

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämndens protokoll

Plats och tid	KS sammanträdesrum, 2024-02-22 klockan 14:00–14:35
Beslutande ledamöter	Carl-Gunnar Krooks (S), ordförande Eva Lygdman (S) Krister Asplund (S) Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) Christer Berglund (S), tjänstgörande ersättare Anette Agrell (V), vice ordförande Göran Fahlén (V) Annika Östman (C) Ann-Christine Näsholm (C) Lillemor Zidén (M), tjänstgörande ersättare Anna Larsson (KD) Gunnel Nordin (SD) Fredrik Karlsson (SD)
Ej beslutande ersättare	Tomas Braxenholm (S) Jenny Westerlund (S) Fateh Arar (S) Marie-Anne Åkerman (C) Bengt Sörlin (SD)
Tjänstepersoner	Beatrice Halén, nämndsekreterare Mikael Gidlöf, förvaltningschef Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef Moa Åström, tf verksamhetschef Thomas Öberg, verksamhetschef § 1 Britt-Inger Mohlin Gran, ekonom § 1 Yiseth Arboleda, ekonom § 1 Emma Magnusson, ärendehandläggare § 2-4 Anton Granbäck, socialsekreterare § 2-4 Johanna Jonsson Lundberg, socialsekreterare § 2-4

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

Justeringens plats och tid Digital justering

Paragrafer 1–16

Sekreterare
Beatrice Halén

Ordförande
Carl-Gunnar Krooks (S)

Justerare
Lillemor Zidén (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollerna är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutande organ Valfärdsnämnden

Sammanträdesdatum 2024-02-22

Datum då anslaget sätts upp 2024-02-22

Sista datum för överklagande 2024-03-14

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen

Underskrift
Beatrice Halén

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Ärendelista

§ 1	Information till Valfärdsnämnden 2024 Diarienummer: VN 2024/16	5
§ 2	Överflyttning av vårdnad Diarienummer: SU 2024/15	6
§ 3	Umgängesbegränsning LVU Diarienummer: SU 2024/15	7
§ 4	Övervägande hemlig vistelseort LVU Diarienummer: SU 2024/15	8
§ 5	Helårsuppföljning Valfärdsnämnden 2023 Diarienummer: VN 2024/74	9
§ 6	Helårsuppföljning för internkontrollplan Valfärd 2023 Diarienummer: VN 2024/69	11
§ 7	Helårsuppföljning åtgärdsplan 2023 Diarienummer: VN 2024/78	13
§ 8	Reviderad internkontrollplan Valfärdsförvaltningen 2024 Diarienummer: VN 2023/822	15
§ 9	Åtgärdsplan - en budget i balans 2024 Diarienummer: VN 2024/21	17
§ 10	Sammanställning kvartalsrapport 4, år 2023, ej verkställda beslut Diarienummer: VN 2024/75	19
§ 11	Förändrat arbetssätt distribution matlådor Diarienummer: VN 2023/736	21
§ 12	Justering av tidigare fastställda avgifter och principer Diarienummer: VN 2023/796	26
§ 13	Ställningstagande om medfinansiera ett länsgemensamt resurscentrum mot våld i Västernorrland Diarienummer: VN 2023/1065	31
§ 14	Delgivningar 2024 Diarienummer: VN 2024/13	35
§ 15	Förtroendemannadelegationer 2024 Diarienummer: VN 2024/15	36
§ 16	Tjänstemannadelegationer 2024	37

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

Diarienummer: VN 2024/14

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 1 Information till Valfärdsnämnden 2024

Diarienummer: VN 2024/16

Slutlig beslutsinstans

Valfärdsnämnden

Valfärdsnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Nämnden tar del av följande information:

- Ensolution har via teams genomgång KPB IFO
- Verksamhetschefer och Mikael Gidlöf, förvaltningschef, informerar om åtgärdsplan ekonomi i balans 2024
- Mikael Gidlöf, förvaltningschef, redovisar helårsuppföljning 2023, och justering av tidigare fastställda avgifter och principer.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 2 Överflyttning av vårdnad

Diarienummer: SU 2024/15

Slutlig beslutsinstans

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämndens beslut

[Redacted content]

Ärendet

[Redacted content]

Beslutsunderlag

[Redacted content]

Beslutet skickas till

[Redacted content]

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

§ 3 Umgängesbegränsning LVU

Diarienummer: SU 2024/15

Slutlig beslutsinstans

Välståndsnämnden

Välståndsnämndens beslut

[Redacted text]

Ärendet

[Redacted text]

Beslutsunderlag

[Redacted text]

Beslutet skickas till

[Redacted text]

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 4 Övervägande hemlig vistelseort LVU

Diarienummer: SU 2024/15

Slutlig beslutsinstans

Välståndsnämnden

Välståndsnämndens beslut

[Redacted content]

Ärendet

[Redacted content]

Beslutsunderlag

[Redacted content]

Beslutet skickas till

[Redacted content]

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

§ 5 Helårsuppföljning Valfördsnämnden 2023

Diarienummer: VN 2024/74

Slutlig beslutsinstans

Valfördsnämnden

Valfördsnämndens beslut

Verksamhetsberättelse för året 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

En verksamhetsberättelse för året 2023 har upprättats där verksamhetens måluppföljning, ekonomiska resultat och personalnyckeltal redovisas.

