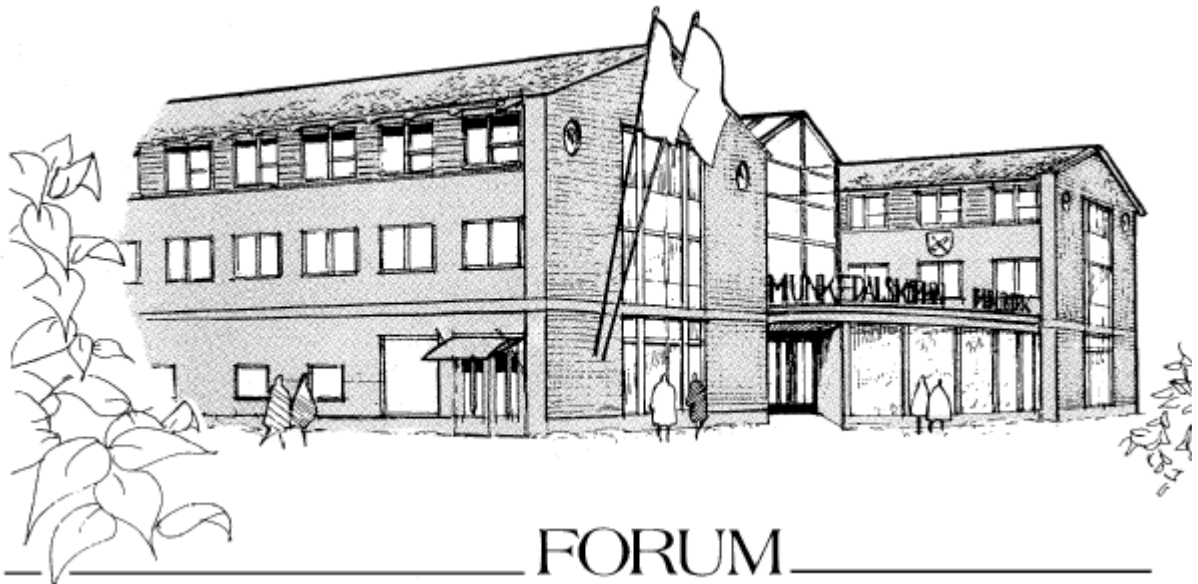




Munkedals
Kommun



Kallelse Välfrädsnämnden 2023-12-14

Två rum är bokade för partigruppmöten 08.00-09.00:

Tranefeldtrummet - ordförande
Kochrummet



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

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	Regina Johansson (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)
	Emma Utter Eckerdal (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 § 176 -val av ny ny ersättare



Kallelse/underrättelse

Rubrik Valfärdsnämnden

Tid: Torsdagen den 14 december 2023 kl 09.00

Plats: Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Justeringsdatum: *Förslag: Tisdagen 19 december 2023 kl. 10.00*

Justeringsperson: *Förslag: Jan Petersson (SD)*

Ordförande: Mathias Johansson (SD)

Sekreterare: Monica Nordqvist

Nr	Ärende	Föredragande/anteckningar	Sida
1.	Fastställande av ärendelista. Dnr VFN-2023-000013	<i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	5
2.	Information om åtgärder för att förebygga ensamhet hos äldre. Dnr VFN-2023-000034	Folkhälsostateg <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	--
3.	Ekonomisk information november. Dnr 2023-46	Förvaltningsekonom <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	6
4.	Detaljbudget 2024, plan 2025-2026. Dnr VFN-2023-2	Förvaltningsekonom <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	7
5.	Uppföljning av Intern kontroll 2023. Dnr VFN-2023-000003	Verksamhetsutvecklare <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	19
6.	Intern kontrollplan 2024. Dnr VFN-2024-000003	Verksamhetsutvecklare <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	29
7.	Anmälan av delegationsbeslut november. Dnr VFN-2023-000005	Förvaltningschef <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	33
8.	Månadsrapport statistik över insatser och bistånd i verksamheter. Dnr VFN-2023-000035	Avdelningschef IFO/Stöd/Bistånd <i>Personalföreträdare har närvarorätt</i>	36
9.	Information från förvaltningschef. Dnr VFN-2023-000008	Förvaltningschef	---

Monica Nordqvist
Nämndsekreterare

Dnr: VFN-2023-000013

Fastställande av ärendelista till möte 2023-12-14

Förslag till beslut

Välståndsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan.

Sammanfattning

Förslag till ärendelista har upprättats. Välståndsnämnden har att fastställa ärendelistan och ärendenas turordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-27

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Registrator
Slutarkiv

Liza Backlund
Förvaltningsekonom

Dnr: VFN-2023-000046

Ekonomisk information november 2023

Förslag till beslut

Välståndsnämnden noterar ekonomisk information per november 2023 för Välståndsnämnden.

Sammanfattning

Per november redovisas en positiv prognosavvikelse mot budget på helår om 100 tkr för Välståndsnämnden. Prognosen är förbättrad sen oktober med 270 tkr. Att prognosen förbättrats beror på minskade personalkostnader inom Avdelning Vård och omsorg samt att Avdelning Individ och Familjeomsorg har färre placeringar än prognostiserat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-12-07

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 hemmamiljö har rätt till skydd och stöd från staten samt rätt till ett alternativt hem.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga konsekvenser.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
Avdelningschef VoO
Avdelningschef IFO/Stöd

Liza Backlund
Förvaltningsekonom

Dnr: VFN-2023-000002

Detaljbudget 2024, plan 2025-2026

Förslag till beslut

Välståndsnämnden beslutar att godkänna fördelning av detaljbudget 2024 med plan 2025-2026 per verksamhet.

Välståndsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner 2024.

Sammanfattning

I maj beslutade nämnden förslag till budget 2024 plan 2025-2026. Nämndens budgetskrivelse redovisar förslag till ekonomisk ram för drift- och investeringsbudget. Nämnden har konsekvensbeskrivit ramens påverkan på verksamheten. Nämnden har även under våren arbetat fram verksamhetsmål och mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Under hösten har förvaltningen arbetat med att genomföra de beslutade förändringar som krävs för balans i sin budget utifrån den ram som tilldelats samt upprättat verksamhetsplaner utifrån nämndens satta verksamhetsmål.

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen har fördelats ut på förvaltningens avdelningar och den verksamhetsplan man kommer arbeta utifrån.

Välståndsnämndens ekonomiska ram är 302 592, en ramförändring med -806 tkr i jämförelse med 2023. Nämndens investeringsram är 2 050 tkr och är fördelad på projektnivå.

Förvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan med aktiviteter utifrån nämndens verksamhetsmål och mått och kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-12-07
Detaljbudget 2024 Plan 2025-2026

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 enligt FAS05

Facklig samverkan 2023-12-04

Facklig samverkan 2023-05-02 samt 2023-05-08

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Controller
Förvaltningsekonom



Välfrädsnämnden

Detaljbudget 2024 Plan 2025-2026

Innehållsförteckning

Ansvarsområde	3
Ekonomi	3
Ramförändring.....	3
Verksamhetsförändringar inför 2024.....	4
Verkställda åtgärder för budgetbalans 2024	4
Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning.....	4
Investeringsbudget	6
Nämndens verksamhetsmål med mått	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Verksamhetsplaner	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Nyckeltal	8

Nämndens beslut av budget 2024 och plan 2025–2026

Välståndsnämnden 17/5–2023 §59 Dnr 2023–002

1. *Välståndsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2024 plan 2025–2026 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.*
2. *Välståndsnämnden godkänner föreslagna verksamhetsmål för 2024 och samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2023.*

Välståndsnämnden 14/12–2023 § Dnr 2023–002

1. *Välståndsnämnden beslutar att godkänna detaljbudget 2024 med fördelning av nämndens ram per verksamhet.*
2. *Välståndsnämnden beslutar att godkänna föreslagna verksamhetsplaner för budget 2024.*

Välfrädsnämndens ordförande:

Mathias Johansson (SD)

Förvaltningschef:

Johanna Eklöf



Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson

Allmänt

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en budgetskrivelse för budget 2024 senast i maj. Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i nämnderna (dialogmöten).

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

Kommunfullmäktige har antagit budgeten för år 2024, plan 2025-2026 19 juni § 94. Nämnderna har från juli till och med december månad på sig att arbeta med sin egen budget.

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen fördelats och att förändringarna har verkställts. Förvaltningen ska arbeta fram förslag till verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen.

Ansvarsområde

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

Välfrädsnämnden 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 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Välfrädsnämnden	303 398	302 592	302 592	302 592
<i>Ramförändring mellan åren</i>	<i>14 554</i>	<i>-806</i>		
*Varav löner, kapitalkostnad och prisindex	16 111	6 739		
Organisationsförändringar	-400	0		
Effektivisering	-2 000	-7 990		
Resursfördelning	843	446		
Utökning av ram				

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

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Nämnden har tilldelats 302 592 tkr i budgetram år 2024, en förändring jämfört med föregående år med 806 tkr.

I budgeten kompenseras verksamheten med 2,8% för indexuppräknings. Skulle kostnadsökningen vara högre än uppräknings på grund av inflation får nämnden finansiera ökningen inom ram. Exempel på kostnader som överstiger verksamhetens indexuppräknings på 2,8% är ekonomiskt bistånd där riksnormen uppräknas med 8,7% 2024.

Förvaltningen ska risk- och konsekvensbeskriva, samverka och förhandla vid eventuella åtgärder för budget i balans innan beslut i nämnd.

Verksamhetsförändringar inför 2024

Ekonomisk ram, tkr	2024
Budgetram 2023 juni	297 978
Kompensation för löneökningar 2023 och kapitalkostnad april/aug 2023	5 420
Budgetram 2024	303 398
Kompensation för löneökning jan – mars, lönerevision 2023	1 548
Pris/indexuppräknig	1 688
Uppräknig tim- och OB ersättning	1 700
Resursfördelning hemtjänst	446
Justering PO-pålägg	1 803
Summa tillkommande utökningar och indexuppräknig 2024	7 185
Matdistribution vid lunchtid i hemtjänsten	-2 900
Indragning 1 åa Rehabenheten	-600
Minskning bemanning inom Särskilt boende	-4 000
Indragning verksamhetspedagog 1 åa (effekt 2024)	-490
Summa anpassningar 2024	-7 990
Köpt boende enligt LSS, tillkommande placering 2023	750
Familjehemsvård, köpt placering	-500
HVB barn och unga, köpt placering	-250
Summa omorganisation inför 2024	0
Budgetram 2024	302 592
Summa ramförändring	-806

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförändringar som redovisats finns i nämndens budgetskrivelse 2023-05-14, tjänsteskrivelse 2023-04-05 Åtgärder för budget i balans samt tjänsteskrivelse 2023-10-19 Ekonomiska åtgärder för budget i balans.

Verkställda åtgärder för budgetbalans 2024

Matdistributionen inom hemtjänsten förväntas få full effekt 2024 då åtgärden är verkställd november 2023. All hemtjänstverksamhet serverar nu varm färdiglagad mat från kommunens kök.

Indragning 1 årsarbetare inom Rehabenheten är verkställd och har gett ekonomisk effekt även under 2023 och beräknas därmed få helårseffekt 2024.

Minskning av bemanning inom Särskilt boende har gett ekonomisk effekt under 2023 i form av minskade personalkostnader. Förväntad ekonomisk effekt 2024 uppgår till 4 000 tkr.

Indragning av verksamhetspedagog beräknas uppgå till 700 tkr men kommer inte få helårseffekt 2024. Effekt 2024 uppgår till 490 tkr, effekten är beräknad på 8 månader 2024.

Ekonomiska ramar (drift) per avdelning

Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar faktiska utfallet 2022, rambudget för 2023 och den budgetram som ska gälla inför 2024 med planåren 2025–2026.

Tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Avdelning Ledning	11 253	12 245	10 470		
Avdelning Vård och omsorg	156 843	159 924	156 014		
Avdelning Stöd	63 695	66 909	67 842		
Avdelning Individ – och familjeomsorg	68 056	64 319	68 266		
Nettokostnad/ram	299 847	303 398	302 592	302 592	302 592

Avdelning Lednings budget uppgår till 10 470 tkr och är en minskning med 1 775 tkr. Ramminskning beror på att Biståndsenheten som legat under Ledning flyttas till Avdelning Individ- och familjeomsorg och på så sätt samlas all myndighetsutövning inom samma avdelning, därav ökningen inom avdelning Individ- och familjeomsorgs budgetram till 68 266 tkr. Avdelning Vård och omsorgs budgetram minskar 3 910 tkr 2024 vilket beror på att effektiviseringskravet påverkar främst avdelningens verksamheter och uppgår till 156 014 tkr 2024. Avdelning Stöds budget för 2024 uppgår till 67 842 tkr och är den budgetram som påverkats minst 2024.

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet

Tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hemtjänst inkl. resursbudget	44 983	49 460	48 027		
Särskilt boende inkl. korttids	72 310	73 785	71 244		
Dagverksamhet	1 605	2 606	2 655		
Rehab	8 418	8 398	7 866		
Sjuksköterskor f.d. Hemsjukvård	18 741	21 006	21 439		
Boende enligt LSS	30 884	31 849	33 202		
Korttidsvistelse utanför hemmet	3 101	3 228	3 320		
Annat boende enligt SOL	2 372	1 866	1 923		
Boendestöd	3 277	4 178	4 086		
Övriga insatser inom LSS	10 417	9 502	9 528		
Personlig assistans	6 216	7 173	7 445		
Institutionsvård vuxna	2 134	1 770	1 812		
Övrig vuxenvård	3 140	541	556		
HVB barn och unga	17 950	17 677	17 943		
Familjehemsvård barn och unga	11 772	12 538	12 443		
Övriga öppna insatser inom IFO	6 833	7 492	7 641		
Ekonomiskt bistånd	14 881	15 316	15 730		
Integration	2 290	128	159		
Arbetsmarknadsåtgärder	3 646	4 594	4 764		
Gemensamma kostnader Välfärd	33 884	29 190	29 700		
Nämnd och styrelse	993	1 101	1 108		
Nettokostnad/ram	299 847	303 398	302 592	302 592	302 592

Hemtjänsten tilldelas en budget på 48 027 tkr för 2024. Resursbudgeten har tilldelats 446 tkr utifrån demografi och nyttjandegrad 2024. Trots tilldelningen har verksamheten en lägre budgetram jämfört med 2023 utifrån beslut att införa matdistribution i hemtjänsten. 92 016 timmar finns budgeterat för 2024, 73 613 SoL timmar och 18 403 delegerade HSL timmar.

Särskilt boende inklusive korttidsverksamheten har tilldelats en budgetram på 71 244 tkr vilket är en minskning med 2 541 tkr mot budget 2023. Anledningen till den minskade ramen är beslut om justerad bemanning inom särskilt boende motsvarande 4 000 tkr. Uppräkning av löner och PO pålägg uppgår till 1 459 tkr.

Sjuksköterskor och Rehab (Kommunal primärvård) har en budget på 29 305 tkr. Ingen förändring inom hemsjukvården utöver index- och löneuppräknings. Inom Rehab har ramen minskat med 532 tkr utifrån beslut att minska ner bemanningen med en årsarbetare.

Boende enligt LSS har en tilldelad budget på 33 202 tkr. I budgeten ingår extern köpta boendeplatser LSS, kommunens egna LSS boenden samt bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS. Budgeten är index- och löneuppräknad. Inför 2024 har 750 tkr omfördelats från HVB-verksamhet samt Familjehemsvård till externa köpta boendeplatser LSS. Verksamheten påverkas även genom minskad budgetram utifrån beslut att minska en årsarbetare verksamhetspedagog.

HVB barn och unga har en tilldelad budgetram på 17 943 tkr. Ramen har ökat utifrån indexuppräkning av köpt verksamhet. Verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott 2023 och därmed görs bedömningen att flytta 250 tkr till verksamheten boende enligt LSS.

Familjehem barn och unga har en tilldelad budgetram på 12 443 tkr. Nämnden omfördelar 500 tkr till boende enligt LSS då kostnaderna för köpt familjehem har minskat över tid och verksamheten redovisat överskott. De omfördelade medlen ryms inom verksamhetens budgetöverskott 2023.

Ekonomiskt bistånd har en budgetram på 15 730 tkr. Den ökade budgetramen för 2024 beror på indexuppräkning med 2,8 %. Inför 2024 höjs dock riksnormen för ekonomiskt bistånd med 8,7%. Motsvarande höjning under 2023 uppgick till 8,6%.

Gemensamma kostnader har tilldelats en budget på 29 700 tkr. Här ingår lednings – och övergripande personal, verksamhetssystem och förvaltningsövergripande poster. Budgeten har ökat med 510 tkr vilket beror på index- och löneuppräknings.

Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2024, samt plan 2025–2026 för nämnden. Investeringarna redovisas dels som nyinvestering, dels som reinvestering. Samtliga investeringar inom Vårdsnämnden är reinvesteringar. När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

Projekt Tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vårdsnämnden				
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	0	750	750	750
Summa investering	1 300	2 050	2 050	2 050

Beskrivning 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 äldreboenden, stödverksamheterna och till IFO verksamheterna.

- Projekt 2335 Larm (100 tkr):

Investering avser larm till särskilt boende.

- Projekt 2336 Combine/system (100 tkr):

Utveckling och implementering av verksamhetssystem. I planen ingår Hypergene Hemtjänstmodul.

- Projekt 1006 Verksamhetsförändringar lokaler

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.

Nämndens verksamhetsmål med mått

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.

- Alla ges förutsättning till sysselsättning efter förmåga
- Munkedals kommun ska verka för en god folkhälsa
- Alla ska känna sig trygga i att få stöd utifrån behov
- Munkedal ska arbeta för en minskad miljöpåverkan

Respektive nämnd har brutit ner och konkretiserat fullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för budgetåret. Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. *Måtten mäter nämndens målpuppfyllelse.* Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras.

Verksamhetsplaner

Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till nämnden senast i december i samband med detaljbudgeten. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter.

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: Välfärdsförvaltningen arbetar för en hållbar kompetensförsörjning	År 2024
Mått	
VoO/Stöd: Enheter som arbetar med språkutveckling i enlighet med språkbudets uppdrag, andel	100%
Alla: Kommunala arbetsmarknadsanställningar ska öka, antal	55
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	Minska
Alla: Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (OSA enkät)	4,0

1.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet med en hållbar kompetensförsörjning kommer förvaltningen att fokusera på att medarbetarna ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete. En hållbar kompetensförsörjning förutsätter utveckling både när det gäller kompetens men även på ett personligt plan, medarbetarna vill kunna växa som personer även på arbetet. Att erbjuda medarbetare möjlighet till både person- och kompetensutveckling gynnar hela förvaltningen. För hela samhällets bästa så behöver förvaltningen arbeta för att främja att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ökar sina chanser till reguljär anställning.

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

2.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen arbetar för ökad god hälsa hos brukare och personal	År 2024
Mått	
Alla: Enheter som gått suicidpreventionsutbildningen Våga fråga, andel	100%
Alla: Sjukfrånvaron ska minska i förvaltningen och på respektive enhet	8%
Alla: Frisknärvaron ska öka, andel	50%
Alla: Anställda som nyttjar friskvårdsbidraget ska öka, antal	250
Alla: Åtgärder i lex Sarah utredningar som är implementerade, andel	100%
HTJ: Brukare som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket gott/gott ska öka, andel	Grönt
VoO: Fall prevention, utförda åtgärder vid risk (Utdrag ifrån Senior Alert 77% november 2023)	85%
Alla: Ungdomar som nyttjar Mini-Maria (utifrån beräkningsmodell Dnr 2020-182), antal	15

2.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att främja hälsan hos såväl brukare som personal. Detta genom att fortsätta att aktivt arbeta med att minska sjukfrånvaro, öka frisknärvaro samt att verka för att anställda nyttjar friskvårdsbidraget. Genom att förvaltningen till exempel ökar kunskapen kring psykisk ohälsa, stärker kvalitén i verksamheterna och arbetar systematiskt med fallprevention så bidrar förvaltningen till ökad hälsa hos brukarna.

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

3.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen arbetar för att främja den enskildes förmåga till ett självständigt liv	År 2024
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
Alla: Aktuella och uppdaterade genomförandeplaner enligt IBIC, andel	95%
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 BoU: Informationsträffar som genomförs för barns trygghet till personal som arbetar i kommunen som dagbarnvårdare/BVC/MVC, antal	5
--	---

3.1.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet att främja den enskildes förmåga till ett självständigt liv så kommer förvaltningen att fokusera på personalens förmåga att kommunicera med brukarna samt arbeta med att skapa trygghet i förvaltningens LSS verksamheter. Inom Individ- och familjeomsorgen är det viktigt att rätt stöd till självständighet ges och att brukarna upplever att deras situation förbättras i kontakt med socialtjänsten.

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

4.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningens verksamheter bidrar till minskad resursförbrukning	År 2024
Mått	
Alla: Varje enhet genomför minst två aktiviteter som bidrar till minskad resursförbrukning	42

4.1.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att varje enhet bidrar till minskad resursförbrukning i det dagliga arbetet.

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 lättillgänglig 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.

Under 2024 ska en ny socialtjänstlag presenteras. Socialtjänsten förväntas göra en omställning utifrån en ny socialtjänstlag och för att möta växande utmaningar kopplade till samhällsutvecklingen.

Förslag till ny socialtjänstlag – de större förslagen bildar en helhet

- Främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
- Förebyggande perspektiv och vara lätt tillgänglig
- Samhällsplanering och planering av insatser för enskilda inom alla verksamhetsområden
- Kunskapsbaserad – vetenskap och beprövad erfarenhet
- Möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning
- En ny lag om socialtjänstdataregister – under utredning

Utredning kring äldreomsorgslag

Utredningen hade i uppdrag att "föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan" samt "överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen". Utredningen redovisades i juni 2022 och föreslog en äldreomsorgslag samt hur hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso- och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och omsorgen till äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet. Utredningen har sedan varit på remiss till olika instanser t.o.m. november 2022. Förvaltningen bevakar detta då även detta kommer påverka arbetet inom förvaltningen.

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 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 ska 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.

Primärvårdsreformen God och nära vård

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 hälso- och sjukvården 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 hälso- och sjukvården/kommunal primärvård och satsningar för att säkra kompetensförsörjningen är nödvändiga samt fokus på utveckling av digital kompetens.

Effektivare kommun

Munkedals kommun och välfärdsförvaltningen ingick i detta utvecklingsprojekt som drivs av SKR och RKA tillsammans med 14 andra kommuner för att öka kunskapen kring effektivitet. Projektet pågick under 2021–2022. "Syftet med utvecklingsarbetet är att tillsammans öka kunskapen kring effektivitet, hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning och att de medverkande kommunerna alla påbörjar ett utvecklingsarbete för ökad effektivitet". Förvaltningen har via detta arbete identifierat ett antal områden bl.a. biståndsbedömningen som det kommer att arbetas vidare med för att effektivisera användningen av resurser.

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 startade MiniMaria upp sin verksamhet i Munkedal och detta är något som förvaltningen har positiva förväntningar på och ser fram emot att följa. Vårdnadsöverflytt av placerade barn, hemmaplanslösningar och rekrytering av egna familjehem är prioriterade frågor för enheten.

