessen tar i de flesta fall avsevärt längre tid än två år. Den statliga etableringsersättning som utbetalas till individen är trots hög inflation inte uppräknad. Vi kan därför förvänta oss att behovet av kompletterande försörjningsstöd för dem som är i etableringen kommer att öka.



Liza Backlund
Förvaltningsekonom

Dnr: VFN-2024-000002

Budget 2025, plan 2026-2028 för Välståndsnämnden

Förslag till beslut

Välståndsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2025 plan 2026-2028 med konsekvensbeskrivning samt upprättad investeringsplan.

Välståndsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål och mått för 2025 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2024.

Sammanfattning

Drift

Välståndsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för löneökningar, indexuppräknung och för genomförda investeringar inom godkänd ram.

Välståndsnämnden måste själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar. I handlingen finns en risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram, en beskrivning av verksamhetsförändringar samt förslag till anpassningar.

Nämndens preliminära ram för 2025 om 302 582 tkr, vilket innebär en minskning med 3 400 tkr i jämförelse med budget 2024. Främsta orsaken till ramsänkningen är att nämnden har effektiviseringskrav om 1 500 tkr samt minskad resursfördelning om 1 900 tkr.

Förvaltningens bedömning är att effektiviseringsåtgärd i dagsläget inte kan genomföras utan att riskera patient och brukarsäkerhet samt eventuellt ökade kostnader. Därav önskar förvaltningen att effektiviseringskravet på 1 500 tkr tas bort. Total preliminär budgetram blir därmed 304 082 tkr.

Investeringar

Den upprättade investeringsplanen för 2025 omfattar investeringar motsvarande 2 050 tkr.

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2024-2027 föreslår nämnden fyra verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2025. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag och är framtagna i dialog mellan nämnd och förvaltning.

Beslutsunderlag

VFN Tjänsteskrivelse budget 2025 med plan 2026-2028

VFN Budgetskrivelse 2025 med plan 2026-2028

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension

Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20; barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten samt rätt till ett alternativt hem.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser

Facklig samverkan

Information enligt MBL §19 2023-04-15 samt MBL §11 2023-05-13.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef
Avdelningschef Vård och omsorg, Stöd, Individ och Familjeomsorg
Ekonomiavdelning



Välfärdsnämnden

Budget 2025 Plan 2026-2028

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Ramförändring.....	3
Resultaträkning.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Drifredovisning per verksamhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Investeringsbudget	3
Beskrivning av verksamhetsförändring	4
Risk och konsekvensbeskrivning för anpassning till ramförslag	4
Verksamhetsmål.....	4
Framtid.....	7
Nyckeltal	9

Förslag till beslut av nämnd 23/5 -2024 § Dnr 2024-2

1. *Välfärdsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2025 plan 2026-2028 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.*
2. *Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål och mått för 2025 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2024.*

Nämndsordförande: Mathias Johansson

(SD)

Förvaltningschef: Johanna Eklöf



Foss kyrka. Fotograf Per Pixel Pettersson

Allmänt

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2025, plan 2026-2028 i juni månad. Nämnderna har tid på sig från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin detaljbudget.

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en budgetskrivelse för budget 2025 senast i april. Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i nämnd vid ett dialogmöte.

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt verksamhetsmål med mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan på verksamheten.

Ansvarsområde

Välståndsnämndens verksamhet utgör det yttersta skyddsnätet i samhället. De insatser som ges ska stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att kunna leva ett självständigt och gott liv.

Välståndsnämnden ansvarar för att Munkedals kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.

I socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret. Här anges att kommunen ansvarar för att tillhandahålla sociala tjänster för de som bor i kommunen och för andra som vistas där. Det yttersta ansvaret som kommunen har innebär dock inte att kommunen ska utföra uppgifter som andra huvudmän ansvarar för.

Ekonomi

Ramförändring

Tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nämnd, totalt driftsram	305 982	304 082			
Ramförändring mellan åren	1 506	-1 900			
Varav löner, prisuppräkning, kapitalkostnad	9 050				
Effektiviseringskrav	-7 990				
Återbetala tillfälligt anslag					
Utökning av ram					
Resursfördelning	446	-1 900			
Varav flytt av verksamhet					

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel.ram. Nämnden har tilldelats 302 582 tkr i budgetram år 2025. I budgetramen ingår ett effektiviseringskrav om 1 500 tkr som nämnden föreslår tas bort då det är svårt att realisera. Total preliminär budgetram 2025 blir därmed 304 082 tkr.

Konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelad budgetram

Inom tilldelade budgetramen för 2025 finns inte utrymme att omfördela medel för eventuella utökningar utan att riskera budgetunderskott. Anledningen till detta är att Välståndsnämnden hade ett effektiviseringskrav om 7 990 tkr inför 2024.

Förvaltningens bedömning är att effektiviseringsåtgärd i dagsläget inte kan genomföras utan att riskera patient och brukarsäkerheten och även riskera ökade kostnader. För att genomföra ytterligare effektiviseringar krävs strukturförändringar inom nämndens verksamheter. Förvaltningens förslag är att effektiviseringskravet på 1 500 tkr tas bort.

Verksamhetsförändringar 2025

Nr	Tillkommande förändringar	2025
1	Demografi Hemtjänst	-1 900
	Summa	-1 900

Nr	Förslag till anpassningar till prel.ram och omprioriteringar	2025
2		0
	Summa	0

Nettosumma	-1 900
-------------------	---------------

Beskrivning av verksamhetsförändring

1. Resursfördelning hemtjänst (-1 900 tkr)

På uppdrag av Kommunfullmäktige har en översyn av resursfördelning inom äldreomsorgen skett för att minska kostnadsnivån till liknade kommuner inom äldreomsorgen. Utgångspunkten för resursfördelningen från kommunfullmäktige är tilldelning utifrån föregående års verkställda tid, nyttjandegrad och pris per hemtjänsttagare som utgår från kommunens prissättning. Kompensationen för HSL (delegerad hemsjukvård) uppgår till 20% av budgeten.

Under 2022 uppgick snitttiden för beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad i hemtjänsten till 35 h (34). I liknade kommuner Äldreomsorg var beviljad tid 24 h/månad (30) 2022. För riket var motsvarande siffra 36 h/månad (37).

Nyttjandegraden 2025 förväntas öka från 7,3 % till 7,6%, anledningen är att det är fler personer som nyttjar hemtjänst.

2022 uppgick verkställd tid per brukare/månad i snitt till 30h, 2023 minskade snitttiden till 28,2h per brukare/månad. Att verkställd (SoL och HSL) snitttid per brukare är satt till 30 h/månad 2025 beror på att budgeten baseras på verkställd tid 2022. Detta innebär att resursfördelningsbudgeten riskerar att gå med ett underskott om timmarna ökar.

Resursbudget	Budget 2024	Budget 2025
Nyttjandegrad demografi %	7,3	7,6
Antal brukare	206	215
Verkställd snitttid per brukare/månad	36	30
Antal budgeterade timmar	89 063	77 539

Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder

För att hantera ovannämnda effektiviseringskrav presenteras nedanstående förslag till finansiering för att uppnå budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår konsekvensbeskrivning.

2. Förvaltningen presenterar inga finansieringsåtgärder då effektiviseringsåtgärder inte kan genomföras utan att riskera patient och brukarsäkerheten och även riskera ökade kostnader.

Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2025, samt plan 2026-2028 för nämnden. Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Med reinvestering avses investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad.

När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

Tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Välståndsnämnd				
2308 Arbetstekniska hjälpmedel	150	150	150	150
2333 Gemensamma Inventarier	950	950	950	950
2335 Larm	100	100	100	100
2336 Combine/verksamhetssystem	100	100	100	100
1006 Verksamhetsförändringar lokaler	750	750	750	750
Summa investering	2 050	2 050	2 050	2 050

Beskrivning av investeringar per projekt

- Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel (150 tkr):
Avser hjälpmedel inom vård och omsorg.
- Projekt 2333 Gemensamma inventarier inom Vård och omsorg, Stöd och Individ- och familjeomsorgen (950 tkr):
Investering avser möbler och övriga inventarier till verksamheterna inom förvaltningen.
- Projekt 2335 Larm (100 tkr):
Investering avser larm till särskilt boende.
- Projekt 2336 Combine/system (100 tkr):
Utveckling och implementering av verksamhetssystem.
- Projekt 1006 Verksamhetsförändringar lokaler (750 tkr)
I enlighet med kommunens Internhyresbestämmelser ska om- och tillbyggnation av internhyrda lokaler som genomförs på grund av krav från myndigheter med anledning av verksamhetens art, finansieras av verksamheten. Projektet avser denna typ av om- och tillbyggnationer.

