



Munkedals
Kommun



Kallelse Välfärdsnämnden 2024-12-19

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	Välståndsnämnden
Tid:	Torsdagen den 19 december 2024 kl 09.00
Plats:	Kommunhuset Forum, Gullmarssalen
Justeringsdatum:	<i>Förslag: 2024-12-27 kl. 12.00 Digital justering</i>
Justeringsperson:	<i>Förslag: Lars Östman (M)</i>
Ordförande:	Mathias Johansson (SD)
Sekreterare:	Monica Nordqvist

Nr	Ärende	Anteckningar/föredragande	Sida
1.	Fastställande av ärendelista. Dnr VFN-2024-000013	---- <i>personalföreträdare har närvarorätt</i>	6
2.	Ekonomisk uppföljning Dnr VFN-2024-000001	Förvaltningsekonom <i>personalföreträdare har närvarorätt</i>	7
3.	Detaljbudget 2025, plan 2026-2028. (återkoppling) Dnr VFN-2024-000002	Förvaltningsekonom m.fl. <i>personalföreträdare har närvarorätt</i>	8
4.	Utvärdering av matdistribution i hemtjänsten. Dnr VFN-2023-000016	Avdelningschef VoO <i>personalföreträdare har närvarorätt</i>	23
5.	Intern kontrollplan 2025. Dnr VFN-2025-000003	Verksamhetsutvecklare <i>personalföreträdare har närvarorätt</i>	25
6.	Anmälan av delegationsbeslut november. Dnr VFN-2024-000005	Förvaltningschef <i>personalföreträdare har närvarorätt</i>	28
7.	Beslut om dialogdag den 7 mars 2025, budgetförutsättningar 2026. Dnr VFN-2024-000017	Förvaltningschef <i>personalföreträdare har närvarorätt</i>	32

8.	Månadsrapport/Statistik över insatser och bistånd i verksamheterna november. Dnr VFN-2024-000014	Avdelningschefer VoO/ och IFO/Stöd <i>personalföreträdare har närvarorätt</i>	33
9.	Information från presidiet. Dnr VFN-2024-000139		---
10.	Information från förvaltningschef. Dnr VFN-2024-000008		---

Monica Nordqvist
Nämndsekreterare

Dnr: VFN-2024-000013

Fastställande av ärendelista

Förslag till beslut

Välståndsnämnden fastställer ärendelistan enligt förslaget.

Sammanfattning

Förslag till ärendelista till Välståndsnämndens möte 2024-12-19 är upprättad. Nämnden har att fastställa ärendelistan och ärendenas turordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-02

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Inte relevant i ärendet.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Liza Backlund
Förvaltningsekonom

Dnr: VFN-2024-000001

Ekonomisk information November 2024

Förslag till beslut

Välståndsnämnden noterar ekonomisk information per november 2024 för Välståndsnämnden.

Sammanfattning

Per november redovisas en positiv prognostiserad budgetavvikelse per helår om 850 tkr för Välståndsnämnden. Prognosen är försämrad sen oktober med 150 tkr. Den försämrade prognosen syns främst inom avdelning Vård och omsorg där prognosen försämrats 450 tkr. Försämringen syns inom verksamheterna hemtjänst, resursbudget samt kommunal primärvård.

Avdelning Individ och familjeomsorg har en förbättrad prognos sen oktober med 250 tkr medan avdelning Stöd har en förbättrad prognos med 50 tkr. Inom avdelning Ledning är prognosen oförändrad sen oktober.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-05

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
Avdelningschefer VoO, IFO och Stöd.



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 2024-04-15, 2024-05-13, 2024-12-09

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Avdelningschef Vård och omsorg, Stöd, Individ och Familjeomsorg
Ekonomiavdelning



Välfrädsnämnden

Detaljbudget 2025 Plan 2026-2028

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Ramförändring	3
Verksamhetsförändringar inför 2025	4
Verkställda åtgärder för budgetbalans 2025	4
Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning	4
Investeringsbudget	7
Nämndens verksamhetsmål med mått	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Verksamhetsplaner	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Nyckeltal	10

Nämndens beslut av budget 2025 och plan 2026-2028

Välståndsnämnden 23/5-2024 § Dnr 2024-02 §

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 2024.*

Välståndsnämnden 19/12 -2024 § Dnr 2024-02 § x

1. *Välståndsnämnden beslutar att godkänna detaljbudget 2025 med fördelning av nämndens ram per verksamhet.*
2. *Välståndsnämnden beslutar att godkänna föreslagna verksamhetsplaner för budget 2025.*

Välferdsnämndens ordförande:

Mathias Johansson (SD)

Förvaltningschef:

Johanna Eklöf



Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson

Allmänt

Enligt tidplanen har nämnderna under våren 2024 tagit ställning till en budgetskrivelse för budget 2025. Kommunstyrelsen följer upp 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 2025, plan 2026-2028 24 juni § 90. 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. förslag till verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen.

Ansvarsområde

Välferdsnämndens verksamhet utgör det yttersta skyddsnetet i samhället. De insatser som ges ska stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att kunna leva ett självständigt och gott liv. Välferdsnämnden 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
Välferdsnämnden	311 874	304 273	304 273	304 273	304 273
<i>Ramförändring mellan åren</i>	<i>8 211</i>	<i>-7 602</i>			
*Varav löner, kapitalkostnad och prisindex	15 755	-5 733			
Organisationsförändringar					
Effektivisering	-7990				
Resursfördelning	446	-1925			
Utökning av ram		56			

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

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Nämnden har tilldelats 304 273 tkr i budgetram år 2025, en förändring jämfört med föregående år med -7 602 tkr.

I budgeten kompenseras verksamheten med 2,4% för indexuppräknings. Skulle kostnadsökningen vara högre än uppräknings på grund av inflation får nämnden finansiera ökningen inom ram. Exempel på kostnader som överstigit verksamhetens indexuppräknings på 2,4% är ekonomiskt bistånd där riksnormen uppräknades med 2,8% 2025.

2024 ökade riksnormen med 8,7% medan nämnden enbart kompenserades med 2,8%. Även 2023 räknades riksnormen upp kraftigt, då med 8,6% medan nämnden ersattes med 4,5% för indexuppräknings. Även om riksnormens uppräknings överstiger verksamhetens indexuppräknings 2025 är uppräkningsarna i mer liknande nivå än tidigare år.

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

Verksamhetsförändringar inför 2025

Ekonomisk ram, tkr	2025
Budgetram 2024 juni	305 982
Kompensation för löneökningar 2024 och kapitalkostnad april/aug 2024	5 893
Budgetram 2024	311 874
Kompensation för löneökning jan – mars lönerev 2024 (exkl Vårdförbundet)	1 433
Kompensation för löneökning jan-juni lönerev 2024	392
Pris/indexuppräknig	1 497
Uppräknig tim- och OB-ersättning	1 084
Resursfördelning Hemtjänst	-1 925
Justering PO-Pålägg	-10 139
Politisk verksamhet	56
Summa tillkommande utökningar och indexuppräknig 2025	-7 602
Summa anpassningar 2025	0
Administratörer Kompetens och Resurscenter	2 460
Administratörer Särskilt boende	-1 238
Administratörer Hemtjänst	-1 222
Omfördelning Nattpatrull Hemtjänst	300
Omfördelning Nattpatrull Sjuksköterskor	-300
Flytt budget kontaktpersoner från LSS Stöd	-56
Flytt budget kontaktpersoner till LSS IFO	56
Licensavgifter avdelning Stöd	-187
Licensavgifter avdelning VoO	-300
Ökad budget för Licensavgifter avdelning Ledning	1287
Avslutad köpt plats boende enl LSS för vuxna	-1 100
Omfördelning budget Boendestöd	-500
Omfördelning budget Daglig verksamhet, omsorgsresor	300
Omfördelning budget Daglig verksamhet, måltider	500
Summa omorganisation inför 2025	0
Budgetram 2025	304 273
Summa ramförändring	-7 602

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförändringar som redovisats finns i nämndens budgetskrivelse 2024-05-23.

Verkställda åtgärder för budgetbalans 2025

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-24 Dnr 2024-14 att Vårdsnämndens effektiviseringskrav på 1 500 tkr inför 2025 skulle tas bort. Förvaltningens bedömning var att effektiviseringsåtgärd i dagsläget inte kan genomföras utan att riskera patient och brukarsäkerhet samt även riskera ökade kostnader.

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning

Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar faktiska utfallet 2023, rambudget för 2024 och den budgetram som ska gälla inför 2025 med planåren 2026-2028.

Tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Avdelning Ledning	12 815	10 367	11 570			
Avdelning Vård och omsorg	157 870	161 954	155 169			
Avdelning Stöd	67 302	70 095	67 898			
Avdelning Individ- och familjeomsorg	63 359	69 460	69 638			
Nettokostnad/ram	301 346	311 874	304 273	304 273	304 273	304 273

Avdelning Lednings budget uppgår till 11 570 tkr och är en ökning med 1 203 tkr. Den främsta anledningen till att budgeten ökat är en omfördelning av budget där budget för licensavgifter omfördelats från avdelning Vård och omsorg och avdelning Stöd. Budget har även omfördelats från en avslutad köpt plats inom avdelning Stöd för att täcka ökade kostnader för licensavgifter.

Avdelning Vård och omsorgs budgetram minskar 6 785 tkr vilket främst beror på minskat po-pålägg (-6 439 tkr) samt minskad resursfördelning inom hemtjänsten (-1 925 tkr). Avdelningen har även en minskad budget med 300 tkr då budget för licensavgifter omfördelas till avdelning Ledning.

Avdelning Stöd har en budgetram för 2025 som uppgår till 67 898 tkr vilket ger en minskning med 2 197 tkr. Den förändrade ramen beror på minskat po-pålägg, indexuppräknings samt omfördelning av budget för licensavgifter till avdelning Ledning. Avdelning Stöd har även minskad budget då en köpt boendeplats enl LSS avslutas, där del av budgeten omfördelas till avdelning Ledning.

Avdelning Individ och familjeomsorg har en budgetram 2025 som uppgår till 69 638 tkr. Det är en minskning med 178 tkr och därmed den avdelning med minst budgetförändring jämfört med föregående år.