Måluppföljningen visar att målen kramforsbon och medarbetare är delvis uppfyllda. Målet för ekonomi anses inte vara uppfyllt. Till målen finns ett antal uppdrag kopplade, flertalet av dem är till stor del uppfyllda medan några av uppdragen inte fullt ut är uppfyllda.

Verksamheten redovisar ett negativt resultat på 46,5 mnkr vilket är en kraftig försämring jämfört med tidigare prognos som var minus 33,5 Mnkr. Orsaken till det är bland annat att verksamheten inte kunnat avveckla inhyrd personal i den takt som det var tänkt, verksamheten har haft fortsatt kostnader för skyddat boende och ett avslag från Migrationsverket på en budgeterad intäkt.

På en övergripandenivå så kan årets resultat kommenteras med följande dominerande avvikelsepöster. Utgångsläget med ett verksamhetsbehov om 43 mnkr högre än i budgetramen tilldelade medel. Det som bidrar till de stora avvikelserna är främst kostnader för inhyrd personal, internatkostnader, väktarkostnader, skyddat boende och ökade familjehemskostnader.

Även 2023 har verksamheten fått riktade statsbidrag till verksamheten de flesta av dem med krav på motprestation på något sätt. Statsbidragen är dock tillfälliga medel och även om det är bra med extrapengar skulle det behövs mer pengar långsiktigt för att skapa en bra välfärd för Kramforsbon.

Personalnyckeltalen visar ett ökat antal tillsvidareanställda detta innebär att fler har fått tryggare anställningar. Sjuktalet fortsätter att ligga på en alltför hög nivå även om den minskar något.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Samråd

Information har getts om ärendet i förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
2024-02-14.

Beslutsunderlag

Rapport Verksamhetsberättelse 2023 Valfärdsnämnden, 2024-02-01, VN
2024/74

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 6 Helårsuppföljning för internkontrollplan Välfärd 2023

Diarienummer: VN 2024/69

Slutlig beslutsinstans

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämndens beslut

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Riktlinjen för styrning och ledning beskriver att den interna kontrollen är ett verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot avsedda mål och en naturlig del i vårt förbättringsarbete. Alla nämnder ska inför varje verksamhetsår anta en plan för internkontroll. Planen följs upp vid delårsbokslut och årsredovisning.

För 2023 har ekonomienheten och HR-enheten identifierat tre kontrollpunkter som är gemensamma för hela kommunorganisationen.

- Attestprocessen, kontroll av beslutade attestlistor
Resultat: Kontrollen visade inga avvikelser mellan attestlistan och behörigheten i Raindance. Ingen åtgärd krävs
- Heltidsresan, kontroll av arbetstid
Resultat: I hela kommunen är 204 personer tjänstlediga på deltid. Omfattning av frånvaron med anledning av tjänstledigheten motsvarar 48,8 årsarbetare.
96 % av de tjänstlediga på deltid är kvinnor.
- Hantering av personliga utlägg som görs i lönesystemet
Resultat: Bedömningen är att kommunen inte har kringgått avtal då omfattningen av inköp via utlägg är små belopp och totalt en liten summa för kommunen.

Välfärdsnämnden har identifierat två kontrollpunkter

- Avvikelser inte rapporteras, hanteras och avslutas enligt gällande rutin
Resultat: Uppföljningen indikerar på att avvikelser inte hanteras och avslutas enligt gällande rutin. En av orsakerna till att avvikelser inte hanteras är bristen på teamsamverkan. Enhetschefer tillsammans med legitimerad personal har utbildat sig inom ÄO under hösten 2023. FS utbildar sig under våren 2024.

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

- Att tystnadsplikt och sekretess hanteras enligt gällande rutin
Resultat: Endast 32% svarade på enkäten vilket är för lågt deltagande för att kunna dra några slutsatser.

Ekonomi och finansiering

Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk konsekvens. Eventuella åtgärder ska genomföras inom nämndens budgetram.

Samråd

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) har fått information om ärendet.

Måluppfyllelse

Internkontrollen är ett verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot avsedda mål och en naturlig del i vårt förbättringsarbete.

Beslutsunderlag

Rapport uppföljning internkontrollplan 2023, 2024-01-12, VN 2024/69

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 7 Helårsuppföljning åtgärdsplan 2023

Diarienummer: VN 2024/78

Slutlig beslutsinstans

Välståndsnämnden

Välståndsnämndens beslut

1. Godkänna rapport uppföljning åtgärdsplan budget 2023 välståndsnämnden.
2. Förvaltningen uppmanas att intensifiera omställningsarbetet för en ekonomi i balans.

Ärendet

I samband med att Välståndsnämndens verksamhetsplan antogs för 2023 så antogs även detaljbudgeten för förvaltningen. De kända behoven var 43 miljoner mer än faktiskt tilldelad budget. Verksamheterna fick fördelat behov av omställning motsvarande 34,5 Mnkr. Den stora obalansen mellan tilldelad budget och bedömda behov gjorde att nämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att arbeta fram en åtgärdsplan för en budget i balans. I samband med nämnden i februari antogs åtgärdsplanen.