Uppdrag från nämnd eller kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-29 att den långsiktiga målsättningen är att för Individ-och familjeomsorgen ska nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg.

Uppdraget kommer att följas upp i MRP (kommunens mål och resursplan). Nämnduppdrag är också viktigt att beakta som har konsekvenser av budget 2025 och framåt.

Enligt Kolada, se avsnittet nyckeltal, har avdelning Individ och familjeomsorg ökat nettokostnadsavvikelsen jämfört med tidigare år. För liknande kommuner IFO har nettokostnadsavvikelsen ökat med 4 mnkr. Jämfört med liknande kommuner socioekonomi har nettokostnadsavvikelsen minskat med 3 mnkr.

Inom äldreomsorgen har nettokostnadsavvikelsen minskat jämfört med föregående år. I jämförelse med liknande kommuner äldreomsorg har dock nettokostnadsavvikelsen ökat.

Verksamhetsmål

Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.

Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs inför varje ny mandatperiod.

Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för budgetåret. Målen ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med budgetskrivelsen till nämnden.

Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen eller måtten behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporteras till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet.

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen kommer göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål och kan kopplas till aktiviteter. Verksamhetsplanen återrapporteras till nämnden senast i december i samband med detaljbudget.

Vision 2040

Munkedal – mer av livet. Vi är en aktiv kommun med engagerade invånare. Vi skapar goda förutsättningar för våra invånare, vårt näringsliv och vårt föreningsliv. Tillsammans formar vi en hållbar framtid.

1. Inriktningsmål: Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga

1.1 Verksamhetsmål: Vårdförvaltningen arbetar för en hållbar kompetensförsörjning	År 2025
Mått	
VoO/Stöd: Enheter som arbetar med språkutveckling i enlighet med språkbudets uppdrag, andel	100%
Alla: Kommunala arbetsmarknadsanställningar ska öka, antal (i Kolada)	Dec
AME: Personer som uppbär försörjningsstöd och har insats via AME som går ut i annan sysselsättning/försörjning ska öka, andel	75%
IFO: Utbetalt ekonomiskt bistånd ska minska (Netto 11 908 493 år 2023)	Minska
Alla: Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (Medarbetarundersökning)	Dec
IFO: Minska Biståndsmottagare av ekonomiskt bistånd, 20-24 år, andel (%) av biståndsmottagare totalt (Kolada)	Minska

2. Inriktningsmål: Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa

2.1 Verksamhetsmål: Vårdförvaltningen arbetar för ökad god hälsa hos brukare och personal	År 2025
Mått	
Alla: Nyanställda och vikarier på samtliga enheter som fått suicidpreventionsutbildning, andel	100%
Alla: Sjukfrånvaron ska minska i förvaltningen och på respektive enhet	8%
Alla: Frisknärvaron ska öka	Dec
Alla: Anställda som nyttjar friskvårdsbidraget ska öka, antal	250
Alla: Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare (Medarbetarundersökning)	80
Alla: Åtgärder i lex Sarah/lex Maria utredningar som är implementerade, andel	100%
HTJ: Brukare som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket gott/gott ska öka, andel (ÖJ)	Grönt
VoO: Fall prevention, utförda åtgärder vid risk (Senior Alert)	85%
Alla: Implementera rutiner för att upptäcka beroendeproblematik hos brukare	100%

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov

3.1 Verksamhetsmål: Vårdförvaltningen arbetar för att främja den enskildes förmåga till ett självständigt liv	År 2025
Mått	
LSS: Brukare som uppger att personalen pratar så att brukaren förstår, andel	Grön
LSS: Brukare som uppger att de känner sig trygga med alla i personalen, andel	Grön
IFO: Brukare som besvarar brukarundersökningen ska öka, andel	60%
IFO: Brukare som anser att deras situation har förbättrats, sedan de fick kontakt med socialtjänsten i kommunen ska öka, andel	Grön
IFO: Informationsträffar som genomförs för barns trygghet till personal som arbetar i kommunen som dagbarnvårdare/BVC/MVC, antal	5
Alla: Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning	100%
IFO: Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel	Grön
IFO: Barn med problematisk skolfrånvaro i grundskolan som ökar sin närvaro	10

4. Inriktningssmål KF: Munkedals kommun ska arbeta för en minskad miljöpåverkan

4.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningens verksamheter bidrar till minskad resursförbrukning efter förutsättningar	År 2025
Mått	
Alla: Varje enhet genomför minst två nya aktiviteter som bidrar till minskad resursförbrukning	42
Alla: Introduktion kring bilkörning för att minska miljöpåverkan på samtliga enheter där bil används i tjänsten	100%

Framtid- och omvärldsbevakning

Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag

I augusti 2020 lämnades utredningen Framtidens socialtjänst över till regeringen och följdes sedan av remissrunda till åtskilliga instanser.

Utredningens förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering (PBL, plan- och bygglagen föreslås kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen m.m.) och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning samt ett förtydligt barnrättsperspektiv.

Enligt socialtjänstministern är nu målet att en ny lag presenteras under 2024 och förväntas träda i kraft juli 2025. Förvaltningen bevakar detta då det kommer att påverka arbetet för hela kommunen på endera sätt. Regeringen avsätter statsbidrag för att stödja kommunerna i omställningsarbetet.

Det är också nödvändigt att genomföra en översyn av de insatser som socialtjänsten för närvarande tillhandahåller, eftersom tillgängliga resurser, både personella och ekonomiska, inte kommer att möjliggöra samma omfattning av tjänster framöver. Detta är en fråga som kräver diskussion i olika forum och medborgarna behöver ta ett ökat ansvar för sina individuella behov på olika sätt.

Kompetens och personalförsörjning

Att hitta rätt kompetens är hela välfärdens allra största utmaning. När det inte finns tillräckligt med personer att anställa dvs att arbetskraften inte räcker till så är det inte möjligt att möta denna kompetensutmaning enbart genom att rekrytera fler, i stället behövs nya arbetsätt exempelvis tekniska lösningar och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna.

När då andelen äldre 80+ ökar de närmaste åren samtidigt som andelen befolkning i arbetsför ålder minskar, medför detta att behovet av platser på särskilt boende kan komma att öka, samtidigt visar en ny rapport från 2023 från RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) att om andelen som nyttjar särskilt boende fortsätter att minska så ökar inte behovet av särskilda boendeplatser inom en 10 års period, detta är viktigt att fortsätta att följa lokalt då det är stora variationer mellan kommunerna. Utformningen av de särskilda boendena behöver vara anpassade för att främja den enskildes självständighet och till att det kommer att vara färre personal som ska utföra vård och omsorg.

Förvaltningen har startat upp arbetet med heltidsresan tillsammans med resurs från HR-avdelningen. Heltidsresan innebär att samtliga medarbetare ska ges möjlighet till heltidsarbete enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal. Finansieringen för detta är dock en utmaning då nämnden har som uppdrag att sänka kostnaderna.

För att möta framtidens kompetensutmaningar samt använda befintlig kompetens resurseffektivt kommer Vård och omsorg samt Stöd under 2024 påbörja arbetet med ett kompetens & resurscenter. Enheten ska initialt hantera vikarieanskaffning, övertalighet och upp och nergångar i hemtjänsttimmar- vilket innebär att omfördela personella resurser.

Primärvårdsreformen God och nära vård

Framtiden är omställningen till en god och nära vård. Primärvårdens roll som navet i Sveriges hälso- och sjukvårdssystem skapar förutsättningar för en sammanhängande första linjens vårdnivå där insatserna i större utsträckning utgår från den enskilda människans behov. Att vårdcentralen kraftsätts och att de pekas ut som navet är en positiv förändring för kommunal primärvård.

Förvaltningen har i och med denna omställning valt att samla all legitimerad personal som arbetar med kommunal primärvård i en och samma enhet, kommunal primärvård. Därför samlokaliseras nu arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska i multiprofessionella team utifrån de medborgare som ges vård och rehabilitering i hemmet.

God och nära vård är en omställning som syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Detta kommer på flera sätt förändra arbetet kring den vård som förvaltningen tillhandahåller. Flertalet av de som vårdas inom den kommunala primärvården har komplexa hälsoproblem och stora funktionsnedsättningar. Utveckling av tekniska lösningar leder också till att allt fler patienter kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. I och med denna omställning kommer det att ställas högre krav på den kommunala primärvården och satsningar för att säkra kompetensförsörjningen är nödvändiga samt fokus på utveckling av digital kompetens.

Vuxna, försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration

Förändringar i konjunkturen kan medföra att Jobbcentrum får fler deltagare från Arbetsförmedlingen om arbetslösheten ökar.

Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög, denna målgrupp arbetar verksamheten tillsammans med Arbetsförmedlingen för att möta behovet och öka chanserna till återetablering på arbetsmarknaden. Att arbeta med att få ned kostnaderna för försörjningsstöd är därför en stor utmaning fortsatt och ett prioriterat arbete.

Barn och unga

I augusti 2023 startades Mini-Maria upp i Munkedals kommun. Mini-Maria kommer att kunna bli en bra samverkanspartner i ärenden rörande unga med riskbruk gällande alkohol och narkotika. Mini-Maria är en förebyggande och icke biståndsbedömd insats som syftar till att tidigt fånga upp ungdomar så att de inte utvecklar ett missbruk- och/eller beroendeproblematik. Denna typ av förebyggande verksamhet har tidigare saknats i Munkedals kommun. Genom tidiga och förebyggande insatser kommer en del placeringar av ungdomar med missbruks- och beronedproblematik förhoppningsvis att kunna undvikas.

Vård och omsorg samt kommunal primärvård

I maj månad var förstudien gällande nytt särskilt boende uppe i nämnden och därefter för godkännande i kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har nu i uppdrag att i samråd med välfärdsnämnden fortsätta detta arbete.

Ett modernt och större särskilt boende är en möjlighet för verksamheten att samlokalisera och samordna flertalet verksamheter såsom hemtjänst, dagverksamhet och kommunal primärvård (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter). Detta är en viktig och helt avgörande del om nämnden ska komma ned ytterligare i kostnader, rusta för reformen God och nära vård samt nyttja de personella resurserna effektivare och erbjuda heltidstjänster.

I arbetet med heltidsresan är målsättningen att medarbetarna ska ha en större delaktighet och kunna påverka sitt schema och arbetets förläggning, detta i den mån det är möjligt utifrån de förutsättningar som finns i form av resurser och hur enheterna är belägna.

Hälso- och sjukvårdsavtalet är under ombearbetning och detta arbete kommer att fortsätta under 2024 för att nå en samsyn mellan Regionen och de 49 kommunerna inom VGR´s område.

Stöd

Det är allt svårare att samordna och ge stöd till personer med samsjuklighet (psykisk sjukdom och beroende). Samsjuklighetsutredningen har i sitt slutbetänkande som presenterades 31 januari 2023 föreslagit att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk eller beroende samt att behandling för skadligt bruk eller beroende ska ges i samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd. Socialtjänsten huvuduppdrag ska vara att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga genom sociala stödinsatser. Skyldighet att bedriva samordnad vård- och stödverksamhet samt att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska bedrivas helt integrerat av medarbetare med olika kompetenser. Detta är förändringar som kommer påverka förvaltningen och samtidigt gagna målgruppen för insatserna. En överföring av medel från kommunerna till regionerna kan bli aktuell till följd av ett förändrat uppdrag.

Enligt Socialstyrelsens rapporter fortsätter insatser till gruppen med funktionsnedsättning att öka, dock har ökningstakten stagnerat något. Enligt andra nationella rapporter är det främst en ökning av psykiska funktionsnedsättningar och/eller kombinationer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sistnämnda främst bland de yngre brukarna.

Förvaltningen ser också att verksamheten behöver fortsätta att öka kompetensen samt se över de fysiska förutsättningarna och boendestrukturen.

Integration är en verksamhet som förändras mycket från år till år vad gäller arbetsvolym.

Etableringsprocessen tar i de flesta fall avsevärt längre tid än två år. Den statliga etableringsersättning som utbetalas till individen är trots hög inflation inte uppräknad. Vi kan därför förvänta oss att behovet av kompletterande försörjningsstöd för dem som är i etableringen kommer att öka.

Nyckeltal

Utgår från Kolada. Släpar ett år på vissa dock visar trend.

Individ och familjeomsorg		2020	2021	2022
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	Liknande kommuner IFO	24,6	28,1	37,1
	Likande kommuner socioekonomi	26,0	25,5	18,3
	Munkedal	38,8	59,8	61,3
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, mnkr	Liknande kommuner IFO	8	9	13
	Likande kommuner socioekonomi	12	13	10
	Munkedal	17	25	27

Äldreomsorg		2020	2021	2022
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	Liknande kommuner äldreomsorg	4,1	2,9	5,1
	Munkedal	10,4	15,6	6,6
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, mnkr	Liknande kommuner äldreomsorg	6	4	8
	Munkedal	15	24	10

LSS		2020	2021	2022
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	Liknande kommuner LSS	-3,7	-5,0	-4,2
	Likande kommuner socioekonomi	-3,2	-4,0	-2,8
	Munkedal	-6,2	-5,1	-9,0
Nettokostnadsavvikelse LSS, mnkr	Liknande kommuner LSS	-2	-3	-3
	Likande kommuner socioekonomi	-3	-4	-3
	Munkedal	-4	-3	-6

Källa Kolada

Personalnyckeltal

År	2021	2022	2023
Antal årsarbetare	386,5	349,9	320,3
Sjukfrånvaro	12,3%	12,4%	10,3%

Källa Hypergene

Befolkningsprognos

Målgrupp	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
65-79 år	1 879	1 891	1 862	1 880	1 864
80-89 år	663	696	731	742	791
90-W år	143	145	151	159	156
Prognos befolkning 65+	2 685	2 732	2 744	2 780	2 811
0-64 år	7 817	7 784	7 789	7 766	7 744
19-64 år	5 565	5 548	5 563	5 549	5 537

Källa: SCB/Hypergene

Ulrika Karlsson
Registrator

Dnr: VFN-2024-000005

Anmälan av delegationsbeslut april 2024

Förslag till beslut

Välståndsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2024-04-01 – 2024-04-30.

Sammanfattning

Välståndsnämnden beslutade 2024-01-25 § 10, att beslut fattade enligt välståndsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande möte.

Beslutsunderlag

Delegationsförteckning 2024-04-01 – 2024-04-30
Tjänsteskrivelse 2024-05-14

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Inga ekonomiska konsekvenser

Hållbar utveckling – Social dimension

Inga sociala konsekvenser

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga miljömässiga konsekvenser

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

VFN - Valfärdsnämnden

Delegationsförteckning

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2024-04-12	6216		Valfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-01-25 § 10 punkt 5.2.14 - Besluta om av- eller nedskrivning av fordran, avgiftsbeslut för perioden 2024-03-01 -- 2024-03-31.	Pia Janerstål	
2024-04-12	6215	I	Valfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-01-25 § 10 punkt 5.2.14 - Besluta om av- eller nedskrivning av fordran, avgiftsbeslut för perioden 2024-02-01 -- 2024-02-29.	Pia Janerstål	
2024-04-12	6214	I	Valfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-01-25 § 10 punkt 5.2.14 - Besluta om av- eller nedskrivning av fordran, avgiftsbeslut för perioden 2024-01-01 -- 2024-01-31.	Pia Janerstål	
2024-04-11	6205	I	Valfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-01-25 § 10 punkt 2.1.4. Lagrum 8 kap 12 § alkohollagen - Beslut om att godkänna ändringar av ägarförhållanden vid stadigvarande serveringstillstånd.	Anna Thydén	VFN-2024-000042

DELEGATIONSFÖRTECKNING

Datum
2024-05-14

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2024-04-11	6202		Välfrädsnämndens myndighetsutskott	Delegationsbeslut 2024-01-25 § 10 - Beslut i Välfrädsnämndens myndighetsutskott 2024-04-11 §§ 40-52.	Monica Nordqvist	
2024-04-11	6201	I	Välfrädsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-01-25 § 10 - Besluta i ärenden om barn och unga för perioden 2024-03-01 -- 2024-03-31.	Marie Koivisto	
2024-04-11	6200	I	Välfrädsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-01-25 § 10 - Vård och omsorg, LSS och socialpsykiatri för perioden 2024-03-01 -- 2024-03-31.	Marie Koivisto	
2024-04-11	6199	I	Välfrädsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-01-25 § 10 - Besluta i ärenden om ekonomiskt bistånd, dödsboanmälan, felaktig utbetalning, förmedlingsmedel för perioden 2024-03-01 -- 2024-03-31.	Marie Koivisto	
2024-04-11	6198	I	Välfrädsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-01-25 § 10 - Besluta i ärenden om Familjerätt för perioden 2024-03-01 -- 2024-03-31.	Marie Koivisto	

DELEGATIONSFÖRTECKNING

Datum
2024-05-14

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2024-04-11	6197		Välfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-01-25 § 10 - Besluta i ärenden om vuxna, våld i nära relation för perioden 2024- 03-01 -- 2024-03-31.	Marie Koivisto	



VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Månadsrapport 2022-2024

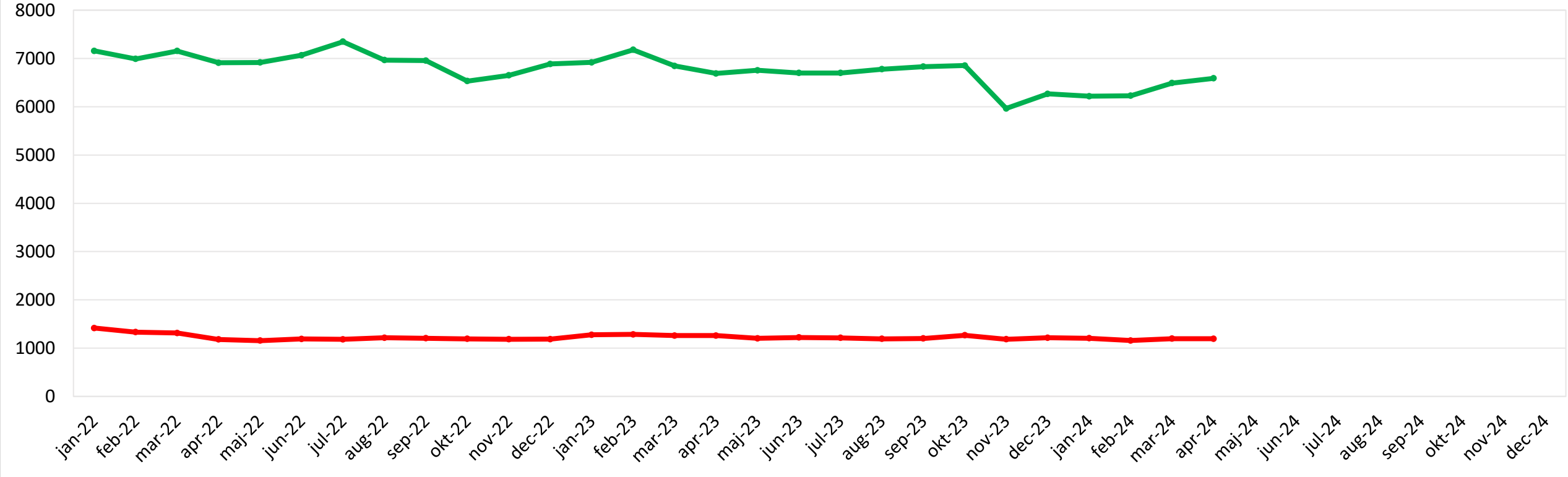
- Vård och Omsorg
- Stöd
- IFO



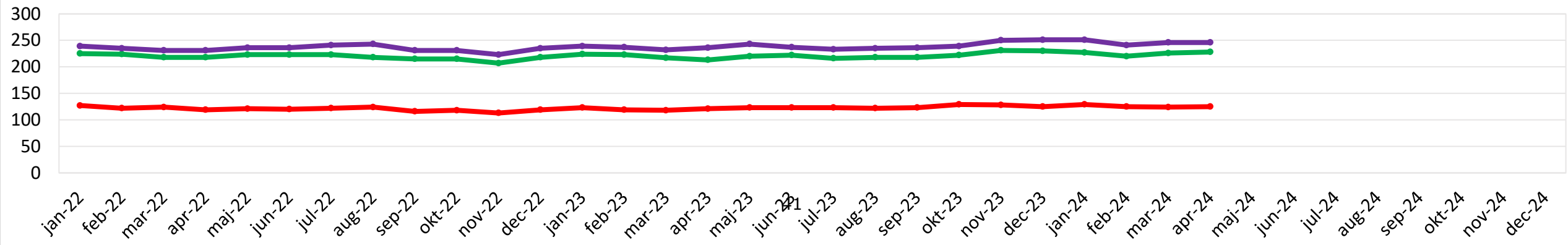
Vård och Omsorg

Hemtjänst

Beviljade timmar SoL Delegerade timmar HSL

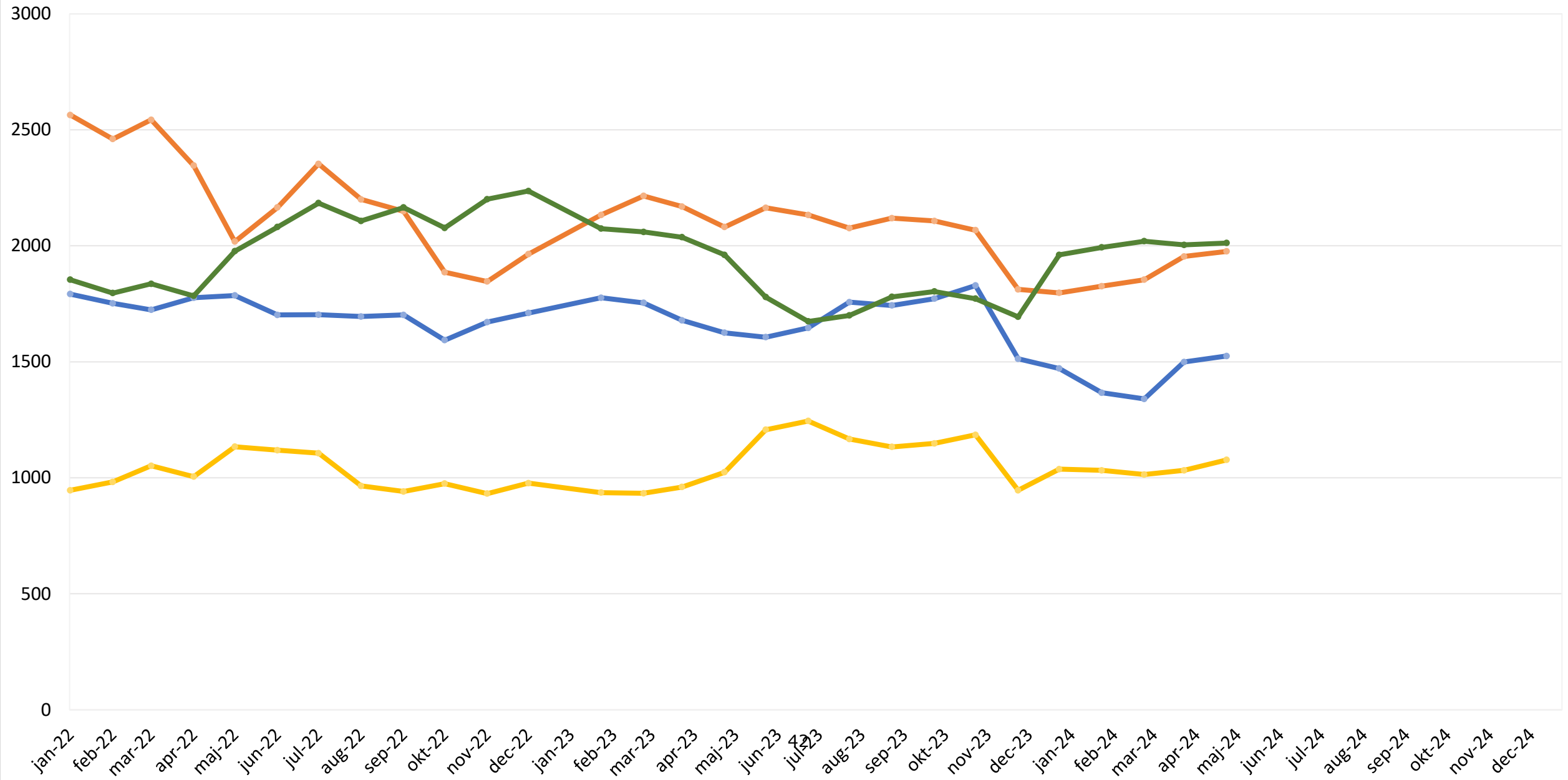


Antal brukare med SoL/hemtjänst insats Antal brukare med HSL insats Antal brukare med både SoL och HSL insats



