



Detaljbudget 2018 och mål och resursplan 2019-2020

Färgelanda kommun

Antagen av Kommunstyrelsen 2017-11-16, § 239

2018



Innehållsförteckning

Övergripande	3
Investeringsbudget	10
Kommunfullmäktiges beslut	11
Anvisningar till detaljbudget	12
Målarbete	13
Kommunfullmäktiges förvaltning	14
Kommunstyrelsens förvaltning & kommunkontor	15
Sektor Omsorg	17
Sektor Barn och utbildning	19
Sektor Samhällsutveckling	22
Taxor	26



Övergripande

Politisk viljeriktning

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 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.

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 stadie. Därför vill vi ha en resurstilldelning som också utgår från ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi vill också fortsätta att vidareutveckla föräldrarnas möjligheter till engagemang i skolan. Vi skall också fortsätta att utveckla barnomsorg på obekvämt arbetstid utifrån de behov som finns.

Förskolan

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

Skola

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

Vuxenutbildning

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

Äldreomsorg

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

Våra äldreboenden ska ha god kvalitet och erbjuda en meningsfull tillvaro samt sociala aktiviteter.



Flera boendeformer kan behöva byggas såsom exempelvis seniorboenden som inte är en biståndsbedömd boendeform och behöver inte heller byggas i kommunal regi.

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

Integration och mångfald

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

Kultur och fritid

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

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

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

Arbetsmarknad

Under planperioden 2018-2020 kommer vi att fortsätta utveckla pågående arbete med att skapa förutsättning för människor som av en eller annan anledning hamnat långt från arbetsmarknaden. En sådan satsning kostar initialt men betalas tillbaka på sikt genom minskade kostnader för den sociala sektorn. Den absoluta vinsten är för den enskilda individen som ges förutsättningar att komma i sysselsättning. Ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden kan vara att varva utbildning med lämplig praktik i våra verksamheter för att öka möjligheten till riktiga jobb.

Näringsliv/landsbygdsutveckling

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

Minst en medborgardialog vart annat år skall hållas i 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 och verksamhetsmål

Prioriterade områden

Utbildning Arbetsmarknad Bostäder

Verksamhets mål

Utbildning

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

Arbetsmarknad

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

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

Bostäder

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

Färgelanda kommun skall öka med minst 100 invånare under planperioden.

Förvaltningens förslag på prioriterade satsningar

Åtgärder för ökad måluppfyllelse i skolan

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

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

Arbetsmarknad

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

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



Förstärkning av integrationsarbetet

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

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

Förstärkning av funktionen för upphandling

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

Finansiella mål och Ekonomiska förutsättningar

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.

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 SKLs 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 2017-04-19 § 58 och Skatteunderlagsprognos SKL.

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

Verksamhetsförändringar	Kostnad tkr
KF, val	400
KS, stab, Upphandling konsult	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
Kommunstyrelsen		
Upphandling och konsultinsatser	-----	+ 400 tkr
Budget för KF under valåret	- 100 tkr	+ 300 tkr
Planerat underhåll	- 150 tkr	+ 850 tkr
Samverkansavtal – indexuppräknings	- 600 tkr	+ 400 tkr
Digitalisering kallelser KF	- 56 tkr	- 56 tkr



Politiskt förslag till åtgärder för budget i balans utifrån ny budgetram inkl. verksamhetsförändringar		
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 obekvämt 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

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige	3 545	3 645	3 686	3 727
Kommunstyrelse och Stab	47 518	45 098	46 325	48 938
Sektor Barn och Utbildning	158 466	158 602	160 338	162 094
Sektor Omsorg	116 320	120 556	121 889	123 237
Sektor Samhällsutveckling	48 775	47 663	48 191	48 725
Utrymme för Lönerrevision	5	7 005	7 083	7 082
Finansiering	2 737	3 000	3 000	4 000
Summa Kommunbidrag till verksamheterna	377 366	385 569	390 512	397 803
Resultat	7 432	7 869	7 990	8 118
Totalt	384 798	393 438	399 502	405 922