Den totala effekten av åtgärdsplanen bedöms vara cirka 7,5 Mnkr, därutöver kan man även följa resultatförbättrande insatser motsvarande cirka 8,2 Mnkr. Förvaltningens arbete för att minska obalansen har totalt sett minskat det negativa resultatet med motsvarande cirka 15,7 Mnkr.

Förvaltningen har under långt tid haft stora ekonomiska utmaningar, obalansen är alltför stora och trots hårt i hela förvaltningen lyckas man inte nå en budget i balans.

Förändringar under året som man inte kunnat förutspå som driver kostnader för bland annat inhyrd personal. Kompetensförsörjningsutmaningen är en stor orsak till att en del av omställningsåtgärderna är svåra att genomföra. För att nå en budget i balans behövs ett långsiktigt omställningsarbete sett över flera år, kompetensförsörjningsfrågan är en nyckel för att lösa det. Men man behöver även se över resursfördelning utifrån demografiska förändringar i kommunen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Måluppfyllelse

Åtgärdsplanens syftade till att uppnå målet i perspektivet ekonomi.

Samråd

Information har getts om ärendet i förvaltningens samverkansgrupp (FSG)

Beslutsunderlag

Rapport uppföljning åtgärdsplan budget 2023 Valfärdsnämnden, 2024-02-01, diarienummer VN 2024/69.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 8 Reviderad internkontrollplan Valfärdsförvaltningen 2024

Diarienummer: VN 2023/822

Slutlig beslutsinstans

Valfärdsnämnden

Valfärdsnämndens beslut

Anta reviderad internkontrollplan för Valfärdsnämnden 2024

Ärendet

Alla nämnder ska inför varje verksamhetsår anta en plan för internkontroll. Planen följs upp vid delårsbokslut och helårsuppföljning.

När valfärdsnämnden antog internkontrollplan för 2024 vid sammanträdet 2023-12-07 saknades kommungemensamma internkontrollpunkter och endast de förvaltningsinterna kunde antas.

Den reviderade internkontrollplanen innehåller en kommungemensam internkontrollpunkt beträffande informations och IT-säkerhet.

Valfärdsförvaltningen har identifierat följande fyra kontrollpunkter till 2024 års internkontrollplan:

- Rutin för avvikelshantering
- Utredningstider för barnavårdsutredningar
- Överväganden och omprövning av LVU
- Vårdrelaterade infektioner

Ekonomi och finansiering

Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk konsekvens.

Samråd

Information har getts om internkontrollplanen till förvaltningens samverkansgrupp (FSG)

Beslutsunderlag

Internkontrollplan Valfärdsnämnden 2024, VN 2023/822.

Bruttolista internkontrollplan Valfärdsnämnden 2024, VN 2023/822

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 9 Åtgärdsplan - en budget i balans 2024

Diarienummer: VN 2024/21

Slutlig beslutsinstans

Välståndsnämnden

Välståndsnämndens beslut

1. Anta åtgärdsplan budget 2024 Välståndsnämnden.
2. Uppdra till förvaltningschefen att arbeta fram ytterligare förslag på åtgärder för en ekonomi i balans till nämndens sammanträde i april.

Ärendet

I samband med Välståndsnämndens verksamhetsplan för 2024 antogs i december 2023 fick förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Åtgärdsplanen innehåller förslag på omställning för att nå en ekonomi i balans. Totalt finns åtgärder för omställning motsvarande 33,7 Mkr jämfört med fördelat spar till verksamheterna på 39,5 Mkr, en differens på 5,8 Mkr.

I den antagna detaljbudgeten finns även ett ej fördelat spar på motsvarande 8,5 Mkr. Med andra ord så behövs ytterligare insatser för 2024 för att förvaltningen ska klara omställningen och det är något förvaltningen jobbar vidare.

Uppföljning av det ekonomiska läget ges vid varje nämnd. På så sätt ges nämnden information om det löpande arbetet och kan vid behov ge direktiv om ytterligare åtgärder eller andra politiska överväganden. Det ekonomiska läget gör att politiska prioriteringar kommer måsta göras om verksamheten ska klara den ekonomiska utmaningen.

Måluppfyllelse

Aktiviteter för kostnadsminskningar är en förutsättning för att nå en ekonomi i balans och uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

Ekonomi och finansiering

Åtgärdsplanen utgör grunden för arbetet med att minska på kostnader och nå en budget i balans.

Samråd

Åtgärdsplanen har arbetats fram i samverkan mellan ledningsgruppen och medarbetare i avdelningen kvalitet och verksamhetsutveckling samt ekonomerna som stödjer förvaltningen.

Åtgärdsplanen har diskuterats i förvaltningens samverkansgrupp (FSG).

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan budget 2024 Valfärdsnämnden, 2024-02-02, VN 2024/21.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 10 Sammanställning kvartalsrapport 4, år 2023, ej verkställda beslut

Diarienummer: VN 2024/75

Slutlig beslutsinstans

Välståndsnämnden

Välståndsnämndens beslut

Lägga informationen med godkännande till handlingarna och skicka statistikrapport till revisionen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen och 28 f § LSS ska nämnden till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och revisorer rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet eller den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd det gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapporten ska enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 h § LSS redovisas till kommunfullmäktige.

Rapportering till IVO ska ske en gång per kvartal via Internet enligt särskild rutin.

