



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 113

Dnr 2017-336

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att anta SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.

Ärendebeskrivning

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram rekommendationen.

De områden som uppmärksammas är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning. SKL noterar särskilt att det finns en viktig utvecklingspotential vad gäller välfärdsteknik. SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvaliteten enligt följande fyra nedanstående punkter.

1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap

SKL kommer att under 2017 ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av rekommendationen.

Beslutsunderlag

Sektor omsorgs tjänsteskrivelse 2017-05-08.

Socialchefen informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen



2017-05-08

Sektor Omsorg
Maria Aronsson
Enhets- och utvecklingschef
0528-56 76 28
maria.aronsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet natttid i särskilt boende för äldre

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre natttid.

Ärendet

För att stärka kvaliteten på omsorgen natttid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram rekommendationen.

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.

Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet natttid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram rekommendationen där de områden som anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.

Målgrupp för rekommendationen är kommunerna i rollen som uppdragsgivare och arbetsgivare samt alternativa utförare i tillämpliga delar. De områden som uppmärksammas är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning. SKL noterar särskilt att det finns en viktig utvecklingspotential vad gäller välfärdsteknik. SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvaliteten enligt följande fyra nedanstående punkter.

1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap

SKL kommer att under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av rekommendationen. Följande stödinsatser planeras:

- Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel
- Länsgemensamma dialoger
- Workshops
- Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer
- Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik

Lars-Göran Berg
Kommunchef

Johan Lundh
Socialchef

Maria Aronsson
Enhets- och utvecklingschef



2017-01-20

Kommunstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Kvalitet i särskilt boende

Ärendenr: 16/04652

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 20 januari 2017 beslutat

att rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendationen

Sammanfattning

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna rekommendation.

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.

Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.



SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra nedanstående punkter.

1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap

SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av rekommendationen. Följande stödinsatser planeras:

- Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel
- Läns gemensamma dialoger
- Workshops
- Websändningar riktade till baspersonalen och chefer.
- Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik

Rekommendationen redovisas i **bilaga 1**.

Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande

Vård och Omsorg
Greger Bengtsson

KVALITET I SÄRSKILT BOENDE

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre

Agneta Ivåker
Greger Bengtsson
Åsa Furén-Thulin
Sektionen för Vård och Omsorg
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
December 2016

Innehållsförteckning

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet natttid i särskilt boende för äldre	1
Inledning.....	3
En värdig vård för de äldsta	3
Rekommendationen – ett verktyg för kvalitetsarbete	3
Syfte, mål och målgrupp.....	3
Implementering i dialog med kommuner och andra intressenter	4
Ansvarsfördelning och gällande rätt.....	4
Ansvarsfördelning och kvalitet	4
Lagrum särskilda boenden	4
Ändring av socialtjänstförordningen 2016	5
Utgångspunkter.....	6
Vikten av individuell behovsbedömning	6
Boendemiljön.....	7
Bemanning	7
Digitalisering och nya arbetssätt	7
Digitalisering – en strategisk fråga för hela kommunen	8
Natten påverkas av dagens aktiviteter	9
Chefen och ledarskapets betydelse	9
Rekommendation	10
Koll på läget.....	10
Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter	10
Ledarskap.....	11
Implementering.....	12

Inledning

En värdig vård för de äldsta

Vi står idag inför en befolkning som blir allt äldre och antalet personer i stort behov av vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att åldras behöver inte i sig betyda funktionsnedsättning, en 75 åring idag har bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan, men samhället måste ändå rusta för att en större andel av befolkningen är mycket gamla personer.

En betydande del av dessa äldre behöver bo på särskilt boende. De utgör några av samhällets mest sköra och behovande individer. Att säkerställa en god, värdig och för individen anpassad vård och omsorg för dem tillhör därmed en av samhällets allra viktigaste uppgifter. Medarbetarna på landets äldreboenden är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna ge en god kvalitet för de äldre. Det är därför viktigt att medarbetarnas kunskap och drivkraft tas tillvara i arbetet med att förbättra omsorg och tillsyn nattetid för särskilda boenden.

Rekommendationen – ett verktyg för kvalitetsarbete

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna rekommendation.

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.

Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.

Syfte, mål och målgrupp

Målgrupp för rekommendationen är kommunerna i rollen som uppdragsgivare och arbetsgivare samt alternativa utförare i tillämpliga delar. De områden som

uppmärksammas är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning. SKL noterar särskilt att det finns en viktig utvecklingspotential vad gäller välfärdsteknik.

Implementering i dialog med kommuner och andra intressenter

Några av framgångsfaktorerna för rekommendationen är att den bygger på en förståelse för de förutsättningar som finns i landets kommuner. I arbetet med rekommendationen har SKL därför fört en dialog med socialchefer, äldreboendechefen och undersköterskor. Sammantaget har ett 60-tal kommuner medverkat. Dessutom har dialog förts med brukarorganisationer, fackliga organisationer och regionala representanter.

För att göra rekommendationen till verklighet krävs ett gediget förankringsarbete. Här kommer SKL att medverka till spridning av rekommendationen i dialog med kommunerna.

Ansvarsfördelning och gällande rätt

Ansvarsfördelning och kvalitet

Varje kommun ska ha en fungerande socialtjänst med ansvar för bland annat äldreomsorgsfrågor. Kommunen och dess ledning har det yttersta ansvaret för att äldre i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Inom varje kommun är det socialnämnden som har ansvaret för verksamhet riktad till behövande oavsett utförare.

Det framgår av socialtjänstlagen att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För att uppnå god kvalitet krävs rättssäkerhet, den enskildes medinflytande och insyn, respekt för den enskildes integritet och ett professionellt bemötande. Den enskilde ska känna sig trygg i mötet med socialtjänsten och det stöd han eller hon får. För att uppnå god kvalitet behöver verksamheten använda sig av ett genomtänkt arbetssätt. Det förutsätter att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet samt får ett bra stöd och rätt förutsättningar att utföra ett arbete av god kvalitet.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Syftet med ledningssystemet är att uppnå god kvalitet inom vård och omsorg genom att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystemet ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas (SOSFS 2011:9)

Lagrum särskilda boenden

Det lagrum som reglerar socialtjänsten och äldreomsorgens särskilda boenden är de grundläggande bestämmelserna om integritet, självbestämmande och god kvalitet. De återfinns i 1 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 § samt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen

(2001:453). Bestämmelserna i 5 kap. 4 § samma lag om att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) har också betydelse.

Socialstyrelsen föreskrift om dokumentation (SOSFS 2014:5) gäller även särskilda boenden för äldre.

Ändring av socialtjänstförordningen 2016

Socialtjänstförordningen är sedan den 15 april 2016 förändrad. I förordningen har regeringen förtydligat kommunernas ansvar kring bemanningen nattetid i särskilt boende för äldre.

Ändringen av socialtjänstförordningen (2001:937) lyder enligt följande:

” I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.”

I kommentarerna framkommer att syftet med lydelsen ”utifrån den enskildes aktuella behov” är att tydliggöra att utgångspunkten för det föreslagna tillägget är den enskildes medicinska och sociala behov.

Vidare skriver man i kommentarerna att:

”Kravet på tillgång till personal villkoras med andra ord utifrån den enskildes förutsättningar samt behov av stöd och hjälp. Socialnämnden kan till exempel placera äldre i en så kallad servicelägenhet med trygghetslarm.

Vidare förtydligas att de äldre som placeras i exempelvis demensboenden och behöver dygnet runt vård ska tillförsäkras detta. Finns behov av närvarande personal på boendet ska det finnas.

Socialnämnden kan fortsatt anpassa tillgången till personal i förhållande till de äldres olika behov i ett boende, där en enskild person kan vara i behov av mer stöd och hjälp än en annan.

Genom att utgå från den enskildes behov, undviks en reglering som innebär att alla de särskilda boendena på ett generellt och preciserat vis ska ha tillgång till personal dygnet runt med en viss personalstyrka.

Tillägget av begreppet ”aktuella” ger socialnämnden ett incitament att göra en kontinuerlig anpassning av stöd och hjälp utifrån den enskildes behov. Av detta följer att personalen ska uppmärksamma den äldres behov av stöd och hjälp samt vid behov förändra tillgången till personal.

Förordningen reglerar inte på vilket sätt personal kan uppmärksamma att en boende har behov av hjälp och därför kan den som bedriver ett särskilt boende själv bedöma på vilket sätt tekniskt stöd kan vara lämpligt. Det är viktigt att tekniskt stöd används på ett sådant sätt att det inte är till nackdel för den enskilde.”

Vad säger Inspektionen för vård och omsorg (IVO)?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit fram ett bedömningsstöd för tillsyn vid särskilt boende för äldre. Det bedömningsstöd som IVO idag använder är inte fullt ut anpassat till ändringen i socialtjänstförordningen som rör särskilt boende. Det bedömningsstödet är nu under omarbetning och kommer, som SKL uppfattar det, inte vara i konflikt med dessa rekommendationer

Bedömningen betonar individualisering och de faktorer IVO lyfter fram är att det ska finnas tillräckligt med personal för planerade och oplanerade insatser.

IVO bedömer att personalbehovet även påverkas av:

- Lokalernas utformning
- Individens behov
- Låsta dörrar (begränsningsåtgärder)
- Tekniska lösningar
 - ✓ Samtycke
 - ✓ Integritet

Utgångspunkter

I denna rekommendation gör SKL en sammanvägd analys och bedömning utifrån lagstiftning, IVO: s bedömningsstöd vid tillsyn samt de iakttagelser som gjorts vid kommunbesök och de samtal som genomförts med företrädare, brukarorganisationer och medarbetare.

Vikten av individuell behovsbedömning

Den individuella behovsbedömningen är grunden för hur vården och omsorgen planeras och genomförs. Bedömning av behov kan göras av biståndshandläggare, enhetschef, ett team bestående av flera yrkeskategorier, och av baspersonal i aktuella situationer. Bemanning efter behov ansvarar enhetschefen för, men ytterst fördelar socialnämnden och kommunstyrelsen resurserna.

De 60 kommuner som SKL haft kontakt med inom ramen för arbetet med rekommendationen har olika lösningar för individuella överenskommelser.

Arbetsätten utgår från individens behov och påverkas även av tillgång till välfärdsteknik. Vid nedsatt beslutsförmåga/funktionsnedsättning blir frågan komplex och kräver en genomarbetad metodik där anhöriga är en viktig aktör

Tillsyn nattetid innebär också risk för att störa nattsömnerna och skapa oro. Socialtjänstlagens intentioner är att individen så långt som möjligt ska få behålla sin integritet och självständighet. Det är därför viktigt att göra individuella överenskommelser kring omsorg och tillsyn nattetid med de som kan ge sitt samtycke, samt hitta metoder för att utröna hur de med begränsade möjligheter till samtycke kan medverka till planeringen av tillsynen.

Boendemiljön

Lokalernas utformning kan stärka eller minska möjligheterna till överblick över situationen för de boende. Det påverkar vården och omsorgen nattetid då bemanningen är lägre i förhållande till dagen. Bristande lokaliteter kan kompenseras genom användning av tekniska hjälpmedel och/eller förstärkt bemanning. Vid ny- och ombyggnation är det av stor vikt att hänsyn tas till möjligheter till god överblick.

Bemanning

Socialtjänstförordningen anger att personal utan dröjsmål ska uppmärksamma behov av hjälp och ge hjälp till äldre på särskilt boende. Att uppmärksamma behov utan dröjsmål kan, som framgår i socialtjänstförordningen, göras med såväl teknik som utökad bemanning. När behov av stöd och hjälp har uppmärksammats ska det tillgodoses. Hur och hur snabbt detta ska ske måste utgå från den enskildes behov av stöd och hjälp.

Bemanningen nattetid bör därför vara anpassad för att så effektivt och flexibelt som möjligt möta detta behov, exempelvis genom ett anpassningsbart schema. Det är en viktig förutsättning för att få en både kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bemanning är möjligheten för personalen att arbeta heltid, och ge medarbetarna sådana förutsättningar att de klarar att arbeta utifrån de äldres aktuella behov, vilka kan skifta över tid. Det kan betyda att personal ska kunna ställa om och arbeta på flera olika arbetsplatser i relation till det aktuella vård- och omsorgsbehov som finns.

Digitalisering och nya arbetssätt

Digitaliseringen medger helt nya möjligheter att förändra arbetssätt och i större utsträckning ta vara på den äldres egna förmågor och förutsättningar. Inte minst kan digitala lösningar användas på särskilda boenden för att öka trygghet, självständighet och digital delaktighet. Exempel på detta är digitala trygghetslarm, sensorer för att uppmärksamma behov, nattkameror och olika former av kommunikationshjälpmedel. En viktig fråga är hur arbetssätt och metoder kan möjliggöra att även personer med nedsatt

beslutsförmåga får del av välfärdsteknik. De positiva effekter som kan uppnås med välfärdsteknik måste komma även denna grupp till del.

Flera kommuner har utvecklat användningen av välfärdsteknikens möjligheter men det finns ett behov av att öka takten för att ge nya möjligheter att tillgodose människors behov av individuella lösningar.

Samtidigt som digitaliseringen ger stora möjligheter ställs stora krav på att kommunen tänker igenom användandet bland annat utifrån följande faktorer:

- Gällande lagstiftning, föreskrifter och praxis, exempelvis personuppgiftslagen (PUL), bestämmelser om dokumentation enligt SOSFS 2014:15 och Datainspektionens krav.
- Informationssäkerhet
- Samtycke och beslutsförmåga
- Integritet
- Infrastruktur
- Upphandling
- Drift, förvaltning och support
- Kvalitetssäkring
- Delaktighet hos brukare och anhöriga
- Medarbetares förutsättningar, arbetsförhållanden och digital kompetens
- Information, kommunikation och utbildning
- Jämlikhet och jämställdhet

Digitalisering – en strategisk fråga för hela kommunen

Frågor om digitalisering kan inte endast hanteras separat inom en kommuns olika verksamhetsområden utan behöver i stor grad samordnas. Det finns framför allt ett behov för kommunen att kraftsamla kring kommungemensamma grundläggande förutsättningar som underlättar verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Det handlar bland annat om att på en övergripande kommunnivå ta ansvar för ledning och styrning kring gemensam infrastruktur i form av bredband. I dagsläget är det exempelvis många särskilda boenden som helt saknar den nödvändiga tekniska infrastrukturen som behövs för att digitaliseringens möjligheter ska kunna realiseras.

Därutöver finns även mycket att vinna på en ökad samverkan mellan kommuner inte minst vad gäller områden som infrastruktur, juridik, upphandling, standarder för informationssäkerhet och arkitekturprinciper för en sammanhållen digital offentlig förvaltning.

SKL:s styrelse beslutade i november 2016 om en ”Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling i kommuner och landsting” som ger stöd i detta arbete.

Natten påverkas av dagens aktiviteter

Hur natten blir påverkas av dagens aktiviteter och vice versa. God mat, ett meningsfullt socialt innehåll och möjlighet till utevistelse med fysisk aktivitet under dagen bidrar till en god nattsömn. En god nattsömn ger å andra sidan ork till dagens aktiviteter och kan minska behov av sömn dagtid. Här krävs en helhetssyn och gemensam planering anpassat utifrån den enskildes behov och önskemål.

Det är inte givet att en lösning fungerar för alla. I många kommuner är det rutin att personalen tittar till den äldre ett par gånger nattetid för att säkerställa att hen sover och att inget oväntat inträffat. Men att någon tittar in nattetid kan även vara störande. En ostörd miljö utan onödiga besök, medverkar till en bättre nattsömn och kan minska behov av medicinering.

Nattsömnen påverkas positivt av evidensbaserade arbetssätt. Optimal medicinsk behandling vid hjärtsvikt, diabetes och smärta är exempel på viktiga insatser. Läkemedelsgenomgångar där individuell justering av personens hela läkemedelsbehandling görs bidrar till bästa möjliga hälsa och leder dessutom till en låg användning av sömnmedel och lugnande medel. Systematiskt arbete när personen har beteendemässiga och psykiska symptom vid demens bidrar också till minskad oro och bättre nattsömn. Andra viktiga områden att beakta är att undvika lång nattfasta och säkerhetsställa god munhygien.

Chefen och ledarskapets betydelse

Särskilda boenden är en verksamhet som ställer stora krav på ledarskapet. Verksamheten omsätter betydande ekonomiska värden och bedrivs dygnet runt. Att leda verksamheten handlar både om att ge en god omvårdnad till personer som behöver omfattande vård och omsorg och att leda flera personalkategorier utifrån olika lagrum och kulturer. Verksamheten måste också kunna attrahera och behålla medarbetare samtidigt som man förnyar arbetssätt, inför välfärdsteknik och möter en ny generation av äldre med ökade krav på individualiserad hjälp.

Ett närvarande och kompetent ledarskap är en nyckelfråga för att klara av omställningen. En utmaning är att natten präglas av självständigt arbete, ofta utan just närvarande ledarskap. Nattpersonal har av naturliga skäl inte möjlighet att träffa sin chef lika ofta som dagpersonalen.

Kommunerna uppger att det finns ett behov av att planeringen och genomförandet av nattens arbete blir än mer transparent. Schemaläggning har stor betydelse för möjligheten att bemanna efter behov. Om detta ska kunna bli verklighet behöver nattpersonalens situation och schemaläggning belysas och adresseras.

Rekommendation

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra nedanstående punkter.

Koll på läget

Socialtjänsten behöver göra individuella bedömningar kring enskilda behov av omsorg och tillsyn på natten. Resultatet måste vägas samman med de förutsättningar som finns i förhållande till lokaler och teknik på respektive särskilt boende. Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur personalen bedriver arbetet under natten. Detta kan ske genom kontinuerlig dialog och möten med medarbetare.

Planera utifrån individens behov

Verksamheten behöver säkerställa att respektive individs behov av omsorg och tillsyn nattetid tillgodoses. Det är idag ovanligt att de individuella behoven finns uppmärksammade i genomförandeplaner eller att det finns enskilda överenskommelser hur den äldre vill ha sin omsorg och tillsyn på natten.

En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn. Planeringen dokumenteras i genomförandeplanen och behöver följas upp kontinuerligt. Av erfarenhet vet vi att äldres behov förändras både vad gäller sjukdomar och oro. Vid planeringen bör särskilt uppmärksammas på vilket sätt välfärdsteknik kan användas för tillsyn och trygghet.

När verksamheten utvecklat rutiner för att försäkra sig om en större kunskap kring de individuella behoven måste hänsyn också tas till att behovet skiftar över tid. Det kräver också arbetssätt med en flexibel bemanning och schemaläggning.

Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter

Socialtjänstförordningen ger utrymme för kommunerna att själva välja hur individens behov ska kunna tillgodoses, och hur digitala lösningar kan vara en del av det. Digitala lösningar ska tillgodose den enskildes integritet, behov av trygghet och samtidigt möjliggöra att personal nyttjas på bästa sätt.

Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver exempelvis omfatta områden som infrastruktur, informationssäkerhet, juridik, finansiering, standardisering och former för samverkan med andra kommuner. Strategin bör beslutas av kommunstyrelsen och kan exempelvis innehålla:

- Politisk viljeinriktning
- Värdegrunder och förhållningssätt för arbetet

- Handlingsplan med konkreta åtgärder för att den politiska viljeinriktningen ska nås
- Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen
- Hur strategin förhåller sig till alternativa utförare
- Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utförare, leverantörer och invånare ska etableras

För att öka takten i införandet av nya arbetssätt i äldreomsorgen behöver strategin kompletteras med mer verksamhetsnära handlingsplaner som stöttar verksamheten i valet av bästa möjliga lösning i förhållande till arbetsmetoder, arbetsmiljö samt brukarnas förmågor och behov av medbestämmande, självständighet och trygghet. För att framgångsrikt kunna utveckla och införa nya arbetssätt behövs även kompetensutvecklande insatser för alla berörda medarbetare. Det behövs även för att användningen av digitala lösningar ska ligga i linje med tillsynsmyndigheternas krav samt för att det ska bli en fråga för kommunens högsta ledning att ta hänsyn till i kommande verksamhets- och budgetplanering. Rätt använd ger digitala lösningar möjligheter för att utveckla verksamhetens kvalitet samtidigt som det ökande behovet hos en åldrande befolkning bättre kan tillgodoses.

Ledarskap

Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt tillsammans med ökad teknikanvändning ska kunna genomföras. Det handlar då inte enbart om den närmaste chefen på äldreboendet utan även om att förvaltningsledningen tar ett aktivt ansvar för förbättrings- och kvalitetsarbetet.

Kommunerna bör också säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning nattetid. En nyckelfråga är flexibilitet i bemanning för att kunna möta äldres behov som förändras över tid. Kommunledningen behöver stödja, medverka och följa utvecklingsarbetet då förväntat ökad teknikanvändning påverkar rutiner, organisering och arbetskultur.

Implementering

SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av rekommendationen. Följande stödinsatser planeras:

- Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel
- Länsgemensamma dialoger
- Workshops
- Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer.
- Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 104

Dnr 2017-335

Ny plan för Informations och kommunikationsteknik (IKT) för sektor Barn och utbildning

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till Informations och kommunikationsteknikplan (IKT-planen) för sektor Barn och utbildning inklusive det pedagogiska uppdraget och fortsätter att avsätta särskilda investeringsmedel för 1:1-satsningen med 245 000 kr årligen under perioden 2018-2024 samt reinvesteringsmedel med 225 000 kronor årligen under perioden 2018-2021 och 450 000 kronor år 2022.

Ärendebeskrivning

Stora förändringar har skett inom IKT-området och den tidigare planen behöver uppdateras.

Regeringen har i mars 2017 beslutat om förtydliganden och förstärkningar av skolans styrdokument (bland annat i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan) för att förtydliga skolans uppdrag att stärka den digitala kompetensen. Även för förskolan pågår ett arbete som syftar till att också de små barnen ska förberedas för ett allt mer digitaliserat samhälle.

Exempel på insatser för att nå målen:

Nätverksutbyggnad för att säkerställa likvärdighet på alla kommunens skolenheter.

Förtäta antalet digitala elevenheter

Kompetensutveckling av personal

Utveckla informationen till vårdnadshavare om etiskt förhållningssätt och värderingar på Internet.



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 104

Kostnader:

Sammanfattning kostnader 2018-2022 i tkr					
År	2018	2019	2020	2021	2022
Investering	245	245	245	245	245
Re-investering	225	225	225	225	450
Lönekostnad IKT-pedagog	250	250	250	250	250
Totalt	720	720	720	720	945

Lönekostnaden för IKT-pedagog ingår i sektorsramen i Mål och resursplanen.

Beslutsunderlag

- IKT-plan för sektor Barn och Utbildning.
- Införandeplan digitala elevenheter 2018 – 2024.
- Kalkyl investering och reinvestering digitala elevenheter 2018 – 2028

Barn och utbildningschefen och utvecklingsledaren inom sektor barn och utbildning informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Sektor Barn och Utbildning
Gunnar Spångberg
Chef utvecklingsenheten Barn och Utbildning
0528-56 72 19
gunnar.spangberg@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

IKT-plan för Barn och Utbildning

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen godkänner IKT-planen inklusive det pedagogiska uppdraget samt tillskjuter medel för följande delar i planen.

- Resurs för IKT-pedagogiskt stöd 250 000 kr årligen.
- Fortsätta avsätta särskilda investeringsmedel för 1:1-satsningen med 245 000 kr årligen.
- I budgetarbetet tillföra reinvesteringsmedel enligt bifogad införandeplan.

Ärendet

Stora förändringar har skett inom IKT-området och den tidigare planen behöver uppdateras.

Övergripande mål från planen

- Regeringen beslöt 170309 ”om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan – för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens”¹.
- Skolverket fick av regeringen september 2015 uppdraget att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet². Förslaget har kallats ”Nationell strategi för skolans digitalisering”³. Skolverket har funnit att 2022 är en rimlig tid för att säkerställa likvärdiga förutsättningar i hela skolväsendet.
- ”Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna

¹ [Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument.](#)

² [Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet.](#)

³ [Nationella strategier för skolans digitalisering.](#)

- digitala teknik som de omges av”⁴.
- LGR11 Övergripande mål och riktlinjer. Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola.
”Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”⁵.
 - Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande.
”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet”.
 - All personal inom BoU skall ha samma epostsystem och dokumenthanteringssystem som övrig personal inom Färgelanda kommun.

Insatser

Följande åtgärder planeras för att tillgodose ovanstående målformuleringar.

- Nätverksutbyggnad för att säkerställa likvärdighet på alla kommunens skolenheter.⁶
- Förtäta antalet digitala elevenheter, se ”Införandeplan digitala elevenheter 2018-2024”.
- Förtäta antalet digitala personalenheter inom förskola och fritidshem.⁷
- Fortsätta implementeringen av G Suite for Education.⁸
- Kompetensutveckling inom IKT⁹/MIK¹⁰ för pedagogisk och administrativ personal samt chefer inom Barn och Utbildning.
- Utveckla arbetet med digitala hjälpmedel för elevers högre målluppfyllelse.
- Utveckla arbetet med datapedagogiska arbetssätt och metoder, källkritisk kompetens samt att i arbetet med eleverna förtydliga att etiska förhållningssätt och etiska värderingar även gäller på Internet.
- Utveckla arbetet med att informera vårdnadshavarna och förtydliga deras roll och ansvar gällande etiskt förhållningssätt och värderingar på Internet.
- Utveckla arbetet med det specialpedagogiska digitala stödet.
- Utveckla arbetet med IKT-inspiratörerna på respektive skol- och förskole-enhet.
- Införa kommunens epostsystem på Barn och Utbildning.

⁴ [Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle.](#)

⁵ [LGR11 Övergripande mål och riktlinjer 2.2 Kunskaper/Mål](#)

⁶ Redan beslutad och finansierad.

⁷ Sköts genom ”Årshjulet IT”.

⁸ Tidigare GAFE, Google Apps for Education.

⁹ Informations- och kommunikationsteknik.

¹⁰ [Medie- och informationskunnighet.](#)

- Införa kommunens dokumenthanteringssystem ”Alfresco” på Barn och Utbildning.
- Avveckla First Class-servern.

Kostnader

Det kommer under sommaren 2017 ske en utbyggnad av nätverkskapaciteten på de resterande grundskoleenheterna. Det är en förutsättning för att kunna genomföra en förtätning av antalet digitala elevenheter och för att uppnå en digital likvärdighet. Kostnad 350 000 kr. Åtgärden är redan planerad och finansierad.

För att kunna tillgodose förtätningen av digitala elevenheter krävs en fortsatt investering på uppskattningsvis 245 000 kr årligen fram till och med budgetåret 2024. Dessutom kommer en årlig reinvestering behövas på 225 000 kr från och med 2018 till 2022. Beroende på reinvesteringstakten, 4 eller 5 år, för de lägre årskurserna och förskolan kommer den summan behöva fördubblas från 2022 alternativt 2023 och tredubblas från 2026 alternativt 2028. Beräkningen är gjord på dagens kostnadsläge för digitala elevenheter, se ”Kalkyl investering och reinvestering digitala elevenheter 2018 – 2028”.

För att kunna fortsätta hantera de särskilda elev- och personalkonton som behövs för åtkomst till de digitala resurserna, en fortsatt utveckling av det IKT-pedagogiska arbetssättet, arbetet med digitala hjälpmedel, fortbildning av personal mm. behövs en ekonomisk förstärkning. Det är i dagsläget realistiskt med en 50%-ig IKT-pedagogtjänst till en kostnad av uppskattningsvis 250 000 kr årligen. I takt med det ökade behovet kan tjänsten behöva utökas.

Samtlig pedagogisk personal inom grundskolan har tillgång till en personlig digital enhet. Resterande personalgruppers behov av digitala enheter, som finns omnämnda i den nationella strategin, tillgodoses genom IT-avdelningens försorg med tjänsten ”Årshjulet IT”.

Sammanfattning kostnader 2018-2022 i tkr					
År	2018	2019	2020	2021	2022
Investering	245	245	245	245	245
Re-investering	225	225	225	225	450
Lönekostnad IKT-pedagog	250	250	250	250	250
Totalt	720	720	720	720	945

Beslutsunderlag

- IKT-plan för sektor Barn och Utbildning.
- Införandeplan digitala elevenheter 2018 – 2024.
- Kalkyl investering och reinvestering digitala elevenheter 2018 – 2028

Helena H Kronberg
Chef Barn och Utbildning

Gunnar Spångberg
Chef utvecklingsenheten BoU

Lars-Göran Berg
Kommunchef

IKT-plan för sektor Barn och Utbildning

Övergripande mål

- Regeringen beslöt 170309 ”om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan – för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens”.¹
- Skolverket fick av regeringen september 2015 uppdraget att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet². Förslaget har kallats “Nationell strategi för skolans digitalisering”³. Skolverket har funnit att 2022 är en rimlig tid för att säkerställa likvärdiga förutsättningar i hela skolväsendet.
- ”Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av”⁴.
- LGR11 Övergripande mål och riktlinjer. Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola.
”Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”⁵.
- Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande.
”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet”.
- All personal inom BoU skall ha samma epostsystem och dokumenthanteringssystem som övrig personal inom Färgelanda kommun.

Insatser

Följande åtgärder planeras för att tillgodose ovanstående målformuleringar.

- Nätverksutbyggnad för att säkerställa likvärdighet på alla kommunens skolenheter⁶.

¹ Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument.

² Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet.

³ Nationella strategier för skolans digitalisering.

⁴ Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle.

⁵ LGR11 Övergripande mål och riktlinjer 2.2 Kunskaper/Mål

⁶ Redan beslutad och finansierad.

- Förtäta antalet digitala elevenheter. Se bilaga1 och 2.
- Förtäta antalet digitala personalenheter inom förskola och fritidshem⁷.
- Fortsätta implementeringen av G Suite for Education⁸.
- Kompetensutveckling inom IKT⁹/MIK¹⁰ för pedagogisk och administrativ personal samt chefer inom Barn och Utbildning.
- Utveckla arbetet med digitala hjälpmedel för elevers högre måluppfyllelse.
- Utveckla arbetet med datapedagogiska arbetssätt och metoder, källkritisk kompetens samt att i arbetet med eleverna förtydliga att etiska förhållningssätt och etiska värderingar även gäller på Internet.
- Utveckla arbetet med att informera vårdnadshavarna och förtydliga deras roll och ansvar gällande etiskt förhållningssätt och värderingar på Internet.
- Utveckla arbetet med det specialpedagogiska digitala stödet.
- Utveckla arbetet med IKT-inspiratorerna på respektive skol- och förskole-enhet.
- Införa kommunens epostsystem på Barn och Utbildning.
- Införa kommunens dokumenthanteringssystem ”Alfresco” på Barn och Utbildning.
- Avveckla First Class-servern.

Kostnader

Det kommer under sommaren 2017 ske en utbyggnad av nätverkskapaciteten på de resterande grundskoleenheterna. Det är en förutsättning för att kunna genomföra en förtätning av antalet digitala elevenheter och för att uppnå en digital likvärdighet. Kostnad 350 000 kr. Åtgärden är redan planerad och finansierad.

För att kunna tillgodose förtätningen av digitala elevenheter krävs en fortsatt investering på uppskattningsvis 245 000 kr årligen fram till och med budgetåret 2024. Dessutom kommer en årlig reinvestering behövas på 225 000 kr från och med 2018 till 2022. Beroende på reinvesteringstakten, 4 eller 5 år, för de lägre årskurserna och förskolan kommer den summan behöva fördubblas från 2022 alternativt 2023 och tredubblas från 2026 alternativt 2028. Beräkningen är gjord på dagens kostnadsläge för digitala elevenheter. Se bilaga2

För att kunna fortsätta hantera de särskilda elev- och personalkonton som behövs för åtkomst till de digitala resurserna, en fortsatt utveckling av det IKT-pedagogiska arbetssättet, arbetet med digitala hjälpmedel, fortbildning av personal mm. behövs en ekonomisk förstärkning. Det är i dagsläget realistiskt med en 50%-ig IKT-pedagogtjänst till en kostnad av uppskattningsvis 250 000 kr årligen. I takt med det ökade behovet kan tjänsten behöva utökas.

Samtlig pedagogisk personal inom grundskolan har tillgång till en personlig digital enhet. Resterande personalgruppers behov av digitala enheter, som finns omnämnda i den nationella strategin, tillgodoses genom IT-avdelningens försorg med tjänsten ”Årshjulet IT” när beslut om så fattas.

⁷ Sköts genom ”Årshjulet IT”.

⁸ Tidigare GAFE, Google Apps for Education.

⁹ Informations- och kommunikationsteknik.

¹⁰ Medie- och informationskunnighet.

Sammanfattning kostnader 2018-2022 i tkr					
År	2018	2019	2020	2021	2022
Investering	245	245	245	245	245
Re-investering	225	225	225	225	450
Lönekostnad IKT-pedagog	250	250	250	250	250
Totalt	720	720	720	720	945

Nulägesbeskrivning

Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun beslöt i januari 2015 att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google Inc. Det har sedan dess pågått en implementering i det pedagogiska arbetet av tjänsten "G Suite for Education"¹¹. Ett helt nytt nätverk med utökad kapacitet byggdes sommaren 2015 på Valboskolan 7-9 samt del av Valboskolan F6. Tack vare den utökningen har eleverna på Valboskolan 7-9 och de senare årskurserna på Valboskolans grundsärskola kunnat få möjlighet att låna en digital enhet av typen Chromebook inom ramen för det så kallade 1:1-projektet. Nätverkskapaciteten har funnits på 4-6-delen av Valboskolan F6 men tillgången på digitala elevenheter har varit begränsad. En försöksverksamhet har under läsåret 2016-2017 pågått i årskurs 6 med en mobil klassuppsättning digitala enheter av typen Chromebooks. Kommunens övriga skolenheter har inte haft de förutsättningar som krävs för att genomföra en implementering vilka är.

1. Tillräcklig nätverkskapacitet.
2. Tillräcklig tillgång till digitala elevenheter.
3. Pedagoger med tillräcklig IKT-kompetens.

Det finns sedan tidigare, från årskurs 6 och nedåt på samtliga grundskoleenheter, tillgång till digitala enheter av typen PC-dator. De är placerade i mobila datavagnar i ett cirka 1:5-förhållande däremot har nätverkskapaciteten varit begränsad. I grundskolans specialundervisning samt i grundsärskolan finns även tillgång till digitala enheter av typen iPads. Inom förskolan finns 2 digitala enheter per avdelning av den typen.

Programvara främst av typen talsyntes finns till alla elever och är centralt upphandlad. Inlästa läromedel i form av produkten "Inläsningstjänst" finns också upphandlat centralt för årskurs 4-9. Dessa är digitala hjälpmedel för att uppnå bättre förutsättningar för alla elever att nå en högre måluppfyllelse. Den sköts centralt av utvecklingsenheten inom Barn och utbildning, för att uppnå en likvärdighet mellan skolenheterna.

¹¹ Tidigare Google Apps for Education, GAFE.

Bilaga 1
Införandeplan digitala
elevenheter 2018-2024



Microsoft Word 97 -
2003 Document

Bilaga 2
Kalkyl investering och
reinvestering digitala elevenheter
2018-2028



Microsoft Excel
97-2003 Worksheet

Färgelanda 170508

Gunnar Spångberg

Gunnar Spångberg

Chef utvecklingsenheten Barn och Utbildning

Färgelanda kommun

Införandeplan digitala elevenheter 2018 – 2024

Allmänt

Planen innehåller en beskrivning över hur den redan beslutade årliga investeringen för 1:1-projektet skall fördelas samt en reinvesteringsplan som sträcker sig fram till 2028.

Förutsättningar

Det finns avsatt särskilda investeringsmedel på 245 000 kr årligen för 1:1-projektet. Dessa medel kommer under de närmaste åren att användas för att förtäta antalet digitala elevenheter i linje med "Nationell strategi för digitaliseringen av skola och förskola" som Skolverket lämnade till regeringen 160404¹. Skolverkets anser att det är rimligt att visionen skall vara uppnådd 2022. De redan årligen avsatta investeringsmedlen för 1:1-projektet beräknas täcka kostnaderna för att inom grundskolan förse en årskurs årligen med digitala enheter och vara genomfört 2024. För att förse Förskolan och Förskoleklasserna med det rekommenderade antalet enheter skulle det ta ytterligare 1 år dvs. fram till 2025. Möjligheten finns att omprioritera något års satsning för att tidigarelägga insatsen för förskolan och förskoleklasserna.

Målsättning

Från ht 2017 när eleverna börjar årskurs 7 kommer de att få en ny digital enhet. Tanken är att eleven skall få behålla densamma efter årskurs 9, att det skall vara en "morot" och att akksamheten om den digitala enheten skall öka. Med tanke på det slitaget enheterna utsätts för på högstadiet är det inte troligt att vi kan dela ut dessa till efterföljande sjuor som vi inledningsvis planerade.

Under åren fram till läsåret 2021/2022 kommer varje år ca: 75 elever börja i årskurs 7. I och med att det redan är gjort en investering med digitala enheter till högstadieleverna kommer det från 2018 att betraktas som en reinvestering om ca: 225 000 kr årligen.

Årskurs 1-6 har idag 360 elever och beräknas under de närmaste åren bestå av ca: 60 – 65 elever i varje årskurs. I dagsläget räknar vi med att de digitala enheterna kommer att förvaras i skolan vilket kommer förlänga livslängden. Därför antar vi att dessa enheter kommer att behöva reinvesteras vart 4-5 år.

Förskolan och förskoleklasserna kommer totalt, under de närmaste åren, innehålla ca: 330 barn/elever. Enligt skolverket bör antalet barn per digital enhet, för den här åldersgruppen, vara högst 5. Dessa enheter beräknas också behöva reinvesteras vart 4-5 år.

Vi har, i dagsläget, en för liten personalstyrka på BoU för att kunna administrera det här antalet digitala elevenheter och behöver därför i framtiden logistisk hjälp från förslagsvis kommunens IT-avdelning.

Slutsats investeringar

För att utföra förtätningen behöver 1:1 projektets investeringsmedel om 245 000 kr årligen fortsätt fram till och med budgetåret 2024, bilaga 1.

¹ <http://www.skolverket.se/publikationer?id=3621>

Slutsats reinvesteringar

Från 2018 behöver det avsättas reinvesteringsmedel för "årskurs 7-enheterna" med 225 000 kr årligen och från budgetåret 2022, vid en reinvesteringstakt på 4 år, totalt 450 000 kr årligen. Det innefattar även enheterna från förskolan upp till årskurs 6. Från budgetår 2026 behöver reinvesteringsmedel ökas till totalt 675 000 kr årligen.

Vid en reinvesteringstakt på 5 år för enheterna från förskolan upp till årskurs 6 behöver reinvesteringsmedel totalt motsvarande 450 000 kr årligen tillföras från budgetåret 2023 och från budgetåret 2028 totalt 675 000 kr årligen, se bilaga 1 nedan.

Bilaga 1



Microsoft Excel
97-2003 Worksheet

Färgelanda 170508

A faint, handwritten signature in blue ink, likely belonging to Gunnar Spångberg.

Gunnar Spångberg
Chef utvecklingsenheten BoU



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 105

Dnr 2016-846

Långsiktig organisation och lokallösning för skola F-9 inklusive fritidshem i Färgelanda tätort - Delbeslut Höjdenskolan

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att renovera och färdigställa Höjdenskolan för F-3 inklusive fritidshem för skolstart hösten 2018.

Finansiering sker i investeringsplan Mål och resursplanen för 2018-2020.

Reservationer

Peter Johansson (KD) och Tobias Bernhardsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden

Tommy Larsson (S) och Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att renovera och färdigställa Höjdenskolan för F-3 inklusive fritidshem för skolstart 2018.

Tobias Bernhardsson (C) med instämmande av Peter Johansson (KD) yrkar

”Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram jämförbara siffror för alternativ Valboskolan. Utredningen skall innehålla:

- Kostnadsberäkna en påbyggnad ovanpå ”mellanstadiedelen” på Valboskolan, alternativt tillgodose lokalbehovet på ett annat sätt i anslutning till Valboskolan.
- Kostnadsberäkna en utbyggnad av matsalen, exempelvis med en vinterträdgård.
- Kostnadsuppgifter om underhållsbehov för Valbo- resp. Höjdenskolan.”

Propositionsordning

Ledningsutskottet godkänner att proposition ställs på de två yrkandena. Efter ställda propositioner finner ordföranden att ledningsutskottet beslutar att bifalla Tommy Larssons med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

I samband med att kommunstyrelsen (KS) 29 mars (§ 78) beslutar om en kortsiktig lösning av trångboddheten på Valboskolan för läsåret 2017/2018, ges förvaltningen i uppdrag att utreda olika alternativ för det långsiktiga behovet enligt följande:



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 105

- Nybyggnation av en F-9 skola i Färgelanda tätort (Alternativ 1 i Sektor Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-02-13)
- Om- och nybyggnad av Valboskolan F-9 (alternativ 2 i Sektor Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-02-13)
- Renovering av Höjdenskolan för årskurs F-3 med tillhörande fritids. (Alternativ 3 i Sektor Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-02-13 bortsett från fas 1 som i detta läge ska ses som en kortsiktig lösning av trångboddheten i Valboskolan).

I förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-08 görs en delredovisning. Respektive alternativ presenteras utifrån pedagogiska och ekonomiska aspekter. Vidare vilka positiva respektive negativa konsekvenser alternativet innebär.

Förvaltningen lämnar följande rekommendation

”Förvaltningens rekommendation, utifrån nedanstående ställningstagande, är att Höjdenskolan renoveras fullt ut då lokalerna kommer att behövas oavsett resultatet av den fortsatta utredningen.

- Ur pedagogiskt perspektiv är Höjdenskolan ett fullgott alternativ.
- Detta alternativ är ekonomiskt mest kostnadseffektivt.
- Alternativet är det som snarast kan verkställas.
- Alternativet hindrar inte andra lönsamma lösningar då Höjdenskolan också är ett alternativ för annan verksamhet, exempelvis förskola.
- Utlåtandet byggs på tre olika utredningar som samtliga pekar på att Höjdenskolan är i gott skick (bilaga 1-3).
- Renoveringen av Höjdenskolan innebär en förbättring för området i sin helhet.

Ombyggnationen bör ske snarast med hänsyn till antalet elever på Valboskolan är för stort för dagens lokaler. Vid överflytt av F-3 till Höjdenskolan hösten 2018 kommer matsal och övriga utrymmen att räcka till för elever 4-9. Valboskolan kommer oavsett beslut att vara i behov av renovering vilket underhållsplanerna kommer att redovisa. Dessutom kommer skolbyggnaderna att vara i behov av anpassning till modern pedagogik.”



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 105

Beslutsunderlag

Sektor Barn och utbildnings och sektor samhällsutvecklings gemensamma tjänsteskrivelse
2017-05-08

Barn och utbildningschefen och samhällsutvecklingschefen informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningschef
Helena H Kronberg
Samhällsutvecklingschef
Patrick D'Imporzano

Kommunstyrelsen

Långsiktig organisation och lokallösning för skola F-9 inklusive fritidshem i Färgelanda tätort – delbeslut Höjdenskolan

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att renovera och färdigställa Höjdenskolan för F-3 inklusive fritidshem för skolstart hösten 2018.

Finansiering

Finansiering sker i investeringsplan MRP 2018-2020.

Ärendebeskrivning

I samband med att kommunstyrelsen (KS) 29 mars (§ 78) beslutar om kortsiktig lösning av trångboddheten på Valboskolan under läsåret 2017/2018, ges förvaltningen i uppdrag att utreda olika alternativ för det långsiktiga behovet enligt följande:

- Nybyggnation av en F-9 skola i Färgelanda tätort (Alternativ 1 i Sektor Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-02-13)
- Om- och nybyggnad av Valboskolan F-9 (alternativ 2 i Sektor Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-02-13)
- Renovering av Höjdenskolan för årskurs F-3 med tillhörande fritids. (Alternativ 3 i Sektor Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-02-13 bortsett från fas 1 som i detta läge ska ses som en kortsiktig lösning av trångboddheten i Valboskolan).

Respektive alternativ presenteras utifrån pedagogiska och ekonomiska aspekter. Vidare vilka positiva respektive negativa konsekvenser alternativet innebär.

Alternativ 1

Bygga ny F-9 skola inklusive musikskola och vuxenutbildning i Färgelanda tätort, på nuvarande Valboskolans område eller annan lämplig plats.



Pedagogiska aspekter

Att bygga nytt innebär möjligheter att

- Bygga för modern pedagogik med samarbetsytor för olika gruppstorlekar
- Bygga in moderna digitala verktyg från början
- Bygga in en samlad elevhälsa nära eleverna
- Bygga bort ytor där eleverna inte syns eller kan gömma sig
- Bygga in samarbetsytor för personalen, för olika yrkesgrupper, för samarbete över åldersintervall, för att olika kompetenser ska samutnyttjas
- Bygga in goda arbetsplatser för personalen
- Musikskola och kultur är viktiga inslag för elevers utveckling
- Vuxenutbildningen och grundskola kan samutnyttja lärarkompetenser
- Ha samlad kanslifunktion
- Skapa skolgårdsytor som lockar till rörelse och lärande
- Man kan utgå från goda exempel i övriga Sverige och ha ett helt nytt startläge

Ekonomiska aspekter

Det är ett förhållandevis dyrt alternativ, men hållbart i många år och ger bästa möjliga stöd för lärandet på alla nivåer.

Alternativet tar tid att ta fram och färdigställa så det är enbart en lösning på relativt lång sikt.

Under tiden krävs alternativa skolhus såsom exempelvis Höjdenskolan och moduler för nuvarande elevantal och vid tiden för byggande krävs ytterligare alternativa lokaler om skolan byggs där nuvarande skola ligger.

Positiva respektive negativa konsekvenser med alternativet

Positivt:

- Byggnation på annan plats än nuvarande skola innebär att den dagliga skolverksamheten inte berörs
- Stora möjligheter att bygga för modern pedagogik och göra helt nytt
- Det är fördelar med en sammanhållen skola F-9, men bara om ytor och förutsättningar finns

Negativt:

- Alternativa lokaler behöver anordnas under byggtiden

Alternativ 2

Om- och nybyggnad av Valboskolan F-9 med utökning av antal klassrum, modernisering av lokalerna samt plats för musikskola och vuxenutbildning.



Pedagogiska aspekter

- Vissa möjligheter att delvis bygga för modernare pedagogik, men i begränsad omfattning
- Byggnadsteknisk utredning samt underhållsplan får styra vad som måste byggas om och/eller renoveras
- Utbyggnad måste ske på helheten för att samtliga åldersintervall ska få plats och ha ytor för klass, grupp och individuellt arbete
- 7-9 nya klassrumsytor med tillhörande grupprum
- Nödvändig utbyggnad av matsalen som också kan utrustas till samlingslokal
- Viktigt att försöka hitta möjligheter för samlad elevhälsa, alternativa rum för olika gruppstorlekar
- Det är nödvändigt att bygga bort ”gömslen” och korridorer där mycket yta går till spillo
- Personalens arbetsplatser måste tänkas in.
- Ökad yta för kansli och rektorsexpeditioner
- Nya ytor för vuxenutbildning och musikskola

Ekonomiska aspekter

Beroende på underhållsplanen blir det billigare än total nybyggnad. Det innebär dock en rejäl utbyggnad förutom ombyggnation, tillbyggnation och renovering

Också i detta fall måste alternativa lokaler användas under byggtiden det vill säga Höjden eller moduler. Höjden eller moduler på annan plats inklusive alla övriga lokaler som då behövs är att föredra då skolgårdsytan annars blir förminskad under lång tid.

Positiva respektive negativa konsekvenser med alternativet

Positivt:

- Bättre samarbetsmöjligheter än idag om musikskola och vuxenutbildning ingår i utbyggnaden
- Det är fördelar med en sammanhållen skola F-9, men bara om ytor och förutsättningar finns

Negativt:

- Alternativa lokaler behöver anordnas under byggtiden

Alternativ 3

Renovering/upprustning av före detta Höjdenskolans för årskurs F-3 med tillhörande fritids.



Pedagogiska aspekter

- Höjdenskolan är ett fullgott alternativ där alla behov för F-3 kan tillgodoses förutsatt att grundlig renovering genomförs och att skolgården uppgraderas till arena för rörelse och lärande.
- Från hösten 2018 finns behov av ytterligare utökad yta vilket innebär moduler eller annan lokal om inte Höjden rustas upp för ändamålet.
- Oavsett om man beslutar att behålla Höjdenskolan under lång tid eller bara under om/nybyggnation av F-9skola så kommer lokalerna att med mindre ändringar fortsatt kunna användas för förskoleavdelningar.
- Idag har vi tre avdelningar på Håvesten i hyrda lokaler.
- Idag är det ingen trivsam miljö för förskolan då skollokaler står tomma och blir utsatt för skadegörelse.

Ekonomiska aspekter

Valboskolan blir en 4-9-skola vilket innebär betydlig mindre behov av utbyggnad av skollokaler och av matsalen. Underhållsplanen får visa kostnadsbilden för renovering. Utbyggnad för modernisering/ musikskola och vuxenutbildning tillkommer beroende på ambition.

Positiva respektive negativa konsekvenser med alternativet

Positivt:

- En lösning som finns för att tillgodose ytterligare behov redan hösten 2018
- Lokalerna kommer att behövas som alternativ under byggperioden om annat alternativ blir den långsiktiga lösningen
- Lokalerna kan användas för förskola om annat alternativ blir den långsiktiga lösningen

Negativt:

- Inte sammanhängande skolgång F-9 vilket inte övriga elever i kommunen heller får.

Förvaltningens rekommendation

Förvaltningens rekommendation, utifrån nedanstående ställningstagande, är att Höjdenskolan renoveras fullt ut då lokalerna kommer att behövas oavsett resultatet av den fortsatta utredningen.

- Ur pedagogiskt perspektiv är Höjdenskolan ett fullgott alternativ.
- Detta alternativ är ekonomiskt mest kostnadseffektivt.
- Alternativet är det som snarast kan verkställas.
- Alternativet hindrar inte andra långsiktiga lösningar då Höjdenskolan också är ett alternativ för annan verksamhet, exempelvis förskola.



- Utlåntagandet byggs på tre olika utredningar som samtliga pekar på att Höjdenskolan är i gott skick (bilaga 1-3).
- Renoveringen av Höjdenskolan innebär en förbättring för området i sin helhet.

Ombyggnationen bör ske snarast med hänsyn till antalet elever på Valboskolan är för stort för dagens lokaler. Vid överflytt av F-3 till Höjdenskolan hösten 2018 kommer matsal och övriga utrymmen att räcka till för elever 4-9. Valboskolan kommer oavsett beslut att vara i behov av renovering vilket underhållsplanerna kommer att redovisa. Dessutom kommer skolbyggnaderna att vara i behov av anpassning till modern pedagogik.

Lars-Göran Berg
Kommunchef

Helena H Kronberg / Patrick D'Imporzano
Barn- och utbildningschef / Samhällsutvecklingschef

Bilagor:

1. Preliminära kostnader för upprustning av Höjdenskolan, Färgelanda med kostnad för hyrmoduler
2. Rapport avseende utredning av fukt avdelning A, B och C, Höjdenskolan
3. COWI – Rapport Uppstartskalkyl för Höjdenskolan med intilliggande dagis
4. Kalkylerade kostnader för upprustning av Höjdenskolan, Färgelanda

Tord Karlsson
Sektor Samhällsbyggnad
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Preliminära kostnader för upprustning av Höjdenskolan, Färgelanda.

På uppdrag av Tord Karlsson utreds preliminära kostnader för att upprusta Höjdenskolan, invändig yta ca 1800 m²

Förutsättningar:

Höjdenskolan har inte varit i bruk sedan november 2010. Lokaler är i behov av en upprustning.

Under de år som lokaler stått tomma har byggnaden utsatts för viss skadegörelse, yttertaget har skadats vid några tillfällen så att vissa delar har fuktskadats. Dessutom har många fönsterrutor krossats.

Markytor och utrustning kring byggnaden är i behov av upprustning. Fasader måste målas och fönster måste bytas.

Invändigt måste lokaler uppfräschas i allmän mening. Golv väggar och tak ges nya ytskikt. Ny golvmatta, väggar målas om och vissa undertak byts mot nytt.

Ventilationssystemen är av äldre datum och är dimensionerade för 15-18 elever / klassrum. Man måste räkna med att byta ut ventilationssystemen till ny teknik med högre kapacitet. Det skulle också ge en mer energisnål drift.

Belysning och datanät måste kompletteras.

Det kan finnas behov av sanering av material i en större omfattning än de delar som synligt varit fuktskadade. Det kan i alla fall inte uteslutas. Detta bör vidare utredas innan slutligt beslut tas om att byggnaden skall upprustas och användas som skollokaler.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Momsreg nr/F-skatt	Besöksnr
KIB i Uddevalla 2511 Box 110	Kålgårdsbergsg. 13 451 30 Uddevalla	0522 - 391 55	556540-8241	5205-
		E-mail		

KIB

KONSULT. ING-BYRÅ I UDDEVALLA AB

Höjden skolan
Färgelanda kommun
Utredning 2014-01-22**Preliminära kostnader:**

Markarbeten	720 kkr
Utvändig upprustning	1400 kkr
Måla fasad	200 kkr
Invändig ombyggnad	2000 kkr
Måla fasad	200 kkr
Ny ventilation	4100 kkr
Ny el/data	250 kkr
Fuktutredning	XX
Byggherrekostnader	550 kkr

Kalkylerad preliminär kostnad exkl. moms ~9420 kkr

(Kostnader med nu kända fukt och saneringskostnader)

Tid för genomförande:

Från det att beslut om ombyggnad tas till att skolbyggnaden åter står klar för att användas kommer ta ca. ett år.

Uddevalla 2015.01.22



Anders Andersson
KIB i Uddevalla AB

Postadress	Besöksadress	Telefon	Momsreg.nr/E-skatt	Bankgiro
KIB i Uddevalla 2511 Box 110	Kålgårdsbergsg. 13 451 30 Uddevalla	0522 - 391 55	556540-8241	5205-

Hyrmoduler vid Valboskolan

15 02 13

Budget priser i kr exkl moms

Sammanställning: 2 alternativ

Indus	Modell S27	Modell K27
tänkt placering se situationsplan dat 15 02 03 se ritn A00-21-3582 3 klassrum utv ca 43 *9,7 m = 417 m ² Hyrestid 36 mån (3 år) alt " 60 mån (5 år)	2 016 000 2 820 000	tänkt placering se situationsplan dat 15 02 03 se ritn A00-22-3582 3 klassrum utv ca 32,3 * 8,5 m= 274 m ² Hyrestid 36 mån (3 år) alt " 60 mån (5 år)
Etablering av lokaler på skolgård mellan byggnad D och E	575 000	Etablering av lokaler på skolgård mellan byggnad D och E
Demontering av lokaler	375 000	Demontering av lokaler
Framdragning av VA och el uppskattad kostnad	150 000	Framdragning av VA och el uppskattad kostnad
driftskostnad el-VA mm bedöms till ca 60 000 kr/år 3 år alt 5 år	180 000 300 000	driftskostnad el-VA mm bedöms till ca 60 000 kr/år 3 år alt 5 år
3 år totalt alt. 5 år totalt	3 296 000 4 220 000	3 år totalt alt. 5 år totalt
snittkostnad / klassenhet		snittkostnad / klassenhet
hyrestid 3 år	1098667	hyrestid 3 år
alt hyrestid 5 år	1406667	alt hyrestid 5 år

Kommentar:

Får inte plats mellan D och E utan att riva
del av skärmtak, framför byggnad D

Tord K

Rapport avseende utredning

Ankom 2017-01-15 **Ansvarig** Kalle Nilsson 0703-002646

Fukt i väst Projekt NR **170002** **Objekt** Höjden skola Färgelanda

Skadeplats
Höjden skola Färgelanda

Beställare / Faktureras
Svante Bäckström

Avdelning A

Byggare
Tel nr
Försäkrings bolag
Namn

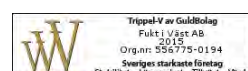
Skadenummer/ Försäkrings NR

Uppdrag **Fuktutredning samt bedömning av fastighetens kondition**



(x) Projektspecifik riskanalys för arbetsmiljö är genomförd. Identifierade risker omfattas av vår generella arbetsmiljöplan.

