



Munkedals
Kommun



Välfärdsnämnden 2019-04-25

Rum för gruppmöten kl. 08.00-09.00 är bokade;

M, L – Kochrummet 3:e våningen, till vänster

SD – Viknerrummet, 3:e våningen till vänster

S, C, KD, V, MP – Tranefeldtrummet, 3:e våningen till höger



Munkedals
Kommun

Munkedals Kommuns värdegrund

**All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde**

Vårt uppdrag är att

- möta alla med respekt och eftertanke
- stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
- göra mesta möjliga nytta för våra brukare
- arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
- samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att

- se till att god etik råder i alla sorters möten
- utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
- alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
- visa respekt för varandras arbete och professionalitet
- underlätta varandras arbete

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31

Ledamöter	
Ordförande	Johnny Ernflykt (M)
	Linda Wighed (M)
	Glenn Hammarström (M)
1:e vice ordförande	Christoffer Wallin (SD)
	Tony Hansson (SD)
	Linn Hermansson (SD)
	Regina Johansson (S)
	Sten-Ove Niklasson (S)
	Maria Sundell (S)
2:e vice ordförande	Karl-Anders Andersson (C)
	Fredrik Olsson (KD)

Ersättare	
	Inger Nilsson (M)
	Olof Klevestedt (M)
	Björn Jacobson (L)
	Mathias Johansson (SD)
	Pontus Reuterbratt (SD)
	Louise Skaarnes (SD)
	Sophie Bengtsson (S)
	Erik Färg (S)
	Bjarne Fivelsdal (V)
	Lovisa Svensson (C)
	Hans-Joachim Isenheim (MP)

Inkallelseordning för ersättare

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp	Ersättare inträder i nedan angiven partigrupsordning
S	S, C, KD, MP, V, M, L, SD
C	C, S, KD, MP, V, M, L, SD
KD	KD, S, C, MP, V, SD, L, M
MP	MP, S, C, KD, V, M, L, SD
V	V, S, C, KD, MP, M, L, SD
M	M, L, SD, S, C, MP, V, KD
L	L, M, SD, S, C, MP, V, KD
SD	SD, M, L, S, C, KD, V, MP



Tid:	Torsdag den 25 april 2019 kl. 09.00
Plats:	Gullmarssalen, Kommunhuset Forum
Justeringsdatum:	
Justeringsperson:	
Ordförande:	Johnny Ernflykt (M)
Sekreterare:	Monica Nordqvist

Ärende	Sid
1. Ändring i välfärdsnämndens delegationsordning – förordnande av ny förvaltningschef. Dnr VFN 2019-4 Föredragande: Anders Haag	5
2. Återremiss – Redovisning av avdelning Stöds (LSS) framtida totala behov samt förslag på åtgärdsplan och kostnadsberäkning. Dnr VFN 2019-57 Föredragande Anders Haag, Arijana Karamehmedovic, Maria Länström	7
3. Information om ekonomisk tidsaxel, förvaltningens planering av åtgärder. Föredragande Anders Haag	Presentation ges på mötet
4. Skrivelse från Kristdemokraterna om äldreboendet Sörbygården. Dok.id 529	16
5. Anmälan av delegationsbeslut till och med mars 2019 Dnr VFN 2019-9	17
6. Månadsrapport – Statistik gällande insatser och bistånd i avdelningar IFO, Stöd, VoÄ, och Bistånd. Dnr VFN 2019-70 Föredragande Anders Haag, Clarie Engström, Maria Ottosson, Elise Andersson	Publiceras senare
7. Utbildningspass- Information om Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Dnr VFN 2019-69 Föredragande: Clarie Engström, Yvonne Karlsson och Maria Ternström	Presentation ges på mötet



TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Ändring i välfärdsnämndens delegationsordning – förordnande enligt 43 § punkt 2 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Förslag till beslut

Välfrädsnämnden beslutar att förordna ny förvaltningschef för välfärdsförvaltningen, Catarina Dunghed, att fatta beslut om begäran av polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 43 § punkt 2 LVU, samt återkallande av polishandräckning. Nummer 2.68 i delegationsordningen.

Förordnandet gäller från och med 2019-05-07 då Catarina Dunghed tillträder sin tjänst.

