



**Färgelanda
kommun**

Handlingar

Kommunstyrelsen

2018-11-07

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



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 147

Dnr 2018-29

Detaljbudget 2019 och mål- och resursplan 2020-2021

Presidiets förslag

Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet. Mot bakgrund av ny politisk ledning fattas beslut vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om Mål- och resursplan 2019-2021 (2018-06-20, § 66). Beslutet innehåller vision, prioriterade områden och verksamhetsmål samt ramar till sektorer och investeringsutrymme för planperioden.

Förslag till Detaljbudget 2019 och mål och resursplan 2020-2021 har nu upprättats.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2018.
Förslag till detaljbudget 2019 och mål- och resursplan 2020-2021.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



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

Kommunstyrelsen

Detaljbudget 2019 och mål och resursplan 2020-2021

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Detaljbudget 2019 och mål och resursplan för 2020-2021 med sektorernas förslag på övergripande aktiviteter/åtgärder för att uppnå de av kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsmål samt ramar för sektorernas verksamhetsområden.

Ärendebeskrivning

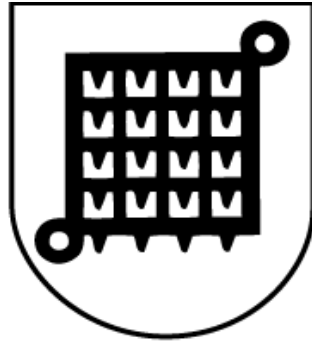
Kommunfullmäktige har beslutat om Mål- och resursplan 2019-2021.
(2018-06-20, § 66)

Kommunfullmäktiges beslut innehåller vision, prioriterade områden och verksamhetsmål samt ramar till sektorer och investeringsutrymme för planperioden.

Förslag till Detaljbudget 2019 och mål och resursplan 2020-2021 har nu upprättats.

Helena Kronberg
Tf. Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Detaljbudget 2019 & Mål- och resursplan 2020-2021

Färgelanda kommun

2019



Innehållsförteckning

Övergripande	3
Investeringsbudget	17
Kommunfullmäktiges beslut	18
Anvisningar till detaljbudget	19
Kommunfullmäktiges förvaltning.....	20
Kommunstyrelsens förvaltning.....	22
Sektor Omsorg	24
Sektor Barn & utbildning.....	28
Sektor Samhällsutveckling	32



Övergripande

Politisk viljeriktning

S, L, V: s Politisk viljeinriktning 2019-2022

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 förhållanden 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 ojämnligheterna 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.

Färgelanda kommun skall upplevas som en trygg kommun att bo, verka och leva i. Det pågående projektet finansierat genom folkhälsopengar "En trygg kommun för alla" är ett led i detta arbete.

Barnomsorg och utbildning

Det är viktigt att alla barn får gå i en förskola och skola med hög kvalitet.

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 barnen i ett tidigt stadie. Därför vill vi ha en extra resurstilldelning som tar hänsyn till ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi kommer fortsatt utveckla våra kommunala förskolor och skolor i kommunen.

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 vi inrättat fyra nya 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 senare år vänt en negativ utveckling vad det gäller godkända betyg i grundskolan. För att behålla denna utveckling 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 till 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 det finnas två pedagoger i klassrummet.

Satsningen på Höjdensskolan bygger på att minska antalet elever på högstadiet för att få en dräglig arbetsmiljö både för elever och lärare. Det är också en viktig satsning för att våra yngsta elever skall få en lugn och trygg start på sin skolgång.

Vi kommer fortsatt satsa på att öka antalet vuxna i skolan, en satsning i ledet att pedagoger skall vara pedagoger.

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. Vi kommer fortsatt arbeta för att ha samarbeten med olika aktörer vad det gäller



vuxenutbildningen, exempelvis Dalsskolan Folkhögskola och andra kommuner.

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 trygghetsboenden 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.

Målet är att fortsatt vara Sveriges bästa hemtjänstkommun (enligt socialstyrelsens undersökning 2017).

Integration och mångfald

I vårt samhälle har alla människor lika värde med samma skyldigheter och rättigheter. 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 integrationen är det viktigt att kombinera praktik och språkinläring (SFI). Färgelanda kommun kommer att stödja alla former av integrationsarbete som ideella organisationer utför. Vi vill införa en extra stödpeng som motivation till föreningslivet.

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.

Vår kommuns väl fungerande föreningsliv är en viktig aktör i samhällsutvecklingen där vår uppgift är att stödja och stötta på olika sätt.

Arbetsmarknad

Under planperioden 2019-2021 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 är att varva utbildning med lämplig praktik i våra verksamheter för att öka möjligheten till arbete. Därför vill vi öka antalet anställda som har gått handledarutbildning och kurs i kulturella skillnader för ökad förståelse.

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 kommunens fyra tätorter. Med näringslivet skall årligen hållas ett antal träffar i olika konstellationer.

Ett antal företagsbesök skall göras årligen. Vid dessa besök är återkoppling efter besöket en viktig del.



Det är också viktigt att Färgelanda kommun genomför arbetet med att ha färdig mark och lokaler för att kunna stödja företagsetableringar i Färgelanda kommun.

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 kommun skall växa, arbetar vi för ett ökat byggande av bostäder både i kommunal och privat regi. Träffar har och skall anordnas med både interna och externa byggare. Arbetet med detaljplaner skall intensifieras under planperioden.

Vision

Färgelanda 2030 – Den företagsamma och trygga kommunen för alla, med närhet till natur, sjö och stad



Prioriterade områden och verksamhetsmål

Prioriterade områden

Utbildning Arbetsmarknad Bostäder

Verksamhets mål

Utbildning

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

Arbetsmarknad

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

Kommunens verksamheter och kommunala bolag skall erbjuda minst 20 praktikplatser varje år under planperioden. Samtliga sektorer skall bidra, 5 skall leda till anställning/utbildning.

Bostäder

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

Kommun skall öka med minst 100 invånare under planperioden.



Målarbete

Prioriterade områden	Verksamhetsmål	Klart senast/ Upp-följning	Aktivitet/Åtgärd - Övergripande
KF 2018-06-20, § 66	KF 2018-06-20, § 66	2021. Uppföljning sker 3 ggr/år; 30 april, 31 juli, 31 dec.	
Utbildning	Arbeta mot 100 % måluppfyllelse eller behörighet till nationellt program på gymnasiet. Andelen elever år 9 med fullständiga betyg skall öka.		<ul style="list-style-type: none"> - Tydliggöra roller och ansvarsfördelning politik, anställda - Utveckla alla arenor för lärande, samtliga chefer - Rätt och tidigt stöd på rätt nivå. - Arbetsmiljö
Arbetsmarknad	Minst 25 individer ska komma ut i arbete eller utbildning varje år under planperioden.		- Utveckla och bredda kommunens arbete för personer som står utanför utbildning och arbetsmarknad.
	Kommunens verksamheter och kommunala bolag skall erbjuda minst 20 praktikplatser varje år under planperioden. Samtliga sektorer skall bidra, 5 skall leda till anställning/utbildning.		- Förvaltningen utser en specifik verksamhet/ enhet för att administrera, planera och samordna praktikplatser.
Bostäder	Under planperioden skall minst 50 nya bostäder byggas i Färgelanda kommun.		<ul style="list-style-type: none"> - Verka för nyexploatering inom redan detaljplanerade områden. - Arbeta med marknadsföring för att bygga "varumärket" Färgelanda kommun.
	Färgelanda kommun skall öka med minst 100 invånare under planperioden.		<ul style="list-style-type: none"> - Skapa attraktiva mötesarenor runt om i kommunen. - Arbeta med marknadsföring för att bygga "varumärket" Färgelanda kommun



Finansiella mål och Ekonomiska förutsättningar

Finansiella Mål

För planperioden 2019-2021 har tre finansiella mål fastställts i budgetarbetet.

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,0-2,5 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 35 procent.

Befolkningsprognos

Färgelanda	2017	2018	2019	2020	2021
Antal invånare	6 600	6602	6600	6600	6600

Skattesats

Nuvarande skattesats 2018 föreslås oförändrad till 2019, 22,26 per skattekrona .

Inflation och löneökning

Antagandet om kostnadsökningar i kommunens verksamhet baseras på prognoser från Sveriges kommuner och Landsting, SKL, i huvudsak hämtade från SKL Cirkulär 18: 5

Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2017	2018	2019	2020	2021
Arbetskrafts-kostnader*	3,6	3,2	3,0	3,7	3,3
Övrig förbrukning	2,2	2,1	2,3	2,6	2,6
Prisförändring	3,1%	2,8 %	2,8 %	3,4%	3,1%

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Finansiella förändringar

Prognoserna baseras på SKL:s prognoser från februari 2018 cirkulär 18: 5, förutom den del av välfärdsmiljarderna som fördelas utifrån flyktingvariabler där egen prognos gjorts.

	2018	2019	2020	2021
Skatteintäkter	272 724	280 617	285 497	292 732
Utjämnings och statsbidrag	100 348	100 790	105 229	107 288
Fastighetsavgift	11 561	13 055	13 055	13 055
Välfärdsmiljarder, utifrån flyktingvariabler*	8 800	2 500	1 000	0
Summa	393 433	396 962	404 781	413 075

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

Investeringar, tkr

Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019-2021
14 338	33 000	47 500

Omsättning och nyupptagning av lån under planperioden

Det självfinansierade investeringsutrymmet uppgår till avskrivningsnivån plus resultat.



Amorteringar

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



Kommunbidrag

Kommunfullmäktige beslutade den 2018-06-20, § 66, om Mål- och resursplan 2019-2021. Därefter har avsatta medel till lönerrevisionen 2018 samt avsatta medel till internhyror för perioden fördelats på respektive sektor.

Enheten AME-Integration upphör. Med anledning av detta så flyttas arbetsmarknadsverksamheten till enhet teknik och verksamheterna socialpsykiatri, daglig verksamhet LSS och utslussboendet till sektor omsorg.

Efter dessa justeringar ser ramarna ut enligt nedan:

Kommunbidrag

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Totala skatteintäkter och statsbidrag	396 962	404 781	413 075
Lönerevision fg. år ofördelat	0	5 000	10 000
Lönerevision	5 000	5 000	5 000
Internhyra	0	0	0
Kostnader för finans	7 000	7 000	7 000
Finans	12 000	17 000	22 000
Kommunfullmäktige ingående ram	3 645	4 494	4 547
Nytt PO	13	0	0
Indexuppräknig	36	53	50
Ramförändring	800	0	0
Kommunfullmäktige	4 494	4 547	4 597
Kommunstyrelse och stab ingående ram	46 701	46 441	46 994
Nytt PO	120	0	0
Indexuppräknig	452	553	510
Internhyra	-118	0	0
Ramförändring	-714	0	0
Kommunstyrelse och stab	46 441	46 994	47 504
Sektor Barn och utbildning ingående ram	161 809	162 874	164 812
Nytt PO	303	0	0
Indexuppräknig	1 553	1 938	1 788
Internhyra	716	0	0
Ramförändring	-1 507	0	0
Sektor Barn och utbildning	162 874	164 812	166 600
Sektor Samhällsutveckling ingående ram	47 614	40 646	41 130
Nytt PO	304	0	0
Indexuppräknig	457	484	446
Internhyra	250	0	0
Ramförändring	-7 979	0	0
Sektor Samhällsutveckling	40 646	41 130	41 576
Sektor Omsorg ingående ram	122 796	126 537	128 043



	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nytt PO	564	0	0
Indexuppräknig	1 182	1 506	1 389
Internhyra	-390	0	0
Ramförändring	2 385	0	0
Sektor Omsorg	126 537	128 043	129 432
Resultat	3 970	2 255	1 366
Resultatmål 1% av totala skatteintäkter och statsbidrag	3 970	4 048	4 131
Differens mot resultatmål	0	-1 793	-2 765

Sammandrag kommunbidrag

Sektor	2018	2019	2020	2021
Kommunfullmäktige	3 645	4 494	4 547	4 597
Kommunstyrelse och Stab	46 701	46 441	46 994	47 504
Sektor Barn och Utbildning	161 809	162 874	164 812	166 600
Sektor Samhällsutveckling	47 614	40 646	41 130	41 576
Sektor Omsorg	122 796	126 537	128 043	129 432
Internhyra	0	0	0	0
Utrymme för Lönerrevision	0	5 000	10 000	15 000
Finansiering	3 000	7 000	7 000	7 000
Summa Kommunbidrag till verksamheterna	385 565	392 992	402 526	411 709
Resultat	7 869	3 970	2 255	1 366
Totalt	393 434	396 962	404 781	413 075



Ramförändringar och konsekvensbeskrivningar per sektor

Mer detaljerad information om vad ramförändringen består av presenteras per sektor tillsammans med en konsekvensbeskrivning.

Nedan redovisas fördelningen och konsekvenserna så som de presenterades när mål- och resursplan 2019-2021 beslutades av kommunfullmäktige 2018-06-20.

Kommunfullmäktige

Kommunbidrag kommunfullmäktige

	Budget 2019
Kommunfullmäktige ingående ram	3 645
Nytt PO	13
Indexuppräknning	36
Ungdomsråd	-300
Avskaffa beredningar	-300
Ny nämndorganisation	1 400
Kommunfullmäktige	4 494

Konsekvensbeskrivning

Sänkt budget ungdomsrådet

Ekonomiskt perspektiv

-300 tkr

Medborgarperspektiv

Mindre resurser för ungdomarnas arbete

Medarbetarperspektiv

Inget

Avskaffa tillfälliga beredningarna

Ekonomiskt perspektiv

-300 tkr

Medborgarperspektiv

Ingen påverkan

Medarbetarperspektiv

Ingen påverkan

Förslag på ny nämndorganisation

Ekonomiskt perspektiv

+1 400 tkr

Medborgarperspektiv

Fler politiker i nämndsorganisation, decentralisering av beslut. Ingen tydlig påverkan för medborgare.

Medarbetarperspektiv

Fler möten, längre processer, mer belastning på dokumentation och diarieföring. Ev. anställa ytterligare personal.



Kommunstyrelse och stab

Kommunbidrag Kommunstyrelse och stab

	Budget 2019
Kommunstyrelse och stab ingående ram	46 157
Nytt PO	120
Indexuppräknning	452
Internhyra	-1 812
Minskning av KS ofördelade	-824
Planerat underhåll	-460
Kommunstyrelse och stab	43 633

Sektor Barn och utbildning

Kommunbidrag Barn och utbildning

	Budget 2019
Sektor Barn och utbildning ingående ram	158 602
Nytt PO	303
Indexuppräknning	1 554
Internhyra	-8 100
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	-750
Färre gymnasieplatser	-500
Sektor Barn och utbildning	151 109

Konsekvensbeskrivning

Ingen barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Ekonomiskt perspektiv

-750 tkr

Medborgarperspektiv

Inga konsekvenser i dagsläget då behovet är obefintligt. Vi har inga ansökningar under 2018 hittills.

Medarbetarperspektiv

Inga konsekvenser då verksamheten inte är pågående. Budgetutrymmet under VT-18 bekostar en extra grupp på Höjdens förskola för att tillgodose behovet av platser under våren.

Färre gymnasieplatser

Ekonomiskt perspektiv

-500 tkr

Medborgarperspektiv

Förutom den direkta ekonomiska konsekvensen är det väldigt positivt för medborgarna att fler elever går direkt till nationellt program på gymnasiet. Eleverna vinner ett/flera års studier innan nationellt program på tre år.

Färre elever går också på IM språk då de elever som fått permanent uppehållstillstånd går vidare till nationellt program eller vuxenstudier. Oavsett om kommunen står för äldre asylelevers gymnasiestudier eller ej räknar vi med ett visst ekonomiskt utrymme.



Nyanlända elever hanteras snabbare av Migrationsverket vilket å ena sidan innebär att asylsökandegruppen minskar. De som då får uppehållstillstånd kostar kommunen elevpeng utan bidrag från Migrationsverket vilket ska finansieras av etableringsstödet.

Medarbetarperspektiv

Inga konsekvenser då vi inte har egen gymnasieskola.

Sektor Samhällsutveckling

Kommunbidrag Samhällsutveckling

	Budget 2019
Sektor Samhällsutveckling ingående ram	46 604
Nytt PO	303
Indexuppräknning	457
Internhyra	-2 467
Personalkostnader	-1 300
Bolagisering Livsmedelcenter i Väst	-981
Sektor Samhällsutveckling	42 616

Konsekvensbeskrivning

Enhet Plan-bygg

Ekonomiskt perspektiv

Handläggare 50 %, uppsägning av handläggare -230 tkr

Medborgarperspektiv

Kan innebära förlängd handläggningstid för bygglovsärenden.

Medarbetarperspektiv

Ökad arbetsbelastning för personal samt omfördelning av arbetsuppgifter inom enheten.

Enhet AME- (Integration)

Ekonomiskt perspektiv

Gruppchef 100 %, uppsägning av gruppchef 25 % (finansierad kommunala medel, 75 % migrationsmedel) -125 tkr

Konsulent 100 %, uppsägning av personal -425 tkr. Utav enhetens två konsulenter halveras bemanningen.

Medborgarperspektiv

Mindre stöd avseende hjälp vid behov av arbetsmarknadsåtgärder till den enskilde.

Medarbetarperspektiv

Ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal, kommer att påverka beslut avseende förvaltningsövergripande mål och arbetsmarknadsåtgärder (praktikplatser, extra tjänster m.m.)

Enhetschef inom enheten övertar gruppchefens arbetsuppgifter.

Enhet MEX och Enhet Teknik

Ekonomiskt perspektiv



Arbetsledartjänst teknik varslas -540tkr

Medborgarperspektiv

Minskat underhåll av kommunala byggnader, risk för brister i den fysiska arbetsmiljön för besökare i kommunens verksamhetslokaler.

Medarbetarperspektiv

Kan bli avseende brister i den fysiska arbetsmiljön. Dålig fysisk arbetsmiljö kan leda till både olyckor och sjukdomar.