Klevåsvägen 4 451 55 Uddevalla. ORG NR 556775-0194
Mail: info@fuktivastab.se
Kontoret 0522-12440



Trippel-V av Guldbölag
Fukt i Väst AB
2015
Org.nr: 556775-0194
Svenskt starkaste företag
Stabilitet - Lönsamhet - Tillväxt - Värde



Rapport avseende utredning

Besiktningens datum 2017-01-12
Närvarande vid besiktning Kalle Nilsson, Kristoffer Sjögren samt Per-Olof/ Fastighetskötare
Konstruktion 1-plans, kryppgrund med betongvalv. Träregelstomme och sadeltakskonstruktion.

lakttagelser:

Kryppgrund:

Vid besiktningen görs kontroll i kryppgrunden. I kryppgrunden är det ett väldigt torrt klimat och den är inte uteventilerad. Vid besiktningen utförs fuktmätning i en brädbit som lämnats kvar i kryppgrunden och här uppmäts en fuktkvot på 10% vilket är en bekräftelse på kryppgrundens torra klimat.

I kryppgrunden syns dock en fuktskada i betongvalvet kring avloppsledningars genomföringar. Kontroll av detta görs ovanifrån.

WC (54 på ritning):

Detta WC ligger ovanför de skadorna man kunnat se från kryppgrunden. På golvet plastmatta kan man se spår från tidigare rörläckage som numera är åtgärdat. Vatten har dock trängt ner i golv vid otätheter kring avloppsgenomföringar i golv samt vid tröskeln vilket orsakat formförändringar i golv. Vid besiktningen kan också förhöjda fuktvärden mätas i golv och angränsande väggar till detta wc.

Omklädningsrum (04 på ritning):

Här påvisas ett gammalt läckage genom gipsskivorna i taket. Läckaget skall nu vara åtgärdat vilket också bedöms som troligt då inga förhöjda fuktvärden kan mätas i detta tak. Däremot syns fuktmärken på gips och man ser att skruvskallarna börjat rosta vilket tyder på en längre tids upp fuktning. Därför är det också sannolikt att det finns mikrobiella skador på ovansidan gipsskivorna samt i isoleringen.

Personalmatsal samt personalrum (06,07 på ritning):

Vid besiktningen kan en kraftigt avvikande lukt med kemisk karaktär kännas i detta rum som endast avdelas med en skärmvägg. Vid besiktningen utförs därför fuktmätning av golv, väggar samt tak utan att förhöjda fuktvärden kan mätas. Inspektionshål borras också i golv och vägg för att konstatera konstruktionen och dess material.

Vid denna håltagning kan man konstatera att det är en flytande golvkonstruktion dvs att det ligger cellplast (frigolit) på betongvalvet som sedan golvspånskivan ligger ovanpå. Bottensyllen på ytterväggarnas regelstomme ligger inte direkt mot betongvalvet utan på en uppgjuten klack och därmed också då i nivå med golvspånskivan. Vid dessa håltagningar kan man inte hitta varken tryckimpregnerat eller cuprinolbehandlat material. Däremot kan man se att det inte finns någon diffusionsspärr i väggarna. Detta kan leda till ett problem om en större mängd fukt tränger ut i ytterväggar där det då kyls ner och kondenserar. Att detta problem uppstår får anses som troligt om användningen av lokalerna ökar och därmed också fuktillskottet.

Den avvikande lukten i rummet kan härledas till korkmattan. Detta beror sannolikt på upprepad våttorkning av golv vilket medfört inträngning av vatten i skarvar och porer i

denna matta vilket skapat kemiska emissioner som avger den kemiska lukten.

Vid besiktning kan man också konstatera att det är en väldigt hög luftomsättning i detta rum. Detta kan leda till torrt klimat och därmed irriterade slemhinnor.

Klassrum (52 på ritning):

Vid besiktningen upplevs en något avvikande lukt av kemisk karaktär i detta rum. Vid besiktningstillfället förvaras dock mycket lösöre och annat material i rummet vilket innebär att man inte kan konstatera om lukten kommer från konstruktionen eller från något som förvaras i rummet.

Fuktmätning utförs dock i golv väggar och tak i detta rum utan att förhöjda fuktvärden kan mätas.

Kallvind:

På kallvinden anses konstruktionen vara i gott skick (i förhållande till de fuktmässiga risker som finns på en uteventilerad kallvind). Vid besiktningen kan dock viss mikrobiell påväxt synas på råspontsbrädorna i yttertaksstrukturen. Detta är sannolikt kondensskador från tiden då lokalerna användes mer frekvent och därmed mer varm och fuktig luft trängde upp på vinden och kondenserade på det kallare yttertaket. Detta innebär att man bör utföra löpande kontroller på vinden om det sker en ökad användning av lokalerna. Vid kontroll på vinden ser man också att avluftningsrör från avloppet går upp och släpper ut luften på kallvinden. Här bör man komplettera med en vacuumventil eller dra ut avluftningsrör genom taket.

Övriga utrymmen:

I övriga utrymmen än de som ovan är nämnda har inga fuktmässiga avvikelser kunnat upptäckas vid besiktningen. Fuktmätning utförs av alla ytterväggssyllar och inga förhöjda fuktvärden kan mätas. Okulärbesiktning har också utförts av innertak för att se om fler utifrån kommande läckage finns utan att hitta några tecken på detta.

Fuktmätning sker också i alla våtutrymmen och i angränsande väggar till dessa utan att förhöjda fuktvärden kan mätas (förutom i wc märkt 54 på ritning).

Golv mattorna är gamla och slitna vilket medför en risk för "städskador" dvs att fukt tränger ner i mattor och orsakar kemiska emissioner vid våttorkning av dessa.

Åtgärdsförslag:

En OVK bör göras i fastigheten före den tas i bruk.

WC (54 på ritning): Frilägg golv samt väggar på samt lokalt i intilliggande hall.

Ta bort blöt isolering och avfukta samt mögelsanera stommen.

Omklädningsrum (04 på ritning): Demontera aluminiumprofiler i tak för åtkomst av gipstak. Frilägg sedan gipstak lokalt vid fuktmärken och byt ut eventuellt skadad isolering.

Personalmatsal samt personalrum (06, 07 på ritning): Frilägg golvmatta och slipa bort limrester. Återställ med ny matta.

Kallvind: Montera en vacuumventil på avloppets avluftningsrör eller dra ut detta rör genom yttertaket.

När dessa åtgärder är utförda bör ett luftprov (MVOC-prov) tas i lokalen.

Klevåsvägen 4 451 55 Uddevalla. ORG NR 556775-0194

Mail: info@fuktivastab.se

Kontoret 0522-12440

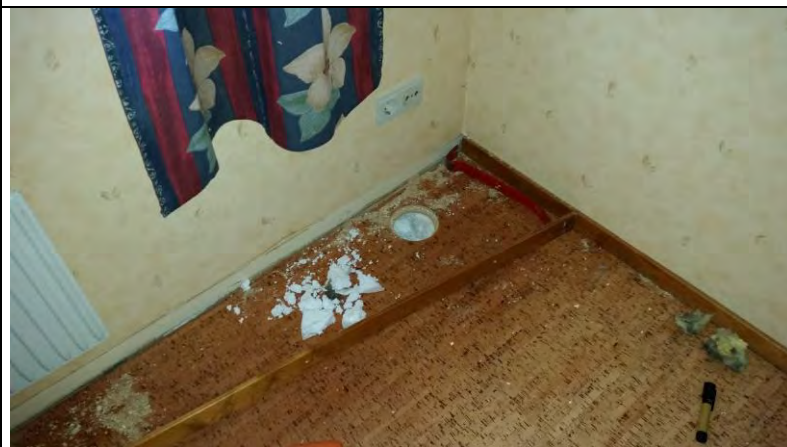
Skadeorsaken Foto.



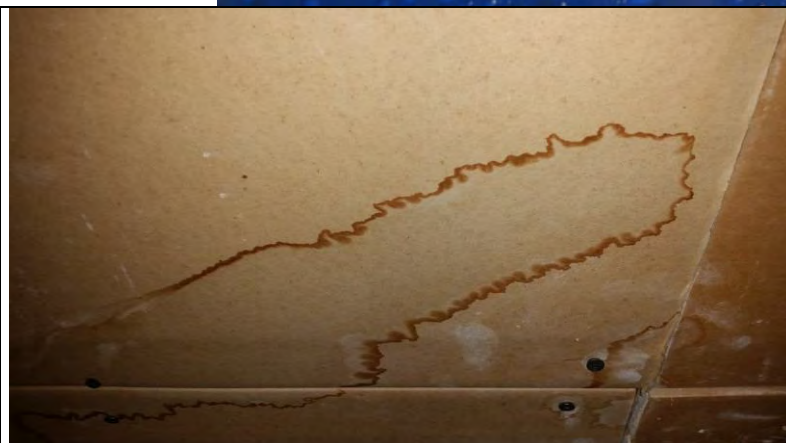
Fuktskada i WC 54.



Formförändringar i golv kring wc 54 och förhöjda fuktvärden kan mätas.



Hål borrades i golv inne i personalrum 07. Kraftigt avvikande kemisk lukt kom från golvmattan.



Gamla fuktskador i tak i omklädningsrum 04.



Kontroll utförs i krypgrund. Väldigt torrt klimat i krypgrunden.



Kontroll görs också på kallvind som bedöms vara i god kondition.



På kallvinden ser man dock att avluftningsröret från avloppet går upp på vinden. Här rekommenderas att man monterar en vacuumventil.



Fuktmätning har skett av alla ytterväggssystrar utan att förhöjda fuktvärden har kunnat mätas.



Avvikande lukt känns i klassrum 52. På grund av materialet som magasinerats i rummet kan man inte konstatera om lukten kommer från konstruktionen eller från magasinerat lösöre.

Rapport avseende Utredning

Ankom 2017-01-20 **Ansvarig** Kalle Nilsson 0703-002646

Fukt i väst Projekt NR **170002** **Objekt** Höjdenskolan Färgelanda

Skadeplats
Höjdenskolan Färgelanda

Beställare / Faktureras
Svante Bäckström

Avdelning B

Byggare
Tel nr
Försäkrings bolag
Namn

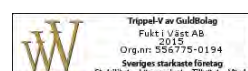
Skadenummer/ Försäkrings NR

Uppdrag **Fuktutredning samt bedömning av fastighetens kondition**



Projektspecifik riskanalys för arbetsmiljö är genomförd. Identifierade risker omfattas av vår generella arbetsmiljöplan.

Klevåsvägen 4 451 55 Uddevalla. ORG NR 556775-0194
Mail: info@fuktivastab.se
Kontoret 0522-12440



Rapport avseende utredning

Besiktningens datum 2017-01-18
Närvarande vid besiktning Kalle Nilsson, Kristoffer Sjögren samt Per-Olof/ Fastighetsskötare.
Konstruktion 1-plans, kryppgrund med betongvalv. Träregelstomme och sadeltakskonstruktion.

lakttagelser:

Kryppgrund:

Vid besiktningen görs kontroll av kryppgrunden. Precis som i tidigare utredda delar av kryppgrunden upplevs ett torrt klimat i kryppgrunden. Här kan man dock se att det är väldigt blött under plasten som ligger på markytan och det finns en mikrobiell påväxt på markytan. Här syns också att fukt vandrat kapillärt i murade hjärtväggar. Detta bedöms dock inte påverka kryppgrundsmiljön.

I kryppgrunden kan man konstatera salt och kalkutfällningar i betongvalvet under en skada i ett badrum som redan är känd och där badrummet är frilagd. Utfällningarnas omfattning tyder dock på att skadan varit mer omfattande än det som blivit frilaggt.

På avloppsledning från wc i kapprum för personalen ser man rinnmärken som tyder på ett läckage. Kan dock ej indikera några förhöjda fuktvärden i betongvalvet underifrån men detta bör undersökas ytterligare för att säkerställa att det inte är något pågående läckage.

Klassrum (76 på ritning):

I detta klassrum fanns en pågående vattenskada vid besiktningen då det läckte från termostaten på ett element. Fastighetsskötaren kontaktades så att rörläggare kom dit och åtgärdade läckaget. Vid besiktningen lossade vi golvlister och borrarade ett hål i golvet med ytterligare friläggning är nödvändig för att kunna avfukta och mögelsanera skadan (se under åtgärdsförslag).

Apparatrum (12 på ritning):

Förhöjd fuktighet indikeras kring golvbrunnen. Runt denna brunn har golvmattan också bubblat sig. Detta är en tätskiktsskada då klämring inte längre sluter tätt. Här är viss friläggning nödvändig (se under åtgärdsförslag).

Skolsköterskans vilorum (21 på ritning):

Avvikande lukt kan kännas vid inträde i rummet. Denna lukt maskeras av en aning av en flaska med lacknafta som står på diskbänken. Det har varit en vattenskada på intilliggande wc där man frilaggt golv och väggar på wc. Enligt fastighetsskötaren hade man vid friläggningen bedömt att vatten runnit ut under golv i intilliggande utrymmena men friläggning av dessa är inte utförd. Att det är en större omfattning på vattenskadan än den som redan frilagts kan bekräftas av omfattningen på salt/kalkutfällningarna som syns underifrån i kryppgrunden.

I vilorummet är sparksockeln under köksskåpen formförändrad och intill denna sparksockel har plastmattan bubblat sig. Vid fuktindikering kan dock inga förhöjda fuktvärden indikeras. Här är friläggning av golv mot wc nödvändig (se under åtgärdsförslag).

WC (22 på ritning):

Känd vattenskada som redan frilagts.

Passage (19 på ritning):

På samma sätt som i skolsköterskans vilorum bedöms golv i passage också påverkat av vattenskadan inne på wc och friläggning av golv bedöms därför som nödvändig.

WC (71 på ritning):

Kraftigt bubblad golvmatta. Kan dock inte mäta några förhöjda fuktvärden.

WC (70 på ritning):

Sannolikt ett läckage från ventil på wc-stol. Fuktindikeringen visade dock inga förhöjda värden i golv på wc. Läckaget bör dock kontrolleras då vattnet sätts på.

Kapprum för personal (08 på ritning):

Samma korkmatta som nämns i tidigare rapport angående sektion A och dess personalrum. Samma avvikande lukt kan kännas och byte av korkmatta och botslipning av limrester rekommenderas därför även här (se under åtgärdsförslag).

Kallvind:

Vid besiktningen anses konstruktionen vara i gott skick (i förhållande till de fuktmässiga risker som finns på en uteventilerad kallvind). Vid besiktningen kan dock viss mikrobiell påväxt synas på råspontsbrädorna i yttertaksstrukturen. Dessa bedöms som något mer omfattande i del vid utsticken som binder samman sektionerna. Detta är sannolikt kondensskador från tiden då lokalerna användes mer frekvent och därmed mer varm och fuktig luft trängde upp på vinden och kondenserade mot det kalla yttertaket. Detta innebär att man bör utföra löpande kontroller på vinden om det sker ökad användning av lokalerna.

Övriga utrymmen:

I övriga utrymmen än de som ovan är nämnda har inga fuktmässiga avvikelser kunnat upptäckas vid besiktningen. Fuktmätning utförs av alla ytterväggssyllar och inga förhöjda fuktvärden kan mätas (utom vid vattenskadan i klassrum 76 på ritning). Okulärbesiktning har också utförts av innertak för att se om fler utifrån kommande läckage finns utan att hitta några tecken på detta. Fuktmätning sker också i alla våtutrymmen och i angränsande väggar till dessa utan att förhöjda fuktvärden kan mätas.

Övriga observationer:

I sektion B finns en något mer unken avvikande lukt än i sektion A. I sektion B är golvmattorna mer slitna och bedömningen görs att mycket av den avvikande lukten kommer från dessa. Därför rekommenderas att dessa byts ut och att limrester slipas bort (se under åtgärdsförslag).

Åtgärdsförslag:

En OVK bör göras i fastigheten före den tas i bruk.

Kryppgrund: Säkerställ att det inte finns något läckage på avloppsledning från wc intill personalens kapprum (08 på ritning).

Klassrum (76 på ritning): Frilägg golvmatta. Frilägg golvspånskiva och cellplast i det drabbade hörnet. Kapa väggskivor i det drabbade hörnet ca 30cm upp från golv. Avfuktning och mögelsanering av golv och bottensyll.

Apparatrum (12 på ritning): Frilägg golvmatta och byt ut golvbrunn för att sedan lägga ny matta (Bör kunna lokalt lagas kring golvbrunnen).

Skolsköterskans vilorum (21 på ritning): Demontera köksskåp och riv bort sparklåda. Frilägg golvmatta i rummet. Frilägg golvspånskiva och cellplast mot wc. Mögelsanering av frilagd yta.

Passage (19 på ritning): Frilägg golv i passage. Mögelsanering av frilagd yta.

WC (71 på ritning): Byt ut matta på golv då befintlig golvmatta sannolikt kommer spricka vid ökad belastning.

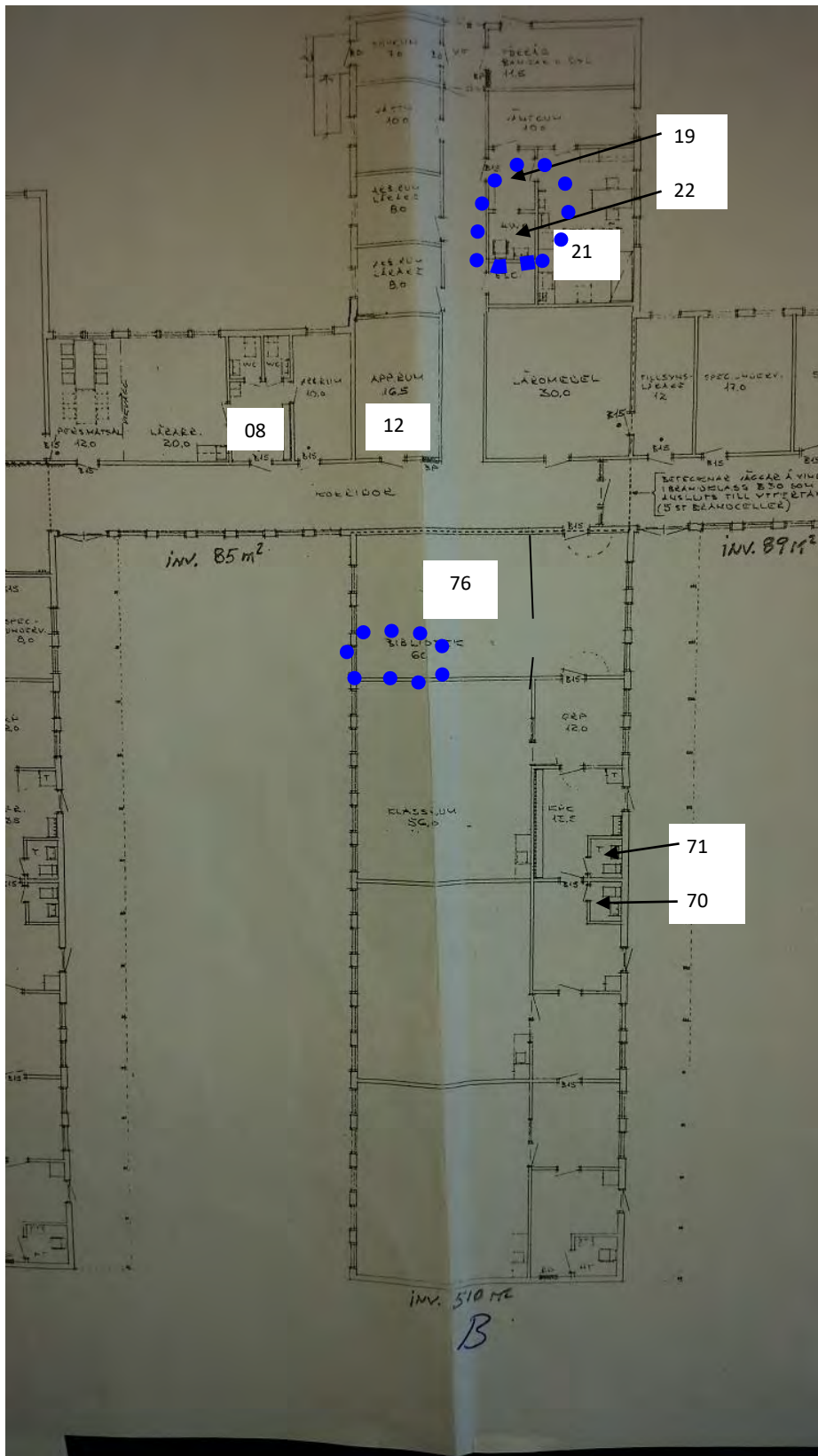
WC (70 på ritning): Kontrollera eventuellt läckage från ventil till wc-stol.


Kapprum för personal (08 på ritning): Frilägg korkmatta och slipa bort limresterna från golvspånskiva före ny matta läggs.

Övriga observationer: Golvmattor i samtliga utrymmen bör bytas ut på grund av deras slitna kondition som därmed leder till kemiska emissioner som orsakar lukt.

När dessa åtgärder är utförda bör ett luftprov (MVOC-prov) tas i sektionen.

Skiss Ritning

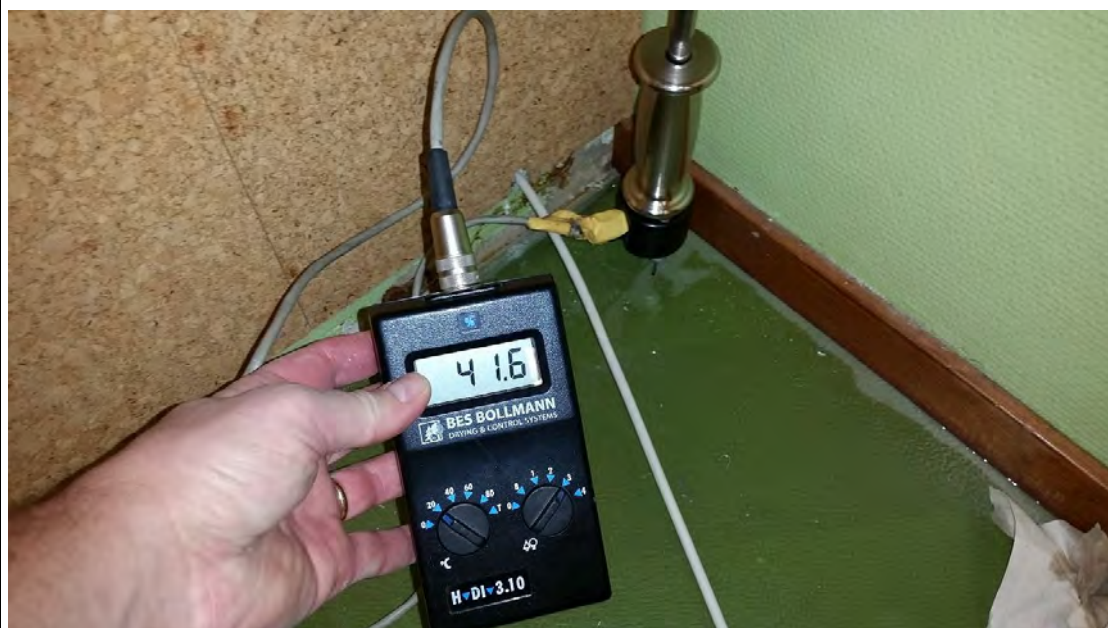


 = Fukt i golv

Skadeorsaken Foto.



Salt och kalkutfällningar i betongvalv under wc, passage och skolsköterskans vilorum.



Fuktskada upptäckt i klassrum 76 pga läckande termostat på element.



Torr klimat i krypgrunden.



I krypgrunden är det dock blött under plasten och mikrobiell påväxt på markytan.



Det stod vatten på golvet i klassrum 76 på grund av läckage från termostat.



Detta läckage har orsakat mikrobiella skador på golvlist samt i golv.



Hål borrades i golv vid denna skada och förhöjda fuktvärden kunde indikeras på betongplattan.



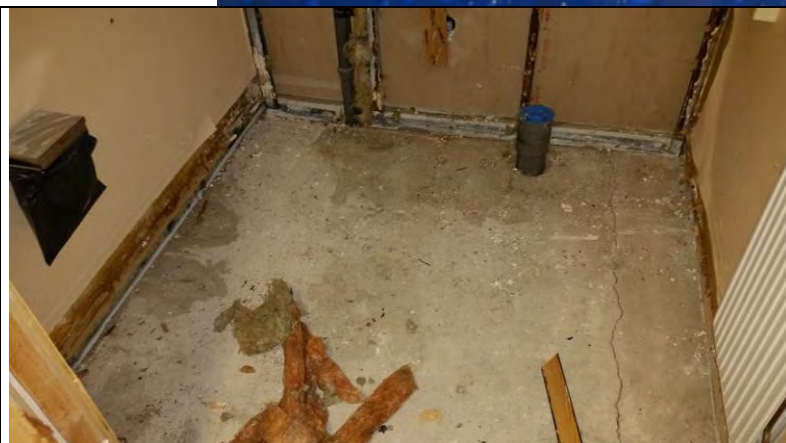
Förhöjda fuktvärden runt golvbrunn i apparatrum 12.



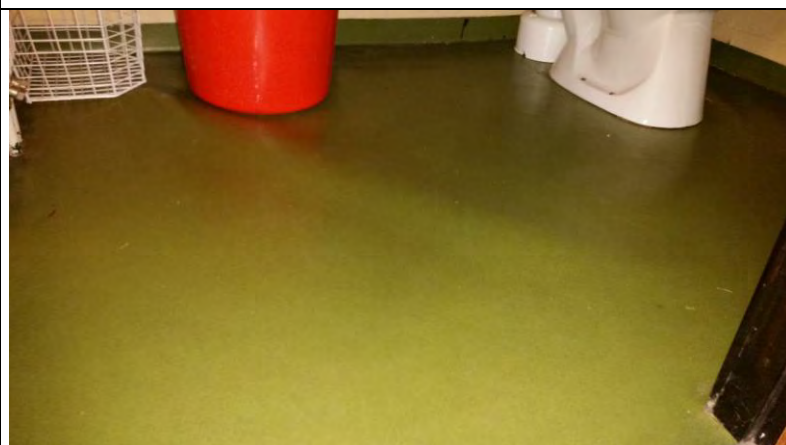
Formförändrad sparklåda under köksskåp i skolsköterskans vilorum 21.



Inga förhöjda fuktvärden kan dock indikeras i vilorummets golv.



Den frilagda skadan i wc nr 22.



Golvatta har bubblat sig i wc 71.



Misstänkt läckage från ventil till wc-stol i wc 70.



Kallvind.



Lite mer mikrobiell påväxt
på råsponten vid utstick mot
övriga sektioner.

Rapport avseende utredning

Ankom 2017-01-25 **Ansvarig** Kalle Nilsson 0703-002646

Fukt i väst Projekt NR **170002** **Objekt** Höjdenskolan Färgelanda

Skadeplats
Höjdenskolan Färgelanda

Beställare / Faktureras
Svante Bäckström

Avdelning C

Byggare
Tel nr
Försäkrings bolag
Namn

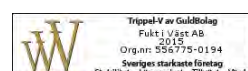
Skadenummer/ Försäkrings NR

Uppdrag **Fuktutredning samt bedömning av fastighetens kondition**



(x) Projektspecifik riskanalys för arbetsmiljö är genomförd. Identifierade risker omfattas av vår generella arbetsmiljöplan.

Klevåsvägen 4 451 55 Uddevalla. ORG NR 556775-0194
Mail: info@fuktivastab.se
Kontoret 0522-12440



Rapport avseende utredning

Besiktningens datum 2017-01-27
Närvarande vid bes Kalle Nilsson samt Kristoffer Sjögren.
Konstruktion 1-plans, kryppgrund med betongvalv. Träregelstomme och sadeltakskonstruktion.

lakttagelser:

Kryppgrund:

Vid besiktningen kan man konstatera likt i de andra delarna att det är ett väldigt torrt klimat i kryppgrunden. Men också i denna del är det blött under plasten och mikrobiell påväxt på markytan. Men på grund av kryppgrundens torra klimat bedöms detta ej påverka kryppgrundsmiljön.

I kryppgrunden syns dock fuktskador på betongvalvet kring avloppsgenomföringar från omklädningsrummens duschar.

Tillsyn lärare (26 på ritning):

En stickande avvikande lukt med kemisk karaktär kan kännas vid inträde i rummet. Mattsläpp syns på flera ställen i rummet. Inga förhöjda fuktvärden kan mätas och man ser inte heller några tecken på gamla fuktskador. Bedömningen görs därför att lukten kommer från golvmattan. Friläggning av golvmatta är därför nödvändig (se under åtgärdsförslag).

Specialundervisning (27 på ritning):

Ingen avvikande lukt men mattsläpp finns även här. Inga förhöjda fuktvärden kan mätas.

Specialundervisning (28 på ritning):

En stickande avvikande lukt med kemisk karaktär kan kännas vid inträde i rummet. Här ser man tecken på att det varit en gammal läckageskada i diskbänksskåpet då tappvattenledningar är utbytta från kopparrör till slang. Här har också väggskiva bakom diskbänksskåp bytts ut samt golvmatta kring diskbänken har bytts ut. Inspektionshål tas i korridorväggen mot denna skada och här kan inga tecken på mikrobiella skador synas. Bedömningen görs därför att vattenskadans sanerats på korrekt sätt och att de avvikande lukterna inte har något med denna skada att göra. Sannolikt kommer lukterna från golvmattan även här. Friläggning av golvmatta är därför nödvändig (se under åtgärdsförslag).

Städ (29 på ritning):

Gammal fuktskada kring golvbrunnen. Matta är därför utbytt kring golvbrunnen men man har inte bytt golvbrunn. Därmed har uppfuktning av golv kring brunn fortsatt och förhöjda fuktvärden kan indikeras. Utanför städ rummet i korridoren finns också tecken på gammal läckageskada då dörrbladet till städ rummet är kraftigt formförändrat och man känner också en stark mikrobiell lukt från detta. Inga tecken på mikrobiella skador syns dock i vägg eller golv vid denna skada. Här är friläggning av golvmatta i städskrubben samt byte av dörrblad nödvändig (se under åtgärdsförslag).

Handicaptaolett (30 på ritning):

Slitna golv och väggmattor. Inga förhöjda fuktvärden kan dock mätas.

Klevåsvägen 4 451 55 Uddevalla. ORG NR 556775-0194

Mail: info@fuktivastab.se

Kontoret 0522-12440

Träslöjd (36 på ritning):

Avvikande lukt kan kännas i lokalen. Detta bedöms dock bero på alla kemikalier som finns. Inga förhöjda fuktvärden kan mätas.

Omklädning (83 på ritning):

Inga förhöjda fuktvärden kan mätas vid besiktningen. Däremot är golvmattan punkterad på flera ställen. Färg har flagnat i taket och detta beror sannolikt på att det varit ett stort fuktpåverkan från duschutrymmen i kombination med bristfällig ventilation vilket lett till att ånga kommit ut i omklädningsrummet. Väv har också lokalt bubblat sig på väggar. Fortsättning finns under sammanfattning omklädningsrum och duschutrymmen.

Dusch (81 på ritning):

Förhöjd fuktighet kring golvbrunnar. Mikrobiella skador i tak samt att takfärg har flagnat. Fortsättning finns under sammanfattning omklädningsrum och duschutrymmen.

Dusch mellan dusch 81 samt omklädningsrum 77:

Förhöjd fuktighet kring golvbrunnar. Flera sprickor i tätskikt på golv. Fortsättning finns under sammanfattning omklädningsrum och duschutrymmen.

Omklädning (77 på ritning):

Färg har flagnat i tak. Mikrobiella skador i tak syns på grund av utifrån kommande vatten kring ventilationshuvar. Målad väv har bubblat sig på väggar. Golvmatta är punkterad på flera ställen. Här borras inspektionshål i väggen och man ser då mikrobiella skador i vägg. Fortsättning finns under sammanfattning omklädningsrum och duschutrymmen.

Sammanfattning omklädningsrum och duschutrymmen:

Förutom de fuktskador som konstateras kring golvbrunnar i duschutrymmen samt de mikrobiella skadorna som finns i tak i omklädningsrum 77 på grund av utifrån kommande vatten bedöms att innertak, väggskivor samt golvmattor måste friläggas i samtliga dessa utrymmen (område rödmarkerad på ritning). Detta på grund av att man under längre tid använt duschar utan tillräcklig ventilation. Detta har lett till att fukt trängt ut bakom skivor i tak och väggar och kondenserat i bakomliggande konstruktion.

Ytterväggarna i denna del består av en yttre isolerad regelstomme på 120mm med diffusionsspärr på insidan. Innanför ligger en isolerad regelstomme (installationsvägg) på 45mm med råspont och därefter gips på insidan. Här bedöms att hela installationsväggen måste friläggas på grund av mikrobiella skador i både stombeklädnad och isolering.

Uteredskap (92 på ritning):

Vatten har trängt in vid ytterdörr. Förhöjd fuktighet kan mätas i golvet. Här är friläggning av golv intill ytterdörr nödvändig (se under åtgärdsförslag).

Gymnastiksal:

Avvikande lukt kan kännas i lokalen. Dock är inte ventilationen igång som eventuellt skulle ventilera ut de avvikande lukterna och det magasineras en del lösöre och annat material som skulle kunna orsaka lukterna.

Vid besiktningen kan man konstatera att utrymningsdörren är hängande och därmed något sned vilket innebär att den är väldigt trög att både öppna och stänga. När den är stängd ser man ut mellan dörrblad och karm och här har det trängt in lite fukt vilket orsakat något förhöjda fuktvärde i golv lokalt vid ytterdörr. I övrigt kan inga förhöjda fuktvärden mätas i gymnastiksalen. Här är ändå en lokal friläggning av golv vid ytterdörr nödvändig (se under åtgärdsförslag).

Kallvind:

På kallvinden både över gymnastiksalen och övriga delar av avdelning C kan man på flera ställen se tecken på utifrån kommande läckage genom yttertaket. Här finns flera ställen där man ser fuktmärken på både råspont och takstolar. Här rekommenderas en omläggning av tak och att man då också byter den skadade isoleringen under de utifrån kommande läckagen.

Övriga observationer:

Likt avdelning B är golvmattor över lag väldigt slitna. I avdelning C rekommenderas därför att samtliga golvmattor byts ut och att man vid det arbetet slipar bort limresterna från golvspånskivan. Fuktmätning har skett av alla ytterväggssyllar utan att förhöjda fuktvärden kan mätas.

Ventilationen i sektion C är inte igång vilket innebär att en del avvikande lukter som kan kännas vid besiktningen eventuellt ventileras ut. Ventilationen bör vara igång före luftprovet tas.

Åtgärdsförslag:

En OVK bör göras i fastigheten före den tas i bruk.

Frilägg samtliga golvmattor och slipa bort limrester före återställande.

Städ (27 på ritning): När golvmatta friläggs bör avfuktning och fuktmätning utföras före återställande. Här måste också golvbrunnen bytas då den befintliga inte längre är godkänd. I detta utrymme skall också dörrbladet bytas.

Omklädningsrum och duschutrymmen (rödmarkerat område på ritningen): Här skall samtliga golvmattor friläggas. På väggar och tak skall också stombeklädnad tas ner och skadad isolering bytas ut. Före återställande skall träregelstomme mögelsaneras.

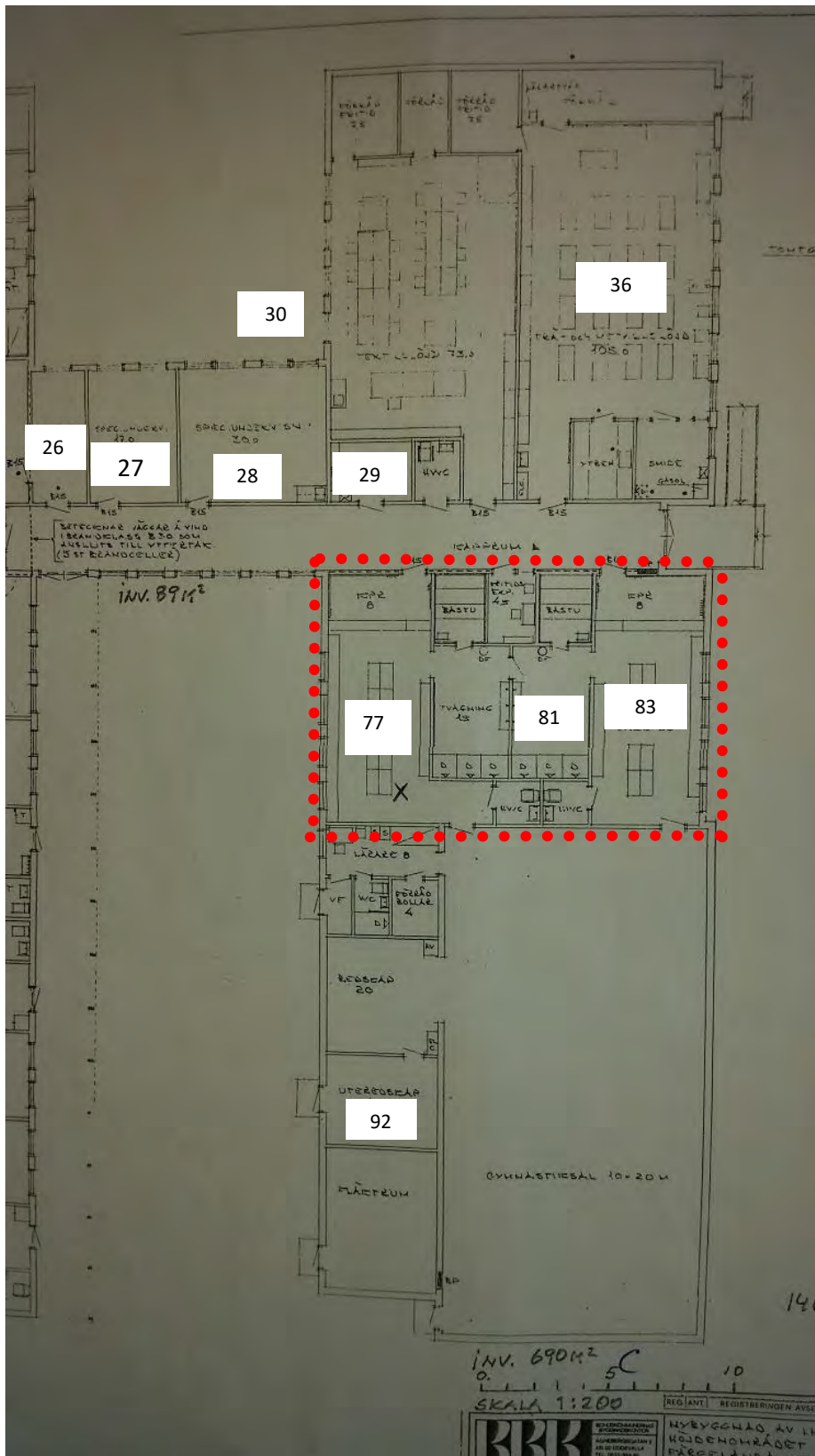
Uteredskap (92 på ritning): Frilägg förutom plastmatta på golvet också golvspånskiva intill ytterdörr. Fuktmätning och mögelsanering bör utföras före återställande.

Gymnastiksal: Frilägg golv lokalt intill ytterdörr. Fuktmätning och mögelsanering bör utföras före återställande. Här bör också gymnastiksalen tömmas på magasinerat material före luftprov tas.

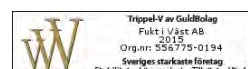
Yttertak: Renovering av yttertak samt byte av skadad isolering i vindsbjälklaget.

När dessa åtgärder är utförda bör ett luftprov (MVOC-prov) tas i sektionen.

Skiss Ritning



Klevåsvägen 4 451 55 Uddevalla. ORG NR 556775-0194
Mail: info@fuktivastab.se
Kontoret 0522-12440



Skadeorsaken Foto.



Fuktskador i betongvalv under duschutrymmen.



Förhöjd fuktighet i golv kring brunn i städrummet.



Färg har flagnat i tak i duschutrymmen och omklädningsrummen på grund av dålig ventilation.



Detta har lett till att fukt trängt ut i väggar och därmed orsakat mikrobiella skador.



Fuktmärken på råspont och takstol på grund av läckage genom yttertak.



Formförändrat dörrblad till städrummet.



Tätskiktsskada i duschutrymme.



Väv har bubblat sig på väggar i omklädningsrummet pga. förhöjd relativ luftfuktighet.



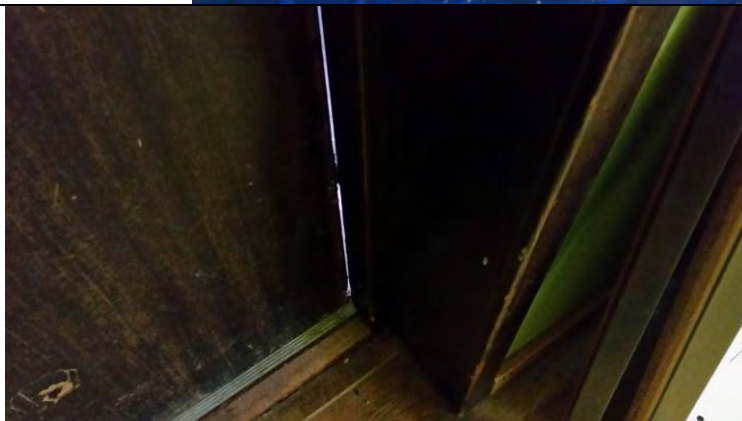
Kraftig mikrobiell lukt från väven vid uttagen provbit.



Uteredskap (92 på ritning). Förhöjd fuktighet i golv kring dörr.



Förhöjd fuktighet lokalt i golv vid utrymningsdörr i gymnastiksal.



Här ser man att man kan se ut mellan dörrblad och dörrkarm på utrymningsdörr i gymnastiksalen.



Fler ställen på kallvind där man ser skador på råspont och takstolar på grund av utifrån kommande vatten.

FÄRGELANDA KOMMUN

RAPPORT

- Upstartskalkyl för Höjdenskolan med intilliggande dagis

COWI AB

Skärgårdsgatan 1, Göteborg

Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG
Telefon 010 850 10 00
Telefax 010 850 10 10

RAPPORTFAKTA

TITEL: Uppstartskalkyl - Höjdenskolan med intelligande dagis

REVISION NR: -

DATUM: 2016-02-04

BESTÄLLARE (B): Färgelanda kommun

COWI:s UPPDRAGSNUMMER: A078519

INNEHÅLL

1	INLEDNING	3
2	OMFATTNING	3
3	AVGRÄNSNINGAR	4
4	GENOMFÖRANDE	4
5	ANALYS/RESULTAT	5
5.1	Planerat underhåll	5
5.2	Teknisk drift	7
5.3	Försörjningsmedia	9
6	SAMMANFATTNING KOMMENTARER	12
6.1	Underhåll	12
6.2	Teknisk drift	13
6.3	Försörjningsmedia	13
7	UPPSTARTSKALKYL (DEL AV HYRESKALKYL)	13
8	REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE	14

Bilagor

Bilaga A - Fotobilaga

Digital Bilaga 1 – Underhållsplan, (Excellfil)

Digital Bilaga 2 – Driftkalkyl, (Excellfil)

1 INLEDNING

COWI AB har fått i uppdrag av B att som konsultstöd medverka vid upprättande av uppstartskalkyl (del av hyreskalkyl) som beslutsunderlag för ev. driftsättande av Höjdenskolan.

2 OMFATTNING

Uppdraget omfattar upprättande av uppstartskalkyl (del av hyreskalkyl) för Höjdenskolan med intilliggande dagis.

Basinfo - Höjdenskolan

- Byggår 1980
- 1-plan, torpargrund, kallvind
- Träfasad (stående panel)
- Tegeltak
- Träfönster
- Fjärrvärme
- Ventilation, TF (elvärmebatteri)
- Uppvärmad yta, ca 1 830 m²
- Nedlagd sedan november 2010

Basinfo – Höjden dagis

- Byggår 1976
- 1-plan, platta på mark, kallvind
- Träfasad (stående panel)
- Tegeltak
- Träfönster
- Fjärrvärme
- Ventilation, TF (elvärmebatteri) samt FTX (rumsaggreat, Compact Air)
- Uppvärmad yta, ca 980 m²

I uppstartskalkylen ingår uppskattade kostnader för:

- eftersatt och planerat underhållsbehov för kommande 5-årsperiod
- årlig teknisk drift (tillsyn och skötsel) av byggnader och installationer
- årlig förbrukning av försörjningsmedia (el, värme, vatten)

Uppdraget dokumenteras i enlighet med Aff-strukturen (Aff = Avtal för fastighetsförvaltning) där så är lämpligt. Vidare följer termer och definitioner vad som anges i Aff-definitioner 15.

Drift utgörs av tekniska åtgärder (tillsyn och skötsel) som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt. Drift avser åtgärder som utförs med ett förväntat intervall om minst 1 gång per år.

Planerat underhållsbehov avser de underhållsåtgärder som bör utföras för att bibehålla en funktion. Eftersatt underhåll syftar till åtgärder som borde varit utförda men som ej blivit det av olika anledningar.

3 AVGRÄNSNINGAR

I överenskommelse med B har uppdraget avgränsats till att ej omfatta kostnader för

- utemiljö
- lokalvård
- sophämtning
- verksamhetsanknutna tjänster (vaktmästeri etc.) eller
- administrativa kostnader i form av skatt, försäkring etc.

4 GENOMFÖRANDE

COWI har genom platsbesök dokumenterat underlag för (teknisk) drift och underhåll. I samband med platsbesöken genomfördes intervjuer med personal hos B för att erhålla bakgrundsinformation som underlag för vidare arbete.

Mängdning som underlag till bedömning av kostnad för teknisk drift och underhåll har gjorts dels genom inventering på plats, dels genom inhämtning av uppgifter från det ritningsunderlag (plan- och fasadritningar) som tillhandahållits av B.

Kalkyl för planerat underhåll har upprättats med hjälp av COWI's Excelprogram för underhållsplanering och visar åtgärder per byggnad över tid. Summeringar redovisas även per byggnad och år (max kommande 30-årsperiod). Underhållsåtgärderna är kopplade till Aff-strukturen och samtliga parametrar är sök-/och filterbara vilket underlättar planering och samordning av underhållsåtgärder. Kostnader baseras på dagens kostnadsnivå och penningvärde exkl. moms. De bedömningar som gjorts avseende underhållskostnader omfattar enbart material, arbete och ställningskostnader (ställningshyra). Kostnadsökningar inom andra områden som exempelvis skatter och energikostnader inkluderas inte. Priserna är ungefärliga och ska ses som en vägledning i underhållsplaneringen och hämtas från riktvärden och enhetstider från branschen och i förekommande fall COWI's egna nyckeltal.

Kalkyl för teknisk drift har upprättats med hjälp av COWI's Excelprogram för driftkalkylering. Kalkyl baseras på:

- inventerat innehåll för respektive byggnad
- teknisk beskrivning (Tjänstebeskrivning) där B dokumenterat metoder för utförande samt frekvens
- nyckeltal/enhetstider för genomförande av teknisk drift
- diverse omkostnader (löner etc.).

Analys av årlig förbrukning av försörjningsmedia har gjorts med utgångspunkt från förbrukningsstatistik för respektive byggnad. Jämförelser har gjorts med branschnyckeltal och förväntade förbrukningar i det fall skolan tas i bruk.

Detaljcostnader för teknisk drift och underhåll redovisas i digitala bilagor till denna rapport.

5 ANALYS/RESULTAT

5.1 Planerat underhåll

5.1.1 Höjdenskolan

Intervjuer

Vid intervjuer med fastighetschef och fastighetsskötare framgår att

- Takkonstruktion har tidigare uppvisat läckage men skador har kunnat lokaliseras och åtgärdats.
- Ventilationsaggregat (inkl. styr) samt fönster är i behov av byte till energieffektivare lösningar.
- Det är stor omfattning skadegörelse avseende fönsterkross
- Sedan skolan lades ner har status och fastighetsvärde beaktats, grundventilation och grundvärme har därför varit i drift.

Platsbesök

Vid platsbesök konstateras i huvudsak följande större åtgärdsbehov för kommande 5-årsperiod.

- Stor omfattning av skadegörelse (avseende fönsterkross)
- Målning av fasader
- Begynnande rötskador i karmbottenstycken samt bågsidostycke (begränsad omfattning)
- Ålderstigna ventilationsaggregat
- Ålderstigna belysningsarmaturer
- Ålderstigna ytskikt och skåpsnickerier
- Takläckage i anslutning till rännalar i flygel mot dagis.

Underhåll, prioritering av genomförande kommande 5-årsperiod

Inför eventuell uppstart av skolan rekommenderas att underhåll utförs i angiven omfattning. Vissa ytskikt skulle kunna anses vara i sådant skick att det kan behandlas/reoveras med för ytskiktet avsedd metod. Med hänsyn till långsiktig användning av skolan samt ytskiktens ålder anses det dock vara motiverat att genomföra underhåll i större omfattning innan uppstart av skolan. Samtliga utrymmen är i dagsläget fria från verksamhet som annars skulle störas eller påverka tidpunkten för utförande.

Prioriteringsordning

Prio	Underhåll/åtgärd	Uppskattad kostnad	Anm.	Rek. utförandeår
1	Skadegörelse (fönster)	1 200 000 kr *	Måste utföras innan skola tas i bruk	2016
2	Invändiga ytskikt och skåpsnickerier (renovering/byte)	1 810 000 kr	Bör utföras innan skola tas i bruk	2016
3	Fasader, entréer vindskivor, takfot, takavattning (målning)	375 000 kr	Bör utföras inom kommande 5-årsperiod	2016
4	Yttertak (rengöring)	240 000 kr	Bör utföras inom kommande 5-årsperiod	2016
5	Ventilationssystem inkl. styr (byte)	1 200 000 kr	Bör utföras inom kommande 5-årsperiod (Investering)	2019
6	Belysningsarmaturer (byte)	810 000 kr	Bör utföras inom kommande 5-årsperiod (Investering)	2020
7	Bastu (byte panel/inrede)	45 000kr	Bör utföras inom kommande 5-årsperiod	2020
Totalt kommande 5-årsperiod		5 680 000 kr (1 136 000 kr/år)	3 104 kr/m² (621 kr/m ² /år)	

* Anm. Avser komplett byte av samtliga fönster till 3-glas. Som alternativ lagas glaskross samt målas samtliga fönster, fönsterbyte flyttas fram 5-10år. Alternativlösning rekommenderas ej. p.g.a. begynnande röta i karmbottenstycken och bågsidostycken (begränsad omfattning). Uppskattad kostnad för alternativ åtgärd = 270 000 kr

För kostnader i detalj, se digital bilaga – **Underhållsplan**.

5.1.2 Höjden Dagis

Intervjuer

Vid intervjuer med fastighetschef och fastighetsskötare framgår att

- Inget större akut underhållsbehov känns till.
- Takkonstruktion har tidigare uppvisat läckage men skador har kunnat lokaliseras och åtgärdats.
- Ventilationsaggregat (inkl. styr) samt fönster är i behov av byte till energieffektivare lösningar.
- Underhåll har skett till viss del (både in- och utvändigt). Tre av fyra dagisavdelningar är renoverade 2012-2015, nytt golv lades i storkök 2015, fasad och fönster målades 2015.
- Det pågår idag full dagisverksamhet i byggnaden.

COWI	Dokumenttyp / Type of document RAPPORT	Kapitel / Chapter	Sida nr / Page No. 7(14)
	Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject Färgelanda kommun - Uppstartskalkyl, Höjdenskolan med intilliggande dagis	Dokumentnr / Document No.	Rev.
Fackområde, Avd / Discipline, Dept Förvaltningsstöd		Utfärdare / Issuer toma	
		Datum / Date 2016-02-04	Rev. dat. / Date of rev.

Platsbesök

Vid platsbesök konstateras i huvudsak följande större åtgärdsbehov för kommande 5-årsperiod

- Ålderstigna ventilationsaggregat
- Ålderstigna belysningsarmaturer
- Ålderstigna ytskikt och skåpsnickerier i avdelning "Bamse" samt avdelningsgemensamma korridorer.

Underhåll, prioritering av genomförande kommande 5-årsperiod

I byggnaden pågår idag dagisverksamhet fullt ut, det finns därför inget underhåll som måste eller bör göras i det hänseende att det underlättar vid genomförande utan pågående verksamhet. Däremot finns ett underhållsbehov som kan hänföras till slitage/ålder (förväntad teknisk livslängd) som bör utföras enligt nedanstående prioriteringsordning.

Prioriteringsordning

Prio	Underhåll/åtgärd	Uppskattad kostnad	Anm.	Rek. utförandeår
1	Yttertak (rengöring)	130 000 kr	Bör utföras inom kommande 5-årsperiod	2016
2	Invändiga ytskikt och skåpsnickerier i avdelning Bamse samt avdelningsgemensamma korridorer (reovering/byte)	110 000 kr	Bör utföras inom kommande 5-årsperiod	2016
3	Ventilationssystem inkl. styr (byte)	600 000 kr	Bör utföras inom kommande 5-årsperiod	2019
4	Belysningsarmaturer (byte)	300 000 kr	Bör utföras inom kommande 5-årsperiod	2020
5	Tilläggsisolering vind	275 000 kr	Bör utföras inom kommande 5-årsperiod	2020
Totalt kommande 5-årsperiod		1 415 000 kr (283 000 kr/år)	1 444 kr/m² (289 kr/m ² /år)	

För kostnader i detalj, se digital bilaga – **Underhållsplan**.

