

Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2024

Dokumenttyp Verksamhetsplan	Diarienummer VN 2023/821	Datum för beslut 2023-12-07	Version 1
Beslutsinstans Välfärdsnämnden	Dokumentansvarig Förvaltningschef	Ansvarig för uppföljning Förvaltningschef	Reviderad -
Dokumentet gäller 2024-12-31		Granskad av -	Aktualiserad -
Dokumentet gäller för Hela välfärdsförvaltningen			

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Utgångspunkter	3
2	Nuläges –och omvärldsanalys	4
3	Välfärdsförvaltningens verksamhet	4
4	Uppdrag till nämnden från MRP	5
4.1	Mål och nyckeltal.....	5
4.1.1	Nyckeltal	5
4.1.2	Mål 1 – I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.	5
4.1.3	Mål 2 - I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.	7
4.1.4	Mål 3 - Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025. ...	8
4.1.5	Mål 4. Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.	8
4.1.6	Mål 5 - Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun. 10	
4.1.7	Mål 6. Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.	11
4.1.8	Mål 7. Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.	12
4.2	Uppföljning av uppdrag, aktiviteter och nyckeltal.....	13
5	Detaljbudget	13
6	Investeringsbudget	14
7	Bilagor	14

1 Inledning

Välståndsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som anges om socialnämnd i Socialtjänstlagen och annan lagstiftning. Nämnden har också ett ansvar att följa andra lagar och förordningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen, föräldrabalken och Barnkonventionen.

Nämndens arbete styrs av reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder, vilket är fastställt av kommunfullmäktige, samt av kommunen antagna mål.

1.1 Utgångspunkter

Kommunens mål- och resursplan (MRP) beslutas av kommunfullmäktige. Via det beslutet fördelar fullmäktige politiskt prioriterade uppdrag och medel i organisationen. Verksamhetsplanen är en beskrivning av nämndens arbete kopplat till de mål som beslutats i MRP. Verksamhetsplanen konkretiserar även hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den egna organisationen. Verksamhetsplanen i sin helhet följs upp i en delårsuppföljning per sista augusti och i en helårsuppföljning.

Kommunfullmäktige har för år 2024 beslutat om sju kommunövergripande mål, fem kopplade till perspektiv *Kramforsbon* och ett vardera till perspektiven *medarbetare* och *ekonomi & effektivitet*. Målen som är framtagna till perspektiv *Kramforsbon* utgår ifrån de politiskt prioriterade områdena *jämställdhet*, *företagsklimat*, *barn & unga* och *ekologisk hållbarhet*.



2 Nuläges –och omvärldsanalys

Kompetensförsörjning är förvaltningens kanske största utmaning som påverkar de flesta verksamheterna i dagsläget. Det påverkar det stöd förvaltningen kan ge Kramforsbon och möjligheten att erbjuda en välfärd som ligger i framkant. Det är även en stor bidragande orsak till den ekonomiska utmaning förvaltningen under en längre tid haft. Det ekonomiska ansträngda läget fortsätter och arbetet att ställa om och jobba annorlunda måste hela tiden fortsätta.

Den demografiska utmaningen som Kramfors kommun har med många äldre och ett ökat antal 80 år och äldre utmanar även de förvaltningens ekonomi. Äldreomsorgen (ÄO) behöver jobba för att förskjuta behovet av insatser, minska behovet av insatser och ge insatserna på nya innovativa sätt för att klara framtidens utmaningar.

Funktionsstöd (FS) behöver utveckla arbetet med att erbjuda en bra verksamhet utifrån dagens behov och förutsättningar. Inom socialtjänsten (IFO) och Hälso- och sjukvård (HS) har den stora utmaningen längre tid varit kompetensförsörjning. IFO behöver ställa om verksamheten och utveckla förebyggande arbetet med bland annat en utökad öppenvård.

Den nya socialtjänstlagen som ser ut att träda i kraft 1/7 2025 ställer ökade krav på förebyggande arbete samt utökad möjlighet erbjuda icke biståndsbedömda insatser. En ny socialtjänstlag är välkommen men kräver även den en omställning.