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet

Tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2025	Plan 2026
Hemtjänst inkl. resursbudget	44 130	44 201	39 975		
Hemtjänst Nattpatrull	2 751	2 231	2 485		
Särskilt boende inkl. korttids	72 899	74 640	70 723		
Kompetens och Resurscenter (KRC)	0	0	2 460		
Dagverksamhet	1 896	1 942	1 919		
Rehab	8 417	8 108	7 986		
Sjuksköterskor	19 572	21 841	21 071		
Boende enligt LSS	33 239	33 816	32 210		
Personlig assistans	7 085	7 651	7 248		
Övriga insatser inom LSS	10 469	10 527	11 329		
Korttidsvistelse utf hemmet	3 090	3 320	3 401		
Annat boende enl. SoL	2 151	1 922	2 027		
Boendestöd	3 533	4 245	3 636		
Institutionsvård vuxna	1 029	1 623	1 643		
Övrig vuxenvård	1 725	556	569		
HVB barn och unga	14 991	17 943	18 392		
Familjehemsvård barn och unga	11 819	12 598	12 391		
Övriga öppna insatser inom IFO	8 895	8 603	8 656		
Ekonomiskt bistånd	16 762	15 820	16 046		
Integration	-519	192	190		
Arbetsmarknadsåtgärder	3 988	5 205	4 914		
Gemensamma kostnader Valfärd	32 319	33 774	33 864		
Nämnd och styrelse	1 105	1 117	1 138		
Nettokostnad/ram	301 346	311 874	304 273	304 273	304 273

Hemtjänsten inkl resursbudget tilldelas en budget på 39 975 tkr för 2025. Hemtjänstgruppernas personalbudget är samlad under resursbudgeten som månadsvis fördelar ut ersättning utifrån verkställd tid i hemtjänsten. Resursbudgeten har en minskad budget 2025 med -1 925 tkr utifrån demografi och nyttjandegrad. Resursbudgeten minskas även till följd av justerat po-pålägg som uppgår till -1 541 tkr. Kompensation för löneökning samt indexuppräkning uppgår till 462 tkr. Intäkter för matdistribution i hemtjänsten har budgeterats utifrån 2024 års utfall, 2024 var intäkten obudgeterad. Intäkten påverkar dock inte budgetramen då även kostnaden till måltidsenheten budgeteras med motsvarande belopp som intäkten uppgår till.

1 222 tkr omfördelas från Resursbudgeten till Kompetens- och resurscenter (KRC) vilket motsvarar 2åa administratörer som sedan hösten 2024 kostnadsförs under KRC. Timersättningen för verkställd tid i hemtjänsten minskas även då hemtjänsten inte längre ersätts för kostnader för administratörer, då dessa kostnader flyttas till KRC.

I resursbudgeten finns 77 539 timmar budgeterat för 2025, 62 031 SoL timmar och 15 508 delegerade HSL-timmar.

Hemtjänst nattpatrull tilldelas en budget på 2 485 tkr vilket är en ökning jämfört med föregående år med 254 tkr. Verksamheten får en utökad budget med 300 tkr från sjuksköterskornas nattpatrull. Övrig förändring beror på löneökningar samt justerat po-pålägg.

Särskilt boende inklusive korttidsverksamheten har tilldelats en budgetram på 70 723 tkr vilket är en minskning med 3 917 tkr mot budget 2024. Anledningen till den minskade ramen är främst justerat po-pålägg. Särskilt boende inklusive korttidsverksamheten är den verksamhet som påverkas mest av minskat po-pålägg där budgetminskningen uppgår till -3 462 tkr. Verksamheten kompenseras även för löneökningar samt tim/ob-uppräknings motsvarande 852 tkr. Budgetramen minskar även med 1 238 tkr på grund av flytt av 2 åa administratörer till KRC.

Kompetens och Resurscenter (KRC) har en budget som uppgår till 2 460 tkr. Verksamheten är nystartad sedan hösten 2024 och budget har tillförts från hemtjänst samt särskilt boende inkl korttidsverksamhet. Budgeten avser 4 åa administratörer. Verksamheten har ingen budget för personal som är anställda på KRC men arbetar ute på verksamheterna. Kostnaden för personalen kommer istället belasta den verksamhet där arbetspasset utförs.

Dagverksamhet tilldelas en budgetram på 1919 tkr. Inga förändringar utöver löneökningar, indexuppräknings och justerat po-pålägg. Löneökning och indexuppräknings uppgår till 27 tkr medan justerat po-pålägg motsvarar en minskning av budget med 50 tkr.

Kommunal primärvård har en budget på 29 057 tkr där 7 986 tkr avser Rehab medan sjuksköterskor dag och natt har en budget på 21 071 tkr. Rehab har en minskad budget med 122 tkr vilket beror på justerat po-pålägg som uppgår till -166 tkr. Övrig förändring avser indexuppräknings samt löneökningar.

Sjuksköterskorna har en minskad budget med 770 tkr. Löneökning samt indexuppräknings uppgår till 457 tkr medan justerat po-pålägg ger en minskad budget med 926 tkr. Resterande minskning av budget beror på en omfördelning av budget från sjuksköterskornas nattpatrull till hemtjänstens nattpatrull om 300 tkr.

Boende enligt LSS består av verksamheterna köpta boendeplatser för vuxna och barn, kommunens egna gruppboende samt servicebostad.

För boende barn LSS uppgår budgeten till 1 509 tkr och är oförändrad förutom indexuppräknings. Verksamheten har fortsatt budget för tre elever men har i dagsläget enbart två elever.

Boende enl LSS köpta platser har en minskad budget med 1 100 tkr. Anledningen är att verksamheten har en avslutad placering från februari 2025, den minskade budgeten avser perioden mars-december. Eftersom verksamheten boende enligt LSS i dagsläget har två lediga boendeplatser på egna gruppboenden, samt att budget ej omfördelas inom boende barn LSS, görs bedömningen att budgeten inte behöver ligga kvar på verksamheten.

Kommunens egna gruppboenden samt servicebostad har utöver index- och löneökning inga förändringar. Verksamheterna påverkas dock av justerat po-pålägg där minskningen uppgår till ca 900 tkr för båda verksamheterna. Kompensation för löneökning uppgår till 294 tkr.

Personlig assistans har en budget som uppgår till 7 248 tkr. Utöver löneökning, indexreglering och korrigerings av po-pålägg har inga förändringar skett.

Övriga insatser inom LSS har en tilldelad budget på 11 329 tkr. Budgeten har ökat jämfört med föregående år med 802 tkr. Den största budgetförändringen syns inom Daglig verksamhet där verksamheten får en utökad budget med 800 tkr genom en omfördelning från Boendestöd (500 tkr) samt en omfördelning från köpta platser LSS (300 tkr). Verksamheten har haft ökade kostnader för omsorgsresor samt måltider till följd av ett ökat deltagarantal inom verksamheten. Budget för omsorgsresor ökar med 300 tkr medan budget för måltider ökar med 500 tkr. Övriga förändringar inom verksamheten är flytt av kontaktpersoner till IFO samt indexuppräknings, löneökning och justering av po-pålägg.

Korttidsvistelse utf hemmet har en ökad budget med 81 tkr inför 2025, budgeten uppgår till 3 401 tkr. Budgetökningen beror på indexuppräknings. Trots att verksamheten prognostiserar ett överskott för 2024 görs bedömningen att inte omfördela budget till annan verksamhet. Anledningen är att inte riskera ett underskott om placeringar tillkommer.

Annat boende enl SOL har en budget som uppgår till 2 027 tkr. Inga förändringar utöver indexuppräknings. Verksamheten har i dagsläget två placeringar men enbart budget för en. Då en placering är osäker om den kommer att fortsätta görs bedömningen att ingen budget omfördelas till denna verksamhet då det finns möjlighet att verksamheten enbart har en placering under 2025.

Boendestöd tilldelas en budgetram på 3 636 tkr vilket är en minskning med 609 tkr jämför med föregående år. Verksamheten prognostiserar ett överskott för 2024 och har även tidigare år haft överskott mot budget vid bokslutet. Därav görs bedömningen att flytta 500 tkr till Övriga insatser inom LSS för att kompensera ökade kostnader inom daglig verksamhet. Övriga förändringar i budgeten beror på indexuppräknings, kompensation för löneökningar samt justerat po-pålägg.

Vuxenvård IFO

Inom institutionsvård vuxna uppgår budgeten till 1 643 tkr. Differensen jämfört med föregående år beror på indexuppräknning samt justerat po-pålägg.

Övrig vuxenvård har en budget som uppgår till 569 tkr. Utöver indexuppräknning har ingen förändring skett.

HVB barn och unga tilldelas en budgetram på 18 392 tkr. Inga förändringar utöver indexuppräknningar som uppgår till 450 tkr. Trots att verksamheten gjorde ett överskott 2023 och förväntas göra ett överskott 2024 minskas inte budgeten med hänsyn till att kostnaderna kan öka snabbt inom verksamheten vid långvariga samt kostnadshöga placeringar.

Familjehemsvård har en minskad budget med 207 tkr. Förändringen beror till största delen på minskat po-pålägg. Verksamheten kompenseras även för löneökningar till egen personal, indexuppräknningar samt uppräknning av budget för uppdragstagare.

Övriga öppna insatser inom IFO har en budget 8 656 tkr. Det är en ökning med 53 tkr jämfört med föregående år. Budget för kontaktpersoner har flyttats från Övriga insatser inom LSS till Övriga öppna insatser inom IFO där även kostnader för kontaktpersoner går.

Ekonomiskt bistånd tilldelas en budget på 16 046 tkr vilket är 226 tkr högre jämfört med föregående år. Utöver löneökningar samt justerat po-pålägg kompenseras verksamheten för indexuppräknningar där budgetökningen uppgår till 320 tkr.

Budgeten för utbetalt ekonomiskt bistånd indexregleras med 2,4% inför 2025. Regeringen har beslutat att 2025 räknas riksnormen upp med 2,8%, vilket är högre än kommunens indexuppräknning. Inför 2024 och 2023 räknades riksnormen upp med 8,7% samt 8,6%. 2025 är uppräknningen därmed betydligt lägre än de två senaste åren men fortsatt högre än kommunens indexuppräknning.