5.2 Teknisk driftDriftkalkyl (tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll)

Samtliga ingående tekniska arbetsuppgifter som B idag avser utföra i egen regi har dokumenterats av COWI genom upprättande av teknisk beskrivning i tidigare

projekt för B (år 2015). Ingående arbetsuppgifter har kalkylerats med riktvärden och enhetstider som är hämtade från erfarenhetsvärden i branschen. Dessa utgör en normalnivå för hur en byggnad bör skötas med avseende på förebyggande arbeten (tillsyn och skötsel) för att bibehålla kvaliteter och funktioner i byggnaden.

För att utföra tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll har följande resursåtgång kalkylerats.

<i>Tid, Objekt</i>	<i>Fastighetsskötare, antal timmar/år</i>	<i>Fastighetstekniker, antal timmar/år</i>	<i>Avhjälpande underhåll, antal timmar</i>	<i>Antal årsarbetare (beräknat på 1 980 timmar/år).</i>
Höjdenskolan	86	104	96	0,14
Höjden dagis	57	96	52	0,10
<i>Total</i>	143	200	148	0,24

För kostnadskalkyl antas följande indata.

Lön Fastighetsskötare (brutto)	25 000 kr/mån
Lön Fastighetstekniker (brutto)	27 000 kr/mån
Avhjälpande underhåll	32 kr/m ² /år
Semestertillägg	0,8 %
Semesterersättare	31 dagar
Sociala avgifter	38,46 %
Avsättning utbildning	500 kr/mån
Overhead (central adm. etc.)	10 000 kr/mån
Diverse hjälpmedel	1 500 kr/mån
Servicebil	5 000 kr/mån
Årsarbetstid	1 980 h

Ovanstående genererar timkostnad för Fastighetsskötare (355 kr) och Fastighetstekniker (376 kr).

Kalkylerade kostnader drift och avhjälpande underhåll (kr/år)

Kostnad, Objekt	Nyckeltal, drift (kalkylvärde)	Nyckeltal, avhjälpande underhåll (Incit)	Total
Höjdenskolan	38 kr/m ² BRA	32 kr/m ²	128 000 kr
Höjden dagis	57 kr/m ² BRA	32 kr/m ²	87 000 kr
<i>Nyckeltal, Incit</i>	<i>46 kr/m² BRA</i>	<i>32 kr/m²</i>	

Den högre kostnaden för dagiset beror på högre installationstäthet i dagiset med t.ex. kylmaskiner och storkök.

För kostnader i detalj, se digital bilaga – *Driftkalkyl (flik sammanställning)*.

5.3 Försörjningsmedia

Följande förbrukningsstatistik har angivits av B och avser total förbrukning för skola och dagis (ej normalårskorrigerad). För skolan har endast grundvärme och grundventilation varit i drift sedan november 2010.

År	El (kWh)	Fjv (kWh)	Vatten (m ³)	Anm.
2008	-	-	1 158	
2011	179 200	219 000	-	
2012	183 300	216 000	-	
2013	219 000	232 000	-	
2014	300 300*	180 000	-	* Ventilation gick dygnet runt på dagis
2015	141 000**	206 500	-	** Ej helår

Endast år 2011-2013 anses ge tillförlitliga siffror, medianåret 2012 används därför i den fortsatta analysen.

Angivna värden är "faktiska" förbrukningar. För att kunna göra en rättvisande bedömning vid jämförelser med normalårsbaserade nyckeltal från branschen sker normalårskorrigerad enligt nedan.

COWI	Dokumenttyp / Type of document	Kapitel / Chapter	Sida nr / Page No.
	RAPPORT		10(14)
Fackområde, Avd / Discipline Dept Förvaltningsstöd	Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject	Dokumentnr / Document No.	Rev
	Färgelanda kommun - Uppstartskalkyl, Höjdenskolan med intilliggande dagis	Utfärdare / Issuer	toma
		Datum / Date	Rev dat / Date of rev.
		2016-02-04	

Förbrukning 2012 (normalårskorrigerad)

Normalårskorrigerad beräknas enligt formeln

$$E_{\text{korrigerad}} = E_{\text{uppmätt}} \times \text{korrektionsfaktor}$$

$$\text{Korrektionsfaktor} = 1 / (1 + 0,5 \times (GD_{\text{år}} - GD_{\text{når}}) / GD_{\text{når}})$$

GD_{år} = Graddagar aktuellt år

GD_{når} = Graddagar normalår

Antal graddagar, zon-3, normalår = 3 610

Antal graddagar, zon-3, år 2012 = 3 502

$$\text{Korrektionsfaktor} = 1 / (1 + 0,5 \times (3\,502 - 3\,610) / 3\,610) = 1,02$$

$$E_{\text{korrigerad}} = 183\,300 \times 1,02 = 187\,000 \text{ kWh}$$

$$F_{\text{v,korrigerad}} = 216\,000 \times 1,02 = 220\,000 \text{ kWh}$$

$$\text{Vattenförbrukning} = 1\,158 \text{ m}^3$$

Följande uppgifter och antaganden ligger till grund för vidare analys

Enligt uppgift från B förbrukar i dagsläget dagis 65 % av fjärrvärmens och skolan resterande 35 %. Vid skola i full drift antas fjärrvärmeförbrukningen vara proportionell mot förbrukning gällande uppvärmd yta för dagis.

För el- och vattenförbrukning saknas uppfattning om fördelning mellan dagis och skola.

- Elförbrukningen i skolan antas i dagsläget vara 20 % av den förbrukning som krävs vid skola i full drift. Elförbrukningen vid skola i full drift antas vidare vara proportionell mot förbrukning gällande uppvärmd yta för dagis.
- Vattenförbrukningen antas vara fördelad 50 % på skolan och 50 % på dagiset vid skola i full drift.

Normalårskorrigerad årsförbrukning i dagsläge

$$E_{\text{skola}} = E_{\text{korrigerad}} \times 20 \% = 187\,000 \times 0,2 = 37\,400 \text{ kWh (20 kWh/m}^2)$$

$$E_{\text{dagsis}} = E_{\text{korrigerad}} \times 80 \% = 187\,000 \times 0,8 = 150\,000 \text{ kWh (153 kWh/m}^2)$$

$$F_{\text{v,skola}} = F_{\text{v,korrigerad}} \times 35 \% = 220\,000 \times 0,35 = 77\,000 \text{ kWh (42 kWh)}$$

$$F_{\text{v,dagsis}} = F_{\text{v,korrigerad}} \times 65 \% = 220\,000 \times 0,65 = 143\,000 \text{ kWh (146 kWh/m}^2)$$

$$\text{Vatten}_{\text{skola}} = \text{Vattenförbrukning} \times 50 \% = 1\,158 \times 0,5 = 579 \text{ m}^3 (0,32 \text{ m}^3/\text{m}^2)$$

$$\text{Vatten}_{\text{dagsis}} = \text{Vattenförbrukning} \times 50 \% = 1\,158 \times 0,5 = 579 \text{ m}^3 (0,59 \text{ m}^3/\text{m}^2)$$

Årsförbrukning vid skola i full drift

$$E_{\text{skola}} = E_{\text{nyckeltal dagis}} \times \text{"yta skola"} = 153 \times 1\,830 = 280\,000 \text{ kWh (153 kWh/m}^2\text{)}$$

$$E_{\text{dagis}} = 150\,000 \text{ kWh (153 kWh/m}^2\text{)}$$

$$F_{\text{vskola}} = F_{\text{vnyckeltal dagis}} \times \text{"yta skola"} = 146 \times 1\,830 = 267\,000 \text{ kWh (146 kWh/m}^2\text{)}$$

$$F_{\text{vdagis}} = 143\,000 \text{ kWh (146 kWh/m}^2\text{)}$$

$$V_{\text{attnskola}} = V_{\text{attnförbrukning}} \times 50\% = 1\,158 \times 0,5 = 579 \text{ m}^3 \text{ (0,32 m}^3\text{/m}^2\text{)}$$

$$V_{\text{attn dagis}} = V_{\text{attnförbrukning}} \times 50\% = 1\,158 \times 0,5 = 579 \text{ m}^3 \text{ (0,59 m}^3\text{/m}^2\text{)}$$

Jämförelse av beräknade nyckeltal med statistikvärden från branschen

	Höjden skola	Höjden dagis	Nyckeltal bransch Skola	Nyckeltal bransch Dagis
<i>EI</i> (kWh/m ² /år)	153	153	75	104
<i>Fjv</i> (kWh/m ² /år)	146	146	115	115
<i>Vatten</i> (m ³ /m ² /år)	0,32	0,59	0,53	0,85

Kommentarer till förbrukning och nyckeltal

Förbrukning ökar av naturliga skäl i de fall skolan tas i full drift, t.ex. ökar elförbrukningen med anledning av ökade tider för aktiv belysning samt förbrukning vid förvärmning av tilluft (elvärmebatteri i ventilationsaggregat). Ökning av fjärrvärmeförbrukning beror till stor del av ökade värmekostnader för att upprätthålla arbetsmiljömässigt klimat samt ökad energiåtgång för uppvärmning av ökad volym tappvatten.

Statistik för vattenförbrukning fanns endast tillgängligt för 2008. Vid den tidpunkten var både skola och dagis i drift. Vattenförbrukningen antas bli oförändrad.

Förbrukningsnyckeltal ligger förhållandevis högt för el i jämförelse med branschnyckeltal. Det antas bero på övervägande del ålderstigna installationer (ventilation utan värmeåtervinning och med elvärmebatteri samt gamla belysningsarmaturer).

Förbrukningsnyckeltal för fjärrvärme ligger något högre än branschnyckeltal. Trolig orsak är ålderstigna sanitetsarmaturer samt ineffektiv styrning av radiatorsystem.

Ovanstående i kombination med gamla fönster genererar en högre energiförbrukning än vad som kan förväntas.

Kostnadskalkyl försörjningsmedia

Antagna kostnader:

El = 1,3 kr/kWh

Fjärrvärme = 0,8 kr/kWh

Vatten = 20 kr/m³

Uppskattade kostnader vid skolan i full drift

El_{skola} = 280 000 x 1,3 = 364 000 kr/normalår

El_{dagis} = 150 000 x 1,3 = 195 000 kr/normalår

Fjv_{skola} = 267 000 x 0,8 = 214 000 kr/normalår

Fjv_{dagis} = 143 000 x 0,8 = 114 000 kr/normalår

Vatten_{skola} = 579 x 20 = 12 000 kr/normalår

Vatten_{dagis} = 579 x 20 = 12 000 kr/normalår

Totalt ca. 910 000 kr/normalår

6 SAMMANFATTNING KOMMENTARER

6.1 Underhåll

Av statuskontroll och upprättande av underhållsplan framgår att det föreligger ett stort underhållsbehov. Åtgärder som bör utföras omgående är

1. Höjdenskolan – Fönster, trasiga p.g.a. skadegörelse, diverse begynnande rötskador bågsidostycken och karmbottenstycken.
2. Höjdenskolan - Pågående takläckage i anslutning till rännal (skolflygel mot dagis). Bör kontrolleras för samtliga flyglar (ej noterad i UH-plan).
3. Höjdenskolan – Läckage hängränna gymnastikhall (ej noterad i UH-plan).
4. Höjden dagis – Utsida, öppen fog i underkant fönsterglas diverse fönster (ej noterat i UH-plan).

Det stora underhållsbehovet utgörs i övrigt av ålderstigna installationer och invändiga ytskikt.

Höjdenskolan – Bedömda kostnader för underhåll kommande 5-årsperiod uppskattas till ca 5 680 000 kr vilket ger 621 kr/m²/år.

Höjden dagis – Bedömda kostnader för underhåll kommande 5-årsperiod uppskattas till ca 1 415 000 kr vilket ger 289 kr/m²/år.

Nyckeltal från branschen visar att det krävs en avsättning om ca 180 kr/m²/år vilket påvisar det stora underhållsbehovet för skola och dagis. Åtgärder bör därför vidtagas omgående för att inte riskera att kostnader för underhållsbehovet ökar ytterligare. Uteblivna åtgärder för klimatskal kan komma att resultera i följdskador medan uteblivna åtgärder för tekniska installationer och fönster ger onödigt höga energikostnader.

COWI	Dokumenttyp / Type of document RAPPORT	Kapitel / Chapter	Sida nr / Page No. 13(14)
	Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject	Dokumentnr / Document No.	Rev.
Fackområde, Avd / Discipline, Dept	Färgelanda kommun - Uppstartskalkyl, Höjdenskolan med intilliggande dagis	Utfärdare / Issuer toma	
Förvaltningsstöd		Datum/ Date 2016-02-04	Rev. dat. / Date of rev.

6.2 Teknisk drift

Kalkylerade värden för teknisk drift och avhjälpande underhåll visar att den kvalitetsnivå B har fastställt genom upprättad teknisk beskrivning väl överensstämmer med riktvärden från branschen. B bör därför fortsatt arbeta mot den inriktning och strategi som tagits genom fastställande av kvalitetsnivåer och metoder enligt upprättad teknisk beskrivning.

6.3 Försörjningsmedia

Förbrukningstal ligger något högt i jämförelse med branschnyckeltal vilket antas ha sin grund i ålderstigna installationer (ventilation utan värmeåtervinning och med elvärmebatteri, gamla belysningsarmaturer, ålderstigna sanitetsarmaturer, ineffektiv styrning av radiatorsystem samt gamla fönster). I takt med att underhåll genomförs kommer förbrukningsvärden kunna sänkas betydande.

7 UPPSTARTSKALKYL (DEL AV HYRESKALKYL)

Uppskattade kostnader per år

	Höjdenskolan	Höjden dagis	Nyckeltal Bransch
Planerat underhåll, kommande 5-årsperiod *	1 136 000 kr (621 kr/m ²)	283 000 kr (289 kr/m ²)	180 kr/m ²
Teknisk drift	70 000 kr (38 kr/m ²)	56 000 kr (57 kr/m ²)	46 kr/m ²
Avhjälpande underhåll	59 000 kr (32 kr/m ²)	31 000 kr (32 kr/m ²)	32 kr/m ²
El (normalår)	364 000 kr (199 kr/m ²)	195 000 kr (199 kr/m ²)	122 kr/m ²
Fjärrvärme (normalår)	214 000 kr (117 kr/m ²)	114 000 kr (117 kr/m ²)	108 kr/m ²
Vatten	12 000 kr (6,6 kr/m ²)	12 000 kr (12,2 m ³ /m ²)	13,8 kr/m ²
<i>Deltotal =</i>	<i>1 855 000 kr</i>	<i>691 000 kr</i>	
Drift och underhåll (utemiljö)	Ingår ej i uppdrag, kompletteras av B.		
Lokalvård	Ingår ej i uppdrag, kompletteras av B.		
Sophämtning	Ingår ej i uppdrag, kompletteras av B.		
Verksamhetsanknutna tjänster	Ingår ej i uppdrag, kompletteras av B.		

COWI	Dokumenttyp / Type of document RAPPORT	Kapitel / Chapter	Sida nr / Page No. 14(14)
	Projekt, Uppdrag, Ärende / Project, Assignment, Subject Färgelanda kommun - Uppstartskalkyl, Höjdenskolan med intelligande dagis	Dokumentnr / Document No.	Rev
Fackområde, Avd / Discipline, Dept Förvaltningsstöd		Utfärdare / Issuer toma	
		Datum / Date 2016-02-04	Rev. dat. / Date of rev

	<i>Höjdenskolan</i>	<i>Höjden dagis</i>	<i>Nyckeltal Bransch</i>
Administrativa kostnader (skatt, försäkring etc.)	Ingår ej i uppdrag, kompletteras av B.		

* Underhållsbehov för kommande 5-årsperiod utslaget per år.

8 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE

Som fortsättning rekommenderas B följande moment.

- Komplettera uppstartskalkyl med kostnader för bl.a. utemiljö, lokalvård, sophämtning, verksamhetsanknutna tjänster samt administrativa kostnader (skatt, försäkring etc.).
- Omgående påbörja arbete med prioritering och planering för genomförande av dokumenterat underhåll.
- Genomföra investeringsanalyser avseende energibesparande åtgärder.
- Genomföra underhållsbesiktningar med återkommande intervall (1-2 år) som underlag för uppdatering av upprättad underhållsplan.
- Digitala bilagor som överlämnas kan användas av B vid sin fortsatta analys av dokumenterad byggnad. Vid komplettering rekommenderas att COWI rådfrågas för hantering p.g.a. funktionsbegränsning.
- I digital bilaga **Underhållsplan** är nyckeltal i vissa fall av sådan karaktär att de anges per kvadratmeter golvyta. Mängder är i vissa fall uppskattade för att ge grund för kalkylvärde. Inför en entreprenadupphandling måste därför mängder kontrolleras i varje enskilt fall. Underhållsplanen får endast ses som ett verktyg för planering och prioritering inför genomförande av uppkomna underhållsåtgärder.

BILAGA A

Fotobilaga

FOTOBILAGA

I samband med statuskontroll har viss fotodokumentation gjorts. Foto har dokumenterats med tillhörande kommentar och kategoriserats enligt Aff-strukturen (Aff-koder). Aff-strukturen har tagits fram av branschen och används bl.a. för dokumentation av tjänster och uppdrag inom förvaltning av fastigheter. Strukturen används i stor utsträckning bland både stora och små fastighetsägare och har därför tillämpats i detta uppdrag där så varit möjligt. Huvudgrupperna i Aff-strukturen har en naturlig koppling till kommande krav gällande komponentavskrivningar varför underhållsplanen i en förlängning kan ses som underlag för upprättande av komponentavskrivningsplaner. Huvudgrupperna i Aff-strukturen för beskrivning av tekniska arbetsuppgifter är:

<i>Aff-kod (huvudgrupp)</i>	<i>Benämning</i>
SC	Fastighetsteknik
SC1	Styr- och övervakningssystem
SC2	Byggnad utvändigt
SC3	Byggnad invändigt
SC4	VA-, VVS-, kyl- och processmediesystem
SC5	Elsystem
SC6	Tele- och datasystem
SC7	Transportsystem
SD	Utemiljö

I anslutning till respektive foto anges även prioritering enligt 1-3 nedan. Prioriteringar har beaktats vid upprättande av underhållsplan som överlämnas till B i detta uppdrag.

1. ALLVARLIGA AKUTA RISKER

Akut risk för skada på människor eller att allvarliga driftsstörningar kan uppstå som medför stora olägenheter för verksamheten eller fastigheten.

Exempel:

- Rasrisk av föremål eller av konstruktioner (tak, fasader, balkonger)
- Fara vid service eller annat åtgärdande. (Aggregat, maskiner)
- Akut risk för följskada
- Värme, ventilation eller vatten distribution till eller inom fastigheten är ej tillförlitlig.

2. RISK FÖR FÖLJDSKADOR

Om ej åtgärder utförs så finns risk för att andra konstruktionsdelar kan skadas och omfattningen av åtgärderna blir då större.

Exempel:

- Omläggning av tak.
- Målning av fasader, fönster m.m.
- Skador i våtrum.




3. ÖVRIGT



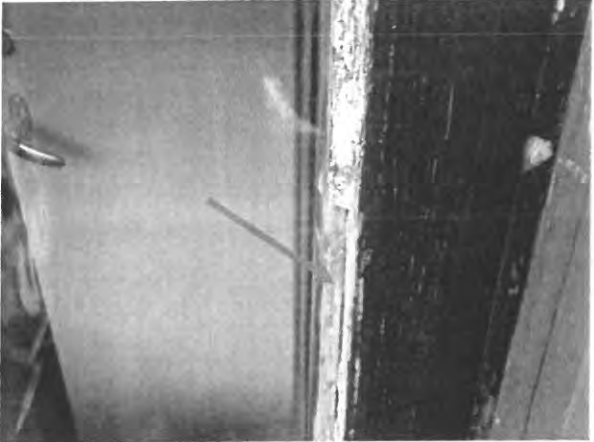
Övriga inventerade åtgärder.




Exempel:


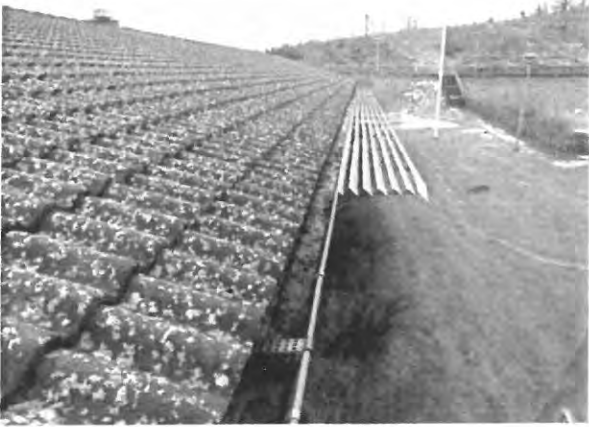

- Kosmetiskt (invändig målning, tapetsering, mattbyte).
- Byte av armaturer (om ej risk för personskada finns).
- Byte av vitvaror.




A.1 HÖJDENSKOLAN




Löpnr	Bild	Bildtext	Aff-kod	Prio
A.1.1		Översiktsbild	-	-
A.1.2		Fasad/dörr – Målningsbehov och fanerbyte	SC2	2
A.1.3		Takfot – Mindre omfattning rötskador	SC2	2



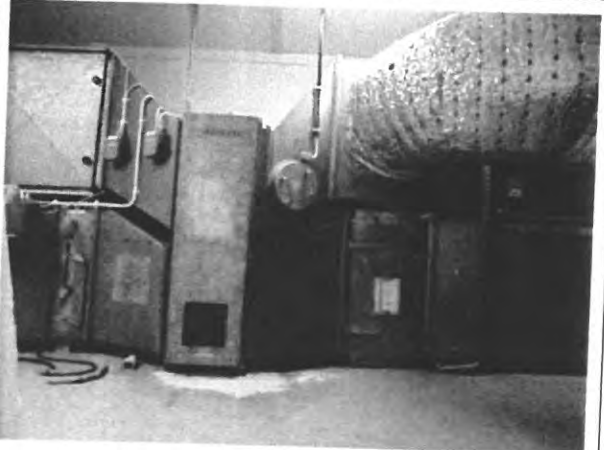
<i>Löpnr</i>	<i>Bild</i>	<i>Bildtext</i>	<i>Aff-kod</i>	<i>Prio</i>
A.1.4		Fasad – Kraftig algpåväxt	SC2	2
A.1.5		Fasad – Kraftig algpåväxt	SC2	2
A.1.6		Fönster – Kitt har släppt samt dåligt skick bågsidostycke	SC2	1


Löpnr	Bild	Bildtext	Aff-kod	Prio
A.1.7		Fönster – Begynnande rötskada i karmbottenstycke	SC2	1
A.1.8		Vindskivor - Målningsbehov	SC2	2
A.1.9		Fönster – Stor omfattning av skadegörelse	SC2	1

Löpnr	Bild	Bildtext	Aff-kod	Prio
A.1.10		Tak – Kraftig mosspåväxt	SC2	2
A.1.11		Takavvattning – Hängrännor fulla med skräp- /avlagringar från tak	SC2	2
A.1.12		Takavvattning gymnastik – Fasad "vattnas" p.g.a. läckage från hängränna	SC2	1




Löpnr	Bild	Bildtext	Aff-kod	Prio
A.1.13		Skärmtak – Fuktskador i underkant	SC2	2
A.1.14		Vind, skolflygel mot dagis – pågående läckage i anslutning till rännal?	SC2	1
A.1.15		Korridorer - Gamla ytskikt	SC3	3


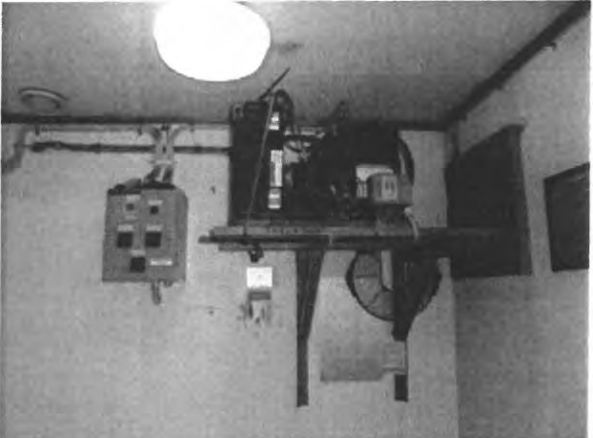

Löpnr	Bild	Bildtext	Aff-kod	Prio
A.1.16		Omklädningsgymnastik - Gamla ytskikt	SC3	3
A.1.17		Dusch gymnastik – Gamla ytskikt och sanitetsarmaturer	SC3	2
A.1.18		Ej färdigställt WC-utrymme	SC3	3


Löpnr	Bild	Bildtext	Affkod	Prio
A.1.19		WC – Ålderstignaytskikt och sanitetsarmaturer	SC3	3
A.1.20		Klassrum – Gamla ytskikt, snickerier och belysningsarmaturer	SC3	3
A.1.21		Fläktrum tak – Ålderstiget ventilationsaggregat	SC4	3

<i>Löpnr</i>	<i>Bild</i>	<i>Bildtext</i>	<i>Aff- kod</i>	<i>Prio</i>
A.1.22		Driftutrymme – Gamla elcentraler	SC5	3

A.2 HÖJDEN DAGIS

Löpnr	Bild	Bildtext	Aff-kod	Prio
A.2.1		Översiktsbild	-	-
A.2.2		Tak – Kraftig mosspåväxt (tak på skola i förgrunden, dagistak i bakgrund)	SC2	3
A.2.3		Fönster – Öppen fog i underkant glasruta	SC2	1

Löpnr	Bild	Bildtext	Aff-kod	Prio
A.2.4		Kök "Bamse" – Gamla ytskikt, snickerier och belysnings-armaturer	SC3, SC5	3
A.2.5		Kylmaskin för kylrum – Ålderstigen	SC4	3
A.2.6		Fläktrum – Ålderstigna installationer	SC4	3

Löpnr	Bild	Bildtext	Aff-kod	Prio
A.2.7		Fläktrum – Ålderstigna installationer	SC4	3

Tord Karlsson
Sektor Samhällsbyggnad
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Kalkylerade kostnader för upprustning av Höjdenskolan, Färgelanda.

På uppdrag av Tord Karlsson utreds behov och kostnadsläget för att rusta upp Höjdenskolan.

Förutsättningar:

Höjdenskolan har inte varit i bruk de senaste åren. Lokalerna är i stort behov av en upprustning.

Under de år som lokalerna stått tomma har byggnaden utsatts för viss skadegörelse och taket har skadats vid några tillfällen. Läckage på vatten och värmesystem har också förekommit. Det innebär att några begränsade ytor har vattenskadats. De vattenskadade delarna är uttorkade. Det pågår inget något vattenläckage i skrivande stund.

Det allmänna omdömet av byggnadens grund och stomme är att de är i förhållandevis gott skick. Det framgår också av de utredningar som är gjorda av COWI, dat 2016-02-04, och Fukt i Väst AB, daterat 2017-01-15, 2017-01-20, 2017-01-25.

Målet med denna utredning är att ge beslutsfattare en uppfattning om kostnaden för vad en upprustning av Höjdenskolan, den del som idag står tom. Upprustningen beräknas ge lokaler och utemiljö som håller nybyggnadskrav. Lokalernas livslängd efter en sådan upprustning kan beräknas till ca 20 år.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Momsreg.nr/F-skatt	Bankgiro
KIB i Uddevalla 2511 Box 110 451 16 Uddevalla	Kålgårdsbergsg. 13 451 30 Uddevalla	0522 – 391 55 E-mail info@kib.se	556540-8241	5205-

Kalkylerad ombyggnad:

Med ovan nämnda rapporter och besök på plats har utredning av renoveringsbehovet gjorts.

Ombyggnaden av lokaler och utemiljö skall ge ett nytt och fräscht intryck med ändamålsenliga ytor och utrymmen.

Invändiga ytor beräknas göras om, nya golv, väggar och tak. Nya fönster och ytterdörrar, de flesta innerdörrar kommer bytas mot nya. Utvändigt, nya asfalts- och grusytor, lek- och sportutrustning och staket. Fasad målas om.

Installationer som VA, ventilation och el/belysning beräknas byggas om.

Befintligt kök beräknas inte byggas om men viss ökad utrustning ingår.

Kostnader för lös inredning samt inredning av slöjd- och gymnastiksalar är inte medtagna i kalkylen.

Beräknad kostnad för ombyggnaden:

Byggkostnader	7.300 000 kr
Installationskostnader	5.600 000 kr
Markkostnader	1.950 000 kr
Oförutsett 10 %	1.475 000 kr
Byggherrekostnader 8%	1.200 000 kr

Summa 17.625 000 kr + moms

Anders Andersson

Uddevalla 2017.04.12

Postadress	Besöksadress	Telefon	Momsreg.nr/F-skatt	Bankgiro
KIB i Uddevalla 2511	Kålgårdsbergsg. 13	0522 - 391 55	556540-8241	5205-
Box 110 451 16 Uddevalla	451 30 Uddevalla	E-mål info@kib.se		



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 107

Dnr 2017/169

Svar på motion om boendemiljön

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för kontinuitetsskogsbruk på kommunägd skogsmark i samband med att en ny skogsbruksplan tas fram eller i samband med en revidering av nuvarande plan. Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att utreda huruvida det finns tätortsnära områden som inte bör arrenderas ut som åkermark i framtiden och, om så är fallet, komplettera utredningen med att ta fram förslag till skötselplan och en kostnadskalkyl för dessa områden.

Motionen är härmed besvarad.

Ärendebeskrivning

Per Krokström (M), Linda Jansson (M) och Peter Johansson(Kd) har i en motion föreslaget följande.

”Att Färgelanda kommun omedelbart tar beslut om att tätortsnära markanvändning skall anpassas för att förstärka boendemiljön på kort och lång sikt dels genom att bruka skogen enligt metoden ”kontinuitetsskogsbruk” för att undvika stora och plötsliga förändringar i boendemiljön, samt att den tätortsnära åkermarken skall hållas i hävd och brukas ekologiskt.”

Beslutsunderlag

Sektor samhällsutvecklings tjänsteskrivelse 2017-05-03.

Mark och exploateringschefen informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Sektor Samhällsutveckling
Mark- och exploateringschef
Maria Wagerland
Telefon 0528-56 71 63
E-post maria.wagerland@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

Svar på motion om boendemiljön

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att:

- en utredning görs om det finns lämpliga områden för kontinueratsskogsbruk på kommunägd skogsmark i samband med att en ny skogsbruksplan tas fram eller i samband med en revidering av nuvarande plan.
- en utredning görs om det finns tätortsnära områden som inte bör arrenderas ut som åkermark i framtiden och om så är fallet utredningen kompletteras med en skötselplan och en kostnads kalkyl för dessa områden.

Ärendebeskrivning

Per Krokström (M), Linda Jansson (M) och Peter Johansson(Kd) har i en motion föreslaget följande.

Att Färgelanda kommun omedelbart tar beslut om att tätortsnära markanvändning skall anpassas för att förstärka boendemiljön på kort och lång sikt dels genom att bruka skogen enligt metoden ”kontinueratsskogsbruk” för att undvika stora och plötsliga förändringar i boendemiljön, samt att den tätortsnära åkermarken skall hållas i hävd och brukas ekologiskt.

När det gäller begreppet ”kontinueratsskogsbruk” menar man ofta hyggesfritt där man använder sig av alternativa skötselmetoder och man ser till att det alltid får finnas ett eller flera trädskikt kvar.

Metoden lämpar sig inte överallt och det är därför viktigt att utreda om och i så fall i vilka områden i de skogar som kommunen äger som metoden kan vara ett lämpligt alternativ.

Detta bör utredas i samband med att kommunen uppdaterar nuvarande skogsbruksplan eller arbetar fram en ny plan. Det är då viktigt att kommunen tar hjälp av nödvändig kompetens för att avgöra eventuellt lämpliga områden för denna typ av skogsbruk.



När det gäller den tätortsnära åkermarken så kan kommunen endast påverka skötseln av de områden där kommunen är fastighetsägare.

De områden som är kommunägda och består av åkermark är idag utarrenderade och det är då de upprättade arrendeavtalen som reglerar skötseln av åkermarken. Enligt min uppfattning skulle det vara mycket svårt att hitta en arrendator som skulle godkänna kravet på att bruka sin arrendemark ekologiskt och skulle säkert medföra att viss åkermark inte skulle brukas alls genom att kommunen inte skulle hitta någon som skulle vara intresserad av att arrendera marken.

En utredning bör dock göras om det finns tätortsnära åkermark som inte bör arrenderas ut i framtiden, utan skötas av kommunen i egen regi om nuvarande arrendeavtal sägs upp.

Om det finns mark som inte är lämplig att arrendera ut på grund av det tätortsnära läget bör utredningen kompletteras med ett förslag på skötselplan samt en kostnadskalkyl.

Lars-Göran Berg
Kommunchef

Patrick D'Imporzano
Chef Sektor Samhällsutveckling

Maria Wagerland
Enhetschef Mark- och exploatering

Färgelanda 2017-03-01

Motion



Boendemiljön är en av de viktigaste faktorerna för Färgelandas framtida utveckling. Skogen och åkermarken är av stor betydelse för att människor skall trivas. För att undvika stora plötsliga förändringar av boendemiljön bör skogen brukas enligt metoden "kontinuitetsskogsbruk". Den tätortsnära åkermarken skall hållas i hävd och brukas ekologiskt.

Undertecknade vill att Färgelanda kommun omedelbart tar beslut om att all tätortsnära markanvändning skall anpassas för att förstärka boendemiljön på kort och lång sikt.

Per Krokström (M)

Linda Jansson (M)

Peter Johansson (Kd)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 108 Dnr 2016/622
Svar på motion om torghandel

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och tills vidare upplåta tillfällig saluplats och el-avgift gratis på lördagar på de platser i Färgelanda, Stigen, Ödeborg och Högsäter som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel (se ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun”)

I övrigt gäller vad som framkommer i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun” och i taxan för Torghandel.

Begränsningar av torghandeln kan ske vid särskilda aktiviteter.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för en aktiv torghandel på samtliga offentliga platser som kommunen upplåter för sådan handel.

Reservation

Peter Johansson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Yrkanden

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till motionen.

Peter Johansson (KD) yrkar att kommunfullmäktiges taxa för torghandel ska gälla och att kommunen tar initiativ för att stärka den lokala torghandeln i syfte att skapa mer levande centrumkärnor, tillsammans med företagare och föreningar.

Ärendebeskrivning

Tobias Bernhardsson (C) har i en motion föreslagit att

”kommunfullmäktige beslutar

att taxan för torghandel slopas under lördagar.

Att kommunen tar initiativ för att stärka den lokala torghandeln i syfte att skapa mer levande centrumkärnor, tillsammans med företagare och föreningar.”

Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 108

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2017-05-03

Skickas till
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 108 Dnr 2016/622
Svar på motion om torghandel

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och tills vidare upplåta tillfällig saluplats och el-avgift gratis på lördagar på de platser i Färgelanda, Stigen, Ödeborg och Högsäter som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel (se ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun”)

I övrigt gäller vad som framkommer i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun” och i taxan för Torghandel.

Begränsningar av torghandeln kan ske vid särskilda aktiviteter.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för en aktiv torghandel på samtliga offentliga platser som kommunen upplåter för sådan handel.

Reservation

Peter Johansson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Yrkanden

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till motionen.

Peter Johansson (KD) yrkar att kommunfullmäktiges taxa för torghandel ska gälla och att kommunen tar initiativ för att stärka den lokala torghandeln i syfte att skapa mer levande centrumkärnor, tillsammans med företagare och föreningar.

Ärendebeskrivning

Tobias Bernhardsson (C) har i en motion föreslagit att

”kommunfullmäktige beslutar

att taxan för torghandel slopas under lördagar.

Att kommunen tar initiativ för att stärka den lokala torghandeln i syfte att skapa mer levande centrumkärnor, tillsammans med företagare och föreningar.”

Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 108

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2017-05-03

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunledning
Näringsliv och landsbygdsutvecklare
Marie Hörnlund
0528-56 71 42 / 0766 35 27 58
Marie.hornlund@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående torghandel och gratis upplåtelse av torghandelsplatser på lördagar

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och tills vidare upplåta tillfällig saluplats och el-avgift gratis på lördagar på de platser i Färgelanda, Stigen, Ödeborg och Högsäter som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel (se ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun”)

I övrigt gäller vad som framkommer i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun” och i taxan för Torghandel.

Begränsningar av torghandeln kan ske vid särskilda aktiviteter.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för en aktiv torghandel på samtliga offentliga platser som kommunen upplåter för sådan handel.

Ärendebeskrivning

Tobias Bernhardsson (C) har i en motion föreslagit att ”kommunen tar initiativ för att stärka den lokala torghandeln i syfte att skapa mer levande centrumkärnor, tillsammans med företagare och föreningar”. I ett steg för att uppnå detta föreslår Tobias Bernhardsson att taxan för torghandel slopas under lördagar.

Taxan för saluplatserna

Taxor	Belopp i kronor inkl. moms 2017	Avser
Tillfällig saluplats, 3x3 meter	186,00	per dag
Tillfällig saluplats, 6x3 meter	372,00	per dag
Tillfällig saluplats, 9x3 meter	557,00	per dag
Tillfällig saluplats, 12x3 meter	743,00	per dag
Elanslutning	77,00	per dag
Saluplats, en dag i veckan exklusive elektricitet	4. 210,00	per helår
Saluplats, en dag i veckan inklusive elektricitet	5. 368,00	per helår

Information

Tillträde till bokade platser medges inte under Färgelandadagarna,
Julmarknad eller då andra aktiviteter arrangeras av Färgelanda kommun.

Lars-Göran Berg
Kommunchef

Marie Hörnlund
Näringsliv och
landsbygdsutvecklare

Bifogade handlingar

1. "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun"
[Ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun](#)



Bilden är tagen vid lördagsmarknaden i Burgsvik på Gotland.

MOTION ANG. TORGHANDEL - À LA BONDENS MARKNAD

Runtom i vårt avlånga land sprudlar torg av handel - med närodlade råvaror, närproducerade produkter och entusiastiska entreprenörer liksom besökare – under sommarhalvåret. Det blir en levande mötesplats för invånare såväl som turister. Detta märks särskilt på Färgelandas idag i stort sett tomma torg.

Som en landsbygdskommun med gott om företagare inom de gröna näringarna och rika traditioner av hantverk och hemslöjd, kan avsaknaden av en träffpunkt och handelsplats av dessa lokala specialiteter kännas ännu större än i staden.

Genom att främja torghandeln på detta vis bidrar kommunen till att på ett positivt sätt lyfta lokala kulturer och näringar samt bidrar till integration mellan människor likväl som olika kulturer och traditioner. Varför inte göra lördagsmarknader till standard under ett antal sommarveckor, till att börja med? Alternativt en gång i månaden under en del av sommarhalvåret. På så vis kanske fler också väljer att utforska hemkommunen under helgen för att träffa grannar och bekanta på torget.

Med anledning av ovan yrkar undertecknad,

- att kommunfullmäktige beslutar att taxan för torghandel slopas under lördagar.
- att kommunen tar initiativ för att stärka den lokala torghandeln i syfte att skapa mer levande centrumkärnor, tillsammans med företagare och föreningar.

Tobias Bernhardsson (C)
Kommunfullmäktigeledamot



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 117

Dnr 2016/283

Uppdrag till kommunstyrelsen att anta detaljplan för del av Färgelanda Prästgård 1:77 m fl, Sågverksvägen

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att anta detaljplanen för del av Färgelanda Prästgård 1:77 m fl, Sågverksvägen.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus med god tillgänglighet centralt i Färgelanda. Bebyggelsen kan utformas med två plan mot Sågverksvägen och tre plan mot Centrumvägen där planen medger möjligheter till verksamheter i souterrängplanet. Byggnadens fasad mot Sågverksvägen ska anpassas till befintlig byggnadstradition och områdets särart bevaras.

En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. (Plan och bygglagen 5 kap 29 §)

Aktuell plan bedöms vara av den karaktären att uppgiften att anta densamma kan delegeras.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 109

Dnr 2016/405

Tilläggsbudget till Detaljbudget 2017 och Mål- och resursplan 2018-2019

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget till detaljbudget 2017 och Mål- och resursplan för 2018-2019 med följande ändring: 200 000 kronor tillförs kommunfullmäktige för ungdomsdemokrati (inte 500 000krnor) och 300 000 kronor överförs från kommunfullmäktige till sektor samhällsutveckling för fritidsgården m m)

Deltar inte i beslutet

Peter Johansson (KD) och Tobias Bernhardsson (C) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om fördelning av tidigare ofördelade medel för 2017, 13,2 Mkr. (2017-03-22, § 43).

Nya ramar efter beslutad fördelning redovisas i förslag till tilläggsbudget 2017 – se nedan



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 109

Tilläggsbudget till Detaljbudget 2017 och Mål- och resursplan 2018-2019 i tkr

(KS 2017-03-01 §
30)

(KF 2017-03-22 § 43)

Sektor	RAM 2017 efter omorganisation	Tilläggsbudget 2017	RAM 2017
KF	3 045	500	3 545
KS/Stab	42 269	4 900	47 169
Barn och Utbildning	148 897	6 000	154 897
Omsorg	114 270	500	114 770
Samhällsutveckling	46 947	1 300	48 247
	355 428	13 200	368 628

Beslutsunderlag

Kommunledningens ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2017-05-11

Ekonomichefen informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget till Detaljbudget 2017 och Mål- och resursplan 2018-2019

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget till detaljbudget 2017 och Mål- och resursplan för 2018-2019.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om fördelning av tidigare ofördelade medel för 2017, 13,2 Mkr. (2017-03-22, § 43).

Nya ramar efter beslutad fördelning redovisas i förslag till tilläggsbudget 2017. Se bilaga.

Lars Göran Berg
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Tilläggsbudget till Detaljbudget 2017 och Mål- och resursplan 2018-2019

i tkr

(KS 2017-03-01 § 30) (KF 2017-03-22 § 43)

Sektor	RAM 2017 efter omorganisation	Tilläggsbudget 2017	RAM 2017
KF	3 045	500	3 545
KS/Stab	42 269	4 900	47 169
Barn och Utbildning	148 897	6 000	154 897
Omsorg	114 270	500	114 770
Samhällsutveckling	46 947	1 300	48 247
	355 428	13 200	368 628



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 110

Dnr 2017/331

Mål och resursplan 2018-2020 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2018, flerårsplan för åren 2019 och 2020 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till Kommunstyrelsen samt taxor och avgifter 2018

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att

- de finansiella målen för 2018 – 2020 tills vidare bestäms på samma nivåer som 2017
- fastställa skattesatsen för 2018 till 22,26 kronor
- fastställa budget för 2018 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen och sektorerna med totalt 393 438 tkr
- delegera till kommunstyrelsen att godkänna omDispositionering av ramarna mellan sektorerna
- i den långsiktiga planeringen utgå från SKLs prognoser för intäkter vilket innebär 399 502 tkr för 2019 och 405 922 tkr för 2020
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerrevisionen besluta om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen
- fastställa internräntan för 2018 till 1,75 % enligt SKL:s rekommendation
- uppdra åt förvaltningens sektorer att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga
- uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra de verksamhetsförändringar, effektiviseringar och investeringar som ingår i mål- och resursplanen
- fastställa taxor och avgifter enligt bilaga till mål- och resursplan
- godkänna en ram för upplåning upp till 80 mnkr under planperioden
- delegera beslut att godkänna detaljbudgeten för 2018 till kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 110

Ulla Börjesson (S) meddelar att majoriteten avser att återkomma med kompletterade förslag beträffande investeringsbudgeten.

Tobias Bernhardsson (C) meddelar att Centerpartiet avser att presentera sitt förslag till Mål och resursplan på kommunstyrelsens sammanträde och att han därför avstår från ställningstagande idag.

Peter Johansson (KD) meddelar att (M) och (KD) också avser att presentera ett gemensamt förslag till Mål och resursplan på kommunstyrelsens sammanträde och att han därför avstår från ställningstagande idag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens har enligt kommunallagen att upprätta förslag till budget. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år.

Kommunstyrelsens ekonomiråd har arbetat med förslag till Mål och resursplan för perioden 2018-2020.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Hej !

På uppdrag av kso får ni här ett ändringsförslag för budget 2018. Den sena ändringen beror på nyligen fattade beslut i myndighetsnämnden som innebär att det bör finnas en större budgetberedskap för placeringar, främst inom LSS.

I detta ändringsförslag har 4,1 mnkr frigjorts för att istället tillföras sektor omsorg för att klara ökade kostnader för dessa placeringar.

Bifogad sammanställning visar på de ändringar som föreslås och de konsekvenser som blir följden. Det finns också i föregående budgetförslag två poster som var tänkta som beredskap för ev ökad skolskjuts (800 tkr) och som beredskap för ev ökade kostnader i samband med införandet av "heltid som norm" (1 000 tkr). I det bifogade förslaget finns under punkt D en redovisning av hur dessa medel föreslås användas

Lars Göran Berg

**A/ Förslag till åtgärder för budget i balans - enligt utskickat förslag MRP 2018
behandlat i KLU 15/5**

Digitalisering KF	-56
Förstärkning teknisk chef	-400
Ofördelat ks	-3 000
Rosen	-300
En person myndighetsutövn	-550
Arbetsledare LSS	-400
Chef SÄBO	-450
Barnomsorg ob-tid	-750
Lämning tippen	-300
Föreningsbidrag integration	-500
Generell anpassning	-78
	-6 784

B/ Förslag till ytterligare åtgärder för att skapa ökat utrymme för placeringar LSS. Nyligen fattade beslut i myndighetsnämnden innebär kostnader som inte finns i budget.

<u>Ändringar</u>	<u>summa</u>	<u>konsekvensbeskrivning</u>
KF valår	-100	i budget förslaget (KLU) finns 400 tkr . Minskning med 100 tkr innebär att det finns 300 tkr kvar
Planerat underhåll	-500	i budgetförslaget (KLU) finns en ökning från 2 000 tkr till 3 000 tkr för ökat underhåll. En ökning från 2 000 tkr till 2 500 tkr innebär att underhållet ökar från nuvarande 73 kr/kvm till 91 kr/kvm
Index samverkansorgan	-600	i budgetförslaget (KLU) finns 1 000 tkr. Minskning med 600 tkr innebär att begärd indexuppräknig med 2,5 % kan ske
Korttidsplatser	-1 300	i budgetförslaget (KLU) finns 2 600 tkr för ökat antal korttidsplatser. Minskning med 1 300 tkr medför ökad risk för ökat antal betalplatser på sjukhus
Chef SÄBO	-250	i budgetförslaget finns en delfinansiering av ny chefstjänst SÄBO. Minskning med 250 tkr innebär att inga medel tillförs för utökat chefskap SÄBO
Barnomsorg ob-tid	-750	i budgetförslaget (KLU) finns en summa på 750 tkr som beredskap för barnomsorg på ob-tid. Minskning med ytterligare 750 tkr innebär att denna beredskap fösvinner
Utbildningsanslag KF	-200	innebär att utbildningsanslaget blir 50 tkr för 2018. Bör ökas inför 2019 eftersom utbildning för nya politiker då genomförs
Generell anpassning b o u	-100	
Generell anpassning samhällsutv	-100	
Generell anpassning stab,ks	-100	
Generell anpassning omsorg	-100	
	-4 100	

C/ Ofördelade medel som finns till ks förfogande 2018

Beredskap för ökat bussbehov	800	bedöms av skolskjutshandläggare som mindre trolig
Beredskap för att "heltid som norm" är kostnadsdrivande	1 000	utvärderingar i flera andra kommuner visar på att det finns en osäkerhet i vilken mån "heltid som norm" är kostnadsdrivande
	1 800	

D/ Förslag till fördelning av ovanstående ofördelade medel 1 800 tkr

Korttidsplatser	200	innebär en sammanlagd utökning med 1 500 tkr istället för begärda 2 600 tkr
Beredskap för "heltid som norm"	500	innebär att det finns en beredskap för "heltid som norm" på 500 tkr
Barnomsorg på ob-tid	750	innebär att det finns en beredskap för ökade behov barnomsorg på ob-tid med 750 tkr. Placeras under ks
Planerat underhåll	350	innebär att nuvarande nivå på 2 000 tkr blir sammanlagt 2 850 tkr, vilket innebär en ökning från nuvarande 73 kr/kvm till 104 kr/kvm
	1 800	



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Övergripande Mål- och resursplan 2018-2020

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att

- de finansiella målen för 2018 – 2020 tills vidare bestäms på samma nivåer som 2017
- fastställa skattesatsen för 2018 till 22,26 kronor
- fastställa budget för 2018 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen och sektorerna med totalt 393 438 tkr
- delegera till kommunstyrelsen att godkänna omdisponering av ramarna mellan sektorerna
- i den långsiktiga planeringen utgå från SKLs prognoser för intäkter vilket innebär 399 502 tkr för 2019 och 405 922 tkr för 2020
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerevisionen besluta om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen
- fastställa internräntan för 2018 till 1,75 % enligt SKL:s rekommendation
- uppdra åt förvaltningens sektorer att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga
- uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra de verksamhetsförändringar, effektiviseringar och investeringar som ingår i mål- och resursplanen
- fastställa taxor och avgifter enligt bilaga till mål- och resursplan
- godkänna en ram för upplåning upp till 80 mnkr under planperioden
- delegera beslut att godkänna detaljbudgeten för 2018 till kommunstyrelsen

Lars Göran Berg
Kommunchef

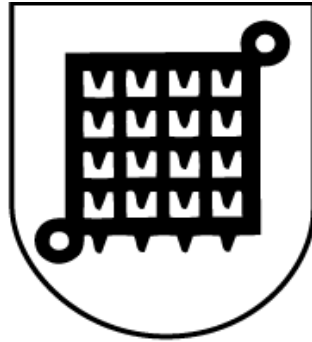
Kristina Olsson
Ekonomichef

Postadress
458 80 Färgelanda
Besöksadress
Allhemsvägen 5, Färgelanda

Telefon
0528-56 70 00
Fax
0528-714 76

E-post
kommun@fargelanda.se
Hemsida
www.fargelanda.se

Bankgiro
890-9269
Organisationsnummer
212000-1421



Mål och resursplan

Färgelanda kommun

2018-2020



Innehållsförteckning

Politisk viljeinriktning	3
Investeringsbudget	11
Kommunfullmäktiges förvaltning och Kommunstyrelsens förvaltning & Kommunkontor	12
Sektor Barn & utbildning	18
Sektor Samhällsutveckling	20



Politisk viljeinriktning

Social hållbarhet

Alla barn i Färgelanda har rätt att växa upp i ett tryggt och jämlikt samhälle. Vi vill ge alla barn förutsättningar att utvecklas till fria vuxna individer genom att bygga ett stabilt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Barn som växer upp under trygga och stabila förhållande får bättre livsvillkor och bättre hälsa som vuxna. En god folkhälsa är också grunden för ett gott samhälle. God uppväxt, god utbildning och ökat arbetsdeltagande är grunden för en god folkhälsa.

I ett samhälle där ojämlikheterna ökar drabbas våra barn allra hårdast därför fokuserar vi på tidiga insatser i livet framför allt inom skolan. Detta för att våra barn senare tryggt kan ta klivet in i vuxenvärlden.

Barnomsorg och utbildning

Det är viktigt att alla barn får gå i en förskola och skola med hög kvalitet i hela verksamheten. Förskolan och skolan skall präglas av trygghet, kunskap och likvärdighet där eleverna möts av en miljö som präglas av jämlikhet och demokratiska värderingar. Vi är övertygade att alla tjänar på om samhället satsar extra mycket på barn med särskilda behov i ett tidigt stadium. Därför vill vi ha en resurstilldelning som också utgår från ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi vill också fortsätta att vidareutveckla föräldrarnas möjligheter till engagemang i skolan. Vi skall också fortsätta att utveckla barnomsorg på obekvämt arbetstid utifrån de behov som finns.

Förskolan

Vi skall ha en förskola som motsvarar barnens behov av trygghet och utveckling. Personalens pedagogiska kompetens är en viktig byggsten för att ge barnen denna omsorg. Vår ambition är att minska antalet barn i barngrupperna bland annat genom att inrätta ytterligare förskoleavdelningar. Ambitionen är att på sikt nå de nationella måtten avseende antal barn i barngrupperna.

Skola

En likvärdig skola leder till att fler ungdomar går ut med fullständiga betyg och därmed får större förutsättningar till ett arbete eller vidare studier. Färgelanda har under ett antal år haft en negativ utveckling vad det gäller godkända betyg i grundskolan. För att vända denna trend vill vi jobba med stödinsatser redan i ett tidigt skede. För att lyckas med detta anser vi att man måste ha mindre klasser från årskurs ett- tre. Lärarna skulle då få mer tid för varje elev och därmed kunna sätta in insatser tidigare. Ingen skall behöva få vänta på stöd eller invänta andra elever för att gå vidare i sin utveckling. Vår ambition är att i stora grupper skall de finnas två pedagoger i klassrummet.

Vuxenutbildning

Världen är föränderlig och man möter hela tiden nya utmaningar och människor behöver därmed möjlighet till fortsatt utveckling genom hela livet. Därför behövs en vuxenutbildning som möter de olika behoven. Även särskilda yrkesutbildningar är ett bra sätt att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Äldreomsorg

Samhället bygger på den solidariska tanken att alla betalar efter sin förmåga och nyttjar den gemensamma välfärden efter sina behov. Alla tjänster inom äldreomsorgen ska ha fortsatt god kvalitet och utgå från varje människas unika behov med bibehållen värdighet och integritet. De äldre ska ges möjlighet att ha stort inflytande över planering och genomförande av sin egen vård och omsorg.

Våra äldreboenden ska ha god kvalitet och erbjuda en meningsfull tillvaro samt sociala aktiviteter. Flera boendeformer kan behöva byggas såsom exempelvis seniorboenden som inte är en biståndsbedömd boendeform och behöver inte heller byggas i kommunal regi.

Vi vill fortsatt höja personalens kompetens i äldreomsorgen samt arbeta för fler händer inom vården.



Integration och mångfald

I vårt samhälle har alla människor lika värde med samma rättigheter och skyldigheter. Alla former av rasism, diskriminering och främlingsfientlighet ska motverkas. En utsatt grupp i vårt samhälle är den grupp människor som nyss kommit till Sverige. För att underlätta integration i det svenska samhället är det viktigt att vi satsar på en bra och effektiv språkinläring (SFI undervisning) vilket är en viktig förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden.

Kultur och fritid

Vi vill ha ett brett utbud av kultur-och fritidsverksamhet. En viktig uppgift är att ge förutsättningar att skapa positiva mötesplatser som förgyller vardagen för våra invånare. Kultur och fritidsverksamhet är också en viktig hörnsten i integrationsarbetet och bidrar i högsta grad till en snabbare väg in i samhället för våra nyanlända.

Vi anser det också viktigt att fortsätta att utveckla vår fritidsgårdsverksamhet och att öppna även i Högsäter och utöka öppethållandet.

Vår kommuns väl fungerande föreningsliv är en viktig aktör i samhällsutvecklingen där vår uppgift är att stödja och stötta med bland annat bidrag.