3 Välfärdsförvaltningens verksamhet

Välfärdsförvaltningen har ett stort ansvarsområde och många olika verksamheter att leda. För vart och ett finns en omfattande ordinarie verksamhet med löpande och återkommande arbetsuppgifter. Effektivitet, produktivitet och kvalitet är viktigt och alla verksamheter arbetar kontinuerligt med detta.

Verksamhetsplanen beskriver främst mål och utvecklingsaktiviteter men givetvis är det alla ordinarie arbetsuppgifter som är de dominerande.

Som exempel kan nämnas;

- Daglig omsorg och stöd för Äldre, innebär 221 brukare på SÄBO och ca 402 brukare inom ordinärt boende (inklusive insatserna larm och matdistribution är det 687 brukare).
- Daglig omsorg och stöd för och funktionsnedsatta, innebär 79 brukare på gruppboenden och serviceboenden samt 28 brukare inom personlig assistans
- Dagliga hälso- och sjukvårdsinsatser till brukare innebär ca 275 på boenden inom ÄO och FS. Insatser inom hemsjukvården till ca 426

brukare (vilket är ca 30 % av den hemsjukvård som utförs inom primärvården)

- Stöd och service till ca 245 klienter inom IFO i form av text utredningar, öppenvård, HVB mm)

4 Uppdrag till nämnden från MRP

I mål- och resursplan (MRP) för 2024 har den politiska majoriteten beslutat om fem stycken politiskt prioriterade uppdrag som berör Valfärdsnämnden. Dessa redovisas under mål 1, 2, 5 och 6.

4.1 Mål och nyckeltal

4.1.1 Nyckeltal

Kopplat till de målen har ett antal nyckeltal tagits fram. De utgör, tillsammans med en kvalitativ bedömning av genomförda uppdrag, aktiviteter och åtgärder, grund för nämndens bedömning av sin måluppfyllnad. Nyckeltalen är inga mål i sig utan de ska användas tillsammans med övrig redovisning som t.ex. genomförda aktiviteter. Sammantaget används detta för bedömning av nämndens måluppfyllelse.

Individbaserade resultat ska där det är möjligt vara könsuppdelade och åtföljas av en analys där fler faktorer än kön tas i beaktande.

De gråmarkerade nyckeltalen är från MRP.

4.1.2 Mål 1 – I Kramfors kommun har kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Vid all handläggning och alla insatser som ges ska jämställdhet mellan kvinnor och män belysas och beaktas. Genom könsuppdelad statistik i nationella och/eller egna kvalitetsundersökningar ska skillnader i hur insatser beviljas analyseras och åtgärder vidtas för att minska skillnader.

Nyckeltal	Målsättning	Målsättning jämställdhet	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa
Placeringslängd flickor /pojkar LVU och SoL.	Utredning och beslut ska utgå ifrån individens behov	Utredning och beslut ska utgå ifrån individens behov och inte vara beroende av kön	Pojkar 641 dagar Flickor 355 dagar		Egen mätning
Andel män/kvinnor som beviljas promenader inom ÄO	Utredning och beslut ska utgå ifrån	Utredning och beslut ska utgå ifrån individens behov och inte			Stickprov

	individens behov	vara beroende av kön			
Andel män/kvinnor som beviljas dusch inom ÄO	Utredning och beslut ska utgå ifrån individens behov	Utredning och beslut ska utgå ifrån individens behov och inte vara beroende av kön			Stickprov
Gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	Att alla brukare oavsett kön ska känna sig trygga med personalen	Minska skillnader mellan könen samtidigt som målsättningen är att alla ska känna sig trygga uppfylls.	Alla 86 % Kvinnor 91 % Män 82%	Alla 80% Kvinnor 73 % Män 86%	SKR:s brukarundersökning
Kramforsbor inom LSS, såväl kvinnliga som manliga, får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	Att alla brukare oavsett kön får bestämma om saker som är viktiga i deras dagliga verksamhet	Minska skillnader mellan könen samtidigt som målsättningen är att alla för bestämma om viktiga saker i deras dagliga verksamhet uppfylls.	Ja 84 % Kvinnor 88 % Män 83 %	Ja 66% Kvinnor 76% Män 63%	SKR:s brukarundersökning

Uppdrag från MRP - Jämställdhet - Vård och omsorg

Arbetskläder är en jämställdhetsfråga. Kvinnor och män som jobbar inom vård och omsorg i Kramfors kommun, ska ha samma tillgång till arbetskläder och arbetsskor. Skyddsskor inom mansdominerade yrken regleras ofta genom praxis eller i kollektivavtal. Vi anser att det är högst rimligt att även medarbetare inom kvinnodominerade yrken får tillgång till arbetsskor, precis som sina manliga kollegor. Kramfors kommun gör därför en satsning på fria arbetsskor till de anställda inom vård och omsorg i kommunen.

