



Register

Rubrik

Välfnärnsnärnsn

Tid:	Torsdagen den 19 december 2024 kl 09.00-11.30
Plats:	Kommunhuset Forum, Gullmarssalen
Justeringsdatum:	Fredagen den 27 december kl. 12.00 digital justering
Justeringsperson:	Fredrik Roos Fylksjö (SD)
Ordförande:	Mathias Johansson (SD)
Sekreterare:	Monica Nordqvist

Nr	Ärende	§
1.	Fastställande av ärendelista. Dnr VFN-2024-000013	93
2.	Ekonomisk information november. Dnr VFN-2024-000001	94
3.	Detaljbudget 2025 med plan 2026-2028, återkoppling. Dnr VFN-2024-000002	95
4.	Utvärdering av matdistribution i hemtjänsten. Dnr VFN-2023-000016	96
5.	Intern kontrollplan 2025. Dnr VFN-2025-000003	97
6.	Anmälan av delegationsbeslut november. Dnr VFN-2024-000005	98
7.	Beslut om dialogdag den 7 mars 2025, budgetförutsättningar 2026. Dnr VFN-2024-000017	99
8.	Månadsrapport/Statistik över insatser och bistånd i verksamheterna november. Dnr VFN-2024-000014	100
9.	Information från presidiet. Dnr VFN-2024-000139	101
10.	Information från förvaltningschef. Dnr VFN-2024-000008	102



Sammanträdesprotokoll

Rubrik	Välfärdsnämnden
Plats och tid	Kommunhuset Forum, Gullmarssalen Torsdagen den 19 december 2024 kl 09.00–11.30
Beslutande	Mathias Johansson (SD), ordförande Fredrik Roos Fylksjö (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) Jan Petersson (SD) Linda Wighed (M), 1:e vice ordförande Lars Östman (M) Sabina Fremark (KD) Erik Färg (S), 2:e vice ordförande Pia Hässlebräcke (S) ersätter Maria Sundell (S) Thomas Högberg (L) ersätter Magnus Hermansson (S) Karl-Anders Andersson (C) Malin Strömberg (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Nina J Andersson (KD)
Övriga närvarande	Johanna Eklöf, förvaltningschef välfärd Karolina Christensson, avdelningschef VoO Anna Thydén, avdelningschef IFO/Stöd/bistånd Liza Backlund, förvaltningsekonom Wivi-Anne Wiedemann, verksamhetsutvecklare Monica Nordqvist, nämndsekreterare
Justerare	Fredrik Roos Fylksjö (SD)
Justering sker	Fredagen 2024-12-27 kl. 12.00, digital justering
Underskrifter	
Sekreterare	<u>Digital justering</u> Paragrafer §§ 93-102 Monica Nordqvist
Ordförande	<u>Digital justering</u> Mathias Johansson (SD)
Justerare	<u>Digital justering</u> Fredrik Roos Fylksjö (SD)

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------



§ 93

Dnr VFN-2024-000013

Fastställande av ärendelista

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-02

Förvaltningens förslag till beslut

Välferdsnämnden fastställer ärendelistan enligt förslaget.

Propositionsordning

Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag och finner att Välferdsnämnden fastställer ärendelistan.

Välferdsnämndens beslut

Välferdsnämnden fastställer ärendelistan enligt förslaget.

§ 94

Dnr VFN-2024-000001

Ekonomisk månadsuppföljning avseende november

Sammanfattning av ärendet

För november redovisas en positiv prognostiserad budgetavvikelse per helår med 850 tkr för Välfrädsnämnden. Prognosen är försämrad sedan 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 sedan oktober.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-05

Förvaltningens förslag till beslut

Välfrädsnämnden noterar ekonomisk information per november 2024 för Välfrädsnämnden.

Propositionsordning

Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag och finner att Välfrädsnämnden antar förslaget.

Välfrädsnämndens beslut

Välfrädsnämnden noterar ekonomisk information per november 2024 för Välfrädsnämnden.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef, för kännedom
Förvaltningsekonom, för kännedom



§ 95

Dnr VFN-2024-000002

Detaljbudget 2025, plan 2026-2027, återkoppling

Sammanfattning av ärendet

Drift

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

Välfrädsnämnden 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 är 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

Tjänsteskrivelse budget 2025 med plan 2026-2028
Budgetskrivelse 2025 med plan 2026-2028

Förvaltningens förslag till beslut

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

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

Yrkande

Jan Petersson (SD): Bifall till förvaltningens förslag.

forts.



forts. § 95

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Jan Peterssons (SD) yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att Välferdsnämnden antar förslaget.

Välferdsnämndens beslut

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

Välferdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål och mått för 2025.

Beslutet skickas till

Välferdsförvaltningen för löpande budgetarbete;
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
Avdelningschef VoO
Avdelningschef IFO/Stöd/bistånd
Enhetschef kommunal primärvård
Verksamhetsutvecklare

§ 96

Dnr VFN-2023-000016

Utvärdering av matdistribution i hemtjänsten

Sammanfattning av ärendet

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 2024-11-01.

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 som 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

Avdelningschef VoOs muntliga genomgång av underlag för utvärderingen.