Måluppfyllelse

Kramforsbon ska kunna förvänta sig en evidensbaserad omsorg med fokus på individen, med betoning på trygghet, respekt och ett gott välbefinnande i alla åldrar.

Ekonomi och finansiering

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Återkommande brist på verkställande inom angiven tidsram kan innebära att kommunen behöver utöka sin verksamhet med till exempel ett boende för äldre eller funktionshindrade.

Samråd

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Statistikrapport, VN 2024/75

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Revisionen

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 11 Förändrat arbetssätt distribution matlådor

Diarienummer: VN 2023/736

Slutlig beslutsinstans

Välståndsnämnden

Välståndsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner ett förändrat arbetssätt för tillagning av matlådor inom hemtjänsten där matlådorna tillagas i modifierad atmosfär för längre hållbarhet och distribution till brukaren sker mindre frekvent.
2. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att träffa nödvändiga överenskommelser med produktionsförvaltningen.
3. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att se över utbudet av servicetjänster samt dess prissättning.

Reservation

Ann-Christine Näsholm (C), Annica Östman (C), Lillemor Zidén (M) Anna Larsson (KD), Gunnel Nordin (SD) och Fredrik Karlsson (SD) reserverar sig.

Ärendet

Under många år har diskussioner förekommit i budgetberedningsprocesser om möjligheten att bygga om något befintligt kök för att de ska kunna göra matlådor som möjliggör att matlådor inte behöver levereras dagligen till brukare inom hemtjänsten. Det har dock varit svårt att se att investeringen skulle skapa tillräckligt stora kostnadsminskningar.

I och med möjligheten att ansöka om statliga bidrag för en ekonomi i balans för vissa kommuner har möjligheten att få investeringen finansierad via statsbidrag. Kammarkollegiet beslutade 2022-10-25 att bevilja Kramfors kommun pengar för denna ombyggnation.

Innan ansökan skickades in gjorde Välståndsförvaltningen i februari 2022 en tidsmätning i Höga kusten hemtjänst under en vecka över hur mycket tid som användes för att hantera matlådor. Totalt tog det 10,15 timmar per dag exklusive restid för att distribuera ca 40 matlådor, vilket ger en tid om ca 0,25 timmar per låda. Om man betraktar detta som representativt för alla och räknar om det till total volym om ca 65 000 portioner per år så summerar det till 16 250 timmar. Om man delar det i en effektiv årsarbetstid om 1739 timmar (47v á 37 tim) så motsvarar det drygt 9 årsarbetare. Utöver

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

den tid som uppmäts i studien så flaggade gruppen för att det åtgår mer tid för olika moment som utförs mer oregelbundet och därför är svåra att bedöma. I detta är inte körtider inräknade vilket även det skulle kunna skapa en effektivare planering och mindre körning.

Efter Kammarkollegiets beslut har kostavdelningen i dialog med äldreomsorgen utrett möjligheten att göra denna ombyggnation. Kosten har gjort en utredning om att göra matlådor i modifierad atmosfär så kallad MAP.

Kostnaden för investeringen uppskattas till cirka 6 Mnkr vilket täcks helt av statsbidraget från Kammarkollegiet. Kosten får ökade kostnader motsvarande 610 000:- per år något som Valfärdsförvaltningen kommer få betala genom ett ökat portionspris.

Som beskrivs ovan beräknas hanteringen av matlådor exklusive transporter till motsvarande 9 årsarbetare. Det finns en stor besparingspotential i att minska arbetet med matlådor även om någon exakt siffra är svår att räkna ut. Till det kommer även minskade mattransporter och möjligheten att skapa effektivare planering.

Planen var först att Valfärdsnämnden skulle besluta om förändringen redan i samband med nämnden 2023-10-05 men ärendet togs aldrig upp då förvaltningen fått information att ett antal kommuner beslutat om att sluta med matdistribution helt i hemtjänsten och verksamheten fick i uppdrag att utreda rådande rättspraxis.

Biståndsenheten gjorde utredningen som visade att det fanns en prejudicerande dom där man anser att Socialtjänstlagens nivå för skäliga levnadsvillkor kan anses uppfyllda även om kommunen inte erbjuder matdistribution utan hänvisar till färdiglagad mat som finns i livsmedelsaffären.

Utifrån rådande rättspraxis fick verksamhetsutvecklaren med inriktning controlling i uppdrag att försöka uppskatta vilken av alternativen som skulle ge störst besparingspotential. Det vill säga att göra ombyggnationen och distribuera mat mer sällan alternativt sluta helt. Den korta utredningstiden utifrån att beviljade pengar från Kammarkollegiet bara kan användas under 2024 gjorde att utredningen kunde göras så att man tydligt kan se vilket alternativ som ger bäst effekt. Utredningen menar dock att det ena inte behöver utesluta det andra. Denna rapport i kombination med den rapport som kostavdelningen gjort om konsekvenser om man slutar helt med matdistribution inom hemtjänsten. Kostavdelningen räknar då med minskade intäkter motsvarande 2,4 Mnkr, intäktsbortfallet kan inte i

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

närheten mötas av motsvarande kostnadsminskningar vilket skulle leda till högre portionspriser och i nästa steg högre matkostnader för de som bor på särskilt boende om man ska kunna bibehålla nuvarande konstadstäckning.