Ekonomiskt perspektiv

Bolagisering Livsmedelcenter i Väst -981tkr. Bolagiseringen kommer att kräva ett högre aktiekapital, vilket kommer att påverka likviditeten.

Medborgarperspektiv

Inga konsekvenser.

Medarbetarperspektiv

Minskad arbetsbelastning i förvaltningen och ökad arbetsbelastning i bolaget.

Sektor Omsorg

Kommunbidrag Omsorg

	Budget 2019
Sektor Omsorg ingående ram	120 556
Nytt PO	564
Indexuppräknning	1 182
Internhyra	-2 652
Ny inriktning Solgården	-3 000
Sektor Omsorg	116 650

Konsekvensbeskrivning

Inriktningsförändring på Solgården

Ny inriktning

- 8 st. lägenheter med inriktning på Somatik (finns kvar).
- 26 st. Trygghetslägenheter totalt efter inriktningsförändring (16 stycken finns i dagsläget).

Den nya inriktningen bygger på att man tar bort 8+2 st. lägenheter med inriktning på Demens (avd. Rosen) och flyttar dessa till Hävestensgårdens demenscenter. I samband med detta så omvandlas dessa demensplatser till trygghetslägenheter på Solgården.

Ekonomiskt perspektiv

1. Säkrade hyresintäkter på Solgården.
2. Minskade förlorade hyresintäkter för verksamheten ca 50 % av lägenheterna har inte varit uthyrda på avd Rosen under 2017.
3. Besparing av Omsorgspersonal ca 3milj kan ske om inte behovet av demensplatser ökar så att avdelning 5 på Hävestensgården behöver starta upp sin verksamhet. I övrigt bör en kommunövergripande bemanningsenhet och införandet av heltidsprojektet bidra till motsvarande minskning av personalkostnader.

Medborgarperspektiv



1. Möjligheten till kvarboendet i närområdet minskar.
2. Ökad och inriktning av kvalitativ verksamhet när det gäller Demenssjuka ökar.
3. Stor närhet till Tandläkare och Vårdcentral
4. Större möjlighet till Sociala naturliga spontana möten för alla målgrupper.
5. Möjlighet att skapa Sociala träffpunkter.
6. Större möjlighet till samvaro vid måltider och aktivitet.
7. Större möjlighet att tillgodose kommuninnevänares behov av Trygghetslägenheter.
8. Slipper att förflyttas vid läkar- och tandläkarbesök.
9. Ökade möjligheter för frivillorganisationer att kunna nyttja Solgårdens lokaler.

Anhörigperspektiv

1. Ökad möjlighet att möta personer i samma situation.
2. Möjlighet till att erhålla ökad kunskap från specialutbildad personal.
3. Trygghet med närhet till Tandläkare och Vårdcentral

Medarbetarperspektiv

1. Medarbetarna kan komma att få byta arbetsplats.
2. Direkt närhet till spetskompetens.
3. Kollegialt kunskapsutbyte.



Investeringsbudget

Investeringsbudget 2019 och plan 2019-2021						
	Sektor	BESLUT	Ack Utfall tom 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2020
Investeringsutrymme enligt Övergripande Verksamhetsplan 2019-2021						
Återstående investeringar enligt beslut före 2019						
<u>Infrastruktur o Fastighetsinvesteringar</u>						
8405-8583	Cykelväg Stigen-Färgelanda	SHU	10200	9 733	2500	0
8407	Vänstervångfält	SHU	2500	712	0	1 788
8404	Förskola Högsäter	SHU	22500	21 200	1300	
8455	Höjden skola	SHU	26600	23 000	3600	
	Energieffektiviseringar	SHU	14000	12 162	1338	
8467	Bergvärmeanl brandstation Färgelanda	SHU		32	468	
8224	Uppgradering av arbetsstationer	IT	2700	1 267	900	533
8408	Etablering Dyrtorp (Industriplan Högalid)	SHU	25050	2 689	200	22 161
	Inventarier Höjden	BoU	300		300	
	Diarie	stab	1 300		1 300	
SUMMA Beslutade projekt tom 2018			115 050	78 543	14 058	24 482
<u>Utrustningsinvesteringar</u>						
8999	Ofötutsett KS		1 500		4 625	5 500
	IT-säkerhet	it			875	
8299	Grundram IT	IT	600		600	600
8298	Grundram	KS/Stab	100		100	100
8499	Grundram	SHU	460		460	460
8399	Grundram	BoU	800		800	800
8500	Grundram	Omsorg	880		880	880
8344	Grundram IKT	BoU	225		225	225
8342	IKT-plan		245		245	245
SUMMA Beslutade Årliga grundramar			4 810	0	8 810	8 810
SUMMA Beslutade Investeringar			119 860	78 543	22 868	33 292
Nya investeringsbehov, ej beslutade		BESLUT		2019	2020	2021
	IT-säkerhet	it				
	Valboskolan fönster byggnad B	SHU		2 000		
	Ödeborgs skola fasad, tak	SHU		2 000		
	Höjden förskola ventilation	SHU		3 500		
SUMMA EJ Beslutade NYA Investeringar			0	7 500	0	0
TOTALT BEHOV			119 860	78 543	30 368	33 292

*It-säkerhet tas av KS ofördelade ram 2019



Kommunfullmäktiges beslut

KF § 66

Dnr 2018/29, 2018/30

Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2019, flerårsplan för åren 2020 och 2021 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till Kommunstyrelsen samt taxor och avgifter 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- fastställa de finansiella målen för 2019-2021
- fastställa skattesatsen för 2019 till 22,26 kronor
- fastställa budget för 2019 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen och sektorerna med totalt 396 962 tkr
- i den långsiktiga planeringen utgå från SKL:s prognoser för intäkter vilket innebär 404 781 tkr för 2020 och 413 075 för 2021
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerrevisionen besluta om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till internhyror besluta om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med fastställd internhyra
- fastställa internräntan för 2019 till 1,5 % 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 resursplanen
- godkänna en ram för nyupplåning upp till 47,5 mnkr under planperioden
- delegera beslut att godkänna detaljbudgeten för 2019 till kommunstyrelsen



Anvisningar till detaljbudget

Anvisningar – Detaljbudget 2019

Verksamheterna skall, utifrån KFs Mål och resursplan för 2019-2021 och planeringsförutsättningarna, utforma detaljbudget för drift. Inrapporteringen skall innehålla fördelning av sektors ram till respektive verksamhetsområde samt åtgärder och konsekvenser som tilldelad ram får för respektive sektor.

- Verksamhetsbeskrivning per sektornivå och enhetsnivå.
- Volymmått/Nyckeltal per verksamhetsområde/verksamhet inom respektive sektor.
- Förslag på aktiviteter och åtgärder för att bidra till att uppnå verksamhetsmålen.
- Uppdatera konsekvensbeskrivning utifrån KFs beslut.

Materialet sammanställs till en detaljbudget för kommunstyrelsen.

Tidplan:

20 juni –KF, beslut Prioriterade områden, Verksamhetsmål, totalram och ram per sektor, taxor samt investeringsutrymme.

21 augusti – KLG, förvaltningsövergripande arbete kring verksamhetsmål, volym och nyckeltal, riktlinjer för sektorernas fortsatta arbete

17 september – Interna transaktioner ska vara klara.

18-19 september – KLG, diskussion och sammanställning av respektive sektors arbete kring verksamhetsmål, volym och nyckeltal

2 oktober – KLG, slutligt förslag till detaljbudget 2019, ev. kompletteringar

12 oktober – Kallelse KLU resp. CESAM

22 oktober em. – förslag Cesam, information

22 oktober –KLU, förslag till detaljbudget per sektor/verksamhetsområde.

7 november -KS beslut detaljbudget

30 november - Detaljbudgeten klar för inläsning.



Kommunfullmäktiges förvaltning

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med ansvar för bland annat övergripande strategiska frågor.

Fullmäktige väljs direkt av folket i de allmänna valen vart fjärde år, vilket skedde i september 2018.

Kommunfullmäktige skall vara kommunalpolitikens viktigaste mötesplats.

Exempel på beslutsärenden i kommunfullmäktige: budget och kommunalskatt, taxor och avgifter, fysisk planering, grunder för ersättningar till partierna och de förtroendevalda, den politiska organisationen, ansvarsfrihet för förtroendevalda.

Revision

Revisionen, som består av fem förtroendevalda ledamöter, är kommunfullmäktiges organ för objektiv och förutsättningslös granskning och kontroll av hela den kommunala organisationen. Granskningen skall genomföras i en sådan omfattning att revisorerna varje år kan lämna ett underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet kan lämnas för kommunstyrelsen och nämnderna.

Sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna är PWC.

Beredningar

Kommunfullmäktige har två fasta beredningar som tilldelas specifika uppdrag. Kommunfullmäktige kan också lämna uppdrag till tillfälliga beredningar. Ett resultat av det beredningsarbetet är att kommunen nu har ett ungdomsråd.

En tillfällig beredning med uppdraget att upprätta förslag till äldreplan för perioden 2018-2023 har tagit fram en plan som behandlades av kommunfullmäktige våren 2018.

Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden arbetar bl a med tillsyn, tillstånd och myndighetsutövning mot enskild.

Nämnden är också trafiknämnd.

Exempel på ärenden som handläggs av nämnden: Bygglov och strandskyddsdispenser, insatser till stöd och hjälp för enskilda och lokala trafikföreskrifter.

Överförmyndare

Om någon på grund av sjukdom, psykiska störningar, försvagat hälsotillstånd eller liknande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sin ekonomi, kan domstolen förordna en god man eller förvaltare. Tillsynen över gode män och förvaltare sköts av en överförmyndare. År 2010 träffades avtal med Uddevalla kommun om handläggarsöd till överförmyndaren.

Partistöd

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Det finns ingen skyldighet att lämna partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör det. Storleken på stödet varierar dock mellan kommunerna.

Verksamhetsförändringar

Från och med 2019 införs en nämndsorganisation och de fasta beredningarna tas bort. Anslaget för ungdomsrådet minskas, och anslaget till EU-valarbetet bibehålls.



Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2018	2019	2020	2021
Kommunfullmäktiges förvaltning	3 645	4 494	4 547	4 597

Verksamhetsområde	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunfullmäktige	1 463	1 215	1 229	1 243
Kommunrevision	444	450	455	460
Överförmyndare	875	887	897	907
Nämnder, styrelser och Valberedning	863	1 942	1 966	1 987
Totalt	3 645	4 494	4 547	4 597



Kommunstyrelsens förvaltning

Verksamhetsbeskrivning

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

Den politiska organisationen har ett ekonomiråd etablerat under kommunstyrelsen för att hantera processen gällande verksamhetsplanering och budget.

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

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

Kommunens ledningsgrupp Ledningsgruppen är en sammanhängande resurs för de tre sektorerna och dess verksamhet och kommer hela organisationen till gagn. I ledningsgruppen ingår förutom kommunchefen, de tre sektorcheferna även personalchef/administrativ chef, economichef och IT-chef.

Ekonomienheten Kommunen har en central ekonomienhet som understödjer den politiska verksamheten, staben samt de tre sektorerna. Upphandlingsfunktionen är även organiserad inom ekonomienheten.

Administrativa avdelningen inklusive HR har en för kommunen samlad administration som understödjer den politiska verksamheten, staben samt de tre sektorerna vad gäller kansli och personalfrågor samt växel/medborgarkontor.

Folkhälsoarbete Folkhälsoarbetet syftar till att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället och att skapa förutsättningar för människor att känna trygghet till sig själva och sin omgivning och att kunna göra hälsosamma val i livet.

Folkhälsoarbetet bedrivs med utgångspunkt från det avtal som finns mellan Färgelanda kommun och Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och har sin utgångspunkt i lokala behov och förutsättningar. I kommunen finns ett Folkhälsoråd med deltagare från kommunstyrelsen i Färgelanda och Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

IT-enheten Uppdraget för IT är att tillhandahålla god service inom IT-området till kommunens alla verksamheter.

Beredskap och säkerhet Ansvarar för att se till att kommunala verksamheter som är särskilt samhällsviktiga såsom kommunledning, vattenförsörjning, renhållning, äldreomsorg, skola och räddningstjänst är säkrade i händelse av kris. Utföra risk- och sårbarhetsanalyser där olika risker som kan leda till extra ordinära händelser och andra samhällsstörningar och tänkbara effekter på samhället identifieras. Till grund för kommunernas arbete med krisberedskap finns en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. Arbetet finansieras till stora delar av ett riktat statsbidrag. Krisberedskap handlar om vår förmåga att före, under och efter en kris, förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser. Genom utbildning och övning stärker kommunen sin förmåga att kunna hantera störningar i samhällsviktig verksamhet, till exempel vid ett större elavbrott.



Verksamhetsförändringar

Beslut har fattats att inför en nämndsorganisation från och med 2019, vilket kommer att påverka arbetet i kommunstyrelsen.

Vi centrerar arbetet/budgeten med IT-strategi (digitalisering) från barn- och utbildning och omsorg till kommunstyrelsens förvaltning.

Det IT-strategiska arbetet flyttas in till kommunchefens stab.

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelsens förvaltning & kommunkontor	46 701	46 441	46 994	47 504

Verksamhetsområde	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunstyrelse	4 785	3 576	3 619	3 658
Kommunchef	7 128	7 621	7 712	7 795
Ekonomiavdelning	7 803	7 895	7 989	8 076
Personalkontor	7 080	7 089	7 173	7 251
Kansliavdelning	3 609	3 849	3 895	3 937
Folkhälsoenhet	433	440	445	450
IT & Kommunikation	6 274	6 114	6 187	6 254
Räddningstjänst	9 589	9 857	9 974	10 083
Totalt	46 701	46 441	46 994	47 504



Sektor Omsorg

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, enhetschef på individ- och familjeomsorgen, på enheten för stöd och service, på omsorgs- och utvecklingskontoret och en medicinskt ansvarig socialsekreterare.

Sektor Omsorg består av följande verksamheter.

Omsorgs- och utvecklingskontoret, Individ- och familjeomsorgen, Äldreomsorgen, Hemsjukvården och Enheten för stöd och service.

Verksamhetsförändringar

Ramen för sektor omsorg anpassa med +3 741 tkr

- Ny inriktning solgården -3 000 tkr
- Internhyra -390 tkr
- Nytt PO +564 tkr
- Indexhöjning +1 182 tkr
- Övertag av verksamheter* +5 525 tkr
- Delfinansiering av IT-strateg -140 tkr

**) Daglig verksamhet (3 274 tkr), Socialpsykiatri (2 251 tkr)*

Ytterligare en verksamhet flyttas över till sektor omsorg 1 januari 2019 och detta är utslussboendet. Denna verksamhet har dock ingen budget utan är självfinansierad.

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2018	2019	2020	2021
Sektor Omsorg	122 796	126 537	128 043	129 432

Flytt av verksamhet 5133 Daglig verksamhet och 5200 socialpsykiatri (+ 5 525 tkr) jmf med KF: beslut Dnr 2018/29

Verksamhetsområde	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Omsorgs- och utvecklingskontor	8 209	5 876	5 946	6 010
Äldreomsorg	66 805	69 262	70 086	70 847
Individ- och familjeomsorg	28 356	28 734	29 076	29 391
Enheten för Stöd & Service	19 426	22 665	22 935	23 184
Totalt	122 796	126 537	128 043	129 432

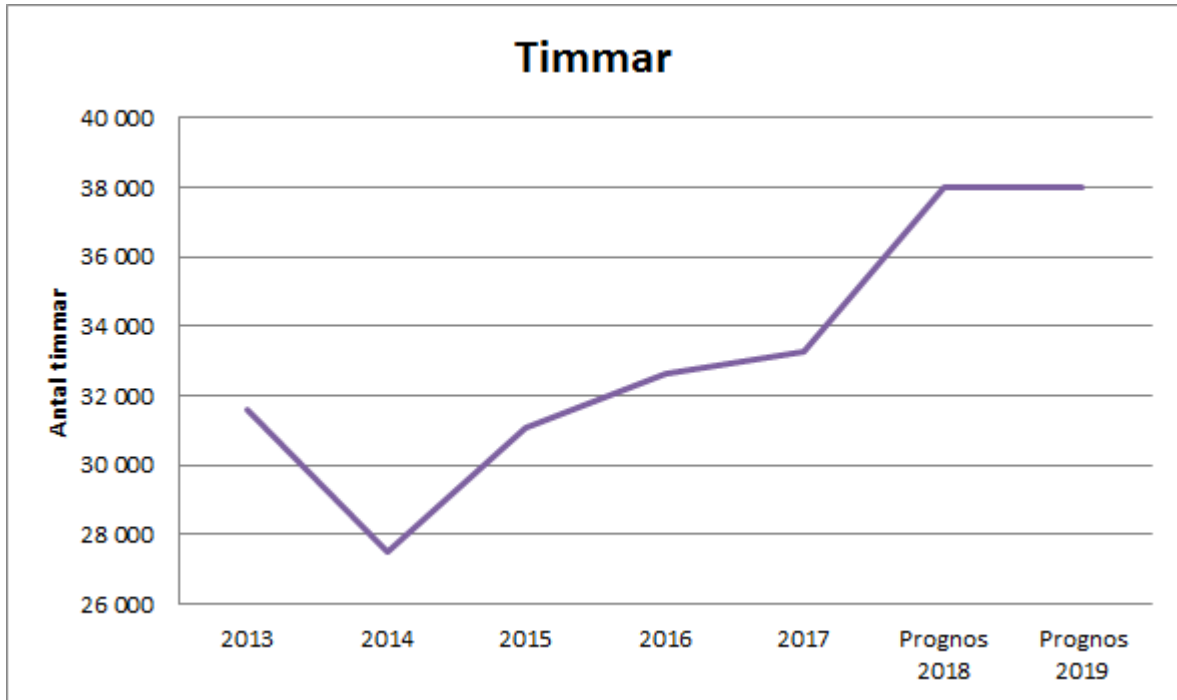


Beräkningsförutsättningar

Hemtjänsten

Antalet beviljade hemtjänsttimmar har ökat kraftigt under 2018 och prognosen visar att det med största sannolikhet kommer fortsätta öka. Någon minskning av antalet beviljade hemtjänsttimmar ses inte som troligt.