Arbetsmarknad

Under planperioden 2018-2020 kommer vi att fortsätta utveckla pågående arbete med att skapa förutsättning för människor som av en eller annan anledning hamnat långt från arbetsmarknaden.

En sådan satsning kostar initialt men betalas tillbaka på sikt genom minskade kostnader för den sociala sektorn. Den absoluta vinsten är för den enskilda individen som ges förutsättningar att komma i sysselsättning. Ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden kan vara att varva utbildning med lämplig praktik i våra verksamheter för att öka möjligheten till riktiga jobb.

Näringsliv/landsbygdsutveckling

Under planperioden kommer vi fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla mötesplatser mellan kommunen, näringslivet och kommuninvånarna. Syftet med dessa träffar är att tillsammans föra utvecklingen i kommunen framåt.

Minst en medborgardialog vart annat år skall hållas i kommunen fyra tätorter. Med näringslivet skall årligen hållas ett antal träffar i olika konstellationer näringslivsråd mm.

Ett antal företagsbesök skall göras årligen.

Det är också viktigt att Färgelanda kommun vidareutvecklar arbetet med ha färdig mark och lokaler för att kunna möta eventuella företagsetableringar i Färgelanda kommun. Om vi inte kan erbjuda mark eller lokaler när detta efterfrågas riskerar vi snabbt att tappa företag.

Boende

Vi vill jobba vidare med att driva fram attraktiva, trivsamma och trygga bostadsmiljöer i Färgelanda kommun. En bra bostad är en social rättighet och vi vill att alla skall ha en möjlighet att hitta ett boende som passar den egna livssituationen i livets alla skeden.

För att Färgelanda skall börja växa arbetar vi för ökad utbyggnad av bostäder både i kommunal och privat regi.



Vision

FÄRGELANDA - EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT
BO OCH LEVA I

Prioriterade områden

Utbildning Arbetsmarknad Bostäder

Verksamhets mål

Utbildning

Arbeta mot 100 % måluppfyllelse eller behörighet till nationellt program på gymnasiet Under planperioden skall andelen elever år 9 med fullständiga betyg öka.

Arbetsmarknad

Minst 25 individer ska komma ut i arbete eller utbildning varje år under planperioden.

Kommunens verksamheter skall erbjuda minst 60 praktikplatser varje år under planperioden. Samtliga sektorer skall bidra med minst 20 platser vardera. Av dessa bör minst 5 leda till anställning/utbildning. Varje sektor skall bidra med praktikplatser.

Bostäder

Under planperioden skall minst 50 nya bostäder byggas i Färgelanda kommun.

Färgelanda kommun skall öka med minst 100 invånare under planperioden.



Förvaltningens förslag på prioriterade satsningar

Åtgärder för ökad måluppfyllelse i skolan

Goda skolresultat är en av de allra viktigaste förutsättningarna för att ge våra barn och ungdomar en bra start i livet med valmöjligheter inom studier och kommande arbete.

Kommunen har därför intensifierat arbetet för ökad måluppfyllelse och som ett resultat av den parlamentariskt tillsatta arbetsgruppen också beslutat om ett antal ytterligare åtgärder. För kommande år gäller att fortsätta utvecklingsarbetet inom hela utbildningsområdet för att den tydliga uppgången i elevernas resultat ska vidmakthållas.

Arbetsmarknad

Trots att arbetslösheten generellt sett minskar i landet finns grupper som alltjämt har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. För att öka möjligheterna till studier, arbete eller sysselsättning för dessa målgrupper - exempelvis nyanlända och unga i försörjningsstöd - utvecklas en kommunal verksamhet med fokus på samverkan, flexibilitet och fortlöpande utveckling. Allt med syfte att skapa ökade förutsättningar till egen försörjning, via arbete, studier eller annan sysselsättning. Särskilt fokus bör läggas på ökade möjligheter till utbildning via vuxenutbildningen, folkhögskolan mm.

Den verksamhet som tidigare haft arbetsnamnet " en väg in " har genom den nya enheten AME/integration samlats under ett tak och också tillförts ökade medel , allt för att skapa förutsättningar att uppnå kommunens högt ställda förväntningar.

Förstärkning av integrationsarbetet

Uppgifterna inom integration har ökat och kommer, med stor sannolikhet, att öka ännu mer då fler nyanlända inom de närmaste åren ska beredas studier, arbete och bostad.

En framgångsrik integration handlar framförallt om arbete, studier, bostäder och meningsfull fritid. Det är därför helt avgörande att kommunen på olika sätt kraftsamlar och riktar fokus mot dessa frågor.

Förstärkning av funktionen för upphandling

Det finns ett stort behov av utökad kompetens inom upphandlingsområdet. Under ett antal år har detta arbete inte kunnat prioriteras. Det finns en gemensam upphandlingsfunktion att tillgå inom dalslandssamarbetet men det är också viktigt att ha en kommunspecifik funktion.



Finansiella Mål

För planperioden 2018-2020 har tre finansiella mål fastställts i budgetarbetet.

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,5–2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent.
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 40 procent.

Ekonomiska förutsättningar

Befolkningsprognos

Färgelanda	2016	2017	2018	2019	2020
Antal invånare	6 494	6600	6600	6600	6600

Skattesats

Nuvarande skattesats 2017 är 22,26 per skattekrona. Förslaget är att nuvarande skattesats behålls under planperioden 2018-2020

Inflation och löneökning

Antagandet om kostnadsökningar i kommunens verksamhet baseras på prognoser från Sveriges kommuner och Landsting, SKL, i huvudsak hämtade från SKL Cirkulär 17:6.

Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkostnad*	3,5	2,9	3,2	3,5	3,5
Övrig förbrukning	1,9	2,2	2,4	2,6	2,6
Prisförändring	3,0 %	2,7 %	2,9 %	3,2 %	3,2 %

*Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter

Finansiella förändringar

Prognoserna baseras på SKL:s prognoser från februari 2017, cirkulär 17:6.

	2017	2018	2019	2020
Skatteintäkter	264 754	272 724	282 269	292 431
Utjämnung och statsbidrag	99 803	100 353	99 382	98 160
Fastighetsavgift	11 561	11 561	11 561	11 561
Välfärds miljarder, utifrån flyktionsvariabler*	8 680	8 800	6 290	3 770
Summa	384 798	393 438	399 502	405 922

* Den del av det extra statsbidrag som beslutats för 2017-2021, de s.k. "Välfärds miljarderna", som fördelas utifrån kommunens befolkning, ingår i prognosen för det generella statsbidraget.

Beräkningen för åren 2018-2021 bygger på samma grunddata som beräkningen för 2017. Detta är dock inte ett rimligt antagande utan ska endast illustrera övergången från fördelning via flyktionsvariabler till en befolkningsrelativ.



Verksamhetsförändringar och budget i balans

Förvaltningen har beskrivit och analyserat vad som krävs för att få en budget i balans inför 2018 utifrån en preliminär budgettram där hänsyn har tagits till beslut om planeringsförutsättningar på KF 20170419 § 58 och skatteunderlagsprognos SKL.

- Verksamhetsförändringar, sk volym och ambitionshöjningar, se tabell nedan.

Verksamhetsförändringar	Kostnad tkr
KF, val	400
KS, stab, Upphandling och konsultinsatser	400
KS, stab, Samverkansavtal	1 000
KS, stab, Planerat underhåll	1 000
BoU, IKE-ökning	1 000
SHU, konsult	200
SHU, skolskjuts	800
Omsorg, korttidsplatser	2 600
Enhetschef ÅO	700
SUMMA	8 100

Dessa verksamhetsförändringar innebär att förvaltningen behöver anpassa sina ramar 2018 med 6 760 tkr. Under sektorsavsnitten har varje sektor konsekvensbeskrivit detta.

Anpassning	tkr
KF, KS ,stab	-1 011
Barn och utbildning	-2 794
Samhällsutveckling	-858
Omsorg	-2 097
SUMMA	-6 760

Ingen hänsyn har tagits till Kommunstyrelsens ofördelade ram 2017, som innebär att Kommunstyrelsen kan bespara sektorerna 3 000 tkr i anpassning.

Politiskt förslag till åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelsen

Digitalisering kallelser KF	- 56 tkr
Medel för förstärkning teknisk chef 2017	- 400 tkr
Ofördelat ks	- 3 000 tkr

Sektor omsorg

Minskat antal platser Rosen	- 300 tkr
Minskning en medarbetare myndighetsutövning	- 550 tkr
Minskning en arbetsledare LSS	- 400 tkr
Minskning ökade medel för enhetschef SÄBO	- 450 tkr



Sektor barn och utbildning

Barnomsorg på obekväm arbetstid - 750 tkr

Sektor samhällsutveckling

Lämning 12 ggr/år ÅVC Stigen - 300 tkr

Föreningsbidrag integration - 500 tkr

Generell anpassning sektor - 78 tkr

Summa: - 6 784 tkr



Investeringar, tkr

Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018-2020
12 309	40 000	80 000

Kommunens investeringsutrymme uppgår till 80 mnkr för planperioden, exklusive investeringsbehovet i kommunens bolag.

Omsättning och nyupptagning av lån under planperioden

Kommunens avskrivningar uppgår till 12 mnkr per år under planperioden. Det självfinansierade investeringsutrymmet uppgår till avskrivningsnivån plus resultat. Därför planeras nyupplåning ske under planperioden.

Amorteringar

Under planperioden beräknas amorteringar på långfristiga skulder följa lånens normala amorteringsplaner.

Kommunbidrag

Nedan redovisas kommunbidragen, ramar för respektive sektor inklusive kommuninterna intäkter och kostnader. En mer specificerad redovisning görs i förslaget till detaljbudget.

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige	3 545	3 945	3 989	4 034
Kommunstyrelse och Stab	47 169	46 937	48 189	50 826
Sektor Barn och Utbildning	154 897	155 147	156 885	158 642
Sektor Omsorg	114 770	116 370	117 673	118 991
Sektor Samhällsutveckling	48 248	47 170	47 698	48 233
Utrymme för Lönerrevision	6 000	13 000*	14 078	14 078
Finansiering	2 737	3 000	3 000	3 000
Summa Kommunbidrag till verksamheterna	377 366	385 569	391 512	397 803
Resultat	7 432	7 869	7 990	8 118
Totalt	384 798	393 438	399 502	405 921

**Eftersom 2017-års lönerrevision inte är fördelad på sektorerna så ligger den kvar på raden för lönerrevision även 2018. Samma för planperioden.*



Investeringsbudget

Investeringsbudget 2018 och plan 2018-2020								
	Sektor	BESLUT	PLAN 2017	Prognos Ack Utfall tom 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	
Investeringsutrymme enligt Övergripande Verksamhetsplan 2018-2020					20 000	20 000	20 000	
Återstående investeringar enligt beslut före 2017								
Infrastruktur o Fastighetsinvesteringar								
	Cykelväg Stigen-Färgelanda	SHU	10 200	7 500	5 000	5 200		
	Vänstervängfält	SHU	2 500	2 310	2 310	0		
	Bredbandsutbyggnad	IT	9 000	2 271	2 271	0		
	Förskola Högsäter	SHU	16 500	10 500	10 500	12 000		
	Fiberanslutning av vht utanför tätort	IT	1 300	1 300	1 300	0		
	Uthyrning Gatersbyn	SHU	9 900	4 798	4 798	0		
	Energieffektiviseringar	SHU	14000	2 405	2 405	0		
	Förskola Södra kommundel	SHU	16000				8 000	8 000
	Etablering Dyrtorp (Industriplan Högalid)	SHU	13050	6 800	6 800	6 250		
	Högsäters Gymnastiksal	SHU	1635	1 635	1 635	0		
	Dammen Stigen	SHU	600	600	600	0		
	Containrar farligt avfall	SHU	190	190	190	0		
	Lekplatser	SHU	600	300	300	0		
SUMMA Beslutade projekt tom 2017			95 475	40 609	38 109	23 450	8 000	8 000
	Grundram fastigheter oförutsett	SHU		400	400	400	400	400
Utrustningsinvesteringar								
	Grundram IT	IT		600	600	600	600	600
	Grundram	KS/Stab		100	100	100	100	100
	Grundram	SHU		440	440	440	440	440
	Grundram	BoU		820	820	820	820	820
	Grundram	Omsorg		880	880	880	880	880
	Grundram IKT	BoU				225	225	225
SUMMA Beslutade Årliga grundramar			3 240	3 240	3 240	3 465	3 465	3 465
SUMMA Beslutade Investeringar			95 475	43 849	41 349	26 915	11 465	11 465
Nya Investeringar			BESLUT	PLAN 2017		2018	2019	2020
	Inventarier Förskolan Högsäter					1 000		
	Tillagningskök Förskolan Högsäter					125		
	Inventarier Höjden					300		
	E-arkiv					300		
	Diarie					1 300		
	IKT-plan *					245	245	245
	Ny traktor centralförråd					400		
SUMMA EJ Beslutade NYA Investeringar			0	0	0	3 670	245	245
TOTALT BEHOV			43 849	41 349	30 585	11 710	11 710	
*Förutsatt antagen IKT-plan i KS								



Kommunfullmäktiges förvaltning och Kommunstyrelsens förvaltning & Kommunkontor

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Kommunfullmäktiges förvaltning	3 545	3 945	3 989	4 034

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsens förvaltning & kommunkontor	47 169	46 937	48 189	50 826

Verksamhetsförändringar s.k. volym och ambitionshöjning

Ramen för sektorn anpassas med -232 tkr

- Ofördelad ram 2017 -3 000
- Tillfälligt bidrag SHU -400
- Kostnadsökning/index 0
- Upphandling konsult 400
- Samverkan/avtal 1000
- Oförutsett 824
- Planerat underhåll 1000
- Digitala kallelser (KF/KS) -56

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ska leda kommunens övergripande verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument. Den ska också bereda ärenden till fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund med mera, som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens verksamhet förutom myndighetsutövningen som myndighetsnämnden ansvarar för.

Kommunledningskontor

Staben fokuserar på strategiska frågor samt arbetar som internkonsulter för de löpande verksamheterna. Staben är en resurs för samtliga tre sektorer och stabens verksamhet kommer hela organisationen till gagn. I staben ingår förutom kommunchefen även administrativ/personalchef, ekonomichef, och IT-chef.

Ekonomi-, personal- och administrativ avdelning

Kommunen har en samlad administration som understödjer den politiska verksamheten, staben samt de tre sektorerna. Enheten består av ekonomi och administrativa avdelningen, inklusive personalenhet.

Inköp och upphandling

Den dalslandsgemensamma inköpsorganisationen består av en gemensam tjänst och ett system för upphandlingsstöd och avtalsregister har införts. För att ytterligare säkerställa att ökade krav i samband med inköp och upphandlingar hanteras effektivt och att befintliga avtal följs behöver inköpsfunktionen förstärkas och utvecklas. Det är viktigt att kommunen säkerställer att det finns tillgång på varor och tjänster av hög kvalitet och till låga priser.



Sedan årsskiftet 2016/2017 är också funktionerna för **folkhälsa, näringsliv, säkerhetssamordning** och **verksamhetsutveckling/information** direkt underställda kommunchefen.

Näringsliv

Kommunens näringslivsverksamhet består av riktade åtgärder mot målgrupper såsom befintligt näringsliv, potentiella företagare och av nyetableringar i kommunen. Samverkar till integrering av näringsliv, arbete, skola och integration. Skapar riktade insatser för utveckling och trivsel för kommuninvånare och besökare.

Folkhälsoarbete

Folkhälsa och folkhälsoarbete innebär att arbeta för att klyftorna i samhället ska minska och att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla. En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och en jämlik hälsa i befolkningen. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden men också samhällets utformning så som miljö, möjlighet till delaktighet i samhället och andra strukturella faktorer.

I Färgelanda har folkhälsoarbetet sin utgångspunkt i det avtal som finns mellan Färgelanda kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götaland. I kommunen finns det ett folkhälsoråd där kommunchefen, kommunens sektorchefer, folkhälsostrategen samt förtroendevalda från både kommunen och norra hälso- och sjukvårdsnämnden finns representerade.

Folkhälsostrategen är ansvarig tjänsteman för kommunens folkhälsoråd och ansvarar för att vara ett stöd för kommunens verksamheter i frågor som rör folkhälsa. Folkhälsostrategen har en sektorsövergripande roll i kommunens folkhälsoarbete och ska samordna folkhälsoarbetet samt verka för att det integreras i ordinarie verksamheter.

Verksamhetsutvecklare

Kommunens verksamhetsutveckling har två fokusområden där det ena är e-service med övergripande informationsansvar inklusive hemsida- och sociala medier. Det andra är upphandlingar och avtal i syfte att underlätta inköp i kommunens olika verksamheter.

Säkerhetssamordning

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap - ju bättre kommunerna är på att hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser. Färgelanda kommun har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå vilket innebär att vi ska verka för att samverka och samordning kommer till stånd med aktörer inom kommunen före, under och efter extraordinära händelser. I uppgiften ligger också att samordna information till allmänheten under sådana händelser. Kommunen äger och driver även egen samhällsviktig verksamhet.

Krisberedskapen berör stora delar av kommunens organisation och spänner över flera lagstiftningsområden. En viktig grund för kommunernas krisberedskap är de uppgifter som framgår av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Konsekvensbeskrivning

Kommunstyrelsen

Storlek på anpassningen för Kommunstyrelsen - 232 tkr fördelas på följande:

Övergång till digitala kallelser medför mindre kopiering mm (-56 tkr)

Kommunstyrelsen har för år 2017 tilldelat förvaltningen 400 tkr avseende en tillfällig förstärkning som chef för teknikenheten. Detta för att möjliggöra en kompetensöverlämning från nuvarande chef



som lämnar med pension vid kommande årsskifte. För år 2018 fördelas inte denna summa. (-400 tkr)

Planerat underhåll (+1 000 tkr)

Samverkan/avtal (+1 000 tkr)

Upphandling, konsult (+400 tkr)

Ofördelad ram (- 2 176 tkr)



Sektor Omsorg

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Sektor Omsorg	114 770	116 370	117 673	118 991

Verksamhetsförändringar s.k. volym och ambitionshöjning

Ramen för sektorn anpassas med + 1 600 tkr

- Kostnadsökningar/index 0
- Korttidsplatser +2 600 tkr
- Enhetschef Äldreomsorg +250 tkr
- Minskat antal platser dementa Rosen -300 tkr
- - 1 årsarbetare myndighetsutövning -550 tkr
- Arbetsledare LSS -400 tkr

Verksamhetsbeskrivning

Sektor Omsorg ska bidra till att främja kommuninvånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Sektor omsorg har tre huvudsakliga lagrum att förhålla sig till; Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bygger på frivillighetens grund men under vissa förutsättningar kan vård- och behandlingsinsatser ske med tvång. Verksamheten planeras och styrs av sektorns ledningsgrupp som består av socialchef, enhetschefer inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, enheten för stöd och service, utvecklings och omsorgskontoret och medicinskt ansvarig sjuksköterska.



Verksamhet	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Äldreomsorg:							
Belagda säboplatser	78	80	76	80	82	84	86
Trygghetslägenhet	24	24	24	24	24	24	24
Hemsjukvård, antal patienter	167	175	198	175	180	185	190
Hemtjänst, antal tim	27 479	31 048	32 614	32 000	32 500		
Enhet för stöd och service:							
Personlig assistans, antal brukare	0	1	1	2	2	2	2
SFB (LASS), antal brukare	3	3	3	3	3	3	3
Gymnasieboende ungdom, antal insats	8	8	6	9	7	8	8
Boende vuxen enl LSS, antal brukare	10	13	15	17	17	19	21
Individ och Familjeomsorg:							
Barn utan vårdnadshavare totalt antal	19	88	71	65	58		
Institutionsplacering Unga, antal	8	6	3	7	3		
Familjehemsplacering, antal	19	59	32	16	20		
Utbet ek bistånd/månad, antal	65	90	98	90	90		
Institutionsplacering Vuxen, antal dygn	724	334	606	660	600		
Omsorg/Utvecklingskontoret:							
Antal beslut SoL		896	903	920	940	950	960
Antal beslut LSS		52	37	60	50	50	50
Antal ärenden skuldrådgivning under året		17	18	17	18	18	18
Antal utskickade fakturor		3 362	2 920	3 400	3 400	3 400	3 400
Antal beställda turer via bemanning		4 002	2 953	4 002	3 500	3 500	3 500
Antal besök uppsökande verksamhet		12	14	12	16	18	18

Verksamhetsförändringar

Ny betalningsansvarslag träder i kraft 1 januari 2018.

Konsekvensbeskrivning

Förslag på åtgärder

Äldreomsorgen

- Minska antalet demensplatser på avdelningen Rosen i Högsäter med 2 platser.

-300 tkr minskade personalkostnader (nattbemanning måste kvarstå)

Antalet tillgängliga demensplatser i Färgelanda kommun minskar samtidigt som all forskning och statistik pekar på att antalet äldre ökar och att allt fler äldre kommer att bli dementa. Behovet av demensplatser kommer med största sannolikhet att öka i Färgelanda.

Inga konsekvenser för medarbetarna mer än att det blir en mer hanterbar storlek på en demensenhet.

Individ- och familjeomsorgen

- Indragning av 1,0 årsarbetare på myndighetsutövningen.

-550 tkr



Ingen konsekvens för kommuninvånarna då bemanningen är fulltalig på myndighetsutövningen.

Ingen konsekvens för medarbetarna då en person går i pension vid årsskiftet 2017/2018.

Sedan hösten 2015 har enheten arbetat aktivt med att hitta alternativa lösningar till placeringar utanför hemmet genom förebyggande insatser, familjebehandling i hemmet alternativt på öppenvårdsenheten med adress Kyrkvägen 4. Ett arbete med att utveckla behandling på hemmaplan har påbörjats och fortsätter att utvecklas vilket har resulterat i minskade kostnader för placeringar på institution och i externa familjehem. Ett arbete som inte sällan tar lång tid innan man ser några effekter av. 2015 var kostnaderna 15,1 mkr jämfört med 2016 års utfall på 8,4 mkr. Placeringskostnaderna har således halverats utifrån det planerade och pågående arbetet med behandling på plats i Färgelanda.

Enheten för stöd och service.

- LSS kontor minskat antal arbetsledare.

-400 tkr

Inga konsekvenser för kommuninvånarna.

Inga konsekvenser för medarbetarna.



Sektor Barn & utbildning

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Sektor Barn & Utbildning	154 897	155 147	156 885	158 642

Verksamhetsförändringar s.k. volym och ambitionshöjning

Ramen för sektor Barn och utbildning anpassas med +250 tkr

- Kostnadsökning/index 0
- IKE-ökning 1 000 tkr
- Barnomsorg på obekvämarbetstid -750 tkr

Verksamhetsbeskrivning

Förskola inkl. pedagogisk omsorg Verksamhet för barn 1-5 år i fyra förskolor i norr och syd samt två förskolor i Färgelanda tätort.

Det finns också två fristående förskolor och tre pedagogisk omsorg i kommunen varav två fristående.

Planerade förändringar under 2017-2018 är två moduler i anslutning till förskolorna i Stigen och Ödeborg samt två nya avdelningar i Högsäter. I samband med öppnandet av dessa stängs den pedagogiska omsorgen i Högsäter.

Fritidshem Verksamhet utanför skoltid för grundskoleelever 6-12 år. Samtliga F-6 skolor organiserar denna verksamhet.

Det finns också fritidshem på de båda fristående F-6 skolorna.

Grundskola Kommunen är huvudman för tre F-6 skolor: Valboskolan, Bruksskolan och Högsäter samt en 7-9 skola på Valboskolan.

Valboskolans förskoleklass inkl. fritidshem kommer att vara på Höjdenskolan under 2017-2018

Det finns också två fristående F-6 skolor i kommunen.

Grundsärskola På Valboskolan finns grundsärskola år 1-9, både grundsär och träningskola.

Elevhälsa I kommunen har vi: två centralt placerade specialpedagoger och en på Valboskolan 7-9, två kuratorer och två skolsköterskor. Två socialpedagoger är kopplade till särskilda undervisningsgrupper. Vår rekryterade skolpsykolog har dessvärre sagt upp sig, ny rekrytering ska genomföras. Skolläkare finns nu på plats.

Gymnasium Merparten av kommunens gymnasieelever studerar genom avtal med Fyrbodals på Uddevalla gymnasieskola, men ett antal finns också på andra utbildningsorter. Kommunen har också avtal med Uddevalla kommun som tar emot de elever som går på IM-program

Vuxenutbildningen Organiserar i kommunen Svenska för invandrare och vuxengymnasiekurser via distansutbildning. Man köper också in olika utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning, lärlingsutbildning och yrkesvux. Vi samarbetar och söker gemensamt delar av vuxenutbildningen med andra kommuner inom Fyrbodals.

Ledningskontor inkl. utvecklingsenhet Samtliga chefer och ny organisation utvecklingsenhet där tidigare verksamhetsutvecklare är chef och enheten organiserar i dagläget de två centrala specialpedagogerna, en socialpedagog samt 50 % IKT-pedagog.



Verksamhet	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal barn							
Förskolor	285	276	288	310	320	320	
Pedagogisk omsorg	19	23	33	21	12	12	
Vårdnadsbidrag	8	10	5	1	0	0	
Summa	323	309	326	332	332	332	
Antal elever							
Grundskolor	700	725	766	760	760	760	
Grundskolor	11	13	13	15	16	17	
Summa	711	738	779	775	776	777	
Antal elever							
Gymnasiet	263	250	271	265	270	270	
Gymnasiesär	12	10	9	12	14	16	
Summa	275	260	280	277	284	286	
Antal kursdeltagare							
Vuxenutbildning	225	205	272	205	215	225	
Varav Sfi			80				

Konsekvensbeskrivning

Förslag på åtgärder

Möjliga besparingar är

- Dra in barnomsorg på obekväm arbetstid då den befintliga används i mycket låg grad och det är inte en lagstadgad verksamhet. **-750 tkr**



Sektor Samhällsutveckling

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Sektor Samhällsbyggnad	48 248	47 170	47 698	48 233

Verksamhetsförändringar s.k. volym och ambitionshöjning

Ramen för sektor Samhällsutveckling anpassa med - 1 078 tkr

- Kostnadsökning/index 0
- Tillfälligt bidrag (teknisk chef) -400 tkr
- Gratis lämning Stigen ÅVC 12 ggr/år -300 tkr
- Konsultbehov 200 tkr
- Föreningsbidrag Integration -500 tkr
- Generell besparing sektorn -78 tkr

Verksamhetsbeskrivning

Sektor Samhällsutveckling består av verksamheterna plan- och bygg, teknik, arbetsmarknad/integration, kultur/fritid, måltid samt mark- och exploatering.

Enheten plan-och bygg ansvarar i huvudsak för myndighetsutövningsfrågor såsom bygglovsprövningar, strandskyddsprövningar, trafikfrågor samt bedriver tillsynsarbete för ovärdade tomter inventering av allmänna lokaler ur tillgänglighetssynpunkt.

Enheten mark och exploatering ansvarar för planeringen av hur mark och vatten skall användas i kommunen. Vidare ansvarar enheten också för förvaltning av kommunala byggnader, externa avtal, arrenden, skogsförvaltning och exploateringsområden inom kommunen.

Enhet teknik ansvarar för att sköta kommunens byggnader och lokaler, utföra grönyteskötsel, renhållning och lokalvård.

Enheten för kultur och fritid ansvarar för följande områden, bibliotek, fritidsverksamhet, föreningskontakter, konsumentvägledning, kultur, musikskola, turism och simundervisning.

Enheten måltid ansvarar för all skolmat och mat till förskolor samt till kommunens äldreboenden, enheten ansvar även för viss lokalvård.

Enheten för arbetsmarknad och integration ansvarar för integrationsarbetet inom kommunen i samarbete med Migrationsverket och arbetsförmedlingen, daglig verksamhet, socialpsykiatri, boendestöd, samt stöd för särskilda åtgärder för arbetslösa inom kommunen.



Volymer Måltid	Budget 2017	Prognos 2018
Förskolor, portioner	Tillhör BoU	Inga beräkningar finns i dagsläget
Grundskola, portioner	684	684
Äldreomsorg, dagportioner	140	140
Volymer Arbetsmarknad och integration		
Daglig verksamhet, antal brukare	15	15
Social psykiatri, antal brukare	16	16
Arbetsmarknads enhet, sysselsatta OSA	7	7
Volymer Mark och exploatering		
Bostäder totalt, antal/1000 inv.	500	500
Parkskötsel kr/inv	157	157
Volymer, teknikiska enheten		
Planerat underhåll kr/m2	78	109
Antal öppettid dagar på Stigens AVC/vecka	1	1
Renhållning, antal abonnemang	2 375	2 375
Förrådsverksamhet, antal sålda timmar	10 878	10 878
Volymer Plan och Bygg		
Plan och bygg, antal invånare	6 600	6 600
Antal förnyade detaljplaner/år	5	5
Volymer Kultur o Fritid		
Simskola, antal deltagare	210	210
Fritidsgård, antal besökare	35	35
Musikskolan antal, deltagare	205	205
Boklån, antal per inv	6,1	6,1

Konsekvensbeskrivning

Förslag på åtgärder

Anslaget till 2017 " Föreningsbidrag Integration" slopas 2018 - 500 tkr

- Mindre medel för integrationsinsatser i föreningslivet
- Ingen påverkan för medarbetare
- Mindre påverkan för målgruppen/brukare

Taxor

Se bilaga



**Färgelanda
kommun**

TAXEFÖRSLAG

2018

Kommunfullmäktige

KF 2017- §

Kopiering

	Belopp i kr 2017	Belopp i kr Per timma 2018	Avser
A4-format			
Enstaka kopior (upp till 9sidor) A4 format	5,00	5,00	Per sida/Svartvit
Stora kop.arbeten (Första sidan/original)	66,00	68,00	Svartvit
Varje kopia därutöver	2,00	2,00	Svartvit

För utskrift av upptagning på datamedia tas avgift ut på motsvarande sätt som kopia på allmän handling.

Ovanstående gäller även när kopiorna sänds till beställaren via fax.

Ersättning tas även ut för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för ev. postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Avgiften erlägges kontant om inte särskilda omständigheter föranleder annat.

Tidsbokning krävs

Stora kopieringsarbeten utförda av kommunkontorets vaktmästeri (10 A4 eller fler kopior / original)

Föreningar och organisationer som är registrerade hos kommunen

Fast avgift (Första kopian per original)	33,00	34,00	Svartvit
Varje kopia därutöver (svartvit)	1,00	1,00	Svartvit
Kopia på färgat papper	2,00	2,00	Svartvit
Varje kopia därutöver (färg)	2,00	2,00	Färgutskrift

Fax och Skanning

Inkommande/utgående per sida	5,00	5,00	Svartvit
Utgående per jobb max 6 sidor	5,00	5,00	Svartvit

Allmänna Handlingar

Uttag ur digitala kartdatabaser

Kartformat

	Inkl moms 2017	Belopp i kr Inkl moms 2018	Avser
Tom 9 kopior	0,00	0,00	Svartvit
	64,00	66,00	Svartvit
Varje kopia därutöver	2,00	2,00	Svartvit
Kopia av skolbetyg	100,00	103,00	Svartvit
Kopia av klasslistor	100,00	103,00	Svartvit
Forskningshjälp	150,00	154,00	Per påbörjad halvtimme
Allmänna handlingar i digital form, tillhandahålls utan avgift			

	Belopp i kr Inkl moms 2017	Belopp i kr Inkl moms 2018	Avser
Avgift för kopior ur journaler/personakter*			
Sida 1-9	0,00	0,00	svart vitt
Sida 10	50,00	51,00	svart vitt
Sidan 11 och följande	2,00	2,00	svart vitt/sida
Maximal avgift	300,00	309,00	

*För utlämnande/kopiering av denna typ av handlingar gäller särskilda bestämmelser

Diverse avgifter

	Belopp i kr 2017	Belopp i kr 2018	Avser
Gräsklippning, pensionärer och föreningar	200,00	206,00	Per halvtimme
Snöskottning, pensionärer	1 600,00	1 646,00	Per halvtimme
Transport av trädgårdsavfall (Tippavgift tillkommer)	100,00	103,00	Per mil
Båtplats Sundsbron	1 010,00	1 039,00	Årsavgift
Kolonilott	400,00	412,00	Årsavgift
Felparkeringsavgift			
Felparkeringsavgift	206,00	212,00	
Felaktig utnyttjande av handikapplats	516,00	531,00	
Fjärrvärme till externa kunder indexregleras			Per MWh

Bygglov

PLAN- OCH BYGGLOV

Plan- och bygglovverksamheten har en taxa som utgår från SKLs förslag.

Taxan bygger på det s.k. prisbasbeloppet (2017: 44 800kr)

Torghandel

	Belopp i kr inkl moms 2017	Belopp i kr inkl moms 2018	Avser
Saluplats			
Tillfällig saluplats, 3*3 meter	186,00	191,00	Per dag
Tillfällig saluplats, 6*3 meter	372,00	383,00	Per dag
Tillfällig saluplats, 9*3 meter	557,00	573,00	Per dag
Tillfällig saluplats, 12*3 meter	743,00	765,00	Per dag
Elanslutning	77,00	79,00	Per dag
Saluplats, en dag/vecka, exkl el	4 210,00	4 332,00	Helår
Saluplats, en dag/vecka, inkl el	5 368,00	5 524,00	Helår

Färdtjänst

Färdtjänst:	Egenavgiften är Västtrafiks kollektivtrafiks baspristaxa +50%
Riksfärdtjänst:	Normalkostnad med allmänt färdmedel (enligt regeringens föreskrifter)
Färdtjänst i annan kommun:	Egenavgift 30 % av reskostnaden
Arbetsresa inom ramen för färdtjänst	Motsvarande Västtrafiks taxa för områdesladdning

Renhållning, avfall och slamhantering

Förbrukningsavgifter Anlutningsavgifter VA	Inkl moms 2017	Inkl moms 2018	
Hushållsavfall			
Extrasäckar	77,00	77,00	Per styck
140 l kärl vecka	4 170,00	4 170,00	Per år
190 l kärl vecka	5 387,00	5 387,00	Per år
370 l kärl vecka	9 489,00	9 489,00	Per år
660 l kärl vecka	16 157,00	16 157,00	Per år
140 l kärl 14 dag	2 050,00	2 050,00	Per år
190 l kärl 14 dag	2 661,00	2 661,00	Per år
370 l kärl 14 dag	4 702,00	4 702,00	Per år
660 l kärl 14 dag	8 036,00	8 036,00	Per år
140 l kärl månad	1 174,00	1 174,00	Per år
190 l kärl månad	1 420,00	1 420,00	Per år
140 l kärl kvartal	533,00	533,00	Per år
190 l kärl kvartal	618,00	618,00	Per år
140 l sommar	891,00	891,00	Per år
190 l sommar	1 126,00	1 126,00	Per år
370 l sommar	1 903,00	1 903,00	Per år
660 l sommar	3 435,00	3 435,00	Per år
Ej sorterade sopor			
Extra kärltömning inom 1 vecka	195,00	195,00	Per styck
Utbyte av kärl	114,00	114,00	Per tillfälle
Grovavfall Stigentippen Privatpersoner			
Till container	97,00	97,00	Per kbm
Till container (i personbil)	44,00	44,00	Per styck
i raavtatt osorterat (ej tryckt)	68,00	68,00	Per kbm
Tryckimpregnerat virke	673,00	673,00	Per kbm
Asbest	1 076,00	1 076,00	Per kbm
Däck med fälg	22,00	22,00	Per styck
Däck utan fälg			
Elektronik och metallskrot			
Hushållsmaskiner och återvinningsbart material			
Slamhanteringen			
Brunn 0-4 kbm	1 424,00	1 424,00	Per styck
Varje kbm därutöver	137,00	137,00	Per kbm
Tillägg budning inom 14 dagar	151,00	151,00	Per gång
Tillägg budning inom 3 dagar	546,00	546,00	Per gång
Tilläg budning samma dag	1 447,00	1 447,00	Per gång
Framkörningsavgift (bomkörning)	642,00	642,00	Per gång
Extraslang	1,00	1,00	per meter

Extra ordinära uppgifter t.ex. spolning, jourtillägg mm. Gäller entreprenörens taxa + 5 %

Lotteritillstånd, lokaluthyrning & bibliotek

	2017	2018	
Registreringsavgift	310,00	310,00	
Hyror i kommunala lokaler (Privatbokningar)			
Fritidsgården Allhem	800,00	800,00	Per tillfälle
Valboskolans matsal, med kök	1 548,00	1 548,00	Per tillfälle
Valboskolans matsal, utan kök	1 032,00	1 032,00	Per tillfälle
Övriga skolor, matsalar	568,00	568,00	Per tillfälle
Färgelanda Sporthall	568,00	568,00	Per timma
Valboskolans idrottshall	341,00	341,00	Per timma
Övriga gymnastiksal	114,00	114,00	Per timma
Övriga lokaler/anläggningar	516,00	516,00	Per tillfälle
Scen-element	52,00	52,00	Per styck
Scen-element	1 032,00	1 032,00	Hela scenen
Utomhussimskola	100,00	100,00	per vecka
Utomhussimskola	250,00	250,00	3 veckor
Inomhussimskola	300,00	300,00	10 ggr
Konferenssal Centrumhuset	516,00	516,00	Per tillfälle
Konferenssal Centrumhuset	155,00	155,00	Per timma
Konferenssal Familjecentral	516,00	516,00	Per tillfälle
Konferenssal Familjecentral	155,00	155,00	Per timma
(Föreningspris)			
Färgelanda Sporthall	103,00	103,00	Per timma
Färgelanda Sporthall, matcher	124,00	124,00	Per timma
Valboskolans idrottshall	93,00	93,00	Per timma
Övriga gymnastiksal	62,00	62,00	Per timma
Valboskolans matsal	124,00	124,00	Per timma
Övriga skolor, matsalar	93,00	93,00	Per timma
Alla skolor, klassrum	52,00	52,00	Per timma
Alla skolor, tekniksalar	57,00	57,00	Per timma
Övriga lokaler/anläggningar	46,00	46,00	Per timma
Grusplan, Valboskolan	62,00	62,00	Per timma
Grusplan Valboskolan (matcher)	103,00	103,00	Per timma
Grusplan, "Lilla", Valboskolan	46,00	46,00	Per timma
PA-anläggning	0,00	0,00	Per tillfälle
Scen-element	52,00	52,00	Per styck
Scen-element	774,00	774,00	Hela scenen
Föreningsägda samlingslokaler	0,00	0,00	Lokalkostnaden
Konferenssal Centrumhuset	77,00	77,00	per timma
Bibliotek			
Övertidsavgift	5,00	5,00	Per bok, CD etc/vecka
Påminnelseavgift	15,00	15,00	Per utskick
Fjärrlåneavgift	15,00	15,00	Per fjärrlån
Förkommet lånekort	10,00	10,00	
Förkomna böcker, vuxen	310,00	310,00	
Förkomna böcker, barn	155,00	155,00	
Förkomna filmer	400,00	400,00	

Avgifter enligt Alkohol - och tobakslagen

Ej momspliktig verksamhet	Belopp i kr 2017	Belopp i kr 2018	Avser	Kommentar
Ansökningsavgifter:				
Stadigvarande tillstånd				
Nyansökningar stadigvarande serveringstillstånd, Ägarskiften, servering på tåg och båt	9 000,00	9 000,00	Per tillfälle	Inklusive 1 kunskapsprov
Nyansökan: Cateringstillstånd, provsmakning och pausservering	5 000,00	5 000,00		Inklusive 1 kunskapsprov
Utvidgade tillstånd				
Gemensam serveringsyta samt utökat Anmälan om catering, provsmakning eller kryddning av snaps	4 000,00	4 000,00	Per tillfälle	
Utökad serveringstid	Ingen avgift	Ingen avgift	* Per tillfälle	Sökande har tillstånd i Dalsland
Kunskapsprov	1 000,00	1 000,00	Per tillfälle	Sökande har tillstånd i Dalsland Möjlighet till 2 omprov
Tillfälliga tillstånd allmänhet:				
För sökande med tillstånd i Dalsland				
Högst 6 dagar	4 000,00	4 000,00	Per tillfälle	
Över 6 dagar	500,00	500,00	Per dag	
Sökande har inte stadigvarande tillstånd i Dalslandskommunerna				
Högst 6 dagar	6 000,00	6 000,00	Per tillfälle	
Över 6 dagar	500,00	500,00	Per dag	
För slutna sällskap				
Max 6 tillstånd per halvår och lokal	2 000,00	2 000,00	Per tillfälle	Ingen återbetalning Beroende på års-omsättning försäljning av alkoholdrycker
Tillsynsavgift				
Permanent tillstånd för allmänhet och slutet sällskap			Per år	
Fast avgift (gäller ej pausservering)	4 000,00	4 000,00	Per år	
Arsomsättning kronor				
1 - 50 000	1 500,00	1 500,00	Per år	
50 001 - 100 000	3 000,00	3 000,00	Per år	
100 001 - 200 000	4 000,00	4 000,00	Per år	
200 001 - 500 000	5 000,00	5 000,00	Per år	
500 001 - 1 000 000	7 000,00	7 000,00	Per år	
1 000 001 - 2 000 000	9 000,00	9 000,00	Per år	
2 000 001 - 3 000 000	11 000,00	11 000,00	Per år	
3 000 001 - 4 000 000			Per år	
4 000 001 - 5 000 000			Per år	
5 000 001 - 6 000 000			Per år	
6 000 001 - 7 000 000			Per år	
7 000 001 - 8 000 000			Per år	
8 000 001 -			Per år	
3 000 001 - 5 000 000	14 000,00	14 000,00	Per år	
5 000 001 - 7 000 000	17 000,00	17 000,00	Per år	
7 000 001 - 9 000 000	20 000,00	20 000,00	Per år	
9 000 001 - 11 000 000	23 000,00	23 000,00	Per år	
11 000 001 -	25 000,00	25 000,00	Per år	
Tillsynsavgift				
avseende tobaksförsäljning	2 000,00	2 000,00	Per år	
avseende försäljning av folköl	2 000,00		Per år	
Försäljning av både tobak och folköl	3 500,00	3 500,00	Per år	

Barnomsorg och Utbildning

MAXTAXA barnomsorg

Inkomsttaket indexregleras varje år, efter förordning 2001:160

2017 2018

Inkomsttak 45 390,00

Högsta avgift i förskoleverksamhet (förskola/familjedaghem) 2017:

o barn nr 1: 3% av inkomsten - dock högst 1 362 kronor/mån

o barn nr 2: 2% av inkomsten - dock högst 908 kronor/mån

o barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 454 kronor/mån

o barn nr 4: ingen avgift

Högsta avgift i skolbarnomsorgen (fritidshem/familjedaghem) ska 2017 vara:

o barn nr 1: 2% av inkomsten - dock högst 908 kronor/mån

o barn nr 2: 1% av inkomsten - dock högst 454 kronor/mån

o barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 454 kronor/mån

o barn nr 4: ingen avgift

	2017	2018	
Fritids	inkl moms	inkl moms	
Lovfritidshem	50,00	50,00	per bokad dag

	2017	2018	
Förkommet busskort	155,00	159,00	

	2017	2018	
vuxenutbildning	inkl moms	inkl moms	
Externt prov, Vuxenutbildning	310,00	350,00	Per provtillfälle

	2017	2018	
Musikskola	inkl moms	inkl moms	
Elevavgift	1 050,00	1 050,00	Per läsår

Omsorgen

Årtal	2017	2 018	
Justeras utifrån prisbasbeloppsnivån för nästa år	44 800,00		
Eget Boende			
Maxtaxa	2 013,00	2 013,00	per månad
Varav:			
Hemsjukvård	272,00	272,00	per månad
Hemskick av mat	403,00	403,00	per månad
Hemtjänst	262,00	262,00	per timma
Dagverksamhet	60,00	60,00	per dag
Mat, Dagverksamhet *			per dag
Matportion *			per portion
Särskilt Boende			
Kost (alla måltider) *			per månad
Omvårdnad	2 013,00	2 013,00	per månad
Hyra enligt kontrakt *			
Korttidsboende/Växelvård			
Kost (alla måltider) *			per dag
Boende *	69,00	69,00	per dag
Omvårdnad	67,00	67,00	per dag
Övriga kostnader			
Matportion, ej biståndsbeslut inkl 12% moms	59,00	60,00	per portion
Vaccinationsavgift	100,00	100,00	per tillfälle
Enheten för stöd och service			
Eget Boende, Socialpsykiatri			
Boendestöd	262,00	262,00	per timma
Kontaktperson	262,00	262,00	per timma
Särskilt Boende, Socialpsykiatri			
Kost (alla måltider)	3 940,00	3 940,00	per månad
Hyra enligt kontrakt			
LSS			
Boende med särskild service			
Taxan justeras utifrån konsumentverkets kostnorm			
Hyra enligt kontrakt			
Frukost	14,00	14,00	per portion
Lunch	25,00	25,00	per portion
Middag	25,00	25,00	per portion
Kvällsmål	4,00	4,00	per portion
Förbrukningsmaterial	100,00	110,00	per månad
* Ingår ej i Maxtaxan			
** Se bilaga			



SVERIGES
SKOLLEDARFÖRBUND

Synpunkter på Mål- och resursplan 2018-2010

I Färgelanda kommuns Mål och resursplan 2018-2020 anges många höga målformuleringar inom barn- och utbildning. Det hade varit önskvärt med en prioritering av alla dessa målformuleringar för att verksamheten i sin tur också ska kunna göra prioriteringar.

I målformuleringarna smyger det också sig in HUR verksamheten ska göra för att uppnå mål. Det är t ex när det framförs att *"vi måste ha mindre klasser från årskurs ett-tre"* för att uppnå bättre resultat i grundskolan. Då vi bygger vår verksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan det noteras att det inte finns vetenskapliga bevis för att minskad klasstorlek har ett direkt samband med godkända resultat i grundskolan. Politiken sätter målen och verksamheten formulerar HUR detta ska uppnås.

Inom verksamhetsmålen för utbildning noteras att man ska *"Arbeta med 100% måluppfyllelse"*. Det är en absolut lovvärd målsättning, men föga genomförbar. Skolan har såväl statliga som kommunala mål och målformuleringarna är flera hundra till antalet – om vi t ex tar med läroplanens mål, skollagens krav och de kommunala mål som sätts upp. En prioritering – vad som är viktigast efterlyses.

Verksamhetens mål för utbildningssektorn är *"Arbeta mot 100 % måluppfyllelse eller behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Under planperioden skall andelen elever år 9 med fullständiga betyg öka."* Vi har svårt att se att 100% måluppfyllelse är likvärdigt med behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Det vore önskvärt för oss i verksamheten med en tydligare inriktning och några prioriterade mål som ger bäring på en höjd kunskapsnivå som kan innefatta kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, kommunikationsfärdighet, samarbetsförmåga och kreativitet.

Sammanfattningsvis är målbilderna betydligt mer omfattande än i dagsläget. Vi har svårt att se hur resursmässiga förutsättningar ges för att öka måluppfyllelsen så radikalt som föreslås. Det finns ett visst samband mellan resurser och möjligheter att nå mål och en bra arbetsmiljö. En resurstilldelning som inte rymmer med målbilden leder ofelbart till en stressad arbetssituation för såväl chefer som medarbetare.

Sedan är det positivt att det sparbetning som majoriteten lägger fram är hovsammare än vad som förekommit under beredningsfasen.

Vi ser dock att måldokumentet saknas en omvärldsbevakning. Måluppfyllelsen påverkas som vi ser det av möjligheten att anställa kvalificerad legitimerad personal och behålla de som idag finns i verksamhet genom att erbjuda en god arbetsmiljö. Vi ser också en kraftigt ökande social problematik bland eleverna vilket kräver ökad samverkan mellan kommunala och regionala verksamheter.

Pär Allvin, Sveriges Skolledarförbund

Färgelanda 2017-05-09

Protokoll samverkansgrupp CESAM

Datum: 2017-05-09

Tid: 14:30-15:20

Plats: Engagerad, kommunkontoret

Närvarande: Lars-Göran Berg, Eivor Lindahl, Paula Börjesson, Björn Karlsson, Pär Allvin, Diana Aronsson, Anna-Bella Blackman, Sylvia Hellqvist, Sirpa Jonasson, Fredrik Sivula

Justerare: Pär Allvin, Anna-Bella Blackman, Björn Karlsson, Paula Börjesson, Sylvia Hellqvist, Diana Aronsson

Protokollförare: Fredrik Sivula

SAMRÅD

1. Mål- och resursplanen 2018

Den politiska viljeinriktningen är i övergripande drag detsamma som föregående år. Den stora förändringen av viljeinriktningen är för näringslivsfrågor. De styrande partierna arbetar med att omformulera denna del.

Inom målet utbildning vill den styrande majoriteten ändra formuleringen gällande måluppfyllelse. Åsikten framförs att formuleringen är otydlig.

Som det informerades om på föregående CESAM 170502 ser förvaltningen vissa tvingande uppräkningsåtgärder inför 2018. Dessa uppräkningsåtgärder gör att budgeten är i obalans till cirka 6,7 miljoner. Politiken har möjlighet att minska denna obalans då kommunstyrelsen har en ofördelad ram för 2017 på cirka 2,9 miljoner.

De förvaltningsförslag på anpassningsåtgärder som presenterades på föregående CESAM har inte förändrats.

Den styrande majoriteten har gett egna förslag på anpassningsåtgärder. En del av förvaltningens förslag har tagits men inte allt. Den totala anpassningsåtgärden från majoritetens förslag är 6 784 tkr.

Kommunfullmäktige:

- Digitalisering av kallelser och handlingar, 53 tkr

Kommunstyrelsen:

- Medel 2017 för förstärkning inför ersättning av teknisk chef vid pensionsavgång, 400 tkr.
- Ofördelade medel från budget 2017, 3 mnkr

Omsorg:



- Minskat antalet demensplatser avdelning Rosen, 300 tkr. Totala antalet platser kommer inte att minskas då omorganisation av äldreomsorgen ska ske.
- En mindre tjänst på myndighetsutövning IFO, 550 tkr. Denna minskning var planerad då det har funnits överbemanning för att samspela inläring av ny personal samt pensionsavgång.
- Minskning en arbetsledare LSS, 400 tkr.
- Minskat ökat medel för enhetschef SÄBO, 450 tkr.

Barn- och utbildning:

- Minskning av verksamheten för barnomsorg på obekvämt arbetstid, 750 tkr. Denna verksamhet har använts väldigt lite.

Samhällsutveckling:

- Personalminskning musik, 378 tkr.
- Föreningsbidrag integration, 500 tkr.

De förslag till anpassningsåtgärder som förvaltningen gav och som inte antas av politiken kommer inte vara kvar i Mål- och resursplanen.

Förvaltningen har gett politiken förslag till investeringar för 2018. Politiken har ännu inte presenterat andra förslag på investeringar.

- Inventarier förskolan Högsäter, 1 mnkr.
- Tillagningskök Högsäters förskola, 125 tkr.
- Inventarier Höjdens skola, 300 tkr.
- E-arkiv, 300 tkr.
- Diarium, 1,3 mnkr.
- IKT-plan, 245 tkr
- Traktor centralförråd, 400 tkr.

Förvaltningen ska till politiken föreslå att Höjden ska renoveras för 17 miljoner. Om Höjden inte skulle renoveras skulle en större kostnad krävas för att satsa på utökade lokaler på Valboskolan.

Samtliga närvarande fackförbund beslutar att godkänna förslaget till Mål- och resursplan 2018. Fackförbunden har möjlighet att skicka med synpunkter till politiken. Om synpunkterna ska skickas till kommunstyrelsens ledningsutskott ska det inkomma innan fredag 12 maj. Senast datum för att skicka synpunkter till politiken är tisdag 16 maj som då skickas till kommunstyrelsen.

2. Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen har korrigerats efter synpunkter från föregående möte.

Planen ska implementeras till personal genom APT. Förvaltningens chefer har pågående chefsutbildningar. Planen ska tas upp under en av dessa utbildningar.

Samtliga närvarande fackförbund godkänner likabehandlingsplanen.



Vid protokollet

.....

Fredrik Sivula

Justeras datum: _____

.....

Pär Allvin

Justeras datum: _____

.....

Anna-Bella Blackman

Justeras datum: _____

.....

Björn Karlsson

Justeras datum: _____

.....

Paula Börjesson

Justeras datum: _____

.....

Sylvia Hellqvist

Justeras datum: _____

.....