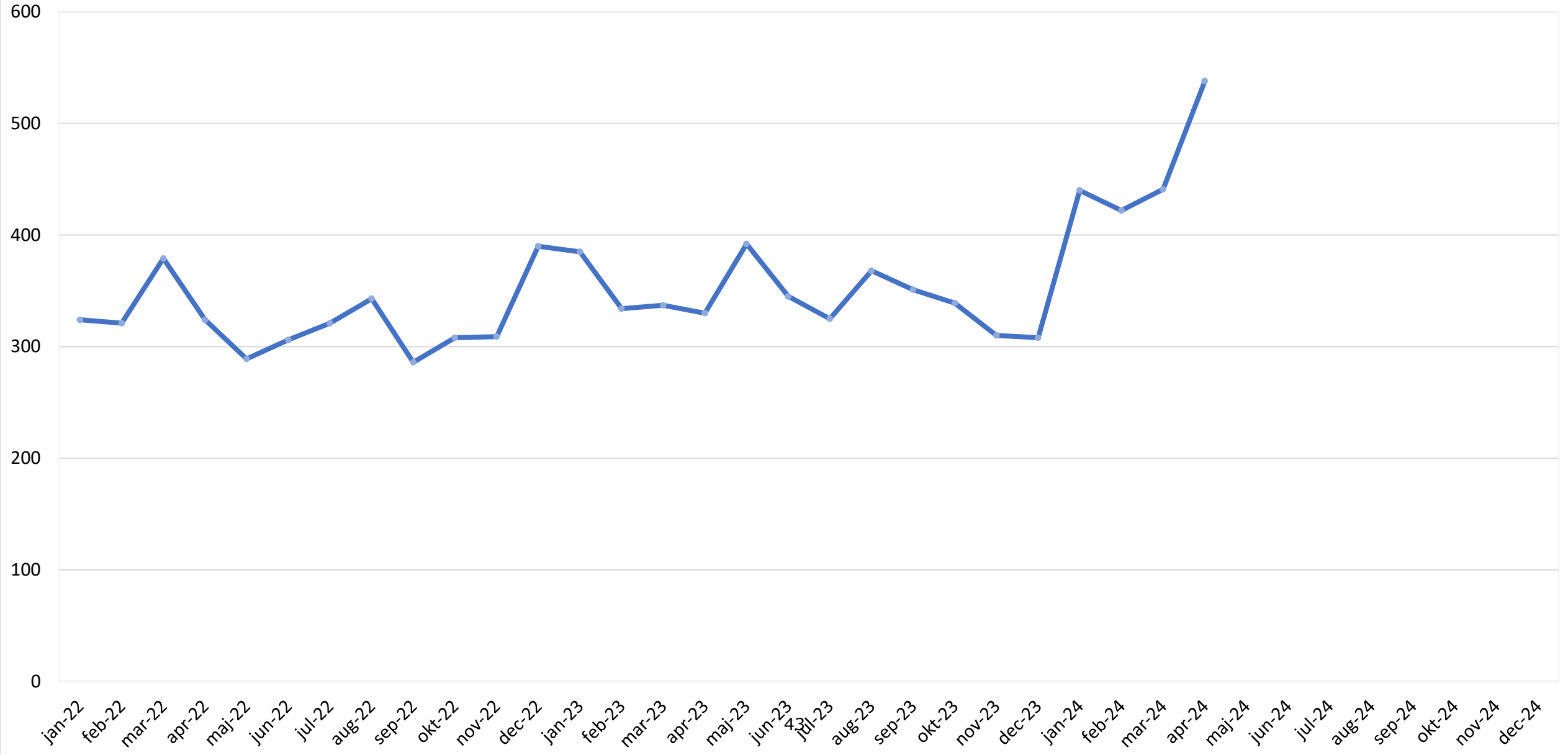
Beviljade hemtjänsttimmar per område

Inre Munkedal Svarteborg Hedekas

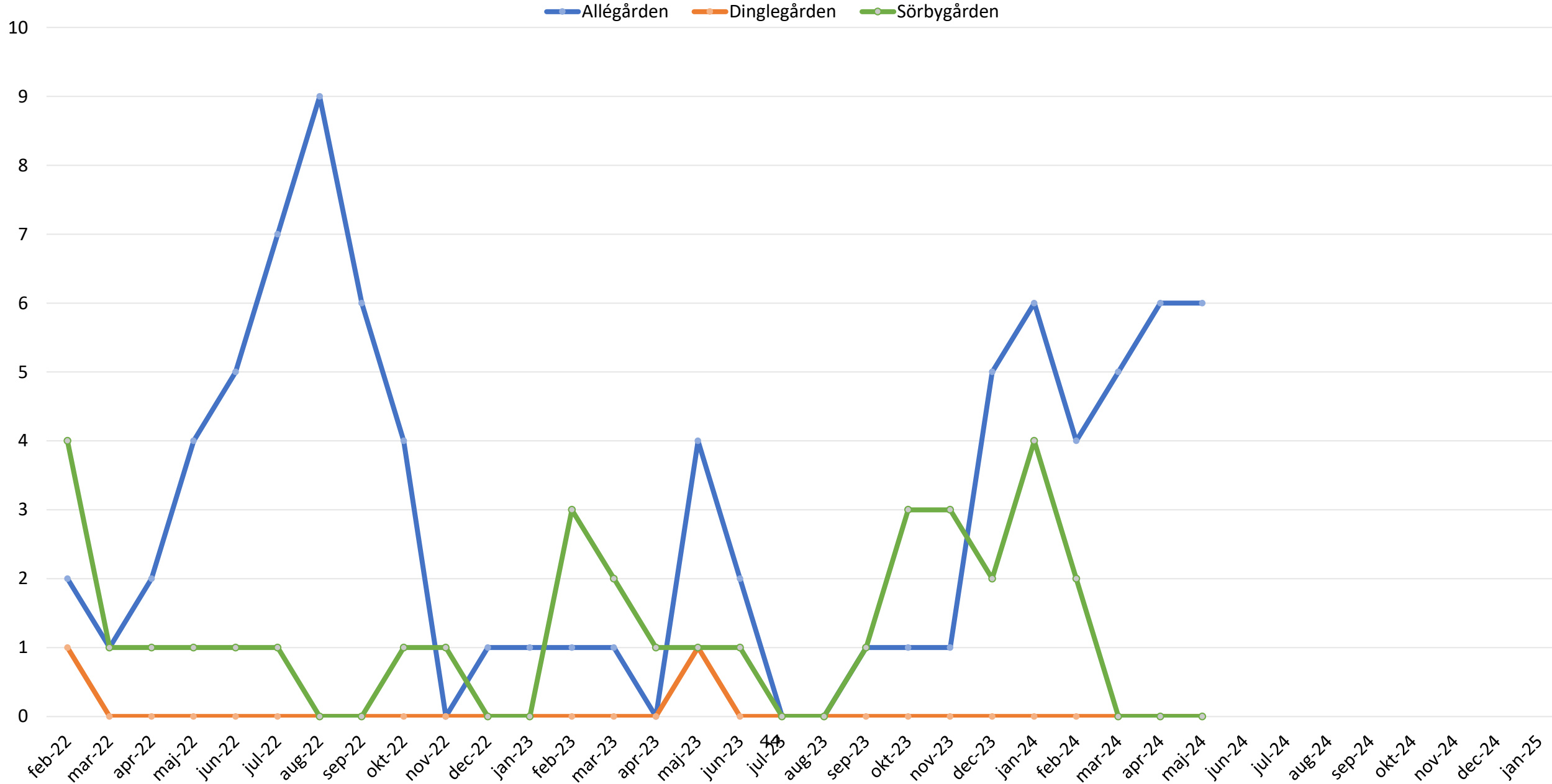


Korttids och växelvård

— Antal vårddyg



Lediga platser SÄBO (den 1:e varje innevarande månad)