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	
	Vänstervägfält	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
Utrustningsinvesteringar							
	Ofötutsett KS					1 500	5 500
	Grundram IT	IT		600	600	600	600
	Grundram	KS/Stab		100	100	100	100
	Grundram	SHU		440	440	440	440
	Grundram	BoU		820	820	820	820
	Grundram	Omsorg		880	880	880	880
	Grundram IKT	BoU				225	225
SUMMA Beslutade Årliga grundramar				2 840	2 840	4 565	8 565
SUMMA Beslutade Investeringar			97 475	43 449	40 949	40 015	8 565
Nya Investeringar			BESLUT	PLAN 2017		2018	2019
	Inventarier Förskolan Högsäter					1 000	
	Tillagningskök Förskolan Högsäter					125	
	Inventarier Höjden					300	
	E-arkiv					300	
	Diarie					1 300	
	IKT-plan					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
TOTALT BEHOV			43 449	40 949	61 620	8 810	8 810



Kommunfullmäktiges beslut

KF § 81 Dnr 2017/331 2017-06-14

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

Kommunfullmäktige beslutar att

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



Anvisningar till detaljbudget

Verksamheterna skall, utifrån KFs Mål och resursplan för 2018-2020 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. Detaljbudgeten ska även innehålla följande:

- Verksamhetsbeskrivning per sektorsnivå och enhetsnivå.
- Volymmått per verksamhetsområde/verksamhet inom respektive sektor.
- Förslag från förvaltning och sektorer på aktiviteter och åtgärder för att bidra till att uppnå, de av KF fastställda, verksamhetsmålen.

Materialet sammanställs till en detaljbudget för kommunstyrelsen.

Tidplan:

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

16 oktober -Ekonomiråd, Politikens förslag till detaljbudget per sektor/verksamhetsområde.

1 november -KS beslut detaljbudget



Målarbete

Förvaltningens förslag på åtgärder

Årets plan - Målstyrning (Färgelanda kommun) 2018

Prioriterade områden	Verksamhetsmål	Klart senast/ Upp-följning	Aktivitet / Åtgärd
KF 2017-06-14, § 81	KF 2017-06-14, § 81	2020. Upp-följning sker 3 ggr/år; 30 april, 31 juli, 31 dec.	Verksamhetens förslag övergripande
Utbildning	Arbeta mot 100 % måluppfyllelse eller behörighet till nationellt program på gymnasiet. Under planperioden skall andelen elever år 9 med fullständiga betyg öka.		1. Tydliggöra roller och ansvarsfördelning politik, elev, personal, förälder. 2. Utveckla alla arenor för lärande. 3. Rätt och tidigt stöd på rätt nivå. 4. 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 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.		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.		1. Verka för nyexploatering inom redan detaljplanerade områden. 2. Arbeta med marknadsföring för att bygga "varumärket" Färgelanda kommun.
	Färgelanda kommun skall öka med minst 100 invånare under planperioden.		1. Skapa attraktiva mötesarenor runt om i kommunen. 2. Arbeta med marknadsföring för att bygga "varumärket" Färgelanda kommun.



Kommunfullmäktiges förvaltning

Ekonomiska förutsättningar

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

Verksamhetsförändringar s.k. volym och ambitionshöjning

Sektor ska anpassas med +100 tkr

- Valår +300 tkr
- Utbildningsanslag -200 tkr

Verksamhetsområde	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunfullmäktige	1 663	1 463	1 804	1 845
Kommunrevision	444	444	444	444
Överförmyndare	875	875	875	875
Nämnder, styrelser och Valberedning	563	863	563	563
Totalt	3 545	3 645	3 686	3 727

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsförändringar

Valår 2018.

Konsekvensbeskrivning

Förslag på åtgärder

Utbildningar - 200 tkr

Behovet av utbildningsanslag i slutet av mandatperioden är lägre.

Inga konsekvenser för medborgare/brukare eller medarbetare.



Kommunstyrelsens förvaltning & kommunkontor

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsens förvaltning & kommunkontor	47 518	45 098	46 325	48 938

Verksamhetsförändringar s.k. volym och ambitionshöjning

Ramen för sektorn anpassas med -2 420 tkr

- Ofördelad ram KS 2017 -3 400
- Kostnadsökning/index 0
- Upphandling konsult 400
- Samverkan/avtal 400
- Planerat underhåll 850
- Heltid som norm -500
- Digitala kallelser -56
- Anpassning -114

Verksamhetsområde	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunstyrelse	7 240	4 672	4 799	5 070
Kommunchef	7 340	7 522	7 988	8 978
Ekonomiavdelning	7 575	7 901	8 116	8 574
Personalkontor	7 492	6 974	7 164	7 568
Kansliavdelning	2 256	2 251	2 312	2 443
Folkhälsoenhet	410	410	421	445
IT & Kommunikation	5 793	5 779	5 936	6 271
Räddningstjänst	9 412	9 589	9 589	9 589
Totalt	47 518	45 098	46 325	48 938

Verksamhetsbeskrivning

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 leda kommunens övergripande verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument. Den ska också bereda ärenden till fullmäktige.