Uppdrag från MRP - Modellkoncept för jämställdhet

Jämställdhet är en rättighet för våra invånare, men är också av nytta för kommunen eftersom jämställdhetsintegrering leder till bättre kvalitet i verksamheten. Många jämställdhetsutmaningar beror på stora strukturella skillnader och är svåra att förändra på egen hand, därför behöver vi jobba tillsammans. Kramfors kommun är sedan hösten 2020 en del av SKR:s Modellkoncept för jämställdhet. Ett gediget arbete har gjorts, vi har bland

annat arbetat med att jämställdhetsintegrera våra styrnings- och ledningsprocesser. Som ett led i att fortsätta arbetet kommer därför Valfärdsnämnden att delta i Modellkonceptet. Deltagandet kommer initialt att inriktas mot äldreomsorgens verksamhet.

4.1.3 Mål 2 - I Kramfors kommun får barn och unga en trygg uppväxt, god utbildning och möjligheter till en meningsfull fritid.

Barn och unga ska få insatser med god kvalitet och kontinuitet så att dem ges möjlighet att växa upp i sin ursprungsfamilj.

Funktionsnedsatta ska erbjudas en meningsfull sysselsättning

Nyckeltal	Målsättning	Målsättning jämställdhet	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa
Andel män/kvinnor > 21 år som deltar i fritidsverksamhetens gemensamt anordnade aktiviteter (FS)	Målsättningen är att erbjuda attraktiva sysselsättningar och därigenom öka andelen deltagare	Målsättningen är att de aktiviteter som erbjuds ska intressera såväl män som kvinnor			Egen mätning
Antal unika föräldrar som bokar in enskilda föräldrastöds-samtal	Målsättningen är att öka antal föräldrar som tar del av föräldrastöd i tidigt skede	Målsättningen är att föräldrar, både kvinnor och män, tar del av föräldrastöd			Egen mätning
Hur många deltar i respektive gruppverksamhet inom Öppenvården tex föräldrastöds-grupp	Målsättningen är att öka antalet föräldrar som deltar i gruppverksamhet för föräldrastöd	Målsättningen är att föräldrar, både kvinnor och män, deltar i gruppverksamhet för föräldrastöd			Egen mätning
Andelen genomförda anmälningssmöten av de oros-anmälningar där anmälningssmöten bedöms lämpliga.	Målsättningen är att öka andelen genomförda anmälningssmöten då det förväntas höja kvaliteten i förhandsbedömningarna och upplevelsen av större transparens gentemot familjer.				Egen mätning
Antalet omplaceringar	Antalet omplaceringar ska minska				

Uppdrag från MRP - Förebyggande insatser

Förebyggande arbete är en social investering. För att främja barns hälsa och utveckling vill vi tillsätta en familjebehandlare för att ge föräldraskapsstöd. Familjebehandlaren kommer att arbeta fysiskt på lågstadiet på Bollstaskolan, Grämestaskolan och Skarpåkerskolan. Familjebehandlaren kommer uteslutande att jobba med föräldrastöd och ha skolan som plattform. Rollen kommer att innefatta relationsbygge med föräldrar och att ge konkret föräldraskapsstöd både enskilt och i grupp. Familjebehandlaren kommer att arbeta nära elevhälsoteamet, mentorer och lärare. Förhoppningen är att det här ska leda till högre närvaro i skolan, färre orosanmälningar och utredningar, och i slutänden färre placeringar inom socialtjänsten.

Välståndsnämnden och bildningsnämnden ska arbeta med uppdraget.

4.1.4 Mål 3 - Kramfors kommun har Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.

Förvaltningens grundläggande uppdrag, kärnuppdraget med en god verksamhet inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionsstöd och socialtjänst ses som det största bidraget förvaltningen kan göra för att uppnå målet.