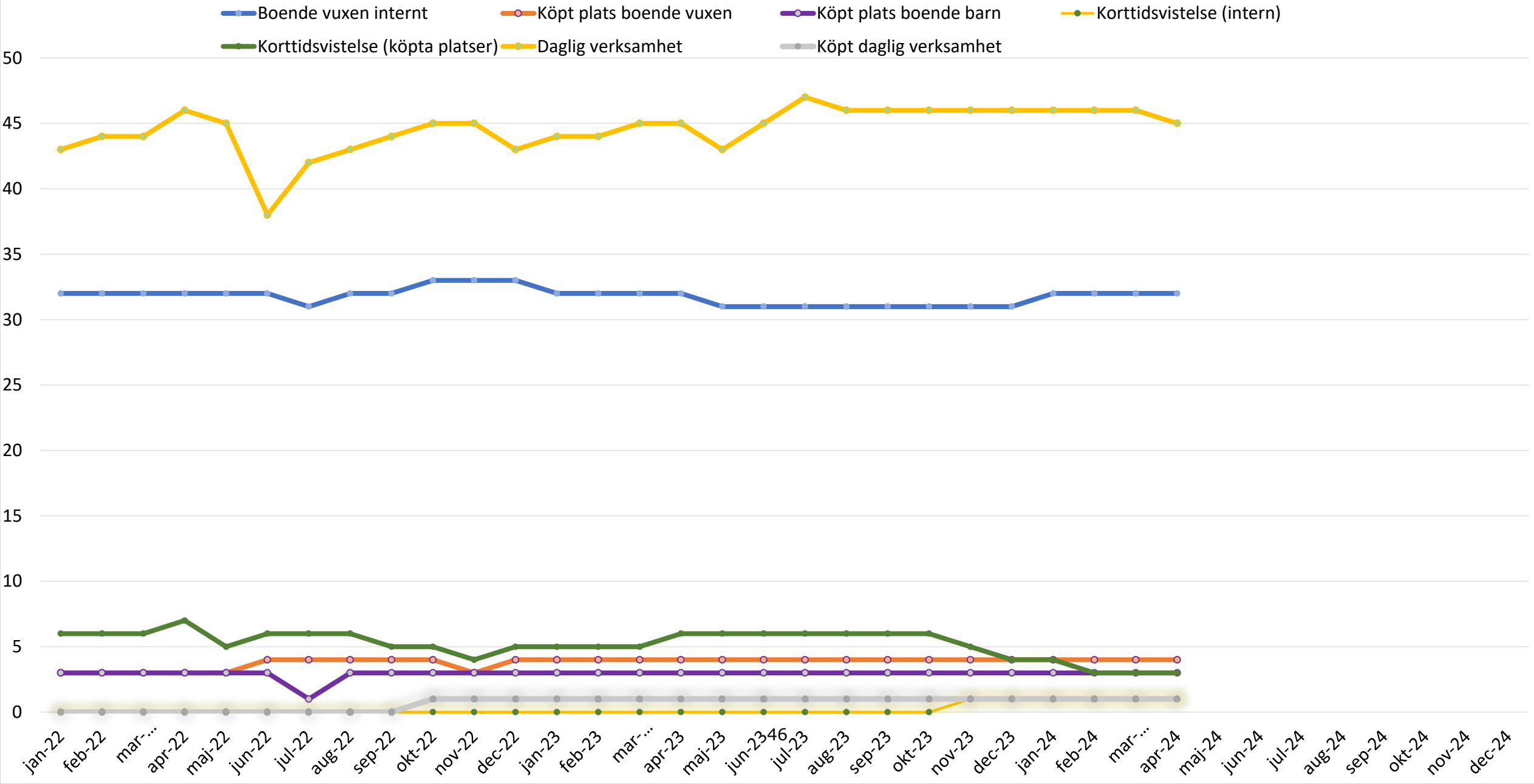




Stöd

LSS

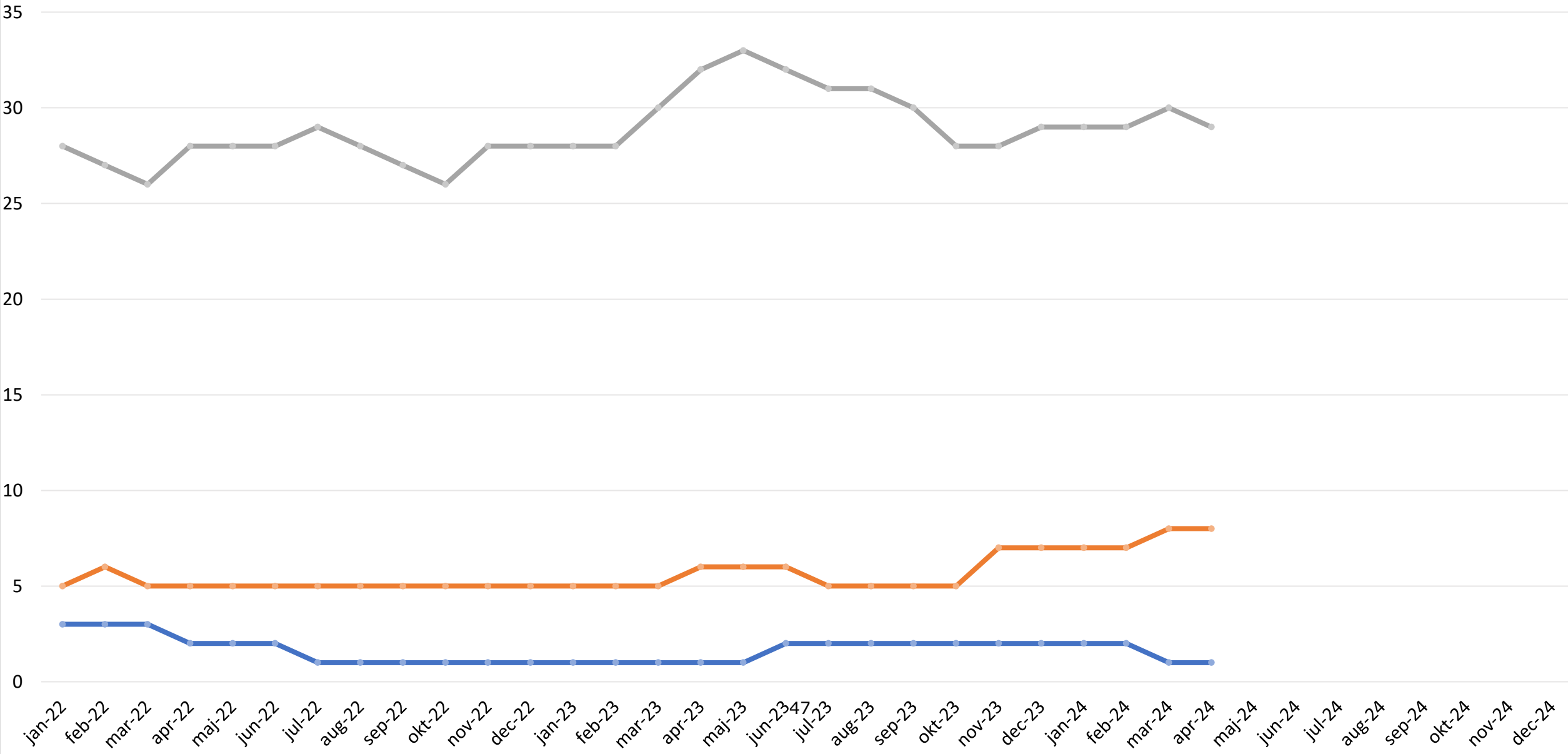
Verkställda beslut



Socialpsykiatrin

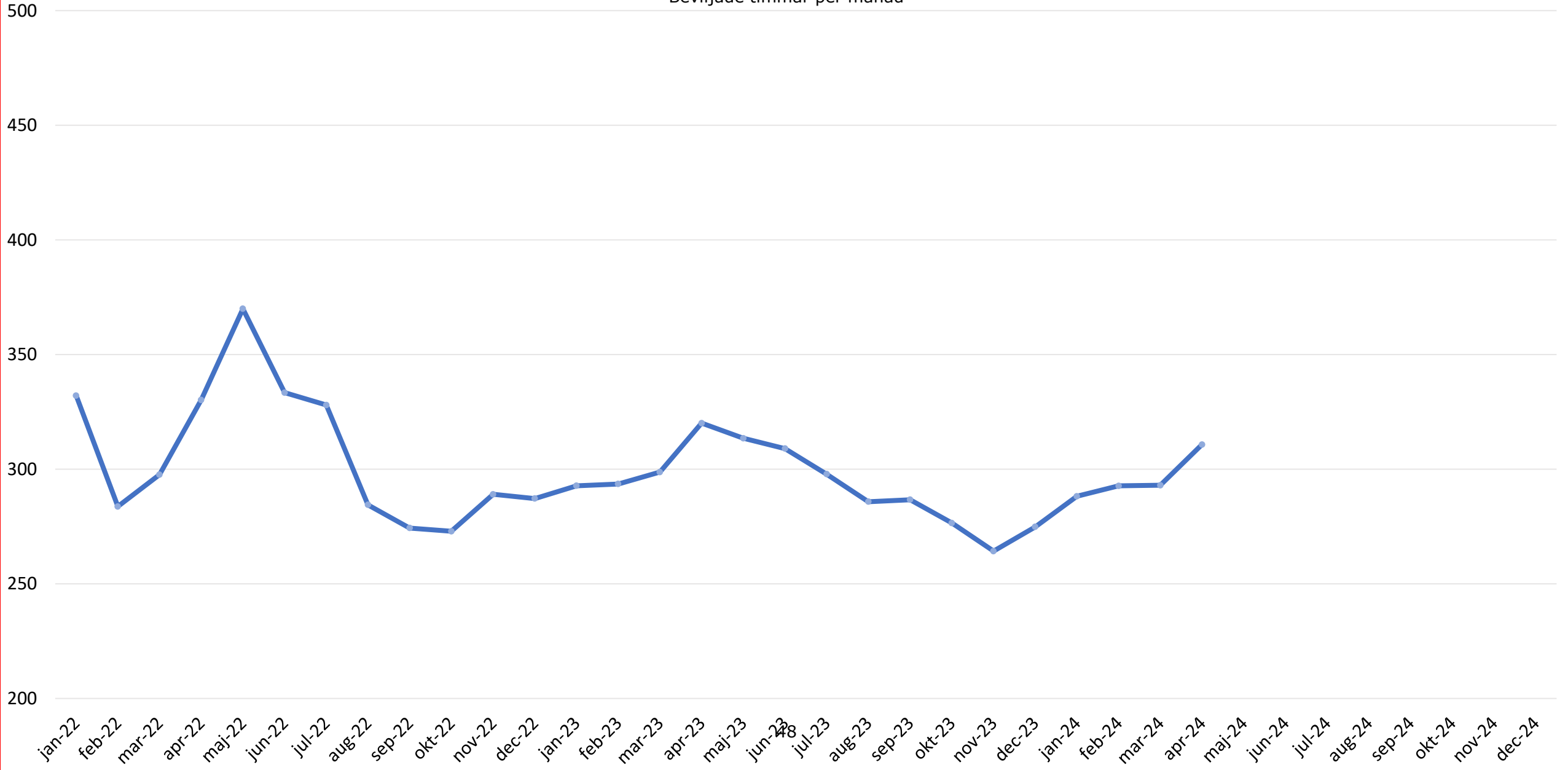
Verkställda beslut

Köpta boende Sysselsättning Boendestöd



Boendestöd

Beviljade timmar per månad