Den samlade bedömningen från förvaltningen är att investeringen bör genomföras och att översyn av administrationen kring administrationen samt i vilken mån som förvaltningen fortsättningsvis ska erbjuda servicetjänster i den omfattning man gör idag.

Måluppfyllelse

Förslaget bidrar till målet att nå en ekonomi i balans.

Barnrättsperspektiv

Frågan är ej relevant för ärendet.

Ekonomi och finansiering

Investeringen för ombyggnationen av köket som möjliggör att göra matlådor i modifierad atmosfär finansieras till 100% av statsbidrag för en ekonomi i balans.

Samråd

Samråd har skett med konstavdelningen och förvaltningens samverkansgrupp (FSG) har fått information om ärendet.

Yrkande

Ann-Christine Näsholm (C) lämnar följande tilläggsyrkande: *"Vi yrkar på återremiss i detta ärende på grund av, i vårt tycke, bristfälligt underlag.*

Det saknas:

- 1. Risk- och konsekvensanalys med det förändrade arbetsättet*
- 2. ekonomisk kalkyl för bygget av köket och vad händer om bygget blir dyrare än 6 miljoner. Varifrån tas då pengarna?*
- 3. dialog med pensionärsföreningarna*
- 4. utredning av kostnader för logistik angående mattransporter från centralköket till boendena.*

För övrigt tycker vi att, vi som kommun, ska upphöra med matdistribution till andra än de som har specialkost. De som behöver hjälp att inhandla färdig mat beviljas bistånd till det.

Detta går i linje med vår syn på valfrihet och individens självbestämmande.

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

*Ann-Christine Näsholm (C) Anna Larsson (KD)
Annika Östman (C) Lillan Zidén (M)"*

Eva Lygdman (S) yrkar avslag på Ann-Christine Näsholms (C) tilläggsyrkande.

Beslutsordning

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag till Ann-Christine Näsholm (C) återremissyrkande.

Välståndsnämnden godkänner propositionsordningen.

Efter ställd proposition finner ordförande att återremissyrkandet avslås. Votering begärs och verkställs.

Omröstningsresultat

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall eller avslag till Ann-Christine Näsholms (C) m.fl. återremissyrkande genom votering.

Ordförande meddelar följande:

Ja-röst till avslag till återremiss.

Nej-röst till bifall till återremiss.

Välståndsnämnden godkänner propositionsordningen.

Beslutande	Röst
Carl-Gunnar Krooks (S), ordförande	Ja
Eva Lygdman (S)	Ja
Krister Asplund (S)	Ja
Ulla-Karin Hellström Sahlén (S)	Ja
Christer Berglund (S)	Ja
Anette Agrell (V), vice ordförande	Ja
Göran Fahlén (V)	Ja
Annika Östman (C)	Nej
Ann-Christine Näsholm (C)	Nej
Lillemor Zidén (M)	Nej
Anna Larsson (KD)	Nej
Gunnel Nordin (SD)	Nej
Fredrik Karlsson (SD)	Nej

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar välfärdsnämnden att avslå återremissyrkandet.

Beslutsunderlag

Beslut om statligt bidrag för ekonomi i balans, 2022-10-25.

Rapport – kostavdelningens utredning; Matlådor packade i modifierad atmosfär, 2023-09-05.

Rapport – matdistribution rättspraxis, 2023-11-10.

Beslut - uppdrag översyn av matlådor i hemtjänsten, 2023-11-28.

Rapport – översyn av matlådor i hemtjänsten, 2023-12-19.

Rapport– kostavdelningens utredning - Hur påverkas kostavdelningen om Välfärdförvaltningen slutar att köpa matlådor? 2023-12-15.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef Välfärdförvaltningen

Verksamhetschef äldreomsorg

Förvaltningschef Produktionsförvaltningen

Avdelningschef - Kosten

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 12 Justering av tidigare fastställda avgifter och principer

Diarienummer: VN 2023/796

Slutlig beslutsinstans

Välferdsnämnden/Kommunfullmäktige

Välferdsnämndens beslut

Välferdsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Indexuppräknas omsorgsavgift och servicetjänst utifrån Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) att gälla från och med 2024-06-01.
2. Fastställa att Sänkning av minimibeloppet följer Konsumentverkets beräkning och att det justeras årligen. Gäller från och med 2024-06-01.
3. Fastställa avgiften för hälso- och sjukvård utifrån 2024 års nivå och den föreslagna indexuppräknings med PKV samt att jämställa hemsjukvårdsavgiften till att även omfatta boenden för LSS. Gäller från och med 2024-06-01.
4. Justera avgift för boende årligen utifrån den förhandling som Krambo och Hyresgästföreningen Region Norrland gör. Gäller från och med 2024-06-01.
5. Fastställa ny avgift från och med 2024-06-01 för måltider utifrån kostavdelningens höjning med 8% för 2024.
6. Justera avgiften för måltider systematiskt i takt med kostförvaltningens procentuella höjning på sitt portionspris till Välferdsförvaltningen utifrån Kommunstyrelsens beslut i *Planeringsförutsättningar inför mål- och resursplan*.
7. Fastställa årlig justering enligt ärendebeskrivningen nedan.

