



Beslutsinstans: **Kommunstyrelsen**

Datum och tid: **Onsdag 15 april 2020 kl. 14:00 till
längst 17.30**

Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna för allmänheten när kommunstyrelsen planerar att fatta beslut. Av hänsyn till enskilda personer och företag kan kommunstyrelsen komma att stänga sammanträdet även under delar av den planerade offentliga delen. Efter en sådan stängning är allmänheten välkommen tillbaka.

Upprop

Val av justerare

Justering sker på Furåsen 15 april 2020 efter sammanträdet avslutande

- Informationsärende**
- 1 **Aktuell information avseende Covid-19**
- Beslutsärenden**
- | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|
| 2 | Införande av Framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM),
kompletterande information avseende
Option 3 | 2020/53 | 2 -
17 |
| 3 | Totalrenovering av Stigens Förskola | 2020/98 | 18 |
- Informationsärenden**
- | | | | |
|---|--|----------------|--|
| 4 | Utredning av långsiktiga lösningar för en
mer effektiv lokalanvändning (lokal-
översyn kommunala kontorslokaler),
information | 2019/45 | |
| 5 | Ekonomiskt nuläge, information | 2020/5 | |
- Beslutsärenden**
- | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|
| 6 | Mål- och resursplan 2021-2023,
besparingsförslag för en ekonomi i balans
inför 2021 | 2020/29 | 19 -
49 |
| 7 | Ändrade sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och arbetsutskottet i
maj 2020 | 2019/268 | |
- 8 **Övriga ärenden**
Övriga ärenden ska anmälas vid sammanträdet början. Det måste finnas särskilda skäl för att kommunstyrelsen ska fatta beslut under denna punkt



Kommunledningskontoret
IT-strateg
Henrik Röste
0528-56 7129
henrik.roste@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Framtidens vårdinformationssystem (FVM) kompletterande information avseende Option 3

Beslutsförslag

Förvaltningen lämnar inte något förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar den 25 mars 2020, § 42 om avrop av Framtidens vårdinformationssystem (FVM). En förutsättning för beslut avseende Option 2 är utbildningsnämndens ställningstagande vilket nämnden gjorde den 1 april, § 34:

Utbildningsnämnden är positiv till att kommunen avropar option 2, från leverantören Cerner Sverige AB och tecknar samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. Detta under förutsättning att kostnaden för införandet inte överstiger 200 000 kr (engångskostnad för licensen och implementerings-kostnaden) och att utbildningsnämndens investeringsbudget tillförs motsvarande medel.

Den årliga kostnaden, ca 30 000 kronor, finansieras inom ram (kostnaden beräknas bli densamma som med dagens system som härigenom kan sägas upp).

Efter kommunstyrelsens beslut 25 mars har kommunstyrelsens presidium uppdragit åt kommunchefen att komplettera tidigare lämnat underlag avseende Option 3 (kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut 25 mars att kommunen inte ska avropa denna option).

Komplettering

Sammanfattning av ärendet

Programmet framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning. VGR har



identifierat att nuvarande informationsmiljö (verksamhetssystem) inte uppfyller de behov av information, kommunikation och interaktivitet som finns hos invånare, vård- och omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Därav införs en ny, hållbar, modern och sammanhållen informationsmiljö, som kan möta behoven och kraven från såväl invånare som berörda verksamheter.

Ett första steg i den nya informationsmiljön är upphandling och implementering av ett IT-stöd.

I mars 2017 skrev kommunerna på en fullmakt som gav VGR rätt att upphandla ett IT-stöd för hälso- och sjukvård för deras räkning. VGR tecknade den 27 november avtal med Cerner AB Sverige. Millennium är namnet på plattformen som ska ge stöd till bland annat vårddokumentation, sammanhållen läkemedelsprocess, ordination och förskrivning, vårdplanering och mobilt arbetssätt etc. Tidplanen är framflyttad och konsekvens av det är att avrop av optioner kan ske fram till 30 april 2020. Kommunen ska besluta om option 3 ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB, samt teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 4 år. Optionserbjudande är skickat till kommunerna till officiella brevlådan.

Optionerna

Option 1 – informationsdelning (beslut om avrop tagits i socialnämnden och kommunstyrelsen)

I option 1 har krav ställts på funktionalitet som ska stödja användarna i den samverkande kontakten mellan olika vårdgivare. Optionens syfte är bland annat ökad delaktighet för elever, patienter, deras vårdnadshavare och/eller andra närstående i varje ärende.

Varje enskild kommun beslutar om vilka aktörer eller roller som ska ha tillgång till funktionerna i optionen, till exempel, professioner inom elevhälsan, professioner inom kommunal hälso- och sjukvård, professioner inom socialtjänst som är aktiv i planeringen vid in- och utskrivning från slutenvård samt samordnad individuell plan

Med det kommande IT-stödet kan den kommunala hälso- och sjukvårdens verksamhetsöverskridande processer effektiviseras och kvalitetssäkras.

Exempel:

- Funktionalitet som stödjer processen vid in- och utskrivning från slutenvård så att övergången för patienten blir både trygg och säker.



- Sammankalla, upprätta, följa upp och avsluta SIP (samordnad individuell plan). Både i utskrivningsprocessen men även vid övriga situationer då SIP krävs, tillsammans med patienter och närstående
- Kommunikation med aktörer i samordnad vårdplanering kan ske elektroniskt till exempel med andra kommuner eller inom VGR.
- Vårdbegäran för kommunal hälso- och sjukvård kan aviseras och svaras på via IT-stödet.

Option 2 – Elevhälsa (beslut om avrop tagits i utbildningsnämnden)

Funktionerna i Option 2 avser att skapa förutsättningar för gemensamma arbetsflöden i en samlad elevhälsa som möjliggör ett ökat stöd till elever för att nå sina kunskapsmål. En god elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan berörda vårdgivare. Genom effektiva processer och beslutsstöd kan elevers lärande, utveckling och hälsa främjas.

Varje enskild kommun beslutar om vilka aktörer eller roller som ska ha tillgång till funktionerna i optionen, till exempel skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog och verksamhetsansvarig (Rektor/förskolechef).

Exempel på funktioner:

- Dokumentation för de olika professionerna i separata journaler med möjlighet att dela informationen med övriga i elevhälsoteamet.
- Skolsköterska och skolläkare får tillgång till tillväxtkurva där dokumenterade mätvärden från alla vårdgivare finns tillgängliga.
- Standardiserade basprogram för länet kan implementeras och planeras för hela skoltiden på ett effektivt sätt.
- Arbetet inom elevhälsoteamen kan samordnas och följas upp på ett systematiskt sätt.

Option 3 – Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård (beslut om att inte avropa har tagits i socialnämnden och kommunstyrelsen)

För patienter som tillhör den kommunala hälso- och sjukvården finns ett behov av samordnade insatser då det finns flera samtida ansvariga aktörer såsom: läkare, socialtjänst, mottagningar eller olika team från regionsidan.