Den nya politiska organisationen innebär att ett ekonomiråd har etablerats under kommunstyrelsen för att hantera processen för verksamhetsplanering och budget.

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 HR chef/administrativ chef, economichef och IT-chef.



Ekonomi-, IT, HR- och administrativavdelning Kommunen har en samlad administration som understödjer den politiska verksamheten, staben samt de tre sektorerna. Enheterna består av ekonomi, IT och HR-/administrativ enhet.

Inköp och upphandling För att ytterligare säkerställa att ökade krav i samband med inköp och upphandlingar hanteras effektivt och att befintliga avtal följs behöver inköpsfunktionen fortsätta att förstärkas och utvecklas. Det är viktigt att kommunen säkerställer att det finns tillgång på varor och tjänster av hög kvalitet och till låga priser.

Folkhälsoarbete

Folkhälsa och folkhälsoarbete syftar till befolkningens hälsa och innebär att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, en god folkhälsa är grunden för samhällets utveckling. Folkhälsan påverkas av faktorer som livsstil, sociala förhållanden, individens egna val, möjlighet till delaktighet samt strukturella faktorer i samhället.

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.

Verksamhetsförändringar

Konsekvensbeskrivning

Förslag på åtgärder

Heltid som norm -500 tkr

Att införa heltid i Färgelanda kommun är en omfattande process i form av stora informationsinsatser och ett pedagogiskt angreppssätt. Detta är tänkt att ske i form av utbildning för ledare och återkommande workshops/utvecklingsdagar för personal ute i verksamheterna. Under 2018 är fokus på äldreomsorgen. En trolig konsekvens av en halverad budget är att vissa aktiviteter får skjutas upp till kommande år.

Digitala kallelser - 56 tkr

Från hösten 2017 har samtliga politiska kallelser digitaliserats och besparingen består av utebliven kopierings- och portokostnad.

Inga konsekvenser för medborgare/brukare eller medarbetare.



Sektor Omsorg

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Sektor Omsorg	116 320	120 556	121 889	123 237

Verksamhetsförändringar s.k. volym och ambitionshöjning

Ramen för sektorn anpassas med 4 236 tkr

- Kostnadsökningar/index 0
- Korttidsplatser 1 500 tkr
- Ess köp av externa platser 4 100 tkr
- Minskat antal platser avd. Rosen - 300 tkr
- Minskning 1,0 medarbetare IFO myndighetsutövning - 550 tkr
- Minskning arbetsledare LSS - 400 tkr
- Generell anpassning - 114 tkr

Verksamhetsområde	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Omsorgs- och utvecklingskontor	16 091	15 977	16 153	16 333
Äldreomsorg	56 010	57 210	57 843	58 482
Individ & Familjeomsorg	28 572	28 022	28 332	28 645
Enheten för Stöd & Service	15 647	19 347	19 561	19 777
Totalt	116 320	120 556	121 889	123 237

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.

Volymberäkningar

Verksamhet	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Äldreomsorg:							
Belagda säboplatser	78	80	76	80	82	84	86
Trygghetslägenhet	24	24	24	24	24	24	24
Hemsjukvård, antal patienter	167	175	198	175	180	185	190
Hemtjänst, antal tim	27 479	31 048	32 614	32 000	32 500		
Enhet för stöd och service:							
Personlig assistans, antal brukare	0	1	1	2	2	2	2
SFB (LASS), antal brukare	3	3	3	3	3	3	3
Gymnasieboende ungdom, antal insats	8	8	6	9	7	8	8
Boende vuxen enl. LSS, antal brukare	10	13	15	17	17	19	21
Individ och Familjeomsorg:							
Barn utan vårdnadshavare totalt antal	19	88	71	65	58		
Institutionsplacering Unga, antal	8	6	3	7	3		



Verksamhet	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
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 avd. Rosen i Högsäter med 2 platser.*

-300 tkr minskade personalkostnader.