Integration har en budgetram som uppgår till 190 tkr. Verksamheten har budget för personalkostnader samt budgeterade intäkter från Migrationsverket. Gällande intäkterna är dessa svåra att förutsäga och varierar dessutom stort mellan åren. Därmed är inte intäkterna budgeterade fullt ut i enlighet med försiktighetsprincipen.

Arbetsmarknadsåtgärder tilldelas en budgetram på 4 914 tkr. Inga förändringar utöver löneökning och indexreglering samt justerat po-pålägg. Bidrag från Arbetsförmedlingen är budgeterade delvis i enlighet med försiktighetsprincipen. Dessa bidrag är svåra att förutspå och varierar mellan åren vilket är orsaken till att de inte budgeteras utifrån innevarande års utfall.

Gemensamma kostnader har en budgetram som uppgår till 33 864 tkr. Ramen har ökat med 91 tkr jämfört med föregående år. Kompensation för löneökning och indexuppräknning uppgår till 363 tkr samt justerat po-pålägg som ger minskad ram med -1 072 tkr. För att täcka underskott för licensavgifter inom avdelning Ledning har en omfördelning gjorts från boende enligt LSS där en köpt boendeplats avslutas i februari 2025. Omfördelningen till gemensamma kostnader uppgår till 800 tkr.

Nämnd och styrelse har en tilldelad budgetram på 1 138 tkr vilket är en ökning med 21 tkr. 56 tkr avser utökning politisk verksamhet, medan 21 tkr är en minskning av ramen på grund av minskat po-pålägg.

Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2025, samt plan 2026-2028 för nämnden. Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Samtliga investeringar inom kommunstyrelsen är reinvesteringar. När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.'

Projektnr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Välfärdsnämnd					
2308 Arbetstekniska hjälpmedel	150	150	150	150	150
2333 Gemensamma Inventarier	950	950	950	950	950
2335 Larm	100	100	100	100	100
2336 Combine/verksamhetssystem	100	100	100	100	100
1006 Verksamhetsförändringar lokaler	750	750	750	750	750
Summa investering	2 050	2 050	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 samt 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.

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 målluppfyllelse.* Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporteras till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet.

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: Vårdförvaltningen arbetar för en hållbar kompetensförsörjning	År 2025
Mått	Mål
VoO/Stöd: Enheter som har utbildat språkombud, andel	100%
Alla: Kommunala arbetsmarknadsanställningar ska öka, antal (Kolada)	33
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 ska öka (Medarbetarundersökning)	71
IFO: Minska biståndsmottagare av ekonomiskt bistånd, 20–24 år, antal (Kolada)	48

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 och 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 2025
Mått	Mål
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 (max. 5 sjukdagar vid max. 3 tillfällen)	53%
Alla: Anställda som nyttjar friskvårdsbidraget ska öka, antal	250
Alla: Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare, ska öka (Medarbetarundersökningen)	78
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 (Kolada)	Grönt
VoO: Fall prevention, utförda åtgärder vid risk (Senior Alert)	85%
Alla: Implementera rutiner för att upptäcka beroendeproblematik hos brukare	100%

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 2025
Mått	Mål
LSS: Brukare som uppger att personalen pratar så att brukaren förstår, andel	
<i>Gällande Gruppboend</i>	Grön
<i>Gällande Serviceboende</i>	Grön
<i>Gällande Daglig verksamhet</i>	Grön
LSS: Brukare som uppger att de känner sig trygga med alla i personalen, andel	
<i>Gällande Gruppboend</i>	Grön
<i>Gällande Serviceboende</i>	Grön
<i>Gällande Daglig verksamhet</i>	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

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: Munkedal ska arbeta för en minskad miljöpåverkan

4.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningens verksamheter bidrar till minskad resursförbrukning efter förutsättningar	År 2025
Mått	Mål
Alla: Varje enhet genomför minst två nya aktiviteter som bidrar till minskad resursförbrukning	40
Alla: Introduktion kring bilkörning för att minska miljöpåverkan på samtliga enheter där bil används i tjänsten	100%

4.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att varje enhet bidrar till minskad resursförbrukning efter förmåga i det dagliga arbetet, samt införa en introduktion kring bilkörning där bil används i tjänsten.

Nyckeltal

Nedan följer nyckeltal som ger en övergripande bild av verksamheten.

Personalnyckeltal

Välfärdsnämnden	2022	2023	2024 (nov)
Antal årsarbetare	349,9	320,3	322,9
Sjukfrånvaro	12,4 %	10,3 %	9,42%

Källa: Hypergene

Nettokostnadsavvikelse

Individ- och familjeomsorg		2021	2022	2023
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	Liknande kommuner IFO (2023)	23,9	25,1	20,6
	Liknande kommuner socioekonomi (2022)	25,5	18,3	22,9
	Munkedal	59,8	61,3	36,6
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, mkr	Liknande kommuner IFO (2023)	12	12	11
	Liknande kommuner socioekonomi (2022)	13	10	13
	Munkedal	25	27	18
Äldreomsorg		2021	2022	2023
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	Liknande kommuner äldreomsorg (2023)	0,6	3,0	3,6
	Munkedal	15,6	6,6	3,6
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, mkr	Liknande kommuner äldreomsorg (2023)	1	5	6
	Munkedal	24	10	6
LSS		2021	2022	2023
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	Liknande kommuner LSS (2023)	-0,9	-1,1	-1,9
	Munkedal	-5,1	-9,0	-8,9

Källa: Kolada

Jämfört med tidigare redovisad nettokostnadsavvikelse skiljer sig nettokostnadsavvikelsen hos liknande kommuner IFO, liknande kommuner Äldreomsorg samt liknande kommuner LSS. Anledningen är att Kolada uppdaterat jämförbara kommuner. Liknande kommuner socioekonomi redovisar samma nettokostnadsavvikelse som i budgetskrivelsen i maj vilket beror på att jämförelsegrupperna inte är uppdaterade 2023.

Framtid

Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen väntas träda i kraft i juli 2025. Syftet är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på forskning och beprövad erfarenhet.

Lagrådsremissen presenterades i juni i år och propositionen väntas komma i januari 2025. Regeringen avsätter statsbidrag för att stödja kommunerna i omställningsarbetet.

Det kommer att vara 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. Den nya lagen innebär också en förflyttning från myndighetsutövning till tidiga insatser och större tillgänglighet för de som har behov av socialtjänstens insatser. Lagen ställer större krav på det förebyggande arbetet i kommunen som helhet.

Förvaltningen har med hjälp av statsbidrag och konsultstöd startat upp arbetet med kartläggning och behovsanalys inför omställningsarbetet samt projektanställt en verksamhetsutvecklare, på statsbidrag från januari 2025, som ska arbeta fokuserat med omställningen till ny socialtjänstlag.

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 har avdelning Vård och omsorg samt Stöd under 2024 påbörjat arbetet med ett kompetens & resurscenter och detta arbete kommer att fortsätta under 2025. 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 pekats 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. Antalet medborgare som nyttjar kommunal primärvård ökar inte i antal, det är snarare en nedåtgång över tid nationellt. Det som dock kan noteras i nyckeltal för kommunal primärvård nationellt och regionalt är att kostnaden ändå är konstant. Kostnaden per patient har ökat över tid.

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.

I linje med omställningen till en ny socialtjänstlag så har avdelning IFO arbetat med samverkanskoordinatorer, tillsammans med skolan, för att minska problematisk skolfrånvaro. Detta arbetssätt kommer fortsätta under 2025.

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. Lokalbehovsplanen för förvaltningen har konstaterat att det finns ett behov av att renovera och åtarder flera av de lokaler som verksamheten nyttjar.

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 2025 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, boendestrukturen och även arbeta med boendekarriär för brukare. Lokalbehovsplanen för förvaltningen har konstaterat att det finns ett behov av att renovera och åtgärda främst lokaler för LSS gruppboendestäder.

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 var trots hög inflation inte uppräknad. En kan därför förvänta sig att behovet av kompletterande försörjningsstöd för dem som är i etableringen kommer att öka.



Karolina Christensen
Avdelningschef
Vård och omsorg

Dnr: VFN-2023-000016

Utvärdering av matdistribution

Förslag till beslut

Välståndsnämnden godkänner utvärderingen av insats matdistribution.

Sammanfattning

Välståndsförvaltningen fick i april 2023 i uppdrag att ersätta insatsen matlagning vid lunchtid med insats matdistribution från kommunens kök. Införandet skulle ske i samverkan med måltidsenheten och implementeras under 2023. I beslutet ingick uppföljning ett år efter full implementering. Se protokoll 2023-04-13 § 51. Full implementering var 2023-11-01.

Utvärdering är gjord i form av utskickad enkät till brukare med insatsen matlagning, återkoppling från måltidsenheten samt uppföljning av risk och konsekvensanalys av hemtjänstens arbetsmiljö gjord 2022-05-20.

Enkäten är skickad till 78 och utav dem har 53 svarat och slutsatsen är att de allra flesta är nöjda eller mycket nöjda. Frågorna som är ställda handlar både om smak, variation av mat, helhetsintrycket samt bemötandet hemtjänstpersonalen ger vid leverans. Brukarna har också fått ge kommentarer i fritext och dessa kommer måltidsenheten att få ta del av för att möjliggöra förbättring.

Samverkan med måltidsenheten har utvärderats av medarbetare på måltidsenheten samt enhetschefer. Deras utvärdering säger att det var en bra uppstart och en god förberedelse inom deras verksamheter. Utmaning som finns är kommunikation mellan hemtjänsten och måltidsenheten när förändringar sker. Exempel på det kan vara om en brukare åker till sjukhus. Samverkan och kontinuerligt förbättringsarbetet pågår för att underlätta kommunikation vid förändringar av beställningar.

Arbetsmiljön för medarbetarna risk och konsekvensbedömdes i maj 2022 och visade på eventuell risk för ökade olyckor vid bilkörning samt att medarbetarna skulle tycka att variationen i arbetsuppgifterna blev mindre. Vid uppföljning med fackliga representanter 2024-11-22 visar att de risker som noterats inte uppkommit i samband med matdistribution. Inga tillbud eller arbetsskador anmälda för bilolyckor kopplade till körning av mat inte heller några tillbud om att minskad variation av arbetsuppgifter har inkommit.