Dagens IT-stöd stödjer inte arbete i den Nära vården. Avsikten är att den kommunala hälso- och sjukvården ska ägna mindre tid åt administrativa uppgifter, och istället spendera tiden till värdeskapande aktiviteter för patienten. Möjlighet ska finnas till mobil funktionalitet som möjliggör att dokumentation sker tillsammans med patienten i dennes bostad. Dessutom ska utförande enheter inom socialtjänsten, få tillgång till arbetslista över delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsaktiviteter, tillgodogöra sig informationen som aktiviteten kräver och därefter signera att den blivit



delar. Informationen kring erbjudandet var bristfällig i flera kommuner inom VGR och många kommuner valde att inte ens vara med i upphandlingen i flera Optioner.

Problemet uppstår nu när upphandlingen är klar och implementationsarbetet ska börja. Alla kommer inte ha systemet. Alla har inte rätt att avropa.

Vi vet inte idag hur den kommunala journalen kommer att se ut. Den bygger mycket på sammanhållna vårdprogram mm. Vi vet inte heller hur den löpande dokumentationen kommer att se ut då den kommunala journalen ska byggas av verksamhetsrepresentanter i de kommuner som väljer att ansluta sig. Möjlighet till HSL uppdrag samt signering av uppdrag kommer att finnas i systemet, dock inte koppling mellan Millennium och Tieto LifeCare.

Starten har flyttats fram flera gånger. Det har varit svårt att få en exakt summa för vad systemet och dess implementering kommer att kosta då priset utgått från beräkningsmodeller, samt varit beroende av hur många kommuner som kommer att ansluta sig. Det finns olika tekniska lösningar som påverkar priset.

Färgelanda inför nu som första kommun i Dalsland Tieto LifeCare och de övriga kommunerna är på väg in. I LifeCare finns modul för HSL likt option 3 hos Millennium och bildar den kommunala vård och omsorgskedjan när det gäller dokumentation, HSL uppdrag och statistik mm. Option 3 kan inte ersätta den modul som nu är under införande i Färgelanda. Detta kommer innebära dubbeldokumentering för personal som ska dokumentera i Millenniums system. Dubbeldokumentation innebär alltid risk för kvaliteten och säkerheten.

Systemet kommer inte ha eller få interoperabilitet med passagesystem vilket har varit en önskvärd funktion i upphandlingen.

Inom Fyrbodal har Strömstad, Åmål, Uddevalla, Trollhättan och Lysekil inte möjlighet att avropa Option 3. Av de kommuner som har möjlighet att teckna sig görs nu regelbundet enkäter om vilket beslut kommunen kommer att fatta. I den senaste enkäten som har gjorts visar att fem kommuner avser att avropa tjänsten och fem stycken har inte bestämt sig. Med Färgelanda kan det som mest bli 11 kommuner som ansluter sig till tjänsten.

Med tanke på att majoriteten av Regionens kommuner inte kommer att avropa option 3 måste en alternativ lösning tas fram för att patientsäkerhet och vårdinsatser inte ska bli drabbade. Ingen lösning eller diskussion kring detta har inletts ännu.

Sannolikt kommer Millennium att öppna upp systemet så externa leverantörer kommer kunna läsa och skriva data. Dagens system, oavsett



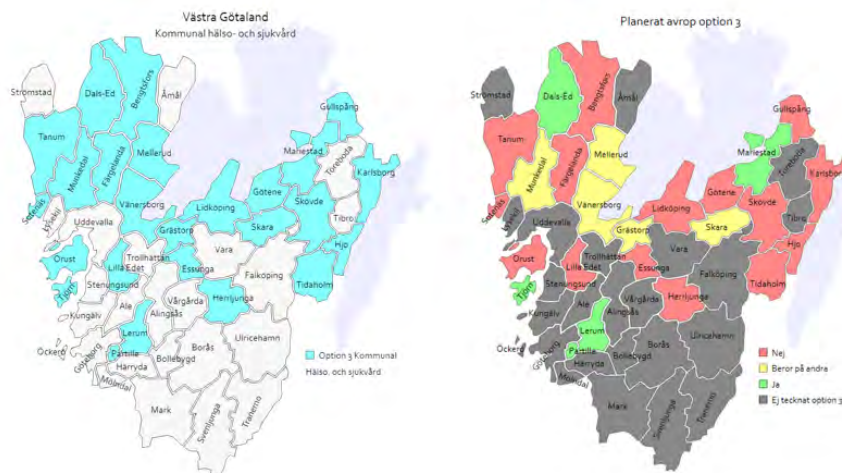
funktion, är öppna för att kunna integreras med andra system. Att Cerner och VGR skulle hindra det ser vi som osannolikt.

Alternativt kommer övriga icke avropade kommuner upphandla ”option 3” i efterhand direkt mot Cerner. Den sannolikheten är dock väldigt låg då system i den dimensionen är väldigt svårupphandlade och kostsamma,

Översikt av de kommuner idag, per den 8/4, och deras inriktning

Tecknat option 3

Lägesbild 2020-04-03



På grund att flera kommuner är tveksamma hålls nu extra forum där kommuner diskuterar eventuellt deltagande. Det sista mötet i den fasen kommer att ske den 22:a april, med förhoppning att de flesta idag tveksamma kommuner har bestämt sig för hur de ska ställa sig till Option 3. Detta ger då en inblick i hur många som faktiskt kommer att ansluta sig och lite mer exakt vad kostnaden kommer att bli.

Den tekniska lösningen är inte beslutad från projektets sida. Systemet har från start inte stöd för mobiltelefon eller surfplattor, utan bärbar dator krävs. Det arbetas med denna fråga, men den är långt ifrån löst och i projektet benämns mobilt arbete med liten bärbar dator.

Ekonomi Option 3

Prissättningen för implementation har förändrats under tidens gång. Från början var det tänkt att kommuner med 0-15.000 invånare skulle ha samma kostnad enligt Cerners modell. VGR har under mars månad bestämt sig för att basera det på antalet kommuninnevånare. Detta gör att prissättningen för de små kommunerna blir lägre och för mellankommunerna, 15-50.000, blir högre.

Virtuell kostnad om Färgelanda avropar och de som idag tänker avropa.