4.1.5 Mål 4. Kramfors kommuns invånare har inflytande och erbjuds god service av hög kvalitet med ett gott bemötande.

Välståndsförvaltningen ska fortsätta att leverera hög kvalitet av insatser för brukare och medborgare.. Kramforsbons stödbehov ska tillgodoses med delaktighet och på ett effektivt sätt genom samverkan.

Nyckeltal	Målsättning	Målsättning jämfördhet	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa
Antal deltagare i brukarundersökningen på IFO	Öka deltagandet	Deltagan-det ökar oavsett kön			SKR:s brukarundersökning
Resultat från brukarundersökning – nöjdhet på helheten, IFO	Förbättra eller bibehålla nöjdhet	Förbättra eller bibehålla nöjdhet oavsett kön		96 % är nöjda	SKR:s brukarundersökning
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt med boendestödet, andel (%)	Öka	Att alla brukare, oavsett kön vet vart de ska vända sig om något inte är bra med stödet	Ja 81 % Kvinnor 80 % Män: 83 %	Ja 50 % (könsupplad statistik saknas)	SKR:s brukarundersökning

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - läkare vid behov, andel (%)	Öka	Minska skillnader	Totalt 55% Kvinnor 58 % Män 52 %	Totalt 53% Kvinnor 52 % Män 54 %	Kolada ID: U23482
Brukares, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet med sitt särskilda boende.	Bibehålla	Minska skillnader		Totalt 85% Kvinnor 87 % Män 80 %	Kolada ID: U23471
Brukares, såväl kvinnors som mäns, nöjdhet med sin kommunala hemtjänst.	Bibehålla	Minska skillnader		Totalt 92 % Kvinnor 90 % Män 95 %	Kolada ID: U21468

Nämndens uppdrag – omställning IFO

Revisionen gjorde under 2023 en granskning av individ och familjeomsorgen (IFO). Den visade en tydlig bild att Kramfors kommun har höga kostnader för barn och ungdomsvård jämfört med liknande kommuner och riket i stort. IFO har en betydligt högre andel placerade barn och unga både i HVB-hem och familjehem jämfört med andra. Granskningen visar också på att kostnaderna för öppna insatser är betydligt lägre än vad jämförbara kommuner och riket har.

Förvaltningen uppdras därför att jobba med en omställning av IFO-verksamheten där fokus ska ligga på förebyggande insatser och utvecklad öppenvård för att skapa förutsättningar för barn och unga att kunna bo kvar hos sina föräldrar samt att minska placeringskostnaderna. I omställningen behöver ökat fokus läggas på att följa upp och bedöma när det är för barns och ungdomars bästa att med lämpligt stöd avsluta placeringen.

Nämndens uppdrag - god och nära vård

Omställningen till god och nära vård är en genomgripande förändring av svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Målet är en personcentrerad, proaktiv och sammanhållen vård där individens perspektiv och behov är utgångspunkten, men också klokare samordning som skapar effektivare samlad resursanvändning. Grundläggande för utvecklad samverkan är att vi på ett bättre sätt kan ha dialog om hur vi ser på förväntningar på varandra och respektives ansvar. Kramforsborna ska ha lika rätt till en god och nära vård som alla andra.

Kramfors kommun var tidigt aktiv i omställningen till en god och nära vård med lyckade resultat inom bl.a. HLT-team som är en samverkansform mellan, skola, socialtjänst och regionen. HLT står för Hälsa, lärande och

trygghet. Förvaltningen uppdras att implementera goda och fungerande exempel på fler områden för att nå fler medborgare samt att jobba vidare med omställningen till en god och nära vård.

Förvaltningen uppdras att jobba vidare med omställningen till en god och nära vård.

Nämndens uppdrag – fortsatt utveckling välfärdsteknik

Kramfors kommun har på ett framgångsrikt sätt arbetat med att införa välfärdsteknik, några exempel är onlineinköp av dagligvaror och läkemedelsautomater inom äldreomsorgen. Medarbetarna i verksamheten har genom åren på ett engagerat och nyfiket sätt bidragit till en utveckling som gör att Kramfors äldreomsorg ligger i framkant i Sverige.

