

Detaljbudget 2019

Färgelanda kommun





Innehållsförteckning

Övergripande	4
Investeringsbudget	10
Kommunfullmäktiges beslut	11
Anvisningar till detaljbudget	12
Kommunfullmäktiges förvaltning	13
Kommunstyrelsens förvaltning	15
Kommunstyrelsen sektor samhällsutveckling	17
Sektor Omsorg	20
Sektor Barn & utbildning	24



Övergripande

Politisk plattform för mandatperioden 2018-2022.
För Centerpartiet, Moderaterna & Liberalerna.

Värdegrund:

Engagerad och företagsam med ett gott bemötande.

Prioriterad inriktning:

Färgelanda kommun är en fantastisk kommun med stor potential att utvecklas och växa. Här finns en rik natur, ett starkt förenings- och näringsliv samt ett enastående utgångsläge med nära koppling till en stor arbetsmarknad. Färgelanda är en kommun med handlingskraft och tillförsikt där vi satsar för framtiden.

En förutsättning för att kunna utveckla kommunen är ekonomi i balans. Genomlysningar av ekonomi och verksamheter är nödvändigt för en hållbar kommun. Perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska allt tydligare genomsyra kommunens verksamheter. Våra fem prioriterade områden för kommande mandatperiod är följande:

- Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor
- Byggnad & boende i hela kommunen
- Utveckla social omsorg & trygghetsboende
- Underlätta för småföretagen att växa
- Bli en bättre arbetsgivare

Utmaningar:

Vår politiska plattform tar avstamp i följande tre formulerade utmaningar:

- Låga skolresultat, problem med studiemotivation, skolavhopp och kompetensförsörjning både för privata och offentliga aktörer.
- Minskande befolkningsunderlag samt behov av bostadsbyggnation och landsbygdsutveckling, vad gäller boendemiljö och näringsliv.
- Rekryterings- och bemanningsproblematik samt hög sjukfrånvaro liksom personalomsättning.



15-punktsprogrammet

Beskrivning av politisk inriktning för mandatperioden

Höjda skolresultat i trygga skolor

- Införa mer tidiga insatser och mer fysisk aktivitet i skolorna.
- Förbättra den fysiska skolmiljön i form av skolgårdar och byggnader.
- Höja lärarnas status och skapa mer tid för lärarna med eleverna.

Byggnade och boende i hela kommunen

- Ta fram en ny översiktsplan och uppdatera program & detaljplaner.
- Öka byggandet runt om i kommunen, förbereda byggbar tomtmark, planera utveckling för orterna och öppna för strandnära byggande.
- Utveckla centrumkärnorna och Färgelanda centrumhus.

Utveckla social omsorg & trygghetsboende

- Arbeta strategiskt och förebyggande för att motverka ohälsa och utanförskap, inom alla berörda verksamheter.
- Tillskapa trygga servicenära lägenheter.
- Utveckla äldreomsorgen med bland annat träffpunkter.

Underlätta för småföretagen att växa

- Förbered industrimark för etableringar.
- Utvecklat lärcentrum i syfte att stärka kompetensförsörjningen; I samarbetet med Vuxenutbildning, Folkhögskola & Näringsliv.
- I bred dialog ta fram en näringslivsstrategi för hela kommunen i syfte att stärka företagsklimatet.

Bli en bättre arbetsgivare

- Delaktighet, transparens och dialog kring personalfrågorna.
- Förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.
- Plan för personal-/kompetensförsörjning



Målarbete

Prioriterad inriktning

För planperioden 2019-2021.

- Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor
- Byggnad & boende i hela kommunen
- Utveckla social omsorg & trygghetsboende
- Underlätta för småföretagen att växa
- Bli en bättre arbetsgivare

Övergripande mål

För planperioden 2019-2021.