Kommun	Invånare	Procentuell andel	kostnad befolkningsfördelning
Skövde	0	0%	- kr
Skara	0	0%	- kr
Lidköping	0	0%	- kr
Mariestad	24 217	19%	2 291 258 kr
Tjörn	15 675	12%	1 483 069 kr
Partille	37 541	29%	3 551 890 kr
Orust	0	0%	- kr
Vänersborg	0	0%	- kr
Lerum	40 833	31%	3 863 358 kr
Tidaholm	0	0%	- kr
Sotenäs	0	0%	- kr
Munkedal	0	0%	- kr
Lilla Edet	0	0%	- kr
Karlsborg	0	0%	- kr
Hjo	0	0%	- kr
Herrljunga	0	0%	- kr
Götene	0	0%	- kr
Färgelanda	6 634	5%	627 667 kr
Bengtstors	0	0%	- kr
Essunga	0	0%	- kr
Tanum	0	0%	- kr
DalsEd	4 779	4%	452 159 kr
Mellerud	0	0%	- kr
Gullspång	0	0%	- kr
Grästorp	0	0%	- kr

I det virtuella läget enligt enkätundersökning skulle implementationskostnaden, exklusive verksamhetsexperter och resurstid, ligga runt 650.000 kr.

Ingen kommun vet vad implementationskostnaden kommer att bli före avropet den 30/4. De kalkyler som är gjorda nu är baserade på Best Case och Worst Case.



Sammanställning av direkta kostnader:

Den från början relativt sett höga driftskostnaden i projektet har sänkts tack vare att VGR har satt ett takpris om 1750 kr/användare och år.

Licenskostnad (engångskostnad):	220.000 kr
Drift och till VGR:	420.000 kr/år
Supportkostnad, per ärende:	250 kr
Implementationskostnad, worst:	1.700.000 kr
Implementationskostnad, best:	450.000 kr

Indirekta kostnader:

- En heltidstjänst för kommunal implementation 2021-2024.
- Delfinansiering till projektet av 15st verksamhetsexperter med 40% utslaget på kommunstorlek.
- Resurstid från kommunen i designfasen (SSK). Tid?
- Lokal support av systemet belastar IT-enheten i Färgelanda, ca 20%.
- Lokal installerat system för åtkomst till Millennium. VMWare miljö med licenser, supportavtal och drift. IT-enheten
- Säkrad fiber mellan, i dagsläget, Mellerud och Färgelanda.
Uppgradering.
- Ökad internettrafik kräver höjd kapacitet.
- Utbyggnad av nätverk i kommunen, trådat och trådlöst.
- Serviceavtal fiber.
- Jour/beredskap IT.
- NPÖ, från konsument till producent. X hundratusen kronor per år (sannolikt krav på sikt).

Positiva effekter om flertalet kommuner går med:

- Rekrytering inom VGR kan underlättas om samtliga använder ett och samma system.
- Kommuner kan till viss del vara med och bestämma kring designen av systemet.
- Informationssäkerheten höjs om samma system används och man kan avveckla fax (63.000 meter fax skickas årligen inom vården.)
- Kvaliteten av data höjs om den är samlad.
- Patientsäkerheten höjs om samlad data finns.
- Kommunikation mellan kommun, primärvård och slutenvård säkras och förbättras.
- Medborgarens data finns på ett ställe.

Övrig projektinformation

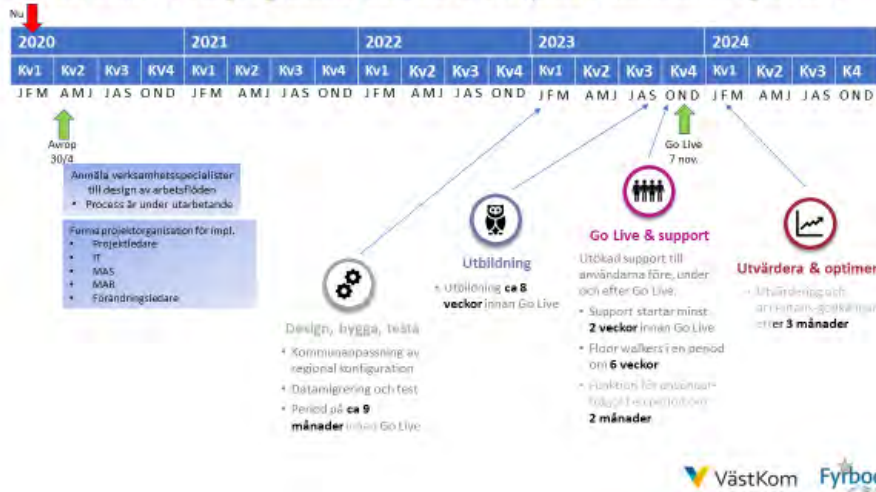
Implementationsordningen är uppdelad i tre etapper. För Fyrbodals del kommer införandet att börja 2023 med planerad start i Q4 samma år.



Arbetet med design kommer att börja direkt efter avropet 30 april. Samtliga kommuner kommer vara inblandade i designarbetet och hur roller och benämningar ska konfigureras. En faktor för att alla ska kunna arbeta i samma system är att alla använder samma benämningar, roller och arbetssätt.



När händer saker i FVM-programmet som berör avropande kommuner i Fyrbodals?



Färgelandas nuvarande och kommande vård och omsorgsmiljö

Magnacura som har varit i drift sedan 2011 och är nu på väg att fasa ut till fördel för Tieto LifeCare.



LifeCare är ett heltäckande kommunalt system för vård och omsorg som täcker samtliga lagrum. Detta införandeprojekt är påbörjat och beräknas slutföras Q3 2020 med skarp drift från 1:a oktober. Vissa delar såsom avvikelser och IFO är redan i skarp drift.

LifeCare är ett modernt byggt system som redan från start innehåller de processer som används inom vård och omsorg. Ett framtidssäkrat system som är anpassat för ett mobilt arbetssätt och kompatibelt med trygghetslarm och kameror.

HSL uppdraget i LifeCare är kopplat till SoL och uppdrag kommer kunna skickas från SSK till utförare inom systemet. Detta gör att alla processer och arbetssätt görs i ett och samma system.

Att bryta ut HSL från LifeCare och istället använda Millennium kommer bryta den vårdkedja som är kommunalt anpassad. Risken är att information som dokumenteras i Millennium även måste dokumenteras i LifeCare för att SoL personal ska kunna utföra delegerade uppgifter.

Att behålla Tieto LifeCare HSL och samtidigt gå in i Millennium Option 3 medför även detta dubbeldokumentering och dubbla kostnader.

Driftkostnader LifeCare HSL – ca 180.000:-/år
Driftkostnader Millennium Option 3 – ca 400.000:-/år

Dalsland har gemensamma organisationer i form av Familjerätt och utökade samverkansområden är under diskussion. Det som möjliggör detta är att övriga Dalslandskommuner använder Tietos verktyg.

Socialnämndens beslut

Tjänsteorganisationen har utvärderat de olika optionerna i Framtidens vårdinformationsmiljö och funnit att avropa Option 1 och även Option 2. Informationen angående Option 3 har tagits emot godtagits och socialnämndens beslut 4 mars, § 9, blev att inte avropa optionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 25 mars 2020 § 42.
Utbildningsnämndens beslut 1 april 2020 § 24.