Sammanfattning

Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem, alltså en namngiven person, som nämnden beslutat att uppdraget ska anförtros till. Det räcker således inte att ange behörighet hos en ledamot eller anställd som har en viss befattning. Rätten att begära polishandräckning enligt LVU är därmed personlig.

Rickard Persson har sagt upp sitt uppdrag och slutat som förvaltningschef i Munkedals kommun. Enligt välfärdsnämndens delegationsordning som antogs 2019-01-10 § 4, har han haft förordnande att besluta om begäran av polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande, samt återkallande av polishandräckning med stöd av 43 § punkt 2 LVU. Ny tillträdande förvaltningschef föreslås få samma förordnande för att klara akuta situationer inom socialtjänsten.

Se utdrag ur välfärdsnämndens delegationsordning nummer 2.68 nedan.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Inga särskilda konsekvenser.

Clarie Engström
Avdelningschef
Individ- och familjeomsorg

Anders Haag
Tf. förvaltningschef
Välfrädsförvaltningen

Beslutet expedieras till:
Clarie Engström, avdelningschef IFO
Catarina Dunghed, förvaltningschef
Nämndsekreterare välfärdsnämnden

2.68	<p>Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU, samt återkallande av polishandräckning</p> <p>(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde)</p> <p><u>Förordnande:</u> Enligt 43 § 2 p LVU ska polismyndigheten lämna biträde bl.a. för att på begäran av socialnämnden, någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat, genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, d.v.s. en handräckningsbegäran. JO har uttalat att ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska <u>framgå vem som nämnden har bestämt att uppgiften ska anförtros till</u>. Beslutet skiljer sig således från delegation genom att det inte är tillräckligt att ange att behörigheten tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift. Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på hur ett förordnande ska vara utformat. Rätten att begära polishandräckning enligt LVU är alltså personlig.</p>	43 § 2 p. LVU	<p><i>Enligt välfärdsnämndens förordnande</i> 2019-01-10 § 4: Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Johnny Ernflykt ersättare: utskottets förste vice ordförande Christoffer Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice ordförande Karl-Anders Andersson</p> <p>Avdelningschef Clarie Engström, Förvaltningschef Rickard Persson Catarina Dunghed</p> <p>Socialsekreterare i socialjouren: Carina Gustavsson, Marika Axelsson, Håkan Hansson, Solveig Larsson och Eva Nilsson</p>
------	--	---------------	---



TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Arijana Karamehmedovic
Enhetschef LSS
Välfrädsförvaltningen

Godkännande av återremiss samt utökning av ram

Förslag till beslut

Välfrädsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av verksamhetens totala kända framtida behov samt förslag på en tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkning

Välfrädsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens äskande av en utökad ram om 2 506 000 kr/ år i driftsbudget med start 2020.

Välfrädsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens äskande av en utökad ram om 1 440 000 kr i driftsbudget 2019.

Välfrädsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens äskande av en tilldelning om 1 785 000 kr för köp av plats under övergångs- och inskolningsperiod.

Välfrädsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens äskande av en tilldelning om 145 000 kr anpassning av fastighet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens myndighetsutskott beslutade 2018-10-17 § 197 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och verkställa beslut om bostad med särskilt stöd enligt LSS på hemmaplan. Förvaltningen återkom med kostnadsberäkning till Välfrädsnämndens myndighetsutskott 2019-02-06 § 15. Välfrädsnämndens myndighetsutskott beslutade att verkställa bostad med särskilt stöd enligt LSS på hemmaplan.

I beslutsunderlaget framgick att för att kunna verkställa beslutet på hemmaplan måste verksamheten anpassas. Anpassningen består i att resursförstärka befintligt gruppboende för att kunna verkställa beslut om insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9:9. Boendet behöver förstärkas med en verksamhetspedagog, två stödpedagoger samt utökat grundbemanning med två stödassistenter. Syftet är att höja grundbemanningen på boendet och öka kompetensen inom psykiatri. Den fastighet som verksamheten bedrivs idag behöver resurs förstärkas i form av utbyte av befintliga fönster till okrossbara fönster. Till dess anpassningarna är utförda kommer köp av plats behövas göras.