Graf nedan visar utvecklingen de senaste 5 åren.



Enheten för stöd och service

Ett ej verkställt beslut extern placering inom LSS blir troligtvis inte verkställt under 2019. Därför har ramen omfördelats till andra verksamhetsområden, primärt äldreomsorgen för att täcka upp den stora prognostiserade ökningen av hemtjänsttimmar.



Volymberäkningar

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Äldreomsorg					
Antal platser särskilt boende, vid bokslutsdatum	72	70	70	70	70
Belagda platser särskilt boende, vid bokslutsdatum	72	70	70	70	70
Nyttjandegrad särskilt boende, vid bokslutsdatum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Antal beviljade hemtjänststimmar, vid bokslutsdatum	33 247	32 000	38 000	38 000	38 000
Antal personer med beviljad hemtjänst, genomsnitt under året	188	180	210	210	210
Antal inskrivna i hemsjukvården, vid bokslutsdatum	170	170	180	185	190
Individ och familjeomsorg					
Institutionsvård, barn och unga*, tkr	1 336	400	700	700	700
Familjehem, barn och unga*, tkr	1 955	1 169	1 200	1 200	1 200
Institutionsvård, vuxna missbrukare, tkr	1 533	949	1 500	1 300	1 200
Ekonomiskt bistånd, tkr	7 526	7 385	8 000	8 200	8 500
*) Egen regi och externa utförare. Verksamhet för ensamkommande barn exkluderad från 2016 och framåt.					
Enhet för stöd och service					
Antal vuxna med boendebeslut egen regi, genomsnitt	12	12	13	13	13
Antal placeringar externt**, genomsnitt	8	9	9	9	9
**) Exkl korttidsverksamhet					

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning av minskad ram ny inriktning Solgården - 3 000 tkr.

Konsekvenser för brukare

Brukarna har ingen tillgång till personal.

Konsekvenser för medarbetare

Samtliga medarbetare som arbetar på avdelning Rosen sägs upp.

Omfördelning av budget i sektor omsorg.

Del av buffert för ökat behov av kortidsplatser omfördelas till att täcka kostnader för arbetsledare då stimulansmedel till metodstödjare i äldreomsorgen upphör 2018-12-31.

Konsekvenser för brukare.

Inga konsekvenser för brukare.

Konsekvenser för medarbetare.

Inga konsekvenser för medarbetare såvida inte trycket på kortidsplatser ökar mera jämfört med ett redan idag hårt tryck och överbeläggning på korttidsplatser.

Del av budget, 2 500 tkr, för köp av extern plats i enheten för stöd och service omfördelas till ett kraftigt ökat prognostiserat underskott av antalet beviljade hemtjänststimmar.



Konsekvenser för brukare.

Inga

Konsekvenser för medarbetare.

Inga



Sektor Barn & utbildning

Verksamhetsbeskrivning

Förskola inkl. pedagogisk omsorg

Verksamhet för barn 1-5 år i tre/fyra förskolor i norr och syd samt två förskolor i Färgelanda tätort.

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

Fritidshem

Verksamhet utanför skoltid för grundskoleelever 6-12 år. Samtliga F-6 skolor inkl. Höjdenskolan 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 Högsäters skola samt en 7-9 skola på Valboskolan.

Valboskolans förskoleklass inkl. fritidshem är på Höjdenskolan från läsåret 2017-18. Inför HT-19 flyttar övrig verksamhet F-3 från Valbo till Höjden.

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 (1,5 tjänst och 0,5 vakant) och en på Valboskolan 7-9, två kuratorer och två skolsköterskor (1,75 tjänst) samt två socialpedagoger. Skolpsykolog och skolläkare finns på plats.

Vuxenutbildning

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 Fyrbodal.

Verksamhetsförändringar

2018 i september startade en fristående förskola med plan för två avdelningar på Dagsholm. Huvudman är Naturmontessori Väst.

Högsäters förskolas två nya avdelningar ska öppna och tas i bruk i januari 2019. Samtidigt stänger då den provisoriska avdelningen Prästkragen och pedagogisk omsorg i Högsäter. Vi planerar också för avslut av Humlans förskola.

Höjdens skola ska tas i bruk för hela Valboskolans år F-3 från och med hösten 2019. Under våren flyttas förskoleklassen till de nyrenoverade lokalerna så att renovering av den sista delen kan genomföras.

Vi planerar start av en resursgrupp, särskild undervisningsgrupp, för år 1-6 i samarbete med IFO.



Anställning av ny förvaltningschef för utbildningsområdet ska ske under våren för att göra en smidig övergång då nuvarande sektorchef slutar i augusti. Tjänsten som chef för utvecklingsenheten tillsätts då nuvarande sektorchef slutar. Rektor för Bruksskolan och nyanländas lärande kommer att sluta och nyrekrytering kommer att ske.

Rekrytering av utbildade skolledare, lärare, förskollärare elevhälsopersonal samt fritidspedagoger bedöms fortsatt svårt. För vissa kategorier ämneslärare nästan omöjligt. Detta driver ökade lönekostnader.

Vi söker alla de statsbidrag som vi kan göra verksamhet av men det tar mycket tid och energi.

Många asylsökande i alla åldrar som stannar i kommunen får uppehållstillstånd och då uteblir bidrag från Migrationsverket, men kraven på verksamheterna kvarstår såsom undervisning i svenska som andraspråk och modersmål samt studiehandledning.

Många som läst svenska för invandrare går vidare till grundläggande vuxenutbildning vilket innebär ökade kostnader för vuxenutbildningen.

Obligatorisk lovskola för år 8-9 innebär ökade lönekostnader för lärare. Statsbidraget täcker enbart del av kostnaderna. Hela grundskolan har dessutom fått utökad timplan som ger ökade personalkostnader. Under 2019 utökas timplanen för idrott och hälsa och matematik framförallt för år 7-9.



Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2018	2019	2020	2021
Sektor Barn & Utbildning	161 809	162 874	164 812	166 600

Verksamhetsområde	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Barnomsorg	42 538	42 616	43 124	43 591
Grundskola inkl grundsär	46 803	47 748	48 316	48 840
Gymnasieskola inkl gymnasiesär	37 236	37 402	37 847	38 258
Ledningskontor	14 413	14 100	14 268	14 423
Vuxenutbildning	3 612	3 649	3 692	3 732
Utomkommunal verksamhet fsk - åk 9	17 208	17 359	17 565	17 756
Totalt	161 809	162 874	164 812	166 600

Beräkningsförutsättningar

Ingående ram 161 809

Förändring PO	+303
Indexuppräkning	+1 554
Internhyra	+716
B O obekväm tid	-750
Färre gymnasieplatser	-500
Utvecklingschef	-408
Skolbibliotekarietjänst	-52
Lönerevision kök & städ	+203

Summa 162 874

Volymberäkningar

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Antal barn					
Förskolor	312	320	320	320	320
Pedagogisk omsorg	18	12	12	12	12
Vårdnadsbidrag	0	0	0	0	0
Summa	330	332	332	332	332
Antal elever					
Grundskolor	775	760	760	760	760
Grundsärskola	15	16	17	17	17
Summa	790	776	777	776	777
Antal elever					
Gymnasiet	282	270	270	270	270
Gymnasiesär	8	14	16	16	16
Summa	290	284	286	284	286
Antal kursdeltagare					
Vuxenutbildning	142	215	225	225	225
Varav SFI	105	80	70	60	50



Konsekvensbeskrivning

Verksamheterna inom Barn och utbildning beräknas klara budget inom ram 2019 med följande ramförändringar och besparingar.

Gymnasieskolan -500 tkr

- Kommunen får lägre bidrag för nyanlända elever då de ändrar status från asylsökande till permanent uppehållstillstånd. Vi räknar trots det med något lägre kostnader för gymnasieskolan då antalet elever minskar. Kostnaderna till gymnasiet är inte påverkbara för kommunen, då vi betalar per student oavsett antal.

Barnomsorg på obekväm arbetstid -750 tkr

- Besparingen kommer sannolikt inte ha negativ påverkan på medborgarna då efterfrågan har varit obefintlig under 2018. Ingen konsekvens för medarbetare då vi inte har personal anställd i verksamheten idag.

Budget för nyanländas lärande 500 tkr

- Då Migrationsverkets bidrag utgår när elever ändrar status från asylsökande till uppehållstillstånd måste vi fördela medel för att nå lagkrav om undervisning i modersmål, svenska som andraspråk samt studiehandledning. Ramförändring från gymnasieskolan till grundskolan.

Budget för uppstart av resursgrupp för år 1-6 i grundskolan 1 500 tkr

Vi fördelar medel ur grundskolans och gymnasieskolans budget för att starta en verksamhet för elever med stora behov av stöd.



Sektor Samhällsutveckling

Verksamhetsbeskrivning

Sektor Samhällsutveckling består av följande verksamhetsområden tillika enheter, plan och bygg, arbetsmarknadsenhet, integrationskontor (AME), mark och exploatering (MEX), kultur och fritid, teknik samt måltid. Sektorchef samt respektive enhetschef bildar tillsammans sektorns ledningsgrupp.

Enhet plan och bygg arbetar i huvudsak med myndighetsutövning såsom bygglovsprövningar, strandskyddsprövningar, trafikfrågor, bedriver tillsynsarbete för ovärdade tomter, samt inventering av allmänna lokaler ur tillgänglighetssynpunkt. Enheten arbetar också med planering av VA verksamhet tillsammans med Västvatten AB.

Enhet mark och exploatering är en beställarenhet och ansvarar för kommunens fastigheter och byggnader, markförvaltning, skogsvård, samt uthyrning av båtplatser.

Enhet kultur och fritid ansvarar för biblioteksverksamhet, fritidsgård, musikskola, simskola samt skolskjuts- och färdtjänstverksamhet.

Enhet teknik är en utförande enhet och ansvarar för skötselplan avseende kommunala grönytor, röjningsarbete, fastighetsskötsel och lokalvård. Renhållning och snöröjning ingår i verksamhetsansvaret. Dessa delar av verksamheten utförs av externa leverantörer via avtal. Kommunens servicelag (arbetsmarknadsåtgärd) arbetsledd inom enheten. Enheten ansvarar också för samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder, dvs praktikplatser, extratjänster samt integrationskontor.

Enhet måltid ansvarar för mat till kommunens skolor, förskolor och äldreboenden.

Verksamhetsförändringar

Enhet AME-Integration upphör den 1 oktober 2018, styrning och ledning för verksamheterna socialpsykiatri, daglig verksamhet LSS samt utslussboende överförs till sektor omsorg. Budget för redovisade verksamheter kvarstannar hos sektor samhällsutveckling fram till årsskiftet och överförs därefter till sektor omsorg den 1/1 2019. Kvarvarande verksamheter samt budget för verksamhetsområdet arbetsmarknad överförs till enhet teknik den 1 oktober 2018, diskussioner pågår med sektor omsorg avseende överföring av integrationskontor. Detta för att samordna kommunens integrationsansvar i en och samma sektor. De ekonomiska ramarna förändras inte vid en överflyttning av integrationskontor, då denna verksamhet finansieras med statliga medel.

Enhet Plan-Bygg, inga förändringar.

Enhet MEX, Livsmedelscenter i Väst genomgår en bolagiserings enligt politiskt beslut, och kommer inte att finnas med i sektorn och enhetens verksamhet 2019.

Enhet Teknik, tilldelas nya ansvarsområden enligt ovanstående redovisning.

Enhet Måltid, Högsäters förskola/skola går samman till ett tillagningskök vid årsskiftet 2019.

Fördelning av personalresurser inom enhetens verksamhetsområde förändras på grund av tillkommande tillagningskök vid Högsäters förskola/skola. Månvägens förskola får viss utökning av tillagning. Delar av befintlig personalresurs vid Valboskolan kommer att förflyttas till Höjdens förskola/skola.

Viss osäkerhet finns kring när skolverksamheten kan starta vid Höjden skolan på grund av pågående renoveringsarbete.

Kultur-Fritid, inga förändringar.



Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2018	2019	2020	2021
Sektor Samhällsbyggnad	47 614	40 646	41 130	41 576

* Flytt av verksamhet till Omsorg (-5 525 tkr) och BoU (-203 tkr) justerat jmf med KF:s beslut Dnr 2018/29

Verksamhetsområde	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Plan & Bygg	4 142	3 969	4 016	4 060
AME & Integration	7 096	0	0	0
Mark & exploatering	7 473	5 960	6 031	6 096
Kultur & Fritid	19 656	20 057	20 296	20 516
Tekniska enheten	4 651	5 994	6 065	6 131
Måltider	3 453	3 398	3 438	3 476
Ledning	1 143	1 268	1 283	1 297
Totalt	47 614	40 646	41 130	41 576

Beräkningsförutsättningar

Sektor samhällsutveckling har inte genomfört några förändringar i den ekonomiska fördelningen mellan enheterna i förhållande till 2018 års detaljbudget, förutom att enheten AME-Integration upphör. Med anledning av detta så flyttas arbetsmarknadsverksamheten till enhet teknik och verksamheterna socialpsykiatri, daglig verksamhet LSS och utslussboendet till sektor omsorg. Diskussioner pågår om att även överföra integrationskontoret till sektor omsorg, budget för respektive verksamhetsområde fördelas till sektorerna enligt ovanstående redovisning.

I övrigt inga förändringar i uppdragen till sektor samhällsutvecklings enheter, därav har inget behov av annan ekonomisk fördelning till enheterna identifierats.

Volymer och nyckeltal kommer att tas fram till nästa verksamhetsår.

Konsekvensbeskrivning

För enheten AME-Integration som upphör, där verksamheter överförs till sektor omsorg och till enhet teknik samt utifrån beslutad budget, beskrivs följande konsekvenser.

Verksamhetsområde AME

- Konsekvenser för brukare/medborgare
Mindre stöd till den enskilde avseende behov av arbetsmarknadsåtgärder.
- Konsekvenser för medarbetare
Ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal, påverkan på beslutade förvaltningsövergripande mål avseende antalet praktikplatser, extratjänster, samt påverkan och minskad resurs gällande pågående samarbetsprojekt med externa aktörer.

Verksamhetsområde integrationskontor

- Konsekvenser för brukare/medborgare
Ingen påverkan.
- Konsekvenser för medarbetare
Ny chef och översyn av uppdrag inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsområde socialpsykiatri

- Konsekvenser för brukare/medborgare
Ingen påverkan.
- Konsekvenser för medarbetare
Ny chef och översyn av uppdrag inom verksamhetsområdet.
Positiv påverkan för personalgrupp då personalen arbetar inom samma lagstiftningsområde.

Daglig verksamhet LSS



- Konsekvenser för brukare/medborgare
Ingen påverkan.
- Konsekvenser för medarbetare
Ny chef och översyn av uppdrag inom verksamhetsområdet.
Positiv påverkan för personalgrupp då personalen arbetar inom samma lagstiftningsområde.

Utslussboende

- Konsekvenser för brukare/medborgare
Ingen påverkan.
- Konsekvenser för medarbetare
Ny chef och översyn av uppdrag inom verksamhetsområdet.

Enhet teknik

- Konsekvenser för brukare/medborgare
Ingen påverkan.
- Konsekvenser för medarbetare
Samordningsfunktion inrättas och översyn av uppdrag inom verksamhetsområdet.

Enhet plan och bygg

- Konsekvenser för brukare/medborgare
Påverkar handläggningstider för bygglovsansökan.

Konsekvenser för medarbetare

Ökad arbetsbelastning för personal samt omfördelning av arbetsuppgifter inom enheten.



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 148

Dnr 2018-356

Samråd – Förslag till mål och verksamhetsplan för Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)

Presidiets förslag

Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Dalslands Miljö- och Energiförbund beslutade 2018-04-12 § 8 kring Budget 2019 för förbundet.

Enligt förbundsordningens 15 § ”Budget och ekonomisk styrning”:

”Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om och som de angivit före april månads utgång.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin för en period av tre år där budgetåret är periodens första år. För verksamheten ska anges mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

- Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget senast den 15 september.
- Direktionen ska fastställa budgeten senast under november. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § respektive 14 § kommunallagen.”

Något samråd har inte påkallats inom utsatt tid från direktionen. Vid genomgång av förslaget har inte framkommit något som innebär att tidigare överenskommelse mellan förbundsmedlemmarna inte har följts.

För att inte förlänga handläggningstiden ytterligare har kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande därför i skrivelse daterad den 11 oktober lämnat besked att Färgelanda kommun inte har något att erinra mot förslaget.

Ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Forts



Kommunstyrelsens presidium

Forts KS presidium § 148

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2018
Protokollsutdrag Dalslands Miljö- och Energiförbund 2018-04-12 § 8 med
underlag
Färgelanda kommuns svar ”Samråd om förslaget till Mål och verksamhetsplan
för Dalslands Miljö och energiförbund 2019” daterat 2018-10-11

Ekonomichefen informerar.

Beslutet skickas till

Dalslands Miljö- och Energiförbund
Diariet



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

Kommunstyrelsen

Samråd om förslag till Mål och verksamhetsplan för Dalslands Miljö och Energiförbund 2019

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Dalslands Miljö- och Energiförbund beslutade 2018-04-12 § 8 kring Budget 2019 för förbundet.

Enligt förbundsordningens 15 § ”Budget och ekonomisk styrning” ska:

”Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om och som de angivit före april månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin för en period av tre år där budgetåret är periodens första år. För verksamheten ska anges mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget senast den 15 september.

Direktionen ska fastställa budgeten senast under november. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § respektive 14 § kommunallagen.”

Något samråd har inte påkallats inom utsatt tid från direktionen. Vid genomgång av förslaget har inte framkommit något som innebär att tidigare överenskommelse mellan förbundsmedlemmarna inte har följts.

För att inte förlänga handläggningstiden ytterligare har kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande därför i skrivelse daterad den 11 oktober lämnat besked att Färgelanda kommun inte har något att erinra mot förslaget.