Per Wahlén
Tillförordnad kommunchef

Henrik Röste
IT-strateg



Kommunstyrelsen

KS § 42 Dnr KS 2020/53
Införande av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige beslutar att avropa option 1 från leverantören Cerner Sverige AB och teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna informationen om option 3 och att inte avropa option 3.

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget avseende option 2, att avropa option 2 från leverantören Cerner Sverige AB och teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut, att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Tobias Bernhardsson att för Färgelanda kommuns räkning underteckna handlingar avseende Avrop kommunala optioner Millennium, avtal med Cerner Sverige AB, Samverkansavtal samt Drift- och förvaltningsavtal med Västra Götalandsregionen.

Kommunstyrelsen beslutar även för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut, att delegera till arbetsutskottet att ta slutlig ställning i ärendet när de faktiska kostnaderna är klarlagda.

Kommunstyrelsen understryker också vikten av att följa kostnadsutvecklingen för införandet för att ha en kontroll över totalkostnaden och finansieringen av denna.

Finansiering

Kostnaden är fortfarande inte helt klar. Beror på antal anslutande kommuner, vilken teknisk lösning det blir samt att priset beräknas i beräkningsmodell.

Option 1

Licenskostnad och implementeringskostnad	53 920 kr
Årlig drift och support i upp till 14 år	69 718 kr



Kommunstyrelsen

Option 2

Licenskostnad och implementeringskostnad	59 015 kr
Årlig drift och support i upp till 14 år	27 226 kr

Option 3

Licenskostnad och implementeringskostnad	1 194 906 kr
Årlig drift och support i upp till 14 år	394 106 kr

Årliga kostnader för drift och support täcks inte inom ramen för befintlig budget utan kräver en ramökning.

Finansiering av investeringen av Option 1 finns inom befintlig investeringsram inom Sektor Omsorg. Avseende Option 2 är investeringsfinansiering ej löst. Driftsmedel behöver arbetas in i budget från 2023 inom respektive verksamhetsområde.

Yrkande

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med följande tillägg: kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut, att delegera till arbetsutskottet att ta slutlig ställning i ärendet när de faktiska kostnaderna är klarlagda.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons (C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

Kommunen ska besluta vilka optioner (de möjliga optionerna är 1 – informationsdelning, 2 - elevhälsa och 3 - kommunal hälso- och sjukvård) som ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB samt teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra år.

Datum för senast dag för avrop av option 1, 2 och option 3 (Millenium) samt tecknande av samverkansavtal med VGR har vid flera tillfällen flyttats fram och det nu gällande datumet är 30 april 2020.



För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM. VGR har därefter genom fullmakt från kommunerna upphandlat ett kärnsystem, Millennium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska implementeras. Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa upphandlad lösning. Till upphandlingen levererar VGR drift, support och förvaltning av Millennium. De tre optionerna gäller IT-stöd för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.

Option 1 – informationsdelning

- Informationsutbyte mellan vårdgivare. Stödjer processen vid in- och utskrivning från slutenvården. Sammankalla, upprätta, följa upp och avsluta samordnad individuell plan (SIP). Vårdbegäran. Kommunikation med aktörer i samordnad vårdplanering.

Option 2 – elevhälsa.

Option 3 – kommunal hälso- och sjukvård

- Underlätta samordnade insatser när patienten har flera samtida aktörer. Sammanhållen vårdkedja. Sammanhållen journal. Möjlighet till mobil funktionalitet i framtiden efter ytterligare investeringar som gör att personal kan dokumentera på plats hos patient. Möjlighet att läsa journal vid akuta besök inom ramen för samverkande sjukvård. Gemensam läkemedelslista. Utförare av delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsuppdrag kan få uppdrag via arbetslista samt möjlighet att signera att den blivit utförd.

Förvaltningens förslag

- Option 1
Förvaltningen ställer sig bakom avrop av option 1 då den kommer ersätta nuvarande vårdplaneringssystem SAMSA. Samtliga kommuner i Fyrbodalen kommer avropa optionen vilket leder till en bra prisbild utifrån Cerners beräkningsmodell. Färgelanda som enskild kommun kommer inte kunna ta fram något likvärdigt system.
- Option 2
Förvaltningen ställer sig bakom avrop av option 2 då den på sikt kommer att ersätta PMO och i första skedet den medicinska dokumentationen gällande elever mellan kommunen och Västra Götalandsregionen.



Kommunstyrelsen

- Option 3
Här finns för och nackdelar. Systemet Millenium är inte skapat än så möjlighet att se en demo för att exempelvis titta på användarvänlighet har inte funnits. Starten har flyttats fram flera gånger. Det är svårt att få en exakt summa för vad systemet och dess implementering kommer att kosta då priset utgår från beräkningsmodeller samt är beroende av hur många kommuner som kommer att ansluta sig. Det finns olika tekniska lösningar som påverkar priset. Sektorn implementerar och utbildar i dagsläget alla verksamheter i det nya verksamhetssystemet Life Care. Ett verksamhetssystem som omfattar all personal i sektor Omsorg vilket inte Millenium gör. Millenium ställs då i nuläget mot Tieto Life Care HSL.

Inom Fyrbodal har Strömstads, Åmåls, Uddevalla, Trollhättans och Lysekils kommuner valt att inte teckna sig för option 3. I Dalsland är det enbart Dals-Ed kommun som har för avsikt att teckna sig för option 3. Av de kommuner som tecknat sig har i dags dato ingen kommun fattat beslut än.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 18 mars 2020 § 44.

Socialnämndens beslut 4 mars 2020 § 9.

Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020.

Erbjudande daterat 12 juni 2019 avseende ”Avropa optioner om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvården i Västra Götaland”.

Kompletterande erbjudande daterat 14 augusti 2019 ”Avrop optioner gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvården i Västra Götaland – del 2: Drift- och förvaltningsavtal Milleniumtjänsten, första version”.

Kompletterande erbjudande daterat 13 december 2019 ”Avropa optioner om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvård i Västra Götaland:

Uppdaterade kostnadsestimater från Cerner och VGR samt ett nytt datum för avrop 2020”.

Socialchefen och IT-strategen informerar.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet



UN § 34 **Dnr UN 2020/62, KS 2020/53**
**Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) yttrande till
kommunfullmäktige avseende utbildningsnämndens IT-
informationsmiljö för elevhälsovården – antagande av option**

Utbildningsnämndens beslut – yttrande till kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden är positiv till att kommunen avropar option 2, från leverantören Cerner Sverige AB och tecknar samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. Detta under förutsättning att kostnaden för införandet inte överstiger 200 000 kr (engångskostnad för licensen och implementeringskostnaden) och att utbildningsnämndens investeringsbudget tillförs motsvarande medel.

Den årliga kostnaden, ca 30 000 kronor, finansieras inom ram (kostnaden beräknas bli densamma som med dagens system som härigenom kan sägas upp).