- Stärkta betygs-resultat
- Öka elevernas trygghet och studiero i skolorna
- Ökad bostadsbyggnation i hela kommunen
- Ökat invånarantal i varje kommundel
- Stärkta hälsotal
- Fler trygghetslägenheter uppförda
- Stärkt företagsklimat
- Förbättrad arbetsmiljö

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

Särskilda uppdrag till kommunstyrelse och nämnder 2019:

Kommunstyrelsen	- Utarbeta en strategi för hållbar fastighetsförvaltning, inkl. användande, med start i skola/förskola. - Förbered industrimark för etableringar vid Dyrtorp i en första etapp. - Utarbeta en långsiktigt hållbar Mål och resursplan för 2020-2022, inkl. investeringsplan. - Utforma en samlad kompetens-/personalförsörjningsstrategi.
Utbildningsnämnden	- Öka medarbetarnas upplevelse av struktur, inflytande och kommunikation - Fortsatt arbete med motivation för ökad rörelse & aktivitet, bl a genom attraktiva skolgårdar.
Socialnämnden	- Utarbeta en strategi för fler hemmaplanslösningar inom familjehemsverksamheten. - Utarbeta en strategi för minskat försörjningsstöd, i samverkan med berörda verksamheter.
Bygg- & trafiknämnd	- Påbörja förarbeten inför framtagande av kommunens nya översiktsplan. - Påbörja arbete med utvecklad bostadsplanering för orterna, inkl. reviderad 'tillsynsplan'.



Målarbete

Prioriterade områden	Verksamhetsmål	Klart senast/ Upp-följning	Mått/Förväntat resultat
		Uppföljning sker 3 ggr/år; 31 mars, 31 juli, 31 dec.	Uppdrag till KS och Nämnder: Ta fram mått och siffror
Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor	Stärkta betygsresultat. Ökad trygghet och studiero i våra skolor.		
Byggnad & boende i hela kommunen	Ökat byggande i hela kommunen. Ökat invånarantal i varje kommundel.		
Utveckla social omsorg & trygghetsboende	Förbättrade hälsotal. Fler trygghetslägenheter byggs.		
Underlätta för småföretagen att växa	Förbättrat företagsklimat.		
Bli en bättre arbetsgivare	Förbättrad arbetsmiljö.		

Finansiella mål	Klart senast/ Upp-följning
KF 2018-06-20, § 66	Uppföljning sker 3 ggr/år; 31 mars, 31 juli, 31 dec.
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.	



Ekonomiska förutsättningar

Befolkningsprognos

Färgelanda	2017	2018	2019	2020	2021
Antal invånare	6 600	6 602	6 600	6 600	6 600

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 upptagning av nya 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 och nämndsorganisation för perioden fördelats på respektive sektor/nämnd.

Enheten AME-Integration upphör. Med anledning av detta så flyttas arbetsmarknadsverksamheten till enhet teknik.

Skolskjutsverksamheten flyttas till sektor Barn och utbildning. Sektor Omsorg tar över bostadsanpassning och färdtjänst samt verksamheterna socialpsykiatri, daglig verksamhet LSS och utsluss-boende.

Efter dessa justeringar ser ramarna ut enligt nedan:

Sammandrag kommunbidrag

Sektor	2018	2019	2020	2021
Kommunfullmäktige	3 645	3 094	3 131	3 165
Kommunstyrelse och kommunstyrelsens förvaltning	46 701	46 441	46 994	47 504
Kommunstyrelse- Sektor Samhällsutveckling	47 614	30 718	31 083	31 421
Utbildningsnämnd		420	420	420
Sektor Barn och Utbildning	161 809	168 400	170 409	172 262
Socialnämnd		980	980	980
Sektor Omsorg	122 796	130 939	132 509	133 957
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



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	Vänstervängfält	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 SKLs 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, information detaljbudget

21 november – KSAU, förslag till detaljbudget per sektor/verksamhetsområde.

28 november – KS, beslut till detaljbudget

12 december – KF, beslut reviderad MRP

20 december - 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.

Bygg- och trafiknämnd (tidigare Myndighetsnämnd)

Bygg- och trafiknämnden arbetar bl. a med tillsyn, tillstånd och myndighetsutövning inom ramen för PBL (Plan- och bygglagen)

Nämnden är också trafiknämnd.