-130 tkr i minskade intäkter för hyror då 2 demensplatser stängs.

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.

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.

Enheten för stöd och service.

- *LSS kontor minskat antal arbetsledare.*

-400 tkr

Inga konsekvenser för kommuninvånarna.

Inga konsekvenser för medarbetarna.



Sektor Barn och utbildning

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Sektor Barn & Utbildning	158 466	158 602	160 338	162 094

Verksamhetsförändringar s.k. volym och ambitionshöjning

Ramen för sektor Barn och utbildning anpassas med (tkr):

- Kostnadsökning/index 0
- IKE-ökning 1 000
- Anpassning -114
- Barnomsorg obekvämt arbetstid -750

Verksamhetsområde	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Barnomsorg	25 738	25 738	26 020	26 305
Grundskola inkl. grundsär	64 241	64 241	64 994	65 655
Gymnasieskola inkl. gymnasiesär	36 212	37 212	37 619	38 031
Utvecklingsenhet	2 562	2 562	2 590	2 618
Ledningskontor	8 629	7 765	7 850	7 936
Vuxenutbildning	3 853	3 853	3 895	3 938
Utomkommunal verksamhet fsk - åk 9	17 232	17 232	17 421	17 611
Totalt	158 466	158 602	160 338	162 094

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 två pedagogisk omsorg i kommunen varav en 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 samt Höjdensskolan för förskoleklass 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 är på Höjdensskolan från läsåret 2017-18

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 skolköterskor. Två socialpedagoger är kopplade till särskilda undervisningsgrupper. Skolpsykolog och skolläkare finns nu på plats.



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

Vuxenutbildningen 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.

Utvecklingsenheten Enheten organiserar de två centrala specialpedagogerna, socialpedagog, studie-och yrkesvägledare samt 50 % IKT-pedagog. Chef för verksamheten är tidigare verksamhetsutvecklare.

Ledningskontor Samtliga chefer och Skolhälsovården ligger direkt under sektorchefen. Gruppen har från HT-17 utökats med en rektor som ansvarar för Högsätters skola och grundsärskolan.

Volymberäkningar

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				

Verksamhetsförändringar

- Byggnation av ytterligare två avdelningar på Högsätters förskola men vi räknar inte med att de öppnas under 2018. Vi behöver förbereda för att avsluta pedagogisk omsorg samt eventuellt Järbo förskola då det är ett sjunkande underlag och friskolan också har förskoleverksamhet
- Höjdens skola renoveras delvis klart för inflyttning till HT-18 och den del som används 2017-18 renoveras därefter och beräknas klar till terminsstart januari 2019. Därefter är verksamheten F-6 inkl. fritidshem. Samarbete med förskolan.
- Naturmontessori Väst beräknas starta förskoleverksamhet på Dagsholm.
- Allt fler elever ändrar status från asylsökande till permanent uppehållstillstånd vilket innebär minskade bidrag från Migrationsverket och ökade kostnader för gymnasieskola.
- Rekrytering av utbildade skolledare, lärare, förskollärare samt fritidspedagoger bedöms fortsatt svårt. För vissa kategorier ämneslärare nästan omöjligt. Detta driver ökade lönekostnader.



Konsekvensbeskrivning

Förslag på åtgärder

Verksamheterna inom Barn och utbildning beräknas klara budget inom ram 2018 med följande ramförändringar och besparingar

- Beviljad utökad ram för IKE 1000 tkr då vi antar att elever på framförallt gymnasiet kommer att innebära merkostnader. Kommunen får lägre bidrag för nyanlända elever då de ändrar status från asylsökande till permanent uppehållstillstånd. En förutsättning för att ha en budget i balans. Kostnaderna till gymnasiet är inte påverkbara för kommunen då vi betalar per student oavsett antal.
- Besparing med 750 tkr på barnomsorg på obekvämt arbetstid kommer sannolikt inte ha negativ påverkan på medborgarna då efterfrågan har varit obefintlig under 2017. Ingen konsekvens för medarbetare då vi inte har personal anställd i verksamheten idag.
- Generell anpassning 114 tkr kommer att innebära en minskad budget för kompetensutveckling vilket påverkar medarbetare negativt men i mindre omfattning. Konsekvenser för medborgare/brukare blir i liten omfattning då verksamheterna har möjlighet att ansöka om kompetensutvecklingsmedel från Skolverket, SPSM och andra instanser. Kompetensutveckling för personalen är avgörande för barns och ungas måluppfyllelse.