Kommunal meddelar att återkopplingen till dem angående matdistribution har varit att det innebär minskad stress till skillnad på när insatsen var matlagning vid lunch.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-06

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Januari till oktober 2024 uppgår antal SOL-timmar i hemtjänsten till 60 106 timmar. Januari till oktober 2023 utfördes matlagning i hemmet och SOL-timmarna uppgick den perioden till 63 860 timmar. Totalt har antal SOL-timmar under januari-oktober 2024 minskat med 3700 timmar.

Hållbar utveckling – Social dimension

Se sammanfattning.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Se sammanfattning.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef
Avdelningschef vård och omsorg
Förvaltningsekonom

Wivi-Anne Wiedemann
Verksamhetsutvecklare

Dnr: VFN-2025-000003

Internkontroll 2025 för Välfrädsnämnden

Förslag till beslut

Välfrädsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för år 2025.

Sammanfattning

Enligt Reglemente för intern kontroll 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 intern kontrollplan inom verksamhetsområdet. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden.

Ett förslag till intern kontrollplan har sammanställt för välfrädsnämndens verksamhet avseende år 2024 med följande interna kontrollområden:

- Uppföljning av aktuella beslut fattade inom SoL och LSS där kommunen är utförare.
- Följsamhet till rutin för personlig assistans.
- Att varje verksamhet har minst två upprättade och uppföljda egenkontroller.
- Läkemedelssvinn narkotikaklassade preparat.
- Samtliga enheter ska genomgå utbildning i avvikelser och lex Sara.
- Uppföljning av uppsatta åtgärder och mål i omvårdnadsprocessen.
- Följsamhet till dokumentationsansvar i verksamhetssystemet Combine.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-05
Intern kontrollplan 2024-12-05

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 syftar till att 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 2025

Tidsperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31

Nämnd: Valfärdsnämnden

Fastställd av Valfärdsnämnden 2024-12-19 Dnr 2025-03

Upprättad av: Förvaltningens ledningsgrupp

Enhet	Kontrollområde rutin/system	Risk/konsekvens	Risk/Sannolikhet	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Rapportering sker till
Biståndsenheten/IFO	Uppföljning av aktuella beslut	4	3	Socialtjänstlagen, LSS (SFB)	Uppföljning av aktuella beslut inom SoL och LSS där kommunen är utförare	SAS (Socialt ansvarig samordnare)	Journalgranskning	1 gg/år	Förvaltningschef
Förvaltningsövergripande	Personlig assistans	4	4	Följsamhet till rutin för personlig assistans	Kontroll att momenten som beskrivs i rutinen följs	SAS	Granskning av att processen i verksamhetssystem följs samt andra processer kopplade till rutinen för personlig assistans	1 gg/år	Förvaltningschef
Förvaltningsövergripande	Varje enhet ska ha minst två redovisade egenkontroller kopplade till respektive verksamhets kvalitet	4	2	Riktlinje systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9	Att egenkontroller är upprättade samt att dessa följs upp och redovisas.	SAS	Granskning i teamet Systematiskt kvalitetsarbete att plan är upprättad samt att uppföljning är gjord.	3 gg/år	Förvaltningschef
HSL	Läkemedelssvinn-narkotikaklassade preparat.	3	3	Rutin för läkemedelshandling	Kontroll av MCSS, att rutinen för läkemedelshandling följs.	MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)	Regelbunden kontroll i verksamhetssystemet DF respons, MCSS samt att rutinen följs.	4 ggr/år	Förvaltningschef
Förvaltningsövergripande	Samtliga enheter ska genomgå utbildning i avvikelser och lex Sarah	4	3	2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah	Att rutinen för avvikelser och lex Sarah följs	SAS	Utbildning av samtlig personal i lex Sarah och avvikelser.	Under året	Förvaltningschef
HSL	Att åtgärder och mål i omvårdnadsprocessen följs upp	4	3	Patientdatalagen, Hälso- och sjukvårdslagen	Uppföljning av uppsatta åtgärder och mål i omvårdnadsprocessen.	MAS	Journalgranskning	1 ggr/år	Förvaltningschef
Förvaltningsövergripande	Följsamhet till dokumentationsansvar i Combine	4	3	Socialtjänstlagen, LSS	Antal personal som varit inloggade i Combine	SAS	Loggar i verksamhetssystemet Combine	1 gg/år	Förvaltningschef

Ulrika Karlsson
Registrator

Dnr: VFN-2024-000005

Anmälan av delegationsbeslut 2024

Förslag till beslut

Välståndsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2024-11-01 – 2024-11-30.

Sammanfattning

Välståndsnämnden beslutade 2024-04-25 § 39, att beslut fattade enligt välståndsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande möte.

Redovisningen omfattar perioden 2024-11-01 - 2024-11-30.

Beslutsunderlag

Delegationsförteckning 2024-12-09
Tjänsteskrivelse 2024-12-09

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 - Vårdsnämnden

Delegationsförteckning

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2024-11-21	6731	I	Alkoholhandläggare	Delegationsbeslut 2024-04-25 § 39 punkt 4.2.5 - Beslut fattas enligt Vårdsnämndens delegationsordning att bevilja Hensbacka Herrgård AB serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka tidsperiod. Tjänsteskrivelse och utredning finns i dokumentet.	Anna Thydén	VFN-2024-000155
2024-11-18	6728	I	Vårdsnämnden	Delegationsbeslut 2024-04-25 § 39 - Avgiftsbeslut 2024-10-01 -- 2024-10-31.	Marie Koivisto	
2024-11-18	6727	I	Vårdsnämnden	Delegationsbeslut 2024-04-25 § 39 - Besluta i ärenden om barn och unga för perioden 2024-10-01 -- 2024-10-31.	Marie Koivisto	
2024-11-18	6726	I	Vårdsnämnden	Delegationsbeslut 2024-04-25 § 39 - Vård och omsorg, LSS och socialpsykiatri för perioden 2024-10-01 -- 2024-10-31.	Marie Koivisto	

DELEGATIONSFÖRTECKNING

Datum
2024-12-09

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2024-11-18	6725		Välfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-04-25 § 39 - Besluta i ärenden om ekonomiskt bistånd, dödsboanmälan, felaktig utbetalning, förmedlingsmedel för perioden 2024-10-01 -- 2024-10-31.	Marie Koivisto	
2024-11-18	6724	I	Välfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-04-25 § 39 - Besluta i ärenden om Familjerätt för perioden 2024-10-01 -- 2024-10-31.	Marie Koivisto	
2024-11-18	6723	I	Välfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2024-04-25 § 39 - Besluta i ärenden om vuxna, våld i nära relation för perioden 2024-10-01 -- 2024-10-31.	Marie Koivisto	
2024-11-11	6700	I	Välfärdsnämndens myndighetsutskott	Delegationsbeslut 2024-04-25 § 39 - Beslut i Välfärdsnämndens myndighetsutskott 2024-11-07 §§ 151-162.	Monica Nordqvist	



DELEGATIONSFÖRTECKNING

Datum
2024-12-09

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2024-11-07	6688	I	Alkoholhandläggare	Delegationsbeslut 2024-04-25 § 39 punkt 4.2.9 med stöd av 9 kap 18 § 1 punkt alkohollagen. Beslut att återkalla serveringstillstånd vid Hensbacka Magasin då tillstånd inte längre nyttjas. Beslutet gäller fr o m 2024-11-01.	Anna Thydén	VFN-2024-000158

Monica Nordqvist
Nämndsekreterare

Dnr: VFN-2024-000017

Välfärdsnämndens dialogdag den 7 mars 2025

Förslag till beslut

Välfärdsnämnden beslutar att ha en dialogdag fredagen den 7 mars 2025 kl. 09.00

Sammanfattning

Välfärdsnämnden kommer på mötet den 22 maj 2025 att behandla budget 2026 med plan 2027-2028 samt verksamhetsmål och mått.

Under en dialogdag får nämnden, före beslut i frågan, en aktuell lägesbild om budgetförutsättningar 2026 samt övrig information och planering.

Dialogdagen ger även möjlighet till diskussion mellan partigrupperna.

Fredagen den 7 mars 2025 föreslås som dialogdag.

Kallelse med planerad dagordning och plats utskickas senare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-10

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef, för vidare planering
Förvaltningsekonom, för vidare planering
Avdelningschef voO, för vidare planering
Avdelningschef IFO/Stöd, för vidare planering
Nämndsekreterare VFN , för vidare planering



VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Månadsrapport 2022-2024

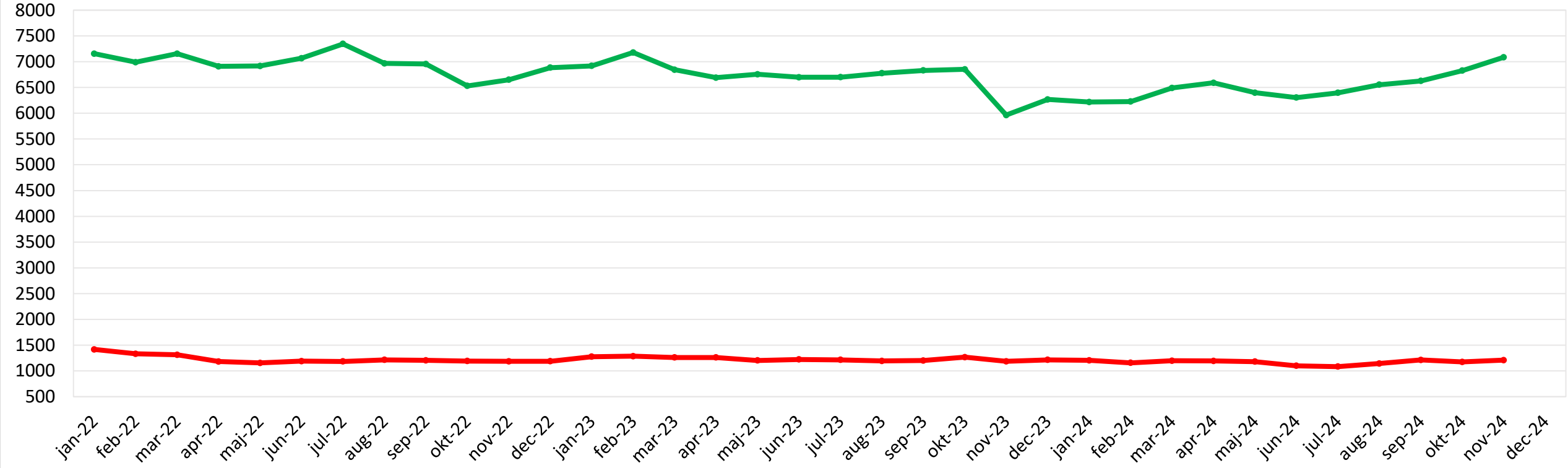
- Vård och Omsorg
- Stöd
- IFO



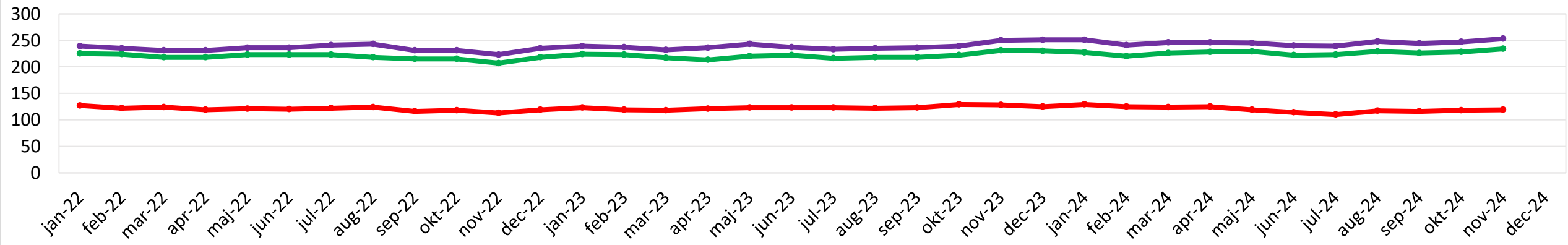
Vård och Omsorg

Hemtjänst

Beviljade timmar SoL Delegerade timmar HSL

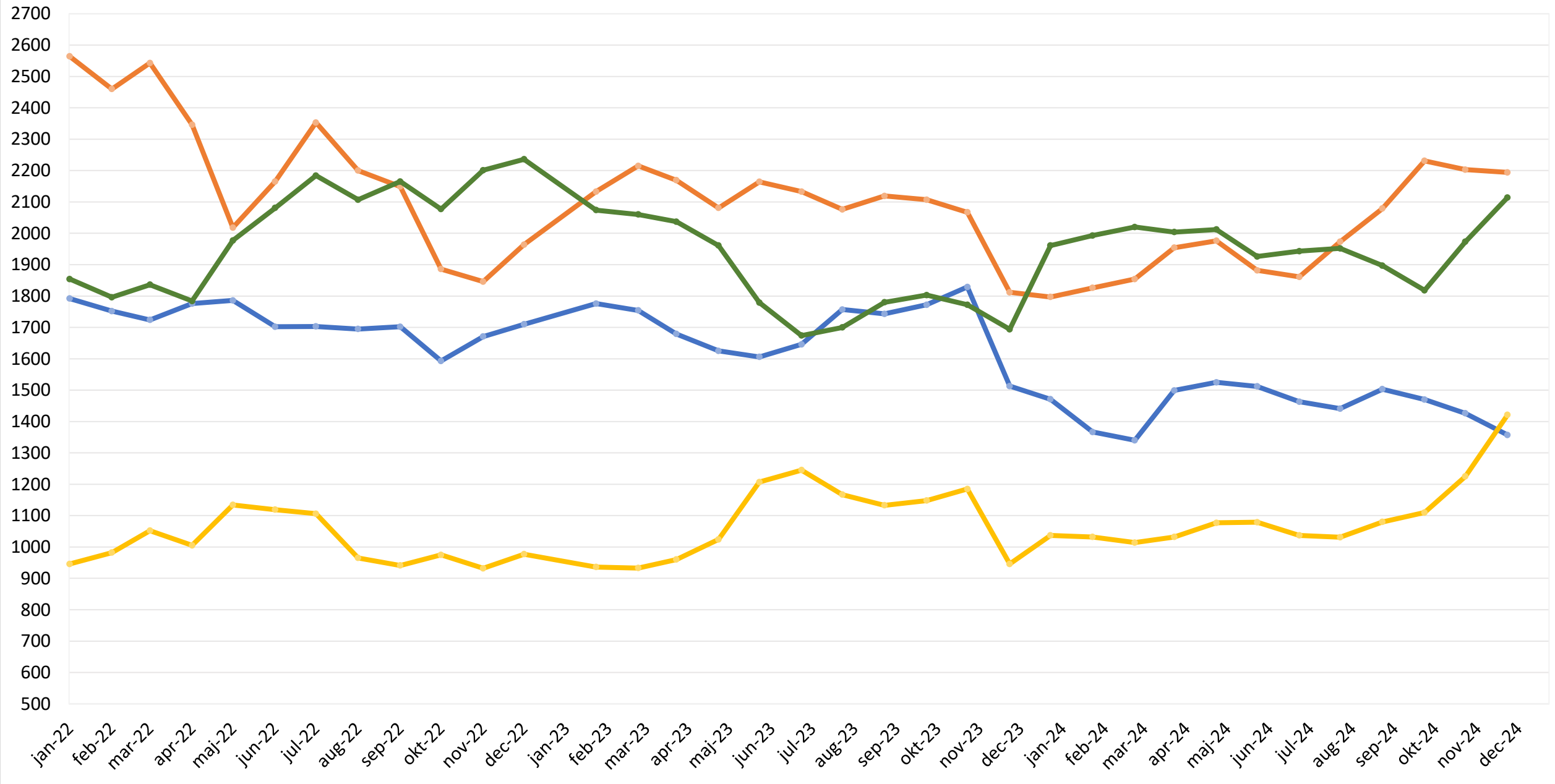


Antal brukare med SoL/hemtjänst insats Antal brukare med HSL insats Antal brukare med både SoL och HSL insats