Ärendet anmäls med detta till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag:

1. Protokollsutdrag Dalslands Miljö- och Energiförbund 2018-04-12 § 8 med underlag
2. Färgelanda kommuns svar ”Samråd om förslaget till Mål och verksamhetsplan för Dalslands Miljö och energiförbund 2019” daterat 2018-10-11.

Helena Kronberg
TF Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:

Ekonomichef
Diariet



Samråd om förslaget till Mål och verksamhetsplan för Dalslands Miljö och energiförbund 2019

Vi gör bedömningen att förslaget till budget och verksamhetsplan för förbundet är upprättat och indexuppräknat i enlighet med den överenskommelse mellan medlemmarna som gjorts tidigare. Färgelanda kommun har därför inget att erinra mot förslaget.

Ulla Börjesson
Kommunalråd/kommunstyrelsens ordf

Tobias Bernhardsson
Oppositionsråd/kommunstyrelsens 2:e v ordf

Expedieras
Dalslandskommunernas Miljö och energiförbund
Ekonomiavdelningen
Meddelande till kommunstyrelsen



Sammanträdesdatum

2018-04-12

DMEF § 8

Budget 2019 för Dalslands miljö- och energiförbund (exkl HUV)

Analys och konsekvensbeskrivning

Dalslands miljö- och energinämnd har upprättat en analys och konsekvensbeskrivning utifrån de budgetförutsättningar som kommunerna gett förbundet.

Beredande organ:

Förbundschefens tjänsteskrivelse med förutsättningar och konsekvensanalys 2018-03-13

Direktionens beslut

Direktionen rekommenderar att kommunbidragen 2019 för Dalslands miljö- och energinämnd uppgår till 11 250 000 kr i enlighet med Dalslands miljö- och energinämnds analys och konsekvensbeskrivning. Direktionen ser det också som angeläget med budgetförutsättningar som är tydliga och transparenta för både förbundet och kommunerna. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) kan därvid vara en lämplig utgångspunkt för fortsatt budgetarbete.

Expedieras:

KF Bengtsfors kommun

KF Dals-Eds kommun

KF Färgelanda kommun

KF Melleruds kommun

Ordf sign

UB

Justerandes sign



Sammanträdesdatum

2018-03-22

DMEN § 19

Budget 2019

Förutsättningar budget 2019 för Dalslands miljö- och energiförbund (exklusive HUV) – analys och konsekvenser

Förutsättningar

Utifrån dialog med medlemskommunerna utgör nedanstående riktlinjer förutsättningarna för förbundets budget 2019:

- Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) används för uppräknig av personalrelaterade kostnader, avgifter samt övriga intäkter som kan indexregleras. För 2019 är PKV 2,8%
- Övriga kostnader räknas upp med 1%

Förbundets kostnader och intäkter 2019 utifrån förutsättningarna

Bruttokostnad

En uppräknig av förbundets kostnader 2018 enligt förutsättningarna ovan innebär att förbundets totala kostnader 2019 kommer att uppgå till 16 930 424 kr.

Intäkter

En uppräknig av avgifter och övriga intäkter enligt förutsättningarna ovan (bidrag för energi- och klimatrådgivningen är uppräknat enligt Energimyndighetens anvisningar) innebär att förbundets totala intäkter 2019 kommer att uppgå till 5 679 860 kr.

Nettokostnad

Nettokostnaden för förbundets verksamhet 2019 beräknas uppgå till 11 250 564 kr. Denna nettokostnad behöver således täckas av kommunbidrag från medlemskommunerna samt Åmåls kommun (avseende energisamverkan). Kommunbidraget 2018 uppgick till 10 969 325 kr. Detta motsvarar en uppräknig av kommunbidragen (inklusive Åmåls kostnad för energisamverkan) med 2,6%.

Ordf sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-03-22

Behovet av tydliga budgetförutsättningar

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som utgångspunkt

Undertecknad ser det som angeläget att prisindex för kommunal verksamhet (PKV) används som budgetförutsättning avseende både kostnader och intäkter (bl.a. avgifter).

Härigenom blir de ekonomiska förutsättningarna tydliga och medlemskommunerna och förbundet har samma utgångspunkt.

Miljö- och energinämnden använder SKL:s underlag för sina taxor. SKL rekommenderar kommunerna att använda PKV för att indexjustera taxan med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen.

Analys och konsekvensbeskrivning

Löneutveckling hos personalen

Miljö- och energikontorets lönenivå avseende miljö- och hälsoskyddsinspektörer hör till de lägsta inom Fyrbodals kommun. Med tanke på den personalomsättning miljö- och energikontoret haft avseende inspektörer under senare år är det angeläget att ha en lönenivå som stimulerar inspektörer att stanna kvar i organisationen samt för att vid behov kunna attrahera nya medarbetare. En alltför stor personalomsättning är resurs- och kostnadskrävande och går dessutom ut över kvalitet och effektivitet. Målsättningen är att på sikt nå en lönenivå för inspektörer som åtminstone motsvarar en "medelnivå" inom Fyrbodals kommun. En uppräknings av lönekostnaderna för inspektörerna enligt PKV är inte fullt ut tillräcklig för att nå en sådan nivå. Det finns således en risk att lönenivån även framgent kommer att vara en "negativ" faktor ur personalsynpunkt i ett Fyrbodalsperspektiv. Möjligheterna att skapa utrymme för en rimlig löneutveckling för inspektörerna bör diskuteras vidare i nämnden och direktionen.

Indexjustering av taxor

Det bedöms nödvändigt att nämndens taxor justeras i relation till den allmänna kostnadsutvecklingen. Nämnden använder SKL:s underlag till sina taxor. SKL rekommenderar kommunerna att använda PKV för att indexjustera taxorna med hänsyn till den allmänna kostnadsutveckling.

Ordf sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-03-22

Att inte justera nämndens taxor i förhållande till den allmänna kostnadsutvecklingen, t.ex. ökade lönekostnader, är ohållbart av följande skäl:

- Det strider mot lagstiftningens intentioner (livsmedelskontrollen ska enligt lagstiftningen vara fullt ut avgiftsfinansierad medan lagstiftaren menar att miljö- och hälsoskyddstillsynen så långt möjligt bör vara avgiftsfinansierad).
- Livsmedelsverket har skriftligen (utifrån revision av livsmedelskontrollen) tillskrivit miljö- och energinämnden att dess taxa för livsmedelskontroll är för låg i relation till lagstiftningens krav på full kostnadstäckning och att åtgärder behöver vidtas (dvs höjning av taxan).
- Att inte justera nämndens taxor utifrån t.ex. lönekostnader innebär antingen att medlemskommunerna behöver skjuta till ytterligare medel, eller att personalstyrkan måste reduceras. En reduktion av personalstyrkan skulle drabba det icke myndighetsrelaterade området, och således minska resurserna avseende samverkan/stöd med/till kommunerna och det miljö- och energistrategiska arbetet.

Det är viktigt att påpeka att en indexjustering av nämndens taxor inte nödvändigtvis behöver innebära att taxan därmed höjs i relation till föregående år. Nämndens taxor ska täcka kostnaderna för den tid (resurser) nämnden behöver avsätta för operativ kontroll/tillsyn. Skulle nämnden på sikt kunna öka den operativa tiden för kontroll/tillsyn i relation till kostnaderna så ska taxan anpassas efter detta. Miljö- och energikontoret har ambitionen att under 2018 utveckla analysen av hur kontorets resurser används för olika insatser (operativ kontroll/tillsyn, övrig kontroll/tillsyn, samverkan/stöd med/till kommunerna, strategiskt arbete etc.).

I bilaga 1 redovisas nämndens timtaxa 2018 i relation till andra kommuners timtaxor (jämförelsen görs på både nationell nivå och inom Fyrbodals kommun) samt jämförelse av nämndens avgift för några vanliga ärendetyper i relation till övriga kommuner inom Fyrbodals kommun.

Utifrån bilagan kan man konstatera att nämndens timtaxa avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken ligger på en "medelnivå" i både en nationell jämförelse och avseende Fyrbodals kommun. Vad gäller timtaxan för livsmedelskontroll kan man konstatera att nämndens timtaxa är lägre än "medelnivån", både i en nationell jämförelse och avseende Fyrbodals kommun.

Gällande jämförelsen av avgifter för några vanliga ärendetyper så kan man konstatera att nämndens avgifter ligger på en nivå som överensstämmer med övriga Fyrbodalskommuner.

Man kan vidare konstatera att nämndens taxor inte höjdes någonting under tre år (2014-2016), för att därefter höjas inför 2017 och 2018.

Ordf sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-03-22

Miljö- och energikontorets effektiviseringsarbete

Dalslands miljö- och energikontor arbetar kontinuerligt med att kostnadseffektivisera verksamheten. Flera sådana effektiviseringsåtgärder har genomförts, t.ex. följande:

- Övertagande av täktillsyn från länsstyrelsen fr.o.m. 2016 gav ökade avgiftsintäkter och genomfördes inom befintliga resurser.
- Omvandling av en halvtid miljöstrateg till energistrateg gav utrymme för heltidstjänst som energistrateg i det nya förbundet.
- Från och med 2018 har en inspektörstjänst omvandlats till tjänst som samordnare och tf. förbundschef (50% samordnare, 50% inspektör). Detta har gjorts inom befintliga resurser. Under 2018 kommer miljö- och energikontoret arbeta med att effektivisera verksamheten i syfte att så långt möjligt kompensera för den 50% inspektörstjänst som omvandlats till samordnare.

Som nämnts ovan kommer miljö- och energikontoret under 2018 att utveckla analysen av hur kontorets resurser används för olika insatser. Huruvida detta ger utrymme för kostnadseffektiviseringar får nämnden återkomma till i samband med budgetarbetet inför 2020.

Nämnden är skyldig att ha en aktuell behovsutredning som visar att resurser finns för att uppfylla nämndens åtaganden som myndighet. Nuvarande behovsutredning behöver aktualiseras och detta planeras ske under 2018. Resultatet av en aktualisering av behovsutredningen kan komma att påverka resursbehov och utrymme för möjliga kostnadseffektiviseringar. Detta får nämnden återkomma till i samband med budgetarbetet inför 2020.

Beredning:

Presidium 2018-03-07

Förbunds-/miljö- och energichefs förslag till beslut

Dalslands Miljö-och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att av förbundschefen upprättad tjänsteskrivelse avseende förutsättningar för budget 2019 ska utgöra nämndens analys och konsekvensbeskrivning avseende förbundets budget 2019.

Expedieras:

Direktionen

Ordf sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Till
Dalslands miljö- och energinämnd

Förutsättningar budget 2019 för Dalslands miljö- och energiförbund (exklusive HUV) – analys och konsekvenser

Förutsättningar

Utifrån dialog med medlemskommunerna utgör nedanstående riktlinjer förutsättningarna för förbundets budget 2019:

- Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) används för uppräknings av personalrelaterade kostnader, avgifter samt övriga intäkter som kan indexregleras. För 2019 är PKV 2,8%
- Övriga kostnader räknas upp med 1%

Förbundets kostnader och intäkter 2019 utifrån förutsättningarna

Bruttokostnad

En uppräknings av förbundets kostnader 2018 enligt förutsättningarna ovan innebär att förbundets totala kostnader 2019 kommer att uppgå till 16 930 424 kr.

Intäkter

En uppräknings av avgifter och övriga intäkter enligt förutsättningarna ovan (bidrag för energi- och klimatrådgivningen är uppräknat enligt Energimyndighetens anvisningar) innebär att förbundets totala intäkter 2019 kommer att uppgå till 5 679 860 kr.

Nettokostnad

Nettokostnaden för förbundets verksamhet 2019 beräknas uppgå till 11 250 564 kr. Denna nettokostnad behöver således täckas av kommunbidrag från medlemskommunerna samt Åmåls kommun (avseende energisamverkan). Kommunbidraget 2018 uppgick till 10 969 325 kr. Detta motsvarar en uppräknings av kommunbidragen (inklusive Åmåls kostnad för energisamverkan) med 2,6%.

Behovet av tydliga budgetförutsättningar

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som utgångspunkt

Undertecknad ser det som angeläget att prisindex för kommunal verksamhet (PKV) används som budgetförutsättning avseende både kostnader och intäkter (bl.a. avgifter). Härigenom blir de ekonomiska förutsättningarna tydliga och medlemskommunerna och förbundet har samma utgångspunkt.

Dalslands Miljö- och Energಿನämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress
Dalslands Miljö
& Energikonator
Box 19
668 21 ED

Telefon
0534-939430

Fax
0534-19083

E-post
kansli@dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877



Miljö- och energinämnden använder SKL:s underlag för sina taxor. SKL rekommenderar kommunerna att använda PKV för att indexjustera taxan med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen.

Analys och konsekvensbeskrivning

Löneutveckling hos personalen

Miljö- och energikontorets lönenivå avseende miljö- och hälsoskyddsinspektörer hör till de lägsta inom Fyrbodalen. Med tanke på den personalomsättning miljö- och energikontoret haft avseende inspektörer under senare år är det angeläget att ha en lönenivå som stimulerar inspektörer att stanna kvar i organisationen samt för att vid behov kunna attrahera nya medarbetare. En alltför stor personalomsättning är resurs- och kostnadskrävande och går dessutom ut över kvalitet och effektivitet. Målsättningen är att på sikt nå en lönenivå för inspektörer som åtminstone motsvarar en "medelnivå" inom Fyrbodalen. En uppräknings av lönekostnaderna för inspektörerna enligt PKV är inte fullt ut tillräcklig för att nå en sådan nivå. Det finns således en risk att lönenivån även framgent kommer att vara en "negativ" faktor ur personalsynpunkt i ett Fyrbodalsperspektiv. Möjligheterna att skapa utrymme för en rimlig löneutveckling för inspektörerna bör diskuteras vidare i nämnden och direktionen.

Indexjustering av taxor

Det bedöms nödvändigt att nämndens taxor justeras i relation till den allmänna kostnadsutvecklingen. Nämnden använder SKL:s underlag till sina taxor. SKL rekommenderar kommunerna att använda PKV för att indexjustera taxorna med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen.

Att inte justera nämndens taxor i förhållande till den allmänna kostnadsutvecklingen, t.ex. ökade lönekostnader, är ohållbart av följande skäl:

- Det strider mot lagstiftningens intentioner (livsmedelskontrollen ska enligt lagstiftningen vara fullt ut avgiftsfinansierad medan lagstiftaren menar att miljö- och hälsoskyddstillsynen så långt möjligt bör vara avgiftsfinansierad).
- Livsmedelsverket har skriftligen (utifrån revision av livsmedelskontrollen) tillskrivit miljö- och energinämnden att dess taxa för livsmedelskontroll är för låg i relation till lagstiftningens krav på full kostnadstäckning och att åtgärder behöver vidtas (dvs höjning av taxan).
- Att inte justera nämndens taxor utifrån t.ex. lönekostnader innebär antingen att medlemskommunerna behöver skjuta till ytterligare medel, eller att personalstyrkan måste reduceras. En reduktion av personalstyrkan skulle drabba det icke myndighetsrelaterade området, och således minska resurserna avseende samverkan/stöd med/till kommunerna och det miljö- och energistrategiska arbetet.

Det är viktigt att påpeka att en indexjustering av nämndens taxor inte nödvändigtvis behöver innebära att taxan därmed höjs i relation till föregående år. Nämndens taxor ska täcka kostnaderna för den tid (resurser) nämnden behöver avsätta för operativ kontroll/tillsyn. Skulle nämnden på sikt kunna öka den operativa tiden för kontroll/tillsyn i relation till kostnaderna så ska taxan anpassas efter detta. Miljö- och energikontoret har ambitionen att under 2018 utveckla analysen av hur kontorets resurser används för olika insatser (operativ kontroll/tillsyn, övrig kontroll/tillsyn, samverkan/stöd med/till kommunerna, strategiskt arbete etc.).

Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress
Dalslands Miljö
& Energikontor
Box 19
668 21 ED

Telefon
0534-939430

Fax
0534-19083

E-post
kansli@dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877



I bilaga 1 redovisas nämndens timtaxa 2018 i relation till andra kommuners timtaxor (jämförelsen görs på både nationell nivå och inom Fyrbodalen) samt jämförelse av nämndens avgift för några vanliga ärendetyper i relation till övriga kommuner inom Fyrbodalen.

Utifrån bilagan kan man konstatera att nämndens timtaxa avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken ligger på en "medelnivå" i både en nationell jämförelse och avseende Fyrbodalen. Vad gäller timtaxan för livsmedelskontroll kan man konstatera att nämndens timtaxa är lägre än "medelnivån", både i en nationell jämförelse och avseende Fyrbodalen. Gällande jämförelsen av avgifter för några vanliga ärendetyper så kan man konstatera att nämndens avgifter ligger på en nivå som överensstämmer med övriga Fyrbodalskommuner.

Man kan vidare konstatera att nämndens taxor inte höjdes någonting under tre år (2014-2016), för att därefter höjas inför 2017 och 2018.

Miljö- och energikontorets effektiviseringsarbete

Dalslands miljö- och energikontor arbetar kontinuerligt med att kostnadseffektivisera verksamheten. Flera sådana effektiviseringsåtgärder har genomförts, t.ex. följande:

- Övertagande av täktillsyn från länsstyrelsen fr.o.m. 2016 gav ökade avgiftsintäkter och genomfördes inom befintliga resurser.
- Omvandling av en halvtid miljöstrateg till energistrateg gav utrymme för heltidstjänst som energistrateg i det nya förbundet.
- Från och med 2018 har en inspektörstjänst omvandlats till tjänst som samordnare och tf. förbundschef (50% samordnare, 50% inspektör). Detta har gjorts inom befintliga resurser. Under 2018 kommer miljö- och energikontoret arbeta med att effektivisera verksamheten i syfte att så långt möjligt kompensera för den 50% inspektörstjänst som omvandlats till samordnare.

Som nämnts ovan kommer miljö- och energikontoret under 2018 att utveckla analysen av hur kontorets resurser används för olika insatser. Huruvida detta ger utrymme för kostnadseffektiviseringar får nämnden återkomma till i samband med budgetarbetet inför 2020.