Förvaltningen inkom med tjänsteskrivelse till välfrädsnämnden 2019-03-26 med yrkande på utökad ram i syfte att kunna verkställa beslutet. Nämnden avlog yrkandet och gav förvaltningen i uppdrag att inkomma med redovisning av verksamhetens totala kända framtida behov samt förslag på en tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkning. I redovisningen av verksamhetens totala kända framtida behov samt förslag på en tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkningen

framkommer att förvaltningen ser möjlighet att revidera den ursprungliga bemanningsökningen med en årsarbetare och därmed minska kostnaden till 2 506 000 kronor.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Ekonomi

Utökad ram om 2 506 000 kr/år varav 1 440 000 kr under 2019 samt engångskostnad om 1 930 000 kronor

Barnkonventionen

Ingen konsekvens

Miljö

Ingen konsekvens

Folkhälsa

Möjlighet för en ung vuxen att bo och leva i sin hemkommun med närhet till sina föräldrar.

Anders Haag
Tf. Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomienheten

Beslutet expedieras till:
Tf Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen
Maria Länström, Tf. Avdelningschef Stöd
Arijana Karamehmedovic, Enhetschef LSS
Josefine Fredriksson, Ekonom Välfärdsförvaltningen



VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Handläggare:
Arijana Karamehmedovic
Enhetschef LSS
Avd. Stöd

Josefine Fredriksson
Ekonom
Välfärdsförvaltningen

Hemtagningsärende, redovisning av verksamhetens totala kända framtida behov samt förslag på en tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkning.

Verksamhetens totala kända framtida behov

Verksamhetens totala kända framtida behov går endast att se mot bakgrund av kommunens sammantagna demografiska prognos inom LSS, vilka andra särskilda boenden som finns och utformningen av dessa, hur tekniken och andra insatser förändras och den förändring som sker hos omsorgstagarna samt lagstiftning och tillämpning av lagen. En annan viktig aspekt är de beslut som förvaltningen träffar samt politiska mål som fattas i Munkedals kommun.

Munkedals kommun har som politisk målsättning att verka för hemmaplanslösningar och mot bakgrund av det så har förvaltningen, genom kommunstyrelsens myndighetsutskott beslutat att NN är berättigad insats *bostad med särskild service* för vuxna enligt LSS 9:9. Detta beslutet gäller från och med 2018-10-17.

Bakgrund

LSS (Lagen om särskilt stöd och service) är en rättighetslagstiftning som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Vid 18 års ålder har man enligt LSS §9:9, rätt till ett eget boende som vuxen och kommunen har skyldighet att tillhandahålla adekvat boendeform för de individer som omfattas av LSS. Då förmågan att klara sig själv varierar mellan enskilda individer, så skiljer sig även behovet om omsorg och stöd för att klara sin vardag, därför delas insatsen enligt §9:9 in i tre huvudformer av bostäder: Servicebostad, Gruppboende och annan särskilt anpassad bostad. Boendeformen ligger i sin tur till grund för vilka typer av vård- och stödinsatser som inkluderas.

Gruppboendet är en boendeform för personer med omfattande tillsyns och omvårdnadsbehov. Gruppboendet är ett litet antal lägenheter grupperade kring ett gemensamhetsutrymme och tillgång till personal dygnet runt. Munkedal har tre

gruppboenden, två som ligger centralt i Munkedal och ett i centrala Dingle. Munkedal har sammanlagt 18 gruppboendeställen varav 16 är uthyrda i dagsläget. Generellt så är rörligheten inom gruppboendeställe trög, personer tenderar att bo här hela livet och lägenheterna blir sällan lediga. På gruppboendena är den genomsnittliga åldern hög, så även trivselen och man lever länge. Enligt Socialstyrelsens författning och allmänna råd (Sosfs 2002:9) ska kommunen undvika en koncentration av bostäder med särskild service och andra sociala verksamheter, eftersom detta anses bidra till en institutionell prägel och försvårar för individen att leva som andra. Likväl så bör en gruppboendeställe ha ca. fem lägenheter, men kan utökas med ytterligare någon boende under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppboendestället tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Byggnationen av gruppboende är en långdragen process. Då byggnadsstandarden är specifik, innebär det att det är svårt att konvertera andra typer av bostäder till gruppboendeställe. Den demografiska prognosen visar att det fram till 2026 kommer att finnas ett underskott på 12 boendeställen. Beslut om en fördjupad utredning kring nybyggnation är taget och utredningen under framtagning.