Vård och omsorg samt hemsjukvård/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 i samråd med välfärdsnämnden fortsätta detta arbete. Ett modernt och större särskilt boende är en möjlighet för förvaltningen att samlokalisera och samordna flertalet verksamheter såsom hemtjänst, dagverksamhet och hemsjukvård/kommunal primärvård (sjuksköterskor och rehab personal). Detta är en viktig och helt avgörande del för att nämnden ska kunna 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.

Inför 2024 så kommer samverkande sjukvårds avtal att tecknas med NU-sjukvården med samma grundersättning och en rörlig ersättning enligt Västkoms modell för ersättning för hemsjukvård i annan kommun. Närhälsan har fått i uppdrag att starta ett mobilt vårdteam i norra Bohuslän vilket förvaltningen ser mycket positivt på då det gagnar de äldre som är mest sköra och sjuka. Detta team startade under september 2023 och i dagsläget hyr de in sig i hemsjukvårdens/kommunal primärvårds lokaler på Ekebacken vilket är mycket positivt för samverkan.

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. Under 2024 förväntas antal

deltagare inom daglig verksamhet/sysselsättning öka - därav har verksamheten behov av samlokalisering för att kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet som samtidigt är kostnadseffektiv.

Nyckeltal

Nedan följer nyckeltal som ger en övergripande bild av verksamheten.

Befolkningsprognos inom verksamhetsområde

Målgrupp	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
65-79 år	1 932	1 895	1 902	1 879	1 890
80-89 år	609	662	696	730	748
90-W år	146	148	151	157	161
Prognos befolkning 65+	2 687	2 705	2 750	2 766	2 799
0-64 år	7 881	7 900	7 880	7 888	7 878
19-64 år	5 617	5 627	5 613	5 621	5 612

Källa: SCB Hypergene

Personalnyckeltal

Välståndsnämnden	2021	2022	2023 (nov)
Antal årsarbetare	385,5	357,7	329,0
Sjukfrånvaro	12,15 %	12,19 %	9,86 %

Källa Hypergene

Nettokostnadsavvikelse

Individ- och familjeomsorg		2020	2021	2022
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	Liknande kommuner IFO	24,6	28,1	37,1
	Likande kommuner socioekonomi	19,3	23,9	21,7
	Munkedal	38,8	59,8	61,3
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, mkr	Liknande kommuner IFO	8	9	13
	Likande kommuner socioekonomi	8	10	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, mkr	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
	Munkedal	-6,2	-5,1	-9,0

Källa: Kolada



Wivi-Anne Wiedemann
Verksamhetsutvecklare

Dnr: VFN-2023-000003

Internkontroll 2023 för Välfärdsnämnden

Förslag till beslut

Välfärdsnämnden besluta att godkänna återrapportering av internkontrollplan för år 2023.

Sammanfattning

Enligt Reglemente för intern kontroll ansvarar nämnden för att följa upp samt bedöma den interna kontrollen och årligen upprätta en uppföljningsrapport. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarigare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.

2022-12-15 § 92 antog nämnden internkontrollplan för 2023 som innefattar sju kontrollområden. En samlad bedömning av varje kontrollområde har gjorts utifrån upprättade kontrollrapporter. Se bilagor

Kontrollområde: Uppföljning av aktuella beslut inom SoL och LSS där kommunen är utförare.

Resultat: Kontrollområdet fungerar, men behöver utvecklas.

Åtgärd: Under år 2024 kommer uppföljningsfliken "Måluppföljning" i Combine att implementeras. Framtagandet av en "Riktlinje för Biståndshandläggning och/eller Myndighetsutövning" i vilken förvaltningen kommer att lägga fram ett förslag på med vilken frekvens och hur uppföljning ska ske.

Kontrollområde: Uppföljning av åtgärder utifrån tillbud/arbetsmiljö

Resultat: Kontrollområdet fungerar, men behöver utvecklas.

Åtgärd: Förvaltningen behöver öka kunskapen hos enhetschefer och ombud kring tillbud i samverkan med HR. Kunskapsförstärka personal bland annat inom hot och våld och förebygga olyckor.

Kontrollområde: Översyn av aktualiteten i förvaltningsinterna regler och styrdokument.

Resultat: Kontrollområdet fungerar, men behöver utvecklas

Åtgärd: Förvaltningen ersätter inaktuella rutiner med nya på Insidan. I början av 2024 behöver aktualiteten i allt äldre arbetsmaterial som ligger på Insidan ses över.

Kontrollområde: Planerad och genomförd uppföljning av pågående hälso- och sjukvårdsåtgärder.

Resultat: Kontrollområdet fungerar, men behöver utvecklas

Åtgärd: Planering för uppföljande utbildningsinsats för samtlig hälso- och sjukvårdspersonal i dokumentation utifrån ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd) samt uppdatera kunskaper kring omvårdnadsprocessens fem steg (bedömning, diagnos, planering, genomförande samt resultat/uppföljning).

Utöver nämndens kontrollområden finns två kommunövergripande granskningar som genomförs av den administrativa enheten.
Kontrollområde: Är delegationsbeslut i upphandlingsärendet anmält i nämnd?
Resultat: Kontrollområdet fungerar inte.
Åtgärd: Möte har hållits med upphandlare gällande problematiken samt har genomgått en utbildning i hanteringen av delegationsbeslut gällande upphandling. Efter åtgärder anses kontrollområdet fungera.

Kontrollområde: Har nämndens ledamöter och ersättare undertecknat sekretessförbindelse?

Resultat: Kontrollområdet fungerar.

Åtgärd: Måluppfyllelsen är god samtliga ledamöter och ersättare (utom 1) har skrivit under sekretessförbindelsen i samband med ny mandatperiod, vilket bevakas kontinuerligt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-12-04

Kontrollrapporter för samtliga kontrollområden 2023-12-04

Uppföljning av intern kontrollplan år 2023 2023-12-04

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Intern kontroll ämnar förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Hållbar utveckling – Social dimension

Den interna kontrollen bidrar till att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och till att kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunrevisionen
Controller
Förvaltningschef
Avdelningschefer



Kontrollrapport

Nämnd/område/enhet: Välfärdsförvaltningen

Kontrollområde rutin/system Översyn av aktualitet i förvaltningsinterna regler och styrdokument

Kontrollant: Verksamhetsutvecklare Wivi-Anne Wiedemann

1. **Genomförande, metod och frekvens:**

Inventeringen av regler och styrande dokument under fliken Styrdokument – Välfärd på Insidan. Inventeringen genomfördes vid ett tillfälle och avslutades 2023-11-29.

2. **Resultat:** Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas.

Genomgången visade att det på Insidan under fliken Styrdokument Välfärd finns ca 225 arbetsdokument som rutiner, blanketter, checklistor, riktlinjer, informationsblad etc. Den allra största delen, ca 175 dokument finns under fliken HSL. Genomgången visar att förvaltningen lägger upp aktuella arbetsdokument och tar bort den inaktuella versionen om en sådan finns. Förvaltningen är sämre på att plocka bort inaktuellt arbetsmaterial och systematiskt gå igenom och se om det behöver omarbetas eller rensas. Risker är att Insidan förlorar i aktualitet samt att föråldrade arbetsmetoder ligger till grund för arbetet.

3. **Åtgärder:** Under början av 2024 behöver aktualiteten i samtliga dokument som inte är nya ses över. Kontrollområdet flyttas över till år 2024 års interna kontrollplan.



Kontrollrapport

Nämnd/område/enhet: Vårdförvaltningen /Förvaltningsledning

Kontrollområde rutin/system: Planerad och genomförd uppföljning av pågående hälso- och sjukvårdsåtgärder

Kontrollant: Elin Råhnängen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Malin Petzäll, Hemsjukvårdschef, Hemsjukvård

- 1. Genomförande, metod och frekvens:** Journalgranskning av 20 slumpmässigt utvalda patientjournaler i verksamhetssystemet Combine. Granskning av 100 åtgärder fördelade enligt 60 hälso- och sjukvårdsåtgärder initierade av sjuksköterska, 20 av arbetsterapeut och 20 av fysioterapeut.
- 2. Resultat:** Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas. Resultatet av 100 pågående hälso- och sjukvårdsåtgärder påvisar att sjuksköterskor följer upp 63% av insatta åtgärder, fysioterapeuter 25% och arbetsterapeuter 70% av insatta åtgärder.
- 3. Åtgärder:** Planering för uppföljande utbildningsinsats för samtlig hälso- och sjukvårdspersonal i dokumentation utifrån ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd) samt uppdatera kunskaper kring omvårdningsprocessens fem steg (bedömning, diagnos, planering, genomförande samt resultat/uppföljning).



Kontrollrapport

Nämnd/område/enhet: Valfärdförvaltningen Biståndsenheten och Individ och familjeomsorgen

Kontrollområde rutin/system Uppföljningar som är genomförda i verksamhetssystemet Combine.

Kontrollant: Verksamhetsutvecklare Wivi-Anne Wiedemann i samverkan med systemförvaltare.

- 1. Genomförande, metod och frekvens:** Kontrollen genomfördes genom ett stickprov av olika beslut vid ett tillfälle i november, stickprovet togs på beslut fattade av biståndsenheten och IFO mellan 2022-01-01- 2022-06-30 för att se om besluten följts upp.
- 2. Resultat:** Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas. Granskningen visade på stor spridning av metoder av uppföljning. Vissa beslut följs upp med att ett nytt beslut tas, viss följs upp med en dokumenterad uppföljning och inom LSS har uppföljning av besluten startat under år 2023.
- 3. Åtgärder:** Under år 2024 kommer uppföljningsfliken "Måluppföljning" enligt arbetsmetoden IBIC i verksamhetssystemet Combine att implementeras vilket kommer att ge en tydligare överblick över att uppföljning skett. Under år 2024 så påbörjas även framtagandet av en "Riktlinje för Biståndshandläggning och/eller Myndighetsutövning" i vilken förvaltningen kommer att lägga fram ett förslag på med vilken frekvens och hur uppföljning ska ske.



Kontrollrapport

Nämnd/område/enhet: Följsamhet till dokumentationsansvar

Kontrollområde rutin/system Följsamhet till dokumentationsansvar i MCSS läkemedelssigtering, verksamhetssystemet Combine, avvikelshanteringssystemet DF respons.

Kontrollant: Verksamhetsutvecklare Wivi-Anne Wiedemann i samarbete med systemförvaltare.

- 1. Genomförande, metod och frekvens:** I verksamhetssystemet Combine så gjordes ett stickprov på personal som tjänstgjort en specifik arbetsvecka. Kontrollen omfattade om tjänstgörande personalen under kontrollperioden loggat in i systemet, läst dokumentation och dokumenterat. I DF respons kontrollerades enhetschefernas utredningstid. Någon kontroll av läkemedelssigtering i MCSS har ej genomförts.
- 2. Resultat:** Kontrollområdet fungerar, men behöver utvecklas. Resultatet av kartläggningen i Combine visar att 76% av personalen som var i tjänst under mätperioden har varit inloggade i Combine. Av dessa 76% så har 98% läst dokumentation och 68% själva dokumenterat. Följsamheten till dokumentationsansvaret varierar mellan de olika verksamheterna vilket kan vara en brist men också bero på nödvändighet att läsa dokumentation.

Resultatet av kartläggning i DF Respons visar att alla chefer, MAS, verksamhetsutvecklare och legitimerad personal arbetar aktivt med avvikelser. Ansvarsfördelningen kan ibland leda till längre utredningstid gällande typen fall och läkemedelshändelser, detta eftersom både chefer och legitimerad personal ska ta ställning i dessa. Det yttersta ansvaret för verksamheten vilar alltid på enhetschefen. Att inte hantera en avvikelse i avvikelssystemet DF Respons är inte att likställa med att inga åtgärder har vidtagits i verksamheten.