Nämnden är skyldig att ha en aktuell behovsutredning som visar att resurser finns för att uppfylla nämndens åtaganden som myndighet. Nuvarande behovsutredning behöver aktualiseras och detta planeras ske under 2018. Resultatet av en aktualisering av behovsutredningen kan komma att påverka resursbehov och utrymme för möjliga kostnadseffektiviseringar. Detta får nämnden återkomma till i samband med budgetarbetet inför 2020.

Dalslands miljö- och energikontor

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bilaga 1: redovisning av nämndens timtaxa 2018 i relation till andra kommuners timtaxor (jämförelsen görs på både nationell nivå och inom Fyrbodalen) samt jämförelse av nämndens avgift för några vanliga ärendetyper i relation till övriga kommuner inom Fyrbodalen.

Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Org. nr.
Dalslands Miljö & Energikontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@dalsland.se	222.000.0877



JÄMFÖRELSE AV AVGIFTER (MILJÖBALKEN OCH LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN) HOS KOMMUNER OCH FÖRBUND

Timavgiften bland Sveriges kommuner (miljökontor eller motsvarande) – statistik

Nationell jämförelse

240 av Sveriges kommuner eller kommunalförbund med tillsynsansvar enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen redovisar med viss regelbundenhet gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelskontrollen. 90 av dessa kommuner/förbund har redovisat gällande timavgift för 2017 eller senare. Medelvärdet för timavgiften hos dessa 90 kommuner/kommunalförbund är enligt nedanstående tabell:

Tillsynsområde	Medelvärde 90 kommuner/förbund*, timavgift 2017 eller senare, kr	Dalslands miljönämnd, nuvarande timavgift (2018), kr
Miljöbalken	930**	950
Planerad livsmedelskontroll	1060**	990
Extra livsmedelskontroll	993**	950

* De 90 Kommunerna/förbunden utgör en blandning av små och stora kommuner/förbund spridda över hela Sverige.

** Observera att statistiken avseende de 90 kommunerna ovan i huvudsak är från 2017. Eftersom många av dessa kommuner årligen höjer sina taxor enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) så är 2018 års avgifter sannolikt 2-3% högre än i tabellen ovan.

Jämförelse inom Fyrbodal

Miljökontoren inom Fyrbodal jämför årligen gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelskontrollen. Medelvärdet för timavgiften 2018 hos miljökontoren inom Fyrbodal är enligt nedanstående tabell:

Tillsynsområde	Fyrbodals miljökontor, timavgift 2018, kr	Dalslands miljönämnd, nuvarande timavgift, kr
Miljöbalken	928	950
Planerad livsmedelskontroll	1058	990
Extra livsmedelskontroll	964	950

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Benctsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Org. nr.
Dalslands Miljökontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@miljo.dalsland.se	222.000.0877



Jämförelse av avgifter inom Fyrbodal – exempel från några vanliga ärendetyper

Taxor/avgifter bilaga 1 MB - exempel Fyrbodal								
Ärendetyper	Fast avgift i antal timmar eller timavgift (utefter nedlagd tid i varje ärende)*							
	DMEK	MiMB	U-valla	V-borg	Åmål	Strömstad	Tanum	T-hättan
Tillstånd WC	8	8	8	8	6	8	8	8
Anmälan BDT	6	6	7	6	3	8	8	7
Tillstånd slutna tank	4	4	4	8	3	4	8	?
Tillstånd/anmälan bergvärme	1-2	2	2-4	1,5	1	3	Timavg.	2
Anmälan skola max 100 elever	2	Timavg.	4	5	Timavg.	4	4	3
Anmälan förskola	4	Timavg.	4	5	Timavg.	6	6	3

* Siffrorna i tabellen ovan används för att räkna fram den fasta kostnaden för ärendetypen och avser det antal timmar som i normalfallet läggs på ärendet. Aktuell värde ska således multipliceras med kommunens timtaxa (t.ex. 950 kr x 4 = 3800 kr) för att få fram den fasta kostnaden i kronor. Där "timavg." anges åsyftas att avgift tas ut utifrån faktisk nedlagd tid i ärendet (denna kostnad kan således bli både högre och lägre än hos en kommun med en fast kostnad). SKL rekommenderar fasta avgifter för ärendetyper som är vanligt förekommande då timavgift ofta medför administrativt merarbete (ökad administrativ kostnad).

Dalslands Miljönämnd är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Org. nr.
Dalslands Miljökontor Box 19 668 21 ED	0534-939430	0534-19083	kansli@miljo.dalsland.se	222.000.0877



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 149

Dnr 2018-387

Nytt verksamhetssystem inom sektor Omsorg

Presidiets förslag

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att tillsätta en projektgrupp som genom en förstudie arbetar fram upphandlingsunderlag för nytt verksamhetssystem inom sektor Omsorg. Upphandlingsunderlaget ska vara klart till 1 mars 2019.

Ärendebeskrivning

Nuvarande verksamhetssystem inom sektor Omsorg är inte framtidssäkrat och utvecklas inte vidare då nya system arbetats fram av leverantören.

Färgelanda kommun ingår i ett regionövergripande projekt avseende framtidens vårdinformationsmiljö. På grund av överklagande av upphandlingen kommer införandet att senareläggas. I avvaktan på införandet av det regionövergripande projektet samt för att klara de lagkrav som ställs, finns behov av att upphandla nytt system för kommunen. och att detta harmoniserar med övriga kommuners i Dalsland system med hänsyn till kommande samarbeten.

En förstudie behöver göras avseende bland annat resursbehov, ingående delar (eventuellt kan skolans del ingå), framtida samverkan med andra kommuner, kravspecifikation, samt utforma upphandlingsplan. Målet för studien ska vara ett upphandlingsunderlag klart till 1 mars 2019.

Beslutsunderlag

Socialchefen och IT-strategen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 150

Dnr 2016-492

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Presidiets förslag

Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Ärendebeskrivning

Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet och ersätter tidigare överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning. Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommunerna och VGR för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Den behandlar även hur uppföljningen och utvärdering ska bedrivas samt hur tvister ska lösas.

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk som har behov av insatser från både kommunen och VGR:s hälso- och sjukvård. Det omfattar även personer med samsjuklighet, barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, personer placerade på HVB-hem samt psykiatrisk tvångsvård.

Framtagande av överenskommelsen har skett som en delprocess i hälso- och sjukvårdsavtalsprocessen och representanter för anhöriga- och brukarföreningar har deltagit i den partsammansatta gruppen.

Överenskommelsen gäller från och med 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har part möjlighet att säga upp avtalet.

Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2018

Forts



Kommunstyrelsens presidium

Forts KS presidium § 150

Förslag till "Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk" med bilaga "Förslag till komplettering av överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Socialchefen informerar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet



Sektor omsorg
Camilla Karlsson
Utvecklingschef
0528-567628
Camilla.karlsson@fargelanda.se

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Ärendebeskrivning

Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet och ersätter tidigare överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning. Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommunerna och VGR för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Den behandlar även hur uppföljningen och utvärdering ska bedrivas samt hur tvister ska lösas.

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk som har behov av insatser från både kommunen och VGR:s hälso- och sjukvård. Det omfattar även personer med samsjuklighet, barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, personer placerade på HVB-hem samt psykiatrisk tvångsvård.

Framtagande av överenskommelsen har skett som en delprocess i hälso- och sjukvårdsavtalsprocessen och representanter för anhöriga- och brukarföreningar har deltagit i den partsammansatta gruppen.

Överenskommelsen gäller från och med 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har part möjlighet att säga upp avtalet.



Bilaga:

”Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk”.


Helena Kronberg
Tf Kommunchef

Johan Lundh
Socialchef

Beslutet skickas till:

J. Lundh Sektorchef omsorg

C. Karlsson Utvecklingschef omsorg



Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktions- nedsättning och personer med missbruk

Gäller från och med den 1 april 2017

Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.

Innehåll

1	Allmänt om överenskommelsen	s.2	3.3	Personer med samsjuklighet	s.7
1.1	Bakgrund	s.2	3.4	Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik	s.7
1.2	Syfte	s.3	3.5	Ansvar vid placering utanför hemmet	s.7
1.3	Parter	s.3	3.6	Personer i psykiatrisk tvångsvård	s.8
1.4	Giltighetstid	s.3	3.7	Samordnad individuell plan, SIP, verktyg för att verkställa ansvarsfördelningen	s.9
1.5	Målgrupper	s.3			
2	Utgångspunkter	s.3	4	Genomförande	s.10
2.1	Individens behov i centrum	s.3	4.1	Tillämpning	s.10
2.2	Brukarinflytande	s.4	4.2	Avvikelser	s.10
2.3	Lagstiftning	s.4	4.3	Tvister	s.10
2.4	Nationella riktlinjer ger rekommendationer om insatser	s.4	4.4	Uppföljning	s.10
3	Ansvarsområden	s.5	5	Gemensamma utvecklingsområden	s.11
3.1	Personer med psykisk funktionsnedsättning	s.5			
3.2	Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel	s.6			

1 Allmänt om överenskommelsen

1.1 Bakgrund

Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet ([Länk](#)) och ersätter tidigare överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Den behandlar även hur uppföljning och utvärdering ska bedrivas samt hur tvister ska lösas.

Framtagandet av överenskommelsen har skett som en delprocess i hälso- och sjukvårdsavtalsprocessen

och representanter för anhörig- och brukarföreningar har deltagit i den partssammansatta arbetsgruppen.

1.2 Syfte

Syftet är att personer inom målgrupperna ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa

samt sina funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan kommunens och Västra Götalands-

regionens verksamheter och upplevs som en välfungerande helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmannens olika ansvarsområden och därför inte få den hjälp som hen behöver.

1.3 Parter

Parter i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen, vilka fortsättningsvis benämns som parterna. Avtalet gäller under

förutsättning att beslut tas av kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige. Om kommunen eller VGR tecknar avtal med någon annan och överlåter uppgifter de har ansvar för,

ska denna överenskommelse tillämpas. Respektive huvudman ansvarar för att verkställa sitt åtagande inom den egna organisationen.

1.4 Giltighetstid

Överenskommelsen gäller från och med 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har part möjlighet att säga upp avta-

let. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med två år i taget med tolv månaders uppsägningstid. Överenskommelsen är ett underavtal

till Hälso- sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ([Länk](#)) vilket innebär att överenskommelsens giltighet är beroende av ett gällande huvudavtal.

1.5 Målgrupper

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk som har behov av in-

satser från både kommunen och VGR:s hälso- och sjukvård.

Överenskommelsen omfattar även personer med samsjuklighet, barn och

ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, personer placerade på HVB-hem samt i psykiatrisk tvångsvård.

2 Utgångspunkter

2.1 Individens behov i centrum

Vården och stödinsatserna ska planeras och utvärderas tillsammans med den enskilde och med respekt och lyhördhet för de erfarenheter och önskemål som den enskilde och/eller dennes närstående eller företrädare har. Det är viktigt att utgå från individens egen målsättning för insatserna. Verksamheterna ska underlätta för den enskilde och/eller närstående att vara delaktig och fatta beslut som rör

den egna personen. I huvudmannens samverkan är det av särskild vikt att beakta barnens bästa.

Verksamheterna inom kommunen och VGR har ett gemensamt ansvar att ha rutiner och arbetssätt så att vård och insatser harmonierar med varandra. Den enskildes intressen får aldrig åsidosättas på grund av att huvudmän har olika syn på verksamhets- och kostnadsansvar. Även om

kostnadsansvaret är oklart ska individens behov av utredning eller behandling fullföljas utan dröjsmål.

2.2 Brukarinflytande

En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av

psykisk sjukdom/missbruk är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till delaktighet

och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och regional nivå.

2.3 Lagstiftning

Överenskommelsen bygger på en lagstiftad skyldighet om samarbete kring två målgrupper och en generell skyldighet att samverka på individnivå.

Samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Sedan den 1 januari 2010 är lands- och kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, HSL (16 kap. 3 §) och i socialtjänstlagen, SoL (5 kap. 8 a§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbetet när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Samarbete kring personer med missbruk

Sedan den 1 juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, HSL (16 kap. 3 §) och i socialtjänstlagen, SoL (5 kap. 9 a§) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbetet i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Samordnad Individuell plan, SIP

Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i både HSL (16

kap. 4 §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen ska upprättas om kommunen eller VGR bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Initiativ till SIP kan även tas av den enskilde eller närstående.

I Västra Götaland har VGR och kommunerna genom VästKom fastställt gemensamma riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP.

2.4 Nationella riktlinjer ger rekommendationer om insatser

Socialstyrelsen anger, i vissa fall, genom nationella riktlinjer vilka insatser som huvudmännen i första hand ska genomföra för personer som omfattas

av överenskommelsen. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliktande tillstånd och nationella riktlinjer för

vård och stöd vid missbruk och beroende är viktiga exempel på detta.

3 Ansvarsområden

Kommunen ska främja invånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, bostad och

utbildning. Kommunen erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Västra Götalandsregionen ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genom

att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska specialistvården.

3.1 Personer med psykisk funktionsnedsättning

Målgruppen består av personer oavsett ålder med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårighe-

ter kan bestå av funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara direkt effekt

av funktionsnedsättningen. Svårigheterna ska ha funnits, eller kan antas komma att bestå, under en längre tid.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att:

- Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens verksamheter.
- Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats för personen i den uppsökande verksamheten.
- Utreda och utfärda biståndsbeslut på grund av psykisk funktionsnedsättning:
 - Utredning och bistånd/insats enligt SoL och LSS.
 - Utredning, ansökan om och verkställighet av vård enligt LVU.
 - Utreda, ansöka om och verkställa vård enligt LVM.
- Tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter hens behov.
- Erbjuder meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller studera.
- Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens skolsituation.
- Erbjuder stöd till anhöriga och närstående.
- Erbjuder hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att:

- Erbjuder hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.
- Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
- Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
- Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och även uppmärksamma behovet av tandvård.
- Uppmärksamma och behandla självskadebeteende.
- Arbeta med suicidprevention.
- Erbjuder stöd till anhöriga och närstående.
- För personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
- Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och förutsättningar.
- Ge handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i patientrelaterade ärenden.

3.2 Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel

Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller hans omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, familj, arbete och skola, men le-

der också till ökad risk för fysisk skada. I fråga om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av mängd, eftersom narkotika-innehav/bruk är kriminaliserat.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att:

- Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och verksamheter.
- Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i den uppsökande verksamheten.
- Göra utredning av behov och bedömning av insatser, stöd och behandling för missbruks- och beroendeproblem:
 - Utredning och bistånd/insats enligt SoL.
 - Utredning, ansökan om och verkställighet av vård enligt LVU.
 - Utredning, ansökan om och verkställighet av vård enligt LVM.
- Erbjuder stöd till boende och sysselsättning.
- Arbeta med återfallsprevention.
- Ge motiverande och familjeorienterade insatser.
- Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
- Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens skolsituation.
- Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med missbruks- och beroendeproblem.
- Erbjuder stöd till anhöriga och närstående.
- Medverka vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk.
- Erbjuder hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att:

- Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
- Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
- Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser som inkluderar psykologiska behandlingsmetoder.
- Identifiera samsjuklighet och säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.
- Erbjuder stöd till anhöriga och närstående.
- Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
- Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död samt bedriva smittskyddsarbete och tandvård.
- För personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
- Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och förutsättningar.
- Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.
- Erbjuder hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.
- Ge handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i patientrelaterade ärenden.
- Initiera samverkan kring tillnyktring.

3.3 Personer med samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomar, psykiska och/eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många

gånger behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet lö-

per en större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. Båda huvudmännen ska säkerställa att

behandling av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård

och behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska präglade vården och insatserna.

3.4 Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik (Västbus)

Målgruppen är barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som behöver

tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter. Den sammansatta problematiken innebär att barnet/

ungdomen har svårigheter inom flera livsområden som exempelvis skola, hemmiljö och socialt samspel.

Denna överenskommelsen ska stärka samverkan mellan parterna för att målgruppens behov av vård, stöd och behandling ska tillgodoses.

Länets kommuner och VGR har antagit gemensamma riktlinjer och

rutiner för samverkan kring barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, Västbus. Riktlinjerna omfattar kommunernas socialtjänst och skola och VGR:s primärvård, barn- och ung-

domshabilitering och barn- och ungdomspsykiatri. ([Länk](#))

Hantering av avvikelser och tvister ska ske i enlighet med punkterna 4.2 och 4.3.

3.5 Ansvar vid placering utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård)

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer

med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Hem för viss annan heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till av-

lastning för anhöriga eller rehabilitering för individen.

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. Innan

frågan om placering aktualiseras ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda och att den enskildes behov inte kan till-

godoses på annat sätt än genom placering. Om en placering bedöms nödvändig ska en placering inom det egna länet i första hand väljas.

Ansvar

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning utifrån sitt uppdrag. Kommunen ansvarar för sociala insatser enligt SoL, LSS, LVU och LVM samt skolgång enligt skollagen. VGR ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser. Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna eller träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra uppdraget. Socialtjänsten har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste faktorerna att ta hänsyn till.

Gemensam planering

Inför en placering där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad individuell plan eller motsvarande upprättas där ansvarsfördelningen tydliggörs.

Vid placering ska särskilt beskrivas:

- målsättning med placeringen.
- individens önskemål.
- respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras.

- om huvudmännen själva utför insatsen eller om de utförs av annan part.
- hur skola/sysselsättning tillgodoses

Överenskommelse om kostnadsansvar

Huvudregeln är att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till var och ens ansvar för vård, stöd och insatser, oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om avtal med annan part upprättats.

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:

- respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ska utföras.
- hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.
- fördelning av kostnader i kronor eller procent.

I de fall HVB tillhandahåller både socialtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser och fördelningen mellan dessa är oklar kan huvudmännen dela på kostnaden utifrån en schablon där VGR betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden, om inget annat är överenskommet.

I takt med att den enskildes behov förändras ska parterna bedöma om och hur kostnadsfördelningen ska justeras. Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.