Omsorgstagargrupper

Personer med funktionshinder är ingen homogen grupp, men det går att i grova drag identifiera behoven hos de grupper som i dag har boende och göra en prognos. Grovt kan behovet delas in i fyra grupper.

Gruppen äldre personer (65+) inom LSS ökar, vilket är en relativt ny omsorgstagargrupp. Medellivslängden för personer med funktionshinder ökar till följd av bättre en bättre levnadsstandard, bättre sjukvård och bättre omsorg. Äldre personer med funktionshinder är en dubbelt utsatt grupp, då de utöver sitt funktionshinder även drabbas av de sjukdomar och nedsättningar som det naturliga åldrandet innebär. I dagsläget har fyra personer över 65 år boende, varav två är över 80 år. Inom tio år kommer ytterligare två personer att fylla 65. Denna grupp är relativt konstant.

Den andra gruppen är unga personer mellan 18 och 26 år. I dag bor fyra personer inom åldersspannet på LSS boende. Verksamheten har vetskap om 21 unga personer som inom tio år kommer att fylla 18 och tillhör personkretsen eller är under utredning. Dessa unga har rätt att flytta hemifrån när de fyller 18 år och ställer andra krav på LSS boende än tidigare generationer och lagstiftningen betonar att personer med funktionshinder har rätt att leva som andra. Framtida boenden behöver vara utformade så att de täcker målgruppens behov.

Personer med multiproblematik innebär att verksamheterna behöver rustas för att ta emot personer som har LSS tillhörighet och psykiatridiagnoser. För att möta upp personkretsens behov med god kvalitet kommer det att krävas stora resurser. Detta gäller såväl bostadens utformning, som personalens kompetens och bemanningsgraden.

Autism är en funktionsnedsättning som ofta förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar, tex. ADHD, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Personer med diagnosen autism har mycket varierande grad av funktionsnedsättning. För personer med grav autism så ställs det höga krav på omgivningen. För att kunna säkerhetsställa omsorgstagarens trygghet och säkerhet, men även för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö för

personalen och en trygg och säker boendemiljö för medboende måste stor noggrannhet och kunskap användas när man skapar boendemiljön för denna grupp. Idag bor fyra personer med diagnosen i verksamheten, redan nu kan fastställas att boendemiljön inte riktigt är anpassade efter behoven. Inom tio år kommer ytterligare två personer med liknande funktionshinder att tillkomma.

Sammantaget är det svårt att beräkna framtida behov av särskilda boendeformer. Ändrade mönster i livslängd och sjuklighet, möjligheterna till stöd och hjälp i hemmet och förändrade preferenser hos omsorgstagaren och dennes anhöriga förändrar behovet av boendeplatser. Förändringar i lagstiftningen och lagtillämplig kan även det förändra gruppens valfrihet av olika insatser. Ändras till exempel möjligheten till personlig assistans kan behovet av gruppboende bli större eller mindre.

Den sammantagna bilden av omsorgstagarna påvisar att det kommer att krävas mer kompetens för att möta målgruppens behov gällande vård- och omsorgsinsatser inom psykiatri, multiproblematik och dubbeldiagnoser, åldersbetingade funktionsnedsättningar som tex. demens, detta då alltså i kombination av vård- och omsorgsinsatser i LSS och/eller SOL.

Slutsats och framtida scenarier

Mot bakgrund av att Munkedals kommun har som politisk målsättning att verka för hemmaplanslösningar och det av förvaltningen fattade beslutet att NN är berättigad insats *bostad med särskild service* för vuxna enligt LSS 9:9 så ser verksamheterna det som en målsättning att i största möjliga mån verka för hemmaplanslösningar. Det ovan fattade beslutet har inte kunnat verkställas på hemmaplan eftersom kompetensen och resurserna inte funnits.

I dagsläget har avdelning Stöd två köpta platser gällande LSS boende, ett korttidsboende som en övergångslösning och en vuxenplats, där båda personerna har dubbeldiagnoser. Individernas vård och omsorgsbehov kan i dagsläget inte tillgodoses med befintlig utformning och befintliga resurser och de andra boendes boendemiljö, trygghet och säkerhet kan inte sörjas för. Enligt Socialstyrelsen (Sosfs 2002:9) så är en förutsättning att samtliga personer som bor i gruppboendet tillförsäkras goda levnadsvillkor. Utan den planerade kompetens- och resursförstärkningen kan inte boendet leva upp till lagkravet. Inte heller personalens arbetsmiljö kan garanteras med befintliga resurser.