Diana Aronsson

Kommunfullmäktige

Ej utfördelat

Konto	Helår 2017	
	Budget	vht förändringar
Summa Intäkter	-1 040	
Personalkostnader	2 775	kostnadsökning
Övriga kostnader	1 310	
Tilläggsbudget 2017	500	
Avskrivningar	0	Valår
Finansiella kostnader	0	Anpassning
Summa Kostnader	4 585	
Totalt	3 545	

Kommunstyrelse och Stab

Konto	Helår 2017	
	Budget	
Summa Intäkter	-3 299	Ofördelat ram 2017
Personalkostnader	18 192	Tillfälligt bidrag SHU
Övriga kostnader	26 005	kostnadsökningar
Avskrivningar	1 263	Upphandling, Konsult
Tilläggsbudget 2017	4 900	Samverkan/avtal
Finansiella kostnader	109	Planerat underhåll
		Anpassning*
		*Tillfälligt bidrag SHU
		*Upphandling (tilläggsbudget 2017)
		*Fördelas på alla enheter i kommunkontor inkl KS
		Digitala kallelser/handlingar (KF/KS)
Summa Kostnader	50 468	
Totalt	47 169	

Barn och Utbildning

Konto	Helår 2017	
	Budget	
Summa Intäkter	-21 715	
Personalkostnader	84 464	kostnadsökning
Övriga kostnader	84 991	IKE-ökning
Avskrivningar	1 115	Drift nya fks
Tilläggsbudget 2017	6 000	driftvinster nya fsk
Finansiella kostnader	42	Anpassning*
		* Barnomsorg på obekvämt arbetstid
		*Simundervisning
		*Minska 5 tjänster (år 4-9)
		*minska personaltäthet inom förskola till mellan 2.9- 2.8 tjänster

Summa Kostnader	176 612
Totalt	154 897

Samhällsutveckling

Konto	Helår 2017 Budget	
Summa Intäkter	-113 627	
Personalkostnader	55 371	tillfälliga åtg 2017
Övriga kostnader	95 241	kostnadsökning
Avskrivningar	7 466	Konsultbehov
Tilläggsbudget 2017	1 300	skolskjutsar
Finansiella kostnader	2 498	Anpassning*
		*Internhyresfastigheter
		*Personalminskning Musikskolan 80%
	*	*Förenings bidrag Integration
		* Snöröjning til enskilda (2017:års budget)
		*Måltider Äldre
Summa Kostnader	161 875	
Totalt	48 248	

Omsorg

Konto	Helår 2017 Budget	
Summa Intäkter	-45 211	
Personalkostnader	95 884	kostnadsökning
Övriga kostnader	63 039	Korttidsplatser
Avskrivningar	526	Enhetschef Äo
Tilläggsbudget 2017	500	ökat försörjningsstöd
Finansiella kostnader	32	Anpassning*
	*Dagverks	Håvesten, Lillågården dementa o icke dementa
		*Miska demnplatser (2)
		*-1 årsarbetare myndighetsutövning
		*-1 årsarbetare öppenvårdsenhet/familjeteam
		Arebetsledare LSS
		?
Summa Kostnader	159 981	
Totalt	114 770	

Lönerev	6 000
Finans	2 737
Summa ramar	377 366
Skatteintäkter	-384 798
Välfärdsmiljarder enl flyktingvariabler cirlulär 16:64	
Totala skatteintäkter	-384 798
Budgeterat resultat	-7 432
Resultat %	1,9%

diff

Budgeterat resultat 2%

-7 696

Skattesats

22,26

Invånare

6600

6 000

vht förändringar		Helår 2018
Verksamhetsförändring	Sektorsanpassningar	Budget
		0
400		← 400
400		
		3 945

vht förändringar		Helår 2018
Verksamhetsförändring	Sektorsanpassningar	Budget
300		0
400		
400		400
1 000		1 000
1 000		1 000
		-1 011
	-400	
	-500	
	-55	
	-56	
3 100	-1 011	
		48 558

vht förändringar		Helår 2018
Verksamhetsförändring	Sektorsanpassningar	Budget
1 000		1 000
542		
-542		
		-2 794
	-1 500	
	-54	
	-2 600	
	-1 200	

	1 000	-5 354
		153 103

vht förändringar		Helår 2018
Verksamhetsförändring	Sektorsanpassningar	Budget
-700		-400
200		200
800		800
		-858
	-112	
	-378	
	-500	
	-1 144	
	-60	
300	-2 194	
		47 990

vht förändringar		Helår 2018
Verksamhetsförändring	Sektorsanpassningar	Budget
2 600		2 600
700		700
		-2 097
	-300	
	-300	
	-550	
	-520	
	-400	
	-27	
3 300	-2 097	
		115 973

cirkulär 17:6

	7000
	3000
	385 569
	-384 638
	-8800
	-393 438
	-7 869
	2%



Om man vill fördela ut KS ofördelade lägger man i n dessa med - 3300 i cell G32

3 300 tkr ofördelad ram 2017

2100 ofördelat 2017 Ks

900 Belysningsspåret Stigen(engångsbidrag)

300 Lämning 12 ggr/år ÅVC Sigen

Nödvändig anpassning -1 011

Nödvändig anpassning -2 794

Nödvändig anpassning -858

Nödvändig anpassning -2 097



400 tkr 2014 inkl EU-val

Tas från KS ofördelade pott 400 tkr 2018??

	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget
Kommunfullmäktige	3 545	3 945	3 989	4 034
Kommunstyrelse och Stab	47 169	48 558	49 828	52 484
Barn och Utbildning	154 897	153 103	154 818	156 552
Samhällsutveckling	48 248	47 990	48 527	49 071
Omsorg	114 770	115 973	117 272	118 585
Ofördelat budget 2017		6 000	7 078	7 078

Förutsättningar

Lönerev	6 000	7 000	7 000	7 000
Finans	2 737	3 000	3 000	3 000
Summa ramar	377 366	385 569	391 513	397 804
Skatteintäkter	-384 798	-384 638	-393 212	-402 152
Välfärds miljarder enl flyktingvariabler cirkulär 16:64	-13 320	-8 800	-6 290	-3 770
Totala skatteintäkter	-384 798	-393 438	-399 502	-405 922
Budgerat resultat	-7 432	-7 869	-7 990	-8 118
Resultat %	1,9%	2%	2%	2%
Index SKL CIRK 17:6		1	1,032	#VÄRDEFEL!
Budgerat resultatet 2%	-7 696			
Skattesatser	22,26			
Invånare	6 600			
DIFF		0	-1	0



Underhåll 1000

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige	3 545	3 945	3 989	4 034
Kommunstyrelse och Stab	47 169	48 558	49 828	52 484
Sektor Barn och Utbildning	154 897	153 103	154 818	156 552
Sektor Omsorg	114 770	115 973	117 272	118 585
Sektor Samhällsutveckling	48 248	47 990	48 527	49 071
Utrymme för Lönerrevision	6 000	13 000	14 078	14 078
Finansiering	2 737	3 000	3 000	3 000
Summa Kommunbidrag till verksamheterna	377 366	385 569	391 512	397 804
Resultat	7 432	7 869	7 990	8 118
Totalt	384 798	393 438	399 502	405 922
		-393 438	-399 502	-405 922

Verksamhetsförändringar	Kostnad tkr
KF, val	400
KS, stab, Upphandling kosnult	400
KS, stab, Samverkansavtal	1 000
KS, stab, Planerat underhåll	1 000
BoU, IKE-ökning	1 000
SHU, konsult	200
SHU, skolskjuts	800
Omsorg, korttidsplatser	2 600
Enhetschef ÅO	700
SUMMA	8 100

Detta innebär en anpassning på förvaltningen på

Anpassning	tkr
KS, stab	-1 011
Barn och utbildning	-2 794
Samhällsutveckling	-858
Omsorg	-2 097
SUMMA	-6 760



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Månadsrapport per april 2017, innehållande årsprognos och uppföljning av målarbetet

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

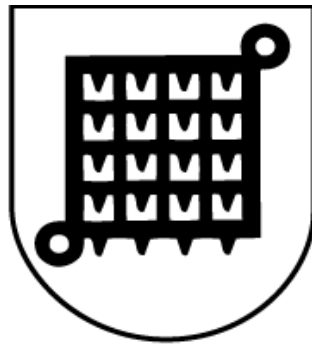
För perioden redovisar kommunen ett överskott på 2 065 tkr jämfört med budget.

Kommunens årsprognos visar ett prognostiserat underskott om 2 650 tkr gentemot budget. Sektorernas budgeterade underskott täcks delvis av ofördelade medel hos kommunstyrelsen. Förvaltningens förslag på åtgärder för att nå budget redovisas.

Uppföljningen efter första tertialet visar att målarbetet har utvecklats väl. De flesta mål är långsiktiga men prognosen för måluppfyllelsen är ändå god.

Lars Göran Berg
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Månadsrapport januari-april 2017,

innehållande årsprognos samt uppföljning av målarbetet

Färgelanda kommun

Apr 2017



Innehållsförteckning

Ekonomiskt utfall	3
Kommunens målarbete.....	5



Ekonomiskt utfall

Verksamhets område	Utfall april	Ack utfall	Ack budget	Avv budget-utfall	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Kommunfullmäktige	342	1 123	1 282	159	3 545	0
Kommunstyrelse och Stab	5 006	15 202	16 478	1 276	47 169	3 400
Sektor Omsorg	10 943	41 668	38 190	-3 478	114 770	-5 830
Sektor Barnomsorg & Utbildning	13 655	53 559	53 474	-85	154 897	500
Sektor Samhällsutveckling	9 732	14 396	15 961	1 564	48 248	-720
Finansiering	-32 808	-122 555	-119 925	2 630	-376 060	0
Totalt	-6 870	-3 393	-5 458	2 065	7 431	-2 650

För perioden redovisar kommunen ett överskott på 2 065 tkr jämfört med budget.

Kommentar årsprognos

Färgelanda kommuns årsprognos visar ett *prognostiserat underskott om 2 650 tkr gentemot budget*. Sektorernas prognostiserade underskott täcks delvis av ofördelade medel hos kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beräknar att klara ramarna om inget oförutsett inträffar.

Kommunstyrelse och Stab

Kommunstyrelse och stab *prognostiserar ett överskott på 3 400 tkr*. Detta förutsätter att kommunstyrelsen inte fattar några nya beslut om lämnade bidrag m.m. ur den ofördelade potten. (Kvar ofördelat: 1 500 tkr.) Dessutom finns 900 tkr avsatta för belysning av spåret Stigen och 1 000 tkr för heltidsprojektet. I dessa fall kommer medlen med stor sannolikhet inte att användas under året.

Sektor Omsorg

Sektor Omsorg har ett *prognostiserat underskott på 5 830 tkr* fördelat på följande verksamheter:

Omsorgs- och utvecklingskontor: *Prognos +200 tkr*. Bemanning åter enligt budget.

Äldreomsorg: *Prognos -435 tkr*. Fler hemtjänsttimmar.

Individ och familjeomsorg: *Prognos - 2 000 tkr*. Placeringskostnader, försörjningsstöd och tolkkostnader.

Enheten för stöd och service: *Prognos - 3 596 tkr*. Köpta platser inom socialpsykiatri.

Sektor Barnomsorg & Utbildning

Sektor Barnomsorg & Utbildning har ett *prognostiserat överskott på 500 tkr*.

Medel avsatta för traineeutbildning i samverkan med folkhögskolan kommer inte att användas under året.



Sektor Samhällsutveckling

Sektor Samhällsutveckling har ett *prognostiserat underskott på 720 tkr.*

Plan & Bygg: *Prognos - 45 tkr.* Bostadsanpassning.

AME & Integration: *Prognos - 500 tkr.* Daglig verksamhet inom LSS och socialpsykiatri.

Kultur & Fritid: *Prognos +95 tkr.* Försiktighet med vakanser.

Tekniska enheten: *Prognos -170 tkr.* Höga reparationskostnader på äldre maskin och fordon samt organisationskostnader inom lokalvård.

Måltider: *Prognos -100 tkr.* Arbetskläder, utbildning och utrustning i köken.

Finansiering

Finansen beräknar att klara ramarna om inget oförutsett inträffar.

Förvaltningens förslag på åtgärder för att nå budget

Fortsatta åtgärder för att minska kostnader i samband med olika slag av placeringar.

Vakanshållning i de fall där det är möjligt.

Försiktighet vid vikarieanskaffning.


Stor återhållsamhet med kurser och konferenser.



Kommunens målarbete

Prioriterade områden:

Utbildning

Verksamhetsmål	Kommentar
<p> Arbeta mot 100 % måluppfyllelse. Under planperioden skall andelen elever år 9 med fullständiga betyg öka med minst 10 % -enheter per år.</p>	<p>För innevarande planperiod är första måttillfället i slutet av vårterminen 2017, vilket innebär att en första rapportering angående resultat görs i delårsbokslutet per sista juli.</p> <p>Dock har förvaltningens gemensamma arbete för att nå måluppfyllelse intensifierats och åtgärder genomförs i alla sektorer, eftersom barns och ungdomars möjlighet till goda resultat påverkas av kommunens samlade insatser.</p> <p>Exempel på aktiviteter :</p> <p>Under våren har den politiskt tillsatta arbetsgruppen för ökad måluppfyllelse slutfört sitt arbete. Åtgärder har vidtagits i syfte att öka förutsättningarna för ökad måluppfyllelse ex genom att tillskjuta medel för ökad skolledarfunktion och elevhälsa. Ytterligare socialpedagog anställdes i januari och ytterligare kurator är anställd från HT-17 för att tillgodose ett ökat behov av socialt stöd till både elever och personal. Samarbete sker mellan BoU och IFO vilket är avgörande för ett gott resultat</p> <p>Projektet " Du äger ditt liv" har genomförts med syfte att öka elevernas motivation för studier och för att ge ökade möjligheter att fullfölja sina planer för framtiden.</p> <p>Mycket görs för utforma rätt stöd på tidig nivå exempelvis genom att screening sker i förskolan på gruppnivå och från förskoleklass på individnivå. Resultaten följs upp och analyseras för att rätt åtgärder ska sättas in. Specialpedagoger deltar i sammanställningar av resultat och analyser. Nationella prov rättas gemensamt över skolgränserna och analysarbetet sker med stöd av specialpedagoger i årskurs eller ämnesgrupper.</p> <p>Fortsatt utveckling av utepedagogik sker framförallt på våra förskolor och fritidshem men även ute i skolorna i olika hög grad.</p> <p>För kultur- och fritid gäller att ett antal aktiviteter har genomförts/kommer att genomföras i syfte att bidra till en god uppväxtmiljö för kommunens ungdomar. Som exempel kan nämnas föreläsningar och aktiviteter i drogpreventivt syfte, kulturaktiviteter ex ung kultur möts där ungdomar ges möjlighet att framträda inför publik. Ett studierum har inrättats på biblioteket som också genomfört insatser för ökad läsförståelse. Samskolan, med ett stort antal deltagare, är också av central betydelse för elevers måluppfyllelse.</p>

Prioriterade områden:

Arbetsmarknad

Verksamhetsmål	Kommentar
<p>Minst 25 individer kommer ut i arbete eller utbildning varje år under planperioden.</p>	<p>Det är ofta svårt för personer utan gymnasieutbildning att läsa på distans på vuxenutbildningen. Kommunen har därför ett gott samarbete med Dalslands folkhögskola som erbjuder studiemotiverande kurser. Kommunen erbjuder i sin tur elever från folkhögskolan att läsa distanskurser på vuxenutbildningen. Samarbetet sker genom DUA-gruppen.</p> <p>Samverkan med folkhögskolan har under våren också förstärkts genom att den två-åriga utbildningen för ungdomar som inte studerar eller har arbete kommit igång under april. Sommarskola för nyanlända erbjuder 10 platser.</p> <p>Kommunen svarar för 20 feriepraktikplatser för ungdomar som sökt eller påbörjat en utbildning inom gymnasiet . Det finns också 6 extratjänster för nyanlända, via arbetsförmedlingen.</p>



Verksamhetsmål	Kommentar
Ett kompetensråd skall inrättas tillsammans med näringslivet under 2017. Kompetensrådets uppgift är att ta fram en kompetensplattform.	Diskussioner angående inrättande av ett kompetensråd har under våren förts i olika forum, bla i näringslivsrådet. Fyrbodals projektledare har informerat om syfte och uppbyggnad för ett kompetensråd och kommer under hösten att medverka i det fortsatta arbetet att inrätta ett kompetensråd i Färgelanda kommun
Kommunens verksamheter skall erbjuda minst 50 praktikplatser varje år under planperioden. Av dessa bör minst 5 leda till anställning/utbildning. Varje sektor skall bidra med praktikplatser.	<p>Enheten AME/integration hanterar kommunens administration angående praktikplatser. Arbetet är under en uppstartsfas men redan nu finns ett antal praktikplatser till förfogande.</p> <p>Inom barn- och utbildning erbjuds praktikplatser för studenter från lärarprogram och skolsköterskeutbildningar. Det finns också för närvarande fem språkpraktikanter via AF i olika delar av verksamheten. Studenter på SF/IM-sprak särskilt pedagogspår i Uddevalla gör också praktik i Färgelanda kommun.</p> <p>Integrationskontoret har utökat servicen för nyanlända genom att man har extratjänster som språkstöd, under året kommer man ha 6 extratjänster varav 4 är på ett år samt 2 över sommaren. Arbetar också med lokal samhällsorientering.</p> <p>Inom kultur och fritid kommer det att finnas fyra praktikanter sommartid i simskolan och i andra verksamheter ytterligare praktikplatser från och med hösten 2017.</p> <p>I sektor omsorg har ett antal praktikplatser erbjudits, handledare har utbildats och för närvarande finns fem praktikanter i särskilt boende.</p>

Prioriterade områden:

Bostäder

Verksamhetsmål	Kommentar
Under planperioden skall minst 20 nya bostäder byggas i Färgelanda kommun.	<p>Ökat intresse för att bygga har visat sig under våren. Detta gäller såväl villatomter som tomter för större lägenhetshus.</p> <p>Tre villatomter har sålts under 2017 och två intressenter har visat intresse för den centralt belägna tomten i Färgelanda och det finns också en intressent för bostadsbyggande i Stigen.</p> <p>Ett led i att möjliggöra ökat bostadsbyggande är en effektiv handläggning av bygglovsärenden. Under våren 2017 har handläggningstiden som medel varit cirka tre veckor</p>
Färgelanda kommun skall öka med minst 10 invånare per år under planperioden.	<p>Antalet invånare i Färgelanda kommun var vid årskiftet 2016/2017 6 627 och 31 mars var befolkningssiffran uppe i 6 634, dvs en ökning med 7 personer under årets första tre månader.</p> <p>Många åtgärder genomförs för att öka kommunens attraktivitet och därmed skapa förutsättningar för befolkningstillväxt.</p> <p>Hög kvalitet i skola, vård och omsorg anses vara av avgörande betydelse för en kommuns utveckling. I detta avseende har Färgelanda kommun höjt attraktionskraften bla genom att skolans resultat har ökat och det ökade fokus som nu läggs på utbildningens betydelse kommer även fortsatt att ha en mycket positiv inverkan.</p> <p>Inom äldreomsorgen visar SKL's årliga kvalitetsenkät, än en gång, en hundraprocentig nöjdhet från brukarna i hemtjänsten.</p> <p>Marknadsföringsinsatser görs också på flera olika sätt ex genom kommunens deltagande i bomässan i Vänersborg, guideade bussurer i hela kommunen för personer som är intresserade av att bosätta sig i kommunen och/eller etablera näringsverksamhet och boenden.</p> <p>Viktiga inslag i att förstärka kommunens varumärke är byggandet av lokaler för förskolor, lekplatser och även upprustningen av gymnastiksalen i Högsäter.</p>



Kommunledningskontoret
Staben
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Arvode för nya förtroendemannauppdrag – utökning av kommunstyrelsens ledningsutskott och revidering av kommunens arvodesbestämmelser för förtroendevalda - förtydligande av arvodesberedningens förslag

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att det ”fasta” arvodet till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska vara ett månadsarvode på 20 % av gällande prisbasbeloppet.

Ledamöter i kommunstyrelsens ledningsutskott som inte ingår i kommunstyrelsens presidie och ska ha ett ”fast” årsarvode på 30% av gällande prisbasbelopp.

Ersättare i kommunstyrelsens ledningsutskott ska ha ett ”fast” årsarvode på 10 % av gällande prisbasbelopp d.v.s oförändrat.

Val och arvodesberedningens tidigare förslag om arvoden till utskott som kommunstyrelsen eventuellt kan komma att tillsätta återtas. Beredningen anser att tillräckligt underlag i form av antal, innehåll (uppdrag) och omfattning saknas.

Beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att utifrån kommunfullmäktiges kommande beslut i ärendet göra erforderliga revideringar i arvodesbestämmelserna.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2016-11-16 beslutat att godkänna att kommunstyrelsens ledningsutskott utökas från tre ledamöter/tre ersättare till fem ledamöter/fem ersättare och samtidigt föreslagit att kommunstyrelsen får tillsätta ytterligare utskott i den utsträckning kommunstyrelsen anser befogat.

Enligt kommunens arvodesbestämmelser för ersättning till förtroendevalda ska val- och arvodesberedningen föreslå arvoden för under mandatperioden tillkommande förtroendemannauppdrag.

Val- och arvodesberedningen har vid sitt sammanträde 2016-11-07 upprättat ett sådant förslag. När kommunstyrelsen 2016-11-30 har behandlat

förslaget har styrelsen beslutat om återremiss för förtydligande. Val och arvodesberedningen har 2016-12-21 behandlat ärendet på nytt.

I de nu gällande arvodesbestämmelserna har ledamot i ledningsutskottet ett månadsarvode på 20% av prisbasbeloppet. Det innebär att samtliga ledamöter i utskottet ska arvoderas på den nivån. Det har val- och arvodesberedningen inte ansett rimligt och förslaget innebär därför att arvoderingen av kommunstyrelsen 1:e vice ordförande *ändras i bestämmelserna* från ett årsarvode på 30% till ett månadsarvode på 20% och att ledamot i ledningsutskottet årsarvoderas med 30% av prisbasbeloppet.

Om samma person har valts till flera uppdrag inom kommunstyrelsen som års- eller månadsarvoderas utgår bara det ena – det högsta.

Konsekvenser i **praktiken** utifrån de av kommunstyrelsen gjorda personvalen till ledningsutskottet:

Kommunstyrelsens ordf – ingen förändring

Kommunstyrelsen 1:e v ordf – ingen förändring (nytt är att månadsarvodet utgår för uppdraget som 1:e vice ordf inte som ledamot i ledningsutskottet.)

Kommunstyrelsens 2:e v ordf ingen förändring)

De två tillkommande ledamöterna i ledningsutskottet – årsarvode 30% av prisbasbeloppet.

Prisbasbelopp 2017 44 800:-

Ur Val och arvodesberedningens protokoll 2016-12-21

Val- och arvodesberedningen § 22 Dnr 2016-758

Arvode för nya förtroendemannauppdrag – utökning av kommunstyrelsens ledningsutskott

Val- och arvodesberedningens förslag - förtydligande

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförandes arvode ändras från ett årsarvode på 30 procent till ett månadsarvode på 20 procent.

Ledamot (**utöver presidiet**) i kommunstyrelsens ledningsutskott ändras från 20 procent månadsarvode till 30 procent årsarvode.

Ersättare i kommunstyrelsens ledningsutskott förblir 10 procent årsarvode.

Val- och arvodesberedningens tidigare förslag ang övriga utskott som kommunstyrelsen beslutar att tillsätta tas tillbaka med anledning av att underlag i form av antal, innehåll och omfattning saknas.

Marianne Martinsson
kommunsekreterare



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 111

Dnr 2017-263

Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för Samordningsförbundet Väst och godkännande av förbundets årsredovisning 2016

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2016 och lägga den till handlingarna.

Yrkande

Tommy Larsson (S) yrkar bifall till att godkänna årsredovisningen.

Propositionsordning

Ledningsutskottet godkänner att proposition ställs på yrkandet Efter ställd proposition finner ordföranden att ledningsutskottet beslutar godkänna detsamma.

Ärendebeskrivning

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla och Västra Götalandsregionen samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna.

Årets resultat uppgår till -314 tkr, vilket är 2 103 tkr bättre än budget.

Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Kommunledningens ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2017-04-24

Ekonomichefen informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 112

Dnr 2017/275

Bidrag till Färgelanda handikappidrottsförening – undantag från regelverket för föreningsbidrag

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Färgelanda Handikappidrottsförening bidrag 2017 med 5000 kronor till föreningens badverksamhet i bassängen på Dalslands sjukhus.

Deltar inte i beslutet

Tommy Larsson deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Färgelanda Handikappidrottsförening har ansökt om bidrag.

Kommunfullmäktige har antagit nya regler för bidrag till föreningar att gälla från 1 januari 2015. De nya reglerna bygger bland annat på förutsättningen att bidragsberättigad verksamhet/aktivitet ska bedrivas inom kommunen. Färgelanda Handikappidrottsförening utövar sin huvudsakliga verksamhet i form av bad i träningsbassängen på Dalslands sjukhus i Bäckefors eftersom det inte finns någon offentligt tillgänglig simbassäng i Färgelanda. Badverksamheten i Bäckefors ligger utanför kommungränsen och är inte bidragsberättigad verksamhet enligt regelverket.

Träningsbassängen drivs av Praktikertjänst.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

**Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i
direktionen för Samordningsförbundet Väst och godkännande av
förbundets årsredovisning 2016**

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja
direktionen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda
ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna Samordningsförbundet
Västs årsredovisning för 2016 och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Årets resultat uppgår till -314 tkr, vilket är 2 103 tkr bättre än budget.

Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet.

Lars Göran Berg
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Årsredovisning 2016

Samordningsförbundet Väst

Beslutad av styrelsen 2017-03-10

MS

BS

HW

MS

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret.....	3
1.2 Om förbundet.....	4
1.2.1 Organisation	4
1.2.2 Historik	4
1.2.3 Lagrum.....	4
1.2.4 Uppdrag.....	4
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter	4
1.2.6 Verksamhetsidé och vision.....	5
1.3 Beskrivning av verksamheten	5
1.3.1 Målgrupper.....	5
1.3.2 Insatser	7
1.4 Måluppfyllelse och resultat	9
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser	9
1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	10
1.5 Styrelsens arbete under året	10
1.6 Ekonomiskt utfall	12
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning.....	12
2. RESULTATRÄKNING	13
3. BALANSRÄKNING.....	14
4. KASSAFLÖDEANALYS.....	15
5. REDOVISNINGSPRINCIPER.....	15
6. NOTER.....	15
7. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	16
8. STYRELSENS BESLUT.....	16

Följande förkortningar kan användas i texten:

Sof = Samordningsförbund

AF = Arbetsförmedlingen

FK = Försäkringskassan

VG-regionen = Västra Götalandsregionen

Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare

AMA = Arbetsmarknadsavdelning,

ALE = Arbetslivsenhet

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet

HL-/SVG = Handläggare-/samverkansgrupper

MVK = Motivations- och vägledningskurs

ASF = Arbetsintegrerande sociala företag

ESF = Europeiska socialfonden

Rv = Rehabvägledare

AME = Arbetsmarknadsenhet

LLG = Lokala Ledningsgrupper

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Insatsbeskrivning
2. Statistik
3. Måluppfyllelse



1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2016

Till redovisningen tillhör följande bilagor

- Insatsbeskrivning
- Statistik
- Måluppfyllelse

Mer om Samordningsförbundet Väst finns på www.samverkanvg.se/sofvast och mera allmänt om samordningsförbund finns på www.finsam.se

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Ekonomisk sammanfattning

Bidraget från medlemmarna 2016 var **8 616 694 kr**

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2016-01-01 var **3 173 323 kr**.

Aktuell kostnadsbudget enligt verksamhetsplan för 2016 var **11 033 000 kr**.

Förbundets kostnader 2016 uppgick enligt resultaträkningen till **8 930 243 kr**.

Förbundet har under 2016 förbrukat **313 538 kr** av eget kapital

Skillnaden mellan aktuell kostnadsbudget och utfall 2016, blev **2 102 757 kr**.

Det utgående egna kapitalet 2016-12-31 blev **2 859 784 kr**.

Största delen av egna kapitalet är inräknat i planerade insatser 2017 och 2018.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är att flera insatser inte har bedrivits i den omfattning som var planerat. Det beror först och främst på svårigheter att frigöra personal från ordinarie arbetsuppgifter för att arbeta i samverkan. Dessutom har flera av de insatser som beslutades om under året inte gått att verkställa.

Verksamhetsutveckling i stort

Nytt 2016 var **Jobbsökargrupp** för personer som hade deltagit i MVK eller utredningen och inte var aktuella för rehabvägledare.

2017 blir det differentierad sammansättning av MVK, 4 grupper för personer över 25 år med viss arbetslivserfarenhet och 2 grupper för unga.

Förbundet har i ökad utsträckning arbetat med att skapa förutsättningar för ASF (Arbetsintegrerande sociala företag).

Det finns fr.o.m. 2017 beslut om 0,5 utökning av Rehabvägledare och då ska Rv arbeta i förbundets samtliga 8 kommuner.

Förbundet har beslutat om att utökat sina insatser till unga i utanförskap, förutom Steg1 i Uddevalla finns beslut om Steg1 till Steg2 i Lysekil. Detta skulle ha startat 2016, men ska komma igång 2017.

Förbundet har, via ett större ESF-projekt inom kommunalförbunden, fått beviljade medel för uppbyggnad och utveckling av Steg1-liknande insatser i samtliga av förbundets kommuner.

Resultat på individnivå

Antal deltagare i individriktade insatser var	427	240 kvinnor och 187 män
○ Rehabvägledare	184	104 kvinnor och 80 män
○ ASF Dingle Hundcentrum	5	3 kvinnor och 2 män
○ Motivations- och vägledningskurs	39	24 kvinnor och 15 män
○ Jobbsökargrupp	21	15 kvinnor och 6 män
○ Utredning	98	53 kvinnor och 45 män
○ Steg1 Uddevalla	47	19 kvinnor och 28 män
○ Arbetsintegrerande sociala företag	21	19 kvinnor och 2 män
○ Anonyma (samtliga gäller rehabvägledare)	12	2 kvinnor och 10 män

Resultat på strukturell nivå

Antal personer i strukturövergripande insatser var	561
○ Processamordnaren informerar om Sof	175
○ Kunskapsutveckling i samverkan	79
○ Utveckling av ASF och kompletterande arbetsmarknad	142
○ Utbildning i ASF till personal och politiker	89
○ Förarbete inför ESF-ansökan TRIM	33
○ Förarbete inför ESF-ansökan Unga utanför	43

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet Väst bildas den 1 januari 2015 vid en sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän (bildat 1 april 2006) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (bildat 16 oktober 2008). Förbundets säte är i Tanum

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %	4 308 340 kr
Västra Götalandsregionen 25 %	2 154 168 kr
Kommunerna gemensamt 25 % = 2 154 195 tkr	
Färgelanda	103 617
Lysekil	222 309
Munkedal	162 639
Orust	235 263
Sotenäs	137 868
Strömstad	209 169
Tanum	194 736
Uddevalla	888 594
överutjämning	-9 kr
Totalt	8 616 694 kr

1.2.6 Vision, synsätt och syfte

Vision:

I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.

De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet.

Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete och bygga broar mellan myndigheterna.

Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbundet får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.

Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.

Synsätt:

Sof utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället.

All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga.

Individens aktiva medverkan eftersträvas.

De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar.

Syftet är att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:

Att **ur individperspektiv** erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet.

Att **ur ett samhällsperspektiv** optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete.

Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering.

1.3 Beskrivning av verksamheten

På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser till personer i åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.3.1 Målgrupper

Rehabvägledare: Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.

Utredningen: Personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.

Till **rehabvägledare och utredningen** ska unga personer upp till 29 år prioriteras.

MVK: Prioriterade är personer över 25 år och som har viss erfarenhet av arbetslivet.

Jobbsökargrupp: Personer som deltagit i Utredningen eller MVK och behövde fortsatt stöd, men inte var aktuella för rehabvägledare.

Steg1: Unga vuxna 16 – 29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från arbetsmarknaden.

ASF: Personer i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att få/eller behålla ett arbete.

Bland aktuella deltagare till **samtliga insatser**, prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.

Redovisning utifrån kön, ålder, försörjning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, remitterande part samt ev. annan betydelsefull information om målgrupper för de finansierade insatserna, finns i **bilaga** som heter **Statistik**.

1.3.2 Insatser

Individeriktade insatser

Sex olika individeriktade insatser, med sammanlagt **427** deltagare.

86 personer har deltagit i mera än en insats.

Rehabvägledare (4,6 tjänster)

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.

Dessa 4,6 rehabvägledare arbetar i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust (en rehabvägledare saknades i 4½ månad), målet var **125** nya deltagare/år. Under året har det varit **131** nya deltagare (inkl. 12 anonyma som inte ingår i statistiken) 73 kvinnor och 46 män.

Jobbsökargrupp 0,3 rehabvägledare som har arbetat med deltagare från Uddevalla och Färgelanda som har deltagit i MVK och/eller Utredningen (se nedan). Arbetat motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.

Där har deltagit **21** personer, 15 kvinnor och 6 män.

Budgeten inkluderar även **arbetsprövnings-/träningsplatser på AME** i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust, samt på Dingle Hundcentrum, totalt **26** deltagare, 13 kvinnor och 13 män.

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	-2 821 000	-2 654 540	166 460

Utredningen (2,0 tjänster + 0,3 fysioterapeut)

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.

Placering i Uddevalla med deltagare från hela området. 10 – 12 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka, varje förmiddag. Målet är **90** deltagare/år. Under året har **98** personer deltagit i utredningen, 53 kvinnor och 45 män

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	-1 379 000	-1 143 854	235 146

Motivations- och vägledningskurs/MVK (0,7 + 0,3 + 0,1 = 1,1 tjänster)

Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare fysisk träning ingår varje vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning.

Placering i Uddevalla med deltagare från hela området. 10 – 12 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 6 veckor, 5 dagar/vecka, varje eftermiddag. Målet var **70** deltagare/år och **6** grupper, men det blev **4** grupper och **39** deltagare, 24 kvinnor och 15 män. 0,3 tjänst flyttades över och möjliggjorde insatsen Jobbsökargrupp (se ovan) som inte fanns med i verksamhetsplan eller budget.

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	-885 000	-574 262	-310 738

Övriga kostnader kopplade till Nonnens väg (hyra, städ, drift mm)

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	-300 000	-272 691	27 309

WJ

HS

KW

JS

Utbildning och stöd i ASF

Ingick i tjänsten som **Utvecklare av AFS mm** (se nedan). Mycket samarbete med Vuxenutbildningen i Uddevalla, där Sof Väst och Vuxenutbildningen under hösten gemensamt finansierat utbildningar i AFS via Coompanion. Det var två grupper, där den ena gruppen hade inriktning mot Städbolag och den andra mot Caféverksamhet. AMA i Uddevalla finansierade även en person som var ett stöd för dessa deltagare. De flesta av deltagarna var kvinnor med invandrarbakgrund som har varit i Sverige i många år. Beräknat antal deltagare var **15**, totalt blev **21** personer inskrivna i utbildningarna via Coompanion 19 kvinnor och 2 män. **18** personer genomförde hela utbildningen **17** kvinnor och **en** man. AMA i Uddevalla kommer att fortsätta att stödja dessa individer under 2017.

Nettokostnad i kr (utb. Coompanion)	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	80 000	-32 000	48 000

Steg1 Uddevalla inkl. handledare från No Limits* (5,5 tjänster, där av skulle 3,5 tjänster finansieras av Sof Väst).

Samordningsförbundet har under 2016 finansierat *ca* 2 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, 0,5 – 0,75 handledare från No Limits och 0,1 personal från vuxenpsykiatri (sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut).

1,75 – 1,8 rehabvägledartjänster har finansierats av Uddevalla kommun.

Insatsen riktar sig till unga vuxna 16 – 29 år bosatta i Uddevalla kommun, med diffus problematik, med eller utan diagnos och som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande.

Kursdelen pågår i ca 5 månader, 4 dagar/vecka med 10 – 15 personer/grupp. En gruppstart/kvartal.

Föreläsningar, aktiviteter och studiebesök, samt coachande samtal i grupp och individuellt. Efter kursdelen kan deltagarna få individuellt stöd i upp till ett år räknat från start.

Målet var **70** deltagare/år. Första gruppen startade i november 2015 och avslutades i april 2016. Fyra nya grupper startade under 2016, två av dessa pågår. Under 2016 har totalt **47** ungdomar deltagit i Steg1, 19 kvinnor och 28 män. Där av har 21 avslutat insatsen, 11 kvinnor och 10 män.

* No Limits är en utvecklingsverksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och bedrivs av ABF i Uddevalla. 2013 pågick det diskussioner med Sof och myndigheterna om samarbete och då valde styrelsen att avvakta och se utvecklingen av verksamheten.

I maj 2015, fattade Sof Väst styrelsen beslut om att finansiera ett uppdrag på 50 % som ska arbeta med att utveckla samarbetet mellan No Limits och myndigheterna samt vara aktiv handledare i Steg1. Handledaren är länken mellan Steg1 och No Limits.

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	-2 216 000	-997 423	1 218 577

Steg1 Lysekil

Styrelsen beslutade i maj att avsätta 967 tkr till Steg1 i Lysekil under förutsättning att Lysekils kommun finansierade 1,5 tjänst i insatsen och att den började under 2016.

Insatsen har reducerats vad gäller antal deltagare och personal och kommer att starta under 2017.

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	0	0	0

Strukturövergripande insatser

Där har det deltagit totalt **561** personer, fördelat på **fem** insatser.

Processamordnare (stöd till insatserna, samt metod- och verksamhetsutveckling)

Processamordnaren har i sitt uppdrag att vara ett stöd till de insatser som förbundet finansierar samt stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna.

Medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av förbundets insatser. Arbetet innefattar även information och kommunikation om och inom förbundet samt lokalt och regionalt nätverksbyggande. Processamordnaren informerar på arbetsplatsträffar eller andra möten hos parterna om Sof Väst och insatserna och lyssnar samtidigt in behov och önskemål.

Under 2016 var målet att träffa **50** samverkanspartner. Processamordnaren har informerat om eller diskuterat förbundets insatser med **175** samverkanspartner.

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	-727 000	-612 382	114 618

Kunskapsutveckling i samverkan och information (inkl. hemsidan)

Målet var **100** personer. **79** personer deltog i någon form av utbildning/kunskapsutveckling eller samverkansmöte/kurs/konferens finansierad av Sof Väst.

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	-70 000	-45 795	24 205

Utvecklare av AFS och kompletterande arbetsmarknad (1,0 tjänst)

En tjänst som kartlägger behov och förutsättningar för alternativ arbetsmarknad. Är behjälplig vid uppstart av Arbetsintegrerande sociala företag inom förbundets område och planering av utbildning-/ar i AFS. Är även stöd och kontaktperson mellan befintliga Arbetsintegrerande sociala företag (i nuläget Dingle Hundcentrum) och myndigheterna.

Målet var **50** samverkanskontakter om AFS och kompletterande arbetsmarknad 2016, utvecklaren hade **142** samverkanskontakter.

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	-723 000	-705 719	17 218

AFS-utveckling i kommunerna, 8 halvdagsutbildningar, ett utbildningstillfälle per kommun, om AFS för handläggare, tjänstemän och politiker hos myndigheterna. Målet var att **50** skulle delta, **89** deltog.

Finansiering av 30 % tjänst/kommun under september – december för utveckling av ASF.

Insatsen beslutades om i mars och fick kosta max 500 tkr. Insatsen verkställdes under hösten.

Det finns kommunvisa rapporter om vad som gjordes i respektive kommun för att stödja möjligheterna till flera ASF.

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	0	-394 528	-394 528

ESF-utvecklare och TRIM

Förarbete med två ansökningar inom programområde; Ökade övergång till arbete mål 2.2. Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för kvinnor och män (15-24 år).

Ena ansökan, TRIM, var via Arbetsförmedlingen om att förbereda skolungdomar inför arbetslivet.

Antal samarbetsparter inför ansökan var **33**. Den ansökan fick avslag.

Den andra ansökan blev i samarbete med Kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg, insatser riktade till unga i utanförskap, "En skola för alla". Målsättningen är att starta lokalt anpassade verksamheter liknade Steg1 i Uddevalla i samtliga kommuner inom Sof Väst område.

Dialogträffar ägde rum i kommunerna och målet var 50 samverkansaktörer, det deltog totalt **43**.

Ansökan har beviljats och arbetet inleddes under 2017.

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	-359 000	-242 762	-116 238

JK

HS

KW

JS

EU-strateg/handläggare

Styrelsen beslutade i september att avsätta max 120 tkr för att finansiera en handläggare som under november och december skulle undersöka förbundets möjligheter till **EU-ansökningar** (ESF-, Interreg - eller Leaderprojekt mm). Möjlighet fanns att upphandla tjänsten externt.

Detta har inte verkställts pga. att ingen lämplig person hittades för uppdraget.

Förbundschef och ASF-utvecklare har haft möte med projektrådgivare inom Interreg Sverige – Norge, gränslöst lärande och ASF-utvecklaren har haft möte med representant från Leader Bohuskust och gränsbygd.

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	0	0	0

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning – SUS, viss uppföljning sker även 6 månader efter avslut.

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse redovisas i bilaga som heter Måluppfyllelse och utförlig statistik finns i bilaga som heter Statistik.

Där framgår även analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.

Kostnader för **styrelsen och administration/kansli** var -1 254 287 kr eller **14 %** av utfallet.

Kostnader för **strukturövergripande insatser** var -2 001 186 kr eller **22 %** av utfallet.

Kostnader för **individinriktade insatser** var -5 674 769 kr eller **64 %** av utfallet.

1.4.1 Uppföljning och resultat av individinriktade insatser

Se **ovan under** 1.3.2 Insatser, samt i bilagor med måluppfyllelse och statistik.

Av de deltagare som avslutades hos **rehabvägledarna** var **39** av **95** i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är **41 %**. För kvinnorna är det **40 %** och för männen är det **42 %**. Motsvarande siffror 2015 var **39 %**, för kvinnorna var det **37 %** och för männen **42 %**. I samband med delårsredovisning januari – augusti 2016 vara **43 %** i arbete eller studier direkt vid avslut, **45 %** av kvinnorna och **41 %** av männen. Det visar att resultatet är ganska stabilt.

30 av **95** avslutade deltagare hos **rehabvägledarna**, vilket är **32 %**, hade ingen offentlig försörjning vid avslut. För kvinnorna är det **28 %** och för männen **35 %**.

Motsvarande resultat 2015 var drygt **20 %**, för kvinnorna var det **19 %** och för männen **22 %**.

I samband med delårsredovisning januari – augusti 2016 hade **37 %** ingen offentlig försörjning vid avslut. För kvinnorna var det **32 %** och för männen **41 %**.

Uppföljning **6 månader efter avslut** hos **rehabvägledarna**.

Uppföljningen gäller deltagare som avslutades under tiden 2015-07-01 – 2016-06-30.

86 deltagare avslutades under den tiden och av dem hade 82 gett sitt samtycke att delta i uppföljningen. 61 personer svarade, det innebär 71 % av dem som avslutades under perioden.

29 av de **61**, dvs. **48 %** av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter avslut. **53 %** av kvinnorna och **38 %** av männen.

25 av **61** dvs. **41 %** av dem som deltog i uppföljningen, hade hel egen försörjning 6 månader efter avslut. **43 %** av kvinnorna och **38 %** av männen.

Detta visar att resultatet är bestående och till och med flera som arbetar och studerar och har hel egen försörjning 6 månader efter avslut, än vid avslut.

Bland deltagarna i **Jobbsökargruppen** avslutades **14** av **21** under 2016, 9 kvinnor och 5 män.

Av dessa 14 avslutade, arbetade eller studerade **4** eller **29 %** vid avslut, 2 kvinnor eller **22 %** och 2 män **40 %**. 2 av männen hade hel egen försörjning vid avslut, det är **14 %** av gruppen och **40 %** av männen.

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Förmodligen är ökat antal deltagare i de individriktade insatserna ett resultat av ökade strukturövergripande insatser bl.a. att Processamordnaren var ute mycket och informerade och inhämtade synpunkter från de ordinarie verksamheterna.

Insatsen på ASF har satt igång eller ökat på det arbetet i samtliga av våra kommuner, det finns en sammanfattning om det arbetet och slutrapport per kommun.

Ena ESF-ansökan blev beviljad vilket möjliggör ökade insatser för unga i utanförskap i samtliga kommuner.

1.5 Styrelsens arbete under året

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantag är kommunerna där varje kommun utan ordinarie ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen.

Styrelsens uppgift är att:

- besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet.
- stödja samverkan mellan parterna.
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas.
- besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden.
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
- ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas.
- upprätta budget och årsredovisning.

Styrelsen 2016

	Ledamot	Ersättare
Arbetsförmedlingen:	Henrik Svedberg	Almasa Idrizovic
Försäkringskassan:	Dan Rodahl (tom 2016-10-31) Linda Biltmark (from 2016-11-01)	Linda Biltmark (tom 2016-10-31) Kristin Wallenäs (from 2016-11-01)
VG regionen:	Henrik Sundström (m)	Per-Arne Brink (s)
Kommunerna:	Bertil Olsson (s) Orust	Maria Forsberg (s) Lysekil Anna-Lena Carlsson (c) Strömstad Roger Wallentin (c) Tanum Yvonne Martinsson (s) Munkedal Nils-Olof Bengtsson (m) Sotenäs Urban Henriksson (s) Färgelanda Stefan Skoglund (s) Uddevalla
Ordförande: Henrik Sundström (m)		
Vice ordförande: Bertil Olsson (s)		

Styrelsen har under 2016 haft 4 styrelsemöten.

I anslutning till mötet den 11 mars var även medlemsdialog (ägarsamråd).

I anslutning till mötet den 20 maj var ett möte tillsammans med Beredningsgruppen och på förmiddagen samma dag träffades styrelsen, beredningsgruppen och personalen som arbetar med uppdrag finansierade av Samordningsförbundet Väst.

Presidium

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium.

Presidiet träffas inför varje styrelsemöte och ytterligare några gånger vid behov.

Under 2016 har presidiet haft 5 möten där anteckningar har förts.

Till medlemmarna skickas verksamhetsplan med budget och 2 ggr/år verksamhetsredovisning inkl. budgetuppföljning. Samtliga styrelseprotokoll anslås hos kommunerna och VG-regionen. Presidiet och förbundschef deltar minst vart annat år, med information och dialog, på möte hos kommunstyrelserna och HSN. Under 2015 och 2016 har HSN och samtliga kommunstyrelser fått besök. Ordförande och förbundschefen deltog i april på nationella nätverkskonferensen för Samordningsförbund i Eskilstuna.

Nettokostnad i kr (inkl. löneservice)	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	-315 000	-234 497	80 503

Kansliet (förbundschef och övrig administration)

Förbundschefen är föredragande i förbundets styrelse och leder arbetet i förbundet. Förbundschefen deltar i ett regionalt nätverk för förbundschefer i Västra Sverige (Västra Götaland, Halland och delar av Värmland ingår). I det nätverket är förbundschefen representant i ekonomiutskottet, utbildningsgruppen, samt den grupp som anordnar en gemensam utbildningsdag för samtliga Samordningsförbund som ingår i nätverket. Förbundschefen för Sof Väst är representant, för samtliga förbundschefer i Västra Götaland, i beredningsgruppen för Regional Samverkan i Västra Götaland. Förbundschefen deltar även i ett lokalt nätverk för Sof i Fyrbodalsområdet. Förbundschefen är adjungerat i LLG (lokala ledningsgruppen) i Lysekil, samt i Arbetsmarknadsgruppen i Uddevalla och Färgelanda, en grupp med representanter från arbetsförmedlingen, näringslivet och kommunalråden.

Övrig administration är ekonom 12 %, administratör på 50 % och revision. Sof Väst finansierar tillsammans med övriga förbund i VG-regionen, en resursperson för uppföljning/SUS samt en informatörstjänst som bl.a. ansvarar för förbundens hemsida www.samverkanvg.se

Nettokostnad i kr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse 2016
	-1 158 000	-1 019 790	138 210

Beredningsgrupp

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstemän/förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar. Beredningsgruppen har haft 5 möten under året och deltog vid Förbundets Dag den 20 maj. Gruppen består av två från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en kvalitetssäkrande roll. Beredningsgruppen kan vara en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar.

Beredningsgruppens representanter 2016

Carina Holmqvist, IFO Färgelanda kommun
Bengt Mattson, IFO Lysekils kommun
Clarie Engström, IFO Munkedals kommun
Annika Westlund, IFO Orust kommun
Maria Edlund, IFO Sotenäs kommun
Anna Almén, IFO Strömstads kommun
Bo Hedström, IFO Tanums kommun
Maria Kullander, IFO Uddevalla kommun
Ola Runfors och Kerim Methani, Arbetsförmedlingen
Annika Johansson Försäkringskassan sjukförsäkringen
Anna Börjesson (tom 2016-10-31), Susanne Elvind (from 2016-11-01), Försäkringskassan funktionshinder
Aase Eriksson, Psykiatrin, ersättare: Anna-Lena Ingelhart tom (2016-06-30) Anna Nordén (from 2016-07-01)
Ulrika Holmqvist, Primärvården Närhälsan, ersättare: Elin Hansson

1.6 Ekonomiskt utfall

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2016	Aktuell budget jan-dec 2016	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2015
Nettokostnad	8 930	11 033	2 103	7 378
Bidrag/intäkt	8 617	8 617	0	8 200
Resultat	-313	-2 416	2 103	822
Utgående eget kapital	2 860	757	2 103	3 173
Likvida medel	3 920			3 370

Avvikelse från budget under perioden var **2 103 tkr**.

Största delen av egna kapitalet är inräknat i planerade insatser 2017 och 2018.

Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är att två av insatserna inte har bedrivits i den omfattning som var planerat. Dessutom har flera av de insatser som beslutades om under året inte gått att verkställa under 2016.

Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser 2016

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall helår 2016	Budget helår 2016	Avvikelse Budget-utfall 2016	Utfall 2015
Styrelse (arvode, resor, förlorad arbetsinkomst och löneservice)	-234	-315	81	-250
Administration (förbundschef, ekonom, administratör, revision och SUS)	-1 020	-1 158	138	-1 020
Processamordnare	-612	-727	115	-726
Insatser kopplade till Nonnens väg (rehabvägledare, utredningen, MVK, fysioterapeut och drift/hyra städ mm)	-4 645	-5 385	740	-4 556
Steg1 (inkl. handledare No Limits)	-997	-2 216	1 219	-218
Utvecklare Arb. sociala företag mm	-706	-723	17	-125
Utbildning i Arb. socialt företagande till deltagare	-32	-80	48	-55
Utbildning i ASF + 30 % handläggare	-395	0	-395	
EU-utvecklare + Trim	-243	-359	116	-127
Kunskapsutveckling i samverkan (utbildning/konferenser, information inkl. hemsidan)	-46	-70	24	-51
Totalt	-8 930	- 11 033	2 103	-7 378

Avvikelsen i budgeten under 2016 var totalt **2 103 tkr.**

Beslut om nya insatser som ej finns med i verksamhetsplan 2016 var totalt 1 587 tkr.

Där av verkställdes endast Utbildning i ASF för tjänstemän och politiker + 30 % handläggare i kommunerna med utfall -395 tkr.

Största avvikelse i budget under perioden är Steg1, insatsen har bedrivits med 3,8 tjänster i stället för 5,5 som var planerat från början. Insatsen har anpassats utifrån behov och erfarenhet.

Avvikelse finns även vad gäller rehabvägledare, där en rehabvägledare saknades på heltid i 4,5 månader.

MVK blev 4 grupper i stället för 6 och därmed lägre kostnad än beräknad.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter		8 616 694	8 200 008
EU-medel och andra bidrag			
Övriga intäkter			
Verksamhetens kostnader		-8 930 449	-7 377 963
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnad		-313 755	822 045
Finansiella intäkter		216	
Finansiella kostnader			
Resultat före extraordinära intäkter			
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat		-313 539	822 045

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar		659 271	585 531
Kassa och banktillgodohavande		3 920 251	3 370 323
Summa omsättningstillgångar			
Summa tillgångar		4 579 522	3 955 854
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		-2 859 784	-3 173 323
Avsättning			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder		-1 719 738	- 782 531
Summa eget kapital och skulder		-4 579 522	- 3 955 854
Ansvarsförbindelser		inga	inga

Handwritten signature

Handwritten initials: HS XW

Handwritten signature

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2016-12-31	2015-12-31
Periodens/årets resultat	-313 539	822 045
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		822 045
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-73 740	-348 808
Ökning/minskning kortfristiga skulder	937 207	-693 757
Kassaflöde för den löpande verksamheten	863 467	-1 042 565
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde	549 928	-220 520
Likvida medel vid årets början	3 370 323	3 590 843
Likvida medel vid årets slut	3 920 251	3 370 323

5. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar och god redovisningssed.

6. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2016-12-31	2015-12-31
Driftbidrag från staten	4 308 340 kr	4 100 kr
Driftbidrag från Färgelanda kommun	103 617 kr	99 000 kr
Driftbidrag från Lysekils kommun	222 309 kr	211 000 kr
Driftbidrag från Munkedals kommun	162 639 kr	154 000 kr
Driftbidrag från Orust kommun	235 263 kr	224 000 kr
Driftbidrag från Sotenäs kommun	137 868 kr	131 000 kr
Driftbidrag från Strömstads kommun	209 169 kr	199 000 kr
Driftbidrag från Tanums kommun	194 736 kr	185 000 kr
Driftbidrag från Uddevalla kommun	888 594 kr	847 000 kr
Driftbidrag från VG-regionen	2 154 168 kr	2 050 008 kr
överutjämning	-9 kr	
Summa	8 616 694 kr	8 200 008 kr

Not 2. Fordringar

	2016-12-31	2015-12-31
Fordran mervärdeskatt	397 472 kr	350 368 kr
Övriga fordringar	261 800 kr	235 163 kr
Summa	659 271 kr	585 531 kr

Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2016-12-31	2015-12-31
Upplupna kostnader	-1 719 738 kr	-782 531 kr

7. Eventuella tilläggsupplysningar


Sammanställning av utfall och budget 2016


	Budget 2016	Utfall 2016	Differens
Individeriktade insatser	- 7 681 000 kr	-5 674 770 kr	2 006 231 kr
Strukturövergripande insatser	-1 879 000 kr	-2 001 186 kr	- 122 186 kr
1. Summa insatser	- 9 560 000 kr	-7 675 956 kr	1 884 045 kr
Styrelse	-315 000 kr	-234 497 kr	80 503 kr
Kansli	-1 158 000 kr	-1 019 790 kr	138 210 kr
Summa kansli och styrelse	-1 473 000 kr	-1 254 287 kr	218 713 kr
Totalt	-11 033 000 kr	-8 930 243 kr	2 102 758 kr
Intäkter/medlemsavgifter	8 616 680 kr	8 616 703 kr	14 kr
EU-medel och andra bidrag			
Intäktsränta		216 kr	
Öresutjämning		-9 kr	
Resultat		-313 539 kr	


8. Styrelsens beslut


Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Uddevalla 10 mars 2017


.....
Anna-Lena Carlsson
Ledamot/Ordförande (kommun)


.....
Kristin Wallenäs
Tjänstgörande ersättare (Försäkringskassan)


.....
Henrik Sundström
Ledamot (VG-regionen)


.....
Henrik Svedberg
Ledamot (Arbetsförmedlingen)

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Insatsbeskrivning
2. Statistik
3. Måluppfyllelse

Insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst 2016

Bilaga till årsredovisningen

Insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst 2016

Ledning och styrning:

Förbundschefen leder arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar, ingår i och leder Beredningsgruppen samt är adjungerad i samtliga LLG i området.

Förbundschefen kan kalla berörda representanter från Beredningsgruppen, i samband med beredning av ärenden.

Beredningsgruppen ska utgöra ett stöd för förbundschefen, ska verka för att den finansiella samordningen utvecklas och bidra med kompetens. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll.

Målgruppen för insatserna är personer i åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.

Syftet ur ett individperspektiv är att erbjuda enskilda personer som är i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets samlade kompetenser och insatser.

Förväntat resultat är att enskilda personer skall kunna förbättra sin funktions- och arbetsförmåga och få ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet. Deltagarna ska öka sin självmedvetenhet, hitta nya vägar som leder dem framåt och känna att de har makt över sin livssituation.

Gemensam planering så tidigt som möjligt, mellan berörda aktörer, förväntas leda till effektivare rehabilitering för individen.

De samverkande parterna får ett underlag, en bedömning, för eventuell fortsatt rehabilitering av individen och/eller att deltagaren får "rätt plats i välfärden".

Syftet ur ett samhällsperspektiv är att optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering. Det ska skapas samsyn mellan myndigheterna. Det blir en samhällsvinst.

Synsätt:

- Samordningsförbundet Västs (Sof) utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället.
- All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga.
- Individens aktiva medverkan eftersträvas.
- De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar.

Insatser via Samordningsförbundet är kvalificerade insatser under begränsad tid:

- Avgränsning av målgrupper till samtliga insatser görs vid aktivt missbruk, allvarliga psykiatriska tillstånd, pågående kriminalitet.
- Personal som arbetar för Sof tar inte över ordinarie verksamhetens arbete.
- Deltagarens handläggare finns med och är informerade under tiden som deltagaren får insatser via Sof.