Uppföljning

Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av huvudmännens berörda verksamheter. Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras.

3.6 Personer i psykiatrisk tvångsvård

En person som lider av allvarlig psykisk störning, som utgör en fara för sig själv eller sin omgivning, och som inte frivilligt samtycker till vård, kan tvingas till vård enligt lagen om psy-

kiatrisk tvångsvård, LPT. En person med allvarlig psykisk störning som begått brott kan som påföljd dömas till rättspsykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. En per-

son som är häktad eller fängslad och som får en psykisk störning, kan också överföras till rättspsykiatrisk vård.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är:

- Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från slutenvård och vid upprättande av SIP.
- Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård.
- Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
- Hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet, med undantag av tvångsåtgärder.

Viktiga delar i Västra Götalandregionens ansvar för målgruppen är att:

- Erbjuder behandling i slutenvård enligt LPT och LRV.
- Beslutar om permission från sluten tvångsvård.
- Ansöker till allmän förvaltningsdomstol om övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
- Genomförer samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL, vid utskrivning från slutenvård i samråd med kommunen.
- Erbjuder behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
- I samråd med kommunen föreslår förvaltningsdomstolen placering i boende. Vid placering gäller den under punkt 3.5 beskrivna ansvarsfördelningen.
- Upprättar en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen.

Betalningsansvarslagen är tillämplig även vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om öp-

pen tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare bedömer att behandling i slutenvård inte längre behövs. Kommunens betalningsansvar inträder om personen

inte får de insatser som hen har behov av enligt SoL/LSS och därför blir kvar i slutenvård enligt HSL (frivillig vård).

3.7 Vårdplaneringen - verktyg för att verkställa ansvarsfördelningen

Samordnad individuell plan, SIP

En samordnad individuell plan, SIP, upprättas för personer som behöver insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård om någon av parterna bedömer att det behövs för att den enskildes behov ska tillgodoses. Den enskilde måste då ge sitt samtycke till SIP. Initiativ till SIP kan tas av den enskilde, närstående eller av personal inom parternas verksamheter.

Planen ska innehålla:

1. Insatser den enskilde behöver.
2. Huvudmännens ansvar.
3. Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen och landstinget.
4. Vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen.

Upprättande och uppföljning av SIP ska ske enligt de riktlinjer som antagits av Västra Götalandsregionen och Västkom. [\(Länk\)](#)

Samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL

Vid utskrivning från sjukhus ska den läns-gemensamma rutinen SVPL tillämpas och vårdgivarna ska använda det gemensamma it-stödet för detta. [\(Länk\)](#)

4 Genomförande

4.1 Tillämpning

Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära brukaren. Detta förutsätter en organiserad delregional och lokal samverkan mellan huvud-

männen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. Vid framtagande av lokala tillämpningar ska brukar- och anhörigföreningarna ges möjlighet

att delta. I den lokala samverkan ska också det gemensamma förebyggande arbetet beaktas.

4.2 Avvikelser

Avvikelsehantering enligt de principer som anges i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta innebär att:

Varje vårdgivare har rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud. Här avses avvikelser från åtaganden enligt denna överenskommelse och gemensamma rutiner.

Respektive vårdsamverkansom-

råde ansvarar för att gemensam rutin för avvikelsehantering finns framtagen. Rutinen ska beskriva ärendegång och tidsramar för återkoppling och åtgärder. Från respektive delregionalt vårdsamverkansområde ska en rapport redovisas regelbundet till Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG. Rapporten ska redovisa de mest frekventa avvikelserna, och identifierade systembrister enligt anvisningar från

VVG. Rapporten ska även innehålla redovisade åtgärder lokalt/delregionalt samt förslag på åtgärder för hantering på regional nivå.

Avvikelser då någon part inte uppfyller det som är överenskommet i denna överenskommelse hanteras inom ramen för uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

4.3 Tvister

Tvister ska hanteras enligt de principer som anges i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta innebär att: Tvister mellan parterna om tolkning av överenskommelsens innebörd ska i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt, inom vårdsamverkan. Om en tvist inte kan lösas inom delregional vårdsamverkan kan den lyftas till

VVG som utfärdar rekommendation om hantering av ärendet. Patientens vård och omsorg ska alltid säkerställas oavsett om parterna är överens om ansvarsfördelning eller inte. Parterna har gemensamt ansvar att omgående komma överens om tillfällig ansvarsfördelning, via SIP, i väntan på lösning. Den rekommendation som ut-

färdas kan innebära ansvarsjustering i efterhand från den dag gemensam ansvarsfördelning finns. Om tvist inte kan lösas inom 30 dagar på delregional nivå hänförs den direkt till VVG som ska bereda frågan inom 30 dagar.

4.4 Uppföljning

Uppföljning av överenskommelsen ska ske enligt de principer som anges i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta innebär att den följs upp årligen enligt anvisningar av VVG. Tillgänglighet, samordning och kvalitet i insatser ska bland annat vara i fokus.

Uppföljning placeringar HVB-hem

Gemensam uppföljning av förslaget om tillämpning vid placering HVB-hem, (volym, motiv samt vård och behandlingsinnehåll).

5 Gemensamma utvecklingsområden

Huvudmännen har identifierat några viktiga utvecklingsområden att samverka kring för att säkra kvaliteten för den enskilde och skapa förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg.

► Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa

Genom årliga överenskommelser mellan regeringen och SKL ges huvudmännen stöd i arbetet med att erbjuda befolkningen individanpassade och effektiva insatser av god kvalitet inom området psykisk hälsa. Inom ramen för detta tas en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa fram för att stärka förutsättningarna för ett långsiktigt arbete som bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan parterna. Syftet är att tillsammans utveckla insatser inom området psykisk hälsa, och också för personer som denna länsöverenskommelse omfattar.

► Integrerade mottagningar

I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende bedömer socialstyrelsen att det krävs en utökad samverkan mellan kommuner och landsting för att kunna införa riktlinjerna och för att kunna erbjuda ett bredare utbud av insatser samt en integrerad vård och behandling. Utifrån patientens perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet. Integrerade mottagningar underlättar en smidig och integrerad vård och behandling.

► Integrerade arbetsätt

Personer med komplex problematik och omfattande vårdbehov behöver ofta samordnade insatser. Case management, vård- och stödsamordning och ACT är exempel på integrerade arbetsätt.

► Insatser för ungdomar med missbruk

Missbruk bland barn, ungdomar och unga vuxna är ofta komplext och samsjuklighet är vanligt. En avgörande framgångsfaktor för denna målgrupp är att huvudmännens insatser samordnas och att behandlingsutbudet utvecklas. Utvecklingsarbetet bör omfatta samtliga delar av vården samt hur denna organiseras.

► Samverkan kring berusade och drogpåverkade personer

Det finns behov av att utveckla samverkan på organisations- och individnivå kring personer med missbruk, för att tidigt fånga upp, lösa vårdbehov i samband med tillnyktring och om möjligt i en samordnad individuell plan ge fortsatt stöd och behandling från primärvård, specialistvård och socialtjänst. Samverkan kan utvecklas tillsammans med polismyndigheten, för omhändertagande av berusade och drogpåverkade personer.

► Samverkan kring upphandling av HVB-platser

Huvudmännen bör utreda förutsättningarna för att utveckla ett samarbete i upphandlingsförfarandet av HVB-platser.



Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom kompletteringen och att rekommendera kommunalförbunden besluta att rekommendera sina medlemskommuner att också ställa sig bakom kompletteringen.

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, kompletteras i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL. Från den 1 januari 2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Nedan listas förslag till kompletteringar i enlighet med nya bestämmelser. Förändringar skrivna i rött.

Förslag till kompletteringar

Sida 1, Rubrik:

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk **av alkohol och droger och spel om pengar.**

Överenskommelsen gäller 2017-04-01 – 2020-12-31.

Kompletterad 2018-06-01 i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL om spelmissbruk
Överenskommelsen är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.

Sida 4 punkt 2.3 Lagstiftning:

Samarbete kring personer med missbruk

Sedan den 1 juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, HSL (16 kap. 3 §) och i socialtjänstlagen, SoL (5 kap. 9 a§) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. **I enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL från den 1 januari 2018 jämställs missbruk av spel om pengar med annat missbruk.**

Sida 6 punkt 3.2 Rubrik

Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel **samt spel om pengar**



Sida 6 punkt 3.2 Inledande mening i textrutan

Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel **samt spel om pengar**

* **Ställningstagande - Det politiska samrådsorganet (SRO) 2018-05-04**

Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom förslag till förändringar i *Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk* och rekommenderade parterna att göra detsamma.

Göteborg 2018-05-16

Thomas Jungbeck

Anneli Assmundson Bjerde



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 151

Dnr 2018-355

Samverkansavtal avseende Ungdomsmottagning i Färgelanda kommun

Presidiets förslag

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal om ungdomsmottagning i Färgelanda mellan Västra Götalandsregionen genom norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun

Ärendebeskrivning

Avtalet innehåller en beskrivning av ungdomsmottagningens mål, uppdrag och vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamheten. Avtalet ersätter tidigare avtal om ungdomsmottagning beslutat av kommunstyrelsen den 27 maj 2015 (§ 127) med dnr 2015/18.

Ungdomsmottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor.

Ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. Övergång mellan ungdom och vuxenliv ska stärkas. Ungdomsverksamheten är en så kallad lågtröskelverksamhet. Detta innebär att det ska vara lätt för de unga att söka hjälp med sina frågor. En god tillgänglighet ger stora möjligheter till tidiga insatser, vilket i sin tur förbygger risken att utveckla ohälsa.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Färgelanda kommun.

Socialchefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



Sektor omsorg
Johan Lundh
Socialchef
0528-567609
Johan.lundh@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Färgelanda kommun.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal om ungdomsmottagning i Färgelanda mellan Västra Götalandsregionen genom norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun.

Ärendebeskrivning:

Avtalet som ska godkännas innehåller en beskrivning av ungdomsmottagningens mål, uppdrag och vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamheten. Avtalet med dnr 2018/355 ersätter tidigare avtal om ungdomsmottagning med dnr 2015/18.

Ungdomsmottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor.

Ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. Övergång mellan ungdom och vuxenliv ska stärkas. Ungdomsverksamheten är en s.k. lågröskelverksamhet. Detta innebär att det ska vara lätt för de unga att söka hjälp med sina frågor. En god tillgänglighet ger stora möjligheter till tidiga insatser, vilket i sin tur förbygger risken att utveckla ohälsa.

Bilaga:

"Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Färgelanda kommun".

Helena Kronberg
Tf Kommunchef

Socialchef
Johan Lundh



Beslutet skickas till:

J. Lundh Sektorchef omsorg

C. Karlsson Utvecklingschef omsorg

Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Färgelanda kommun

Avtalsparter:

Västra Götalandsregionen genom Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
och Färgelanda kommun

1	AVTALSPARTER	3
2	AVTALSTID	3
3	AVTALETS SYFTE	3
4	VÅRDGIVARE	3
5	VERKSAMHETENS INNEHÅLL	3
5.1	Rådgivning, undersökning och behandling	4
5.2	Utåtriktat och uppsökande arbete	4
5.3	Samverkan	4
5.3.1	Utvecklingsåtaganden i samverkan	4
5.3.2	Strategisk styrgrupp	5
5.4	Tillgänglighet och öppettider	5
5.5	Jämlik vård	5
5.6	Valfrihet	5
5.7	Bemanning och kompetens	5
5.8	Verksamhetschef och medicinskt ansvarig	6
6	LOKALER OCH UTRUSTNING	6
7	PATIENTAVGIFTER	6
8	MEDICINSK KVALITET OCH DOKUMENTATION	7
9	RAPPORTERING, UPPFÖLJNING	7
11	AVTALSVILLKOR	8
11.1	Ändring och tillägg i avtalet	8
11.2	Hävning av avtalet	8
11.3	Tvist	8
12	UNDERSKRIFTER	9

1 AVTALSPARTER

Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning tecknas mellan Västra Götalands läns landsting genom norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun.

2 AVTALSTID

Avtalet gäller under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022 med möjlighet till förlängning tolv månader efter överenskommelse mellan parterna. Vid nyttjande av förlängning ska parterna vara eniga senast den 30 juni 2022.

3 AVTALETS SYFTE

Avtalet avser verksamheten vid ungdomsmottagningen i Färgelanda kommun och har som syfte att beskriva inriktning, åtaganden, organisation för ungdomsmottagningen samt den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun

Vidare syftar avtalet till att säkerställa att parterna har kontinuerlig dialog under avtalstiden.

4 VÅRDGIVARE

Västra Götalandsregionen är vårdgivare och huvudman för ungdomsmottagningen i Färgelanda kommun. Färgelanda kommun är samarbetspartner och delfinansiär.

5 VERKSAMHETENS INNEHÅLL

Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Ungdomsmottagningen ska genom ett hälsofrämjande förhållningssätt främja en god fysisk och psykisk hälsa samt stärka, stödja och motivera ungdomar i övergången mellan ungdom och vuxenliv. Ungdomarna ska ges förutsättningar för att kunna göra hälsosamma val av levnadsvanor.

Ungdomsmottagningen ska kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet, gott bemötande och valfrihet. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 24 år.

Följande verksamhetsformer och insatser ska erbjudas:

- Öppen mottagning
- Individuella besök
- Gruppverksamhet
- Telefonrådgivning
- Utåtriktat arbete
- Informationsarbete
- Samverkan i individärenden
- Samverkan med andra verksamheter i närområdet

Ungdomsmottagningen är inte en remissinstans. Sjukvårdande behandling och utredning av läkare ska ske på den aktuella vårdenheten (t.ex. vårdcentral, gynekologisk mottagning med flera.)

5.1 Rådgivning, undersökning och behandling

Ungdomsmottagningen ska arbeta med hälsofrågor som kan hänföras till ungdomstiden och en förberedelse för vuxenlivet. Arbetet på ungdomsmottagningen ska omfatta både fysisk hälsa, psykisk hälsa och sexuell hälsa. Ungdomsmottagningen är inte en remissinstans för utredning.

5.2 Utåtriktat och uppsökande arbete

Ungdomsmottagningen ska arbeta utåtriktat tillsammans med skolor där även särskolorna omfattas. Andra arenor kan vara föreningar och fritidsgårdar mm. Målsättningen är att alla högstadiel elever i upptagningsområdet ska ha besökt eller ges kännedom om ungdomsmottagningen.

Det utåtriktade och uppsökande arbetet ska utgöra minst 20 procent av verksamheten.

5.3 Samverkan

Ungdomsmottagningen bedrivs i samverkan mellan Färgelanda kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med kommunala verksamheter som arbetar med ungdomar, vårdcentral, elevhälsa, psykiatriska enheter och andra aktörer på orten som arbetar med ungdomar.

Den organisatoriska samverkan mellan parterna ska utvecklas och stärkas, i syfte att tillskapa en lokal förankring efter ungdomars behov.

5.3.1 Utvecklingsåtaganden i samverkan

Utvecklingsområden för ungdomsmottagning kan vara att undersöka förutsättningarna för att verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomar samlokaliseras i exempelvis ungdomscentraler/ungvux.

5.3.2 Strategisk styrgrupp

En strategisk styrgrupp ska finnas som ska bestå av representanter för de båda avtalsparterna (HSNN och kommunen). Styrgruppens uppgift är att ansvara för strategisk koordinering och utveckling. Styrgruppen ska årligen ha en gemensam uppföljning av verksamheten vid ett och samma tillfälle.

5.4 Tillgänglighet och öppettider

Ungdomsmottagningen ska vara en lågröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor.

Ungdomarna ska ha möjlighet att boka tid utanför skoltid och kunna komma till ungdomsmottagningen utan att ha bokat en tid.

Information om öppettider, telefontider mm ska vara lätt för ungdomarna att hitta via Internet. Informationen ska finnas på UMO.se/Ungdomsmottagningen på Internet.

Ungdomsmottagningens tillgänglighet ska utgå från ungdomarnas behov.

Tillgängligheten till ungdomsmottagningen ska säkerställas genom att ungdomsmottagningen i varje kommun ska erbjuda kvällsöppna mottagningar.

Med kvällsöppet menas öppettider efter kl. 18.00.

Kvällsmottagning ska erbjudas minst en kväll per vecka i varje kommun.

Ungdomsmottagningarna ska vara öppna minst en dag per vecka för fysiskt besök i varje kommun under semesterperioden.

5.5 Jämlik vård

Alla ungdomar ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt och får likvärdig tillgång till ungdomsmottagningen oavsett kön, ålder, sexuell identitet, funktionsnedsättning, social ställning, etnicitet eller religiös tillhörighet.

5.6 Valfrihet

Ungdomar kan fritt välja vilken ungdomsmottagning de vill besöka inom hela Västra Götaland, oavsett huvudman.

5.7 Bemanning och kompetens

Bemanningen på en ungdomsmottagning ska vara tvärprofessionell och bestå av både medicinsk och psykosocial kompetens.

I Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 anges lämplig bemanning vilket är per 3250 ungdomar i målgruppen:

Barnmorska 1,0 tjänst

Kurator 1,0 tjänst

Läkare 0,1 tjänst

Ungdomsmottagningen i Färgelanda kommun bemannas med följande:

Barnmorska 0,25 tjänst
Kurator 0,25 tjänst
Läkarmedverkan

5.8 Verksamhetschef och medicinskt ansvarig

Ungdomsmottagningen ska ledas av en verksamhetschef anställd inom Västra Götalandsregionen.

Verksamhetschefen för ungdomsmottagningen har det samlade ledningsansvaret, vilket också innefattar det medicinska ledningsansvaret. Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

Verksamhetschefen får dock uppdra åt sådan befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter, som till exempel det medicinska ledningsansvaret. Den medicinskt ledningsansvarige ska biträda verksamhetschefen då det gäller frågor om medicinska rutiner, medicinsk säkerhet med mera.

Västra Götalandsregionen är driftansvarig för verksamheten. Inför eventuellt förändrat driftansvar ska parterna sammankallas för dialog och förhandling (se 11.1 *Ändringar och tillägg i avtalet*).