Utifrån den framtidsprognos som tagits fram, så kommer kommunens boenden behöva kompetens- och resursförstärka så att de rustas för det prognostiserade behovet. Påbörjas denna resursförstärkning nu till en initial kostnadsökning så kommer Munkedal i längden att kunna verkställa ytterligare beslut på hemmaplan, vilket i förlängningen mynnar ut i en besparing i förhållande till köpta platser. Resurs- och kompetensförstärkningen kan även bidra till att, om man gör bedömningen att behovet finns, placera personer med SOL beslut på LSS boende.

Att flytta hem personer med liknande problematik utan kompetens- och resursförstärkning har prövats och inte fungerat, utan utmynnade i en ny köpt plats.

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att den initiala kostnadsökningen bör ses som ett led i en investering som leder till en kostnadsdämpning. Den initiala

kostnadsökningen resulterar i att Munkedals kommun ges möjlighet att verkställa fler beslut på hemmaplan, vilket i sin tur leder till en kostnadsdämpning.

Kostnadsberäkning

För att kunna verkställa beslut på hemmaplan i stället för att köpa plats behöver verksamheten utöka i såväl personalresurser som i kompetensnivå vilket medför högre driftskostnader. När den satsningen är gjord ser förvaltningen dock att det möjliggör att verkställa andra personer med liknade behov av stöd, personer som vi idag köper plats för. När detta kan göras är dock oklart då det är beroende av att ytterligare lägenheter frigörs på samma boende. Förvaltningens bedömning är att en satsning nu kommer innebära minskade kostnader på längre sikt.

Alternativ 1 att fortsätta köpa plats kostar 4 855 tkr första året, personen som bor på boende för barn är numera myndig och kommer behöva flytta till annat boende för vuxna där dygnskostnaden är lägre. Alternativ 1 kommer därmed minska till 3 622 tkr, vi vet dock inte from när därför har vi med båda alternativen.

Alternativ 1:Fortsatt köp av plats 2020					
	PLATSER	Antal dygn	kost per dygn	Total kostnad	ÅR
Köp plats vuxen	1	365	4 962	1 811 130	
Köp plats barn	1	365	8 339	3 043 735	
Summa		730		4 854 865	
Alternativ 1:Fortsatt köp av plats 2020					
	PLATSER	Antal dygn	kost per dygn	Total kostnad	ÅR
Köp plats vuxen	1	365	4 962	1 811 130	
Köp plats vuxen	1	365	4 962	1 811 130	
Summa		730		3 622 260	

Alternativ 2; Flytta hem 1 köpt plats

Idag finns en grundbemanning på Frejvägen 4 på 7,33 årsarbetare (åa), för att flytta hem en brukare krävs utökning med 1 åa stödpedagog, 1 åa verksamhetspedagog, 1 åa grundbemanning samt 0,63 åa nattbemanning. En ökning av bemanningen med 3,63 åa, ger en bemanning om 10,96 åa. Detta ger en personaltäthet på 1,83. I det ursprungliga äskandet var ytterligare en åa grundbemanning medräknat. Förvaltningen ser att det genom en omstrukturering av personal och genom pensionsavgång är möjligt att inte utöka med den vilken minskar kostnaderna från det ursprungliga yrkandet med ca en halv miljon.

Totalt ökar personalkostnaderna med 2 595 tkr, inklusive semester, OB ersättning, vikarier samt PO. Platsen genererar intäkter för hyra och mat om 89 tkr, materialkostnader uppskattas uppgå till 145 tkr och utbildningskostnader till 100 tkr. Totala kostnaden för att ta hem en köpt av plats uppgår till 2 506 tkr. Jämfört med att köpa platsen från barnboendet (<18) skulle innebära en kostnadsbesparing om 537 tkr per år. Ställer vi hemtagningens kostnaden mot köp av plats på vuxenboende (>18) så är hemtagningen en kostnadsökning med 695 tkr.