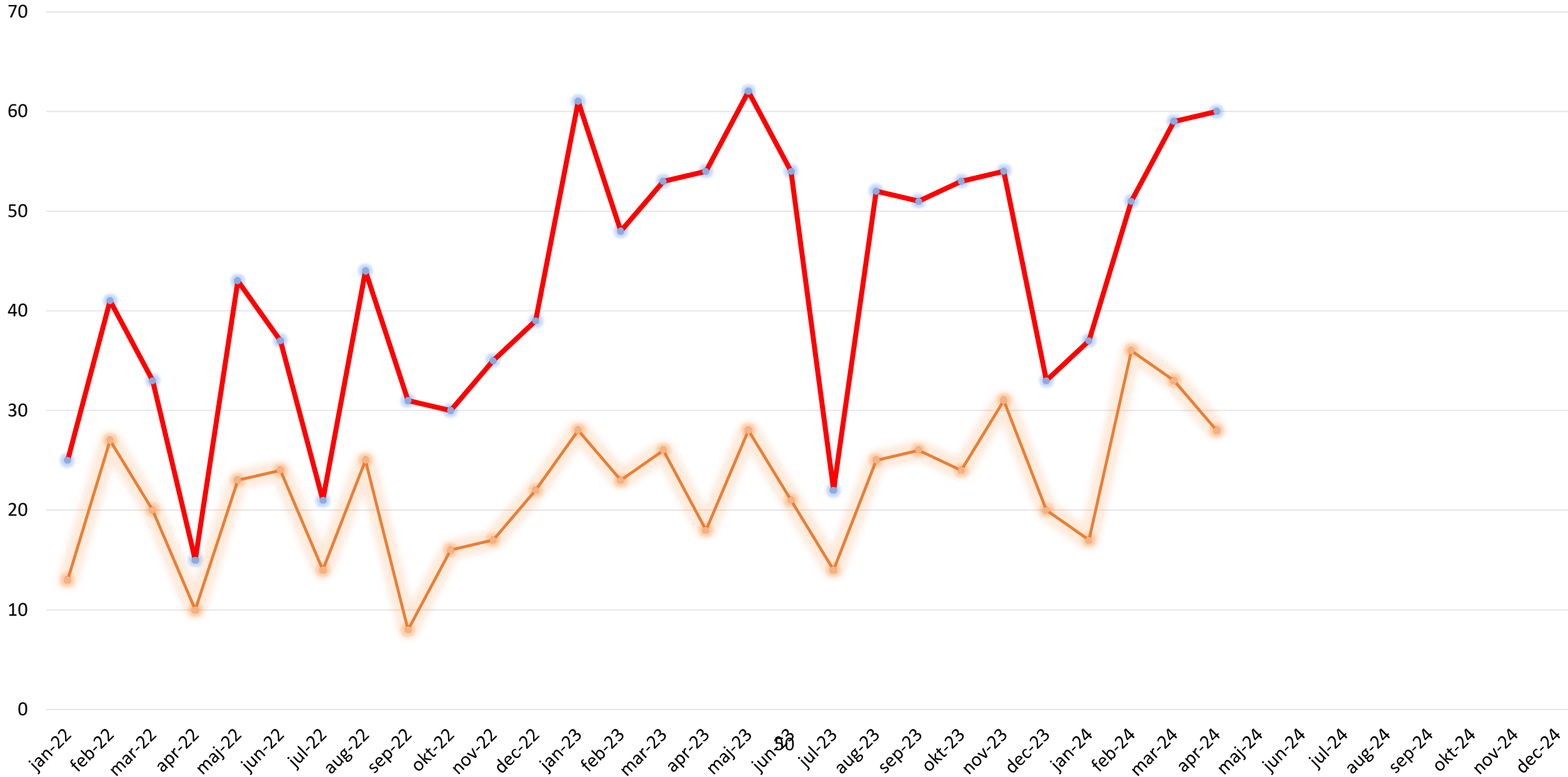




IFO

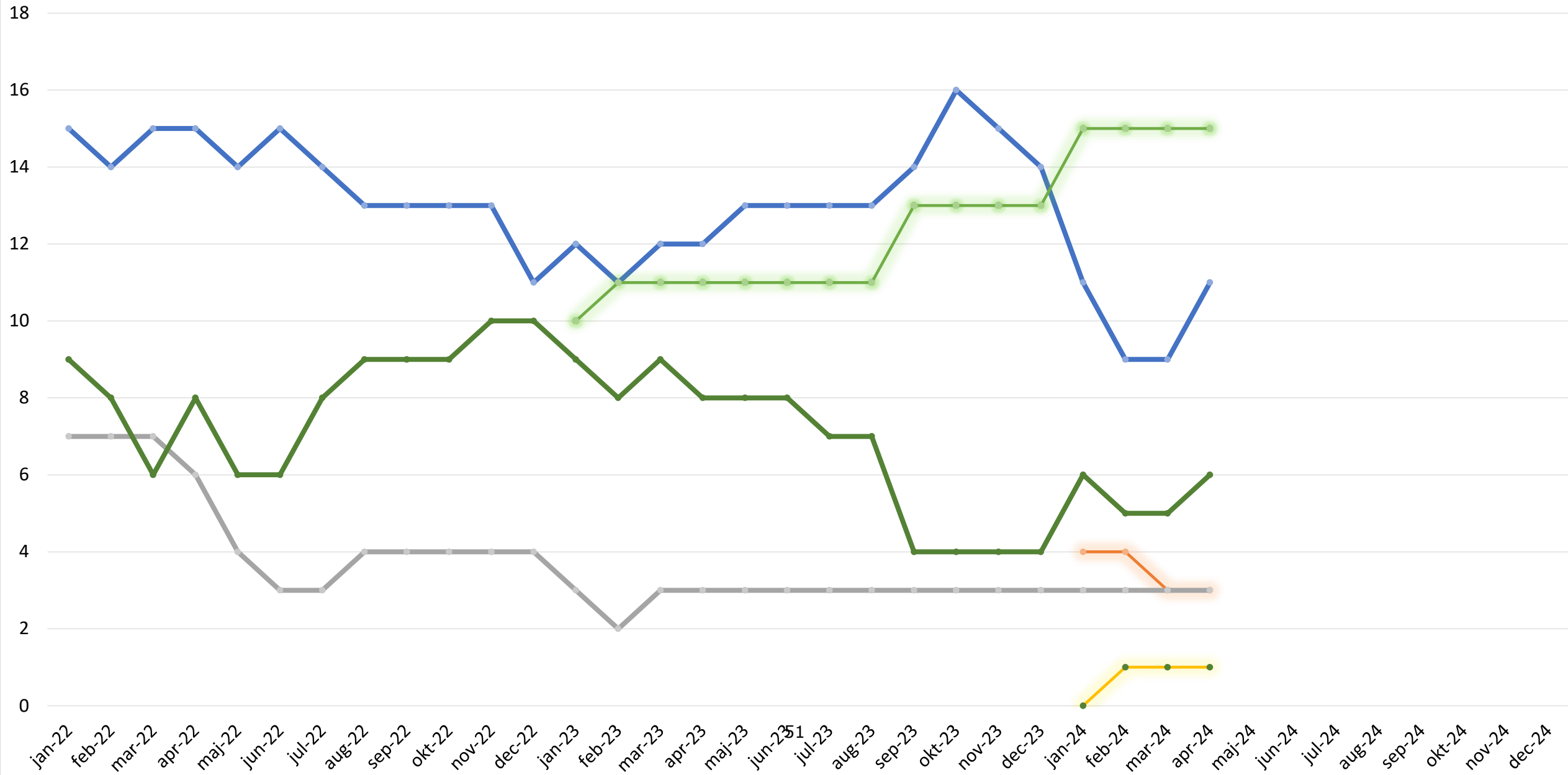
Orosanmälningar Barn och unga

Antal orosanmälningar varav unika barn/unga



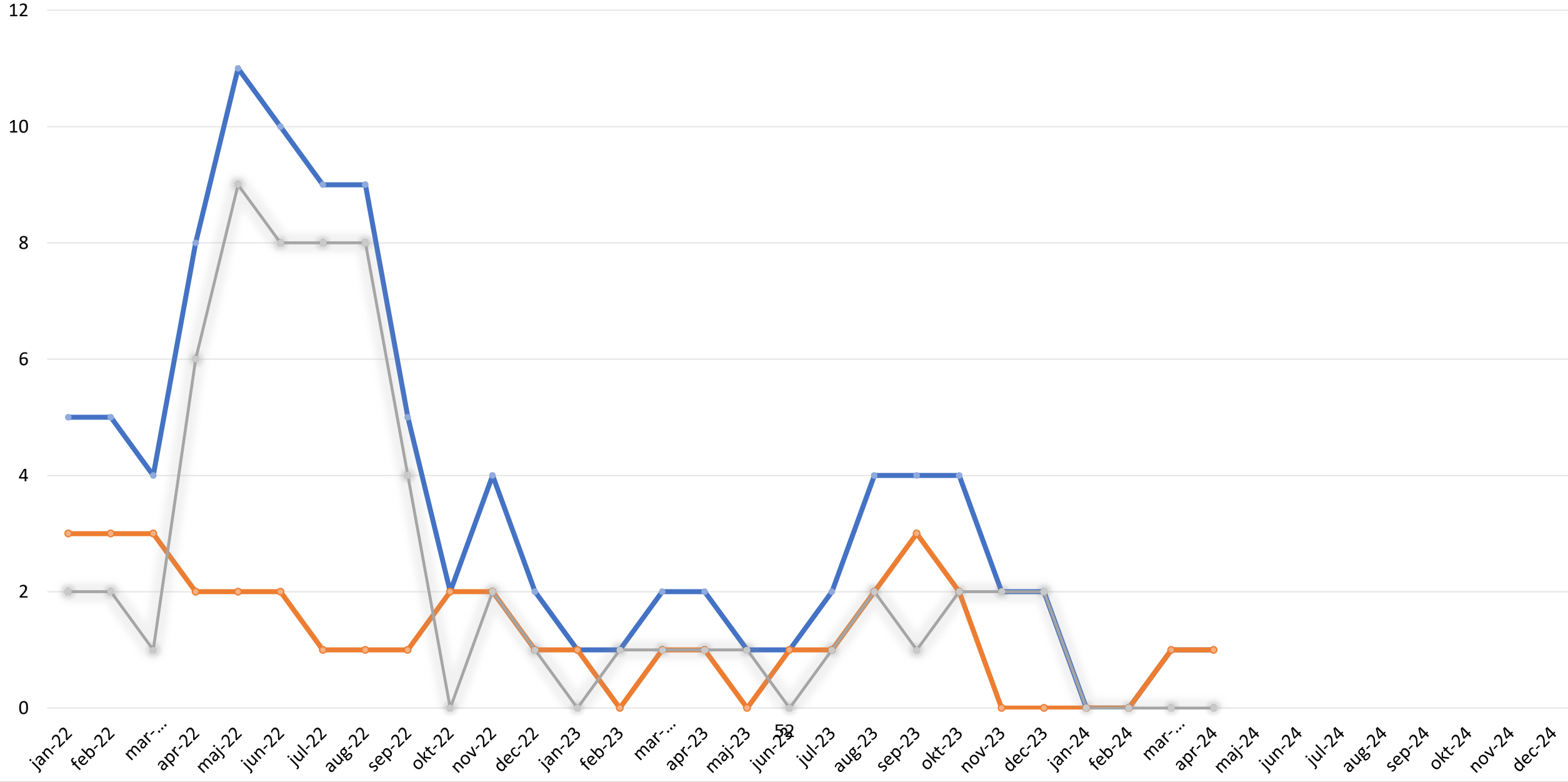
Placeringar Barn och unga

Egna familjehem Egna familjehem asyl Köpta familjehem Stödboende HVB/instution Vårdnadsöverflyttad



