



Mål och resursplan

Färgelanda kommun

Antagen av Kommunfullmäktige 2017-06-14 § 81

2018-2020

Dnr 2017/331



Innehåll

Politisk viljeinriktning	3
Vision	5
Prioriterade områden.....	5
Verksamhets mål	5
Förvaltningens förslag på prioriterade satsningar	6
Finansiella Mål	6
Ekonomiska förutsättningar	7
Kommunbidrag	10
Investeringsbudget	11
Kommunfullmäktiges förvaltning och Kommunstyrelsens förvaltning & Kommunkontor	12
Sektor Omsorg	15
Sektor Barn & utbildning	18
Sektor Samhällsutveckling	19



Politisk viljeinriktning

Social hållbarhet

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

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

Barnomsorg och utbildning

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

Förskolan

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

Skola

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

Vuxenutbildning

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

Äldreomsorg

Samhället bygger på den solidariska tanken att alla betalar efter sin förmåga och nyttjar den gemensamma välfärden efter sina behov. Alla tjänster inom äldreomsorgen ska ha fortsatt god kvalitet



och utgå från varje människas unika behov med bibehållen värdighet och integritet. De äldre ska ges möjlighet att ha stort inflytande över planering och genomförande av sin egen vård och omsorg.

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

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

Integration och mångfald

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

Kultur och fritid

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

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

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

Arbetsmarknad

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

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

Näringsliv/landsbygdsutveckling

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

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

Ett antal företagsbesök skall göras årligen.

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



Boende

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

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

Vision

FÄRGELANDA - EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT
BO OCH LEVA I

Prioriterade områden

Utbildning Arbetsmarknad Bostäder

Verksamhets mål

Utbildning

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

Arbetsmarknad

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

Kommunens verksamheter skall erbjuda minst 60 praktikplatser varje år under planperioden.

Samtliga sektorer skall bidra med minst 20 platser vardera. Av dessa bör minst 5 leda till anställning/utbildning. Varje sektor skall bidra med praktikplatser.

Bostäder

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

Färgelanda kommun skall öka med minst 100 invånare under planperioden.



Förvaltningens förslag på prioriterade satsningar

Åtgärder för ökad måluppfyllelse i skolan

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

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

Arbetsmarknad

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

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

Förstärkning av integrationsarbetet

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

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

Förstärkning av funktionen för upphandling

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

Finansiella Mål

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

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



Ekonomiska förutsättningar

Befolkningsprognos

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

Skattesats

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

Inflation och löneökning

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

Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

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

*Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter

Finansiella förändringar

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

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

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

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



Verksamhetsförändringar och budget i balans

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

Verksamhetsförändringar, s k volym och ambitionshöjningar, se tabell nedan.

Verksamhetsförändringar	Kostnad tkr
KF, val	400
KS, stab, Upphandling och konsultinsatser	400
KS, stab, Samverkansavtal	1 000
KS, stab, Planerat underhåll	1 000
BoU, IKE-ökning	1 000
SHU, konsult	200
SHU, skolskjuts	800
Omsorg, korttidsplatser	2 600
Enhetschef ÄO	700
Ökat antal placeringar LSS	4 100
SUMMA	12 200

Dessa verksamhetsförändringar innebär att förvaltningen behöver anpassa sina ramar 2018 med 10 860 tkr.

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

Politiskt förslag till åtgärder för budget i balans

utifrån ny budgetram inkl verksamhetsförändringar

jfr budgetram 2017

enligt ovan

Kommunstyrelsen

Upphandling och konsultinsatser	-----	+ 400 tkr
Budget för KF under valåret	- 100 tkr	+ 300 tkr
Planerat underhåll	- 150 tkr	+ 850 tkr
Samverkansavtal – indexuppräknig	- 600 tkr	+ 400 tkr
Digitalisering kallelser KF	- 56 tkr	- 56 tkr
Medel för förstärkning teknisk chef 2017	- 400 tkr	- 400 tkr
Ofördelat ks	- 3 000 tkr	- 3 000 tkr
Minskat utbildningsanslag KF	- 200 tkr	- 200 tkr
Beredskap för ”heltid som norm”	- 500 tkr	- 500 tkr
Generell anpassning	- 114 tkr	- 114 tkr