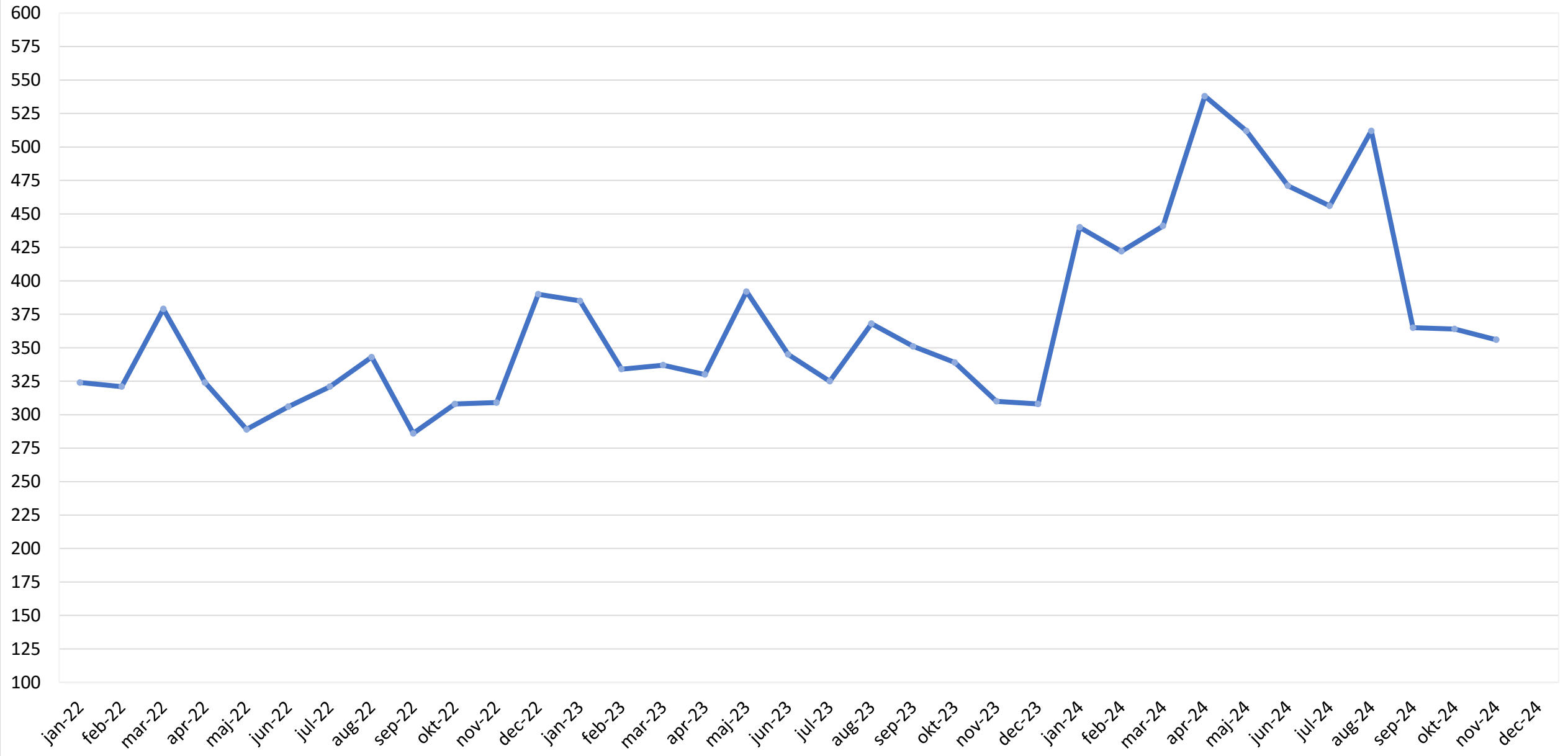
Beviljade hemtjänsttimmar per område

Inre Munkedal Svarteborg Hedekas

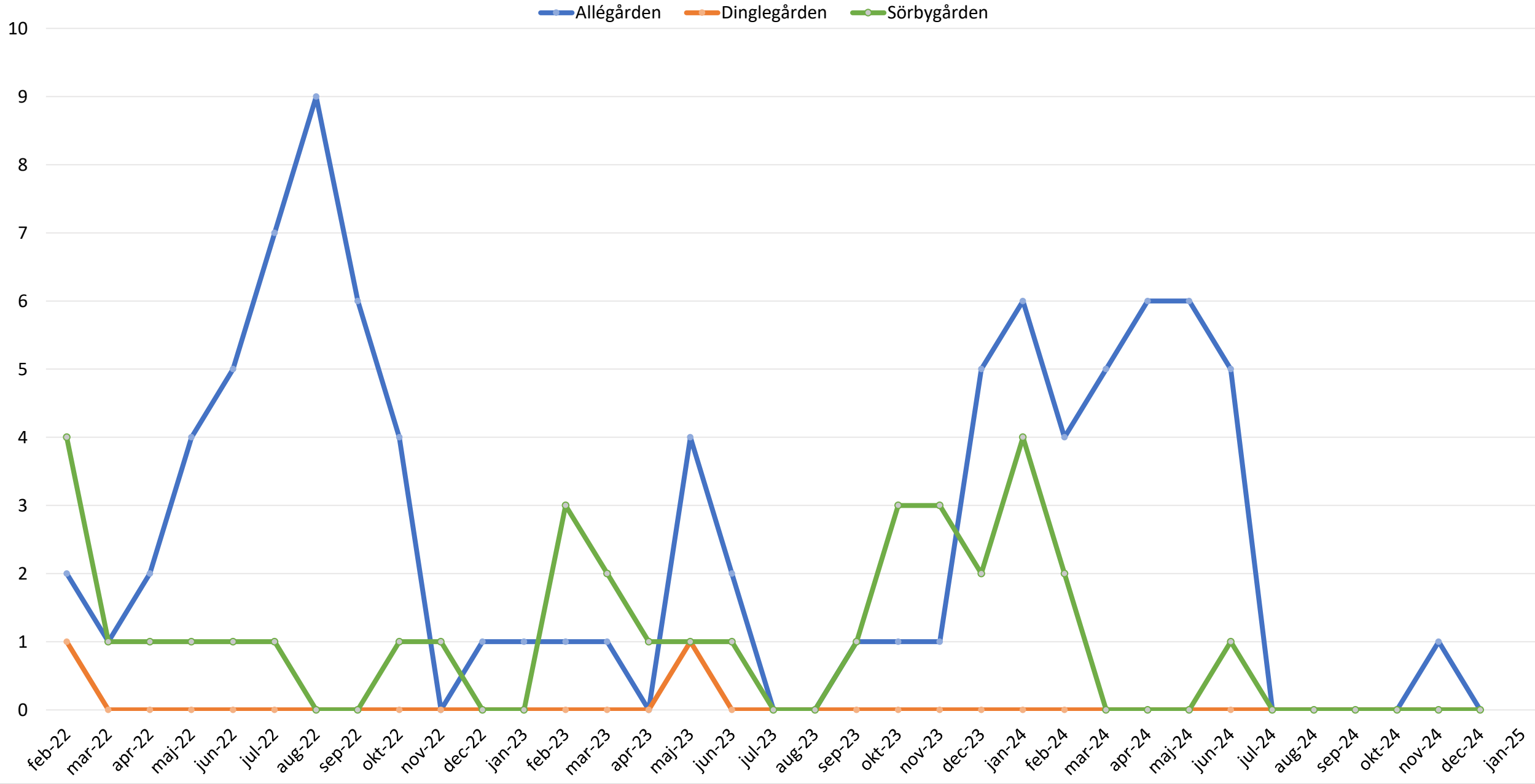


Korttids och växelvård

Antal vårddygn



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



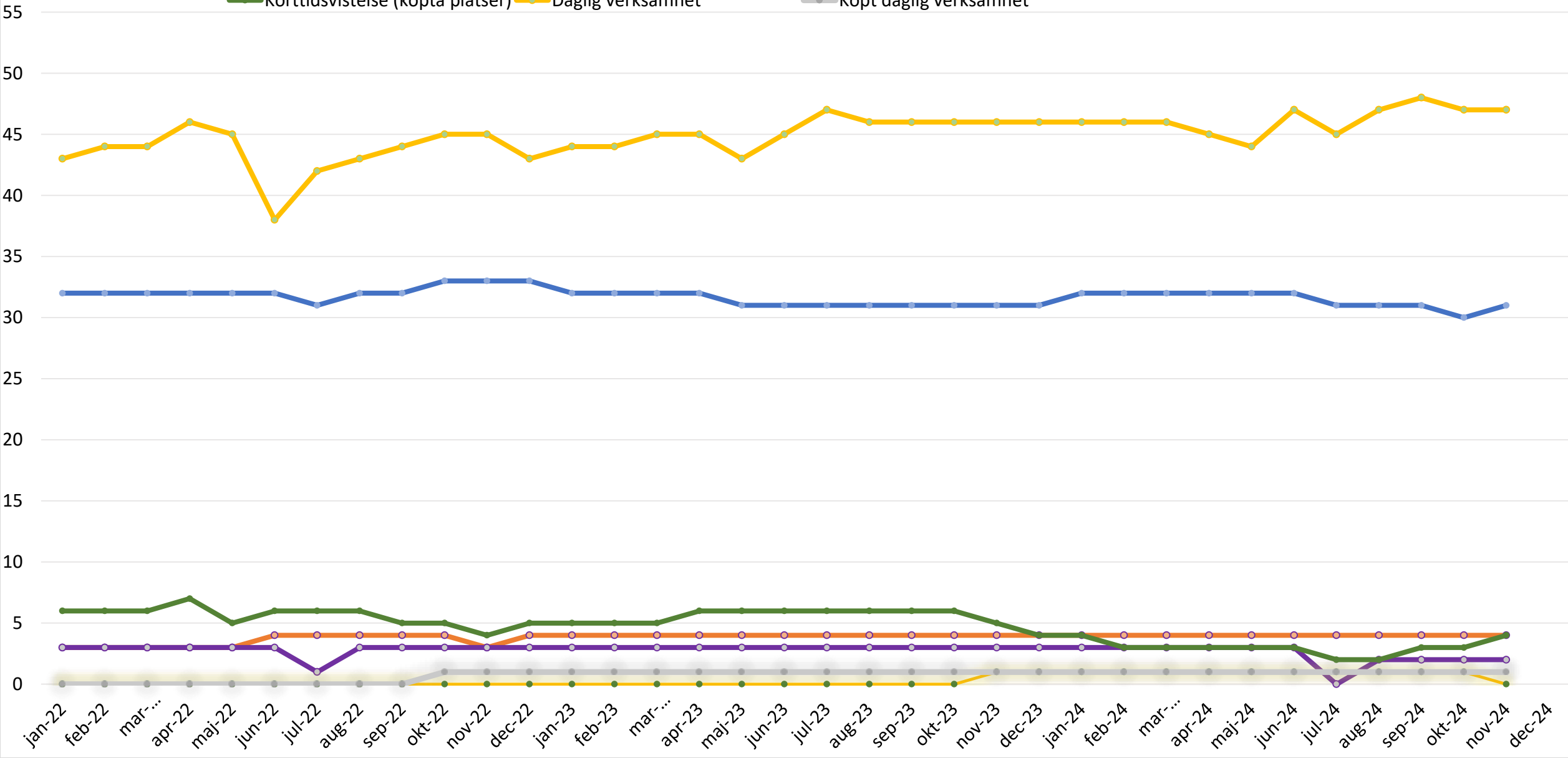


Stöd

LSS

Verkställda beslut

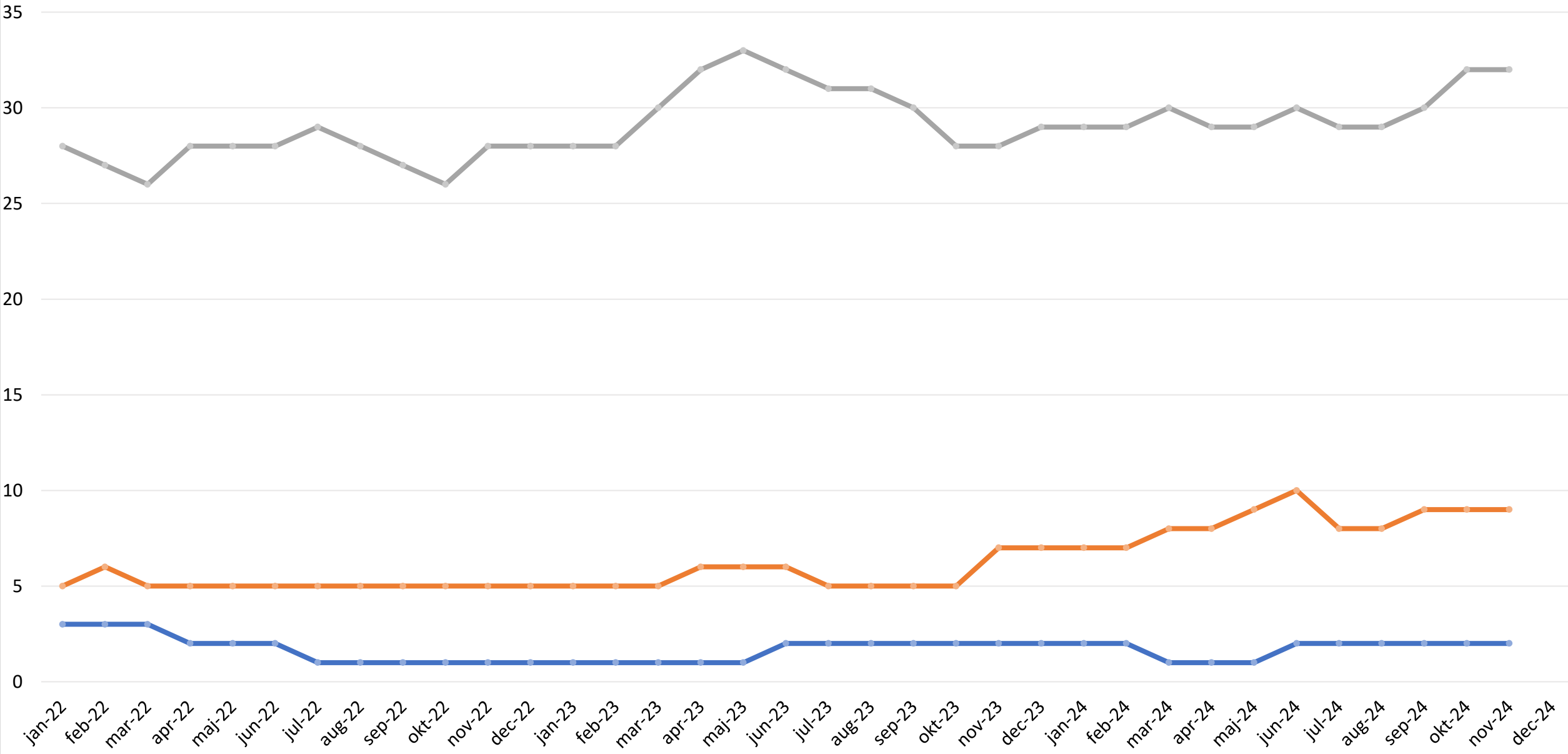
- Boende vuxen internt
- Köpt plats boende vuxen
- Köpt plats boende barn
- Korttidsvistelse (intern)
- Korttidsvistelse (köpta platser)
- Daglig verksamhet
- Köpt daglig verksamhet