Ärendet

Uppräkning av omsorgsavgift och servicetjänst

I flera tidigare beslut kring Välferdsförvaltningens avgifter saknas någon form av årlig uppräkning. Flera är inte justerade sedan de fastställdes 2014 av Kommunfullmäktige (KS 2014/214).

Det gäller:

- Omsorgsavgiften, en avgift för utförd tid som är fastställd på 350 kronor per timme. Förslag är att justera avgiften årligen utifrån

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

oktober månads Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Årlig justering sker 1 januari.

- Avgiften för Servicetjänster, en avgift som är fastställd på 345 kronor per timme. Förslag är att justera årligen utifrån oktober månads PKV. Årlig justering sker 1 januari.

Sänkning av minimibeloppet som används vid beräkning av avgift

Kommunen kan också i vissa speciella fall minska minimibelopp. Det gäller i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden ingår i avgiften för vård och omsorg och socialt stöd enligt SoL och HSL, alternativt ingår i avgiften för bostad i särskilt boende. Nedsättning kan också göras i de fall insatsen ges kostnadsfritt av kommunen. Som exempel kan nämnas, för personer som bor i särskilda boendeformer kan hushållsel och del av kostnader för möbler, förbrukningsartiklar m.m. ingå i boendeavgiften.

År 2014 fastställdes summan till 300 kronor för möbler, förbrukningsvaror och hushållsel där det ingår på särskilt boende (SÄBO).

Den nya beräkningen för sänkning av minimibeloppet är rörlig. Förslag är att justera årligen utifrån Konsumentverkets beräkningar på hushållsel och förbrukningsmaterial. För 2024 hamnar summan på 720 kronor. På 2023 var den på 420 kronor. Årlig justering sker 1 januari.

Avgift Hälso- och sjukvård

Avgiften för hälso- och sjukvård fastställdes av kommunfullmäktige 2018 (KS 2018/239) Beslutet att följa Regionens avgift har visat sig vara en mindre bra metod för justering. Regionens avgift stod still under flera år för att sedan höjas väldigt mycket. Avgiften för insatser över tid saknade uppräkningsmodell. Därför är förslaget att justera båda avgifterna årligen utifrån oktober månads PKV. År 2024 är avgiften för "Enstaka planerat/oplanerat hembesök" 330 kronor och för "Hemsjukvård, insatser över tid i hemmet" 511 kronor per månad. Årlig justering sker 1 januari.

Vid beslutet 2018 omfattades inte boenden för LSS. Fem av länets sju kommuner har infört avgift för hälso- och sjukvård även inom boenden för LSS. Förslaget är att jämställa hemsjukvårdsavgiften till att även omfatta boenden för LSS.

Avgift för boenden

Boendeavgiften för särskilt boende (SÄBO) har stått still sedan 2012-01-01. På gruppboenden inom funktionsstöd har boendeavgiften årligen justerats

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

utifrån den förhandling som Krambo och Hyresgästföreningen Region Norrland har gjort.

En genomsnittlig avgift för både gruppboendestäder och SÄBO ligger år 2023 på 5 230 kronor per månad. Den förhandling som Krambo och Hyresgästföreningen Region Norrland gjorde 2023 innebar en höjning med 4,4%. En förhandling i den storleken skulle höja den genomsnittliga avgiften med 230 kronor per månad. Förslag är att justera boendeavgiften årligen den förhandling som Krambo och Hyresgästföreningen Region Norrland gör. Justering görs två månader efter fastställd förhandling.

Avgiften för bostad med särskild service i privat regi som fastställdes 2022 (KS 2022/133) har saknat uppräkningsmodell. Förslaget är att göra en årlig justering på avgiften utifrån den förhandling som Krambo och Hyresgästföreningen Region Norrland gör. Justering görs två månader efter fastställd förhandling.

Avgift för kost/måltider

Vid ärende *Översyn av avgift för måltider*, 2023-04-24 beslutade Kommunfullmäktige att höja avgifterna för måltider (KS 2023/164).

Justeringen som gjordes då var för att täcka ökade kostnader för måltider motsvarande det portionspris som kostförvaltningen debiterar Valfärdsförvaltningen och för ökade kostnader på livsmedel som inte ingår i lunch/middag exempelvis bröd samt till frukost och mellanmål.

Beslut om att systematiskt justera avgiften i takt med ökade kostnader lades på framtiden i väntan på en ny avgiftsmodell. En ny avgiftsmodell kommer inte att tas i bruk förrän tidigast under 2025, under tiden behöver justeringar på avgiften göras.

I *Planeringsförutsättningar inför mål- och resursplan 2024 med planår 2025 och 2026*, KS 2022/657 är det beslutat att kosten höjer sitt portionspris med 8% till 2024.

	Pris under 2023	Pris under 2024	Differens på 8%
Lunch/middag	57,15 kr	61,72kr	4,57 kr

Förslag till beslut är att avgiften för måltider systematiskt ska justeras i takt med kostförvaltningens procentuella höjning på sitt portionspris till Valfärdsförvaltningen. Det innebär att avgifterna för måltider höjs med 8% från och med 2024-06-01 och att måltidsavgifterna sedan följer de beslut

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

som årligen fastställs i Kommunstyrelsens rapport *Planeringsförutsättningar inför mål- och resursplan*. Justering sker 1 januari.