Ärendebeskrivning

Dagens vårdinformationsmiljö har stora behov av att utvecklas och göras mer tidsenlig. Många IT-stöd som används av medarbetare i vården idag är långsamma och delar inte information med varandra, vilket leder till tidskrävande manuellt dubbelarbete, otillräcklig tillgång till information och ökad administration.

Framtiden vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och regionens 49 kommuner. Det ska lägga grunden till en modern vårdinformationsmiljö genom att byta ut journalsystem och flera närliggande IT-stöd. En ny grund med digitala verktyg för att möta patienters och medarbetares behov.

Kommunstyrelsen har 2020-03-26, § 42, föreslagit kommunfullmäktige att avropa option 1 från leverantören Cerner Sverige AB och teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen avseende Framtidens vårdinformationsmiljö, Option 1. Det omfattar funktioner som

- underlättar samverkan mellan olika aktörer.
- gör det enklare för invånare, patienter och anhöriga att vara delaktiga och
- bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande processer.



Utbildningsnämnden

Forts UN § 34

Kommunstyrelsen ställer sig också bakom att avropa Option 2 som avser IT stöd för elevhälsans verksamhet under förutsättning att nämnden tillstyrker en sådan lösning och att finansieringen kan lösas.

Nuläge

Idag använder Färgelanda kommun systemet PMO.
Kostnaden uppgår till 30 000:-/år.
Systemets gäller enbart skolsköterskans dokumentation.

Alternativ Option 2

Licenskostnad och implementeringskostnad max 200 000 kr (engångssumma)
Årlig drift och support i upp till 14 år ca 30 000 kr (27 226 kr)

Kommunens elevhälsoteam får en gemensam samarbetsyta där elev och vårdnadshavare kan vara delaktiga. Systemet ger:

- Dokumentationsstöd för hela elevhälsoteamet
- Stödjer rektorns arbete inom elevhälsa
- Dokumentation på individ, grupp och skolnivå
- Läkemedelslista.

Beslutsunderlag

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-03-27.

IT-strategen informerar.

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige
Utbildningschefen
IT-strateg
Ansvarig ekonom
Diariet



Avdelning Samhällsutveckling
Fastighetsförvaltare
Victor Gustavsson
0528-567524
0766-352800
victor.gustavsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Totalrenovering Stigens förskola

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att i dagsläget inte genomföra totalrenoveringen av Stigens förskola mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation.

Kommunchefen får i uppdrag att avbryta gjord upphandling avseende totalrenoveringen.

Ärendebeskrivning

Projektet avser att göra en totalrenovering av Stigens förskola.

Invändigt: Ytskiktsrenovering i befintlig byggnad samt utbyte av ventilationsaggregat, el, porslin, m.m. Utbyte av samtliga tekniska system t.ex. ventilation, el, belysning. Viss rumskomplettering.

Utvändigt: Utbyte av takmaterial, fönsterbyte samt fasadmålning. En option med installation av solceller på förskolan ligger med i Förfrågningsunderlaget.

Planeringen för projektet startade i november 2019 och ett förfrågningsunderlag lades ut på upphandlingsportalen E-avrop i början på februari 2020. Ett vinnande anbud har tilldelats av fem stycken inlämnade anbud. Vinnande anbud gick till Bertil Johanssons Bygg AB vars anbud var 2.380.000 kr ex. moms plus en option på 170.000kr ex. moms för solcellsanläggning. Ingen beställningsskrivelse på entreprenaden är gjord.

Efter omprioritering av årets projekt med anledning av kommunens ekonomi anser Mark & exploatering att Totalrenovering av Stigens förskola är ett projekt som bör skjutas på framtiden. Flertalet andra planerade projekt under 2020 är mer akuta & högre prioriterade ur underhållssynpunkt.

Per Wahlén
Tillförordnad Kommunchef

Victor Gustavsson
Fastighetsförvaltare



Kommunledningskontoret
Tf kommunchef
Per Wahlén
0528-56 7120
per.wahlen@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Mål- och resursplan 2021-202, besparingsförslag för en ekonomi i balans 2021-01-01

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala snöröjningen i Färgelanda kommun ska upphöra från och med säsongen 2020/2021.

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla fritidsgården.

Kommunfullmäktige beslutar att musikskolan avvecklas.

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla den öppna förskolan.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att genomföra verksamhetsförändringar inom kommunstyrelsens verksamheter motsvarande 1 850 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt socialnämnden respektive utbildningsnämnden att fortsatt vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid utgången av 2020.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar 25 mars 2020 § 46 att som inriktning för att ha en ekonomi i balans vid årets slut 2020 fördela besparingsåtgärder enligt följande:

- Kommunstyrelsens egen verksamhet – besparing motsvarande sju årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.
- Socialnämnden - besparing motsvarande sju och en halv årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.



- Utbildningsnämnden - besparing motsvarande tio och en halv årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.

Respektive nämnds beslutade åtgärder samt kommunstyrelsens åtgärder utifrån ovanstående inriktning redovisas till kommunstyrelsen för behandling vid sammanträde den 15 april 2020.

Kommunstyrelsen

Inom kommunstyrelsens verksamheter föreslås förändringar inom organisationen motsvarande 1 850 000 kr. Förändringarna innebär bland annat:

- en förändrad kanslienhet dit medborgarkontor och arkiv överförs för bland annat en samordning av arbetsuppgifter och nyttjande av resurser. Med denna förändring kommer det att bli aktuellt med byte av arbetsställe för viss personal för att samla enhetens personal,
- neddragning av befattning inom biblioteks- och kulturverksamheten vilket bland annat kommer att innebära minskad barn- och ungdomskulturverksamhet till skolan samt minskade öppettider i biblioteket,
- neddragning inom Arbetsmarknads- och integrationsenheten innebärande minskade möjligheter att bistå med praktikplatser, arbetsträning m m för att få personer i arbete
- avslutande av Bemanningseenheten där arbetsuppgifterna övergår till respektive sektorer/avdelning. Bemanningseenheten är idag organisatoriskt placerad i kommunstyrelsens verksamheter men budgetmedel för befattningarna kvarstår sedan tidigare under respektive nämnds verksamhet.

Utöver föreslår förvaltningen att den kommunala snöröjningen upphör från och med kommande årsskifte 2020/2021, motsvarande en kostnad på cirka 1 152 000 kr.

Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 22 maj 2020, § 99, där *kommunfullmäktige (KF) föreslogs besluta att den kommunala snöröjningen i Färgelanda kommun ska upphöra fr o m säsongen 2020/2021. Kommunstyrelsen får i uppdrag att så snart det är möjligt efter KF:s beslut säga upp samtliga avtal med snöröjningsentreprenörerna. KS har att föra en dialog med vägföreningarna i syfte att parterna ska nå en samsyn avseende snöröjning samt ansvar för övriga åtgärder som ålagts dem. KF föreslås besluta att godkänna eventuellt underskott för snöröjning i förhållandet till budget 2019 ska belasta 2019 års resultat.*

När KF behandlade ärendet 11 september 2020, § 89, beslutades istället att återremittera ärendet och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för förslaget kring upphörande av snöröjning i



Färgelanda kommun och samtidigt presentera en konsekvensanalys för vad ett förändrat huvudmannaskap för vägar, inom detaljplanerade områden, skulle innebära. Kommunfullmäktige beslutade dock att godkänna att eventuellt underskott för snöröjningen i förhållande till budgeten för 2019 ska belasta 2019 års resultat.