3. Åtgärder:

Combine: Under år 2023 så har verksamheterna genomgått utbildning i verksamhetssystemet Combine och arbetsmetoden IBIC. Som en fortsättning på detta så kommer bland annat en ny rutin för socialdokumentation enligt SOL och LSS att tas fram, samt ett nätverk för vidare utveckling kring Combine att starta upp i januari med personal från biståndsenheten och utförarverksamheter ingår.

DF Respons: En utbildning genomfördes för samtliga verksamheters kvalitetsteam under 2023. Under första halvåret 2024 så kommer verksamhetsutvecklare och MAS att delta på avdelningsledningsgrupper för en fördjupad genomgång av DF respons med enhetscheferna.

Under kartläggning så uppmärksammades vissa brister i systemets uppbyggnad och detta har korrigerats av systemförvaltare 2023-11-27. Bristerna gällde att personal och enhetschef kunde välja att kryssa i att en avvikelse ska utredas enligt lex Sarah, men att dessa inte gick vidare för utredning till lex Sarah utredare om inte allvarlighetsgraden stämde med allvarlighetsgrad för lex Sarah. Inga allvarliga händelser har dock missats att utredas.

Löpande kontroller av hanteringen av avvikelser implementeras av verksamhetsutvecklare 2024 i syfte att rätta ut frågetecken och för systematiskt lärande.



Kontrollrapport

Nämnd/område/enhet: Vårdförvaltningen

Kontrollområde rutin/system: Arbetsmiljö, Uppföljning av åtgärder utifrån tillbud

Kontrollant: Verksamhetsutvecklare Wivi-Anne Wiedemann i samverkan med HR.

1. Genomförande, metod och frekvens:

Kontroll i systemet KIA (Kommunens informationssystem för arbetsmiljö) av antalet tillbud, olycksfall, kränkningar/diskriminering och arbetssjukdom som gjort mellan 2023-01-01- 2023-11-23 och hur många av de rapporterade tillbuderna som är hanterade ända fram till steget utvärdering av åtgärderna.

2. Resultat:

Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas.

Under perioden 2023-01-01- 2023-11-23 så rapporterades 149 tillbud fördelade enligt 102 tillbud, 39 olycksfall, 2 gällande arbetssjukdom och 6 gällande diskriminering/kränkning. Av dessa 149 rapporter så är hela förloppet, alltså även uppföljning av åtgärder gjort på 75 rapporter, vilket motsvarar 50% av de rapporterade tillbuderna. Antalet rapporterade tillbud varierar mellan verksamheter.

I samband med kontrollen observerades att cheferna kan bli bättre på att anmäla olycksfall till Försäkringskassan och AFA (Arbetsmarknadens försäkringsbolag) samt att göra en riskbedömning efter att åtgärderna satts in för att kunna bedöma om åtgärderna är relevanta.

3. Åtgärder:

- Förvaltningen behöver öka kunskapen för enhetschefer och ombud kring tillbud i samverkan med HR.
- För att förebygga halkolyckor bör arbetsskor köpas in.
- Kunskapsförstärkning hos personal kring hot och våld.

Uppföljning av Intern kontrollplan Munkedals kommun år 2023

Tidsperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

Nämnd: Valfördsnämnden

Fastställt av Valfördsnämnden 2023-12-14 Dnr 2023-3

Upprättad av: Verksamhetsutvecklare Wivi-Anne Wiedemann

Enhet	Kontrollområde Rutin/system	Risk/ konsekvens	Risk/ Sannolikhet	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Uppföljning/resultat av kontrollen	Förslag till åtgärd	Åter-rapportering
*Adm KS, kommunövergripande granskning	Anmäls delegationsbeslut gällande avtal efter upphandling till nämnd?	3	3	Delegationsbeslut i upphandlingsärendet	Är delegationsbeslut i upphandlings ärende anmält i nämnd?	Registratorer tillsammans med upphandlare	Manuell granskning	Kontrolleras i april och augusti	<input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	Möte har hållits med upphandlare gällande problematiken samt har genomgått en utbildning i hanteringen av delegationsbeslut gällande upphandling. Efter åtgärder anses kontrollområdet fungera.	VFN 14/12 2023
*Adm KS, kommunövergripande granskning	Undertecknas sekretessförbindelse av nämnsledamöter/ersättare gällande känsliga personuppgifter inom ramen för uppdraget?	3	4	Sekretessförbindelse	Har nämndens ledamöter och ersättare undertecknat sekretessförbindelse?	Nämndsekreterare	Avstämning	Kontrolleras i april och augusti	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	Måloppfyllelsen är god samtliga ledamöter och ersättare (utom 1) har skrivit under sekretessförbindelsen i samband med ny mandatperiod, vilket bevakas kontinuerligt	VFN 14/12 2023
Biståndsenheten/IFO	Uppföljning	4	3	socialtjänstlagen, LSS (SFB)	Uppföljning av aktuella beslut inom SOL och LSS där kommunen är utförare	Verksamhetsutvecklare/Avd.chefer	Journalgranskning	1 ggr/år	<input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	Under år 2024 kommer uppföljningsfiken i Combine att implementeras. Framtagandet av en "Riktlinje för Biståndshandläggning och/eller Myndighetsutövning" i vilken förvaltningen kommer att lägga fram ett förslag på med vilken frekvens och hur uppföljning ska ske.	VFN 14/12 2023
Förvaltningsövergripande	Arbetsmiljö	4	4	Arbetsmiljölagen, KIA	Uppföljning av åtgärder utifrån tillbud	Verksamhetsutvecklare/Avd.chefer	Granskning i KIA av åtgärder och uppföljningar av tillbud. Hur många tillbud har inträffat, vilka åtgärder har vidtagits och har dessa följts upp	1 ggr/år	<input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	Förvaltningen behöver öka kunskapen hos enhetschefer och ombud kring tillbud i samverkan med HR, kunskapsförstärka personalens kunskap kring hot och våld.	VFN 14/12 2023
Förvaltningsövergripande	Regler och styrande dokument	3	4	Riktlinjer och rutiner	Översyn av aktualitet i förvalningsinterna regler och styrdokument	Verksamhetsutvecklare/MAS/Avd.chefer	Inventering, översyn och revidering av befintliga regler och styrdokument	1 ggr/år	<input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	I början av 2024 behöver aktualiteten i samtliga dokument som inte är nya ses över. Kontrollområdet flyttas över till år 2024 års interna kontrollplan.	VFN 14/12 2023

HSL	Uppföljning	4	3	Patientsäkerhetslagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen 2016:40	Planerad och genomförd uppföljning av pågående hälso- och sjukvårdsåtgärder	Verksamhetsutveckling/MAS/Avd. chefer	Journalgranskning, kollegialgranskning. Granskning av 100 åtgärder fördelade enligt 60 SSK, 20 AT, 20 FT	1 ggr/år	<input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	Planering för uppföljande utbildningsinsats för samtlig hälso- och sjukvårdspersonal i dokumentation utifrån ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd) samt uppdatera kunskaper kring omvårdnadsprocessens fem steg (bedömning, diagnos, planering, genomförande samt resultat/uppföljning).	VFN 14/12 2023
Förvaltningsövergripande	Följsamhet till dokumentationsansvar, i MCSS, Combine, DF respons	4	4	Patientsäkerhetslagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen 2016:40, SOL och LSS	Antalet personal som varit inloggade i Combine, MCSS, DF respons	Verksamhetsutveckling/MAS/Avd. chefer	Loggar i verksamhetssystem	1 ggr/år	<input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas <input type="checkbox"/> Kontrollområdet fungerar inte	Ny rutin för socialdokumentation enligt SOL och LSS, nätverk för vidare utveckling kring Combine startas upp i januari där personal från biståndsenheten och utförarverksamheter ingår.	VFN 14/12 2023

Wivi-Anne Wiedemann
Verksamhetsutvecklare

Dnr: VFN-2024-000003

Internkontroll 2024 för Välfrädsnämnden

Förslag till beslut

Välfrädsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan för 2024.

Sammanfattning

Enligt Reglemente för internkontroll har nämnden ansvar för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. Årligen ska en riskanalys som består av konsekvens- och sannolikhetsbedömning göras och som följs av en upprättad internkontrollplan inom verksamhetsområdet. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden.

Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för välfrädsnämndens verksamhet avseende år 2024 med följande internkontrollområden:

Uppföljning av aktuella beslut inom SoL och LSS där kommunen är utförare.
Uppföljning av åtgärder utifrån tillbud (arbetsmiljö).

Planerad och genomförd uppföljning av pågående hälso- och sjukvårdsåtgärder.

Översyn av aktualiteten i förvaltningsinterna styrdokument

Följsamhet till dokumentationsansvar

Att verksamheten är av god kvalitet samt att ekonomisk kontroll kopplad till besluten sker.

Följsamhet till Hälso- och sjukvårdslagen

Administrativa enheten kontrollerar utöver ovanstående:

Besvaras motioner och medborgarförslag i tid.

Ej verkställda politiska beslut i nämnder.

Kontroll av att antagna/beslutade styrdokument publiceras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-12-04

Intern kontrollplan för år 2024 2023-12-04

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Intern kontroll är en central del av ekonomistyrningen och ska bland annat bidra till att verksamheten är resurseffektiv.

Hållbar utveckling – Social dimension

Intern kontroll ämnar förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Förvaltningschef
Controller

Intern kontrollplan Munkedals kommun år 2024

Tidsperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Nämnd: Valfördsnämnden

Fastställt av Valfördsnämnden 2023-12-14 Dnr 2024-3

Upprättad av: Förvaltningens ledningsgrupp

Enhet	Kontrollområde rutin/system	Konsekvens/Sannolikhet	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Rapportering sker till
Biståndsenheten/IFO	Uppföljning	12	Socialtjänstlagen, LSS, (SFB)	Uppföljning av aktuella beslut inom SOL och LSS där kommunen är utförare	Verksamhetsutvecklare/Avd.chef	Journalgranskning	1 gg/år	Förvaltningschef
Förvaltningsövergripande	Arbetsmiljö	16	Arbetsmiljölagen, KIA	Uppföljning av åtgärder utifrån tillbud.	Verksamhetsutvecklare/Avd.chef	Granskning i KIA av åtgärder och uppföljningar av tillbud. Hur många tillbud har inträffat, vilka åtgärder har vidtagits och har dessa följts upp.	1 gg/år	Förvaltningschef
Förvaltningsövergripande	Regler och styrande dokument	12	Riktlinjer och rutiner	Översyn av aktualitet i förvaltningsinterna regler och styrdokument	Verksamhetsutvecklare/MAS/Avd.chef	Inventering, översyn och revidering av befintliga regler och styrdokumentet	1 gg/år	Förvaltningschef
HSL	Uppföljning	12	Patientsäkerhetslagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen 2016:40	Planerad och genomförd uppföljning av pågående hälso- och sjukvårdsåtgärder.	Verksamhetsutvecklare/MAS/Avd.chef	Journalgranskning, kollegialgranskning. Granskning av 100 åtgärder fördelade enligt 60 SSK, 20 AT, 20 FT.	1 gg/år	Förvaltningschef
Förvaltningsövergripande	Följsamhet till dokumentationsansvar, combine	16	Patientsäkerhetslagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen 2016:40. SOL och LSS	Antalet personal som varit inloggade i Combine	Verksamhetsutvecklare/MAS/Avd.chef	Loggar i verksamhetssystem Combine	1 gg/år	Förvaltningschef
Personlig assistans	Uppföljning av verkställighet samt ekonomi kopplat till besluten.	16	LSS	Att verksamheten är av god kvalitet samt att ekonomisk kontroll kopplat till besluten sker.	Verksamhetsutvecklare, enhetschefer Per.ass och Bistånd	Avd chef	1 gg/år	Förvaltningschef
Avd Vård och Omsorg och Stöd.	Följsamhet till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)	16	HSL, Rutin ställningstagande om hjärt-lungräddning i kommunal	Att utbildningsinsats för samtliga enheter kring ansvar och roller enligt HSL har genomförts	MAS	Uppföljning av utbildningsinsatser.	1 gg/år	
Adm KS, kommunövergripande granskning	Ej verkställda politiska beslut i samtliga nämnder	8	Granska nämndsbeslut/protokoll	Granska beslut fattade tertial 1 2024.	Nämnd-sekreterare	Gå igenom samtliga ärenden under tertial 1 2024	Under september månad	Adm chef och KS