Sektor Samhällsutveckling

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltning/Sektor	2017	2018	2019	2020
Sektor Samhällsbyggnad	48 775	47 663	48 191	48 725

Verksamhetsförändringar s.k. volym och ambitionshöjning

Ramen för sektor Samhällsutveckling anpassas med:

- Kostnadsökning/index 0
- Tillfälligt bidrag (teknisk chef) -400
- Gratis lämning Stigen ÅVC 12 ggr/år -300 tkr
- Föreningsbidrag Integration -500 tkr
- Konsultbehov 200
- Generell anpassning sektorn -112 tkr

Verksamhetsområde	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Plan & Bygg	3 578	4 068	4 113	4 159
AME & Integration	8 522	8 366	8 459	8 552
Mark & exploatering	6 124	7 111	7 190	7 269
Kultur & Fritid	21 010	20 390	20 616	20 844
Tekniska enheten	4 321	3 054	3 088	3 122
Måltider	3 260	3 260	3 296	3 333
Ledning	1 960	1 414	1 430	1 446
Totalt	48 775	47 663	48 191	48 725

Verksamhetsbeskrivning

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

Enheten plan-och bygg ansvarar i huvudsak för myndighetsutövning såsom bygglovsprövningar, strandskyddsprövningar, trafikfrågor, bostadsanpassningsbidrag samt bedriver tillsynsarbete enligt PBL. Plan- och bygg ansvarar även för den fysiska planeringen i kommunen samt framtagande av samhällsstrategiska dokument som till exempel översiktsplaner och mark- och bostadsstrategi.

Mark- och exploateringsenheten representerar kommunen som fastighetsägare. Enheten ansvarar för kommunägd mark och byggnader såsom skolor, förskolor och övriga byggnader med kommunal verksamhet. Enheten ansvarar även för badplatser, skog, åkermark och övrig obebyggd mark som kommunen äger. Enheten beställer arbeten relaterade till kommunens fastigheter både internt och externt samt ansvarar för ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Övrigt som handläggs är hyresavtal, arrendeavtal (interna och externa) samt övriga markupplåtelse och även köp och försäljning av fastigheter.

Enhet teknik ansvarar för fastighetsskötsel av kommunens byggnader och lokaler, utför grönyta skötsel, renhållning och lokalvård

Enheten för kultur o fritid ansvarar för kommunens telefonväxel, medborgarkontor, bibliotek, fritidsverksamhet, föreningskontakter, konsumentvägledning, kultur, musikskola, turism och simundervisning.

Enhet måltid ansvarar för all skolmat och mat till förskolor samt till kommunens äldreboenden

Enheten för arbetsmarknad -och integration ansvarar för integrationsarbetet inom kommunen, enheten samverkar med myndigheter som, bl.a. Migrationsverket och arbetsförmedlingen. Övriga



ansvarsområden är Migrationskontor, EKB boenden, daglig verksamhet, socialpsykiatri, boendestöd, samt stöd för särskilda åtgärder för arbetslösa inom kommunen.

Volymberäkningar

Volymberäkningar/nyckeltal finns inte framtagna för enheterna MEX och Måltid, beroende på att dessa enheter är nytillkomna till sektor samhällsutveckling inför verksamhetsåret 2017. Historik saknas från tidigare beräkningar avseende volymberäkning för aktuella enheter.

Volym Plan- och byggenheten							
	Nyckeltal	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Antal beslut (myndighetsärenden)	101	122	180	180	180	
2	Antal beslut bostadsanpassningsbidrag	47	68	61	60	60	
3	Antal outnyttjade byggrätter vid årets slut	360	360	360	376	371	
4	Antal framtagna byggrätter för bostadsändamål	0	0	0	18	0	
Definitioner:							
1	Avser bygglov, startbesked, slutbesked, strandskyddsdispenser, tillsynsärenden, trafikärenden						
2	Avser bostadsanpassning						
3	Antal byggrätter i laga kraftvunna detaljplaner som möjliggör en ny bostad.						
4	Antal upprättade byggrätter (som möjliggör ny bostad) under året i detaljplaner som vunnit laga kraft under året						