På grund av de personalförändringar som skett inom ansvarig enhet har inte uppdraget kunnat genomföras. Men ett förändrat huvudmannaskap skulle innebära kostnader för kommunen för bland annat nya lantmäteri-förrättningar och skapande av en enhet med ansvar för gator och vägar, vilket inte är försvarbart med hänsyn till kommunens ekonomiska situation i dagsläget.

Socialnämnden

Socialnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde 8 april 2020, § 14, och beslutar föreslå kommunfullmäktige att avveckla fritidsgården vilket innebär minskade kostnader med 1 024 000 kr.

Socialnämnden beslutar för egen del att anta förslag gällande kapacitetsökning äldreomsorg med införande snarast möjligt, att sänka nyckeltalen på särskilda boenden med 0,02 innebärande minskade kostnader med 1 000 000 kr, avveckla familjecentralen innebärande minskade kostnader med 700 000 kr samt minska nattpatrullen vilket ger minskade kostnader med 1 500 000 kr.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 1 april 2020, § 36, och beslutar att som utgångspunkt för nämndens effektiviseringar under 2020 för effekt 2021 och framåt så långt möjligt prioritera sådan verksamhet som bedöms ge minst påverkan på elevernas resultat och behåller resurserna till yngreåren. Det innebär att nämnden gör följande prioriteringar och fattar beslut/föreslår beslut om verksamhetsförändringar enligt nedanstående:

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avveckla musikskolan vilket innebär minskade kostnader med cirka 1 700 000 kr samt att avveckla den öppna förskolan innebärande minskade kostnader med cirka 500 000 kr.

Utbildningsnämnden beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut, att uppdra åt förvaltningschefen att utreda eventuella nya former för att bedriva musikskola respektive öppen förskola i framtiden.



Nämnden beslutar även att genomföra neddragning av tjänster inom studiehandledning motsvarande 500 000 kr och personalminskningar inom sektorn motsvarande 3 000 000 kr.

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till en effektivisering av kost- och städverksamheten inom sektor Barn och Utbildnings verksamheter och noterar till protokollet att förvaltningen genomfört besparingar i form av halvering av anslaget till läromedel och förbrukningsmaterial samt uppsägning av moduler vid Valboskolan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 25 mars § 46.

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 april 2020.

Besparingsförslag för en ekonomi i balans 2021-01-01 nämndsvis, daterad 10 mars 2020.

Socialnämndens beslut 8 april § 14.

Utbildningsnämndens beslut 1 april § 36 med beslutsunderlag i form av Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20.

Facklig samverkan

Samverkan med centrala samverkansgruppen kring besparingsförslagen har genomförts dels 3 mars, dels 24 mars där samtliga arbetstagarorganisationer framför att de är oroliga för kompetensflykt vid stora besparingar och där Sveriges Skolledarförbund framför att det är viktigt att det blir tydligt att det är ett politiskt beslut att neddragningar sker.

Vid organisatoriska förändringar kommer förhandlingar med aktuella arbetstagarorganisationer avseende respektive förändring med risk-och konsekvensanalys att genomföras.

Per Wahlén
Tillförordnad kommunchef

Besparingsförslag för en ekonomi i balans vid ingången av 2021 – SOCIALNÄMNDEN

Förslag	Besparing (tkr)	Konsekvenser
<p>Varsla nattpatrullen, tre tjänster</p> <p>”Hälso- och sjukvårdslagen, 5 kap 1 § Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården ska</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. • Tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. • Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. • Vara lättillgänglig. 	1 500	<ul style="list-style-type: none"> • Lasarettsvård flyttas ut i hemmet med ”den nära vården”, kommunen har inte beredskap att möta upp behovet. • Risk för allvarlig vårdskada ökar. • Ensamarbete på särskilt boende nattetid (Högsäter). • Sjuksköterska kan inte frikopplas för att utföra HSL- uppgifter. • Sjuksköterska har ett arbetsledaransvar nattetid. Detta försvåras i att hon inte kan frikopplas. • Minskad flexibilitet under natten, svårt sjuka och palliativa patienter får vänta på smärtlindring medan sjuksköterskan gör tillsyner och SoL insatser. • Risk för ökade väntetider vid ett trygghetslarm i hemmet om någon ex ramlat. • Med endast en sjuksköterska och en undersköterska i tjänst nattetid försämras arbetsmiljö och patientsäkerhet totalt. Minskad chans att sjuksköterska har möjlighet att ta uppdrag inom ramen för samverkande sjukvård (vilket ger 4000 kr/uppdrag). • Negativ arbetsmiljö för sjuksköterska, stress genom att vara bunden till SoL insatser och samtidigt kunna utföra HSL uppdragen. Stora

<p>Forts Varsla nattpatrullen, tre tjänster</p>		<p>svårigheter för nattsjuksköterskan att kunna avlasta dagsjuksköterskan med ”tysta uppdrag”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stora svårigheter att rekrytera sjuksköterska till natten i Färgelanda kommun.
<p>Familjecentralen stängs</p>	<p>700</p>	<p>Inte lagstyrd verksamhet, kan tas bort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunens möjligheter att erbjuda lättillgängliga stödinsatser och öppen förskola för blivande föräldrar och för föräldrar med barn upp till 6 år i/på en gemensam plattform familjecentralen tillsammans med regionen, BVC och BMM upphör. • Stödet och aktiviteterna får då utformas i respektive verksamhet. • Möjligheten att se och få kännedom om föräldrar, familjer och deras barn som behöver fångas upp i ett tidigt skede för att främja fortsatt hälsa och utveckling tillsammans i samarbete och samverkan försvinner. Likaså detta gemensamma mötesforum som den familjecentralslänkande verksamheten är för nyblivna föräldrar i kommunen där de kan skapa nya kontakter och utöka sina nätverk. • På lång sikt kan bristen av dessa förebyggande sociala, hälsofrämjande insatser ge större ökade faktiska socioekonomiska kostnader för kommunen då sårbara familjer troligtvis kommer vara i behov av mer omfattande biståndsinsatser från individ- och familjeomsorgen framöver.