**Sektor omsorg**

Utökning budget för placeringar	-----	+ 4 100 tkr
Korttidsplatser	- 1 100 tkr	+ 1 500 tkr
Minskning ökade medel för enhetschef SÄBO	- 700 tkr	ingen utökning
Minskat antal platser Rosen	- 300 tkr	- 300 tkr
Minskning en medarbetare myndighetsutövning	- 550 tkr	- 550 tkr
Minskning en arbetsledare LSS	- 400 tkr	- 400 tkr
Generell anpassning	- 114 tkr	- 114 tkr

Sektor barn och utbildning

Barnomsorg på obekvämlig arbetstid	- 750 tkr	- 750 tkr
Generell anpassning	- 114 tkr	- 114 tkr

Sektor samhällsutveckling

Lämning 12 ggr/år ÅVC Stigen	- 300 tkr	- 300 tkr
Föreningsbidrag integration	- 500 tkr	- 500 tkr
Generell anpassning sektor	- 112 tkr	- 112 tkr
Beredskap för ev ökat skolskjutsbehov	- 800 tkr	ingen utökning

Summa: - 10 860 tkr

Konsekvensbeskrivning finns under respektive sektor alternativt kommunstyrelsen



Investeringar, tkr

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

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

Omsättning och nyupptagning av lån under planperioden

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

Amorteringar

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

Kommunbidrag

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

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige	3 545	3 645	3 686	3 727
Kommunstyrelse och Stab	47 169	44 749	45 976	48 589
Sektor Barn och Utbildning	154 897	155 033	156 769	158 525
Sektor Omsorg	114 770	119 006	120 339	121 687
Sektor Samhällsutveckling	48 248	47 136	47 664	48 198
Utrymme för Lönerrevision	6 000	13 000*	14 078	14 078
Finansiering	2 737	3 000	3 000	3 000
Summa Kommunbidrag till verksamheterna	377 366	385 569	391 512	397 803
Resultat	7 432	7 869	7 990	8 118
Totalt	384 798	393 438	399 502	405 921

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



Investeringsbudget

Investeringsbudget 2018 och plan 2018-2020								
	Sektor	BESLUT	PLAN 2017	Prognos Ack Utfall tom 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	
Investeringsutrymme enligt Övergripande Verksamhetsplan 2018-2020					20 000	20 000	20 000	
Återstående investeringar enligt beslut före 2017								
Infrastruktur o Fastighetsinvesteringar								
	Cykelväg Stigen-Färgelanda	SHU	10 200	7 500	5 000	5 200		
	Vänstervängfält	SHU	2 500	2 310	2 310	0		
	Bredbandsutbyggnad	IT	9 000	2 271	2 271	0		
	Förskola Högsäter	SHU	22 500	10 500	10 500	12 000		
	Fiberanslutning av vht utanför tätort	IT	1 300	1 300	1 300	0		
	Uthyrning Gatersbyn	SHU	9 900	4 798	4 798	0		
	Energieffektiviseringar	SHU	14000	2 405	2 405	0		
	Etablering Dyrtorp (Industriplan Högalid)	SHU	25050	6 800	6 800	18 250		
	Högsäters Gymnastiksal	SHU	1635	1 635	1 635	0		
	Dammen Stigen	SHU	600	600	600	0		
	Containrar farligt avfall	SHU	190	190	190	0		
	Lekplatser	SHU	600	300	300	0		
SUMMA Beslutade projekt tom 2017			97 475	40 609	38 109	35 450	0	0
Utrustningsinvesteringar								
	Ofötutsett KS					1 500	5 500	5 500
	Grundram IT	IT		600	600	600	600	600
	Grundram	KS/Stab		100	100	100	100	100
	Grundram	SHU		440	440	440	440	440
	Grundram	BoU		820	820	820	820	820
	Grundram	Omsorg		880	880	880	880	880
	Grundram IKT	BoU				225	225	225
SUMMA Beslutade Årliga grundramar			2 840	2 840	2 840	4 565	8 565	8 565
SUMMA Beslutade Investeringar			97 475	43 449	40 949	40 015	8 565	8 565
Nya Investeringar			BESLUT	PLAN 2017		2018	2019	2020
	Inventarier Förskolan Högsäter					1 000		
	Tillagningskök Förskolan Högsäter					125		
	Inventarier Höjden					300		
	E-arkiv					300		
	Diarie					1 300		
	IKT-plan					245	245	245
	Höjden skola		17 600			17 600		
	Ny traktor centralförråd					400		
	Kommunal nattladdare					70		
	Snabbladdare Centrum i samv. m. näringsliv					265		
SUMMA EJ Beslutade NYA Investeringar			17 600	0	0	21 605	245	245
TOTALT BEHOV			43 449	40 949	40 949	61 620	8 810	8 810