Intern kontrollplan Munkedals kommun år 2024

Tidsperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Nämnd: Vårdförvaltningsnämnden

Fastställt av Vårdförvaltningsnämnden 2023-12-14 Dnr 2024-3

Upprättad av: Förvaltningens ledningsgrupp

Adm KS, kommun- övergripande granskning	Besvaras motioner och medborgarförslag i tid	9	Granska fullmäktiges beslut/protokoll	Granska beslut fattade första halvåret 2024	Nämnd-sekreterare	Gå igenom samtliga fullmäktiges protokoll under första halvåret 2024	Under september månad	Adm chef och KS
Adm	Publicera antagna styrdokument på hemsidan/Insidan	8	Antagna styrdokument	kontroll av att antagna/beslutade styrdokument publiceras	Kommun- sekreterare	Avstämning av diarum kontra in- /hemsidan.	Under september månad	Adm chef och KS

Ulrika Karlsson
Administrativa avdelningen

Dnr: VFN-2023-000005

Anmälan om delegationsbeslut 2023

Förslag till beslut

Välfrädsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2023-11-01 – 2023-11-30.

Sammanfattning

Välfrädsnämnden beslutade 2023-01-10 § 5, att beslut fattade enligt välfrädsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande möte.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-12-04

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

Delegationsförteckning

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2023-11-17	5734	I	Välfärdsnämndens myndighetsutskott	Delegationsbeslut 2023-09-21 § 90 - Beslut i Välfärdsnämndens myndighetsutskott 2023-11-16 § 136 extra möte.	Monica Nordqvist	
2023-11-06	5699	I	Välfärdförvaltningen	Delegationsbeslut 2023-09-21 § 90 - Besluta i ärenden om barn och unga för perioden 2023-10-01 -- 2023-10-31.	Marie Koivisto	
2023-11-06	5698	I	Välfärdförvaltningen	Delegationsbeslut 2023-09-21 § 90 - Besluta i ärenden om ekonomiskt bistånd, dödsboanmälan, felaktig utbetalning, förmedlingsmedel för perioden 2023-10-01 -- 2023-10-31.	Marie Koivisto	
2023-11-06	5697	I	Välfärdförvaltningen	Delegationsbeslut 2023-09-21 § 90 - Besluta i ärenden om Familjerätt för perioden 2023-10-01 -- 2023-10-31.	Marie Koivisto	
2023-11-06	5696	I	Välfärdförvaltningen	Delegationsbeslut 2023-09-21 § 90 - Besluta i ärenden om våld i nära relation.	Marie Koivisto	

DELEGATIONSFÖRTECKNING

Datum
2023-12-04

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2023-11-06	5695	EXP	Välfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2023-09-21 § 90 - Besluta i ärenden om vuxna.	Marie Koivisto	
2023-11-06	5694	I	Välfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2023-09-21 § 90 - Besluta om insatser bistånd under perioden 2023-10-01 -- 2023-10- 31. Avseende hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm, boendestöd mm.	Magdalena Wilhelmsson	
2023-11-06	5683	EXP	Välfärdsnämndens myndighetsutskott	Delegationsbeslut 2023-09-21 § 90 - Beslut i Välfärdsnämndens myndighetsutskott 2023-11-02 § 126-135.	Monica Nordqvist	



VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Månadsrapport 2021-2023

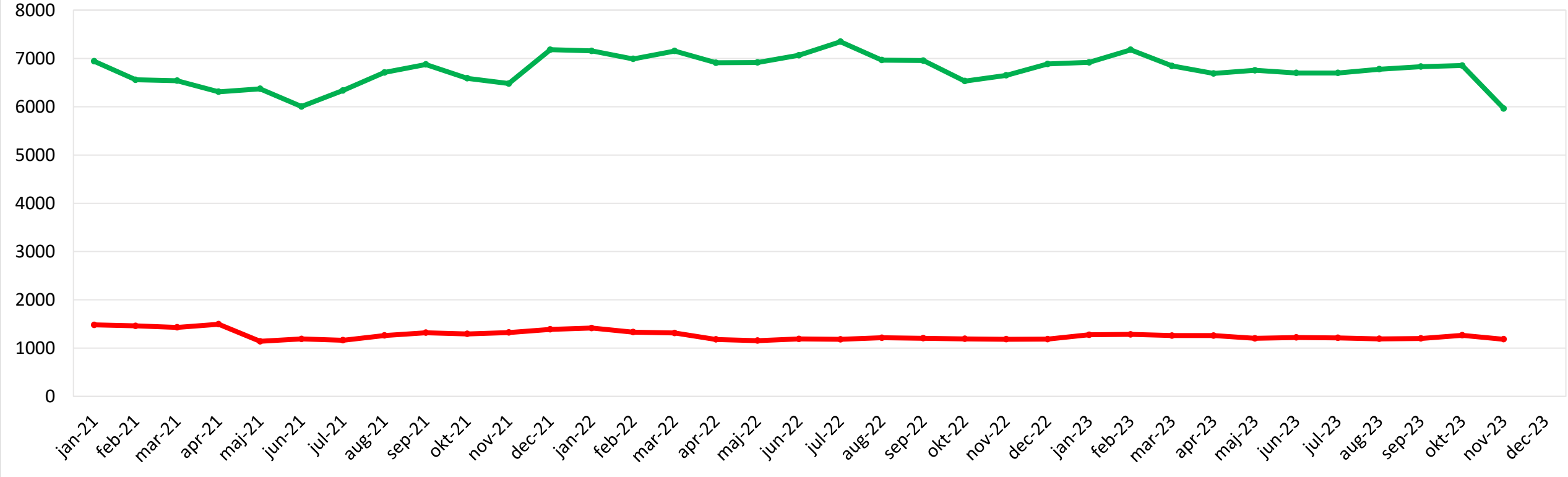
- Vård och Omsorg
- Stöd
- IFO



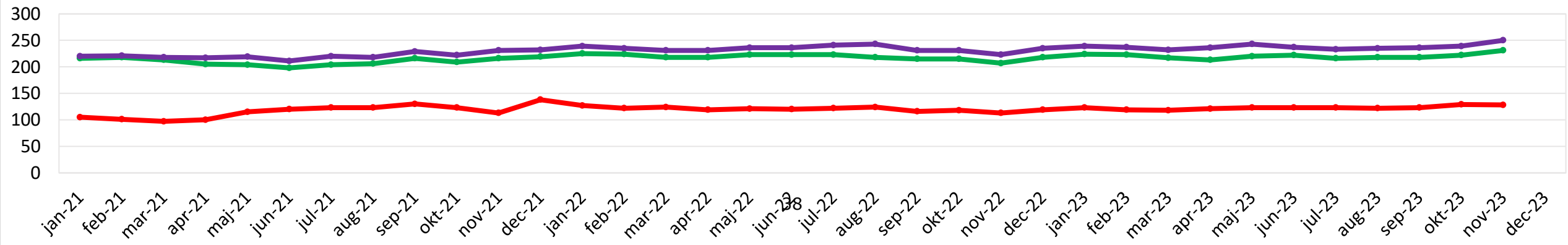
Vård och Omsorg

Hemtjänst

Beviljade timmar SoL Delegerade timmar HSL

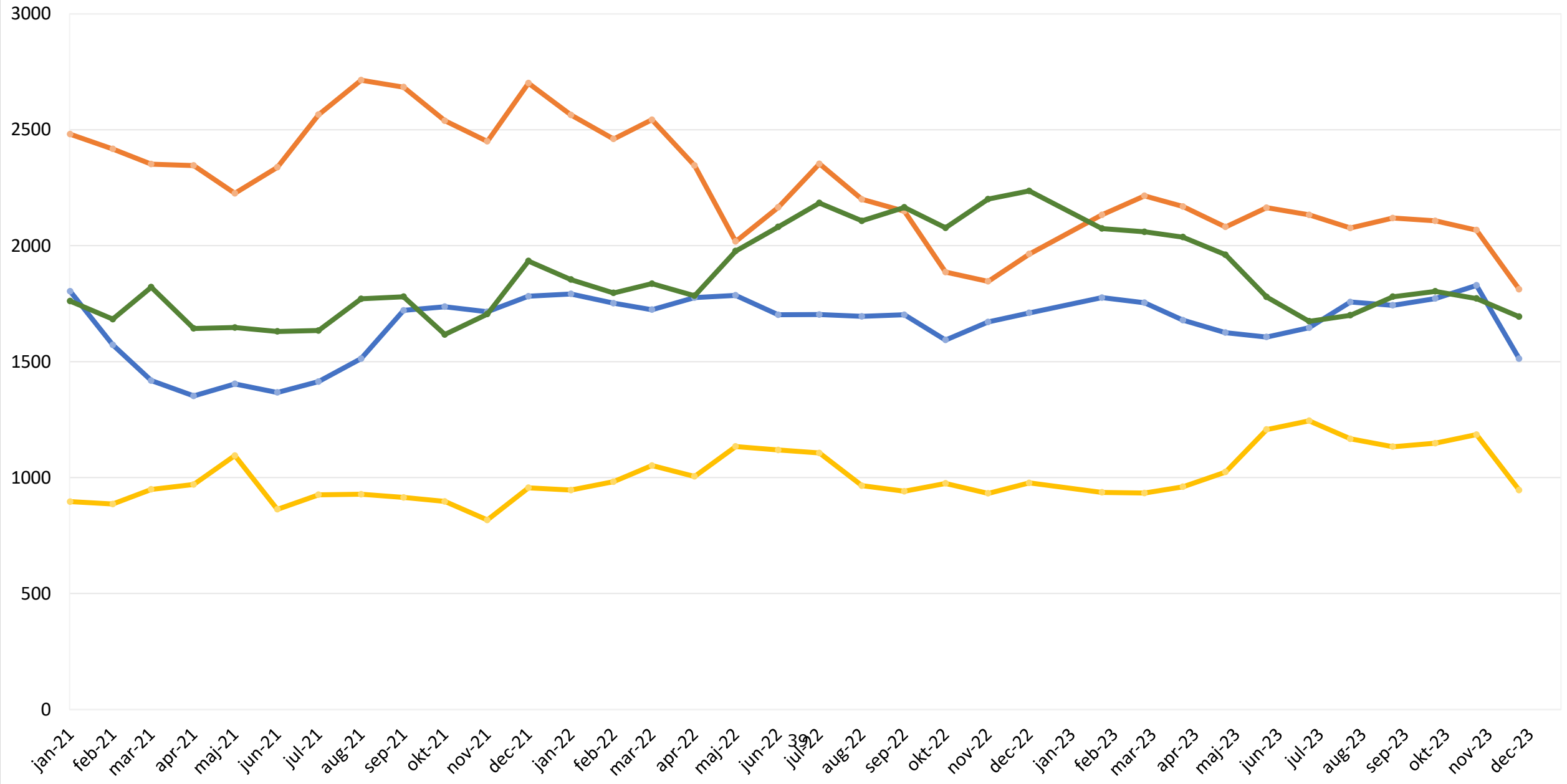


Antal brukare med SoL/hemtjänst insats Antal brukare med HSL insats Antal brukare med både SoL och HSL insats



