



Register

Rubrik	Välfärdsnämnden
Tid:	Torsdagen den 23 maj 2024 kl. 09.00-11.30
Plats:	Kommunhuset Forum, Gullmarssalen
Justeringsdatum:	Måndag den 27 maj 2024 kl. 12.00
Justeringsperson:	Sten-Ove Niklasson (S)
Ordförande:	Mathias Johansson (SD)
Sekreterare:	Monica Nordqvist

Nr	Ärende	§
1.	Fastställande av ärendelista. Dnr VFN-2024-000013	43
2.	Delårsrapport april 2024. Dnr VFN-2024-000001	44
3.	Välfärdsnämndens budget 2025, plan 2026-2027. Dnr VFN-2024-000002	45
4.	Anmälan av delegationsbeslut. Dnr VFN-2024-000005	46
5.	Information från verksamheten LSS - Projekt Kraft Dnr VFN-2024-000011	47
6.	Månadsrapport/Statistik över insatser och bistånd i verksamheterna april 2024. Dnr VFN-2024-000014	48
7.	Information från förvaltningschef/förvaltning. Dnr VFN-2024-000008	49



Sammanträdesprotokoll

Rubrik	Välståndsnämnden
Plats och tid	Kommunhuset Forum, Gullmarssalen Torsdag den 23 maj 2024 kl. 09.00-11.30
Beslutande	Mathias Johansson (SD), Ordförande Fredrik Roos Fylksjö (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) §§ 43-46 t.o.m. kl. 10.45 Marcus Virdhage Wennergren (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) §§ 47-49 fr.o.m. kl. 10.45 Jan Petersson (SD) Linda Wighed (M), 1:e vice ordförande Wilma Espenkrona (M) ersätter Lars Östman (M) Sabina Fremark (KD) Erik Färg (S), 2:e vice ordförande Maria Sundell (S) Magnus Hermansson (S) Karl-Anders Andersson (C) Sten-Ove Niklasson (S) ersätter Malin Strömberg (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Marcus Virdhage Wennergren (SD) (tjänstgörande §§ 47-49) Pia Hässlebräcke (S) Adnan Shakhashiro (S) Monica Rodin (C) Thomas Högberg (L)
Övriga närvarande	Johanna Eklöf, förvaltningschef Anna Thydén, avdelningschef IFO/Stöd/Bistånd Karolina Christensen, avdelningschef VoO/Stöd Liza Backlund, förvaltningsekonom Malin Petzäll, enhetschef hemsjukvård § 44 Wivi-Anne Wiedemann, verksamhetsutvecklare §§ 46 Monica Nordqvist, sekreterare
Justerare	Sten-Ove Niklasson (S)
Justering sker	Digital justering, måndag den 27 maj 2024 kl. 12.00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Underskrifter

Sekreterare	<u>Digital justering</u>	Paragrafer §§ 43-49
	Monica Nordqvist	
Ordförande	<u>Digital justering</u>	
	Mathias Johansson (SD)	
Justerare	<u>Digital justering</u>	
	Sten-Ove Niklasson (S)	



§ 43

Dnr VFN-2024-000013

Fastställande av ärendelista

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-06

Förvaltningens förslag till beslut

Välfrädsnämnden beslutar att anta ärendelistan.

Propositionsordning

Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta ärendelistan och ärendenas turordning, och finner att nämnden fastställer ärendelistan.

Välfrädsnämndens beslut

Välfrädsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan och ärendenas turordning.



Information från verksamheterna - projekt Kraft

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef för hemsjukvård informerar om Projekt Kraft, med målet att förbättra/öka det fysiska och psykiska välbefinnandet för personer som idag är beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Forskningen påvisar att personer med funktionsnedsättning i större utsträckning har en inaktiv fritid och behöver stöd för att kunna ha en hälsosam livsstil. Psykisk ohälsa såsom ångest, oro eller ängslan är betydligt vanligare hos personer med funktionsnedsättning. Fysisk aktivitet används både i sjukdomsbehandlande och hälsobefrämjande syfte.

I början av år 2023 ansökte en sjukgymnast och en verksamhetspedagog utvecklingsmedel från Folkhälsorådet för att få möjlighet att åka med brukare till Specialvarvet (Göteborgsvarvet) i Göteborg, vilket beviljades och utfördes. Det är fyra återkommande aktiviteter inplanerade under året; Specialvarvet i maj, Munkedalsvarvet i september, "Varje meter räknas" i oktober och Disco vid lucia i december. Däremellan ingår andra aktiviteter som exempelvis få kunskap om bra mat och nyttig kost.

Utbildning och workshops ges till personal kring motiverande arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Projekt Kraft pågår under perioden hösten 2023 - våren 2026.

Underlag för information

Presentation på mötet

Välståndsnämndens beslut

Välståndsnämnden noterar informationen.



§ 45

Dnr VFN-2024-000001

Delårsrapport april 2024

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-15
Delårsrapport april 2024 VFN
Protokoll facklig samverkan 2024-05-13

Förvaltningens förslag till beslut

Välfrädsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april.
Välfrädsnämnden godkänner planerade investeringar.

Propositionsordning

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

forts.

forts. § 45

Välfrädsnämndens beslut

Välfrädsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april.