Kommunfullmäktiges förvaltning och Kommunstyrelsens förvaltning & Kommunkontor

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Kommunfullmäktiges förvaltning	3 545	3 645	3 686	3 727

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsens förvaltning & kommunkontor	47 169	44 749	45 976	48 589

Verksamhetsförändringar och åtgärder för budget i balans

- Upphandling/konsult + 400 tkr
- Ofördelad ram 2017 -3 000
- Tillfälligt bidrag SHU - 400
- Samverkan/avtal - 600
- Planerat underhåll -150
- Digitala kallelser (KF/KS) -56
- Minskad budget KF valår – 100
- Minskat utbildningsanslag KF – 200
- Generell anpassning – 114
- Beredskap för ökade kostnader ”heltid som norm ” – 500

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

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

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

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

Kommunledningskontor

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



Ekonomi-, personal- och administrativ avdelning

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

Inköp och upphandling

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

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

Näringsliv

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

Folkhälsoarbete

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

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

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

Verksamhetsutvecklare

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

Säkerhetssamordning

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap - ju bättre kommunerna är på att hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser. Färgelanda kommun har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå vilket innebär att vi ska verka för att samverka och samordning kommer



till stånd med aktörer inom kommunen före, under och efter extraordinära händelser. I uppgiften ligger också att samordna information till allmänheten under sådana händelser. Kommunen äger och driver även egen samhällsviktig verksamhet.

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

Konsekvensbeskrivning

Kommunstyrelsen

Förstärkning funktionen för upphandling/konsult (+ 400 tkr)

Sedan länge identifierat behov för att hantera de ökande krav som ställs för att tillämpa LOU

Förslag till budget för KF under valåret minskas från 400 tkr till 300 tkr (- 100 tkr)

Förra valåret var det även val till EU-parlamentet. Budgeten för de båda valen var då 400 tkr, varför 300 tkr för valåret 2018 bör vara tillräckligt.

Planerat underhåll (- 150 tkr)

Med stor sannolikhet kommer de underhållsplaner som för närvarande håller på att tas fram att visa på ett behov av ökade resurser för underhåll av kommunens fastigheter.

Förslaget innebär att nuvarande nivå på 2 000 tkr blir sammanlagt 2 850 tkr, vilket innebär en ökning från nuvarande 73 kr/kvm till 104 kr/kvm

Samverkansavtal – indexuppräknings (- 600 tkr)

Innebär att det finns 400 tkr för avtalade uppräknings, vilket beräknas vara tillräckligt

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

Effektivare ärendehantering med mindre utskick per post osv

Tillfällig förstärkning som chef för teknikenheten (- 400 tkr)

För år 2017 avsattes 400 tkr för att möjliggöra en kompetensöverlämning från nuvarande chef som lämnar med pension vid kommande årsskifte. För år 2018 fördelas inte denna summa.