Förslag	Besparing (tkr)	Konsekvenser
Fritidsgården stängs	1 000	Inte lagstyrd verksamhet, kan tas bort <ul style="list-style-type: none"> • Nedläggning av fritidsgården medför att Färgelanda kommuns ungdomar i åldrarna 12-18 år inte har någon gemensam träffpunkt/samlingslokal med trygga vuxna förebilder där de kan träffa kamrater och ha gemensamma aktiviteter. • Det finns en risk att ungdomarna söker andra sammanhang, står och hänger i centrum alternativt bara driver runt och riskerar att hamna i destruktiva sammanhang där både alkohol och droger kan florerar. För andra ungdomar kan frånvaron av en fritidsgård leda till social isolering och ett utanförskap. • Samverkan och samarbete kring förebyggande insatser och aktiviteter för unga i kommunen med föreningar och skola kommer att bli obefintligt då fritidsgården är en central del i att fånga upp ungdomarnas åsikter och behov.
Avveckla 1,0 familjebehandlare	500	På kort sikt: <ul style="list-style-type: none"> • Medför detta en risk med markant ökade faktiska kostnader på externt köpta biståndsinsatser SoL 4:1 under utredningstid då biståndsbeslut SoL 4:1 ej kan verkställas utifrån minskad bemanning.

<p>Forts Avveckla 1,0 familjehandlare</p>		<p><u>På lång sikt.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Placeringskostnader kommer att öka utifrån svårigheter att kunna verkställa med biståndsinsats SoL 4:1 familjehandling i det egna hemmet i ett tidigt skede. <p>En köpt insats under utredningstid för föräldrar-barnplacering har dygnskostnad på ca 6500 kronor, med en minsta utredningstid på 3-4 månader. På tre månader ger en föräldra- barn placering en kostnad på 6500kr*90 dagar en faktisk kostnad på 585 000 kronor.</p>
<p>Sänkta nyckeltal på särskilda boenden med 0,2 (bemanning)</p>	<p>900</p>	<ul style="list-style-type: none"> Att sänka nyckeltalen där Färgelanda Kommun valt att räkna in nattbemanningen vilket de flesta andra kommuner inte gör kommer att leda till en kvalitetssänkning. Färre BPSD och Senior Alert bedömningar hinner genomföras vilket leder till färre individanpassade åtgärder vid exempelvis oro. Detta kommer i sin tur leda till ett ökat intag av olämpliga läkemedel. Färre utevistelser och aktiviteter. Undersköterskorna kommer inte kunna åta sig delegerade HSL uppdrag vilket leder till ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna. På särskilda boenden finns i dag inga schabloner för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utan ska rymmas inom ordinarie bemanning.



Forts Sänkta nyckeltal på särskilda boenden med 0,2 (bemanning)

- Ökad risk för användning av skydd- och begränsningsåtgärder utan samtycke från den enskilde, såsom grindar, låsta dörrar, golvlarm m.m.
- Risk för att den enskilde fråntas sina kvarvarande förmågor då personalen tvingas arbeta under stress. Detta kan leda till att brukarna känner sig kränkta i omvårdnadssituationen och att personalen hamnar i etiska dilemman. Det finns en risk för ökat antal Lex Sarah rapporter.
- Bristfällig dokumentation.
- Fler avvikelser.
- Mindre tid att möta närstående.
- Försämrad arbetsmiljö och ökad lång och korttidsfrånvaro på grund av stress och minskad användning av arbetshjälpmedel beroende på upplevd tidsvinst.
- En stressig arbetssituation och att personal inte alltid använder hjälpmedel i omvårdnadssituationer kan leda till känsla av otrygghet hos brukare.
- Längre tid innan personal kan svara på larm.

Förslag	Besparing (tkr)	Konsekvenser
Hemtjänst, varsla en årsarbetare	450	<ul style="list-style-type: none"> • Minskad nöjdhet hos brukare då personal skall utföra samma insats på mindre tid. • Kan ej utföra vissa HSL uppdrag då SoL beslut måste prioriteras först. • Försämrad arbetsmiljö för personal, mindre tid på sig att utföra beviljade insatser. • En risk för betaldagar på sjukhus då hemtjänstens effektivitet kommer att öka, vilket leder till att mindre utrymme finns för att ta emot snabba hemgångar från sjukhus. • Risk för bristande dokumentation och försämrat genomförandeplansarbete. • Risk för ökad sjukfrånvaro på grund av stress och olycksfall. • Beräkning av behovet av undersköterskor i hemtjänsten. Ca 5 300 timmar ska verkställas varje månad/148 timmar som är en månads arbetstid för en anställd ger ett personalbehov motsvarande 35,8 årsarbetare. Bemanningen i dagsläget innan eventuell neddragning av 1,0 årsarbetare är 28,47 årsarbetare.
Totalt	5 050 5 befattningar	

Besparingsförslag för en ekonomi i balans vid ingången av 2021 - UTBILDNINGSNÄMNDEN

Förslag	Besparing (tkr)	Konsekvenser
Avveckla Musikskolan; fyra anställda varslas (2,9 tjänst)	1 700	Inte lagstyrd verksamhet, kan tas bort <ul style="list-style-type: none"> • Utbudet av fritidsaktiviteter i Färgelanda minskar • I nuläget gäller det 192 barn • Kulturutbudet i kommunen minskar
Avveckla Öppna förskolan, 0,5 tjänst varslas	405	Inte lagstyrd verksamhet, kan tas bort <ul style="list-style-type: none"> • Mötesplats för föräldrar och barn försvinner • Ett eventuellt föräldrastödande forum försvinner • Tillfälle till språk- och gruppträning för vissa barn försvinner • Verksamheten är i nuläget inte så välbesökt
Tidigare uppsägning av moduler Valbo (gjort), besparing 675 tkr kostnad 2020 och inget framåt (åtgärd 2020)	Gjord besparing 2020 - 675 2021 - 0	Modulerna sägs upp till 20191231. Detta genererar en engångskostnad på 675 tkr. Hade vi haft kvar dem enligt avtal tills 20210630 hade kostnaden blivit 1.350 tkr. Ingen kostnad 2021. <ul style="list-style-type: none"> • Lokalerna kan inte användas till musikskola och ev fritidsgård. Andra lokaler behöver nyttjas till detta.
Neddragning av tjänster i studiehandledning, 1 tjänst	500	<ul style="list-style-type: none"> • Färre nyanlända kommer nu • Kräver omorganisation