Förvaltningens förslag till beslut

Välståndsnämnden godkänner informationen om utvärdering av insats matdistribution.

forts.



forts. § 96

Propositionsordning

Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna informationen om utvärdering av insats matdistribution, och finner att Välferdsnämnden godkänner utvärderingen.

Välferdsnämndens beslut

Välferdsnämnden godkänner informationen om utvärdering av insats matdistribution.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef välfärd, för kännedom
Avdelningschef VoO, för kännedom



§ 97

Dnr VFN-2025-000003

Intern kontrollplan 2025

Sammanfattning av ärendet

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 välfärdsnämndens verksamhet avseende år 2025 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

Förvaltningens förslag till beslut

Välfrädsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för år 2025.

Propositionsordning

Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag och finner att Välfrädsnämnden godkänner förslaget.

Välfrädsnämndens beslut

Välfrädsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för år 2025.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef välfärd
Verksamhetsutvecklare
Controller, för kännedom
Kommunrevisionen, för kännedom

§ 98

Dnr VFN-2024-000005

Anmälan av delegationsbeslut november

Sammanfattning av ärendet

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

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

Beslutsunderlag

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

Förvaltningens förslag till beslut

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

Propositionsordning

Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag och finner att Välfrädsnämnden godkänner redovisningen.

Välfrädsnämndens beslut

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

Beslutet skickas till

Registrator VFN

§ 99

Dnr VFN-2024-000017

Beslut om dialogdag 7 mars 2025.

Sammanfattning av ärendet

Välfrädsnämnden 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

Förvaltningens förslag till beslut

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

Propositionsordning

Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag och finner att Välfrädsnämnden beslutar enligt förslaget.

Välfrädsnämndens beslut

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

Beslutet skickas till

Nedanstående för vidare planering av dialogdagen:

Förvaltningschef välfärd
Förvaltningsekonom
Avdelningschef VoO
Avdelningschef IFO/Stöd/bistånd
Nämndsekreterare



§ 100

Dnr VFN-2024-000014

Månadsrapport/Statistik över insatser och bistånd i verksamheterna

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har upprättat statistik över insatser och bistånd i verksamheterna Vård och omsorg, Stöd och Individ- och familjeomsorg. Rapporten visar en månadsvis jämförelse under perioden januari 2022 – november 2024.

Avdelning Vård och Omsorg:

-Hemtjänst, beviljade timmar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade timmar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Antal brukare med beviljad hemtjänstinsats enligt SoL, antal brukare med HSL-insats samt antal brukare med både SoL och HSL-insats.

-Beviljade hemtjänsttimmar per område Inre, Munkedal, Svarteborg och Hedekas.

-Antal vårddygnet på korttidsboende och växelvård.

-Lediga platser på särskilda boenden (SäBo) Allégården, Dinglegården och Sörbygården (mäts den 1:e varje innevarande månad).

Avdelning Stöd:

Verkställda beslut LSS:

-Insats boende vuxen internt, köpt plats boende vuxen, köpt plats boende barn, korttidsvistelse (intern, korttidsvistelse (köpta platser), daglig verksamhet och köpt daglig verksamhet.

Verkställda beslut Socialpsykiatri:

-Köpt plats på boenden, sysselsättning och boendestöd.

-Beviljade timmar för boendestöd.

Avdelning Individ- och familjeomsorg:

-Antal orosanmälningar, orosanmälningar varav unika barn/unga. (Flera orosanmälningar kan gälla samma barn/ungdom)

-Placeringar av barn och unga i köpta familjehem, egna familjehem och Hem för vård och boende (HVB)/institution samt vårdnadsöverflyttade barn.

-Missbruk/beroende och Våld i nära relationer, totalt antal köpta platser, varav antal som gäller missbruk/beroende och antal som gäller våld i nära relationer.

-Ekonomiskt bistånd, summa utbetalt ekonomiskt bistånd per månad och antal hushåll.

forts.

forts. § 100

Underlag för information

Statistikredovisning till och med november 2024

Välferdsnämndens beslut

Välferdsnämnden noterar informationen.

§ 101

Dnr VFN-2024-000139

Information från presidiet.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar om digitalt möte med Vårdsamverkan Fyrbodal.

Presidiet har ingen övrig information att ge.

Ordförande önskar förvaltningen och Välståndsnämnden God jul och Gott nytt år!

§ 102

Dnr VFN-2024-000008

Information från förvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef och avdelningschefer informerar om följande:

LSS gruppbostad på Allmänna vägen i Dingle har haft en vattenläcka under betongen. Åtgärder är vidtagna men det kan behöva ytterligare renovering.

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland har förslag på Samverkansavtal för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tagits fram och undertecknats. Avtalet gäller under perioden 2025-01-01-2026-12-31.

16 läkemedelsautomater har levererats till brukare och ytterligare 15 är beställda.

Verksamheten Nött och Nytt har tillfälligt stängt för ommöblering för att anpassa verksamheten. De öppnar igen i februari eller tidigare. Huvudansvar för försäljning har Daglig verksamhet som tidigare. "Andra chansen" och "Lilla Tage" i Dingle är öppet som vanligt.

Underlag för information

Muntlig information.

Välståndsnämndens beslut

Välståndsnämnden noterar informationen.

Välståndsnämnden önskar alla medarbetare i våra verksamheter
God jul och Gott nytt år!

Digitala Signaturer