Exempel på ärenden som handläggs av nämnden: Bygglov och strandskyddsdispenser, lokala trafikföreskrifter och beredning av detaljplaner.

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 handläggarstöd 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	3 094	3 131	3 165

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	542	550	555
Totalt	3 645	3 094	3 131	3 165



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 arbetsutskott etablerat under kommunstyrelsen för att bereda kommunstyrelsens ärenden och hantera processen gällande verksamhetsplanering och budget.

Personalutskottet utgör dialogforum som rör arbetsmiljö- och personalfrågor.

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

Kommunens ledningsgrupp Ledningsgruppen är en sammanhängande resurs för de två sektorerna- och kommunstyrelsens verksamhet och kommer hela organisationen till gagn. I ledningsgruppen ingår förutom kommunchefen, sektorcheferna även personalchef/administrativ chef, ekonomichef 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 Hälsa- och sjukvårdsnämnden och har sin utgångspunkt i lokala behov och förutsättningar. I kommunen finns ett Folkhälsoråd med deltagare från kommunstyrelsen i Färgelanda och Norra Hälsa- 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



Kommunstyrelsen 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 ovårdade 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 utsluss-boende 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.

Enhet Plan-Bygg, inga förändringar.

Enhet MEX, inga förändringar

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

Kommunstyrelse	2018	2019	2020	2021
Sektor Samhällsbyggnad	47 614	30 718	31 083	31 421

* Flytt av verksamhet till Omsorg (Dagligverksamhet LSS samt socialpsykiatri -5 525 tkr samt bostadsanpassning -1 150 tkr och färdtjänst 3 252 tkr) och BoU (skolskjuts -5 526 tkr) samt lönerrevision köp-och säljverksamhet (-203 tkr), justerat jmf med KF:s beslut Dnr 2018/29

Verksamhetsområde sektor samhällsutveckling	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Plan & Bygg	4 142	2 819	2 866	2 910
AME & Integration	7 096	0	0	0
Mark & exploatering	7 473	5 960	6 031	6 096
Kultur & Fritid	19 656	11 279	11 401	11 511
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	30 718	31 084	31 421

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 och integrationskontor till enhet teknik.

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

Volymerna och nyckeltal kommer att tas fram till nästa verksamhetsår.

Konsekvensbeskrivning

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.



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

- Äldreomsorgen -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 utslussboende. Denna verksamhet har dock ingen budget utan är självfinansierad.

Ekonomiska förutsättningar

Socialnämnd	2018	2019	2020	2021
Nämnd		980	980	980
Sektor Omsorg	122 796	130 939	132 506	133 957
Total	122 796	131 919	133 486	134 937

Flytt av verksamhet Daglig verksamhet LSS och socialpsykiatri (+ 5 525 tkr) samt färdtjänst (3 252 tkr) och bostadsanpassning (1 150 tkr) jmf med KF: beslut Dnr 2018/29

Verksamhetsområde sektor omsorg	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Omsorgs- och utvecklingskontor	8 209	10 278	10 401	10 515
Äldreomsorg	66 805	69 262	70 091	70 858
Individ- och familjeomsorg	28 356	28 734	29 078	29 396
Enheten för Stöd & Service	19 426	22 665	22 936	23 187
Totalt	122 796	130 939	132 506	133 957