Ofördelad ram ks (- 3 000 tkr)

Innebär att dessa medel inte finns att tillgå 2018



Minskat utbildningsanslag för kommunfullmäktige (- 200 tkr)

Innebär att det för 2018 år finns 50 tkr. Nivån bör höjas inför 2019 eftersom behovet av utbildning är som störst första året på en mandatperiod.

Beredskap för ”heltid som norm” (- 500 tkr)

KS har i sin budgetram avsatt 1 mnkr för att täcka kostnader i samband med övergång till ”heltid som norm”. En minskning med 500 tkr innebär att det finns 500 tkr kvar

Generell anpassning (- 114 tkr)

Alla verksamheter inom kf, ks och kommunkontor hanterar tillsammans denna anpassning

Sektor Omsorg

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Sektor Omsorg	114 770	119 006	120 339	121 687

Verksamhetsförändringar och åtgärder för budget i balans

- Ökade medel för att hantera ökat antal placeringer LSS (+ 4 100 tkr)
- Korttidsplatser - 1 100 tkr
- Minskat antal platser dementa Rosen -300 tkr
- En årsarbetare myndighetsutövning -550 tkr
- En arbetsledare LSS -400 tkr
- Minskade medel för enhetschef SÄBO – 700 tkr
- Generell anpassning – 114 tkr

Verksamhetsbeskrivning

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



Verksamhet	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Äldreomsorg:							
Belagda säboplatser	78	80	76	80	82	84	86
Trygghetslägenhet	24	24	24	24	24	24	24
Hemsjukvård, antal patienter	167	175	198	175	180	185	190
Hemtjänst, antal tim	27 47 9	31 04 8	32 61 4	32 00 0	32 50 0		
Enhet för stöd och service:							
Personlig assistans, antal brukare	0	1	1	2	2	2	2
SFB (LASS), antal brukare	3	3	3	3	3	3	3
Gymnasieboende ungdom, antal insats	8	8	6	9	7	8	8
Boende vuxen enl LSS, antal brukare	10	13	15	17	17	19	21
Individ och Familjeomsorg:							
Barn utan vårdnadshavare totalt antal	19	88	71	65	58		
Institutionsplacering Unga, antal	8	6	3	7	3		
Familjehemsplacering, antal	19	59	32	16	20		
Utbet ek bistånd/månad, antal	65	90	98	90	90		
Institutionsplacering Vuxen, antal dygn	724	334	606	660	600		
Omsorg/Utvecklingskontoret:							
Antal beslut SoL		896	903	920	940	950	960
Antal beslut LSS		52	37	60	50	50	50
Antal ärenden skuldrådgivning under året		17	18	17	18	18	18
Antal utskickade fakturor		3 362	2 920	3 400	3 400	3 400	3 400
Antal beställda turer via bemanning		4 002	2 953	4 002	3 500	3 500	3 500
Antal besök uppsökande verksamhet		12	14	12	16	18	18



Verksamhetsförändringar

Ny betalningsansvarslag träder i kraft 1 januari 2018.

Konsekvensbeskrivning - förslag på åtgärder

Äldreomsorgen

Minska antalet demensplatser på avdelningen Rosen i Högsäter med 2 platser (-300 tkr)

Minskade personalkostnader (nattbemanning måste kvarstå)

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

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

Individ- och familjeomsorgen

Indragning av 1,0 årsarbetare på myndighetsutövningen. (-550 tkr)

Ingen konsekvens för kommuninvånarna då bemanningen är fulltalig på myndighetsutövningen.

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

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

Enheten för stöd och service

LSS kontor minskat antal arbetsledare (- 400 tkr)

Inga konsekvenser för kommuninvånarna.

Inga konsekvenser för medarbetarna.