Socialpsykiatrin

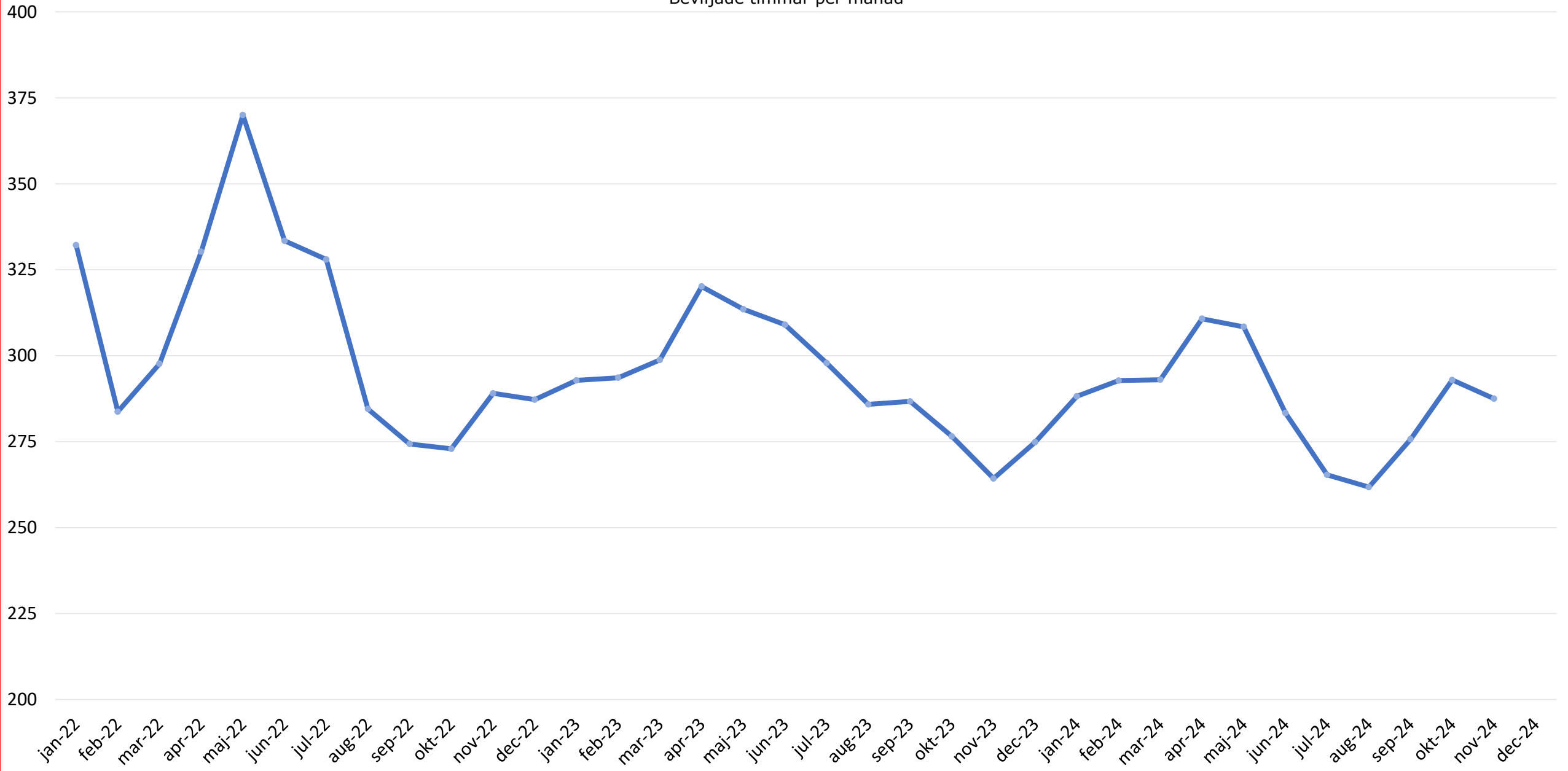
Verkställda beslut

Köpta boende Sysselsättning Boendestöd



Boendestöd

Beviljade timmar per månad

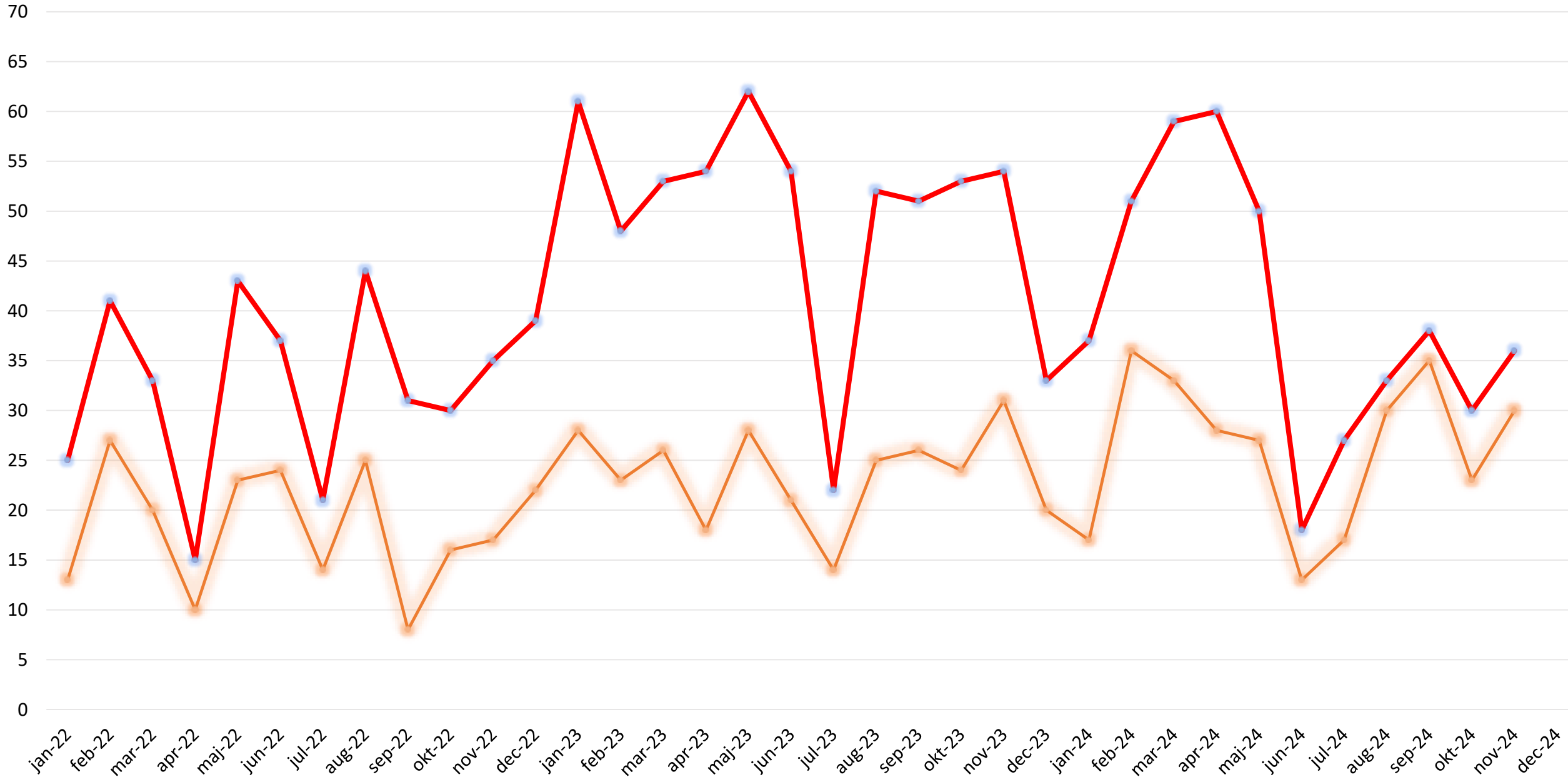




I FO

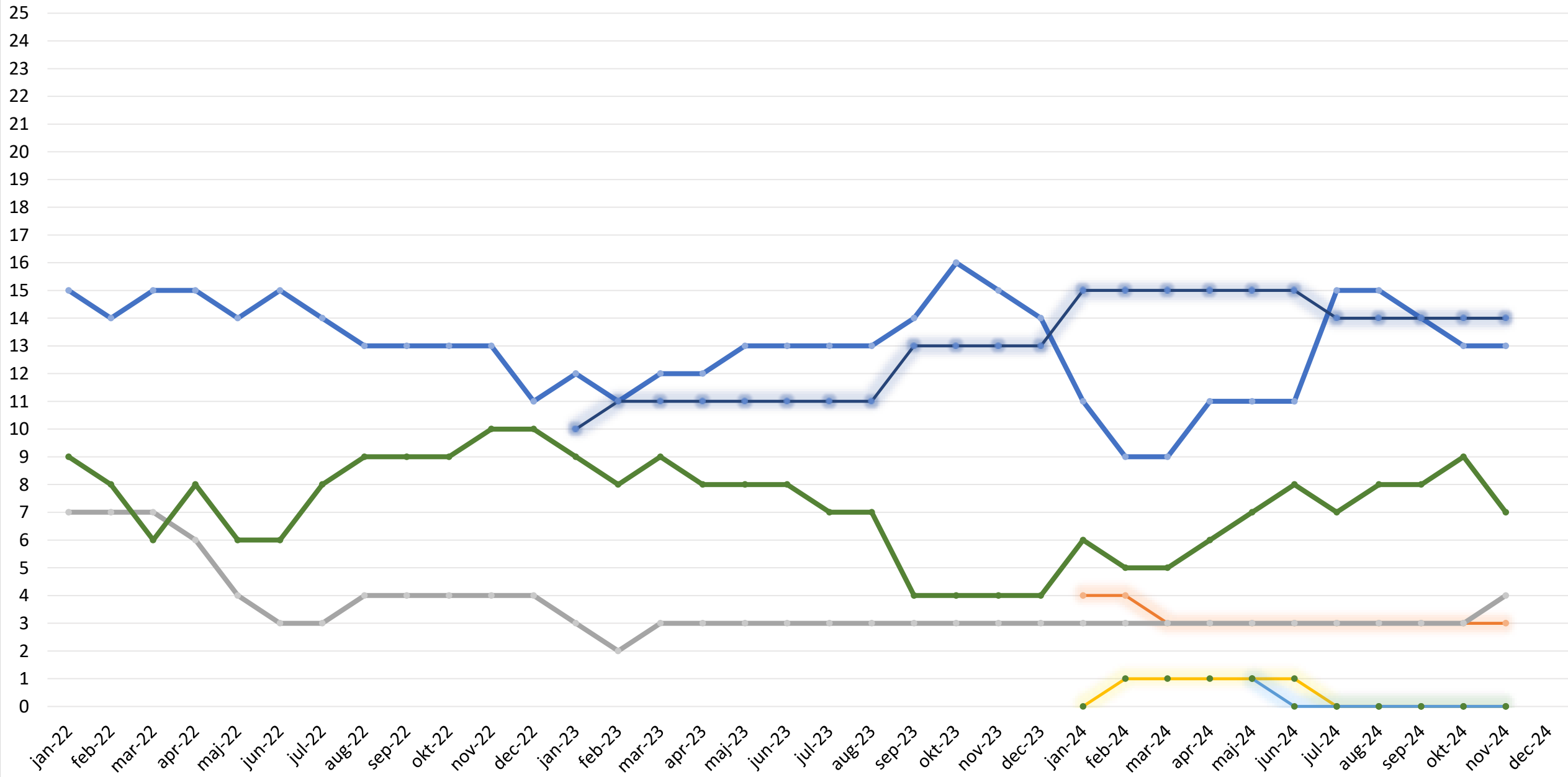
Orosanmälningar Barn och unga

Antal orosanmälningar varav unika barn/unga



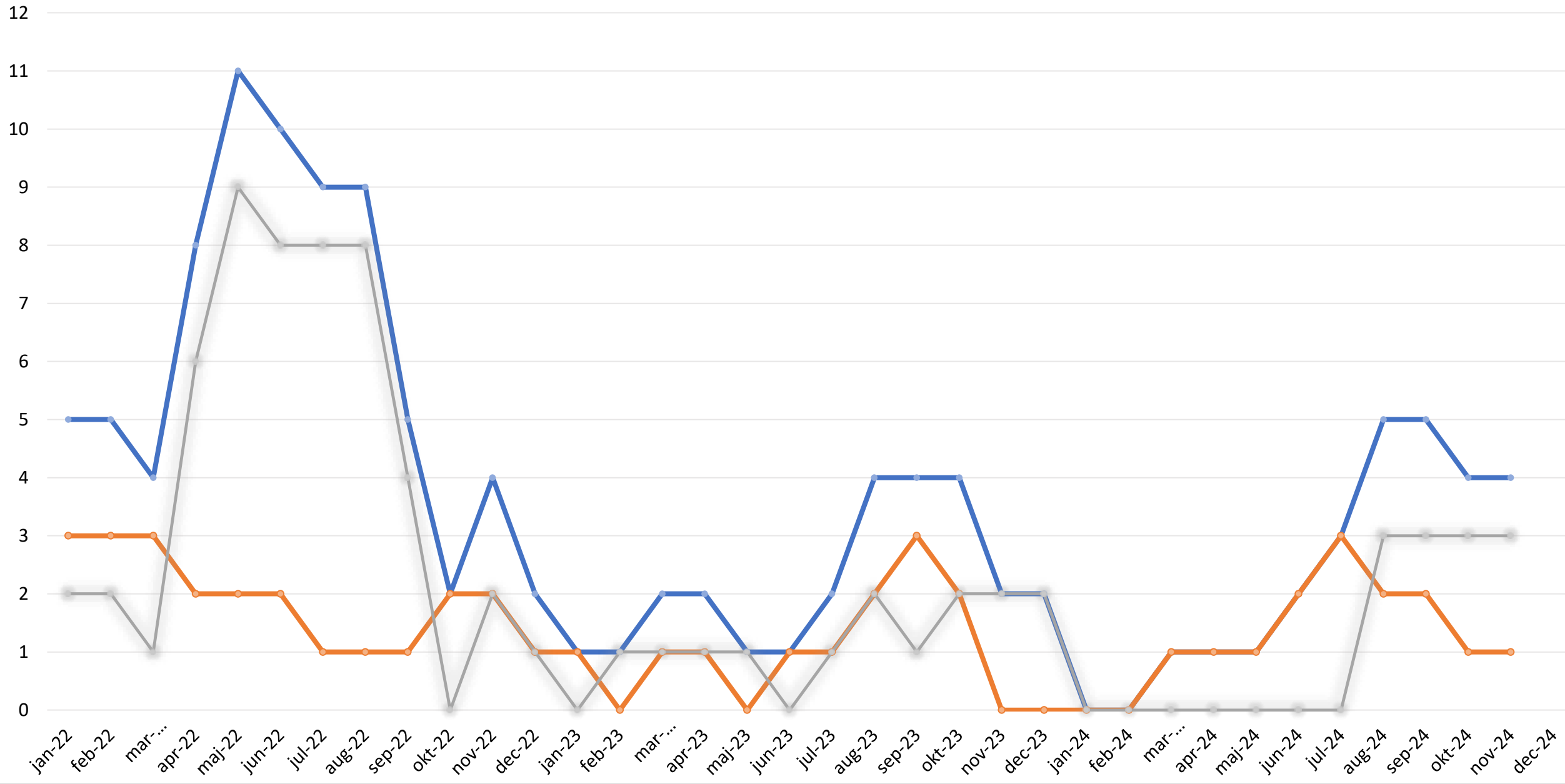
Placeringar Barn och unga