Volym Arbetsmarknad och Integration				
Verksamhet	2015	2016	2017	2018
Integration mottagna ABO och EBO	104	149	165	154
Antal Hushåll ABO och EBO	19	45	53	50
Antal boendeplatser BUV	35	48	20	15
Servicelaget	7	7	7	7
Praktikplatser			15	50
Rehab och arbetsprövning			5	10
Extra tjänster			10	20
DUA Unga			5	10
DUA Utökad			5	10
Dagligverksamhet LSS	15	15	15	18
Dagligverksamhet socialpsykiatri	17	17	17	18
(Om ingen annan enhet anges är det individer som avses i tabellen)				

Volym, tekniska enheten	
Antal öppettid på Stigens ÅVC/vecka	1
Renhållning, antal abonnemang	2 375
Förrädsverksamhet, antal sålda timmar	10 878



Volymer Kultur & Fritid					
Verksamhet	2014	2015	2016	Utfall 2017/08	Prognos 2018
Simskola, antal deltagare	231	203	179	184	190
Fritidsgård, antal besökare snitt/tillfälle	35	35	40	19	25
Musikskolan antal, deltagare	203	182	198	190	205

Verksamhetsförändringar

Sektor samhällsutveckling har genomgått en organisationsförändring som på sikt kommer att påverka förvaltningen arbete positivt i flera delar. Under verksamhetsåret 2017 har sektorchefen haft stort fokus på sektorns totala struktur, planering, målarbete, styrning- ledningsfrågor samt arbetat med att tydliggöra enheternas uppdrag. Detta arbete prognostiseras att fortgå under 2018 ,då delar av verksamheterna är nytillkomna inom sektorns ansvar, och på grund av att vissa ansvarsområden i sektorn är eftersatta.

Sektorns enheter har arbetat intensivt under verksamhetsåret 2017, för att finna sig tillrätta i den nya organisationen och en del av arbetet återstår att genomföra under 2018.

Viss generationsväxling pågår och nya medarbetare skall under 2018 växa in i sina uppdrag.

Under verksamhetsåret 2018 skall sektorns ekonomiarbete-målarbete vidareutvecklas och förbättras. Förvaltningen -sektorn är i behov av att analysera budget för ex. enheten måltid, för att säkerställa rätt budget i förhållande till tidigare organisationsstruktur samt verksamheten för lokalvård. Arbetet med kommunala fastigheter kommer att kräva en del arbetsinsatser och belysa ekonomiska konsekvenser avseende drift och investeringsbudget, negativa som positiva. Arbetet kommer också att belysa behov av strategiska beslut avseende användandet av kommunala byggnader.

Samsyn och samverkan inom förvaltningen är nödvändig för att detta arbete skall nå framgång. Verksamhetsåret 2017 kommer att ge sektorn viktiga erfarenheter för framtiden och hur vi gemensamt kan förbättra verksamheten, till kommande verksamhetsår 2018

Konsekvensbeskrivning

Förslag på åtgärder

Mark och exploatering + 200 tkr

Enheten har fått ökad budget med 200 tkr för konsulttjänster. Detta innebär bättre kontroll på framtida underhåll på kommunägda byggnader och ett hjälpmedel som underlättar arbetet med att uppskatta kostnader för respektive byggnad över tid.

Kultur o Fritid ska anpassa verksamheten med -500 tkr

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

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



Tekniska enheten ska anpassas med -700 tkr

Lämning 12 ggr/år ÅVC Stigen -300 tkr

Mindre konsekvenser för kommuninvånare, enheten ser över möjligheterna att finansiera anpassningen inom befintliga taxor

Teknisk chef -400 tkr

Under 2017 fick enheten ett tillfälligt bidrag för överlappning av teknisk chef, som vi nu har på plats. Inga konsekvenser för varken medarbetare eller invånare.

Integration- arbetsmarknad, ingen anpassning till 2018

Sektorns generella anpassning på -112 tkr tilldelas Enheten för Integration och arbetsmarknad.

I ramen för arbetsmarknad finns ett avtal med Högsäters Gymnastikförening att betala kanslistbidrag om 125 tkr årligen. 2018 upphör denna anställning i föreningen, och enheten behöver då inte belastas med denna kostnad, och därmed kan sektorns generella anpassning få minst konsekvenser för brukare, medarbetare och invånare.

Plan och bygg ingen anpassning till 2018

Måltid, ingen anpassning till 2018



Taxor