Alternativ 2: Flytta hem EN till LSS boende			2020
	PLATSER	TÄTHET/PLATS	ANTAL ÅA 1 PLATSER
Budget Gruppbo		1	3,630
Summa		1	3,63
öppna 1 platser	åa	2019	2 020
personlakostnader dag månadslön	3,000	1 008 000	1 025 388
semesterers	1,70%	17 136	17 432
OB ersättning	17%	171 360	174 316
timbudget	42tkr/åa	152 460	155 090
Po	39,5	532 838	542 029
Summa kostnad lön		1 881 794	1 914 255
personlakostnader dag månadslön	0,63	211 680	215 331
semesterers	1,70%	3 599	3 661
OB ersättning	31%	65 621	66 753
timbudget	42 tkr/åa	26 460	26 916
Po	39,5	121 407	123 501
Summa kostnad lön natt		428 766	436 162
<i>Personal kostnad per åa</i>			647 498
<i>Hyra snitt 2019: 4 883kr/mån*12 mån</i>			-58 596
<i>Mat: 2530 kr/mån*12 mån</i>			-30 360
Summa ökade intäkter			-88 956
Livsmedelskostnader ökar			50000
Material ökar			95 000
Summa övrig effekt			145 000
Lokalhyra			
Utbildningsinstatser			100000
Kvarstående kostnader			100 000
Sammanställning av att flytta hem en till eget LSS boende			
	Alt barn	Alt vuxen	
kostnader löner	2 350 417	2 350 417	
kostnader övrigt	245 000	245 000	
Summa	2 595 417	2 595 417	
ökade intäkter	-88 956	-88 956	
Totalt	2 506 461	2 506 461	
Kostnad köp	3 043 735	1 811 130	
	-537 274	695 331	

Alternativ 3; Flytta hem 2 köpt plats

När möjlighet finns att flytta hem båda köpta platserna skulle det göras inom den personaltäthet (1,83) som utökades vid hemtagningen av första köpet av plats. Personalkostnader och utbildningskostnader är samma för en hemtagning som två. Det som ökar är materialkostnader men även intäkterna skulle öka. Kostnaden för att ta hem båda köpta platserna uppgår till 2 478 tkr. Jämfört med att köpa en

vuxen och en barnplats skulle ge en kostnadsbesparing om 2 377 tkr och mot att köpa två vuxenplatser en besparing om 1 144 tkr.

I dagsläget finns även en budget för köp av tjänst om 581 tkr som vid hemtagning av båda köpen kan omprioriteras eller kvittas mot personalbudget.

Alternativ 2: Flytta hem BÅDA till LSS boende			
	PLATSER	TÄTHET/PLATS	ANTAL ÅA 7 PLATSER
	2	3,630	3,630
Summa	2		3,63
öppna 7 platser	åa	2019	2 020
personlakostnader månadslön	3,000	1 008 000	1 025 388
semesterers	1,70%	17 136	17 432
OB ersättning	17%	171 360	174 316
timbudget	37 tkr/åa	152 460	155 090
Po	41,66	561 975	542 029
Summa kostnad lön		1 910 931	1 914 255
personlakostnader dag månadslön	0,63	211 680	215 331
semesterers	1,70%	3 599	3 661
OB ersättning	31%	65 621	66 753
timbudget	42 tkr/åa	26 460	26 916
Po	39,5	121 407	123 501
Summa kostnad lön natt		428 766	436 162
<i>Personal kostnad per åa</i>			647 498
<i>Hyra snitt 2019: 4 205kr/mån*12 mån *2</i>			-100 920
<i>Mat: 2563 kr/mån*12 mån*2</i>			-61 512
Summa ökade intäkter			-162 432
Livsmedelskostnader ökar			100 000
Material ökar			190 000
Summa övrig effekt			290 000
Utbildning			100000
Kvarstående kostnader			
Sammanställning av att flytta hem två köp till eget boende			
	Alt barn	Alt vuxen	
kostnader löner	2 350 417	2 350 417	
kostnader övrigt	290 000	290 000	
Summa	2 640 417	2 640 417	
ökade intäkter	-162 432	-162 432	
Totalt	2 477 985	2 477 985	
Kostnad köp 2 platser	4 854 865	3 622 260	
	-2 376 880	-1 144 275	

Åtgärdsplan

Som kostnadsberäkningen visat kommer, oavsett vilken modell av verkställighet nämnden väljer, kostnaderna för gruppboende överstiga den budgeterade ramen för denna verksamhet. Vid en närmare översyn av personalstrukturen har förvaltningen gjort bedömningen att en minskning av det ursprungliga yrkandet med en årsarbetare kan göras. Att hitta besparingsmöjligheter inom den egna verksamheten eller den egna avdelningen som täcker hela den utökade kostnaden ser förvaltningen inte är möjligt utan åtgärdsplanen för att nå en budget i balans behöver göras i ett samlat grepp kring hela förvaltningens verksamhet och presenteras därför separat i budgetarbetet för 2020.