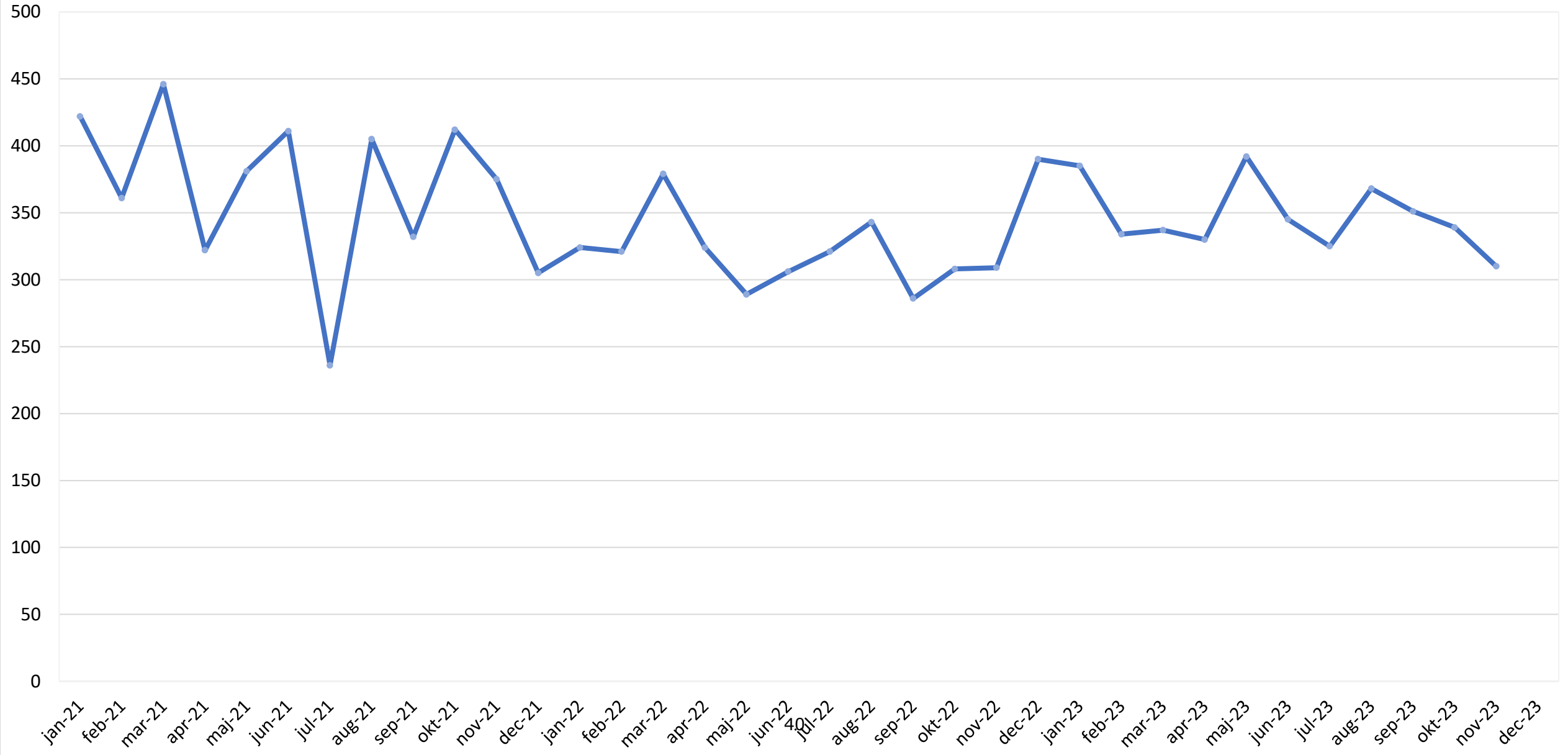
Beviljade hemtjänsttimmar per område

Inre Munkedal Svarteborg Hedekas

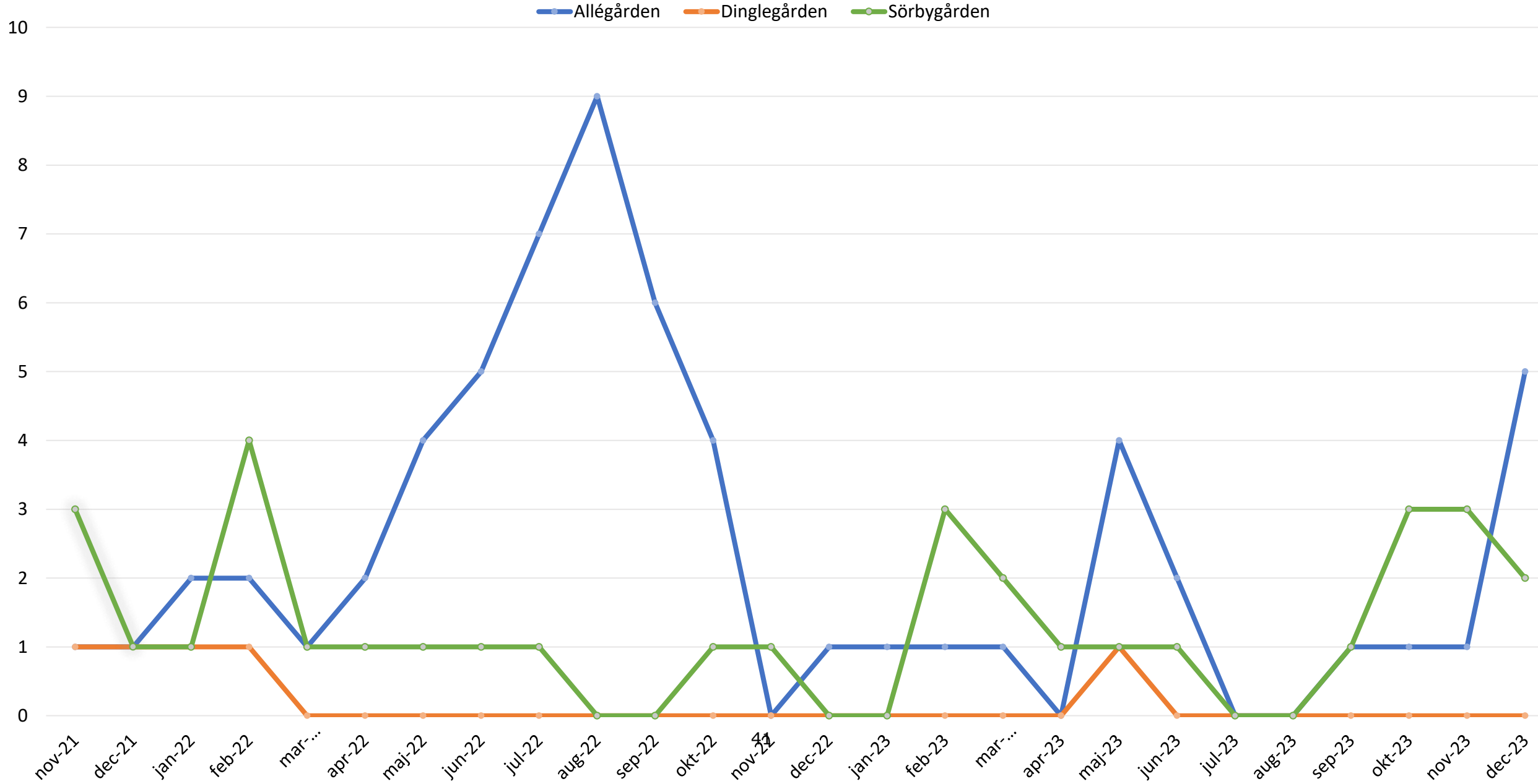


Korttids och växelvård

— Antal vårddygn



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



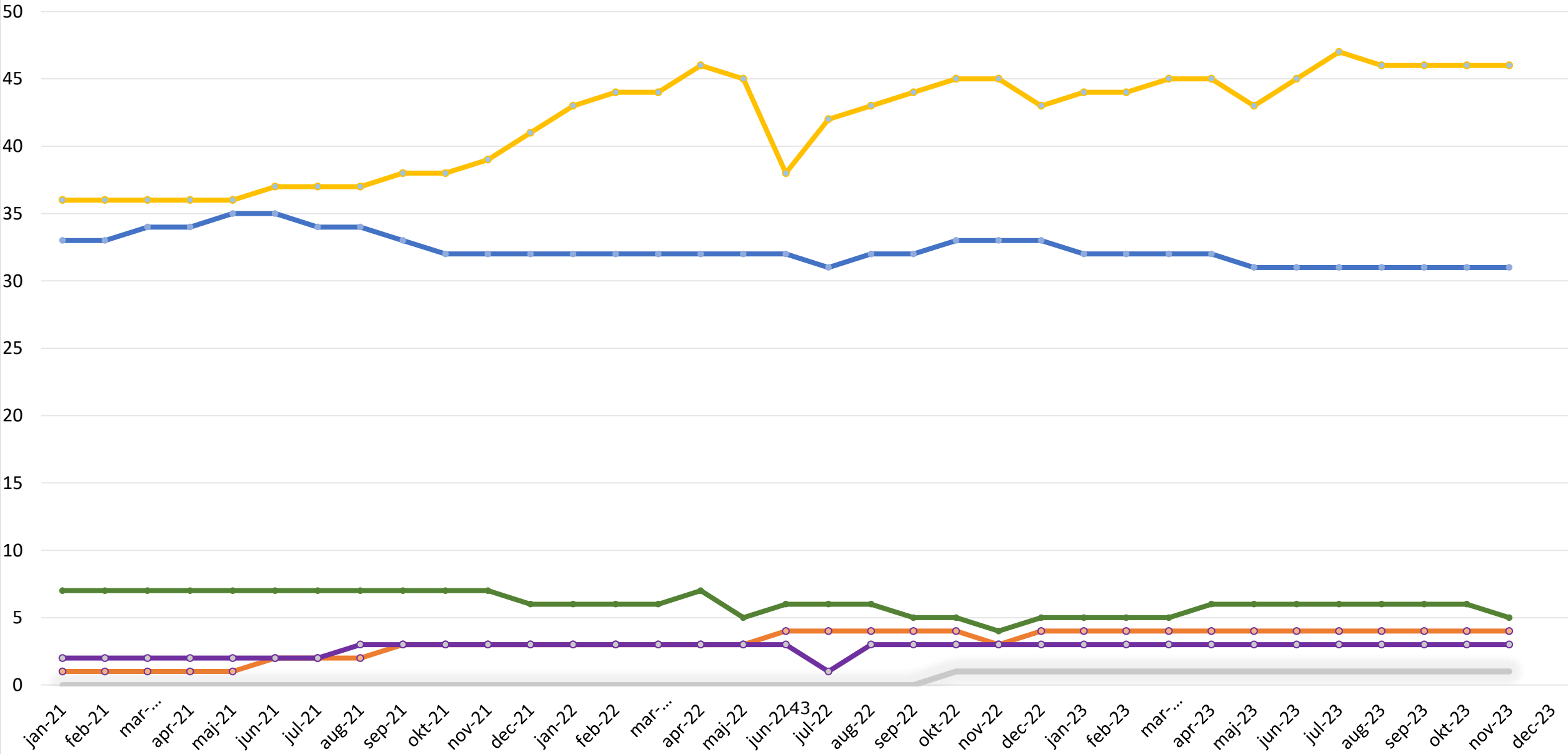


Stöd

LSS

Verkställda beslut

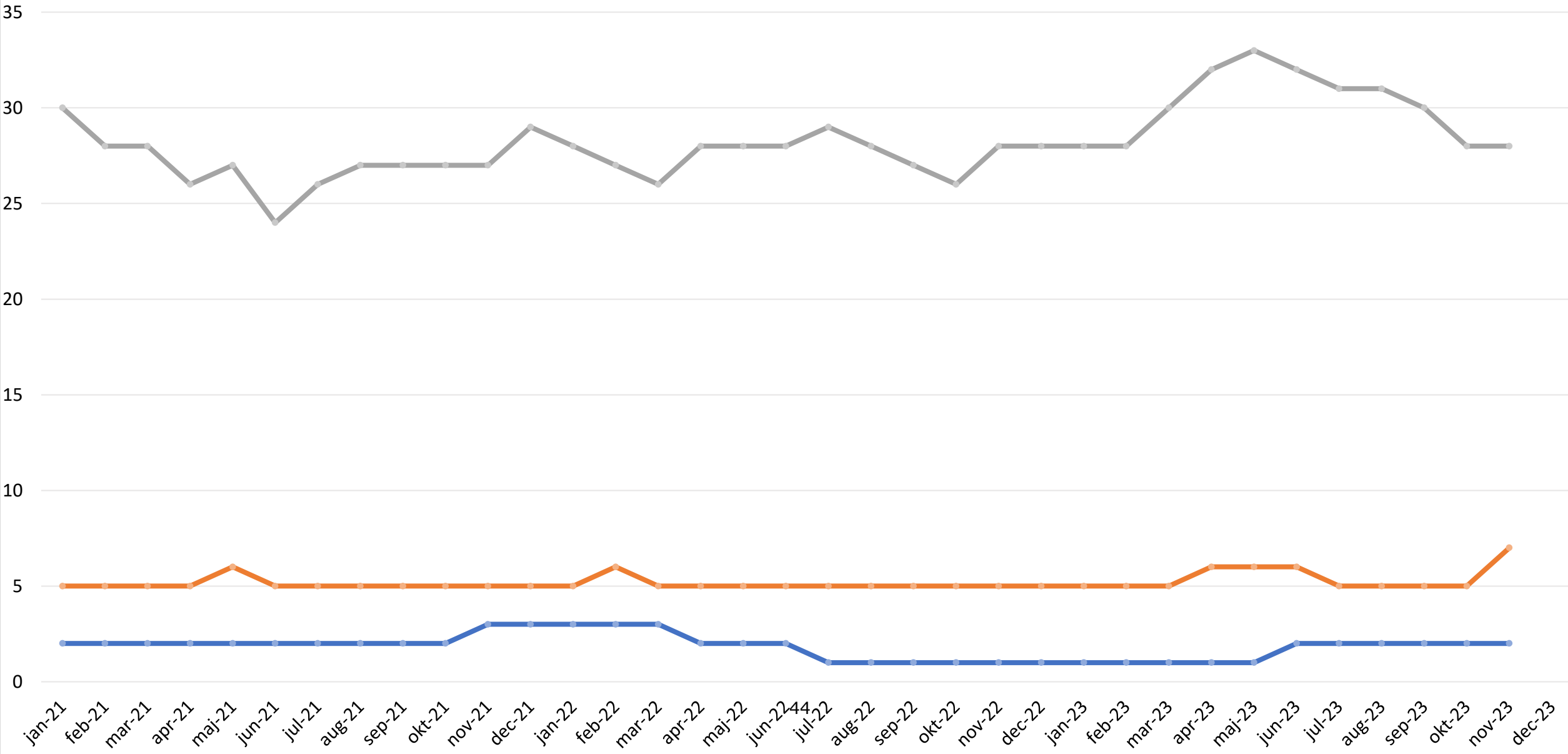
Boende vuxen internt Köpt plats boende vuxen Köpt plats boende barn Korttidsvistelse (köpta platser) Daglig verksamhet Köpt daglig verksamhet