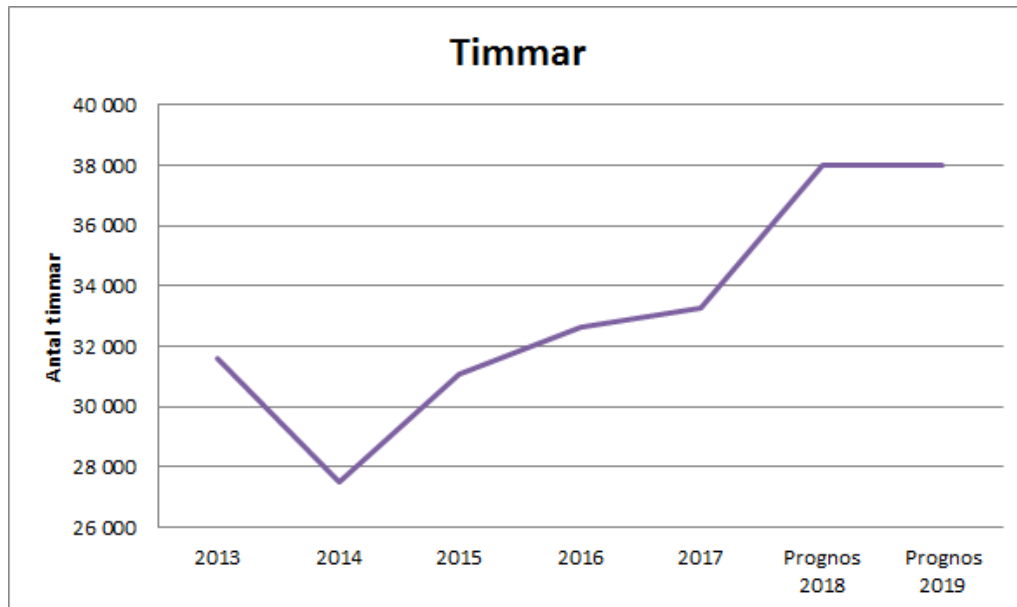


Beräkningsförutsättningar

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 hemtjänsttimmar, 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 äldreomsorgen- 3 000 tkr.

Minskad ram – 3 000 tkr är inte längre genomförbar med anledning av nuvarande beläggning på avd Rosen och beläggningen i övrigt på kommunens SÄBO.

Ny inriktning Solgården och minskad ram 2019 var möjlig om de personer som bodde på avdelning Rosen kunde beredas plats på någon av Håvestens 4 demensavdelningar som redan är i drift, vilket finns angivet i tidigare dokument

En översyn över kommunens SÄBO platser är nödvändig. Samtliga tillgängliga platser i Färgelanda kommun behöver tas i bruk. Detta medför ökade kostnader för personal, inventarier och förråd av förbrukningsvaror mm.

En dialog och beslut om hur vi ska använda de platser som finns tillgängliga i dagsläget är nödvändig. Likaså vilken målgrupp äldre som ska bo på vilket SÄBO behöver klargöras. Ett förslag till detta finns framtaget.

Utifrån den demografiska utvecklingskurvan i Färgelanda kommun, som visar ett ökat antal äldre och därmed ett ökat behov av SÄBO platser i framtiden, behöver en dialog föras över hur man kan skapa flera SÄBO platser på våra i dag redan befintliga särskilda boenden.



Omfördelning av budget i sektor omsorg.

Del av buffert för ökat behov av korttidsplatser 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 korttidsplatser 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 hemtjänsttimmar.

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 Fyrbodalen.



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.

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.

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

Utbildningsnämnd	2018	2019	2020	2021
Nämnd		420	420	420
Sektor Barn & Utbildning	161 809	168 400	170 409	172 262
Totalt	161 809	168 820	170 829	172 682

Flytt av skolskjutsverksamhet (5 526 tkr) samt 203 tkr för köp- och säljverksamhet jmf med KF: beslut Dnr 2018/29

Verksamhetsområde sektor Barn och utbildning	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
Skolskjuts	0	5 526	5 597	5 662
Utomkommunal verksamhet fsk - åk 9	17 208	17 359	17 565	17 756
Totalt	161 809	168 400	170 409	172 262

Beräkningsförutsättningar

Ingående ram 161 809

Förändring PO	+303
Indexuppräknig	+1 554
Internhyra	+716
B O obekväm tid	-750
Färre gymnasieplatser	-500
Utvecklingschef	-408
Skolbibliotekarietjänst	-52
Lönerevision kök & städ	+203
Skolskjuts	+5 526

Summa 168 400



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 obekvämt 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.