Välfrädsnämnden godkänner planerade investeringar.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef välfärd
Avdelningschef IFO/Stöd
Avdelningschef VoO/Stöd
Förvaltningsekonom



Välfrädsnämndens budget 2025, plan 2026-2028

Sammanfattning av ärendet

Drift

Välfrädsnämnden 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.

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 2024-05-13
Budgetskrivelse 2025 med plan 2026-2028 för Välfrädsnämnden
Protokoll facklig samverkan 2024-05-13

Förvaltningens förslag till beslut

Välfrädsnämnden beslutar 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 2024.

forts.



forts. § 46

Yrkanden

Linda Wighed (M), Fredrik Roos Fylksjö (SD) och Sabina Fremark (KD): Bifall till förvaltningens förslag.

Sten-Ove Niklasson (S), Erik Färg (S), Maria Sundell (S) Magnus Hermansson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Deltar inte i beslutet utan återkommer i kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.

Välfrädsnämndens beslut

Välfrädsnämnden beslutar 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 2024.

Beslutet skickas till

For vidare handläggning:

Förvaltningschef

Förvaltningsekonom

Avdelningschef VoO/Stöd

Avdelningschef IFO/Stöd/Bistånd

Verksamhetsutvecklare

§ 47

Dnr VFN-2024-000005

Anmälan av delegationsbeslut april 2024

Sammanfattning av ärendet

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

Redovisningen avser perioden 2024-04-01 – 2024-04-30.

Beslutsunderlag

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

Förvaltningens förslag till beslut

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

Propositionsordning

Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna redovisningen och finner att Välståndsnämnden godkänner redovisningen.

Välståndsnämndens beslut

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

Beslutet skickas till

Registrator VFN



Månadsrapport/Statistik över insatser och bistånd i verksamheterna april 2024

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 – april 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. Period januari 2022 – april 2024.

-Beviljade hemtjänsttimmar per område Inre, Munkedal, Svarteborg och Hedekas. Period januari 2022 – april 2024.

-Antal vårddygn på korttids och växelvård. Period januari 2022 – april 2024.

-Lediga platser på särskilda boenden (SäBo) Allégården, Dinglegården och Sörbygården (mäts den 1:e varje innevarande månad). Period februari 2022 – april 2024.

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. Period januari 2022 – april 2024.

Verkställda beslut Socialpsykiatri:

-Köpt plats på boenden, sysselsättning och boendestöd. Period januari 2022 – april 2024.

-Beviljade timmar för boendestöd. Period januari 2022 – april 2024.

Avdelning Individ- och familjeomsorg:

-Antal orosanmälningar, orosanmälningar varav unika barn/unga (Flera orosanmälningar kan gälla samma barn/ungdom) Period januari 2022 – april 2024.

-Placeringar av barn och unga i köpta familjehem, egna familjehem och Hem för vård och boende (HVB)/institution samt vårdnadsöverflyttade barn. Period januari 2022 – april 2024.

forts.



forts. § 48

-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. Period januari 2022 – april 2024.

-Ekonomiskt bistånd, summa utbetalt ekonomiskt bistånd per månad och antal hushåll. Period januari 2022 – april 2024.

Underlag för information

Statistikredovisning till och med 30 april 2024

Välfrädsnämndens beslut

Välfrädsnämnden noterar informationen.



Information från förvaltningschef

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef informerar om;

-Länsstyrelsen i Västra Götaland och Munkedals kommun har under våren ingått en samverkan med fokus på ökad social hållbarhet och utmaningar kring befolkningens hälsa, levnadsvillkor och delaktighet.

-Uppdrag om nära specialiserad vård i Fyrbodal. Uppdraget påbörjas 6 maj 2024 och ska vara klart 31 december 2024. Uppdragstagaren ska ta fram ett förslag på långsiktigt inriktningsbeslut för att bedriva nära specialiserad vård i Fyrbodal, vilket ska tas fram i dialog med berörda aktörer inom regionen samt kommunerna. Förslag på långsiktigt inriktningsbeslut ska ligga i linje med strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 2023-2027 och belysa verksamhetsmässiga, ekonomiska och organisatoriska perspektiv. Förslaget ska även beakta pågående översyn av principer för hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering.

-Plan för samlokalisering av Daglig verksamhets lokaler.

-Lokal samverkansgrupps handlingsplan psykisk hälsa för Munkedal 2024. Det är tre regionala dokument i en gemensam plan för; Handlingsplan för psykisk hälsa, Handlingsplan för suicidprevention samt Samverkan för barn och ungas hälsa.

- Utveckla ledarskapet inom välfärdsförvaltningen inför omställning Nära vård och Ny socialtjänstlag. Båda dessa omställningar ställer stora krav på ledarskapet.

-Närhälsan mobilt vårdteam (västra). Teamet finns till för äldre och sköra patienter som behöver specialiserad vård i hemmet. Teamet består av läkare och sjuksköterskor som åker på hembesök men kan också ha ett digitalt vårdmöte med en sjuksköterska på plats hemma hos patienten med en läkare inne på enheten. Detta för att kunna erbjuda en så jämlik och nära vård som möjligt.

Underlag för information

Presentation på mötet.

Välfrädsnämndens beslut

Välfrädsnämnden noterar informationen.

Digitala Signaturer