	Nuvarande avgift på 2023	Ny avgift på 2024
Måltidsabonnemang ordinärt boende (halv)	880 kr/mån	950 kr/mån
Måltidsabonnemang ordinärt boende (hel)	1760 kr/mån	1 901 kr/mån
Måltidsabonnemang ordinärt boende (kombi)	2975 kr/mån	3 213 kr/mån
Måltidsabonnemang särskilt boende	3938 kr/mån	4 253 kr/mån
Måltidsavgift vid korttidsboende	131 kr/mån	141 kr/mån
Måltider i dagverksamhet	52 kr/dag	56 kr/dag

Ekonomi och finansiering

Införande av en årlig indexuppräknings på en avgift kan innebära en ökning av intäkter men det är beroende av vilken betalningsförmåga den enskilde har.

Samråd

Information har getts till Vårdförvaltningens Samverkansgrupp

Beslutsunderlag

Översyn av avgift för måltider, KS 2023/164. Planeringsförutsättningar inför mål- och resursplan 2024 med planår 2025 och 2026, KS 2022/657. Avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård, KS 2018/239. Avgiften för bostad med särskild service i privat regi, KS 2022/133

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Beslutet skickas till

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Avdelningschef

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 13 Ställningstagande om medfinansiera ett länsgemensamt resurscentrum mot våld i Västernorrland

Diarienummer: VN 2023/1065

Slutlig beslutsinstans

Välståndsnämnden

Välståndsnämndens beslut

1. Delta i medfinansiering 2024-2026 av länsgemensamt resurscentrum mot våld i Västernorrland.
2. Inför en eventuell förlängd medfinansiering ska uppföljning ske för att säkerställa resurscentrums nytta för verksamheten.
3. Ovan gäller under förutsättning att övriga kommuner i länet beslutar om motsvarande.
4. I första hand ska finansiering ske via riktade statsbidrag om möjligt för att minska kommunernas kostnader för medfinansiering.

Ärendet

Kramfors kommun har under åren 2014–2023 varit en part i den regionala samverkan mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som samordnas av Länsstyrelsen Västernorrland. Sedan 2014 finns en regional överenskommelse med tillhörande handlingsplan rörande denna samverkan. Den senaste handlingsplanen undertecknades mars 2022 av länets kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Kriminalvården, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Genom en ny lag från 2023-07-01 har kommunerna ansvar för det lokalt brottsförebyggande arbetet. Kommunerna har även ett särskilt ansvar att erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta utifrån 5 kap 11 § Socialtjänstlagen (SoL), samt erbjuda stöd till utövare av våld för att våldet ska upphöra enligt 5 kap 11 a § SoL. Här ingår övergripande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). I utsattheten för mäns våld mot kvinnor behövs generell kunskap om vad våldet innebär gällande exempelvis begränsningar av mänskliga rättigheter, ekonomiskt och sexuellt våld. Detta på grund av våldets komplexitet och risken för flera våldsformer.

För hedersrelaterat våld och förtryck, (HRV) krävs särskild kompetens för att kunna garantera adekvat skydd och stöd. HRV har även inslag av

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

bortförande, tvångsgifte och koppling till prostitution och människohandel. HRV är kollektivt sanktionerat och utsattheten kräver behov av extensiva och effektiva skyddsinsatser från flera olika myndigheter, något som ställer stora krav på fungerande samverkan och samordnade insatser i form av vård, skydd, stöd och myndighetsutövning.

Inom socialtjänstens område har statsbidragssatsningar pågått både på lokal och regional nivå sedan 2018, inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Fokus har varit på att skapa kunskapsbaserade insatser, systematisk uppföljning samt stöd till utveckling. Satsningarna har ofta inneburit kortsiktighet och flera avsändande myndigheter. Mottagarorganisationerna har därför svårigheter att skapa något bestående.

Under år 2020–2024 har riktade statsbidrag mot HRV möjliggjort ett utvecklingsarbete mellan länets kommuner via Kommunförbundet Västernorrland, Region Västernorrland, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten samt Länsstyrelsen Västernorrland.

I projektform har ett förslag till ett resurscentrum mot våld arbetats fram i syfte att skapa en långsiktig, stabil driftsform och finansiering för ett permanent länsgemensamt resurscentrum. Projektet har utrett behoven av ett länsgemensamt resurscentrum och tagit fram förslag på verksamhets- och organisationsbeskrivning samt samverkansform mellan berörda myndigheter.

Det behov som lyfts är ökad generell kompetens samt återkommande kompetensinsatser för att möta behoven hos professionen. Detta utifrån hög personalomsättning, samt att HRV beskrivs vara sällan förekommande eller att utsattheten förbises på grund av kompetensbrist.

Behoven som framgår i behovsanalysen gällande HRV sammanfattas ur ett kommunalt perspektiv med att:

- Få tillgång till specialistkunskap inom området hedersrelaterat våld och förtryck.
- Uppnå ett strukturerat samarbete med andra myndigheter i enskilda ärenden som kräver sammanhållna insatser.
- Starta ett brett förebyggande arbete som på sikt kan minska utsattheten.