Välfärdsteknikens utveckling inom förvaltningen har främst haft fokus på äldreomsorgen, utveckling behöver fortsätta inom äldreomsorgen men också ta fart inom övriga verksamhetsområden. Därför uppdras förvaltningen att jobba vidare med detta under 2024.

4.1.6 Mål 5 - Kramfors kommun är en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun.

Samtliga verksamheter inom Välfärdsförvaltningen ska arbeta för en klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun. Följs genom nyckeltal på kommunövergripande nivå.

Nyckeltal	Målsättning	Resultat 2023	Resultat 2022	Källa
Fossilfria bilar i Välfärdsförvaltningen, andel (%)	Öka	8%	4%	Egen uppföljning

Uppdrag från MRP - Ekologisk hållbarhet

Flera åtgärder görs i Kramfors kommun för att minska utsläppen av växthusgaser, både inom kommunala verksamheter och i samhället. Som ett led i att minska fossilberoendet vill vi fortsätta vår omställning av den kommunala fordonsflottan. Den utredning som gjordes 2020 visade på att det inte bara ur ett klimatmässigt, utan även ur ett strikt företagsekonomiskt samt samhällsekonomiskt perspektiv, inte är försvarbart att fortsätta köra fordon beroende av fossila bränslen. Vi avsätter en miljon till omställningen, som ännu är i sin linda. Vi följer nyfiket utvecklingen inom området, för att

kunna satsa på fordon som miljömässigt och ekonomiskt ger mest tillbaka per satsad krona.

Välståndsnämnden och produktionsnämnden ska arbeta med uppdraget.

4.1.7 Mål 6. Kramfors kommun är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare och ledare.

Förutom uppdraget från MRP ska nämndens samtliga verksamheter arbeta för en låg sjukfrånvaro och en god arbetsmiljö. Följs genom nyckeltal på kommunövergripande nivå.

Nyckeltal	Målsättning	Uppföljnings-intervall och källa
Sjukfrånvaro	Minska	T1, delår och helår. Egen uppföljning
Upprepad korttidsfrånvaro	Minska	T1, delår och helår. Egen uppföljning
Kvinnors lön som andel av mäns lön, förvaltning	Minska skillnader	T1, delår och helår Egen uppföljning
Tillbud	Minska	T1, delår och helår Egen uppföljning
Arbets-skador	Minska	T1, delår och helår. Egen uppföljning
Resultat av frågan Just nu trivs jag bra med jobbet*	Öka	T1, delår och helår. Egen uppföljning. Populum

*Resultat av frågan *Just nu trivs jag bra med jobbet*. En av delfrågorna under avsnittet entusiasm i verktyget Populum. Ingen historik finns tillgänglig då verktyget börjar användas 2024.

Uppdrag från MRP - Kompetensförsörjningsplan

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för hur Kramfors kommun möter dagens och framtidens behov av kompetens. Vi vill att nya företag ska kunna etableras i kommunen och vi vill att de befintliga företagen ska kunna utvecklas och stärka sin konkurrenskraft. En god kompetensförsörjning inom vård, skola och omsorg är också en av förutsättningarna för en fungerande välfärd. En kartläggning över bristyrken där efterfrågan på kompetens är stor, har tagits fram. Samtliga nämnder måste samarbeta för att hitta lösningar gällande rekrytering och ta fram en kompetensförsörjningsplan.

Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolag ska arbeta med uppdraget.

Nämndens uppdrag – utveckla det salutogena förhållningssättet

När man arbetar med människors hälsa utifrån ett salutogent förhållningssätt fokuserar man på det positiva som finns hos personen och i dennes omgivning. Förvaltningen har under ett antal år arbetat med att anmana det salutogena förhållningssättet. Chefer inom förvaltningen har utbildats i salutogenes.

Förvaltningen uppdras att fortsätta det arbetet och att medarbetarna fortsättningsvis också är en given del i det arbetet.

4.1.8 Mål 7. Kramfors kommun har en god verksamhet med effektiva processer och en ekonomi i balans.

Nämndens samtliga verksamheter ska arbeta för en budget i balans.