Ej beviljad utökning för en enhetschef SÄBO (- 700 tkr)

Kommunen har en målsättning om cirka 30 medarbetare per chef. Inom äldreomsorgen har flera av cheferna 40 – 50 underställda. En utebliven, väl motiverad utökning av antalet chefer medför en fortsatt ansträngd arbetssituation.

Sänkning av medel för korttidsplatser (- 1 100 tkr)

Risk finns att fler färdigbehandlade patienter stannar kvar en längre period på sjukhus vilket medför försämrad livskvalitet för individen och med anledning av ändrat regelverk också en ökad utgift för kommunen.

Generell anpassning (- 114 tkr)

Alla verksamheter inom sektor omsorg hanterar tillsammans denna anpassning



Sektor Barn & utbildning

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Sektor Barn & Utbildning	154 897	155 033	156 769	158 525

Verksamhetsförändringar och åtgärder för budget i balans

- Ökning interkommunala ersättningar + 1 000 tkr
- Barnomsorg på obekvämt arbetstid - 750 tkr
- Generell anpassning - 114 tkr

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vuxenutbildningen Organiserar i kommunen Svenska för invandrare och vuxengymnasiekurser via distansutbildning. Man köper också in olika utbildningar inom grundläggande vuxenutbildning,



lärlingsutbildning och yrkesvux. Vi samarbetar och söker gemensamt delar av vuxenutbildningen med andra kommuner inom Fyrbodalen.

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

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

Konsekvensbeskrivning

Barnomsorg obekvämt arbetstid (- 750 tkr)

I budget 2017 finns 1 500 tkr för att möta behovet av barnomsorg på obekvämt arbetstid. Förslaget innebär att detta minskas till 750 tkr för att ha kvar beredskap om behov uppstår

Generell anpassning (- 114 tkr)

Alla verksamheter inom sektor barn och utbildning hanterar tillsammans denna anpassning



Sektor Samhällsutveckling

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Sektor Samhällsbyggnad	48 248	47 136	47 664	48 198

Verksamhetsförändringar och åtgärder för budget i balans

- Konsultbehov 200 tkr
- Tillfälligt bidrag för teknisk chef - 400 tkr
- Gratis lämning Stigen ÅVC 12 ggr/år -300 tkr
- Föreningsbidrag Integration -500 tkr
- Beredskap för ev utökat behov av skolskjuts – 800 tkr
- Generell besparing sektorn - 112 tkr

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

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

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



Volymer Måltid	Budget 2017	Prognos 2018
Förskolor, portioner	Tillhör BoU	Inga beräkningar finns i dagsläget
Grundskola, portioner	684	684
Äldreomsorg, dagportioner	140	140
Volymer Arbetsmarknad och integration		
Daglig verksamhet, antal brukare	15	15
Social psykiatri, antal brukare	16	16
Arbetsmarknadsenhet, sysselsatta OSA	7	7
Volymer Mark och exploatering		
Bostäder totalt, antal/1000 inv.	500	500
Parkskötsel kr/inv	157	157
Volymer, teknikiska enheten		
Planerat underhåll kr/m ²	78	109
Antal öppettid dagar på Stigens ÅVC/vecka	1	1
Renhållning, antal abonnemang	2 375	2 375
Förrådsverksamhet, antal sålda timmar	10 878	10 878
Volymer Plan och Bygg		
Plan och bygg, antal invånare	6 600	6 600
Antal förnyade detaljplaner/år	5	5



Volymer Kultur o Fritid		
Simskola, antal deltagare	210	210
Fritidsgård, antal besökare	35	35
Musikskolan antal, deltagare	205	205
Boklån, antal per inv	6,1	6,1

Konsekvensbeskrivning**Anslaget till 2017 " Föreningsbidrag Integration" slopas 2018 (- 500 tkr)**

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

Beredskap för ev utökat skolskjutsbehov (- 800 tkr)

Behovet av fler skolskjutsar har påtalats under en längre tid. Senaste beräkningar visar dock på att nuvarande antal bussar är tillräckligt men det finns dock inga större marginaler kvar.

Taxor

Se bilaga