Personalen som arbetar för Sof:

- All personal bibehåller sina anställningar men de får förändrat uppdrag under tiden de arbetar för Sof.
- De arbetsgivare som ställer personal till förfogande för Sof ersätts för faktiska kostnader, efter fakturering.
- Teammöte med samtlig personal, en gång per månad, ersätter APT hos ordinarie arbetsgivare.
- All personal som arbetar för Sof skall underteckna ett sekretessdokument då de påbörjar sitt uppdrag.
- All personal är ansvarig för att sprida information och kunskap om förbundet.

Utbildningspolicy:

- Den personal som arbetar med uppdrag för Sof ska ha erforderlig kompetens för det arbete som de ska utföra.
- Sof bekostar utbildningar som befrämjar samverkan mellan parterna och som förbundet planerar och/eller anser att personalen som arbetar med uppdrag för förbundet, beredningsgruppen, förbundschef och/eller styrelsen är i behov av.
- Vidareutbildning och/eller kompetenshöjning för enskilda som arbetar med uppdrag för förbundet bekostas inte av Sof Väst, det får deras arbetsgivare eller de själva bekosta.
- Sof kan i undantagsfall bekosta någon utbildning för enskilda personer som arbetar med uppdrag för förbundet om det tillför mervärde för hela verksamheten.
- Utbildningar samt deltagande i konferenser gällande styrelsen och förbundschef beslutas av ordförande och/eller vice ordförande.
- Alla utbildningsfrågor ställs till förbundschefen.
Förbundschefen bereder alla utbildningsfrågor och kan besluta om utbildningsinsatser upp till två basbelopp och enligt utbildningspolicyn om det ryms inom befintlig budget.

Dokumentationspolicy: (runt deltagare)

- Under arbetets gång förvarar personalen all dokumentation och sekretessbelagda handlingar i låst utrymme på sina respektive arbetsplatser.
- Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter följer de regler som gäller om journalplikt.
- I samband med att slutrapport upprättas förstörs allt arbetsmaterial rörande deltagaren, förutom nödvändig information för 6-månaders- och 2-årsuppföljning.
- Slutrapporten förvaras bland övriga sekretessbelagda handlingar hos aktuell myndighet.

Uppföljningar och utvärderingar:

Verksamhetsuppföljningen görs i SUS, ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning.

Förbundet genomför uppföljning 6 månader efter avslut för deltagare i Steg1 och Motivations- och vägledningskurs (MVK). Uppföljning genomförs även 6 månader och 2 år efter avslut för de deltagare som har haft insats av rehabvägledare. Deltagare i samtliga insatser lämnar en anonym utvärdering vid avslut. Förbundet genomför även en enkätundersökning vid avslut för de deltagare som varit i Steg1, MVK och Utredningen.

Ansvariga för respektive insats har som arbetsuppgift att:

- Ansvara för att deltagarna skriver på samtycke för SUS.
- Ansvara för att all rapportering till uppföljningsansvarig/administratören gällande SUS-rapporteringen sker inom en vecka från start respektive avslut.
- Ansvara för deltagarnas utvärderingar och enkäter.

Processamordnare:

- Arbetsledare för personalen som arbetar med uppdrag finansierade av Sof, leder och fördelar arbetet.
- Arbetsmiljöansvarig i samarbete med personalens ordinarie chef.
- Ansvarig för möte med personalen minst en gång i månaden, det inkluderar APT och "ärendegenomgång".
- Avgör i principiella tveksamma ärenden angående deltagare.
- Prioriterar bland aktuella deltagare till Utredningen.
- Har medarbetarsamtal med personalen som arbetar med uppdrag för Sof.
- Kontaktperson mot ordinarie arbetsgivare i lönefrågor.
- Kontaktperson mellan personalen inom Sof och Beredningsgruppen.
- Ansvarig för rapportering av insatserna till Beredningsgruppen, Styrelsen och förbundschef.

- Medverkar vid utredningar/inventering/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter i samarbete med Beredningsgruppen och förbundschefen.
- Länken mellan personalen och parterna i praktiska frågor.
- Ansvarig för att de blanketter som används är aktuella och relevanta.
- Sammanställer deltagarnas utvärderingssvar och skattningar.
- Informerar tillsammans med övrig personal om Sof för handläggare i de ordinarie verksamheterna.

Insatser som Samordningsförbundet finansierar

Ansökan/Anvisning:

Förutsättning är att individen är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av de samverkande myndigheterna:

- Ansökan görs till respektive insats.
- Alla ansökningar till insatserna går via:
 - a. Direktremiss från två parter, där huvudremittenten inhämtar information från övriga myndigheter
 - b. Avstämningmöte mellan vården och Försäkringskassan
 - c. MMR-möte mellan primärvården och övriga berörda myndigheter
 - d. Efter gemensam kartläggning mellan FK och AF
 - e. I samband med SIP (samordnad individuell plan)
 - f. Personer som är aktuella hos två eller flera av parterna kan själva boka studiebesök hos respektive insats. Anser individen och personalen hos Sof att insatserna kan vara till gagn för personen, kontatar individen sin handläggare för ansökan enligt punkt a
- Samtliga handläggare hos de samverkande myndigheterna har möjlighet att remittera till insatserna.
- Innan anmälan inhämtas samtycke om sekretesslättnad från deltagaren.
- Ansökan måste vara ifylld och bilagd med aktuella och relevanta handlingar (tidigare insatser, utredningar och bedömningar mm).
- Av ansökan ska det tydligt framgå vilken försörjning individen har och under hur lång tid framöver.
- Försörjande handläggare fattar beslut.
- Av ansökan ska det tydligt framgå, vad som är uppdraget till aktuell insats inom Sof.
- Föreligger behov av tolk, så bekostas det av inremittent.
- Ofullständiga anmälningar återgår till inremittent för komplettering.
- Alla blanketter finns på Sof Västs hemsida; www.samverkanvg.se/sofvast.

Rehabvägledare:

6 rehabvägledare (4,6 tjänster) som arbetar i samtliga av Sofs kommuner.

- Deltar i handläggare-/samverkansgrupp.
- Är deltagarnas kontaktperson.
- Arbetar med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.
- Är länken mellan Utredningen och ordinarie handläggare.
- Kontaktpersoner gentemot AME/ALE samt Dingle Hundcentrum.
- Har huvudansvaret för kontakten med och uppföljningen av praktikplatserna, arbetsprövning-/träning/praktik.
- Har vid behov motiverande arbetsinriktad gruppverksamhet för de deltagare som saknar arbetsprövnings-/tränings-/praktikplats.

- Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie handläggare informeras om ändringar.
- Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport.

Målgrupper för rehabvägledare:

- Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.
- Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.
- Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.

Syfte:

- Är att öka möjligheterna till egen försörjning samt att deltagaren får ökad hälsa och livskvalitet.

Målet med insatsen:

- Minst 125 nya deltagare/år.
- Minst **30 %** av deltagarna som har fått stöd via, ska vid varje uppföljningstillfälle **helt** ha kommit till **egen försörjning**, dvs. få lön, gäller vid alla former av anställning inkl. lönebidragsanställning, nystartsjobb mm eller studiestöd via CSN.
- Minst **40 %** av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle **ha arbete eller studier**, gäller heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.

Frekvens/Flöde:

- 125 nya deltagare/år.
- Totala inskrivningstiden ska vara i genomsnitt 6 månader och max 1 år.

Avtal om arbetsprövnings/träningsplatser:

- Avtal med AME/ALE om 0,5 prövnings-träningsplats/kommun i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust kommuner.
- Avtal med Dingle hundcentrum om 1,0 prövnings-träningsplats.

Anledningar till avslut:

- Deltagaren börjar arbeta helt eller delvis.
- Deltagaren har fått anställning som påbörjas inom den närmaste tiden.
- Deltagaren har förutsättningar för att arbeta helt eller delvis, är anställningsbar, lotsas att bli arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
- Deltagaren saknar förutsättningar för att tillgodogöra sig insatsen, återgår till anvisande myndighet eller annan myndighet som deltagaren är i behov av insatser ifrån.
- Deltagaren medverkar inte eller tar inte ansvar för sin rehabilitering, är inte motiverad för insatsen, återgår då till anvisande myndighet.

Arbetsprocess:

- Kartläggande samtal med deltagaren.
- Remitterar vid behov till Utredningen eller MVK på Sof Väst.
- Följer vid behov med deltagarna till möte med vården, kan t.ex. gälla intyg inför vidare åtgärder eller behov av fortsatt rehabilitering.
- Letar tillsammans med deltagaren upp lämplig arbetsprövnings/tränings-/praktikplats.
- Genomför studiebesök på arbetsplats tillsammans med deltagaren.
- Har uppföljande samtal med deltagaren och representant från arbetsplatsen.
- Kontinuerlig återrapportering till inremittenterna kring deltagarens process.
- Skriver slutrapport efter att deltagaren avslutats i insatsen.

Slutrapport:

- När deltagare slutar i sin insats hos rehabvägledare lämnas slutrapport till deltagaren, samt till anvisande myndighet där rapporten också skall förvaras.
- I slutrapporten lämnas en objektiv beskrivning av tänkbara yrken och eller arbetsplatser, arbetsinriktning, resurser samt aktivitets/funktionsbegränsningar.
- Slutrapporten och sammanfattningen efter utredningarna skrivs enligt speciell mall, som är godkänd av alla myndigheterna efter deras kriterier.

Utredare:

2 Utredare (2,0 tjänster) som arbetar mot samtliga av Sofs kommuner.

- Finns på plats som instruktör och observatör.
- Gör funktionsbedömning i aktivitet, detta kan vid enstaka tillfällen även ske individuellt utanför grupp.
- Är aktiva och behjälpliga i samband med praktikanskaftning eller arbetsprövning/träning i anslutning till utredningarna.
- Dokumenterar runt utredningarna och gör en skriftlig sammanställning om varje deltagare när utredning avslutas.
- Redovisar sammanställningen av utredningen, tillsammans med deltagaren, till rehabvägledare (för de deltagare som har detta) eller inremittent, samt till ansvarig handläggare på den myndighet som deltagaren får ersättning ifrån.
- Tillhandahåller föreläsningar, i alla kommuner, om motivation samt krav/rättigheter i förhållande till försörjning för de personer som är aktuella hos inremittenterna.
- Behjälplig till kontakter med arbetsterapeuter i respektive kommun för att deltagare ska kunna få hjälpmedel i hemmet.

Målgrupper för utredningsenheten:

- Personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.
- Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.
- Bland aktuella deltagare, görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatsen.

Syfte:

- Är att utreda en individs förutsättningar för arbete/studier.

Målet med insatsen:

- Minst 90 deltagare/år.
- Minst 70 % av de som deltar skall anse att Utredningen varit viktig på deras väg till egen försörjning.
- Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt bemötta under Utredningen.

Frekvens/Flöde:

- 9 utredningsgrupper/år med 10 – 12 deltagare/grupp, blandat från alla åtta kommuner.
- Varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka.

Arbetsprocess:

- Samhällsinformation.
- Egenskapstest/intressetest ex. Vägvisaren.
- Arbetsstationer (kök, textil, data, papp, sortering, montering och planering).
- Kartläggning samt objektiv funktionsbedömning i aktivitet.
- Deltagarna prövar sina förmågor i praktiska situationer, funktionsbedömning i aktivitet.

Slutrapport:

- När deltagare avslutar Utredningen lämnas slutrapport till deltagaren, eventuell rehabvägledare samt till anvisande myndighet där rapporten också skall förvaras.

- Skall vara ett underlag för deltagaren och inremittenter om personens funktionsnivå i aktivitet och inom vilka områden det kan vara aktuellt med fortsatt arbetsprövning/träning/praktik.
- Slutrapporten skrivs enligt speciell mall.

Motivations- och vägledningskurs:

3 personer (1,10 tjänster) arbetar i kursverksamheten tillsammans med externa "föreläsare".

- Arbetar med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.
- Är länken mellan MVK och ordinarie handläggare.
- Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie handläggare informeras om ändringar.
- Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport.
- Kursen är arbetsförmågestärkande; såväl kunskapsmässigt som socialt och även hälsomässigt då lättare fysisk träning ingår varje vecka.

Målgrupper för Motivations- och vägledningskursen:

- Prioriterade är personer över 25 år som har viss erfarenhet av arbetslivet som behöver extra motivation och vägledning för att återetablera sig på arbetsmarknaden.

Syfte:

- Öka arbetsförmåga och förbättra hälsa.
- Öka förutsättningarna för att klara arbete och/eller studier.
- Att rusta personerna väl för att nå ökad egen försörjning.

Målet med insatsen:

- Minst 40 deltagare/år.
- Minst 70 % av deltagarna skall anse att deras förväntningar på kursen infriats.
- Minst 70 % av deltagarna skall anse att kursen har rustat dem för att nå sitt mål.
- Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt bemötta under kursen.

Frekvens/Flöde:

- 4 utredningsgrupper/år med 12 deltagare/grupp, blandat från alla åtta kommuner.
- Varje grupp pågår i 6 veckor, dagligen på eftermiddagarna.

Arbetsprocess:

- Personen har informerat sig om MVK.
- Besök för information, inremitterande handläggare bokar ett besök som görs tillsammans med deltagaren eller av deltagaren enskilt.

Kursen är indelad i 3 block; I det första blocket ligger fokus på hälsa och att stärka den egna förmågan. I block två tillkommer föreläsningar inom ett flertal områden; t.ex. arbetslivets förutsättningar och samhällsinformation. I block tre övar man på att skriva CV och personligt brev samt på hur man hittar arbeten, söker dessa och genomför intervjuer.

Slutrapport:

- När deltagare avslutar MVK skall slutsamtal hållas med deltagaren och anvisande myndighet.
- I samband med slutsamtal upprättas en handlingsplan för hur deltagaren går vidare mot arbete/studier.

Jobbsökargrupp:

0,3 tjänst som arbetar främst med personer från Uddevalla och Färgelanda som har deltagit i Utredningen och/eller MVK och behöver fortsatt stöd.

- Arbetar i grupp med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.

- Är länken mellan deltagarna och ordinarie handläggare.
- Har huvudansvaret för kontakten med och uppföljningen av praktikplatserna, arbetsprovning-/träning/praktik.
- Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie handläggare informeras om ändringar.
- Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport.

Målgrupper för jobsökargruppen:

- Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.
- Vid anvisningar ska personer från Uddevalla och Färgelanda som har deltagit i MVK eller Utredningen prioriteras.
- Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatsen.

Syfte:

- Öka förutsättningarna för deltagarna att klara arbete och/eller studier.
- Att rusta personerna väl för att nå ökad egen försörjning.

Målet med insatsen:

- Minst 25 nya deltagare/år.
- Minst **40 %** av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle **ha arbete eller studier**, gäller heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.
- Minst **30 %** av deltagarna som har fått stöd och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle **helt** ha kommit till **egen försörjning**.

Frekvens/Flöde:

- 25 nya deltagare/år.
- Totala inskrivningstiden ska vara i genomsnitt 3 månader.

Arbetsprocess:

- Kartläggande samtal med deltagaren.
- Lär deltagarna skriva CV och personligt brev samt hur man hittar arbeten, söker dessa och genomför intervjuer.
- Letar tillsammans med deltagarna upp lämplig arbetsprovning-/träning-/praktikplats.
- Genomför studiebesök på arbetsplatser tillsammans med deltagarna.
- Har uppföljande samtal med deltagaren och representant från arbetsplatsen.
- Kontinuerlig återrapportering till inremittenterna kring deltagarens process.
- Skriver slutrapport efter att deltagaren avslutats i insatsen.

Fysioterapeut

1 fysioterapeut (0,3 tjänst) finns tillgänglig för alla deltagare i Sof Västs insatser.

- Göra fysisk funktionsbedömning på deltagare i insatser hos Sof Väst
- Föreläsa i Utredningen och MVK om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysiska aktiviteter.

Målgrupper för fysioterapeuten:

- Alla deltagare i insatser som Sof Väst finansierar, dock i första hand de som deltar i Utredningen och MVK.

Syfte:

- Att göra deltagarna medvetna om sina fysiska förutsättningar och eventuella begränsningar.
- Att kunna ge råd till deltagarna utifrån sin specialkompetens.
- Att vara en del i uppdraget att utreda deltagarens förutsättningar för yrkesarbete.

Målet med insatsen:

- Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysisk aktivitet per grupp inom Utredning och MVK.
- Att genomföra funktionsbedömning/TIPPA- och konditionstest på minst 90 deltagare/år

Arbetsprocess:

- Använder sig av erforderliga bedömningsinstrument, gör TIPPA-test och konditionstest.
- Delger övrig personal och deltagarna sin funktionsbedömning, samt aktuell information om vilka fysiska aktiviteter deltagaren har blivit rekommenderad.
- Fysioterapeutens bedömning kompletterar i aktuella fall övriga insatser och biläggs slutrapporten.
- Ansvarar för föreläsning om hälsa mm. under Utredningen och i MVK.
- Utför inga behandlingar.

Steg1:

6 personer (2,0 tjänster finansierade av Sof Väst och 1,75 och from 15 augusti 1,8 tjänst finansierade av Uddevalla kommun) arbetar med deltagarna.

- Arbetar med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.
- Är länken mellan Steg1 och ordinarie handläggare.
- Remitterar vid behov till Utredningen eller MVK på Sof Väst.
- Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie handläggare informeras om ändringar.
- Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport.

Målgrupper för Steg1:

- Unga vuxna 16-29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos, som står långt från arbetsmarknaden.
- Unga vuxna som behöver/vill komplettera sina studier på olika nivåer för att kunna komma vidare.
- Unga vuxna som upplevs ha ett utanförskap eller känner sig socialt isolerade, som är i behov av kontakt med två parter.

Syfte:

- Tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg att hoppa av skolan.
- Reducera utanförskap hos unga vuxna.
- Vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande.

Målet med insatsen:

- Minst 50 deltagare/år.
- Minst 80 % skall vara mer nöjd med sin *livssituation* vid avslut än vid start.
- Minst 80 % skall ha en tydligare bild av *vad man skall göra inom ett år* vid anslut än vid start.

Frekvens/flöde:

- Steg1-personalen beslutar på sitt veckomöte om/när intag.
- Fasta grupper med 4 intag/år, 10-15 deltagare/grupp, totalt 40 – 60 nyinskrivna/år.
- 3 timmar/dag, 4 dagar i veckan.
- Varje grupp pågår i 6 månader, enskilt upp till max ett år – med möjlighet till behovsstyrd förlängning vid t.ex. uppehåll.

Arbetsprocess:

- Personen har informerat sig om Steg1.
- Besök för information, inremitterande handläggare bokar ett besök tillsammans med deltagaren, får information, skriver en ansökan och samtycke.

Kursen innehåller ett flertal olika block eller teman. Dessa är: **Hälsa** (kost, motion, mat, stress och mindfulness), **Mål** (val i vardagen, livsstil och normer, studier och arbete), **Självkänsla** och **självförtroende**, **Hushållet** (ekonomi, handla, laga mat), **Att påverka** (samhällsinformation och samhällsengagemang).

- Arbetar med deltagarna i grupp och individuellt.
- Samtal enligt MI-princip.
- Förhållningssätt enligt KBT-princip.
- Stor vikt lägges vid deltagarens eget ansvar (empowerment).
- Anpassad jul- och sommarverksamhet viktig för kontinuiteten.

Slutrapport:

- När deltagare avslutar Steg1 skall slutsamtal hållas med deltagaren och anvisande myndighet.
- I samband med slutsamtal upprättas en handlingsplan för hur deltagaren går vidare mot arbete/studier.
- Om Steg1-personalen och inremitterant, i samråd med deltagaren, bedömer att ytterligare stöttning behövs kan detta erbjudas på individuellt basis i upp till 6 månader.
- En slutrapport upprättas som lämnas till deltagaren samt till anvisande myndighet där rapporten också skall förvaras.

Utvecklare av Arbetsintegrerade socialt företagande (ASF) och kompletterande arbetsmarknad:

En (1) tjänst som utvecklare som arbetar först och främst på strukturell nivå, men även med deltagare som har som mål att starta ASF.

- Bygga nätverk och samverka med berörda myndigheter.
- Kartlägger behov och förutsättningar samt är behjälplig vid uppstart av ASF inom Sof Västs område.
- Stöd och kontaktperson mellan befintliga ASF och myndigheterna.
- Sprida kunskap om ASF inom Sof Västs område.
- Kartlägger tänkbara arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser, där det inte krävs yrkesutbildning, hos myndigheterna och i föreningslivet.
- Informera om och stödja utvecklingen av en kompletterande arbetsmarknad hos myndigheterna och i föreningslivet.

Målgrupp på strukturellnivå:

- Myndigheter; politiker, chefer, handläggare och andra tjänstemän

Syfte på strukturellnivå:

- Öka kunskapen om ASF och kompletterande arbetsmarknad inom förbundets område.
- Kommunvis förankringsprocess om ASF

Mål på strukturellnivå:

- Minst 40 tjänstemän ska ha deltagit i någon form av samverkansmöten om ASF och kompletterande arbetsmarknad.
- Minst 50 handläggare hos parterna inom Sof Västs område skall ha gått utbildning i vad ett ASF är.
- I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en handläggare som arbetar med ASF.

Målgrupp på individnivå:

- Personer i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att få/eller behålla ett arbete.
- Arbetssökande, sjukskrivna och deltagare inom sysselsättning LSS och psykiatri.

Syfte på individnivå:

- Att öka målgruppens förutsättningar för arbete och egen försörjning.
- Öka utbudet av arbetstillfällen för personer som har svårt för att konkurrerar på den öppna arbetsmarknaden

Mål på individnivå:

- Minst 15 personer har genomgått utbildning i ASF.
- Minst ett nytt arbetsintegerande sociala företag har startat inom Sof Västs område.

ESF-utvecklare:

Samordningsförbundet Väst finansierar en tjänst som i nära samarbete med parterna kartlägger befintliga insatser riktat till unga 15 – 25 år i utanförskap.

Varje kommun har, ofta i samverkan med andra myndigheter, insatser riktade till målgruppen.

Kommunvis lyssnar ESF-utvecklaren in och dokumenterar önskemål/behov av kompletteringar till dessa. Tanken är att ESF-projektet ska bygga på och utveckla befintliga insatser som Sof Väst erbjuder så att liknande verksamhet kan etableras lokalt i alla kommuner. Tanken är ett ”paraply”-projekt med insatser i varje kommun.

Målgrupp:

- Chefer och handläggare inom Sof Västs område som arbetar med den aktuella målgruppen; Unga i utanförskap.

Syfte:

- Fånga upp projektidéer och vara en ”Anten”.
- Ge stöd till kommunerna i arbetet med den aktuella målgruppen.

Mål:

- Ta fram ansökan till ESF (Europeiska socialfonden).
- Ansökan beviljas.

Arbetsprocess:

- Ha dialogträffar i varje kommun med chefer från myndigheterna för att diskutera projektidéer.
- Skriva ESF-ansökan inom programområde; Ökade övergång till arbete mål 2.2. Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för kvinnor och män (15-24 år).

TRIM

ESF-ansökan inom programområde; Ökade övergång till arbete mål 2.2. Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för kvinnor och män (15-24 år)

Arbetsförmedlingen förbereder insatsen och ansökan som handlar om att förbereda skolungdomar inför arbetslivet samt att arbeta med de vuxna som finns runt ungdomarna.

Arbetsprocess:

Förstudier och pilotverksamhet i några kommuner.

Mål:

- Ta fram ansökan till ESF (Europeiska socialfonden).
- Ansökan beviljas.

Samordningsförbundet Väst

Org.nr 222000 – 2030

Finansiell samordning av rehabilitering mellan

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och

Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Bilaga med:

Statistik tillhörande verksamhetsredovisning 2016

Statistik

I Strukturövergripande insatser finansierade av Sof Väst (ASF-utveckling och kompletterande arbetsmarknad, ESF dialogträffar, TRIM, kunskapsutveckling och information i samverkan) har det under januari – augusti 2016 totalt deltagit 350 personer.

Sof Väst individriktade insatser har under 2016 haft **427** deltagare (varav 12 anonyma), **240** kvinnor och **187** män.

Under 2016 har det varit **337** nya deltagare, varav **199** kvinnor och **138** män.

Under 2016 har **280** deltagare avslutat sin insats, varav **156** kvinnor och **124** män.

Den 31 december deltog **135** personer, varav **82** kvinnor och **53** män i någon av Sof Väst individriktade insatser.

Rehabvägledare: 4,6 tjänster som finns i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust.

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.

Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och på Dingle Hundcentrum (ASF).

Lysekil har varit utan egen rehabvägledare i 4½ månad.

I Uddevalla och Färgelanda har under en tid inte funnits några rehabvägledare som i de övriga kommunerna.

Ytterligare 0,3 rehabvägledare har arbetat med jobbsökargrupp med personer, i första hand från Uddevalla och Färgelanda, som hade deltagit i Utredningen eller MVK och behövde fortsatt stöd.

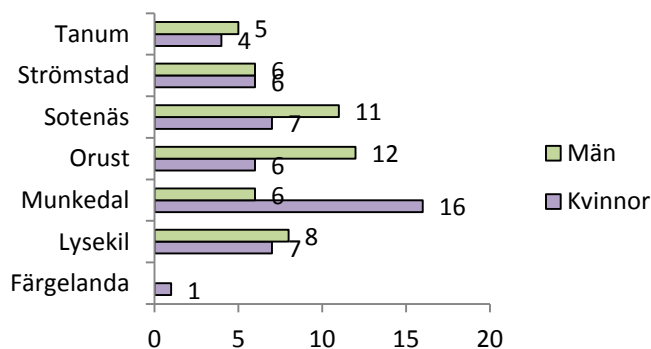
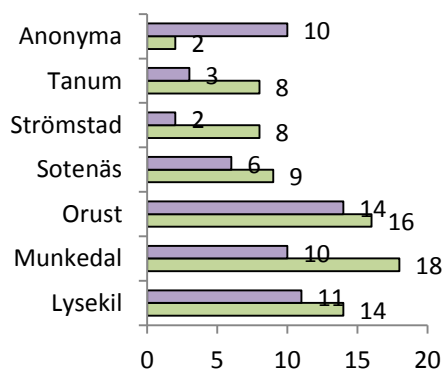
2016 års statistik för rehabvägledarna i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust

119 (+12 anonyma) nya deltagare under 2016

Därav **75** kvinnor och **56** män

95 avslutade deltagare under 2016

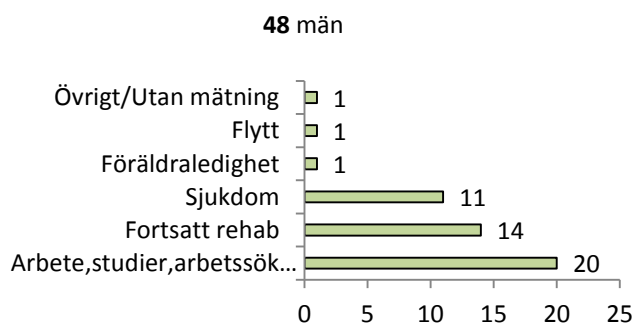
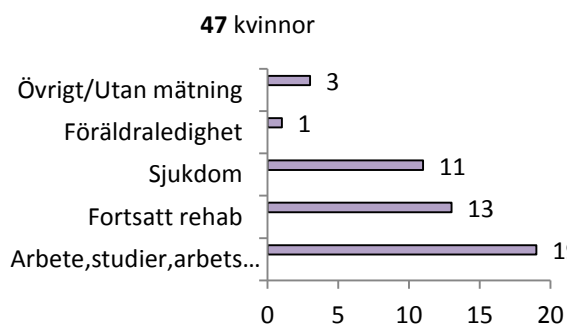
Därav **47** kvinnor och **48** män



Anonyma deltagare redovisas enbart i antal som börjar, men finns för övrigt inte med i statistiken.

Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång.

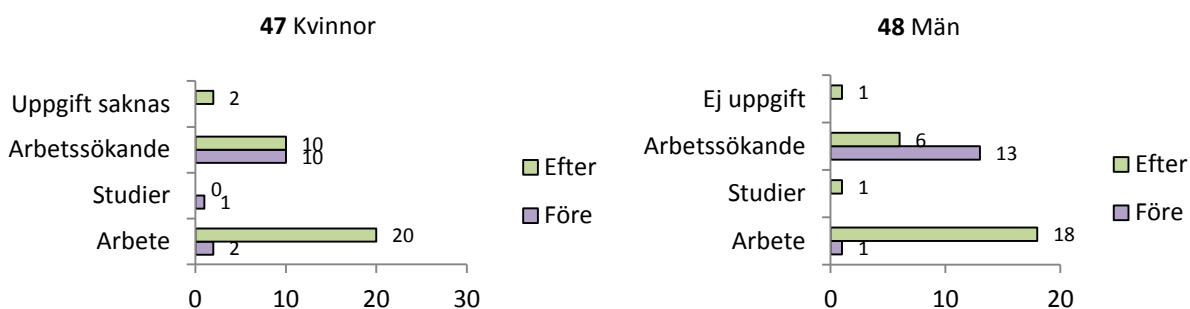
Avslutningsorsak för de 95 deltagare som under 2016 avslutade sin insats hos rehabvägledare.



Det har alltid anvisats fler kvinnor än män, det är ungefär lika många kvinnor och män i antal som har arbete, studerar eller är arbetssökande vid avslut.

Ca hälften av deltagarna som anvisas avslutats pga. sjukdom, gäller både kvinnor och män

Sysselsättning vid start och avslut för de **95** som **avslutades** hos rehavägledare under 2016.

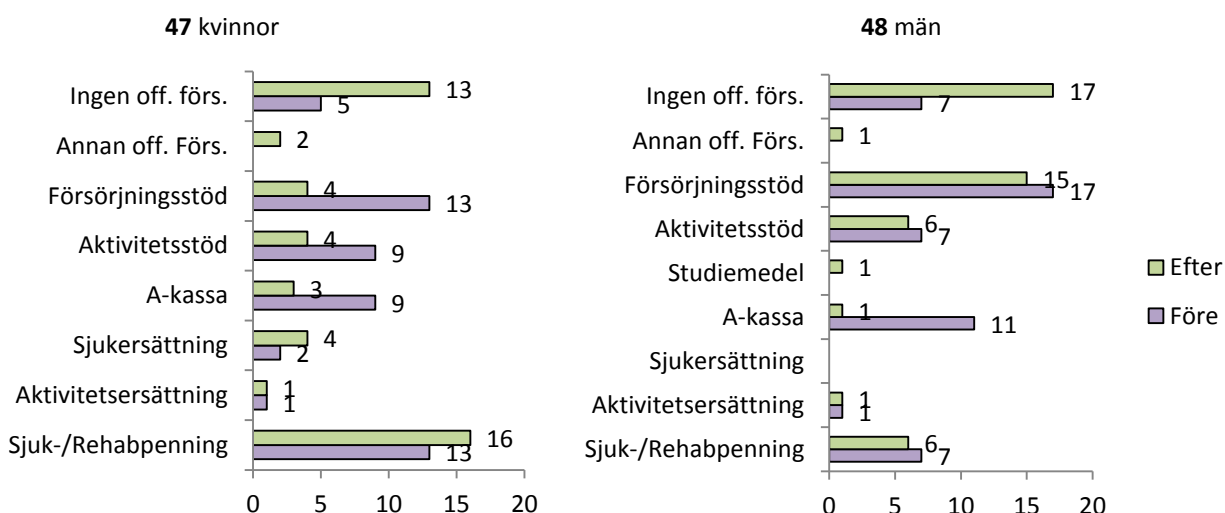


39 av de **95** avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är **41 %**.

För kvinnorna är det **42 %** och för männen är det **40 %**. Det är första gången som flera kvinnor än män har fått arbete vid avslut.

Att antalet som arbetar, studerar eller är arbetsökande är högre i diagrammet på föregående sida, beror på att där räknas även de in som är arbetsökande. Att totalen här är högre här (arbete, studier och arbetsökande) än vad som redovisas på föregående sida, beror på att personer som arbetar eller studerar på deltid ofta även är arbetsökande och dessa finns därmed, i diagrammen ovan, i mer än en stapel.

Försörjning vid start och avslut för de **95** deltagare som **avslutades** hos rehavägledare 2016.

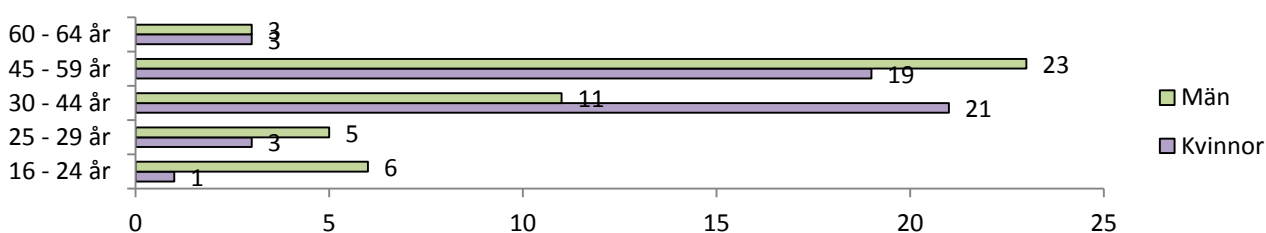


Totalt **30** av **95** avslutade deltagare, vilket är **32 %**, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.

För kvinnorna är det **28 %** och för männen **35 %**. Trots att flera kvinnor än män har arbete vid avslut, så har färre kvinnor ingen offentlig försörjning vid avslut, det beror på att många av kvinnorna arbetar deltid.

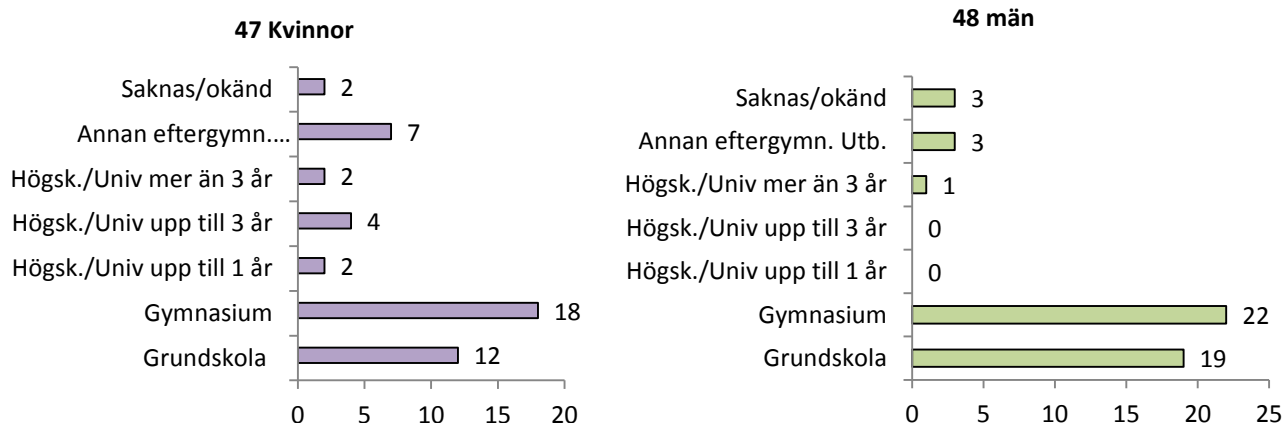
Deltagarna **kan ha flera försörjningar**, med undantag för "ingen offentlig försörjning" som inte kan kombineras med något annat. Skillnaden i försörjning är störst vad gäller **försörjningsstöd** och **A-kassa** det hade **50** deltagare före insats och **23** efter avslut. **26 %** av dem som har haft försörjningsstöd är inte i behov av det efter avslut.

Åldersfördelning för de **95** deltagarna (**47** kvinnor och **48** män) som avslutades hos rehavägledare under 2016.

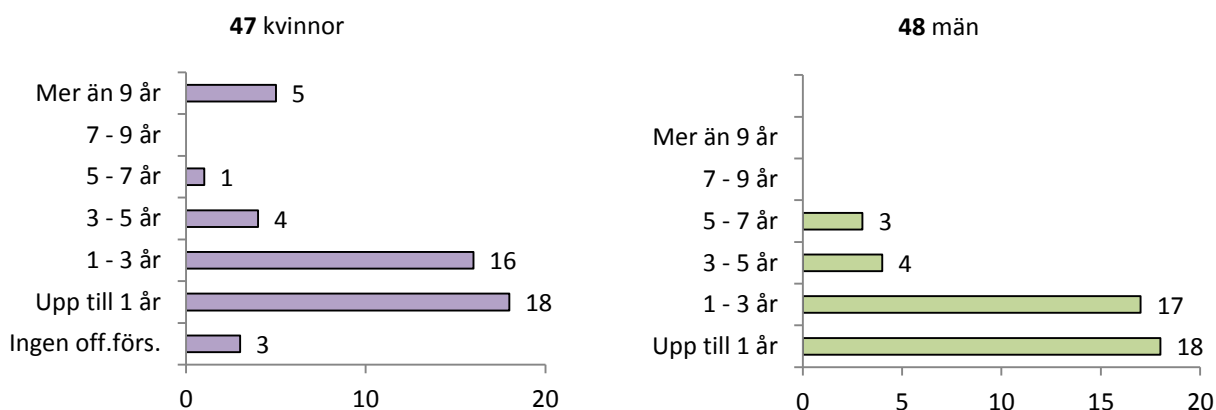


Genomsnittsåldern var **43** år, för **kvinnor 43** år och för **män 43** år. Unga upp till 29 år ska prioriteras.

Utbildningsbakgrund för de **95** personer som **avslutades** hos rehavägledare under **2016**

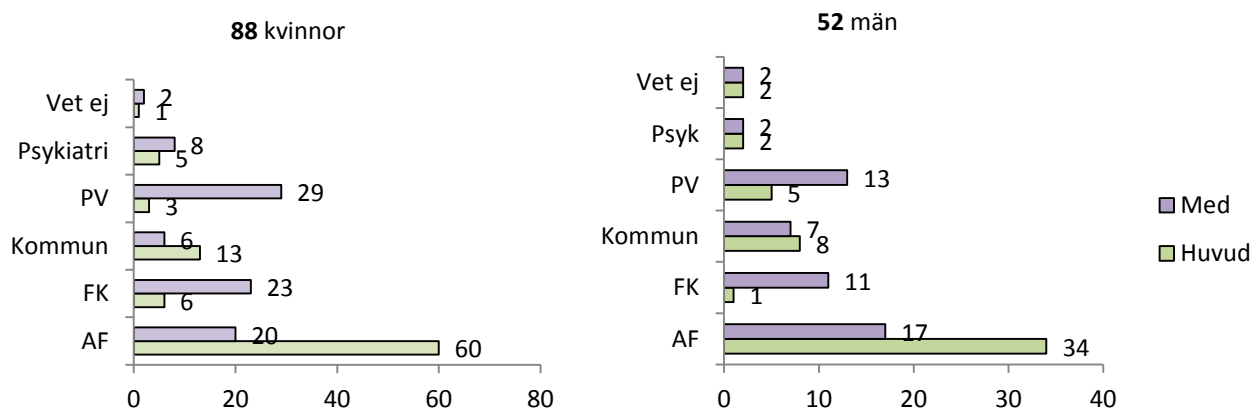


Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **95** personer som **avslutades** hos rehavägledare under 2016.



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var **2,4** år, för kvinnorna **2,8** år och för männen **2,0** år.

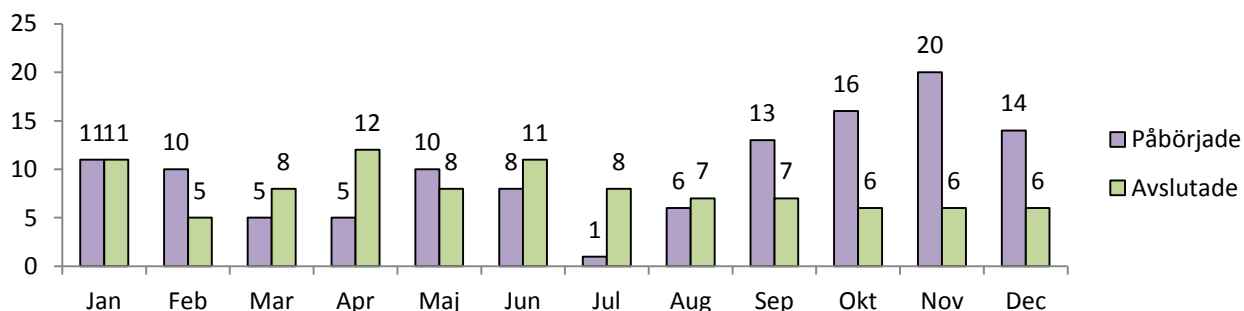
Huvudremittent och **medremittent** för **140 deltagare** som påbörjade sin insats hos rehavägledare (inkl. de 21 deltagare från jobbsökargruppen) under 2016.



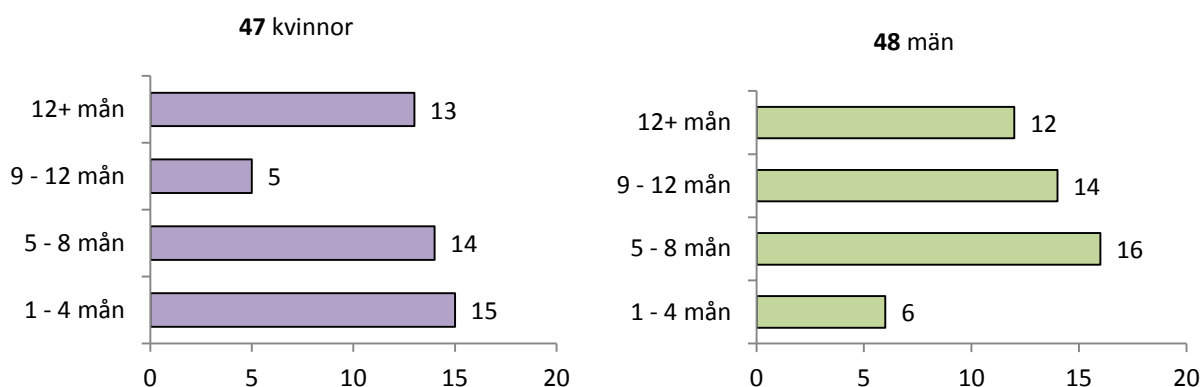
AF= Arbetsförmedlingen, **FK** = Försäkringskassan, **PV** = Primärvård

AF är oftast huvudremittent för övrigt är myndigheterna ungefär lika delaktiga, undantaget är psykiatrin. Inom psykiatrin finns ofta personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och psykiatrin är inte ansvariga för personernas försörjning, vilket kan vara förklaringen till varför de remitterar deltagare i minst utsträckning.

Månadvis fördelning av de 119 som **påbörjade** och 95 som **avslutade** insatsen hos rehabvägledare under 2016.

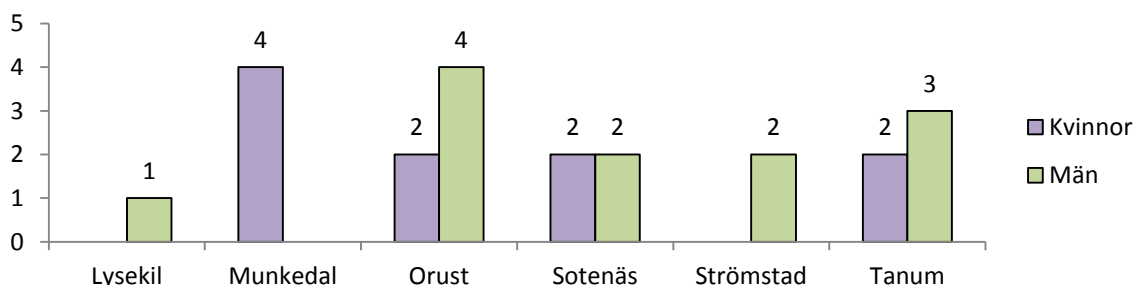


Inskrivningstiden för de 95 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2016.



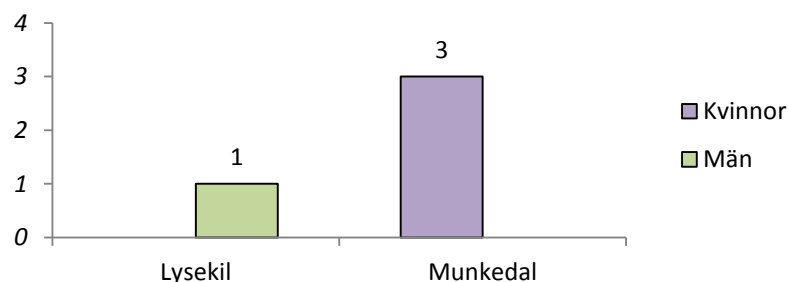
Inskrivningstiden har i genomsnitt varit 8,3 månader. För kvinnorna 7,7 månader och för män, 9,1 månader.

Kommunvis fördelning av de 22 personer (12 män och 10 kvinnor) som under 2016 hade **arbetsprövning-/träning** på någon av **kommunernas Arbetsmarknads-/livsenheter**



Det finns inga avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMA/AME i Uddevalla och Färgelanda, eftersom det inte har funnits rehabvägledare där på samma sätt som i de andra kommunerna.

Kommunvis fördelning av de 4 personer (1 man och 3 kvinnor) som under 2016 hade **arbetsprövning-/träning** på Dingle Hundcentrum

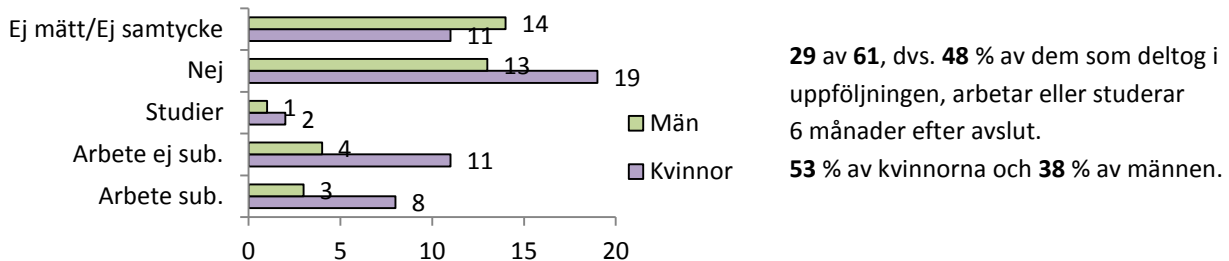


Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare.

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2015-07-01 tom 2016-06-30.

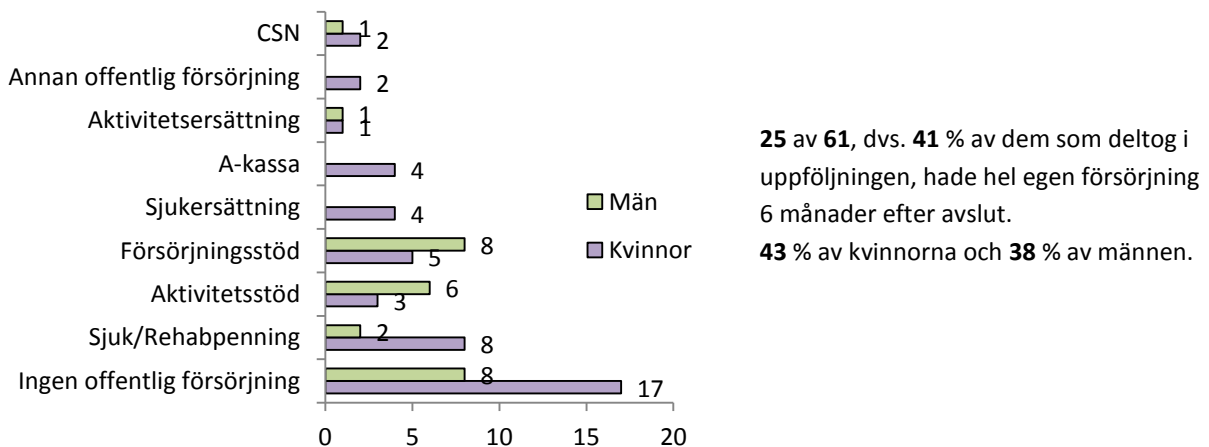
86 deltagare avslutades under perioden, alla utom **4** hade gett sitt samtycke att delta i uppföljningen och av dem svarade **61**, dvs. **71 %** av dem som avslutades under perioden.

Sysselsättning 6 månader efter **avslut** hos rehabvägledare för de **61** deltagare som svarade



Resultatet är bestående och det är till och med fler som arbetar och studerar 6 månader efter avslut, än vid avslut.

Försörjning 6 månader efter **avslut** hos rehabvägledare för de **61** deltagare som svarade



Resultatet är bestående och det är till och med fler som har hel egen försörjning 6 månader efter avslut, än vid avslut.

Fallbeskrivningar Rehabvägledare (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust)

Rehabvägledare

Claudia, dryga 35 år, remitteras till Rehabvägledare av Arbetsförmedlingen och IFO med uppdraget att hjälpa henne mot arbetsmarknaden. Claudia kommer från en familj med stora problem, lider själv av svår ångest och har en skev kroppsuppfattning. Rehabvägledaren hjälper till med besök hos studie- och yrkesvägledare, med ansökningar och liknande och arbetar med motiverande samtal under en längre period. Efter ca 7 månaders arbete flyttar kvinnan till ny kommun i vårt område för att börja studera heltid på omvårdnadsprogrammet utan ersättning från någon av våra parter, kontakten med Rehabvägledaren avslutas. Claudia upplever själv att hon startar ett nytt liv, med sambo och en utbildning som skall ge henne det arbete hon drömmer om.

Christer är runt 50 år när han remitteras från Arbetsförmedlingen till 4-veckors arbetsförmågeutredning hos Sof Väst. Därefter får Rehabvägledare uppdraget att hitta lämpligt arbete som kan fungera med de hinder som finns såväl fysiskt som i sociala relationer. Christer arbetsprövar på ett par ställen och får efter ca 10 månader ett heltidsarbete med lönestöd.

Charlotta är dryga 40 år remitterades från vården och Arbetsförmedlingen. Sjukpenning hade dragits in och Charlotta kom för andra gången till Rehabvägledare. Uppdraget var att hitta ett anpassat arbete som hon kunde klara trots stora medicinska besvär sen ca 10 år tillbaka. Praktik inleddes på en arbetsplats som fick avbrytas på grund av försämrat hälsotillstånd. Rehabvägledaren följde upp med motiverande samtal och ny praktik inleddes där det relativt snabbt framkom att hon skulle klara ett arbete med viss anpassning. Charlotta började på 10 timmar och tanken var att succesivt

Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030

öka tiden. Efter ca 4 månader med hög frånvaro konstaterades att Charlotta inte hade någon arbetsförmåga. Rehabvägledaren avslutar insatsen och remitterande handläggare tar åter vid.

Cecilia är dryga 30 år när hon remitteras till Rehabvägledare från IFO och psykiatrin. Hon har social fobi, blir stressad i stora grupper och skulle inte klara av att åka kollektivt. Inremittent vill att Cecilia skall delta i 4-veckors arbetsförmågeutredning hos Sof Väst och få hjälp med vårdkontakter. Rehabvägledaren inleder med samtal och kontakt på psykiatrin etableras på ett bra sätt. Efter avstämning med inremittent bestäms att Cecilia inte skall delta i arbetsförmågeutredningen utan istället påbörja en arbetsträning. Cecilia är motiverad till detta men skeptisk på grund av tidigare dåliga erfarenheter. Rehabvägledaren ordnar en arbetsträningsplats på ett stall och en tydlig plan görs upp med deltagare och arbetsträningsplats om rutiner för handledare på plats, vilka arbetsuppgifter som skall utföras och hur ofta rehabvägledaren skall stämna av. Arbetsträning påbörjas, efter ca 1 månad framkommer att handledningen inte fungerar, arbetsträningen får därför avbrytas under en period. Med hjälp av AF tas ny kontakt med arbetsplatsen, ny handledare utses och Cecilia kan åter påbörja arbetsträning, denna gång med betydligt tätare uppföljning och kontakt med rehabvägledaren.

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

2 heltider utredare och 30 % fysioterapeut.

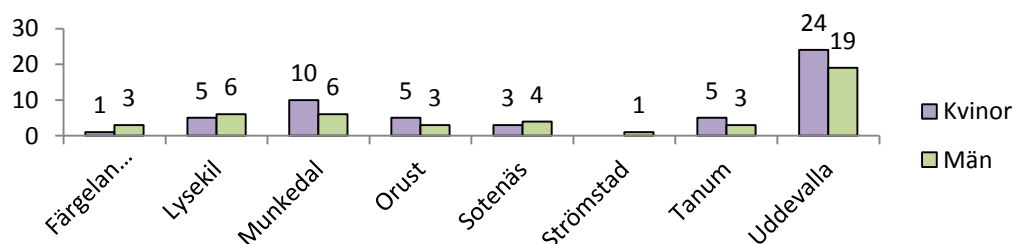
Ena utredaren och fysioterapeuten medverkar även i MVK, se nedan.

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.

Målet är att få underlag för deltagaren och inremittenter om personens funktionsnivå i aktivitet och inom vilka områden det kan vara aktuellt med fortsatt arbetsprövning-/träning-/praktik.

2016 års statistik för utredningsenheten

Kommunvis fördelning av de **98 (53 kvinnor och 45 män)** som deltog i utredning under 2016.

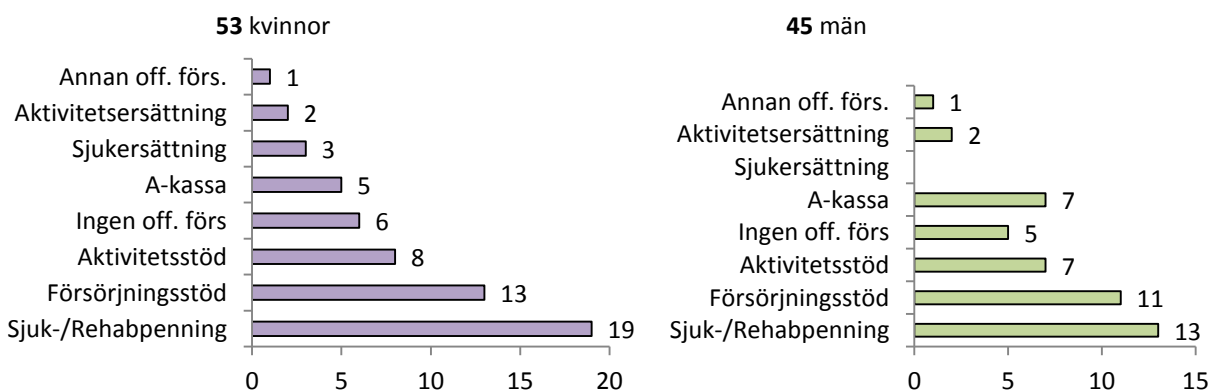


Tänker man på kommunernas procentandel av förbundet, så har Munkedal många deltagare jämfört med kommunens storlek, medan Strömstad inte utnyttjar sina platser vilket kan delvis bero på avståndet.

