



# Välfrädsnämnden

## Detaljbudget 2020 Plan 2021-2022

---

## Innehållsförteckning

<b>Ansvarsområde</b> .....	<b>3</b>
<b>Ekonomi</b> .....	<b>3</b>
Ramförändring.....	3
Verksamhetsförändringar inför 2020.....	4
Verkställda åtgärder för budgetbalans 2020 .....	4
Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet och avdelning.....	4
Investeringsbudget .....	5
<b>Nämndens verksamhetsmål med mått</b> .....	<b>6</b>
Verksamhetsplaner .....	6
<b>Nyckeltal</b> .....	<b>7</b>
<b>Framtid</b> .....	<b>7</b>

### Bilagor:

Arbetet med verksamhetsplaner

---

### Nämndens beslut av budget 2020 och plan 2020-2021

#### Beslut av nämnd 23/5 -2019 § Dnr VFN 2019-58

1. *Välståndsnämnd beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.*
2. *Välståndsnämnden äskar att kvarhålla 550 tkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd från KS förfogane post. Tjänsten är riktad mot långvariga försörjningstagare.*

#### Beslut av nämnd 19/9 -2019 § Dnr VFN 2019-58

3. *Välståndsnämnd godkänner verksamhetsmål och mått för 2020.*

#### Beslut av nämnd 21/11 2019 § Dnr VFN 2019-58

4. *Välståndsnämnd godkänner kopleterade redovisning av verksamhetsanpassningar med konsekvensbeskrivningar för budget i balans 2020.*

#### Beslut av nämnd 18/12 -2019 §93 Dnr VFN 2019-58

5. *Välståndsnämndens beslutar att godkänna fördelning av nämndens budgetram 2020 per verksamhet men ändringen att flytta 1,9 mnkr från "HVB vård barn och unga" till "Ekonomiskt bistånd".*

*Välståndsnämndens beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner 2020.*

*Välståndsnämnden beslutar att ge nämndens ordförande och förvaltningen i uppdrag, att via sina nätverk, ta kontakt med kringliggande kommuner för att se möjligheter till eventuellt samarbete kring tjänst som syn- och hörselinstruktör*

## Välståndsnämndens ordförande:

Johnny Ernflykt (M)

Förvaltningschef:

Catarina Dunghed



Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson

## Allmänt

Budgetprocessen är att kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2020, plan 2021-2022 i juni månad. Nämnderna har tid på sig från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin egen budget.

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en budgetskrivelse för budget 2020 senast i maj. Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i nämnderna (dialogmöten).

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt verksamhetsmål med mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan på verksamheten.

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen fördelats och förändringarna har verkställts samt förslag till verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen.

## Ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolags verksamhet. Styrelsen ska även bereda ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har en styr- och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk förvaltning, personalpolitik och uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning. Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som anställningsmyndighet för all kommunal personal.

Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Förvaltningens uppdrag blir därför att;

- Leda, samordna och utöva uppsikt utifrån de beslut om vision och mål samt budget som kommunfullmäktige beslutat
- Leda och styra den egna förvaltningen och dess interna verksamheter
- Leda och styra delegerade operativa verksamheter

I kommunstyrelseförvaltningen finns följande avdelningar som stöd till såväl kommunstyrelsen som till övriga förvaltningar. Den består av kommundirektör med en stab bestående av HR-avdelning, ekonomiavdelning, löneenhet och en administrativ avdelning.

## Ekonomi

### Ramförändring

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nämnd, totalt driftsram	271 928	276 169	277 230	276 361
Ramförändring mellan åren	41 348	4 242		
Varav löner/kapitalkostnad	2 285	1 997		
Effektiviseringskrav	-2 000	0		
Utökning/minskning av ram	6 000	-2 316		
Resursfördelning	2 127	4 561	1 061	-869
Varav flytt av verksamhet	3 721	0		
Internfördelning lokal, kost och städ	29 215	0		

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

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Nämnden har tilldelats 276 169 tkr i budgetram år 2020.