— Eegna familjehem — Eegna familjehem asyl — Köpta familjehem — Stödboende — EKB HVB — HVB/institution — Vårdnadsöverflyttad



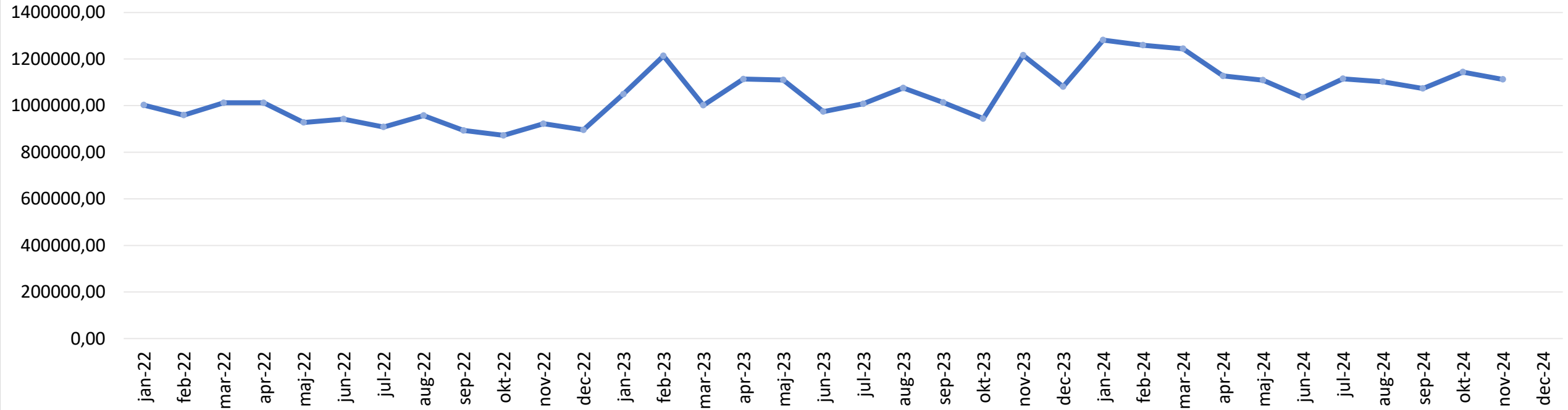
Missbruk/beroende och Våld i nära relationer

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

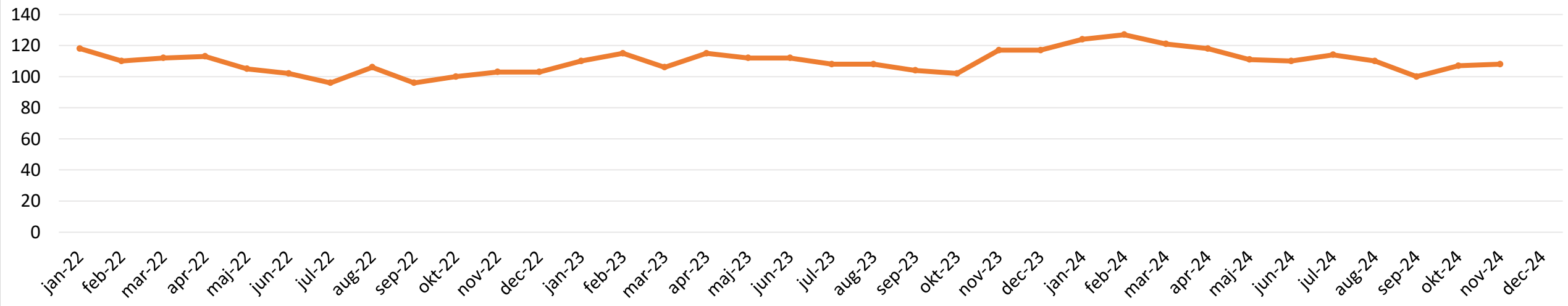


Ekonomiskt bistånd

Summa utbetalt



Antal hushåll





Tack för
uppmärksamheten!