Socialpsykiatrin

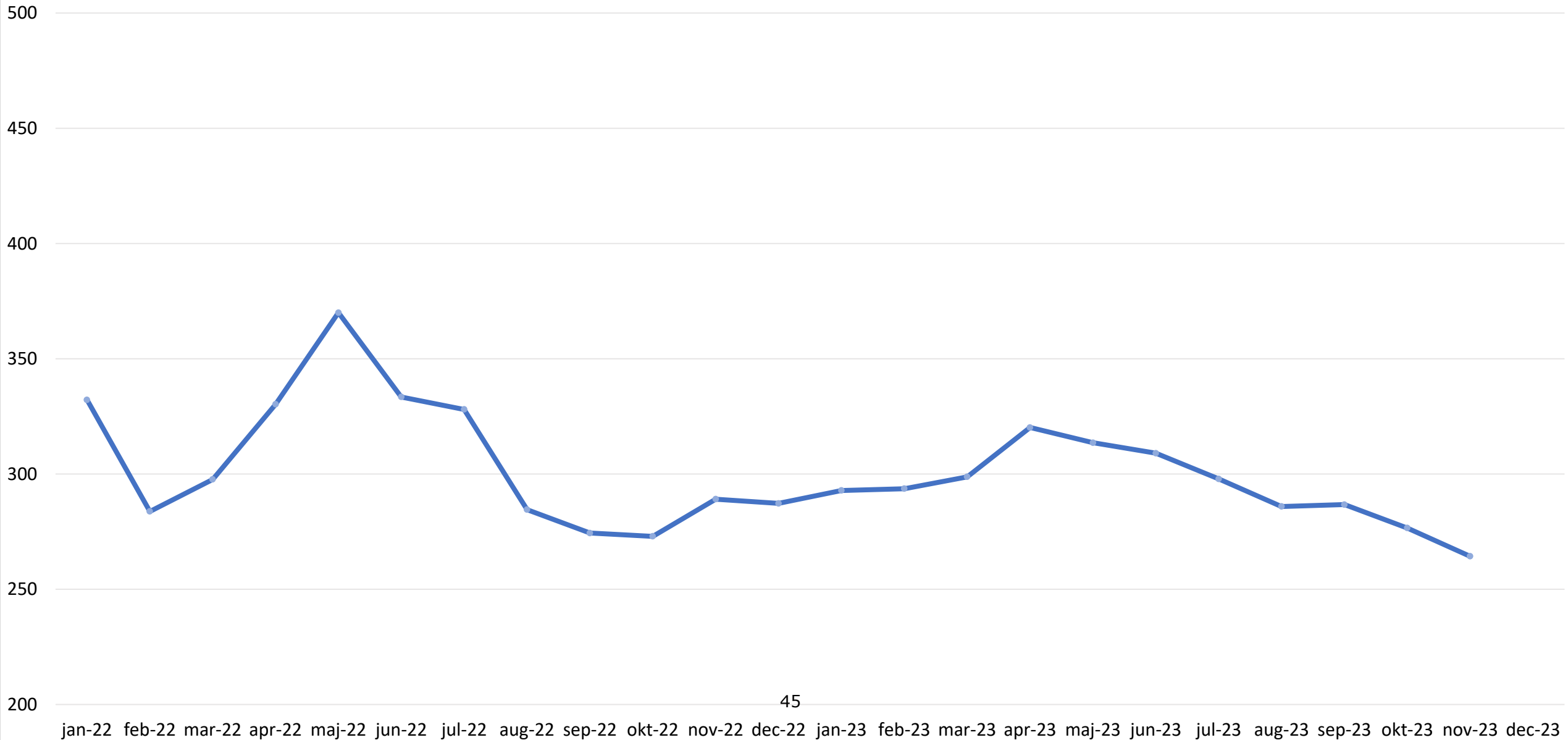
Verkställda beslut

Köpta boende Sysselsättning Boendestöd



Boendestöd

Beviljade timmar 2022 - 2023

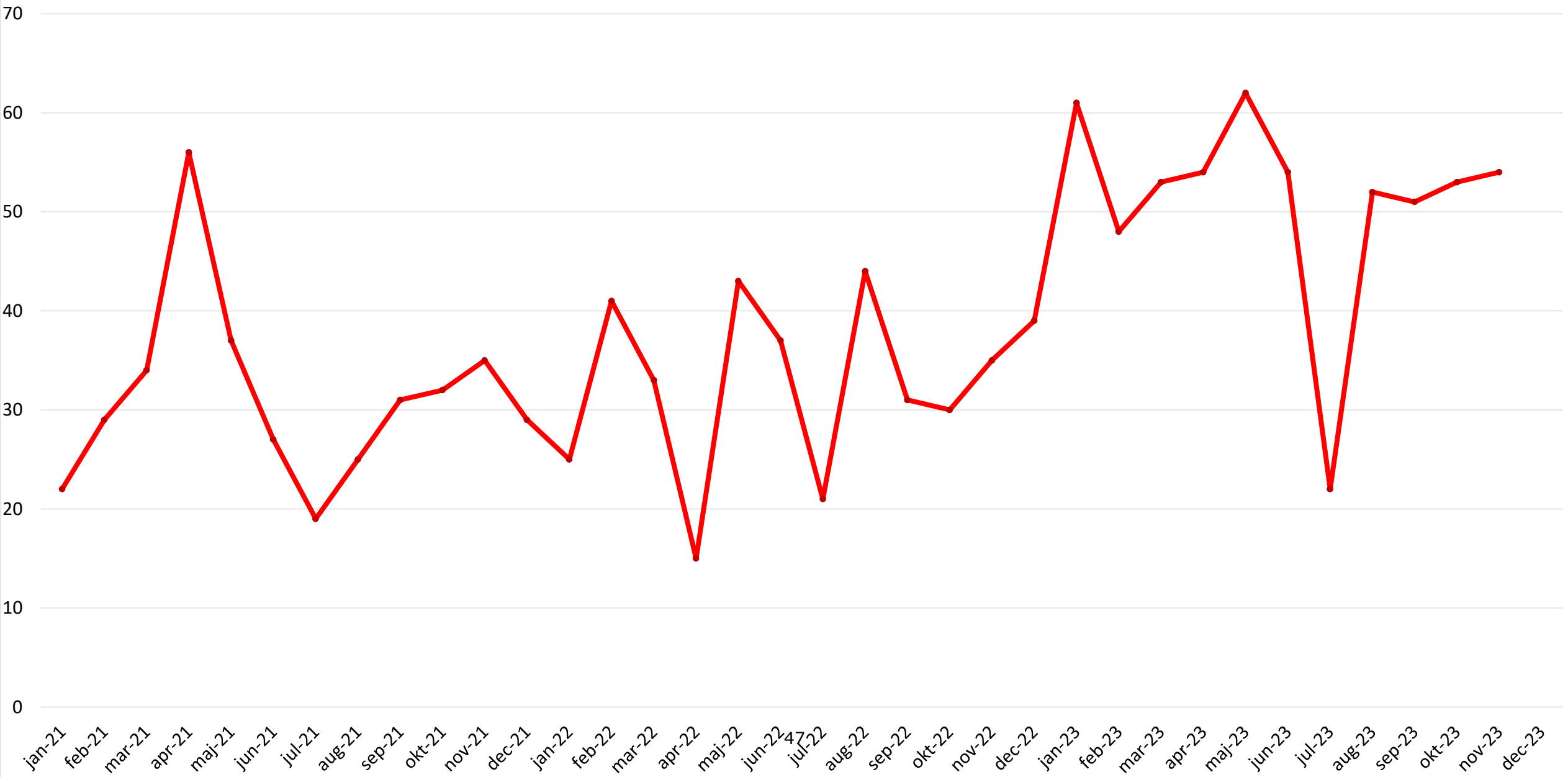




IFO

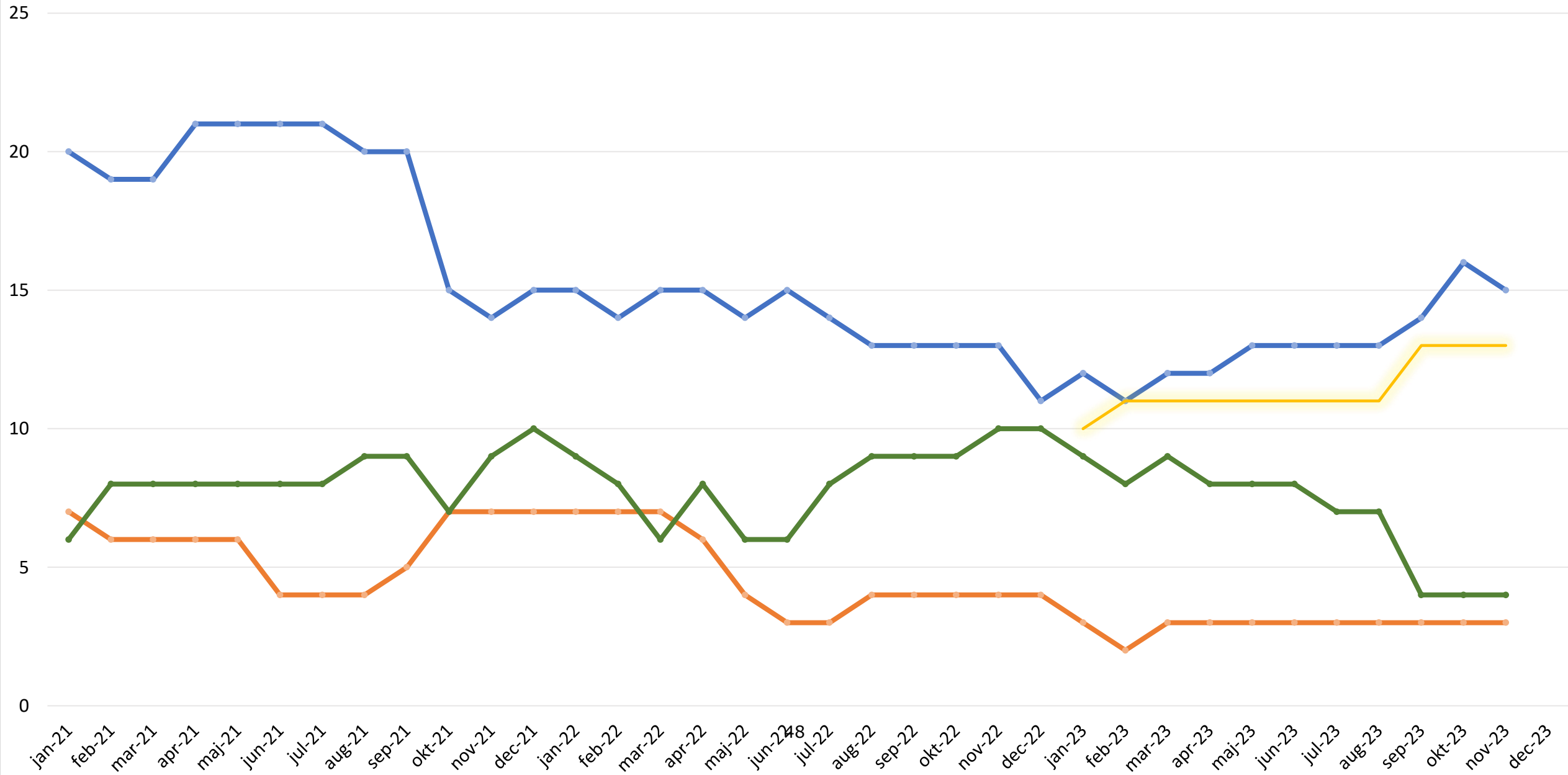
Orosanmälningar Barn och unga

Antal orosanmälningar



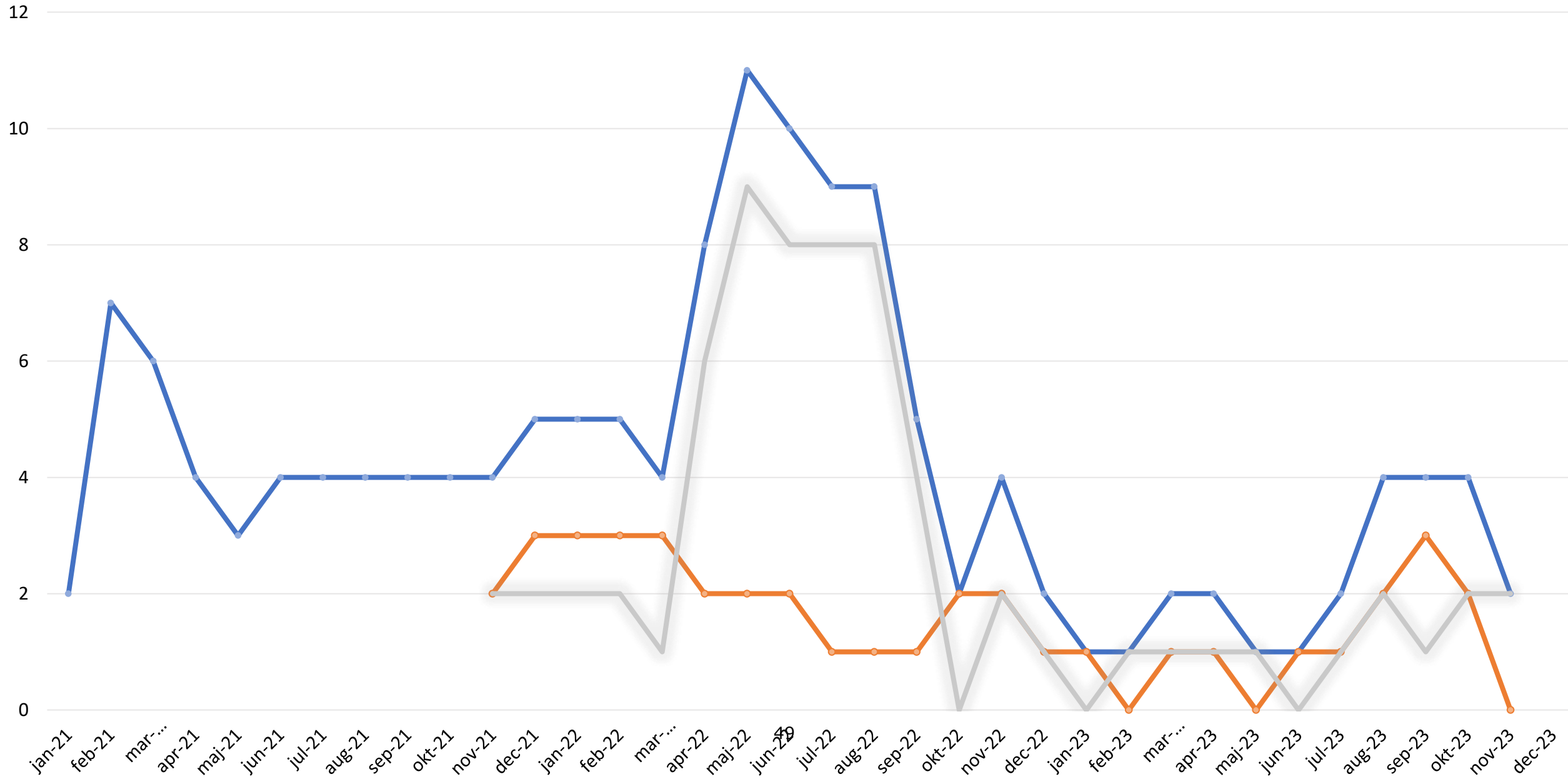