Verksamheten föreslås organisatoriskt tillhöra Kommunförbundet Västernorrland. Medfinansierarnas styrning av verksamheten kan ske genom representanter i styrgruppen. Medfinansierarna tillförsäkras en insyn, utöver deltagandet i styrgruppen, genom årliga verksamhetsplaner inklusive budget samt verksamhetsberättelser och ekonomiskt utfall. Deltagandet som

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------

medfinansiär regleras genom ett avtal om parternas åtaganden, men även utträdesformer för medfinansiärer.

I dagsläget bedrivs ett projekt med uppdrag att utreda möjligheterna för en myndighetsgemensam samverkan genom ett Resurscentrum. Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland och projektet genomförs av Kommunförbundet Västernorrland. Projektets huvudsakliga inriktning under 2023–2024 är etablering av en reguljär verksamhet enligt framtagen verksamhetsbeskrivning utifrån parternas behov. Projektet avslutas 2024-09-30 och därefter förväntas projektet övergå i en permanent verksamhet. För att långsiktigt kunna bedriva en verksamhet behövs beslut om en långsiktig finansiering.

Utifrån ovanstående föreslås Valfördsnämnden besluta om en medfinansiering till ett länsgemensamt Resurscentrum mot våld i Västernorrland utifrån den föreslagna kostnadsfördelningen 2024-2026. Kostnadsfördelningen regleras genom ett avtal mellan deltagande kommuner och Kommunförbundet Västernorrland.

Ekonomi och finansiering

Ett beslut om medfinansiering innebär en ökad kostnad för verksamheten som behöver hanteras inom förvaltningens ekonomiska ramar.

Barnrättsperspektiv

Barn som växer upp i familjer där det förekommer våld i hemmet påverkas givetvis negativt av detta och med hjälp av resurscentrum kan verksamheten få bättre hjälp och stöd med hur man ska stötta dessa barn och ungdomar på bästa sätt.

Samråd

Information har getts om medfinansiering av resurscentrum mot våld till förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2024-02-14.

Beslutsunderlag

Skrivelse - Ställningstagande till medfinansiering av ett länsgemensamt resurscentrum mot våld i Västernorrland, 2023-10-26.

Komplettering ekonomiberäkning för resurscentrum mot våld per år, 2023-12-21.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
hannah.kejerhag.oldenmark@lansstyrelsen.se

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
-------------------------------	---------------------------

§ 14 Delgivningar 2024

Diarienummer: VN 2024/13

Slutlig beslutsinstans

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämndens beslut

Notera delgivningarna till handlingarna.

Ärendet

1. Anmälan IMY.pdf
2. Beslut IMY.pdf
3. Kommunfullmäktige 2023-12-11 (2023-12-11 KF §102).docx
4. Kommunfullmäktige 2023-12-11 (2023-12-11 KF §104).docx
5. Kommunfullmäktige 2023-12-11 (2023-12-11 KF §110).docx
6. Kommunstyrelsen 2023-11-28 (2023-11-28 KS §136).docx
7. Kommunstyrelsen 2023-11-28 (2023-11-28 KS §136).docx
8. Kommunstyrelsen 2023-11-28 (2023-11-28 KS §148).docx
9. Kommunstyrelsens uppdrags- och organisationsbeskrivning 2024-01-01.docx
10. Program för jämställdhet 2024-2027.docx
11. Reglemente - Krisledningsnämnden.docx
12. Riktlinje för Kramfors kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar.docx
13. Årsrapport Hälsa lärande trygghet (HLR).pdf

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 15 Förtroendemannadelegationer 2024

Diarienummer: VN 2024/15

Slutlig beslutsinstans

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämndens beslut

Lägga förtroendemannadelegationerna till handlingarna.

Ärendet



Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 16 Tjänstemannadelegationer 2024

Diarienummer: VN 2024/14

Slutlig beslutsinstans

Välståndsnämnden

Välståndsnämndens beslut

Lägga tjänstemannadelegationerna till handlingarna.

Ärendet

1. Delegationsbeslut FS LSS 2023-09-01--2023-10-31.pdf
2. Delegationsbeslut FS LSS 2023-11-01--2023-12-31.pdf
3. Delegationsbeslut FS SoL 2023-11-01--2023-12-31.pdf
4. Delegationsbeslut Hjälpstiftelsen 1022.docx
5. Delegationsbeslut Hjälpstiftelsen 617.docx
6. Delegationsbeslut Hjälpstiftelsen 933.docx
7. Delegationsbeslut Hjälpstiftelsen 367.docx
8. Delegationsbeslut Hjälpstiftelsen 702 .docx
9. Delegationsbeslut Hjälpstiftelsen 737.docx
10. Delegationsbeslut Hjälpstiftelsen 775 .docx
11. Delegationsbeslut Hjälpstiftelsen 820.docx
12. Delegationsbeslut Hjälpstiftelsen 878.docx
13. Delegationsbeslut Hjälpstiftelsen 896.docx
14. Delegationsbeslut Hjälpstiftelsen 897.docx
15. Delegationsbeslut IFO Ek bistånd 2023-11-01--2023-12-31.docx.pdf
16. Delegationsbeslut IFO Familjerätt-Övrigt bistånd 2023-11-01--2023-12-31.pdf
17. Delegationsbeslut AO 2023-11-01--2023-12-31.pdf

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------