Tidigare har gjorts försök med en mobil-utredare, men det utnyttjades i mycket begränsad omfattning.

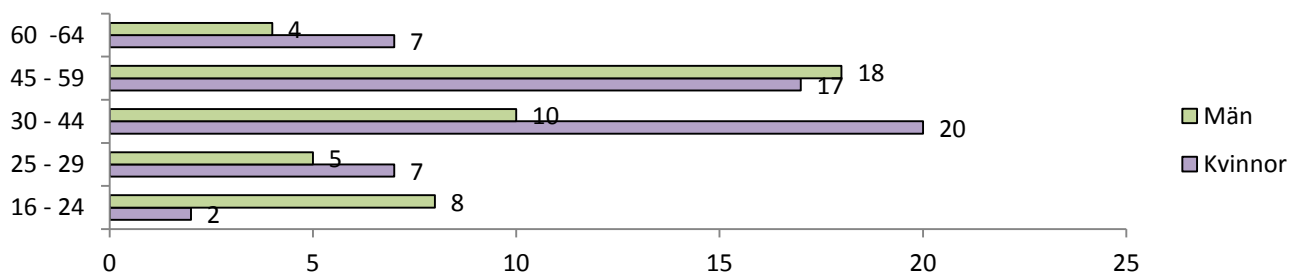
Försörjning vid start för de **98** deltagare som deltog i utredningen under 2016.

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av Ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.



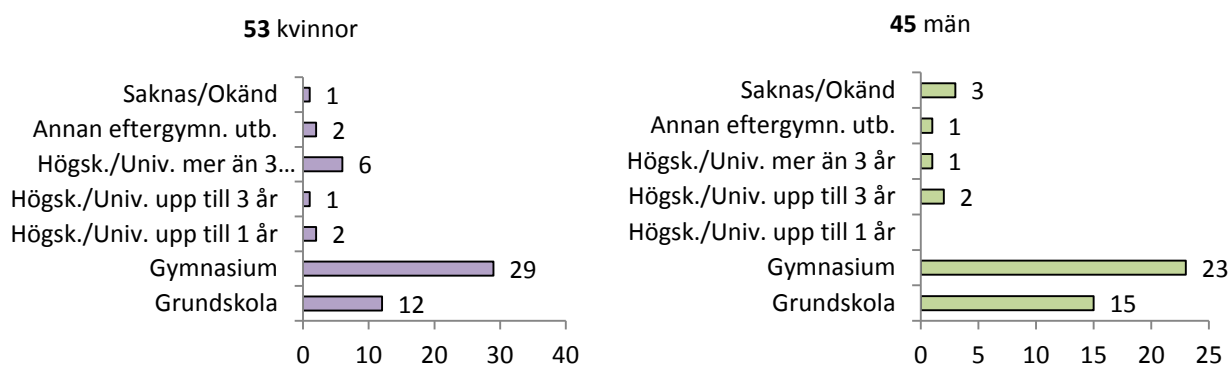
Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat, eftersom syftet är att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete.

Åldersfördelning för de 98 deltagarna (53 kvinnor och 45 män) som deltog i utredningen under 2016.



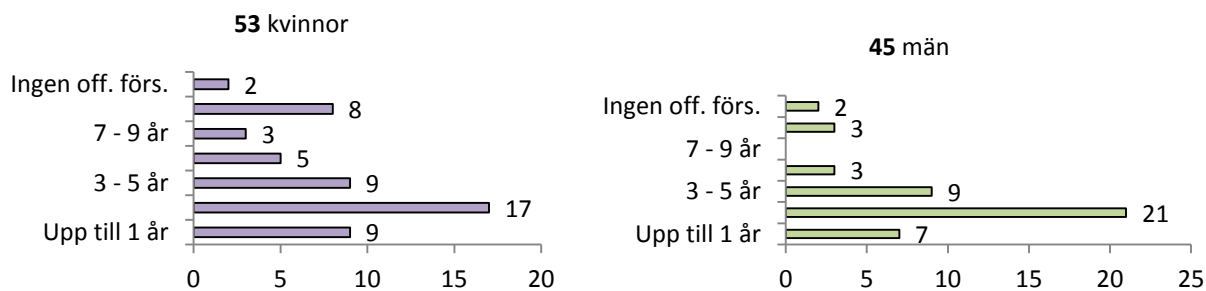
Genomsnittsåldern var **42,4** år, för **kvinnor 42,3** år och för **män 42,6** år. Största ålderskategorin här är 45 – 59 år, 35 deltagare = 37 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras.

Utbildningsbakgrund för de 98 personer (53 kvinnor och 45 män) som deltog i utredningen under 2016.

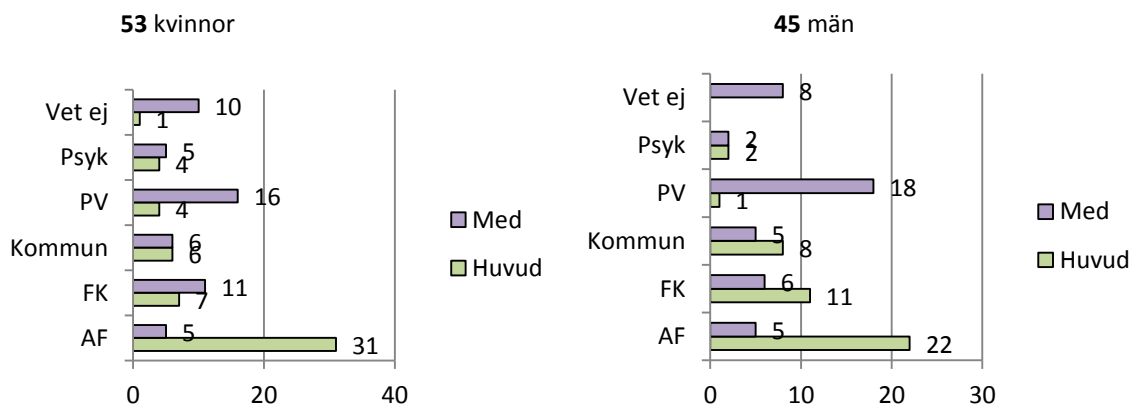


80 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.
77 % av kvinnorna och **84 %** av männen.

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 98 personer som deltog i utredningen 2016.



Huvudremittent och **medremittent** för de 98 personer som deltog i utredningen under 2016



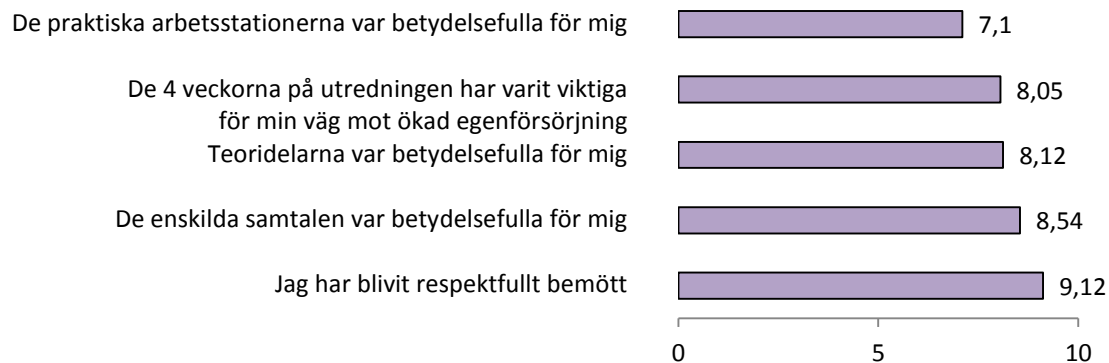
AF= Arbetsförmedlingen, **FK =** Försäkringskassan, **PV =** Primärvård

Utvärdering vid avslut på utredningen, svar från 74 av 98 som har deltagit i utredningen under 2016.

Deltagarna svarar på frågor vid avslut när de har genomfört den aktivitetsbaserade utredningen.

Syftet är att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras **anonymt**.

Deltagarna får skatta från "0. Stämmer inte alls" – "10. Stämmer helt" och i diagrammet syns medelvärdet av svaren från grupperna som har avslutats under 2016.



Övriga synpunkter (tiden, upplägget, föreläsningarna, fysioterapeutens insats, lokalen, något du saknat eller tyckt varit onödigt, etc.)

Utredarna är fantastiska

Insatsen från deras (utredarnas) sida toppen, har själv fått kämpa/acceptera.

Jag tror inte att mina problem har kommit fram här.

Enskilda samtal skall vara under utredningens gång, inte efter 4 veckor.

Bra upplägg varvat info och aktiviteter.

Givande veckor.

Sjukgymnasten lyssnade och var bra, hade önskat mer tid där.

Dålig luft i lokalen och dåliga möbler/stolar.

Jag hade velat att det började senare på dagen.

Jag hade höga förväntningar, det var bättre än jag trodde!

Mer praktiska arbetssätt hade varit bra.

Fyra tuffa veckor både psykiskt, fysiskt och själsligt. Inte klarat av de om inte utredarna varit de personer de är!

Motivations- och vägledningskurs (MVK): placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.

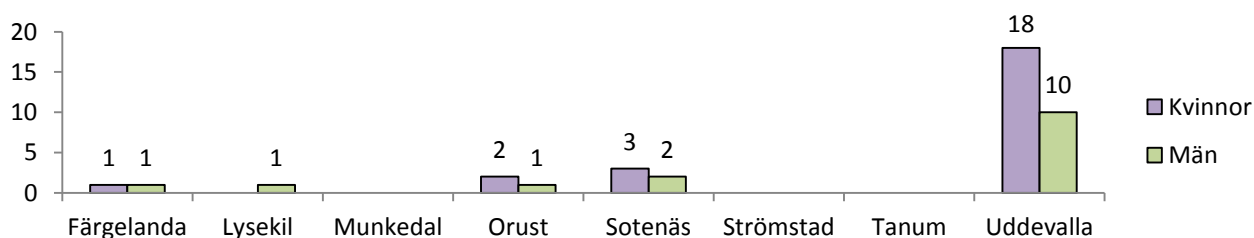
Två (0,7 + 0,3) gruppansvariga, samt personal från psykiatrin. Det har även ingått föreläsningar och information av annan personal, främst från Utredningen och fysioterapeuten, men även från myndigheterna.

Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare fysisk träning ingår varje vecka.

Pga. lågt antal anvisade, blev det totalt 4 grupper under 2016. Detta frigjorde 0,3 gruppansvarig som har arbetat som rehabvägledare i en jobbsökargrupp, för först och främst personer från Uddevalla och Färgelanda, som har gått Utredningen och/eller MVK och behöver fortsatt stöd under en kortare tid för att ytterligare närma sig arbetsmarknaden eller studier.

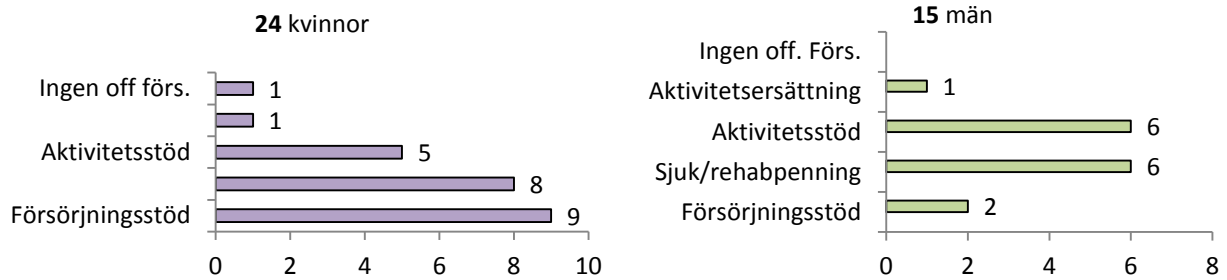
2016 års statistik för MVK

Kommunvis fördelning av de 39 (24 kvinnor och 15 män) som deltog i MVK under 2016.



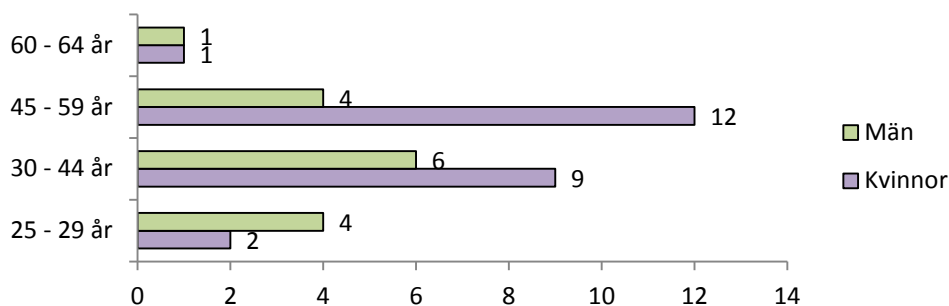
De kommuner som hade rehabvägledare anvisade förhållandevis få eller inga deltagare till MVK

Försörjning vid start för de **39** deltagare (**24** kvinnor och **15** män) som deltog i MVK under 2016. Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av Ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.



25 av 39 deltagare hade Sjuk/rehabpenning eller försörjningsstöd eller 64 % och det stämmer överens med målgruppen

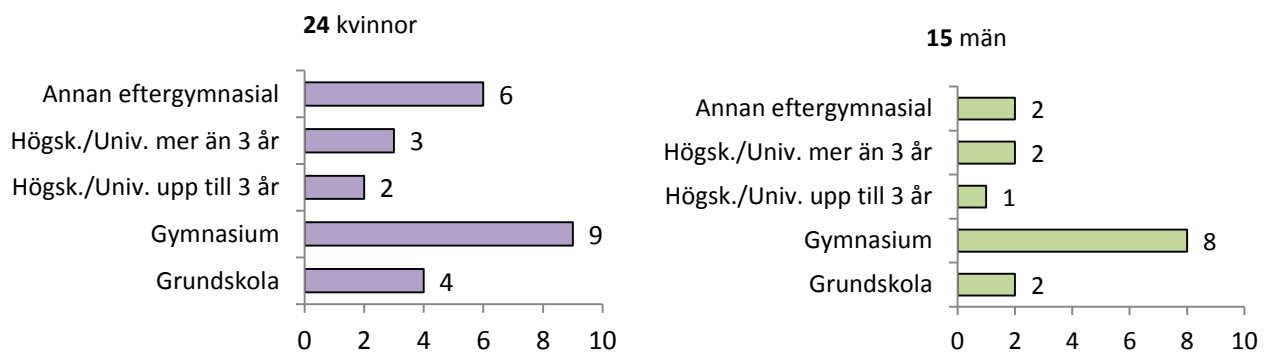
Åldersfördelning för de **39** deltagarna (**24** kvinnor och **15** män) som deltog i MVK under 2016



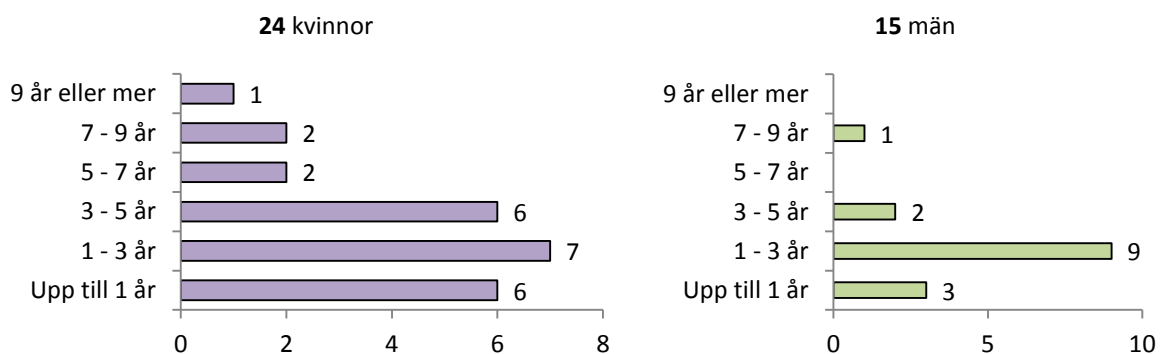
Genomsnittsåldern var **43,0** år, för **kvinnor 44,5** år och för **män 40,6** år.

Genomsnittsåldern stämmer bra, eftersom målgruppen är personer över 25 år med viss yrkeserfarenhet

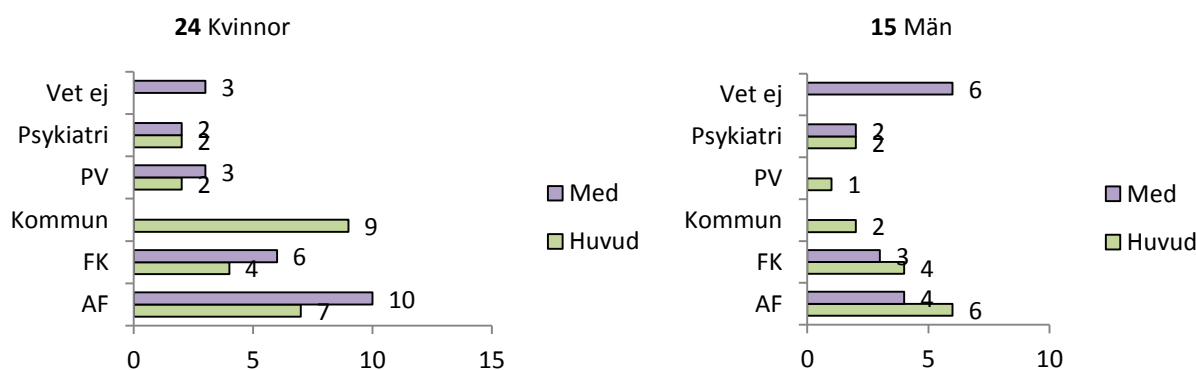
Utbildningsbakgrund för de **39** personer (**24** kvinnor och **15** män) som deltagit/deltar i MVK under 2016.



Tid i offentlig försörjning före insatsen för de **39** personer som deltagit/deltar i MVK under 2016



Inremittent för de **39** (24 kvinnor och 15 män) som deltagit/deltar i MVK under 2016.



AF= Arbetsförmedlingen, **FK** = Försäkringskassan, **PV** = Primärvård

Utvärdering vid avslut på Motivations- och vägledningskursen (MVK)

Deltagarna får själva formulera sitt mål med kursen och ange hur väl insatsen rustat dem för sitt mål.

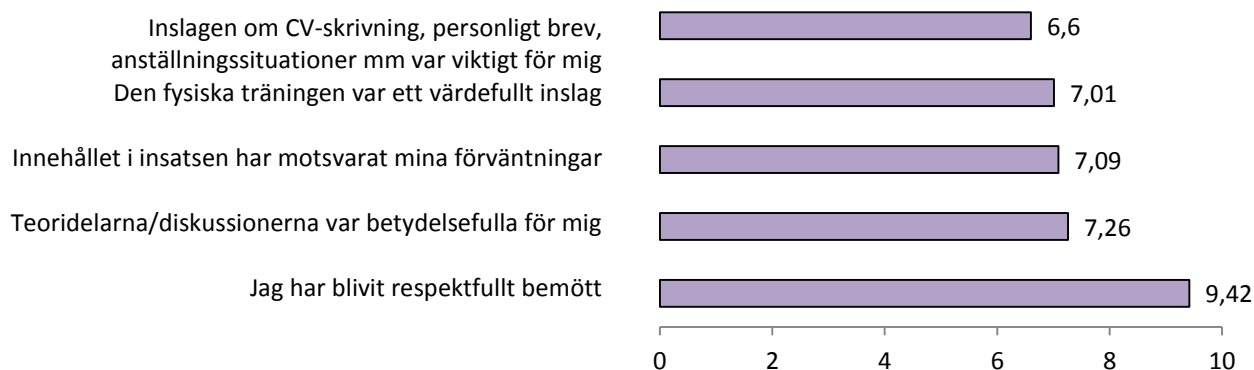
Deltagarna får skatta från **"0. Stämmer inte alls"** – **"10. Stämmer helt"** Genomsnitt blev **7,35**.

Ungefär hälften av deltagarna anger att deras mål med kursen är att komma ut i arbete/praktik/sysselsättning.

Den andra halvan anger mål som är kopplade till personlighet och/eller mående, t.ex. Ökat självförtroende, Bättre hälsa, Bli tryggare i mig själv, Få verktyg att tackla livets olika situationer.

Deltagarna svarar på frågor vid avslut.

Syftet är att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras **anonymt**. Deltagarna får skatta från **"0. Stämmer inte alls"** – **"10. Stämmer helt"** och i diagrammet syns medelvärdet av svaren från deltagarna.



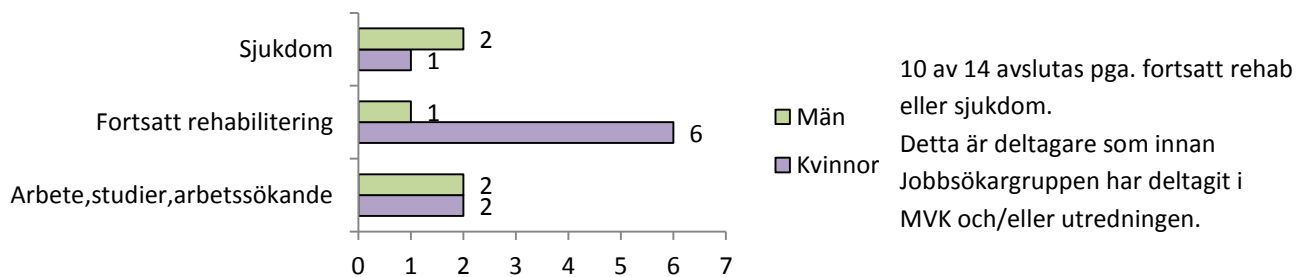
Fallbeskrivning MVK

Cajsa är 45 år när hon remitteras från öppenspsykiatri och Försäkringskassan. Cajsa är utbildad sjuksköterska med lång arbetserfarenhet. De senaste 4-5 åren har hon varit sjukskriven på grund av utmattningssyndrom, svår migrän och ångest. Hon har varit aktuell för många behandlingar inom vården. Det visar sig ganska snabbt att Cajsa inte klarar av att delta på MVK, hon har hög frånvaro och är borta ungefär hälften av tiden. Tillsammans med inremittent konstateras att Cajsa inte är redo att gå vidare i sin rehabilitering, hon klarar ingen press. Hon återvänder till inremittenterna.

Caj har, med sina knappa 60 år, lång erfarenhet från flera olika områden. De senaste 16 åren har han arbetat på sågverk men fick på grund av diskbräck inte arbeta kvar. I samband med detta drabbades Caj av depression och tappade trop på att komma ut i arbete igen. Caj remitteras från Arbetsförmedlingen och sin vårdcentral. Caj deltar aktivt under kursen och två veckor efter avslutad kurs påbörjar han en arbetsträning som fastighetsskötare. Han trivs på jobbet, han har kommit ur sin depression, har stor framtidstro och det går mycket bra för honom.

Jobbsökargrupp 0,3 rehabvägledare, som även arbetare som gruppleddare i MVK. Deltagare som har deltagit i MVK och/eller Utredningen. Arbetat motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Gruppen pågår i upp till 3 månader. Samtliga deltagare är från Uddevalla. **21** personer **15** kvinnor och **6** män har deltagit i jobbsökargruppen under 2016.

Avslutsanledning för de 14 av 21 som avslutades i Jobbsökargruppen under 2016, 9 kvinnor och 5 män.

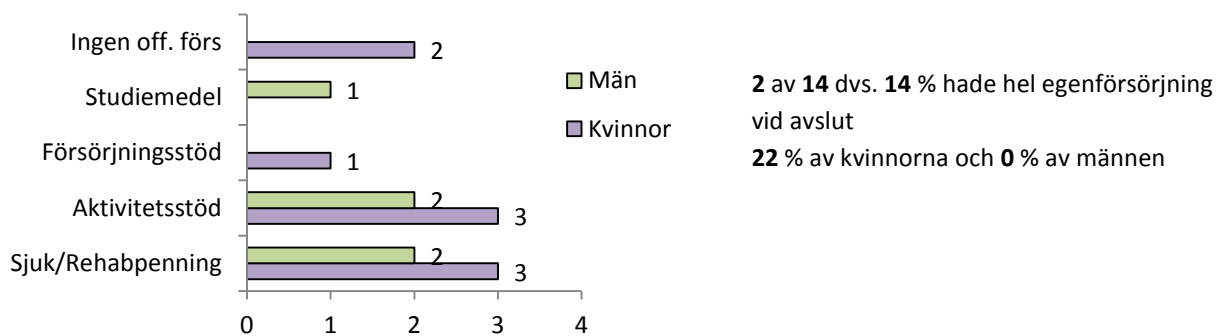


Sysselsättning vid start och avslut för de 14, som avslutades i Jobbsökargruppen under 2016, 9 kvinnor och 5 män.



4 av 14 dvs. 29 % hade arbete eller studerade vid avslut, 22 % av kvinnorna och 40 % av männen.

Försörjning vid avslut för de 14 av 21 som avslutades i Jobbsökargruppen under 2016, 9 kvinnor och 5 män.



Steg1 insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla.

Samordningsförbundet har under 2016 finansierat ca 2 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, 0,5 – 0,75 handledare från No Limits och 0,1 personal från vuxen psykiatri (sjuksköterska, kurator eller Arbetsterapeut).

1,75 – 1,8 rehabvägledartjänster har finansierats av Uddevalla kommun.

Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos.

Syftet är att motverka utanförskap, att vara aktivitets- och motivationshöjande samt att vara arbets- och/eller studieförberedande.

Insatsen började formellt den 1 september 2015 och första gruppen började den 16 november 2015 och avslutades under 2016 och de deltagarna är därför med i statistiken. Deltagarna kan sedan efter att grupperna avslutats ha individuellt stöd i upp till ett år.

47 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 under 2016, där av 19 kvinnor och 28 män. 3 av dem har varit inskrivna två gånger.

Börjat och avbrutit och sen kommit tillbaka igen i en annan grupp

I den första gruppen ingick 13 deltagare, 4 kvinnor och 9 män. Gruppen har avslutats.

I den andra gruppen ingick 9 deltagare, 5 kvinnor och 4 män. Gruppen har avslutats.

I den tredje gruppen ingick 8 deltagare, 3 kvinnor och 5 män. Gruppen har avslutats.

I den fjärde gruppen ingår 9 deltagare, 3 kvinnor och 6 män. Gruppen pågår.

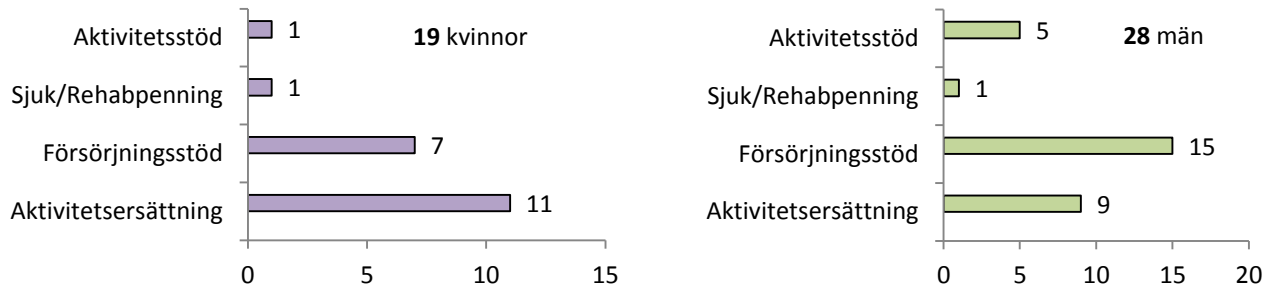
Samordningsförbundet Väst
222000 – 2030

I den femte gruppen ingår 10 deltagare, 3 kvinnor och 7 män. Gruppen pågår.

21 ungdomar har avslutats i Steg1 under 2016, där av 11 kvinnor och 10 män.

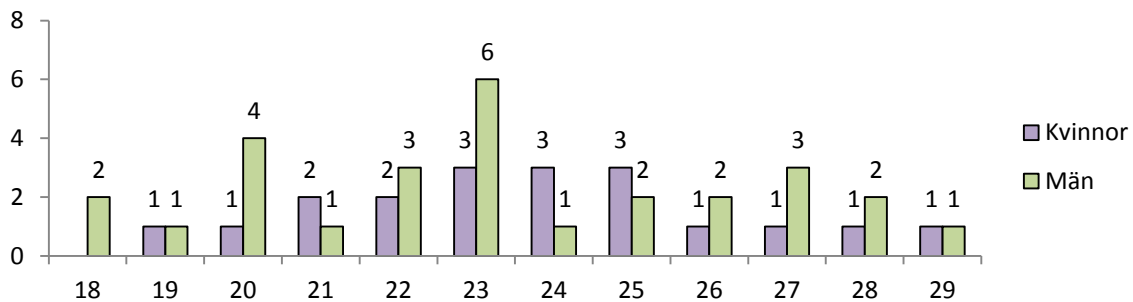
10 ungdomar där av 3 kvinnor och 7 män från de tre första grupperna har fortsatt individuell kontakt.

Försörjning före insatsen för de **47** deltagarna (**19** kvinnor och **28** män) som deltagit/deltar i Steg1 under 2016



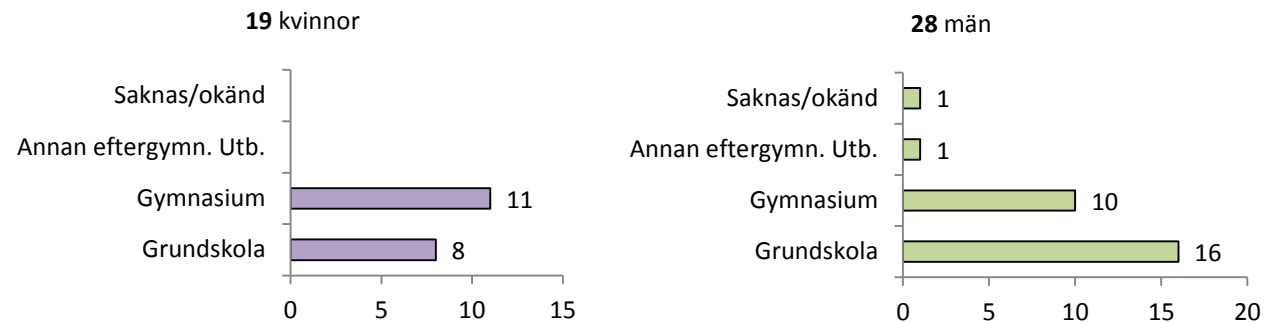
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet

Åldersfördelning för de **47** deltagarna (**19** kvinnor och **28** män) som deltagit/deltar i Steg1 under 2016



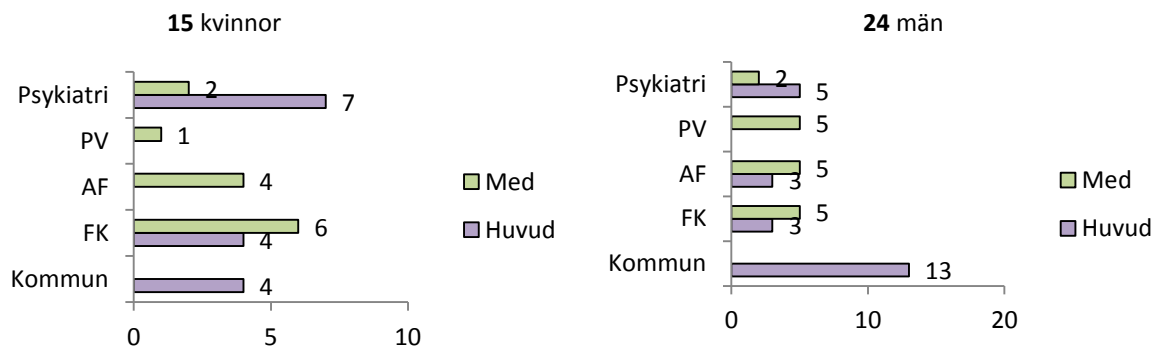
Genomsnittsåldern var **23,5** år, för **kvinnor 23,7** år och för **män 23,3** år

Utbildningsbakgrund för de **47** deltagarna (**19** kvinnor och **28** män) som deltagit/deltar i Steg1 under 2016



Huvudremittent och **medremittent** för de **39** (**15** kvinnor och **24** män) som påbörjade Steg1 under 2016.

Det är grupp 2 – 5, grupp ett började 2015.



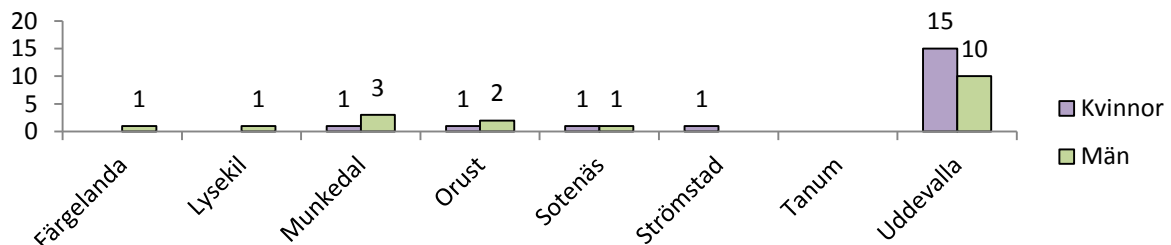
Fallbeskrivning Steg1

Calvin remitteras från IFO och Arbetsförmedlingen. Han är dryga 20 år och har ett samlat betygsdokument från gymnasiet. Uppdraget från inremittent är att stötta Calvin i att komma närmare arbetslivet. Calvin önskar själv något meningsfullt att göra på dagarna. Calvin har ADD och dyslexi som påverkar honom mycket. Han är inte intresserad av studier. Till en början har Calvin svårt att prioritera vad han skall lägga sitt fokus på, han behöver påminnas om tider och få stöttning i att få struktur i sin tillvaro och rutiner för att få vardagen att fungera. Under de 5 månader han deltar i gruppverksamheten växer Calvin, lär sig att strukturera och vid grupppluta påbörjar han ett traineejobb. Han mål är nu att studera vidare. Calvin avslutas efter 6 månader i Steg1.

Charlie är dryga 20 år när han remitteras från Arbetsförmedlingen till Steg1. Uppdraget är att höja hans motivation, konkretisera vilka mål han har och öppna en dörr mot arbetsmarknaden. Charlie har svårt för sociala sammanhang och har ofullständiga betyg från grundskolan. Han är en tystlåten kille som inte deltar aktivt i gruppens arbete. Charlie har tidigare provat att praktisera på Arbetsmarknadsavdelningen och på ett stall men tyckte inte att arbetsuppgifterna passade honom, han är inte intresserad av ett fysiskt arbete. Under tiden på Steg1 börjar han parallellt att studera. Det märks en tydlig förändring Charlies beteende, han är mer självsäker och deltar aktivt i gruppens arbete och delar med sig av sina erfarenheter från skolan. När gruppverksamheten avslutas ökar han sin studietakt och skall fortsätta öka mot heltid. Charlie avslutas i Steg1 efter 5 månader.

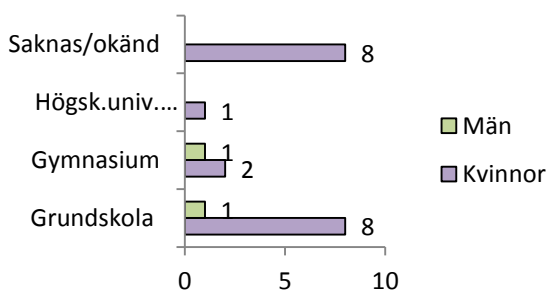
Cassandra är dryga 25 år och uppdraget, när hon remitteras från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, är att hon skall komma ut i sysselsättning och få rutiner. Cassandra saknar fullständiga betyg. Hon har ADD, panikångest och social fobi. Det är en lugn och tillbakadragen tjej som börjar i Steg1, hon har svårt att ta till sig beröm och att arbeta under tidspress. Cassandra vet inte vad hon vill syssla med och mycket av tiden går åt till att arbeta för att hon skall känna trygghet i gruppen, klara av att delta i diskussioner. Hon får i uppdrag att fundera på vad hon vill göra och att, tillsammans med personalen, ta fram ett konkret mål. Efter gruppverksamheten avslutats får Cassandra individuell stöttning, studiebesök görs på olika arbetsplatser då hon har konstaterat att hon vill arbeta med djur eller städ. Arbetsträningsplats letas parallellt med att individuell stöttning fortgår.

Kommunvis fördelning av **38 unga med Aktivitetsersättning (19 kvinnor och 19 män)** som under 2016 deltog i någon av Sof Väst insatser. **20** av dessa, **11** kvinnor och **9** män deltog i Steg1.



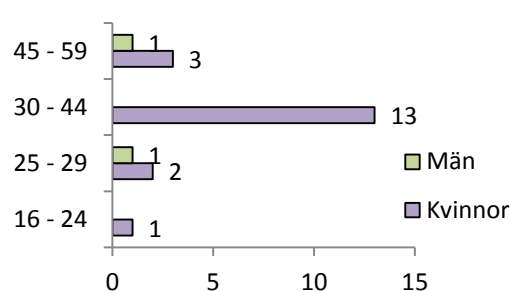
ASF utbildning i samarbete med **Vuxenutbildningen i Uddevalla** och förarbete för att starta ASF. **21** personer (**19** kvinnor och **2** män) har påbörjat utbildning under 2016, **9** kvinnor har avslutats.

Utbildningsbakgrund för deltagarna i ASF-utbildningen



17 av **21** hade **enbart grundskola** eller **saknade formell utbildning**

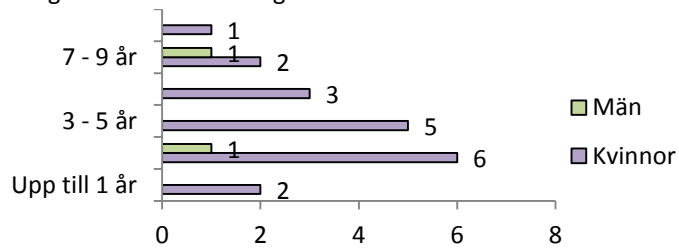
Åldersfördelning för deltagarna i ASF-utbildning



Genomsnitts ålder var **36,0** år, för **kvinnor 35,7** år och för **män 38,5** år

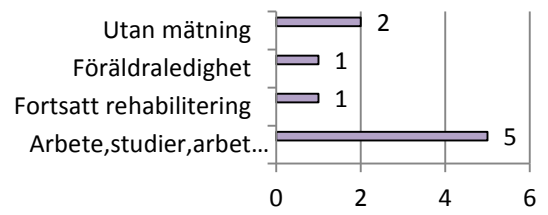
Samordningsförbundet Väst
222000 – 2030

Tid i offentlig försörjning före insats för eltagarna i ASF-utbildningen



Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 4,6 år, för kvinnor 4,5 år och för män 5,5 år

Avslutsanledning för de 9 kvinnor som har avslutat ASF-insatsen



5 av 9 avslutade har arbete, studerar eller är arbetssökande, det är 56 %

Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2016

Bilaga till årsredovisningen

Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2016

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse
<p>Att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär:</p> <p>Att <i>ur individperspektiv</i> erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet</p> <p>Att <i>ur ett samhällsperspektiv</i> optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering</p>	<p>Personer i åldern 16 – 64 år och som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.</p>	<p>Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och insatser.</p> <p>Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av dessa.</p> <p>Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa.</p> <p>Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet.</p> <p>Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna.</p> <p>Sof ska stödja kompetensutveckling hos medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, beredningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan.</p> <p>Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld.</p>	<p>Informationstillfällen har hållits i respektive kommun och med alla förbundets parter, totalt har 175 representanter deltagit vid dessa.</p> <p>Handläggare-/Samverkansgrupper har funnits i alla kommuner under året.</p> <p>Avtal om arbetsträningsplats på AME finns i de kommuner där Sof har rehabvägledare.</p> <p>Kompetensutveckling har hållits. 89 personer har deltagit i utbildning om Arbetsintegrerande sociala företag. 79 personer har deltagit i kunskapsutveckling i samverkan, vid Förbundets Dag i maj samt vid Samordningsförbundens Dag i oktober.</p> <p>Sof Väst uppvisar ett positivt resultat för räkenskapsåret.</p>

Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2016

Rehabvägledare

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse
Att öka möjligheterna till egen försörjning samt att deltagaren får ökad hälsa och livskvalitet.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter.	Minst 125 nya deltagare.	Rehabvägledarna har under året haft 131 nya deltagare.
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.	Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning .	32 % av deltagarna har helt kommit i egen försörjning.
	Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.	Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle ha arbete eller studier , gäller heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.	41 % av deltagarna har kommit i arbete eller till studier.

Utredningen

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse
Att utreda en individs förutsättningar för arbete/studier.	Personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.	Minst 90 deltagare.	Utredningen har under året haft 98 deltagare.
	Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.	Minst 70 % av de som deltar skall anse att Utredningen varit viktig på deras väg till egen försörjning.	80,5 % av deltagarna anser att Utredningen varit viktig på deras väg till egen försörjning.
	Bland aktuella deltagare, görs	Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt	91,2 % anser att de blivit respektfullt bemötta under

Samordningsförbundet Väst www.samverkanvg.se/sofvast

Nonnens väg 11, 451 50 Uddevalla

Tel. 0522 – 69 5133 eller 0739 – 44 46 02, godrun.emilsdottir@sofvast.se

Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

	prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.	bemötta under Utredningen.	Utredningen.
--	---	----------------------------	--------------

Motivations- och Vägledningskurs (MVK)

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse
Ökad arbetsförmåga och bättre hälsa för deltagarna.	Prioriterade är personer över 25 år och som har viss erfarenhet av arbetslivet.	Minst 70 deltagare.	MVK har under året haft 39 deltagare. <i>Kommentar: Beslut fattades om färre grupper. Möjliggjorde ny insats, Jobbsökargrupp, se nedan.</i>
Att öka deltagarnas förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen försörjning.		Minst 70 % av de som deltar skall anse att MVK varit viktig på deras väg till egen försörjning.	73,5% av deltagarna anser att MVK varit viktig på deras väg till egen försörjning
		Minst 70 % av deltagarna skall anse att deras förväntningar på kursen infriats.	70,9 % anser att deras förväntningar på kursen infriats.
		Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt bemötta under MVK.	94,2% av deltagarna anser att de blivit respektfullt bemötta under MVK.

Fysioterapeut

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse
Att göra deltagarna medvetna om sina fysiska förutsättningar och eventuella begränsningar.	Alla deltagare i insatser som Sof Väst finanserar, dock i första hand de som deltar i Utredningen och Motiverande- och vägledningskurs	Genomföra minst 1 föreläsning om hälsa, kost, motion per grupp inom Utredning och MVK.	Genomfört en föreläsning om hälsa, kost, motion per grupp inom Utredning och MVK.

Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Att vara en del i uppdraget att utreda deltagarens förutsättningar för yrkesarbete.	Alla deltagare i insatser som Sof Väst finanserar, dock i första hand de som deltar i Utredningen och Motiverande- och vägledningskurs	Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester.	Genomfört 90 Tippa- och konditionstester på deltagare i Sof Väst verksamheter.
Att kunna ge råd till deltagarna utifrån sin specialkompetens.			Har gett individuella råd till 20 deltagare.

Jobsökargrupp

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse
Öka förutsättningarna för deltagarna att klara arbete och/ eller studier.	Personer från Uddevalla och Färgelanda som har deltagit i Utredningen och/eller MVK och behöver fortsatt stöd.	Minst 25 nya deltagare.	Under året har 23 personer deltagit i jobsökargruppen.
Att rusta personerna väl för att nå ökad egen försörjning.		Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning .	14 % av deltagarna har egen försörjning.
		Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle ha arbete eller studier , gäller heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.	29 % av deltagarna har kommit i arbete eller till studier.

Steg1

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse
Tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på	Unga vuxna 16-29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos som står långt från	Minst 50 deltagare.	Steg1 har under året haft 47 deltagare. <i>Kommentar: Insatsen har bedrivits</i>

Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

väg att hoppa av skolan.	arbetsmarknaden.		<i>med 3,8 tjänster i stället för 5,5 som var planerat från början. Insatsen har anpassats utifrån behov och erfarenhet.</i>
Reducera utanförskap hos Unga vuxna.	Unga vuxna som behöver/vill komplettera sina studier på olika nivåer för att kunna komma vidare.	Minst 80 % av deltagarna ska vid avslut ha tydligare framtidsbild än vad de hade vid start.	Detta har inte mätts under året på grund av osäkerhet kring mätverktyget.
Vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande.	Unga vuxna som upplevs ha ett utanförskap eller känner sig socialt isolerade, som är i behov av kontakt med två parter.	Minst 80 % av deltagarna ska vid avslut vara mer nöjda med sin <i>livssituation</i> än de var vid start.	Detta har inte mätts under året på grund av osäkerhet kring mätverktyget. <i>Kommentar: ungdomarna har genomgående blivit mera medvetna om sin livssituation och att de har ansvar för att göra något åt denna.</i>

Utvecklare av ASF och kompletterande arbetsmarknad

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse
Öka kunskapen om AFS och kompletterande arbetsmarknad inom förbundets område.	Chefer, handläggare och andra tjänstemän.	Minst 40 tjänstemän ska ha deltagit i någon form av samverkansmöten om ASF och kompletterande arbetsmarknad.	142 personer har medverkat i samverkansmöten och/eller diskussioner om ASF och kompletterande arbetsmarknad.
Genomföra utbildning om ASF.	Politiker och tjänstemän.	Minst 50 politiker och tjänstemän hos parterna inom Sof Västs område skall ha gått utbildning i vad ett ASF är.	89 politiker och tjänstemän har gått utbildning i ASF.
Genomföra kommunvis		I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en	Det har utsatts minst en

Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

förankringsprocess om ASF.		handläggare som arbetar med ASF.	handläggare i varje kommun, förutom i Strömstad. <i>Kommentar: Sof Väst har skapat förutsättningar för detta, med att finansiera 30 % tjänst per kommun i 4 månader, men Strömstad hade ingen lämplig person till uppdraget och valde att avstå.</i>
Öka målgruppens förutsättningar för arbete och egen försörjning.	Personer i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att få/eller behålla ett arbete.	Minst 15 personer har genomgått utbildning i ASF.	18 deltagare har genomgått utbildning i ASF.
Öka utbudet av arbetstillfällena för personer som har svårt för att konkurrerar på den öppna arbetsmarknaden.	Arbets sökande, sjukskrivna och deltagare inom sysselsättning, LSS och psykiatri.	Minst ett nytt arbetsintegerande socialt företag har startat inom Sof Västs område.	Något nytt ASF har inte startat. <i>Kommentar: Arbete pågår i samtliga kommuner och planer finns för minst ett nytt ASF i Uddevalla.</i>
Finnas som extra stöd ("konsult") för befintliga sociala företag inom Sof Väst område.	Gruppen, anställda och personer som arbetstränar-/prövar på ASF i Sof Väst område.	Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas ner eller gå i konkurs.	Hjälpt Dingle Hundcentrum med avtalsskrivning, kontakter med Munkedals kommun om hyreskontrakt och att strukturera upp APT.

ESF-utvecklare

Syfte	Målgrupp	Mål	Målpåfyllelse
Ha dialogträffar i varje kommun med chefer från myndigheterna för	Chefer och handläggare som arbetar med den aktuella	50 chefer och handläggare som arbetar med den aktuella målgruppen; Unga i utanförskap.	Dialogträffar genomfördes i samtliga 8 kommuner, totalt deltog

Samordningsförbundet Väst

Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen
Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

att diskutera projektidéer.	målgruppen; Unga i utanförskap.		43 samverkansaktörer. <i>Kommentar: Försäkringskassan deltog bara i en kommun av 8.</i>
Fånga upp projektidéer och via dialogträffarna, vara en "Anten".		Ta fram ansökan till ESF (Europeiska socialfonden).	Under sommaren beslöt styrelsen att Sof projektidé skulle bli en "modul" i större ansökan "En skola för alla" via Kommunalförbunden.
		Ansökan beviljas.	Ansökan beviljades den 9 december.

TRIM

Syfte	Målgrupp	Mål	Måluppfyllelse
ESF-ansökan om att förbereda skolungdomar inför arbetslivet.	Skolungdomar, föräldrar, skolpersonal och politiker.	Förstudier och pilotverksamhet i några kommuner, 50 skolpersonal och politiker.	Förstudierna genomfördes, 33 skolpersonal och politiker deltog (föräldrar och elever räknas inte).
		Ta fram ansökan till ESF (Europeiska socialfonden).	Ansökan togs fram och lämnades in.
		Ansökan beviljas.	Ansökan avslogs <i>Kommentar: motiveringen var "För enkelriktad informationsinsats och inte kompetensutvecklande"</i> <i>"Riktat sig till alla skolungdomar och inte enbart de som är i riskzon".</i>

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet Väst
Fullmäktige i respektive medlemskommun och
västra Götalands Regionen
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2016

Samordningsförbundet Väst
Organisationsnummer 222000-2030

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Väst (organisationsnummer 222000-2030) för verksamhetsåret 2016.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Göteborg 2017

Krister Stensson

För Kommunerna och Västra Götalandsregionen

Deloitte AB / Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
För staten

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättat årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

PM granskning av årsredovisning och intern kontroll år 2016 för Samordningsförbundet Väst

På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Väst har vi granskat årsredovisningen och den interna kontrollen år 2016. Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsen har haft tillräcklig kontroll över verksamheten samt om årsredovisningen är rättvisande. Vår granskning baseras på utkast till årsredovisning per 2017-02-09. Styrelsen fastställer årsredovisningen 2017-03-10.

Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige så som den uttrycks i International Auditing Standards samt rekommendationer och uttalanden från FAR.

Sammanfattande bedömning och iakttagelser år 2016

Vi bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2016. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och rapporteras till styrelsen.

Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med Kommunal redovisningslag (avvikelser kommenteras nedan) och bedöms som rättvisande.

Organisation och verksamhet år 2016

Styrelsen har haft regelbundna sammanträden (4 st) under året. Styrande för verksamheten under år 2016 har varit den verksamhetsplanen som styrelsen antagit 2015-11-20, § 77.

Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet

Årsredovisningen år 2016 har ställts upp i enlighet med den kommunala redovisningslagen (KRL) med beaktande av den praxis som gäller för samordningsförbund inom Västra Götaland. Vi har i vår granskning inte funnit några väsentliga avvikelser från god sed.

- *Förbundet har valt att anpassa uppställningsformen för balans- och resultaträkningen, vilket har medfört att jämförelsesiffrorna för föregående år inte är uppställda i enlighet med föregående års årsredovisning. Vår bedömning är dock att en korrekt jämförelse är möjlig med hjälp av resterande del av årets årsredovisning samt tilläggsupplysningar.*

- *Förbundets likvida medel finns placerade på bankkonton hos Nordea. Avstämning har skett gentemot engagemangsbesked utan anmärkning.*

Vi har följande iakttagelser avseende år 2016

- I föregående års revisionsberättelse uppmanades förbundsstyrelsen att eftersträva en budget i balans för kommande treårsperiod. Enligt den beslutade verksamhetsplanen med budget 2017 som styrelsen antagit 2016-11-25, § 79 har man numera budgeterad med ett underskott om 2 844 000 kr för perioden 2017-2019. Det utgående egna kapitalet 16-12-31 uppgår till 2 859 784 kr. Vid bedömer därmed att förbundsstyrelsen har en budget i balans för den kommande treårsperioden.
- Budgeterad användning av överskott från tidigare verksamhetsår har under 2016 inte utnyttjats fullt ut.
- Upplupna kostnader är delvis baserade på uppskattningar av kostnader.

Intern kontroll

Samordningsförbundet Väst har skriftligt fastställda dokument i form av intern kontrollplan, Attestordningsreglemente och Delegationsordning. Den interna kontrollplanen har följts upp vid de 4 styrelsemöten under året. Vi bedömer att dessa dokument och dess efterlevnad skapar en god kontrollmiljö.

Samordningsförbundets inhyrda personal är försäkrad via respektive arbetsgivare, deltagare är försäkrade via den anvisade myndigheten, övriga ej via myndighet anvisade deltagare är försäkrade via Uddevalla kommuns olycksfallsförsäkring. Premien är betald för perioden 16-01-01 – 16-12-31.

Utbetalningar sköts av ekonomipersonal, Socialtjänsten inom Uddevalla kommun, som har anlitats av Samordningsförbundet för ekonomiadministrativ service. Enligt inhämtade fullmakter krävs signering av två personer i förening för utbetalningar.

Ekonomisk redovisning och rapportering

Redovisningen har under 2016 skötts av anlitad ekonomipersonal inom Socialtjänsten, Uddevalla kommun.

Löpande avstämningar har gjorts mellan ekonomen och förbundschefen som i sin tur har rapporterat till styrelsen vid styrelsesammanträden. En delårsrapport har upprättats och beslutats enligt § 48 för perioden 2016-01-01 – 2016-08-31.

Vi har följande iakttagelser avseende år 2016

- Skattekotot bokförs inte löpande under året. Per 16-12-31 är saldot 45 629 kr och är delvis upptagen som momsfordran samt nettoredovisat skulden för skatt och sociala arbetsgivaravgifter december 2016 mot betalning av dessa 16-12-30.
- Samordningsförbundet tillämpar kontantmetoden vilket gör att leverantörsfakturor och kundfakturor redovisas först vid betalningstillfälle. Man tillämpar dock löpande periodiseringar under året och får därmed rättvisande resultat vid avstämningstillfällen.

Kerstin Nordenham Murby
Auktoriserad Revisor
Nordenhams Revisionsbyrå AB

2017-02-27

Datum: 2017 – 03 – 10
Tid: 10.00 – 14.00
Plats: Tanumshede, kommunhuset, lokal Tingssalen

§ 1 – 20

Beslutande: Henrik Sundström § 1 – 13
Henrik Svedberg
Kristin Wallenäs (tjg. ersättare)
Anna-Lena Carlsson


Västra Götalandsregionen
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Strömstads Kommun


Närvarande ersättare: Roger Wallentin
Yvonne Martinsson
Nils-Olof Bengtsson
Urban Henriksson
Stefan Skoglund


Tanums kommun
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
Färgelanda kommun
Uddevalla kommun

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef
Helena Täcklebo, processamordnare

Tid och plats för justering: 2017 – 03 – 15 Finsamlokalen Nonnens väg 11 i Uddevalla

Sekreterare: 
Gudrun Emilsdottir

Ordförande: 
Anna-Lena Carlsson

Justerare: 
Henrik Svedberg

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Protokollet finns också på www.samverkanvg.se

Organisation Samordningsförbundet Väst
Protokollet är anslaget under tiden: 2017-03-16 – 2017-04-06
Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden

Underskrift:

§ 1 Mötets öppnande

Åldersman Yvonne Martinsson hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Förslag till beslut:

att välja Henrik Svedberg, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

Styrelsen beslutar:

att välja Henrik Svedberg, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Val av ordförande 2017

Maria Forsberg har lämnat uppdraget som ledamot och ordförande i styrelsen för Samordningsförbundet Väst. Lysekils kommun har meddelat att de inte gör anspråk på ordförandeposten under 2017.