Placeringar Barn och unga

Egna familjehem Köpta familjehem HVB/institution Vårdnadsöverflyttad



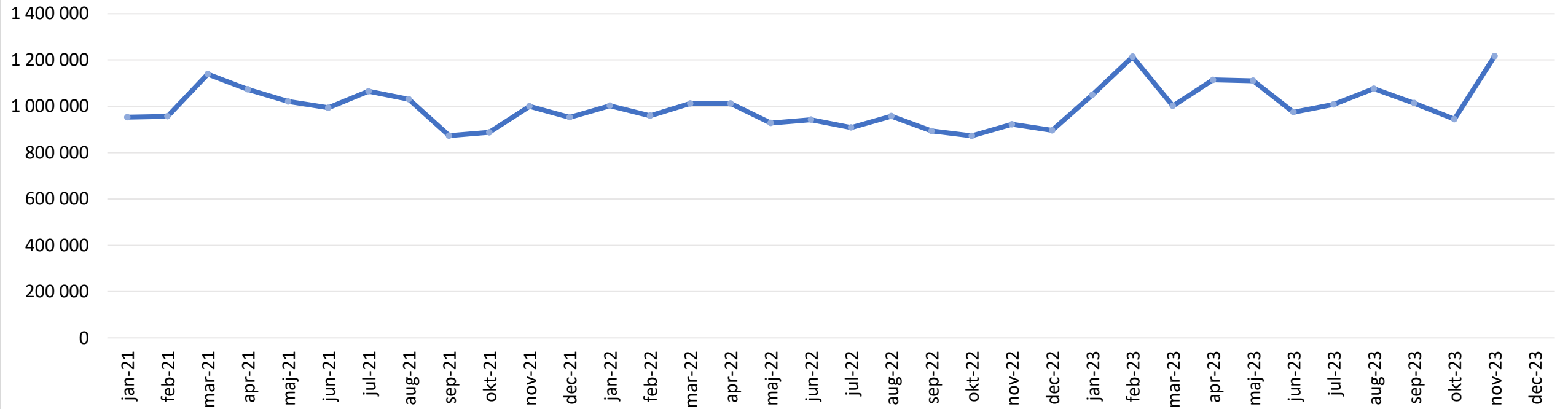
Missbruk/beroende och Våld i nära relationer

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

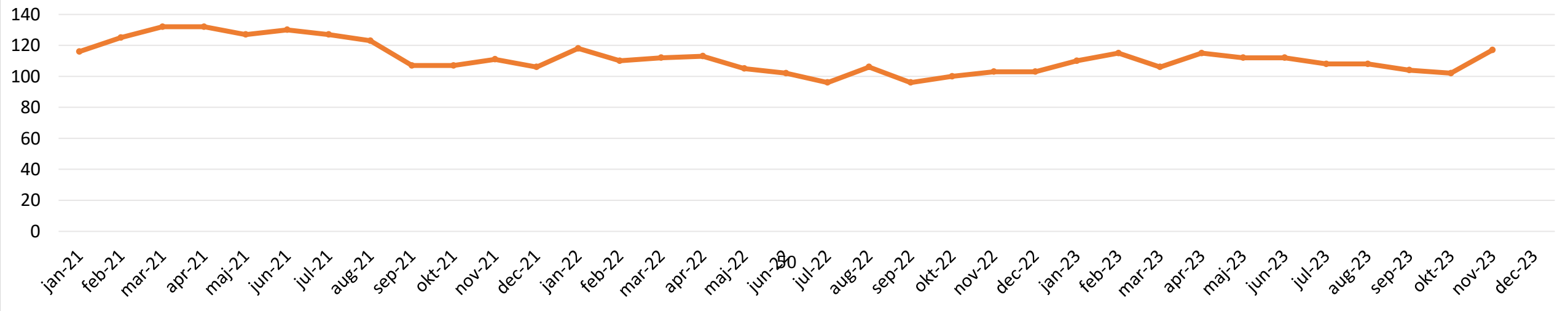


Ekonomiskt bistånd

Summa utbetalt



Antal hushåll





Tack för uppmärksamhet!