6 LOKALER OCH UTRUSTNING

Regionen och kommunen ansvarar för att lokalerna är ändamålsenliga och uppfyller gällande krav. Lokalerna ska vara tillgängliga för personer med olika typer av funktionsvariationer.

I Färgelanda kommun är ungdomsmottagningen lokaliserad till adress:
Håvestensvägen 5 A, Färgelanda

7 PATIENTAVGIFTER

Ungdomsmottagningen ska följa Västra Götalandsregionens regler och rutiner gällande patientavgifter och debitera patientavgift med de belopp som regionen fastställer. Intäkterna ingår i ungdomsmottagningens budget.

8 MEDICINSK KVALITET OCH DOKUMENTATION

Ungdomsmottagningen ska erbjuda vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen samt i enlighet med vad som gäller inom respektive specialitet vad avser bl.a. kvalitetskrav och medicinsk praxis.

Ungdomsmottagningen ska bedriva ett fortlöpande, systematiskt och dokumenterat arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling så att hälso- och sjukvårdslagens krav på god kvalitet i hälso- och sjukvård tillgodoses. Arbetet ska uppfylla de krav på kvalitetssystem och kontinuerligt utvecklingsarbete som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).

Dokumentation ska ske enligt gällande lagstiftning.

9 RAPPORTERING, UPPFÖLJNING

Verksamhetschefen ansvarar för att uppföljning och rapportering sker enligt vad som beskrivs nedan.

Ungdomsmottagningen ska årligen senast 25 februari lämna verksamhetsberättelse till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Mall för verksamhetsberättelsen upprättas årligen av den strategiska styrgruppen.

Ungdomsmottagningen ska delta i och rapportera resultat från verksamheten till regionala och nationella samarbeten som syftar till statistik, verksamhetsjämförelser och kvalitetsuppföljning.

Ungdomsmottagningen ska till berörd patientnämnd lämna de uppgifter som nämnden behöver för att fullgöra sitt uppdrag, informera Västra Götalandsregionen om fall som anmälts enligt Lex Maria samt om ärenden där patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begärt uppgifter.

10 ERSÄTTNING

Verksamheten vid ungdomsmottagningen samfinansieras av norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Orust kommun.

Ungdomsmottagningen i Färgelanda kommun, ersättning år 2019	HSN	Färgelanda kommun	Totalt
Färgelanda Ungdomsmottagning	424 500 kr	141 500 kr	566 000 kr

Kommunens deltagande innebär en finansiering 2019 om 141 500 kronor. Faktureringen kan fördelas på upp till fyra tillfällen per år.

Ersättningen ska täcka verksamhetens alla kostnader, inkl. läkemedel och tolk.

Ersättningsnivån justeras årsvis med Västra Götalandsregionens indexuppräkning.

Västra Götalandsregionen ersätter enligt schablon patientströmmar från andra delar av regionen.

Patientavgifter debiteras enligt gällande regelverk. Intäkten är beaktad i ungdomsmottagningen budget.

11 AVTALSVILLKOR

För att bli gällande ska detta avtal godkännas av båda parter.

11.1 Ändring och tillägg i avtalet

Om det under avtalsperioden skulle inträffa väsentliga förändringar i förutsättningarna för ingånget avtal äger endera parten rätt att begära förhandlingar om ändringar och tillägg i avtalet.

Sådana väsentliga förändringar kan vara nya lagar, förordningar, politiska beslut som ingen av parterna kan råda över eller ändring av medicinsk praxis avseende den vård som avtalet omfattar.

Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligt godkännas av parterna för att vara gällande.

11.2 Hävning av avtalet

Vardera parten äger rätt att häva avtalet om den andra parten i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.

11.3 Tvist

Tvist mellan parterna rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna och först därefter i allmän domstol.

12 UNDERSKRIFTER

Detta avtal med tillhörande bilagor är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original.

För norra hälso-
och sjukvårdsnämnden

För Färgelanda kommun

Ulrik Hammar
Ordförande

Kommunstyrelsens ordf

Johan Lundh
Socialchef



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 153

Dnr 2018-105

Höjdenskolans renovering – resterande etapper

Presidiets beslut

Presidiet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar 20 juni (§ 140) att ur befintlig investeringsram i mål- och resursplan 2018-2020 tillskjuta ytterligare 9 Mkr, totalt 26,6 Mkr för renovering av Höjdenskolan etapp 1.

Boverket har beviljat kommunen ett bidrag om cirka 4,4 Mkr. Utifrån detta har förvaltningen tagit fram alternativ för att renovera resterande delar av Höjdenskolan med en inflyttning till höstterminen 2019.

Beslutsunderlag

Presentation av alternativ i form av powerpointpresentation.

Samhällsutvecklingschefen och mark- och exploateringschefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



Mark-och exploatering
Mark-och exploateringschef
Maria Wagerland
0528-567163

Kommunstyrelsen

maria.wagerland@fargelanda.se

Renovering Höjdenskolan

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att hela skolan renoveras invändigt dvs även flygel A. Hela renoveringen ska vara färdigställd 2019-06-30.
Kostaderna ska täckas av befintlig budget samt bidrag från Boverket.

Ärendebeskrivning:

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-28 om investeringsmedel på totalt 17;6 Mkr för att renovera Höjdenskolan. 2018-06-27 beslutade kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare 9 Mkr för att kunna påbörja renovering av Höjdenskolan etapp 1. Etapp 1 innebär att renoveringen omfattar flygel B och C samt hela skolan utvändigt (tak och målning) samt utemiljö. Renovering av flygel A invändigt ligger som option i upphandlingen och är i dagsläget inte beslutad att genomföras.

Renoveringen av etapp 1 pågår och ska vara färdigställd 2018-12-31.

Susanne Korduner
Kommunchef

Patrick D`Imporzano
Sektorchef samhällsutveckling

Beslutet skickas till:
Sektor Samhällsutveckling



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 155

Dnr 2018-360

Försäljning av Tallbacken, Högsäter

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta högsta budet på 1,5 Mkr från Magnus Blomberg, Skarven 7, Bäckefors, gällande Tallbacken och sälja fastigheten Högsäters Prästgård 1:64 under förutsättning att:

- Köparen står för samtliga kostnader i samband med köpet.
- Köpehandling tecknas inom sex månader från det att beslutet vunnit laga kraft.

Erforderliga köpehandlingar tecknas för kommunens del av chefen för sektor samhällsutveckling.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har fått i uppdrag att inleda en försäljningsprocess gällande fastigheten Tallbacken i Högsäter med fastighetsbeteckning Högsäters Prästgård 1:64. Gällande byggnadsplan anger allmänt ändamål.

Försäljningsprocessen har genomförts genom anbuds förförande. Kommunen har tagit hjälp av mäklare för visning och marknadsföring.

Tre anbud har inkommit gällande fastigheten.

Följande skriftliga bud har inkommit gällande fastigheten.

Uddevalla hyresfastighet AB 10 kr

Fastighets AB Färgelanda Stigen 7:16 1 Mkr

Magnus Blomberg, Skarven 7, 668 94 Bäckefors 1,5 Mkr

Det bokförda restvärdet på fastigheten är 2,4 Mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från mark- och exploatering daterad den 8 oktober.

Samhällsutvecklingschefen och mark- och exploateringschefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



Mark-och exploatering
Mark-och exploateringschef
Maria Wagerland
0528-567163

Kommunstyrelsen

maria.wagerland@fargelanda.se

Försäljning Tallbacken Högsäter

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att anta högsta budet på 1,5 Mkr från Magnus Blomberg, Skarven 7, Bäckefors, gällande Tallbacken och sälja fastigheten Högsäters Prästgård 1:64 under förutsättning att:

- Köparen står för samtliga kostnader i samband med köpet.
- Köpehandling tecknas inom sex månader från det att beslutet vunnit laga kraft.

Erforderliga köpehandlingar tecknas för kommunens del av chefen för sektor samhällsutveckling.

Ärendebeskrivning:

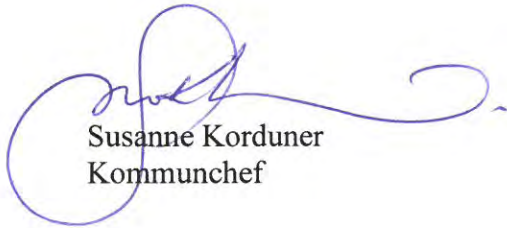
Förvaltningen har fått i uppdrag att inleda en försäljningsprocess gällande fastigheten Tallbacken i Högsäter med fastighetsbeteckning Högsäters Prästgård 1:64. Gällande byggnadsplan anger allmänt ändamål.

Försäljningsprocessen har genomförts genom anbudsförförande. Kommunen har tagit hjälp av mäklare för visning och marknadsföring.


Följande skriftliga bud har inkommit gällande fastigheten.

Uddevalla hyresfastighet AB 10 kr
Fastighets AB Färgelanda Stigen 7:16 1 Mkr
Magnus Blomberg, Skarven 7, 668 94 Bäckefors 1,5 Mkr

Det bokförda restvärdet på fastigheten är 2,4 Mkr.



Susanne Korduner
Kommunchef



Patrick D'Imporzano
Sektorchef
samhällsutveckling

Beslutet skickas till:
Sektor Samhällsutveckling



Firmatecknare för Färgelanda kommun 2018– revidering

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att till firmatecknare (motsvarande) för Färgelanda kommun utse kommunstyrelsens ordförande Tobias Bernhardsson i första hand och vid förhinder för honom, kommunstyrelsens förste vice ordförande Linda Jansson med kontrasignation av endera

- Chefen för sektor samhällsutveckling Patrick D'Imporzano gällande ärenden som handläggs inom sektor Samhällsutveckling
- Chefen för sektor Barn- och utbildning Helena Kronberg gällande ärenden som handläggs inom sektor Barn och utbildning
- Chefen för sektor omsorg Johan Lundh gällande ärenden som handläggs inom sektor Omsorg
- Kommunchef Susanne Korduner i alla ärenden.

Detta beslut gäller i de fall där det inte finns särskilda bestämmelser om beslut och ”firmateckning” och i de fall kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller annan nämnd i särskilt beslut inte utsett ”firmatecknare”, gett fullmakt eller särskilt bemyndigande att teckna Färgelanda kommun.

Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut 2016-03-23, § 95.

Ärendet

Ibland behövs en ”firmatecknares” godkännande och att denna ska kunna styrka sin behörighet.

I arbetsordningar, reglementen och delegationsordningen finns bestämmelser om undertecknande av handlingar. Att använda dessa mångsidiga dokument för att styrka behörigheter är emellertid tungrott och ineffektivt. Med detta beslut förenklas administrationen.

Revideringen är föranledd av personella och organisatoriska förändringar

Susanne Korduner
Kommunchef

Marianne Martinsson
Kommunsekreterare



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

Kommunstyrelsen

Bemyndigande för utbetalning av beslutade stipendier/bidrag ur donationsfonder

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomichefen att, efter beslut om utdelning i respektive fondstyrelse/styrelse för stiftelser, föra över pengar från de fonder som förvaltas av Färgelanda kommun till stipendie/bidragmottagare.

Ärendebeskrivning

Färgelanda kommun förvaltar ett antal fonder/stiftelser. Dessas tillgodohavande ingår inte i Färgelanda kommuns tillgångar utan förvaltas separat.

Kommunstyrelsen har i november 2014 gett ett motsvarande bemyndigande till dåvarande ekonomichefen. Beslutet har varit personligt. Genom att fatta beslut i enlighet med förslaget följer bemyndigandet ekonomichefstjänsten och gäller tills dess kommunstyrelsen beslutar något annat.

Beslutet påverkar inte respektive styrelses ansvar att följa fondstatuterna.

Susanne Korduner
Kommunchef

Marianne Martinsson
Kommunsekreterare



Administrativa enheten
Nämndsekreterare
Barbro Isaksson
0528-56 7145
0766-35 29 65
barbro.isaksson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsen inkl kommunstyrelsens arbetsutskott 2019

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens arbetsutskott enligt förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott (nuvarande kommunledningsutskott):

Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-01-23	2019-01-16
2019-02-27	2019-02-20
2019-03-27	2019-03-20
2019-04-24	2019-04-17
2019-05-22	2019-05-15
2019-06-12	2019-06-05
2019-08-28	2019-08-21
2019-09-25	2019-09-18
2019-10-23	2019-10-16
2019-11-20	2019-11-13

Susanne Korduner
Kommunchef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Kommunchef / Sektorchefer / Enhetschefer kommunledning
Diariet



Administrativa enheten
Nämndsekreterare
Barbro Isaksson
0528-56 7145
0766-35 29 65
barbro.isaksson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar Kommunfullmäktige 2019

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2019 enligt följande:

2019-02-13, 2019-04-10, 2019-05-28 (reservdag), 2019-06-19, 2019-09-11, 2019-10-09, 2019-11-13 och 2019-12-11.

Uppgift om kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännas på kommunens webb-plats, anslagstavlan

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige (kommunstyrelsens dagar för kännedom):

Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen
2019-02-13	2019-01-23
2019-04-10	2019-03-27
2019-05-28 (reservdag)	
2019-06-19	2019-05-22
2019-09-11	2019-08-28
2019-10-09	2019-09-25
2019-11-13	2019-10-23
2019-12-11	2019-11-20

Susanne Korduner
Kommunchef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Berörda chefer
Diariet

FÄRGELANDA

Beslutsfattare Paragraf Datum	Innehåll Ärendemening Avsändare/mottagare	Hid Diariernr Diplankod	Fastbet Besl.inst Sammtr.dat
	Tilläggsavtal för elev gällande studier på Individuella programmet, Utsikten Dals-Ed, perioden 2018-08-15--2019-06-15. Delegat: Mona Jonsson	2018.3231	
	Avtal gällande studier på Utsikten, Dals-Eds gymnasium, läsåret 2016-2020	2016/507	KS
2018-10-16	Utsikten Dals Eds gymnasium		2018-11-07
Anna Olofsson, handläggare	Beslut om Kontantstöd och inackorderingsstöd för gymnasieelev läsåret 2018/2019	2018.3233	
	Delegationsanmälan Kontantstöd och Inackorderingsstöd läsåret 2018/2019	2018/362	KS
2018-10-16			2018-11-07
Patrick D'Imporzano	Delegationsbeslut om attestuppdrag enligt § 5 attestreglementet avseende Arbetsmarknads/Integrationsenheten från och med 2018-10-01	2018.3154	
	Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet	2018/1	KS
2018-10-08			2018-11-07
Susanne Korduner	Delegationsbeslut om attestuppdrag enligt 1 § attestreglementet Sektor Omsorg, äldreomsorg drift och investering från 2018-10-01	2018.3392	
	Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet	2018/1	KS
2018-10-29			2018-11-07
Susanne Korduner	Delegationsbeslut om attestuppdrag enligt 1 § attestreglementet Sektor Omsorg, Enheten för stöd och service drift och investering från 2018-10-01	2018.3393	
	Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet	2018/1	KS
2018-10-29			2018-11-07
Susanne Korduner	Delegationsbeslut om attestuppdrag enligt 1 § attestreglementet Sektor Omsorg, Individ- och familjeomsorgen drift och investering från 2018-10-01	2018.3394	
	Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet	2018/1	KS
2018-10-29			2018-11-07

FÄRGELANDA

Beslutsfattare	Innehåll	Hid	Fastbet
Paragraf	Ärendemening	Diariernr	Besl.inst
Datum	Avsändare/mottagare	Diplankod	Sammtr.dat
Tomas Lassehag	Tilläggsavtal avseende webmodul Entreprenörportal med Tieto Sweden AB (EDU CSV 2014-05- 06, EDU AHB 2018-04-05)	2018.3355	
2018-09-26	Tilläggsavtal Entreprenörportal	2018/385 05	KS 2018-11-07

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning Info Notering	Ärendemening Handläggare	Hid Diariennr	Besl.inst Sammtr.dat
In		2018.3026	KS
Skolinspektionen har fattat beslut i ärende med diarienummer 32-2018:925. Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thoren Innovation School AB (556890-2653) som huvudman för gymnasieskola	Ansökan om utökning av fristående gymnasieskola Thoren Innovation School AB (Dnr: 32-2018:925)	2018/120 KS	2018-11-07
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Thoren Innovation School AB (556890-2653) som huvudman för gymnasieskola	Helena H. Kronberg		
In		2018.3037	KS
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Dinglegymnasiet som huvudman för gymnasiesärskola avseende det nationella programmet för skog, mark och djur samr individuella programmet vid Nuntorpsgymnasiet i Vänersborgs kommun. Dnr 32-2018:1056, Skolinspektionen	Godkännande av huvudman för nyetablerad fristående gymnasiesärskola, Dinglegymnasiet AB	2018/136 KS	2018-11-07
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Dinglegymnasiet som huvudman för gymnasiesärskola avseende det nationella programmet för skog, mark och djur samr individuella programmet vid Nuntorpsgymnasiet i Vänersborgs kommun. Dnr 32-2018:1056	Helena H. Kronberg		

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning Info Notering	Ärendemening Handläggare	Hid Diariennr	Besl.inst Sammtr.dat
In		2018.3038	KS
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Dinglegymnasiet som huvudman för gymnasieskola avsennde det nationella naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk vid Nuntorpsgymnasiet i Vänersborgs kommun Dnr. 32-2018:1084, Skolinspektionen	Godkännande av huvudman för nyetablerad fristående gymnasieskola, Dinglegymnasiet AB	2018/137 KS	2018-11-07
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Dinglegymnasiet som huvudman för gymnasieskola avsennde det nationella naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk vid Nuntorpsgymnasiet i Vänersborgs kommun Dnr. 32-2018:1084	Helena H. Kronberg		
In		2018.3065	KS
Incidentrapport - Anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20180918, Wiveca Doyle Forsberg, rektor	Incidentrapporter skolan 2018	2018/6 KS	2018-11-07
	Helena H. Kronberg		
In		2018.3109	KS
Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20180917 Valboskolan 7-9, Wiveca Doyle-Forsberg, rektor	Incidentrapporter skolan 2018	2018/6 KS	2018-11-07
	Helena H. Kronberg		
In		2018.3114	KS
Protokoll nr 5 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB 2018-09-20, Färgelanda Vatten AB			2018-11-07
In		2018.3145	KS
Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20180924 Högsätters skola, Gustaf Alenklint, rektor	Incidentrapporter skolan 2018	2018/6 KS	2018-11-07
	Helena H. Kronberg		