Nyckeltal	Målsättning	Uppföljnings-intervall och källa
Antal inhyrd personal inom IFO och HS	Minska antal konsulter inom IFO och HS	Egen mätning i juni och december månad. Manuell räkning av antal pågående personer inhyrd som är inhyrd via bemanningsföretag.
Övertidskostnader	Minskad övertidskostnad i alla områden	Egen mätning i juni och december månad i Raintance, kostnaderna jämförs ackumulerat under året och jämförs med 2022.
Andel månadsavlönade av totalt arbetad tid inom ÄO och FS	Ökad andel månadsavlönade	Mäts i juni och december månad i PS och jämförs med 2022.
Budgetföljsamhet*	Budgetavvikelse ska inte vara större -1% av driftsbudgeten.	T1, delår och helår. Egen uppföljning.
Prognossäkerhet**	Prognostiserad budgetavvikelse är inte mer än 1% utfall på helåret	T1, delår och helår. Egen uppföljning.
Medelårsarbetare***	-	T1, delår och helår. Egen uppföljning.

Budgetföljsamhet*

Är ett nyckeltal som ska stärka målet mot en budget i balans. Budgetföljsamhet betyder att budget ska följas för nämnd och hela kommunen och vara så nära 0 som möjligt.

Budgetavvikelse ska inte vara större -1% av driftsbudgeten.

Prognossäkerhet**

Prognossäkerheten ska vara god. Det innebär att varje nämnd/styrelse har bra förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Prognossäkerhet är när prognostiserad budgetavvikelse inte är mer än 1% utfall på helåret.

Medelårsarbetare***

Kommunens personalkostnader utgör 56% av kommunens alla kostnader. Genom kontroll av antalet medelårsarbetare kan avvikelse förklaras och åtgärder sättas in. Medelårsarbetare baseras på de faktiska arbetade timmarna, d.v.s. närvarotimmar i arbete exklusive timmar för frånvaro.

4.2 Uppföljning av uppdrag, aktiviteter och nyckeltal

Uppföljning av uppdrag, nyckeltal och måluppfyllelse redovisas till nämnd i samband med delårs- och helårsuppföljning.

Det pågående arbetet redovisas i samband med nämndssammanträden i form av förvaltningsrapport.

5 Detaljbudget

Område	Nettobudget 2023 (tkr) inkl 25,3 mnkr tilläggsbudget 2023	Nettobudget 2024, kända behov (tkr)	Omställning	Budget 2024
Ej fördelat spar			-8 500	-8 500
Nämnd	-7236	1537		
Gemensamt	28 424	31 189	-600	28 904
Äldreomsorg	285 711	290 383	-13 000	270 145
Funktionsstöd	124 570	137 223	-8 900	119 139
Individ och familjeomsorg	114 184	130 312	-15 000	111 532
Hälso- och sjukvård	43 255	46 264	-2 000	42 460
SUMMA 2024	588 908	636 908	-48 000	563 680

6 Investeringsbudget

Välfärdförvaltningen	Budget 2024
Inventarier	1 800 000
SUMMA	1 800 000

7 Bilagor

Nedan listas ett antal dokument, några kommer att bifogas som bilagor och andra som egna ärenden.

Typ av handling	Status
-----------------	--------

Delegations-ordning	Delegationsordning socialtjänst och angränsande områden, VN 2022/224, beslutad 2022-09-22. Ska till nämnden december 2023. Delegationsordning avseende allmänna och ekonomiska ärenden, VN 2021/731, beslutad 2021-10-28. Inväntar kommunövergripande delegationsordning för revidering.
Attestlista	Attestlista VN 2023/19, beslutad 2023-05-22, reviderad 230704
System-förteckning	Registerförteckning VN 2022/75, uppdateras under hösten 2023
Dokument-hantering	Informationshanteringsplan VN 2023/23, beslutad 2023-05-15
Aktuella styrdokument	Aktuella styrdokument finns på intranätet https://portalen.kramfors.se/valfardsdokument.4.5574be0d184078a1145a4e49.html
Organisations beskrivning	Finns på intranätet https://portalen.kramfors.se/download/18.4d2be9c71845c9b46838a400/1696234229131/Organisation%20V%C3%A4rldsf%C3%B6rvaltning.pdf
Fordon i förvaltningen	Sammanställning på enhetsnivå finns i 2ma, systemet för elektroniska körjournaler