Förslag till beslut:

att välja Anna-Lena Carlsson, Strömstads kommun, till ny ordförande 2017.

Styrelsen beslutar

att välja Anna-Lena Carlsson Strömstads kommun till ny ordförande 2017.

§ 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet.

Förslag till beslut:

att fastställa dagordning enligt utskick.

Styrelsen beslutar:

att fastställa dagordningen enligt utskick.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter framkom.

Förslag till beslut:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

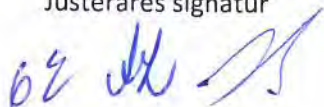
§ 6 Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2016

2016 års årsredovisning med verksamhetsberättelse, samt bilagor med statistik, beskrivning av insatserna samt mål och måluppfyllelse hade skickats till styrelsen inför mötet. Förbundschef Gudrun Emilsdottir föredrar. Förbundet hade ett underskott på 313 tkr, avvikelser från budget var 2 103 tkr och eget kapital 2016-12-31 var 2 860 tkr. Överskottet är uppbokat i budget för insatser 2017 och 2018.

Samordningsförbundet Väst hade fler insatser och fler deltagare 2016 än 2015.

Rehabvägledarna uppfyllde målen både vad gäller antal deltagare i arbete eller studier vid avslut 41 % och antal som hade hel egenförsörjning vid avslut 32 %. Målen för de övriga insatserna är oftast i första hand antal deltagare per insats.

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut:

att godkänna årsredovisning med verksamhetsberättelsen 2016 för Samordningsförbundet Väst.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisning med verksamhetsberättelsen 2016 för Samordningsförbundet Väst.

§ 7 *PM från sakkunnig revisor*

Sakkunniga revisorer har vid sin granskning gjort den sammanfattade bedömningen och iakttagelsen att styrelsen för Samordningsförbundet Väst under året haft en tillräcklig kontroll över verksamheten.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och rapporteras till styrelsen.

I föregående års revisionsberättelse uppmanades förbundsstyrelsen att eftersträva en budget i balans för kommande treårsperiod. Sakkunnig revisor bedömer nu att förbundsstyrelsen har en budget i balans för den kommande treårsperioden.

Förslag till beslut:

att notera informationen till protokollet

Styrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 8 *Intern kontrollplan 2017, attest- och delegationsordningar, risk- och väsentlighetsanalys och intern kontrolluppföljning*

Sammanfattning angående uppföljning gällande internkontrollplan hade bifogats med kallelsen till mötet, där framgår förslag att den gällande Attest- och delegationsordning ska gälla tills vidare.

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen och att gällande Attest- och delegationsordning samt risk- och väsentlighetsanalysen ska gälla tills vidare.

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag.

§ 9 *Arkiv*

Beslut är fattat att från 1 januari 2017 är Uddevalla kommun arkivansvarig för Samordningsförbundet Väst.

Gallring i pärmar och bland handlingar kommer att ske under våren och överflytt, av det som ska sparas, kommer därefter att ske till Socialkontoret i Stadshuset i Uddevalla.

Förslag till beslut:

att notera informationen.

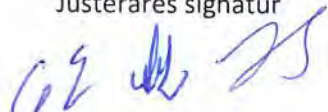
Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

§ 10 *Aktuell lägesrapport, inkl. personalsituationen*

Lägesrapport inklusive personalsituation hade skickats ut med kallelsen till mötet. I lägesrapporten ges en statusuppdatering avseende insatser och personal. Det är utifrån rådande arbetsmarknadsläge svårare att rekrytera personal inom vissa yrkesgrupper, eftersom grunden för uppdrag i Samordningsförbundet är att lönen från grundarbetsgivaren ska gälla även i det nya uppdraget. Konsekvensen av detta kan bli att vissa insatser inte kan verkställas.

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut:

att godkänna redovisningen.

att presidiet får uppdraget till nästa styrelsemöte, att ta fram underlag till styrelsen inför principdiskussion om uppdragen i Samordningsförbundet.

Styrelsen beslutar:

att godkänna redovisningen och anta föreliggande förslag.

§ 11 ESF-projekt, Steg1 liknande insatser i samtliga kommuner

Planeringsfasen startar 1 april och genomföringsfasen startar 1 september.

Samordningsförbundets ESF-medel kommer att bli ca 5,3 miljoner på 3 år under förutsättningen att förbundet finansierar motsvarande. Kommunvisa dialogträffar planeras.

Förslag till beslut:

att notera informationen.

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

§ 12 PM Administratör 50 %, bilaga 16

Samordningsförbundet har blivit beviljade ESF-medel för uppbyggnad av insatser för unga i utanförskap. Det kommer att innebära merarbete för både förbundschef och processamordnare och det är därför en förutsättning att de i sin tur kan avlastas av en 50 % administratör. Samtidigt skapas möjlighet för ytterligare en person, att få sysselsättning, som har svårt att konkurrera på den öppna arbetsmarknaden.

Förslag till beslut:

att godkänna att finansiera ytterligare tjänst som administratör, för att utföra enklare administrativa uppgifter och fungera som allt-i-allo för Samordningsförbundet Väst. Kostnader för detta skall rymmas i budget.

Styrelsen beslutar

att anta förslag till beslut.

§ 13 Rapporter om arbetet med ASF i kommunerna 2016

Rapporterna bifogades med kallelsen till mötet. I årsredovisningen finns kort beskrivning av insatsen, sedan finns det kommunvisa rapporter för de som är intresserade.

Förslag till beslut:

att godkänna rapporteringen.

Styrelsen beslutar

att anta förslag till beslut.

§ 14 PM 50 % ASF-utvecklare juli – december, samt 10 % tjänst/kommun maj – december för att fortsätta arbetet med ASF

Samordningsförbundet Väst har finansierat en heltidstjänst som utvecklare av ASF sedan den 1 november 2015. Uppdraget finns med i verksamhetsplan och budget tom juni 2017. I nuläget handlar det om att följa

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

upp och stödja de insatser inom ASF som blev finansierade och genomförda i förbundets kommuner under 2016. Uppdraget innebär även att vara stöd och kontaktperson mellan befintliga ASF inom förbundets område och myndigheterna. Diskussion fördes i styrelsen utifrån PM.

Förslag till beslut:

- att finansiera 100 % tjänst som utvecklare av ASF från och med 2017-07-01 med uppdrag att:
- Vara behjälplig vid eventuell uppstart av nya Arbetsintegrerande sociala företag inom förbundets område.
 - Stödja och vara kontaktperson mellan befintliga Arbetsintegrerande sociala företag inom förbundets område och myndigheterna.
 - Vara koordinator mellan kommunerna i arbetet att möjliggöra uppstart av nya ASF.

Styrelsen beslutar

att anta förslag till beslut.

§ 15 PM Sof Väst, viljeinriktning angående ASF

Förslag att förbundschefen och presidiet tillsammans får delegation på att fatta beslut om insatser gällande ASF (arbetsintegrerande sociala företag) upp till 2 basbelopp, under förutsättning att pengarna finns i budget. Rapport skall alltid lämnas till styrelsen i efterhand.

Förslag till beslut:

- att styrelsen ställer sig bakom förslaget i PM
- att presidiet får i uppdrag att se över delegationsordningen till styrelsemötet i maj.
- att till nästa verksamhetsplan skall en viljeinriktning tas fram, förslag till viljeinriktning ska presenteras vid styrelsemötet i maj.

Styrelsen beslutar

att anta förslag till beslut.

§ 16 Remissvar till Sotenäs kommun om ASF

Förslaget ligger helt i linje med vad Samordningsförbundet Väst har finansierat och önskat att kommunerna skulle fortsätta att arbeta med.

Förslag till beslut:

att notera informationen.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 17 Arenadagar

Handläggare som arbetar med Samordningsförbundets målgrupper i respektive kommun kommer att bjudas in och få möjlighet att träffas.

Följande kommuner kommer att ha Arenadag tillsammans:

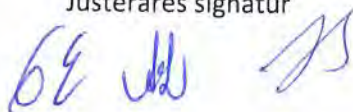
Sotenäs, Tanum och Strömstad, den 21 april

Lysekil och Munkedal, den 5 maj

Uddevalla och Färgelanda, 12 maj

Orust (att Orust är själva beror bl.a. på att de tillhör en annan Arbetsförmedling). Datum ej fastställt ännu.

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut:

att notera informationen.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§18 Nationella nätverkskonferensen i Malmö 21 – 22 mars

Samordningsförbundet Väst har bokat 4 platser och ytterligare två från styrelsen deltar på mandat via andra Samordningsförbund. De som deltar kommer att redovisa från konferensen vid nästa styrelsemöte.

Förslag till beslut:

att notera informationen.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 19 *Mötestider 2017*

- 19 maj 8.30 – 16.30 Förbundets Dag, inkl. styrelsemöte, Stadshuset i Uddevalla
- 25 september 12.00 – 16.30 Styrelsemöte som inleds med möte med Beredningsgruppen, i Norra Bohuslän
- 17 november 13.00 – 16.00 Styrelsemöte, Försäkringskassan, Lilla Norrgatan 1 i Uddevalla

Förslag till beslut:

att anta förslag på mötestider och notera att mötet den 24 november är flyttat till 17 november kl. 13 – 16 på Försäkringskassan Uddevalla.

Styrelsen beslutar

att fastställa mötestider för 2017 enligt förslag.

§ 20 *Nya frågor*

Inga nya frågor hade anmälts

§ 21 *Mötets avslutande*

Ordförande tackade alla för ett bra möte och hälsade medlemsrepresentanterna välkomna, då det i direkt anslutning till styrelsemötet hölls medlemsdialog.

+ TIDPLAN FÖR ÅRSREDOVISNING 2016– Samordningsförbunden i Västra Götaland*

(2016-11-28)

Årsredovisning	Datum	Sändes till
Försäkringskassan tar ut uppgifter ur SUS för återrapportering av hela verksamhetsåret 2016, inklusive det ekonomiska utfallet	2017-01-11 2017-01-25	Verksamhet Ekonomi
Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial)	2016-01-25 Enl. särskild tidplan ¹⁾	Processansvariga för respektive bidragsgivande HSN Respektive kommun
Särskilda uppgifter till Västra Götalandsregionen för årsredovisningen (se separat utskick)	2017-02-03	Anita Wessman, Redovisningschef (anita.wessman@vgregion.se) <ul style="list-style-type: none">• Totala intäkter,• Resultat,• Utgående eget kapital, Balansomslutning (summa tillgångar enligt balansräkningen), Antal anställda,• Västra Götalandsregionens bidrag 2016,• Västra Götalandsregionens röstandel i procent
Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag	När beslut finns eller senast 2017-04-04	Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna ²⁾ Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Västra Götalandsregionen, 462 80 Vänersborg, samt på mail till regionenshus.vanersborg@vgregion.se Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till koncernekonomi@forsakringskassan.se Respektive Arbetsförmedling (MO)

- 1) Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations årsbokslut. Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. **Kontakta därför resp. kommun om arbetsmaterial till årsredovisningen ska lämnas in tidigare.**
- 2) Tidplanen för lämnande av beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag kan vara olika för resp. kommun. Kontakta därför resp. kommun för besked. För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.

TIDPLAN FÖR DELÅRSREDOVISNING 2017– Samordningsförbunden i Västra Götaland

(2016-11-28)

Delår-/ekonomiska-/övriga rapporter	Datum	Sändes till
Inrapportering av ekonomiskt utfall per mars och årsprognos	2017-04-13	Göteborgs kommun
Försäkringskassan tar under våren ut uppgifter ur SUS , för återrapportering till regeringen, datum kommer med regleringsbrevet	2017-	(verksamhet)
Delårsrapport		
Inrapportering av ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos	2017-09-13	Göteborgs kommun
Beslutad delårsrapport/ekonomiskt utfall per augusti med årsprognos, inklusive protokollsutdrag	2017-10-02	Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Västra Götalandsregionen, 462 80 Vänersborg, samt på mail till eva.m.ohlsson@vgregion.se Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till koncernekonomi@forsakringskassan.se Respektive Arbetsförmedling (MO)

Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations uppföljningsrapporter. Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. **Kontakta därför resp. kommun om de önskar att delårsrapporten ska lämnas in tidigare.** För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 112

Dnr 2017/275

Bidrag till Färgelanda handikappidrottsförening – undantag från regelverket för föreningsbidrag

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Färgelanda Handikappidrottsförening bidrag 2017 med 5000 kronor till föreningens badverksamhet i bassängen på Dalslands sjukhus.

Deltar inte i beslutet

Tommy Larsson deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Färgelanda Handikappidrottsförening har ansökt om bidrag.

Kommunfullmäktige har antagit nya regler för bidrag till föreningar att gälla från 1 januari 2015. De nya reglerna bygger bland annat på förutsättningen att bidragsberättigad verksamhet/aktivitet ska bedrivas inom kommunen. Färgelanda Handikappidrottsförening utövar sin huvudsakliga verksamhet i form av bad i träningsbassängen på Dalslands sjukhus i Bäckeфорs eftersom det inte finns någon offentligt tillgänglig simbassäng i Färgelanda. Badverksamheten i Bäckeфорs ligger utanför kommungränsen och är inte bidragsberättigad verksamhet enligt regelverket.

Träningsbassängen drivs av Praktikertjänst.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 115 Dnr 2017/311
Ändring i Förbundsordningen för Fyrbodal.

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund att börja gälla när samtliga kommuner i förbundet och direktionen godkänt revideringen.

Ärendebeskrivning

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 16 mars 2017 beslutat föreslå ändringar och förtydligande av förbundsordningen till medlemskommunernas fullmäktige.

Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodesprinciper som gäller för ordföranden för förbundet.

Revideringarna gäller
Namnet på förbundet
Ändamålet
Organisation och beslutförhet
Direktionen i förhållande till eventuella helägda bolag
Revision
Initiativrätt
Arvodesprinciper

Skickas till
Kommunstyrelsen

Till kommunerna i Fyrbodal

Ändringar av Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 16 mars 2017 beslutat föreslå ändringar och förtydligande av förbundsordningen till medlemskommunernas fullmäktige.

Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodesprinciper som gäller för ordföranden för förbundet.

Förslag till ny förbundsordning bifogas.

Följande ändringar föreslås:

§ 2 Medlemmar

Andra stycket.

Justeringar i texten från *kommunförbund till kommunalförbund*.

§ 3 Ändamål

Förtydligande av första meningen.

Förbundet har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalregionen.

Tillägg av följande text:

Dessutom ska kommunalförbundet vara kommunernas part i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.

Under punkt 1 ändras från *Tillväxt- och utvecklingsfrågor till Hållbar tillväxt och utveckling.*

§ 5 Organisation

Rubrik ändras till Organisation och beslutsförhet.

Tillägg efter andra stycket

För direktionen finns en arbetsordning och direktionen fastställer sin egen delegationsordning.

Tillägg efter sista stycket.

Beslut i förbundsdirektionen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

§ 6

Tillägg efter sista stycket

Förbundsdirektionen kan delegera beslutanderätt till arbetsutskottet.

§ 7 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer

Redaktionella ändringar i stycke två.

Förbundsdirektionen ska få tillfälle att ta ställning före beslut av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt som fattas inom intressebolags verksamhet.

§ 8 Revision

Ny text.

Förbundet ska revideras av fem revisorer. Vänersborgs kommun utser revisorer och medlemskommunerna får nominera in förslag.

§ 9 Initiativrätt

Tillägg till paragrafen.

Ärenden i arbetsutskottet får väckas av

- *Ledamot och ersättare i arbetsutskottet*
- *Organ under arbetsutskottet om arbetsutskottet har medgivit sådan rätt*
- *Förbundsdirektören får väcka frågor både i direktionen och i arbetsutskottet.*

§ 18 Ersättning för förtroendeuppdrag

Andra meningen utgår och ersätts med följande text.

Dock ska förbundet svara för ersättningar till direktionens ordförande samt revisorer med belopp som följer Uddevalla kommuns "Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda" och till Uddevalla kommuns fasta årsarvode. Omfattningen av uppdraget fastställs i förbundets arvodesreglemente.

De två sista meningarna utgår och ersätts med *Övriga av direktionen tillsatta enskilda uppdrag med ersättning, följer förbundets arvodesreglemente.*

Anmärkning § 18.


Förbundets revisorer har efterfrågat en tydligare skrivning i förbundsordningen avseende ordförandearvodet och till vilken medlemskommun detta är hänförligt. Även arvodesreglementet föreslås revideras så att samma text framgår även där.

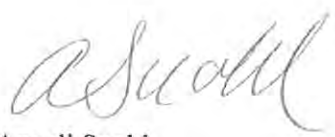
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund föreslår medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar att godkänna ovan redovisade ändringar av förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund. Den nya förbundsordningen gäller när samtliga medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar och förbundsdirektionen har antagit förslaget.

Förslag till beslut:

Att godkänna bifogat förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund.

Uddevalla den


Martin Carling
Ordförande


Anneli Snobl
Förbundsdirektör

Förslag till reviderad förbundsordning mars 2017

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Innehållande 23 paragrafer

Namn och säte

1 §

Kommunalförbundets namn är Fyrbodals kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Uddevalla.

Medlemmar

2 §

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Fyrbodals kommunalförbund är tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund medlem i Västsvenska kommunalförbundens samorganisation VästKom.

Ändamål

3 §

Förbundet har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalregionen. Syftet ska vara att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Dessutom ska kommunalförbundet vara kommunernas part i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;

- Hållbar tillväxt och utveckling.
- Verksamhetsstöd och intressebevakning.
- Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.
- Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.

Förbundet ska precisera sin verksamhet i en treårig verksamhetsplan som årligen revideras.

Varaktighet

4 §

Förbundet är bildat tills vidare.

Organisation och beslutsförhet

5 §

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsledning.

Direktionen ska bestå av sju ledamöter med sju personliga ersättare. Kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare. De övriga medlemskommunerna utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Direktionen utser inom sig ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

För direktionen finns en arbetsordning och direktionen fastställer sin egen delegationsordning.

För att bredda den politiska representationen kan direktionen inför varje mandatperiod därutöver besluta att adjungera företrädare för parti som är representerat i någon av medlemskommunernas kommunstyrelser.

En adjungerad företrädare har yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt.

Beslut i förbundsledningen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

6 §

Förbundsledningen utser inom sig ett arbetsutskott för beredning av ärenden.

Direktionen kan tillsätta egna beredningsgrupper för olika områden med representanter valda även utanför direktionen.

Förbundsledningen kan delegera beslutanderätt till arbetsutskottet.

Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer

7 §

Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägare, stiftare, medlemskap och andra former av samverkan med organ och aktörer.

Förbundsledningen ska få tillfälle att ta ställning före beslut av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt som fattas inom intressebolags verksamhet.

Revision

8 §

Förbundet ska revideras av fem revisorer. Vänersborgs kommun utser revisorer och medlemskommunerna får nominera in förslag. Vänersborgs kommun ska vara sammankallande tillika ordförande.

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsledningen. Revisorerna ska före maj månads utgång avge revisionsberättelse, jämte årsredovisning, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Initiativrätt

9 §

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av

- Ledamot och ersättare i förbundsdirektionen
- Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse samt
- Organ under förbundsdirektionen om direktionen har medgivit sådan rätt.

Ärenden i arbetsutskottet får väckas av

- Ledamot och ersättare i arbetsutskottet
- Organ under arbetsutskottet om arbetsutskottet har medgivit sådan rätt
- Förbundsdirektören får väcka frågor både i direktionen och i arbetsutskottet

Närvaro- och yttranderätt

10 §

Förbundsdirektionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Förbundskansli

11 §

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen handha förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Förbundskansliet leds av en förbundsdirektör som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning.

Kungörelser och tillkännagivanden

12 §

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.

Finansiering av verksamheten

13 §

Kostnader för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska därvid fördelas mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid ska användas invånarantalet den 1 november året före verksamhetsåret.

Andel i förbundets tillgångar och skulder

14 §

Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation.

Budgetprocess

15 §

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret.

Årsredovisning, ansvarsfrihet och uppföljning

16 §

Förbundsdirektionen ska senast den 1 april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Vidare ska direktionen översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige.

Direktionen ska fastställa en arbetsordning som reglerar löpande uppföljning av verksamhet, projekt och genomförande av internkontroll.

Lån, borgen m m

17 §

Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan samtliga medlemskommuners godkännande.

Ersättning för förtroendeuppdrag

18 §

Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra ersättningar för uppdrag i förbundsdirektionen.

Dock ska förbundet svara för ersättningar till direktionens ordförande samt revisorer med belopp som följer Uddevalla kommuns ”Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda” samt till Uddevalla kommuns fasta årsarvode. Omfattningen av uppdraget fastställs i förbundets arvodesreglemente.

Övriga av direktionen tillsatta enskilda uppdrag med ersättning följer förbundets arvodesreglemente.

Inträde av ny medlem

19 §

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till förbundsdirektionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av samtliga medlemskommuner.

Utträde ur förbundet

20 §

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen.

Vid utträde ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet.

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet.

När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om inte annat har överenskommit mellan den utträdande medlemmen och de kvarvarande medlemmarna.

Likvidation av förbundet

21 §

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte uppnåtts, när uppsägningstiden i 20§ första stycket är till ända, så ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets samlade tillgångar ska den i 13 § angivna fördelningsgrunden gälla

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge slutlig förvaltningsredovisning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder, ska likvidationen återupptas.

När likvidationsuppdraget är fullgjort ska direktionen besluta om vilken av medlemmarna som ska ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.

Tvister

22 §

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten lösas i allmän domstol.

Bildandet av förbundet och ändringar av förbundsordningen

23 §

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från och med den 1 april 2005.

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning skall antas av förbundsdirektionen och fastställas av medlemmarnas fullmäktige.

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Innehållande 23 paragrafer

Namn och säte

1 §

Kommunalförbundets namn är Fyrbodals Kommunalförbund.

Förbundet har sitt säte i Uddevalla.

Medlemmar

2 §

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Fyrbodals Kommunalförbund är tillsammans med Göteborgsregionens Kommunalförbund, Sjuhärad's Kommunalförbundet och Kommunförbundet Skaraborg medlem i Västsvenska Kommunförbundens Samorganisation VästKom.

Ändamål

3 §

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet skall vara att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;

- Tillväxt- och utvecklingsfrågor.
- Verksamhetsstöd och intressebevakning.

- Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.
- Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.

Förbundet skall precisera sin verksamhet i en treårig verksamhetsplan som årligen revideras.

Varaktighet

4 §

Förbundet är bildat tills vidare.

Organisation

5 §

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

Direktionen skall bestå av sju ledamöter med sju personliga ersättare. Kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare. De övriga medlemskommunerna utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Direktionen utser inom sig ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

För att bredda den politiska representationen kan direktionen inför varje mandatperiod därutöver besluta att adjungera företrädare för parti som är representerat i någon av medlemskommunernas kommunstyrelser. En adjungerad företrädare har yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt.

6 §

Förbundsdirektionen utser inom sig ett arbetsutskott för beredning av ärenden.

Direktionen kan tillsätta egna beredningsgrupper för olika områden med representanter valda även utanför direktionen.

Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer

7 §

Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägare, stiftare, medlemskap och andra former av samverkan med organ och aktörer.

Förbundsdirektionen skall få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas inom intressebolags verksamhet.

Revision

8 §

Förbundet skall revideras av fem revisorer. Respektive fullmäktige i Munkedal, Vänersborg, Åmål, Tanum och Färgelanda utser vardera en revisor. Vänersborgs kommun skall vara sammankallande tillika ordförande.

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen.

Revisorerna skall före maj månads utgång avge revisionsberättelse, jämte årsredovisning, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Initiativrätt

9 §

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av

- ledamot och ersättare i förbundsdirektionen,
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse samt
- organ under förbundsdirektionen om direktionen har medgivit sådan rätt.

Närvaro- och yttranderätt

10 §

Förbundsdirektionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Förbundskansli

11 §

Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen handha förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Förbundskansliet leds av en förbundsdirektör som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning.

Kungörelser och tillkännagivanden

12 §

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall anslås på förbundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.

Finansiering av verksamheten

13 §

Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid fördelas mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid skall användas invånarantalet den 1 november året före verksamhetsåret.

Andel i förbundets tillgångar och skulder

14 §

Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sin skulder för verksamheten samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation.

Budgetprocess

15 §

Förbundsdirektionen skall årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten skall dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Direktionens budget skall delges förbundsmedlemmarna senast under oktober månad året före verksamhetsåret.

Årsredovisning, ansvarsfrihet och uppföljning

16 §

Förbundsdirektionen skall senast den 1 april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Vidare skall direktionen översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige.

Direktionen skall fastställa en arbetsordning som reglerar löpande uppföljning av verksamhet, projekt och genomförande av internkontroll.

Lån, borgen m m

17 §

Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan samtliga medlemskommuners godkännande.

Ersättning för förtroendeuppdrag

18 §

Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra ersättningar för uppdrag i förbundsdirektionen. Arvoden och ersättningar till revisorerna skall dock utges av förbundet.

Förbundsdirektionen kan i enskilda fall besluta om ersättning för vissa uppdrag. Riktlinjer för dessa ersättningar skall fastställas av direktionen.

Inträde av ny medlem

19 §

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till förbundsdirektionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av samtliga medlemskommuner.

Utträde ur förbundet

20 §

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen.

Vid utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet.

Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet.

När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om inte annat har överenskommit mellan den utträdande medlemmen och de kvarvarande medlemmarna.

Likvidation av förbundet

21 §

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte uppnåtts, när uppsägningstiden i 19 § första stycket är till ända, så skall förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i 13 § angivna fördelningsgrunden gälla.

När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutlig förvaltningsredovisning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder, skall likvidationen återupptas.

När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av medlemmarna som skall ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.

Tvister

22 §

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol.

Bildandet av förbundet och ändringar av förbundsordningen

23 §

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning skall antas av förbundsdirektionen och fastställas av medlemmarnas fullmäktige.

Antagen av medlemskommunerna och direktionen i oktober 2015

Fristående verks.

BARNOMSORGS KÖ 2017-05-17 kommunal verksamhet

Högsäter tre avdelningar plus pedagogisk omsorg

födda år	har plats	står i kö	ej sökt BC	totalt
2011	7	0	0	7
2012	13	0	1	14
2013	14	0	1	15
2014	14	1	0	15
2015	10	3	4	17
2016	1	6	12	19
2017	0	0	5	5
totalt	59	10	23	92

Ett omplaceringsbarn som alltså har bo på en annan förskola

Järbo, Humlan

Friförsk.	kö	födda år	har plats	står i kö	ej sökt BC	totalt
6	0	2011	1	0	0	1
3	0	2012	1	0	0	1
2	0	2013	8	0	0	8
2	0	2014	1	0	0	1
1	0	2015	0	0	0	0
4	0	2016	0	0	2	2
0	0	2017	0	0	0	0
18	0	totalt	11	0	2	13

Stigen en avdelning

Friförsk.	kö	födda år	har plats	står i kö	ej sökt BC	totalt
7		2011	4	2	0	6
3		2012	1	1	1	3
3		2013	4	0	1	5
1		2014	4	2	1	7
1		2015	3	2	0	5

Ett barn står i omplacering till Stigen från Höjdens förskola

2	1	2016	0	2	6	8	Ett barn står i omplacering till Stigen från Höjdens förskola
0		2017	0	0	2	2	
17		totalt	16	9	11	36	

Lek och Lär

Ödeborg har två avdelningar

	kö	födda år	har plats	står i kö	ej sökt BC	totalt	
0	0	2011	8	0	0	8	
2	0	2012	12	1	0	13	Ett barn står i omplacering till Ödeborg från Höjden
1	0	2013	6	2	1	9	Ett barn står i omplacering till Ödeborg från Höjden
7	0	2014	6	2	1	9	
0	0	2015	4	6	0	10	Ett barn står i omplacering till Ödeborg från Höjden
2	0	2016	0	4	8	12	
		2017	0	0	7	7	
12		totalt	36	15	17	68	

Färgelanda tätort åtta avdelningar

födda år	har plats	står i kö	ej sökt BC	totalt	
2011	27	0	1	28	
2012	28	1	1	30	Ett barn står i omplacering
2013	26	1	1	28	Ett barn står i omplacering
2014	32	0	3	35	
2015	22	9	3	34	Två barn står i omplacering
2016	7	13	11	31	
2017	0	0	8	8	
totalt	142	24	28	194	

2017

	apr-16	dec-16	apr-17	Kommentar till mätningen
Kö till särskilda boenden				
Särskilt boende	1	0	3	Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Särskilt boende, demens		0	0	Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Försörjningsstöd				
Utbetalt försörjningsstöd, kr	533 000	627 000	468 000	
Antal hushåll	91	125		
Placeringar inom socialtjänsten				
Institution vuxna	3	1	2	Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Institution barn och unga	1	2	2	Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Institution barn och unga utan vårdnadshavare	2	2	4	Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Familjehem barn och unga	9	4	4	Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Familjehem barn och unga utan vårdnadshavare	17	7	7	Ögonblicksbild, hur många personer i kö sista dagen i resp. månad
Familjehem kommunens regi	7	11	11	
Familjehem kommunens regi utan vårdnadshavare	5	9	9	

Benämning	Bef fr o m	Bef t o m	Avtal	Anställningsform	Delegat
Studiehandledare	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	Obehörig lärare	Ingvar Onsjö
Fastighetsskötare	2017-04-01	2017-09-30	Månadsanställd	Säsong	Rolf Magnusson
Sjuksköterska	2017-04-01	2018-04-01	Timavlönad	Efter 67 år	Ulla Morsing
Sjuksköterska	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Ulla Morsing
Omvårdnadspers	2017-04-01		Månadsanställd	Tillsvidare	Ulla Morsing
Sjuksköterska	2017-04-01		Månadsanställd	Tillsvidare	Ulla Morsing
Extraresurs	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	Vikariat	Ulla Morsing
Lärare	2017-04-02		Lärare månadsanst.	Tillsvidare	Pia Edström
Extraresurs	2017-04-25	2018-03-31	Timavlönad	Vikariat	Pia Edström
Extraresurs	2017-04-03	2018-03-31	Timavlönad	Vikariat	Pia Edström
Extraresurs	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Monica Knutsen
Extraresurs	2017-04-13	2018-03-31	Timavlönad	Vikariat	Christina Nilsson
Socialsekr	2017-04-10	2017-12-31	Timavlönad	AVA	Carina Holmqvist
Administr Assi	2017-04-01	2017-12-31	Månadsanställd	AVA	Carina Holmqvist
Extraresurs	2017-04-05	2018-03-31	Timavlönad	Vikariat	Wiveca Doyle
Extraresurs	2017-04-10	2018-03-31	Timavlönad	Vikariat	Christina Nilsson
Extraresurs	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	Vikariat	Christina Nilsson
Extraresurs	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Ingela Hansson
Extraresurs	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Ingela Hansson
Extraresurs	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Ingela Hansson
Extraresurs	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Ingela Hansson
Extraresurs	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	Vikariat	Thomas Lassehag
Extraresurs	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	Vikariat	Thomas Lassehag
Extraresurs	2017-04-01	2018-03-31	Timavlönad	Vikariat	Thomas Lassehag
Mark/Exploatchef	2017-04-01		Månadsanställd	Tillsvidare	Patrick D'Imporzano
Extraresurs	2017-04-01	2017-12-31	Timavlönad	AVA	Helen Thorsson
Extraresurs	2017-04-11		Timavlönad	AVA	Helen Thorsson
Extraresurs	2017-04-11	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Helen Thorsson
Undersköterska	2017-04-10	2017-09-30	Månadsanställd	Vikariat	Malin Bäckström
Extraresurs	2017-04-03	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Malin Bäckström
Extraresurs	2017-04-24	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Malin Bäckström
Extraresurs	2017-04-10	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Malin Bäckström
Extraresurs	2017-04-18	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Malin Bäckström
Extraresurs	2017-04-24	2018-03-31	Timavlönad	AVA	Malin Bäckström

FÄRGELANDA

Beslutsfattare	Innehåll	Hid	Fastbet
Paragraf	Ärendemening	Diariernr	Besl.inst
Datum	Avsändare/mottagare	Diplankod	Sammtr.dat
	Godkännande av överenskommelse om avslutande från tjänst gruppchef inom AME & Integration, sektor Samhällsutveckling delegat Patrick D'Imporzano	2017.2053	
	Överenskommelse om avgång från tjänst	2017/324	KS
2017-05-15			2017-05-24
Lars-Göran Berg	Vidaredelegation till handläggare Kultur och Fritid att besluta om föreningsbidrag till sociala ändamål fr o m 2017-05-02. Tidigare beslut om vidaredelegation till sektorschef Omsorg 2017-03-24 upphör därmed att gälla	2017.2083	
	Delegationsordning Kommunstyrelsen	2017/53	KS
2017-05-02			2017-05-24

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning Info Notering	Ärendemening Handläggare	Hid Diariennr	Besl.inst Samtr.dat
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20170310: Högsätters skola, Pia Edström - rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.1893 2017/6 KS	KS 2017-05-24
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20170420, Pia Edström - rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.1894 2017/6 KS	KS 2017-05-24
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20170420: Ödeborgs skola, Pia Edström - rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.1895 2017/6 KS	KS 2017-05-24
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20170420: Ödeborgs skola, Pia Edström - rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.1896 2017/6 KS	KS 2017-05-24
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20170329: Högsätters skola, Pia Edström - rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.1897 2017/6 KS	KS 2017-05-24
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20170421, Pia Edström - rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.1898 2017/6 KS	KS 2017-05-24
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20170426 Valboskolan 7-9, Pia Edström - rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.1899 2017/6 KS	KS 2017-05-24

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning Info Notering	Ärendemening Handläggare	Hid Diariennr	Besl.inst Samtr.dat
In Cirkulär 17:20 från Sveriges Kommuner och Landsting definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2017, Sveriges kommuner och Landsting Tel 08-452 70 00 www.skl.se E-post:info@skl.se		2017.1938	KS 2017-05-24
In Protokoll sammanträde 2017-04- 20, Dalslands Miljö- och energinämnd	Ulla Börjesson	2017.1956	KS 2017-05-24
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 2017-05-03 Bruksskolan, Pia Edström, rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.1967 2017/6 KS	KS 2017-05-24
In Brev angående heltid för nattpersonal inom äldreomsorgen, Nattpersonalen på Lillågården		2017.2003	KS 2017-05-24
Ut Protokoll årsstämma Gatersbyn 120 Fastighet AB		2017.2006	KS 2017-05-24
Ut Överenskommelse mellan Färgelanda kommun och Färgelanda idrottsförening i samband med utbetalning av kommunalt föreningsbidrag till anläggande av multiarena på Dyrtorp 1:49, Färgelanda Idrottsförening	Ansökan om extra anslag för Multiarena Högalid	2017.2039 2016/681 KS	KS 2017-05-24
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 2017-05-08 Bruksskolan, Pia Edström - rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.2046 2017/6 KS	KS 2017-05-24

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning Info Notering	Ärendemening Handläggare	Hid Diariennr	Besl.inst Samtr.dat
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 2017-05-02 Bruksskolan, Pia Edström - rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.2047 2017/6 KS	KS 2017-05-24
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 2017-05-03 Högsäters skola, Pia Edström - rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.2048 2017/6 KS	KS 2017-05-24
In Beslut av Vänersborgs kommun i fråga om ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning avseende NÄRF, för kännedom till Färgelanda kommun, Vänersborgs kommun	Årsredovisning 2016 för NÄRF samt begäran om ansvarsfrihet	2017.2050 2017/143 KS	KS 2017-05-24
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20170509, Pia Edström, rektor	Incidentrapporter skolan 2017 Helena H. Kronberg	2017.2065 2017/6 KS	KS 2017-05-24
In Cirkulär 17:24 Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna 2018, Sveriges Kommuner och Landsting SKL	Eivor Lindahl,	2017.2090	KS 2017-05-24
In Cirkulär 17:25 Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i Sverige, Sveriges Kommuner och Landstings SKL	Charlotte Kvist	2017.2091	KS 2017-05-24
Ut Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet BRÅ 170515	Lillan Fahlstedt	2017.2092	KS 2017-05-24

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning		Hid	Besl.inst
Info	Ärendemening	Diariernr	Samtr.dat
Notering	Handläggare		
In		2017.2115	KS
2017-05-18. Protokoll nr 2.			2017-05-24
Styrelsemöte Färgelanda Vatten			
AB, Färgelanda Vatten AB			



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Plats och tid:

Kommunkontoret, måndag 15 maj
2017 kl. 08.30 15.20

Beslutande:

Ulla Börjesson (S) ordf
Rune Månsson (S) ers för Kenneth Carlsson (L)
Tobias Bernhardsson (C)
Tommy Larsson (S)
Peter Johansson (KD) ers för Linda Jansson (M)

Övriga närvarande
Lars-Göran Berg, t f kommunchef
Marianne Martinsson, sekreterare
Se i övrigt resp. §

Protokollet är inte färdigjusterat

Utses att justera: Tobias Bernhardsson

Paragrafer: §§ 103- 118

Underskrifter

Ordförande: _____

Ulla Börjesson

Justerare: _____

Tobias Bernhardsson

Sekreterare: _____

Marianne Martinsson

BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum 2017-05-15

Anslags uppsättande _____

Anslags nedtagande _____

Protokollet förvaras på kommunkontoret

Underskrift _____



Kommunstyrelsens Ledningsutskott



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 103

Lägesrapport ang. IT-utredningen (samverkan, outsourcing eller annat)

Inga beslut fattas.

Ärendebeskrivning

Kommunens IT-organisation är under utredning.

T.f. IT chefen informerar.



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 104

Dnr 2017-335

Ny plan för Informations och kommunikationsteknik (IKT) för sektor Barn och utbildning

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till Informations och kommunikationsteknikplan (IKT-planen) för sektor Barn och utbildning inklusive det pedagogiska uppdraget och fortsätter att avsätta särskilda investeringsmedel för 1:1-satsningen med 245 000 kr årligen under perioden 2018-2024 samt reinvesteringsmedel med 225 000 kronor årligen under perioden 2018-2021 och 450 000 kronor år 2022.

Ärendebeskrivning

Stora förändringar har skett inom IKT-området och den tidigare planen behöver uppdateras.

Regeringen har i mars 2017 beslutat om förtydliganden och förstärkningar av skolans styrdokument (bland annat i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan) för att förtydliga skolans uppdrag att stärka den digitala kompetensen. Även för förskolan pågår ett arbete som syftar till att också de små barnen ska förberedas för ett allt mer digitaliserat samhälle.

Exempel på insatser för att nå målen:

Nätverksutbyggnad för att säkerställa likvärdighet på alla kommunens skolenheter.

Förtäta antalet digitala elevenheter

Kompetensutveckling av personal

Utveckla informationen till vårdnadshavare om etiskt förhållningssätt och värderingar på Internet.



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 104

Kostnader:

Sammanfattning kostnader 2018-2022 i tkr					
År	2018	2019	2020	2021	2022
Investering	245	245	245	245	245
Re-investering	225	225	225	225	450
Lönekostnad IKT-pedagog	250	250	250	250	250
Totalt	720	720	720	720	945

Lönekostnaden för IKT-pedagog ingår i sektorsramen i Mål och resursplanen.

Beslutsunderlag

- IKT-plan för sektor Barn och Utbildning.
- Införandeplan digitala elevenheter 2018 – 2024.
- Kalkyl investering och reinvestering digitala elevenheter 2018 – 2028

Barn och utbildningschefen och utvecklingsledaren inom sektor barn och utbildning informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 105

Dnr 2016-846

Långsiktig organisation och lokallösning för skola F-9 inklusive fritidshem i Färgelanda tätort - Delbeslut Höjdenskolan

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att renovera och färdigställa Höjdenskolan för F-3 inklusive fritidshem för skolstart hösten 2018.

Finansiering sker i investeringsplan Mål och resursplanen för 2018-2020.

Reservationer

Peter Johansson (KD) och Tobias Bernhardsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden

Tommy Larsson (S) och Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att renovera och färdigställa Höjdenskolan för F-3 inklusive fritidshem för skolstart 2018.

Tobias Bernhardsson (C) med instämmande av Peter Johansson (KD) yrkar

”Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram jämförbara siffror för alternativ Valboskolan. Utredningen skall innehålla:

- Kostnadsberäkna en påbyggnad ovanpå ”mellanstadiedelen” på Valboskolan, alternativt tillgodose lokalbehovet på ett annat sätt i anslutning till Valboskolan.
- Kostnadsberäkna en utbyggnad av matsalen, exempelvis med en vinterträdgård.
- Kostnadsuppgifter om underhållsbehov för Valbo- resp. Höjdenskolan.”

Propositionsordning

Ledningsutskottet godkänner att proposition ställs på de två yrkandena. Efter ställda propositioner finner ordföranden att ledningsutskottet beslutar att bifalla Tommy Larssons med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning

I samband med att kommunstyrelsen (KS) 29 mars (§ 78) beslutar om en kortsiktig lösning av trångboddheten på Valboskolan för läsåret 2017/2018, ges förvaltningen i uppdrag att utreda olika alternativ för det långsiktiga behovet enligt följande:



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 105

- Nybyggnation av en F-9 skola i Färgelanda tätort (Alternativ 1 i Sektor Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-02-13)
- Om- och nybyggnad av Valboskolan F-9 (alternativ 2 i Sektor Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-02-13)
- Renovering av Höjdenskolan för årskurs F-3 med tillhörande fritids. (Alternativ 3 i Sektor Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-02-13 bortsett från fas 1 som i detta läge ska ses som en kortsiktig lösning av trångboddheten i Valboskolan).

I förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-08 görs en delredovisning. Respektive alternativ presenteras utifrån pedagogiska och ekonomiska aspekter. Vidare vilka positiva respektive negativa konsekvenser alternativet innebär.

Förvaltningen lämnar följande rekommendation

”Förvaltningens rekommendation, utifrån nedanstående ställningstagande, är att Höjdenskolan renoveras fullt ut då lokalerna kommer att behövas oavsett resultatet av den fortsatta utredningen.

- Ur pedagogiskt perspektiv är Höjdenskolan ett fullgott alternativ.
- Detta alternativ är ekonomiskt mest kostnadseffektivt.
- Alternativet är det som snarast kan verkställas.
- Alternativet hindrar inte andra lönsamma lösningar då Höjdenskolan också är ett alternativ för annan verksamhet, exempelvis förskola.
- Utlåtandet byggs på tre olika utredningar som samtliga pekar på att Höjdenskolan är i gott skick (bilaga 1-3).
- Renoveringen av Höjdenskolan innebär en förbättring för området i sin helhet.

Ombyggnationen bör ske snarast med hänsyn till antalet elever på Valboskolan är för stort för dagens lokaler. Vid överflytt av F-3 till Höjdenskolan hösten 2018 kommer matsal och övriga utrymmen att räcka till för elever 4-9. Valboskolan kommer oavsett beslut att vara i behov av renovering vilket underhållsplanerna kommer att redovisa. Dessutom kommer skolbyggnaderna att vara i behov av anpassning till modern pedagogik.”



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 105

Beslutsunderlag

Sektor Barn och utbildnings och sektor samhällsutvecklings gemensamma tjänsteskrivelse
2017-05-08

Barn och utbildningschefen och samhällsutvecklingschefen informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 106

Dialog om färdtjänst/riksfärdtjänst

Inga beslut fattas.

Handläggaren för skolskjuts och färdtjänst informerar om regelverket för färdtjänst/riksfärdtjänst och hur det tillämpas i praktiken.

Ledningsutskottet är inte berett att föreslå förändringar av reglerna.



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 107

Dnr 2017/169

Svar på motion om boendemiljön

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för kontinuitetsskogsbruk på kommunägd skogsmark i samband med att en ny skogsbruksplan tas fram eller i samband med en revidering av nuvarande plan. Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att utreda huruvida det finns tätortsnära områden som inte bör arrenderas ut som åkermark i framtiden och, om så är fallet, komplettera utredningen med att ta fram förslag till skötselplan och en kostnadskalkyl för dessa områden.

Motionen är härmed besvarad.

Ärendebeskrivning

Per Krokström (M), Linda Jansson (M) och Peter Johansson(Kd) har i en motion föreslaget följande.

”Att Färgelanda kommun omedelbart tar beslut om att tätortsnära markanvändning skall anpassas för att förstärka boendemiljön på kort och lång sikt dels genom att bruka skogen enligt metoden ”kontinuitetsskogsbruk” för att undvika stora och plötsliga förändringar i boendemiljön, samt att den tätortsnära åkermarken skall hållas i hävd och brukas ekologiskt.”

Beslutsunderlag

Sektor samhällsutvecklings tjänsteskrivelse 2017-05-03.

Mark och exploateringschefen informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 108

Dnr 2016/622

Svar på motion om torghandel

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och tills vidare upplåta tillfällig saluplats och el-avgift gratis på lördagar på de platser i Färgelanda, Stigen, Ödeborg och Högsäter som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel (se ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun”)

I övrigt gäller vad som framkommer i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Färgelanda kommun” och i taxan för Torghandel.

Begränsningar av torghandeln kan ske vid särskilda aktiviteter.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för en aktiv torghandel på samtliga offentliga platser som kommunen upplåter för sådan handel.

Reservation

Peter Johansson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Yrkanden

Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till motionen.

Peter Johansson (KD) yrkar att kommunfullmäktiges taxa för torghandel ska gälla och att kommunen tar initiativ för att stärka den lokala torghandeln i syfte att skapa mer levande centrumkärnor, tillsammans med företagare och föreningar.

Ärendebeskrivning

Tobias Bernhardsson (C) har i en motion föreslagit att

”kommunfullmäktige beslutar

att taxan för torghandel slopas under lördagar.

Att kommunen tar initiativ för att stärka den lokala torghandeln i syfte att skapa mer levande centrumkärnor, tillsammans med företagare och föreningar.”



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 108

Beslutsunderlag

Kommunledningens tjänsteskrivelse 2017-05-03

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 109

Dnr 2016/405

Tilläggsbudget till Detaljbudget 2017 och Mål- och resursplan 2018-2019

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget till detaljbudget 2017 och Mål- och resursplan för 2018-2019 med följande ändring: 200 000 kronor tillförs kommunfullmäktige för ungdomsdemokrati (inte 500 000krnor) och 300 000 kronor överförs från kommunfullmäktige till sektor samhällsutveckling för fritidsgården m m)

Deltar inte i beslutet

Peter Johansson (KD) och Tobias Bernhardsson (C) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om fördelning av tidigare ofördelade medel för 2017, 13,2 Mkr. (2017-03-22, § 43).

Nya ramar efter beslutad fördelning redovisas i förslag till tilläggsbudget 2017 – se nedan



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 109

Tilläggsbudget till Detaljbudget 2017 och Mål- och resursplan 2018-2019 i tkr

(KS 2017-03-01 §
30)

(KF 2017-03-22 § 43)

Sektor	RAM 2017 efter omorganisation	Tilläggsbudget 2017	RAM 2017
KF	3 045	500	3 545
KS/Stab	42 269	4 900	47 169
Barn och Utbildning	148 897	6 000	154 897
Omsorg	114 270	500	114 770
Samhällsutveckling	46 947	1 300	48 247
	355 428	13 200	368 628

Beslutsunderlag

Kommunledningens ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2017-05-11

Ekonomichefen informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 110

Dnr 2017/331

Mål och resursplan 2018-2020 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2018, flerårsplan för åren 2019 och 2020 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till Kommunstyrelsen samt taxor och avgifter 2018

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att

- de finansiella målen för 2018 – 2020 tills vidare bestäms på samma nivåer som 2017
- fastställa skattesatsen för 2018 till 22,26 kronor
- fastställa budget för 2018 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen och sektorerna med totalt 393 438 tkr
- delegera till kommunstyrelsen att godkänna omdisponering av ramarna mellan sektorerna
- i den långsiktiga planeringen utgå från SKLs prognoser för intäkter vilket innebär 399 502 tkr för 2019 och 405 922 tkr för 2020
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerrevisionen besluta om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen
- fastställa internräntan för 2018 till 1,75 % enligt SKL:s rekommendation
- uppdra åt förvaltningens sektorer att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga
- uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra de verksamhetsförändringar, effektiviseringar och investeringar som ingår i mål- och resursplanen
- fastställa taxor och avgifter enligt bilaga till mål- och resursplan
- godkänna en ram för upplåning upp till 80 mnkr under planperioden
- delegera beslut att godkänna detaljbudgeten för 2018 till kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

Forts KLU § 110

Ulla Börjesson (S) meddelar att majoriteten avser att återkomma med kompletterade förslag beträffande investeringsbudgeten.

Tobias Bernhardsson (C) meddelar att Centerpartiet avser att presentera sitt förslag till Mål och resursplan på kommunstyrelsens sammanträde och att han därför avstår från ställningstagande idag.

Peter Johansson (KD) meddelar att (M) och (KD) också avser att presentera ett gemensamt förslag till Mål och resursplan på kommunstyrelsens sammanträde och att han därför avstår från ställningstagande idag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens har enligt kommunallagen att upprätta förslag till budget. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år.

Kommunstyrelsens ekonomiråd har arbetat med förslag till Mål och resursplan för perioden 2018-2020.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 111

Dnr 2017-263

Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för Samordningsförbundet Väst och godkännande av förbundets årsredovisning 2016

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2016 och lägga den till handlingarna.

Yrkande

Tommy Larsson (S) yrkar bifall till att godkänna årsredovisningen.

Propositionsordning

Ledningsutskottet godkänner att proposition ställs på yrkandet Efter ställd proposition finner ordföranden att ledningsutskottet beslutar godkänna detsamma.

Ärendebeskrivning

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla och Västra Götalandsregionen samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna.

Årets resultat uppgår till -314 tkr, vilket är 2 103 tkr bättre än budget.

Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Kommunledningens ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2017-04-24

Ekonomichefen informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 112

Dnr 2017/275

Bidrag till Färgelanda handikappidrottsförening – undantag från regelverket för föreningsbidrag

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Färgelanda Handikappidrottsförening bidrag 2017 med 5000 kronor till föreningens badverksamhet i bassängen på Dalslands sjukhus.

Deltar inte i beslutet

Tommy Larsson deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Färgelanda Handikappidrottsförening har ansökt om bidrag.

Kommunfullmäktige har antagit nya regler för bidrag till föreningar att gälla från 1 januari 2015. De nya reglerna bygger bland annat på förutsättningen att bidragsberättigad verksamhet/aktivitet ska bedrivas inom kommunen. Färgelanda Handikappidrottsförening utövar sin huvudsakliga verksamhet i form av bad i träningsbassängen på Dalslands sjukhus i Bäckefors eftersom det inte finns någon offentligt tillgänglig simbassäng i Färgelanda. Badverksamheten i Bäckefors ligger utanför kommungränsen och är inte bidragsberättigad verksamhet enligt regelverket.

Träningsbassängen drivs av Praktikertjänst.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 113

Dnr 2017-336

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre

Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att anta SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.

Ärendebeskrivning

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram rekommendationen.

De områden som uppmärksammas är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning. SKL noterar särskilt att det finns en viktig utvecklingspotential vad gäller välfärdsteknik. SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvaliteten enligt följande fyra nedanstående punkter.

1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap

SKL kommer att under 2017 ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av rekommendationen.

Beslutsunderlag

Sektor omsorgs tjänsteskrivelse 2017-05-08.

Socialchefen informerar.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 114

Dnr 2016/735

Ungdomsdemokratin - Kommunfullmäktiges uppdrag med start våren 2017

Ledningsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Kommunchefen och folkhälsosamordnaren informerar om förvaltningens åtgärder med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2017-04-19 att etablera en "Organisation för ungdomsdemokrati" med start under våren 2017.

Organisationen för ungdomsdemokrati sorterar under kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsen ger den nya Organisationen för ungdomsdemokrati förtroendet att själv finna de exakta formerna för strukturen av arbetet, förutsättningar i form av personella och ekonomiska resurser (med en egen budget) och stöd i form av möjligheten att använda Sveriges ungdomsråd som konsult under startperioden.

Kommunfullmäktige förutsätter också att kommunstyrelsen håller öppet för att ge den nya Organisationen för ungdomsdemokrati möjlighet till delaktighet i kommunens utvecklingsarbete.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Organisationen får nyttja Beredningsledaren eller Beredningen i sin helhet för att starta arbetet innan vårterminens slut."

Skickas till
Kommunchefen
Ordf beredning 1
Folkhälsosamordnaren



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 115 Dnr 2017/311
Ändring i Förbundsordningen för Fyrbodals kommun.

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund att börja gälla när samtliga kommuner i förbundet och direktionen godkänt revideringen.

Ärendebeskrivning

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 16 mars 2017 beslutat föreslå ändringar och förtydligande av förbundsordningen till medlemskommunernas fullmäktige.

Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodesprinciper som gäller för ordföranden för förbundet.

Revideringarna gäller
Namnet på förbundet
Ändamålet
Organisation och beslutförhet
Direktionen i förhållande till eventuella helägda bolag
Revision
Initiativrätt
Arvodesprinciper

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 116

Frågeställningar från ledamöter:

Linda Jansson (M)

- Redovisning av (M):s Motioner

Kommunchefen informerar – Ledningsutskottet vidtar ingen åtgärd idag.

Tobias Bernhardsson (C)

- Ridklubben – vad gäller vid nytt avtal? (Vad är kommunens bud?)

Inga beslut fattas.

Ledningsutskottet uppdrar till kommunchefen att kontakta ridklubben.

Tobias Bernhardsson (C)

- IT-infrastrukturplanen – revidering?
- Energi-och klimatplanen – revidering?
- Integrationshandlingsplanen – lägesrapport?

Ordföranden meddelar att ovanstående kommer att lyftas under hösten 2017.

Skickas till
Ledningsutskottet till hösten



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 117

Dnr 2016/283

Uppdrag till kommunstyrelsen att anta detaljplan för del av Färgelanda Prästgård 1:77 m fl, Sågverksvägen

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att anta detaljplanen för del av Färgelanda Prästgård 1:77 m fl, Sågverksvägen.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus med god tillgänglighet centralt i Färgelanda. Bebyggelsen kan utformas med två plan mot Sågverksvägen och tre plan mot Centrumvägen där planen medger möjligheter till verksamheter i souterrängplanet. Byggnadens fasad mot Sågverksvägen ska anpassas till befintlig byggnadstradition och områdets särart bevaras.

En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. (Plan och bygglagen 5 kap 29 §)

Aktuell plan bedöms vara av den karaktären att uppgiften att anta densamma kan delegeras.

Skickas till
Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsens Ledningsutskott

KLU § 118

Dnr 2017/361

Utredningsuppdrag avseende användningen av "Eko-returen"

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till uppdragsbeskrivning för en utredning avseende framtida användningen av "EKO-returen" i Färgelanda. Utredningen ska i ett första läge ha fokus på om fastigheten och byggnaden går att nyttja överhuvudtaget.

Skickas till
Kommunchefen