Frågor till Kommunfullmäktige, *Välståndsnämnden*, Kommunstyrelsen samt förvaltningen gällande äldreboendet Sörbygården i Hedekas.

Med anledning av påståenden att nödvändig utbyggnad av Sörbygården stoppats har vi några frågor. Detta då stoppet motiverats med att en utredning om eventuell flytt av äldreboendet till Munkedal startats, alternativt skall startas.

Utifrån vad vi vet finns idag politiska beslut om att äldreboendet Sörbygården skall finnas kvar och av vad vi kunnat få fram finns inget politiskt beslut om flytt eller nedläggning av detsamma. Vi vill därför att Kommunfullmäktige, *Välståndsnämnden*, Kommunstyrelsen samt förvaltningen svarar på följande:

1. Har tillbyggnad av Sörbygården stoppats med motivering att en utredning om eventuell flytt av Sörbygården till Munkedal startats, alternativt skall startas?
2. Finns det idag något politiskt beslut om flytt eller nedläggning av Sörbygården?
3. Pågår eller planeras en utredning om en eventuell flytt av äldreboendet till Munkedal?
4. Finns det något politiskt beslut om att utreda en centrerings av äldreboenden till Munkedals tätort?

Då vi Kristdemokrater i Munkedal alltid förespråkade ett äldreboende i Hedekas, är det av stor vikt för oss att vi omgående får dessa frågor belysta och besvarade av ansvariga beslutsfattare.

Sörbygden 2019-04-03

Olle Olsson

Ordförande i Kristdemokraterna i Munkedal

Rolf Jacobsson

Gruppledare

Fredrik Olsson

Ledamot i *Välståndsnämnden*

**ANMÄLAN AV
DELEGATIONSBSLUT**

Datum
2019-03-01 – 2019-03-31

Välfärdsförvaltningen

Välfärdsförvaltningen

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2019-03-29	564	I	Välfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Besluta i ärenden om ekonomiskt försörjningsstöd för perioden 2019-03-01 -- 2019-03-31.	Ewa Karlsson	
2019-03-29	563	I	Välfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Uppdragstagare för perioden 2019-03-01 -- 2019-03-31.	Ewa Karlsson	
2019-03-29	562	I	Välfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Familjerätt för perioden 2019-03-01 -- 2019-03-3.	Ewa Karlsson	
2019-03-29	561	I	Välfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 punkt - Dödsboanmälan för perioden 2019-03-01 -- 2019-03-31.	Ewa Karlsson	
2019-03-29	531	I	Biståndsenheten	Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Besluta om insatser bistånd perioden 2019-03-01 -- 2019-03-31.	Elise Andersson	

**ANMÄLAN AV
DELEGATIONSBeslut**

Datum
2019-03-01 - 2019-03-
31

Datum	Dok.Id	Riktning	Avsändare/Mottagare	Beskrivning	Ansvarig	Diarienummer
2019-03-29	530	I	Välfärdsförvaltningen	Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 punkt 5.2.14 - Besluta om avskrivning av fordran (redan debiterad avgift) avseende vård och omsorg.	Inez Andersson	
2019-03-19	420	I	Individ- och familjeomsorg	Delegationsbeslut IFO gällande ensamkommande, familjerätt, försörjningsstöd och övrigt under perioden februari 2019.	Clarie Engström	2019-000009
2019-03-15	403	EXP	Välfärdsnämndens myndighetsutskott	Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 punkt - Beslut i Välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-03-14 (extra möte).	Monica Nordqvist	
2019-03-15	402	EXP	Välfärdsnämndens myndighetsutskott	Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Beslut i Välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-03-07 §§ 25 - 43.	Monica Nordqvist	