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning Info Notering	Ärendemening Handläggare	Hid Diariennr	Besl.inst Samtr.dat
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 2018-09-25 Valboskolan F-6, Pär Allvin, rektor	Incidentrapporter skolan 2018 Helena H. Kronberg	2018.3182 2018/6 KS	KS 2018-11-07
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 2018-10-08 Valboskolan F-6, Pär Allvin, rektor	Incidentrapporter skolan 2018 Helena H. Kronberg	2018.3183 2018/6 KS	KS 2018-11-07
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 2018-10-08 Valboskolan F-6, Pär Allvin, rektor	Incidentrapporter skolan 2018 Helena H. Kronberg	2018.3184 2018/6 KS	KS 2018-11-07
In Protokoll Folkhälsoråd 2018-10- 01	 Lillan Fahlstedt	2018.3198	KS 2018-11-07
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20181005, Högsätters skola, Gustaf Alenklint, rektor	Incidentrapporter skolan 2018 Helena H. Kronberg	2018.3221 2018/6 KS	KS 2018-11-07
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20181010, Högsätters skola, Gustaf Alenklint, rektor	Incidentrapporter skolan 2018 Helena H. Kronberg	2018.3222 2018/6 KS	KS 2018-11-07
In Protokoll 6 Styrelsemöte 2018-10- 15, Västvatten AB	 Susanne Korduner	2018.3241	KS 2018-11-07
In Protokoll nr 6 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB 2018-10- 18, Färgelanda Vatten AB	 Susanne Korduner	2018.3269	KS 2018-11-07

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning Info Notering	Ärendemening Handläggare	Hid Diariennr	Besl.inst Samtr.dat
In Incidentrapport - Anmälan om diskriminering/kränkande behandling, Rektor Pia Edström	Incidentrapporter skolan 2018 Helena H. Kronberg	2018.3285 2018/6 KS	KS 2018-11-07
In Incidentrapport - Anmälan om diskriminering/kränkande behandling, Rektor Pia Edström	Incidentrapporter skolan 2018 Helena H. Kronberg	2018.3286 2018/6 KS	KS 2018-11-07
In Incidentrapport - Anmälan om diskriminering/kränkande behandling, Rektor Pia Edström	Incidentrapporter skolan 2018 Helena H. Kronberg	2018.3287 2018/6 KS	KS 2018-11-07
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 2018-10-16 Högsäters skola, Gustaf Alenklint, rektor	Incidentrapporter skolan 2018 Helena H. Kronberg	2018.3308 2018/6 KS	KS 2018-11-07
In Ändring av tidigare beslut avs godkännande som huvudman för gymnasiesärskola vid Nuntorpsgymnasiet, Vänersborgs kommun (320-2018:8981), Skolinspektionen	Godkännande av huvudman för nyetablerad fristående gymnasiesärskola, Dinglegymnasiet AB Helena H. Kronberg	2018.3309 2018/136 KS	KS 2018-11-07
In Reviderat beslut avs huvudman för gymnasieskola vid Nuntorpsgymnasiet, Vänersborgs kommun (320-2018:8982), Skolinspektionen	Godkännande av huvudman för nyetablerad fristående gymnasieskola, Dinglegymnasiet AB Helena H. Kronberg	2018.3310 2018/137 KS	KS 2018-11-07
In Anteckningar Ägarsamrådsmöte NÄRF 2018-10-17, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund NÄRF	 Susanne Korduner	2018.3317	KS 2018-11-07
In DMEN protokoll 2018-10-16, Dalslands miljö och energiförbund	 Marianne Martinsson,	2018.3334	KS 2018-11-07

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning Info Notering	Ärendemening Handläggare	Hid Diariennr	Besl.inst Samtr.dat
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20181017 Valboskolan 7-9, Wiveca Doyle- Forsberg, rektor	Incidentrapporter skolan 2018 Helena H. Kronberg	2018.3379 2018/6 KS	KS 2018-11-07
In Incidentrapport anmälan om diskriminering/kränkande behandling 20181024, Pär Allvin, rektor	Incidentrapporter skolan 2018 Helena H. Kronberg	2018.3380 2018/6 KS	KS 2018-11-07



Kommunstyrelsens presidium

Plats och tid: Kommunkontoret, Beredskap, måndagen den 22 oktober 2018
kl 08.00-09.50

Beslutande:

Ulla Börjesson (S)
Tobias Bernhardsson (C)
Kenneth Carlsson (L)
Linda Jansson (M)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Susanne Korduner, kommunchef
Barbro Isaksson, nämndsekreterare
Övriga deltagare anges i respektive paragraf

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf

Utses att justera: Tobias Bernhardsson

Justeringsplats och tid: Kommunkontoret, den 29 oktober 2018 Paragrafer §§ 146-156
kl 09.00

Underskrifter

Ordförande: _____ *Ulla Börjesson* _____
Ulla Börjesson

Justerare: _____ *Tobias Bernhardsson* _____
Tobias Bernhardsson

Sekreterare: _____ *Barbro Isaksson* _____
Barbro Isaksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: **Kommunstyrelsens presidium**
Sammanträdesdatum: 2018-10-22
Anslaget sätts upp: 2018-10-30
Anslaget tas ned: 2018-11-21

Protokollet förvaras på kommunkontoret

Underskrift: *Barbro Isaksson* _____
Barbro Isaksson



Kommunstyrelsens presidium

Ärenden

KS presidium § 146 Dnr 2018-112.....	3
Organisationsförändring AME/Integrationsenheten.....	3
KS presidium § 147 Dnr 2018-29.....	4
Detaljbudget 2019 och mål- och resursplan 2020-2021	4
KS presidium § 148 Dnr 2018-356.....	5
Samråd – Förslag till mål och verksamhetsplan för Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)	5
KS presidium § 149 Dnr 2018-387.....	7
Nytt verksamhetsystem inom sektor Omsorg	7
KS presidium § 150 Dnr 2016-492.....	8
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län kring personer med psykisk.....	8
funktionsnedsättning och personer med missbruk	8
KS presidium § 151 Dnr 2018-355.....	10
Samverkansavtal avseende Ungdomsmottagning i Färgelanda kommun	10
KS presidium § 152 Dnr 2018-105.....	11
Skolverksamhetens konsekvensanalys av beslut om Höjdenskolans.....	11
renovering i etapper	11
KS presidium § 153 Dnr 2018-105.....	12
Höjdenskolans renovering – resterande etapper.....	12
KS presidium § 154 Dnr 2017-375.....	13
Tillbyggnad Högsäters brandstation	13
KS presidium § 155 Dnr 2018-360.....	15
Försäljning av Tallbacken, Högsäter.....	15
KS presidium § 156 Dnr 2016-537.....	16
Avloppsanläggning för fastigheterna Färgelanda Prästgård 1:13,1:18 och	16
1:23 i samband med försäljning av Torps f d skola - Information	16



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 146

Dnr 2018-112

Organisationsförändring AME/Integrationsenheten

Presidiets beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknadsenheten (AME) och Integrationsenheten kommer organisatoriskt att gå över till andra enheter. Arbetsmarknadsenheten är från 1 oktober en del i tekniska enheten med teknisk chef som ansvarig medan Integrationsenheten organisatorisk går över till sektor Omsorg med enhetschef IFO som ansvarig från 1 januari 2019.

Beslutsunderlag

Samhällsutvecklingschefen informerar.

Beslutet skickas till
Berörda sektorchefer



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 147

Dnr 2018-29

Detaljbudget 2019 och mål- och resursplan 2020-2021

Presidiets förslag

Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet. Mot bakgrund av ny politisk ledning fattas beslut vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om Mål- och resursplan 2019-2021 (2018-06-20, § 66). Beslutet innehåller vision, prioriterade områden och verksamhetsmål samt ramar till sektorer och investeringsutrymme för planperioden.

Förslag till Detaljbudget 2019 och mål och resursplan 2020-2021 har nu upprättats.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2018.
Förslag till detaljbudget 2019 och mål- och resursplan 2020-2021.

Ekonomichefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 148

Dnr 2018-356

Samråd – Förslag till mål och verksamhetsplan för Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)

Presidiets förslag

Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Dalslands Miljö- och Energiförbund beslutade 2018-04-12 § 8 kring Budget 2019 för förbundet.

Enligt förbundsordningens 15 § ”Budget och ekonomisk styrning”:

”Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om och som de angivit före april månads utgång.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin för en period av tre år där budgetåret är periodens första år. För verksamheten ska anges mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

- Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget senast den 15 september.
- Direktionen ska fastställa budgeten senast under november. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § respektive 14 § kommunallagen.”

Något samråd har inte påkallats inom utsatt tid från direktionen. Vid genomgång av förslaget har inte framkommit något som innebär att tidigare överenskommelse mellan förbundsmedlemmarna inte har följts.

För att inte förlänga handläggningstiden ytterligare har kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande därför i skrivelse daterad den 11 oktober lämnat besked att Färgelanda kommun inte har något att erinra mot förslaget.

Ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Forts



Kommunstyrelsens presidium

Forts KS presidium § 148

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2018
Protokollsutdrag Dalslands Miljö- och Energiförbund 2018-04-12 § 8 med
underlag
Färgelanda kommuns svar ”Samråd om förslaget till Mål och verksamhetsplan
för Dalslands Miljö och energiförbund 2019” daterat 2018-10-11

Ekonomichefen informerar.

Beslutet skickas till

Dalslands Miljö- och Energiförbund
Diariet



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 149

Dnr 2018-387

Nytt verksamhetssystem inom sektor Omsorg

Presidiets förslag

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att tillsätta en projektgrupp som genom en förstudie arbetar fram upphandlingsunderlag för nytt verksamhetssystem inom sektor Omsorg. Upphandlingsunderlaget ska vara klart till 1 mars 2019.

Ärendebeskrivning

Nuvarande verksamhetssystem inom sektor Omsorg är inte framtidssäkrat och utvecklas inte vidare då nya system arbetats fram av leverantören.

Färgelanda kommun ingår i ett regionövergripande projekt avseende framtidens vårdinformationsmiljö. På grund av överklagande av upphandlingen kommer införandet att senareläggas. I avvaktan på införandet av det regionövergripande projektet samt för att klara de lagkrav som ställs, finns behov av att upphandla nytt system för kommunen. och att detta harmoniserar med övriga kommuners i Dalsland system med hänsyn till kommande samarbeten.

En förstudie behöver göras avseende bland annat resursbehov, ingående delar (eventuellt kan skolans del ingå), framtida samverkan med andra kommuner, kravspecifikation, samt utforma upphandlingsplan. Målet för studien ska vara ett upphandlingsunderlag klart till 1 mars 2019.

Beslutsunderlag

Socialchefen och IT-strategen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 150

Dnr 2016-492

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Presidiets förslag

Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Ärendebeskrivning

Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet och ersätter tidigare överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning. Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommunerna och VGR för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Den behandlar även hur uppföljningen och utvärdering ska bedrivas samt hur tvister ska lösas.

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk som har behov av insatser från både kommunen och VGR:s hälso- och sjukvård. Det omfattar även personer med samsjuklighet, barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, personer placerade på HVB-hem samt psykiatrisk tvångsvård.

Framtagande av överenskommelsen har skett som en delprocess i hälso- och sjukvårdsavtalsprocessen och representanter för anhöriga- och brukarföreningar har deltagit i den partsammansatta gruppen.

Överenskommelsen gäller från och med 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har part möjlighet att säga upp avtalet.

Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2018

Forts



Kommunstyrelsens presidium

Forts KS presidium § 150

Förslag till "Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk" med bilaga "Förslag till komplettering av överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Socialchefen informerar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 151

Dnr 2018-355

Samverkansavtal avseende Ungdomsmottagning i Färgelanda kommun

Presidiets förslag

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal om ungdomsmottagning i Färgelanda mellan Västra Götalandsregionen genom norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun

Ärendebeskrivning

Avtalet innehåller en beskrivning av ungdomsmottagningens mål, uppdrag och vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamheten. Avtalet ersätter tidigare avtal om ungdomsmottagning beslutat av kommunstyrelsen den 27 maj 2015 (§ 127) med dnr 2015/18.

Ungdomsmottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor.

Ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. Övergång mellan ungdom och vuxenliv ska stärkas. Ungdomsverksamheten är en så kallad lågtröskelverksamhet. Detta innebär att det ska vara lätt för de unga att söka hjälp med sina frågor. En god tillgänglighet ger stora möjligheter till tidiga insatser, vilket i sin tur förbygger risken att utveckla ohälsa.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Färgelanda kommun.

Socialchefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 152

Dnr 2018-105

**Skolverksamhetens konsekvensanalys av beslut om Höjdenskolans
renovering i etapper**

Presidiets beslut

Informationen antecknas till protokollet

Ärendebeskrivning

Konsekvensanalys ur arbetsmiljöaspekt är genomförd av sektor Barn och utbildning mot bakgrund av att beslut om renoveringen av Höjdenskolan totalt inte är finansierad.

Beslutsunderlag

Konsekvensanalys i form av powerpointpresentation.

Barn- och utbildningschefen informerar.

Beslutet skickas till

Diariet



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 153

Dnr 2018-105

Höjdenskolans renovering – resterande etapper

Presidiets beslut

Presidiet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar 20 juni (§ 140) att ur befintlig investeringsram i mål- och resursplan 2018-2020 tillskjuta ytterligare 9 Mkr, totalt 26,6 Mkr för renovering av Höjdenskolan etapp 1.

Boverket har beviljat kommunen ett bidrag om cirka 4,4 Mkr. Utifrån detta har förvaltningen tagit fram alternativ för att renovera resterande delar av Höjdenskolan med en inflyttning till höstterminen 2019.

Beslutsunderlag

Presentation av alternativ i form av powerpointpresentation.

Samhällsutvecklingschefen och mark- och exploateringschefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 154

Dnr 2017-375

Tillbyggnad Högsäters brandstation

Presidiets förslag

Kommunstyrelsen antecknar information till protokollet. Beslut i ärendet sker vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Norra Älvsborgs Räddningsförbund (NÄRF) upprättar 2017 en kalkyl som avser en tillbyggnad för att göra förbättringar i arbetsmiljön på Högsäters brandstation.

Med denna kalkyl som grund godkänns ett investeringsanslag på 1,4 Mkr för arbetsmiljöförbättringar i kommunfullmäktige 2017-10-18 § 145.

En upphandlingsprocess av aktuell tillbyggnad genomförs. Samtliga inkomna anbud förkastas då de inte uppfyllde skallkraven.

Lägsta anbud indikerar på att totalkostnaden för tillbyggnaden överstiger tidigare utförd kalkyl med cirka 1-1,5 Mkr. Detta trots att tillbyggnadens totala yta har minskats i förhållande till den byggnadsyta som kalkylen baserades på. Kalkylen som upprättades var inte heller komplett i alla delar.

Med anledning av detta beslutar kommunstyrelsen att en ny upphandlingsprocess ska genomföras (KS 2018-06-20 § 139). Det nya förfrågningsunderlaget bygger till viss del på en förenklad komfortstandard men med bibehållen funktion.

Efter att ny upphandling genomförts har en konsult anlåtats för att upprätta en kostnadskalkyl då endast ett anbud inkom. Kalkylen baseras på det aktuella förfrågningsunderlaget. Denna beräkning uppskattar byggkostnaden till cirka 400 000 kr lägre än anbudet.

Med anbudet som grund samt övriga kostnader i samband med byggnationen behöver ytterligare 2 Mkr tillskjutas projektet för att utbyggnaden ska kunna genomföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från mark- och exploatering daterad den 8 oktober 2018.

Forts



Kommunstyrelsens presidium

Forts KS presidium § 154

Samhällsutvecklingschefen informerar

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 155

Dnr 2018-360

Försäljning av Tallbacken, Högsäter

Ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta högsta budet på 1,5 Mkr från Magnus Blomberg, Skarven 7, Bäckefors, gällande Tallbacken och sälja fastigheten Högsäters Prästgård 1:64 under förutsättning att:

- Köparen står för samtliga kostnader i samband med köpet.
- Köpehandling tecknas inom sex månader från det att beslutet vunnit laga kraft.

Erforderliga köpehandlingar tecknas för kommunens del av chefen för sektor samhällsutveckling.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har fått i uppdrag att inleda en försäljningsprocess gällande fastigheten Tallbacken i Högsäter med fastighetsbeteckning Högsäters Prästgård 1:64. Gällande byggnadsplan anger allmänt ändamål.

Försäljningsprocessen har genomförts genom anbuds förförande. Kommunen har tagit hjälp av mäklare för visning och marknadsföring.

Tre anbud har inkommit gällande fastigheten.

Följande skriftliga bud har inkommit gällande fastigheten.

Uddevalla hyresfastighet AB 10 kr

Fastighets AB Färgelanda Stigen 7:16 1 Mkr

Magnus Blomberg, Skarven 7, 668 94 Bäckefors 1,5 Mkr

Det bokförda restvärdet på fastigheten är 2,4 Mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från mark- och exploatering daterad den 8 oktober.

Samhällsutvecklingschefen och mark- och exploateringschefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Diariet



Kommunstyrelsens presidium

KS presidium § 156

Dnr 2016-537

Avloppsanläggning för fastigheterna Färgelanda Prästgård 1:13,1:18 och 1:23 i samband med försäljning av Torps f d skola - Information

Presidiets beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordföranden informerar från möte som genomförts där samtliga parter inte har deltagit. Nytt möte bokad till vecka 44. Diskussioner kan föras om förlikningssummor för att komma till ett avslut i ärendet.

Beslutet skickas till

Diariet