## Verksamhetsförändringar inför 2020

<b>Ekonomisk ram, tkr</b>	<b>2019</b>
Budgetram 2019 juni	269 080
Kompensation för löneökningar och kapitalkostnad april/maj-dec 2019	2 848
<b>Budgetram 2019</b>	<b>271 928</b>
Indexuppräknig	1 184
Kompensation för löneökning jan – mars/april lönerev 2019 samt OB tim 2020	1 997
Resursfördelning utifrån demografi, kompensation 2020	652
Resursfördelning utifrån demografi, kompensation <2019	3 909
Utökning köp av extern boendeplats inom LSS	3 725
Utökning köp av extern boendeplats inom psykiatri	500
Utökning nattbemanningen inom hemsjukvårder	500
Utökning kvalitetsutvecklare 0,5 åa	325
<b>Summa tillkommande utökningar och indexuppräknig 2020</b>	<b>12 792</b>
Ökade intäkter	-594
Omorganisation inom avdelningar, ledning	-1 851
Administration samordning inom förvaltningen	-500
Serviceinsatser inom hemtjänst	-800
Ingen utökning inom särskildt boende	-2 043
Indragning syn och hörselinstruktör	-250
Översyn avtal	-196
<b>Summa anpassningar 2020</b>	<b>-6 234</b>
Neddragning av tjänster för finansiering av satsningar, KS beslutade 2019-06-10	-2 316
<b>Summa omorganisaton inför 2020</b>	<b>-2 316</b>
<b>Budgetram 2020</b>	<b>276 169</b>
<b>Summa ramförändring</b>	<b>4 242</b>

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförändringar som redovisats finns i nämndens budgetskrivelse 2019-05-23 samt 2019-11-21 .

### Verkställda åtgärder för budgetbalans 2020

Åtgärder som redan är vidtagna och kommer få full effekt 2020 är åtgärder inom ledningen och administrationen, utökning av intäkter samt ingen utökning inom särskilda boenden.

Åtgärder som syn och hörsel och översyn av avtal har i beräkningen inte full effekt 2020 utan beräknas ge full effekt först 2021.

Serviceinsatserna har inte fått någon effekt ännu. Samorningen mellan arbetsmarknadsenheten och hemtjänsten pågår.

Neddragning av tjänster för finansiering av satsningar innebär en prövning av alla återbersättningar av tjänster vi personalomsättning med 4,2 årsarbetare inom välfärdsförvaltningen.

Övriga uppdrag som förvaltningen har som kommer att påverka budget 2020 och 2021 är avveckling av Ekebacken. Enligt beräkningar förväntas avvecklingen ge cirka 5 mnkr i sänkta kostnader 2021.

### Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet och avdelning

Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar faktiska utfallet 2018, rambudget för 2019 och den budgetram som ska gälla inför 2020 med planåren 2021-2022. Att budget 2019 och utfallet 2018 skiljer sig åt väsentligt beror på internfördelningen av lokal, kost och städ som genomfördes 2019.

## Avdelning

Tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Avdelning Ledning	4 427	10 163	7 338		
Avdelning Vård och omsorg	133 764	151 717	153 336		
Avdelning Stöd	50 565	56 280	60 776		
Avdelning Individ och familjeomsorg	58 135	53 768	54 720		
<b>Nettokostnad/ram</b>	<b>246 891</b>	<b>271 928</b>	<b>276 169</b>	<b>277 230</b>	<b>276 361</b>

## Verksamhet

Tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hemtjänsten	43 485	35 077	39 089		
Dagverksamhet	1 620	1 962	1 967		
Särskilt boende inkl.korttids	54 613	74 837	74 898		
Rehab	7 425	8 442	8 236		
Hemsjukvården	18 219	17 870	18 464		
Bemanningsenheten	-	2 048	1 578		
Gemensamt VoÄ	8 405	11 481	9 104		
Insatser enligt LSS	30 734	32 838	37 394		
Personlig assistans SFB	7 176	7 289	7 591		
Arbetsmarknadsenheten	9 159	11 159	11 345		
Gemensamt Stöd	3 494	4 994	4 447		
Institutionsvård vuxna	2 932	1 718	1 751		
Ekonomiskt bistånd	10 480	8 644	10 737		
Övrig vuxenvård	174	894	925		
Familjehemsvård	16 616	17 806	18 231		
HVB vård barn och unga	14 589	13 367	11 813		
Övriga insatser barn och unga	4 180	3709	3 552		
Familjerätt	567	706	724		
Integration	1 391	-48	-48		
Gemensamma kostnader IFO	7 204	6 978	7 040		
Biståndsenheten	2 995	2 392	2 429		
Nämnd och politisk verksamhet	-	1 040	1 040		
Gemensamt välfärd	1 433	6 725	6 179		
KS förfogandepost			-2 316		
<b>Nettokostnad/ram</b>	<b>246 891</b>	<b>271 928</b>	<b>276 169</b>	<b>277 230</b>	<b>276 361</b>

## Investeringsbudget

Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 för nämnden.

Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

Tkr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Välfärdsnämnd</b>			
Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel	150	150	150
Projekt 2333 Gemensamma inventarier	450	450	450
Projekt 2335 ÄO Larm	100	100	100
Projekt 2336 Inventarier MuSoLy Combine	100	100	100
<b>Summa investering</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Beskrivning projekt

- Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel (150 tkr):

Avser hjälpmedel inom vård och omsorg.

- Projekt 2333 Gemensamma inventarier inom Äo, Stöd och IFO (450 tkr):

Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden, stödverksamheterna och till IFO verksamheterna.

- Projekt 2335 Larm (100 tkr):

Investering avser larm till ordinärt boende.

- Projekt 2336 Inventarerer MuSoLy Combine (100 tkr):

Utveckling och implementeringa av system.

## Nämndens verksamhetsmål med mått

Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden. Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs inför varje ny mandatperiod.

- Alla ska vara anställningsbara
- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
- Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
- Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Respektive nämnd har brutit ner och konkretiserat fullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för budgetåret. Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. *Måtten mäter nämndens målluppfyllelse.*

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

Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-19. Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i reglementet. Resultatet blev ett verksamhetsmål per inriktningsmål, inklusive mått.

## Verksamhetsplaner

Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål.

### 1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

<b>1.1 Verksamhetsmål VFN:</b> Vi ska öka antalet personer efter avslutad etablering som går ut i arbete där ingen utbildning krävs	År 2020
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>
Vi ska öka med 10 %	10%

#### 1.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att tidigt identifiera personer som riskerar att hamna i försörjningsstöd efter avslutad etableringsersättning. Målet är att hjälpa dem ut på arbetsmarknaden, alternativt i praktikplats inom eller utanför kommunens verksamhet. Arbetet sker i samverkan med Arbetsförmedlingen. Inom förvaltningens verksamheter ska det finnas utbildade handledare för att kunna ta emot och vägleda praktikanter på bästa sätt.

Statistik		2016	2017	2018
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta (status efter 90 dagar), andel (%)	Kolada N00971	13	42	39

### 2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

<b>2.1 Verksamhetsmål VFN:</b> Vi ska skapa en plan för brukarinflytande	År 2020
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>
Plan ska vara upprättad 2020	1

#### 2.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att identifiera befintligt systematiskt arbete med brukarinflytande och inhämta nya kunskaper. Kartläggningen och kunskapsinhämtningen ligger till grund för arbetet med att ta fram en plan.

### 3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

<b>3.1 Verksamhetsmål VFN:</b> Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga organisationer och andra i civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och ensamhet.	År 2020
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>
Antalet aktiviteter ska öka med 20 %	20%

#### 3.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att identifiera befintligt samarbete, fokusera på de grupper där vi inte nått framgång samt möta civilsamhället för att stötta och ge förutsättningar för människor att mötas.

### 4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

<b>4.1 Verksamhetsmål VFN:</b> Alla våra enheter ska källsortera efter bästa förmåga	År 2020
<b>Mått</b>	<b>Mål</b>
Antal enheter som källsorterar skall vara 100 %	100%

#### 4.1.1 Verksamhetsplan

För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att skapa förutsättningar för och uppmuntra till källsortering internt inom förvaltningen.

## Nyckeltal

Nedan följer nyckeltal som ger en övergripande bild av verksamheten.

### Personalnyckeltal

År	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda	431 (dec)	430 (nov)	430	430
Sjukfrånvaro	7.15 % (dec)	9.39 % (nov)		
Sysselsättning	87.6 % (dec)	88.4 % (nov)		
Pensionsavgångar	7 (dec)	8 (nov)		

Antal tillsvidareanställda skiljer sig inte nämnvärt 2019 jmf med 2018 och förväntas inte förändras kommande år.

Sjukfrånvaron 2018 uppgick i 7.15 %. Perioden jan-nov 2019 har sjukfrånvaron ökat och uppgick till 9.39 %. En anledning är att bemanningsenheten ingår i förvaltningen under 2019 och därmed samtliga timanställda. Sysselsättningen baseras på snittet av sysselsättningsgraden av samtliga månadsavlönade inom välfärdsförvaltningen respektive år.

## Framtid

Välfärdsförvaltningens framtida uppdrag är att fortsätta erbjuda professionellt och individuellt anpassat stöd till våra invånare och där genom skapa förutsättningar för ett gott och värdigt liv.

Parallt med förvaltningens grunduppdrag pågår ett arbete med att sänka kostnaderna inom Individ och familjeomsorg samt Vård och omsorg på uppdrag från kommunfullmäktige.