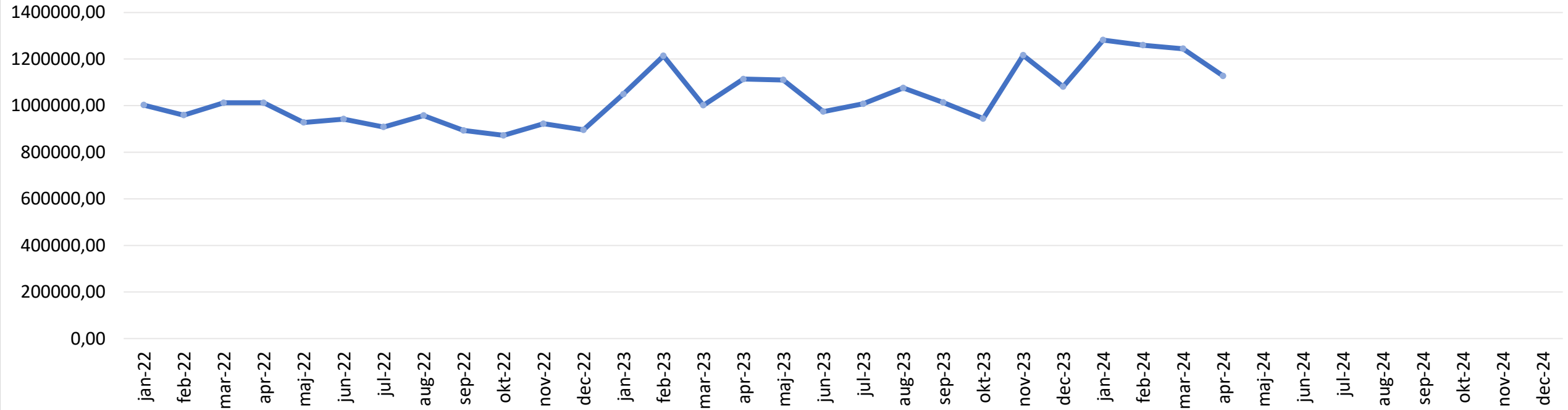
Missbruk/beroende och Våld i nära relationer

Antal köpta platser Varav missbruk/beroende Varav våld i nära relationer

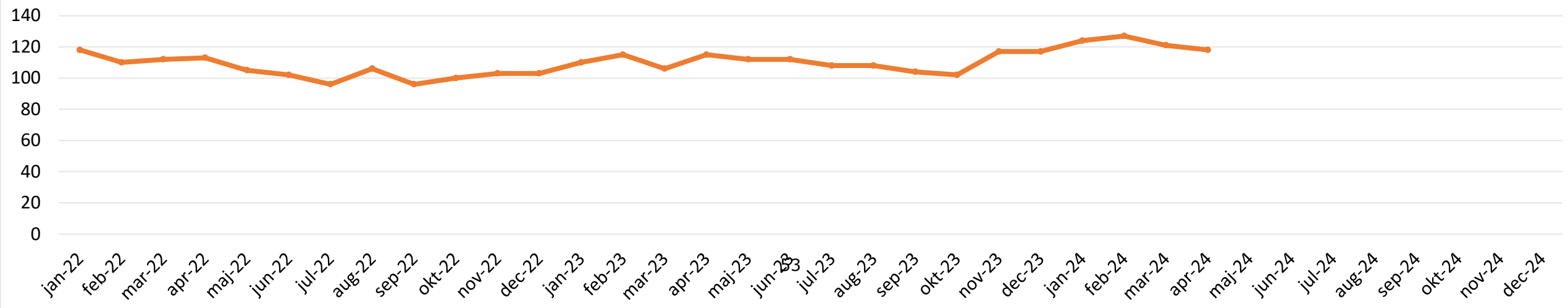


Ekonomiskt bistånd

Summa utbetalt



Antal hushåll





Tack för uppmärksamhet!