Förslag	Besparing (tkr)	Konsekvenser
Minskning av läromedel och förbrukningsmaterial, åtgärd 2020	500	<p>Minskning med 1/2 av 2019 år budget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindre möjlighet att prova nya läromedel, äldre får kompletteras • Minskad tillgång till digitala media • Ineffektivitet, personalen letar material – mycket tid går åt till att tillverka eget undervisningsmaterial
Neddragning av kost och städ inom Utbildning (köpt tjänst från Samhällsutveckling); se över vad som kan göras inom lagkrav. Kan man minska 7,5 %?	1 000	Köp av kost och städ, minskning till 7,5 % förslag till lösning från avd Samhällsutveckling
Se över ledningsorganisationen inom Utbildning	800	<ul style="list-style-type: none"> • Betydligt tuffare arbetssituation för rektorer. Kan leda till avhopp och kompetenstapp.
Personalminskning av sex tjänster Utbildning	3 000	<ul style="list-style-type: none"> • Minskad måluppfyllelse • Ökning av incidenter i skolan p g a minskad vuxen närvaro • Svårt att möta elevers lagstadgade behov av extra anpassningar och särskilt stöd • Ökande antal anmälningar till Skolinspektionen. (1 anmälan ca 50 arbetstimmar) • Personalflykt • Ökade sjukskrivningar och ohälsotal bland kvarvarande personal • Kan medföra en mindre besparing p g a uteblivna statsbidrag

Förslag	Besparing (tkr)	Konsekvenser
Avveckling av Bruksskolan, Ödeborg	9 500	<ul style="list-style-type: none"> • De 106 eleverna flyttas till Färgelanda och Högsäter • 45 elever har idag gångavstånd till skolan och behöver börja åka skolskjuts • Större enheter ger större möjlighet till kollegialt lärande och lättare att rekrytera behörig personal. • Lättare att bilda arbetslag som bidrar till bättre arbetsklimat och måluppfyllelse • Större organisation är mindre sårbar. Fler kan hjälpas åt med arbetsuppgifterna • Kommunen förlorar perspektivet att alla kommundelar ska leva och växa
TOTALT	18 080 10,4 befattningar	

Besparingsförslag för en ekonomi i balans vid ingången av 2021 - KOMMUNSTYRELSEN

Förslag	Besparing (tkr)	Konsekvenser
<p>Stängning av Medborgarkontor, varsla en tjänst</p> <p>Medborgarkontoret utför tjänster åt andra kommunala förvaltningar samt svarar på enklare frågor till allmänheten. Arbetsuppgifterna utgörs till stor del av information/stöd till övriga förvaltningar/avdelningar, blankettutlämning samt viss turistinformation.</p>	517	<ul style="list-style-type: none"> Minskad service till allmänheten och intern verksamhet.
<p>Uppsägning av snöröjningsavtal</p> <p>Snöröjning innefattar följande moment:</p> <ul style="list-style-type: none"> Snöröjning av enskildas vägar samt vägföreningarnas gator. Utbetalning av kommunalt snöröjningsbidrag för väghållare som utför snöröjningen i egen regi. (Bidraget baseras på kommunens kostnader för snöröjning per meter.) <p><i>(Uppdrag från KF 20190911 § 89 kring snöröjning)</i></p>	1 152 exkl administratörskostn	<ul style="list-style-type: none"> Snöröjning utförs i privatregi samt av väghållarna (Vägföreningarna) Inget bidrag betalas ut till de som ansöker om bidrag till snöröjning i egen regi.
<p>Bibliotek/kulturverksamhet; en tjänst återrekryteras inte när anställningsavtalet löper ut 20200630</p>	217	<ul style="list-style-type: none"> Minskad barn- och ungdomskulturverksamhet till skolan. Inget ansvar för Skapande skola hos Kultur- och fritid. (kan ev flyttas över till skolan) Minskade öppettider i biblioteket (bland annat Lördagsöppet varannan vecka)

Förslag	Besparing (tkr)	Konsekvenser
Neddragning av tjänst som arkivarie med 30 % (idag är tjänsten 80 %)	200	Mindre service gentemot medborgare och verksamhet
Avslutande av Bemanningsenheten där arbetsuppgifterna övergår till sektorer/avdelning; två tjänster	1 000	Två tjänster varslas Arbetsuppgifterna återgår till sektor/avdelning med högre arbetsbelastning som följd
Neddragning av en tjänst på AMI om vi enbart utför lagstadgade åtgärder	550	Inte bistå med praktikplatser, arbetsträning m m för att få personer i arbete
Avveckling av tjänstebil samt AV-utrustning	140	
Organisationsförändring av kanslienheten, minskning en tjänst; Växel/reception, Medborgarkontor, nämndsekreterare avd Samhällsutveckling och arkivarie överförs till Kanslienheten	500	Finns tid att justera arbetsuppgifterna i enheten om föreslagna tjänster skulle finnas i en enhet. På växel/reception skulle man kunna lägga ansvaret för postöppning och registrering samt den officiella e-postlådan. De gånger då det är mycket att göra kan nämndsekreterarna/kommunsekreteraren överta uppgiften så att tider hålls. Det handlar om att kompetensutveckla personalen så det finns en trygghet. På samma sätt skulle resterande personal i enheten utbildas till att handha reception/växel för att kunna tjänstgöra när växel/receptionist inte finns på plats. Att lägga över arbetsuppgifterna avseende post och officiell e-post skulle frigöra tid för nämndsekreterarna med ungefär två timmar/per dag (kan vara mer eller mindre på grund av inflödet). Denna tid skulle kunna användas till att avlasta avdelningschef/sektorchefer/kommunchef med administrativa uppgifter som går så mycket fortare när person med rätt kompetens utför dem.

<p>Forts Organisationsförändring av kanslienheten, minskning en tjänst; Växel/reception, Medborgarkontor, nämndsekreterare avd Samhällsutveckling och arkivarie överförs till Kanslienheten</p>		<p>Övergången till vårt dokument- och ärendehanteringssystem Evolution frigör också tid som tidigare lades på kallelser och protokoll. Inom avdelning Samhällsutveckling finns en tjänst motsvarande övriga nämndsekreterare. Denna tjänst arbetar i annat IT-system och back-upen för denna tjänst upprätthålls av andra handläggare inom avdelningen. En överflytt av denna tjänst till kanslienheten skulle innebära en samhörighet med övrig kanslipersonal och back-up.</p> <p>Arkivarien har sin tydligaste plats i en kanslienhet. Arbetet med arkiv har en stark koppling till det administrativa arbetet då det som handhas i kanslienheten till sist hamnar i arkivet. Även arkivarien skulle kunna kompetensutvecklas för att stötta t ex nämndsekreterarna med mötesdokumentering. Ytterligare en del som skulle kunna föras till kanslienheten är bemanningen av Medborgarkontoret. Växel/receptionist och nämndsekreterarna är troligen de som har bäst övergripande koll på vad som händer inom kommunen. Att tjänstgöra i Medborgarkontoret viss del av arbetstiden skulle också vara ett sätt att inte bara sitta med skrivarbete. Tror också att mycket arbete kan göras samtidigt för att använda ”dötid” som det blir i receptioner.</p> <p>En samlad växel/reception/medborgarkontor skulle</p>
---	--	--

<p>Forts Organisationsförändring av kanslienheten, minskning en tjänst; Växel/reception, Medborgarkontor, nämndsekreterare avd Samhällsutveckling och arkivarie överförs till Kanslienheten</p>		<p>också kunna sköta beställning av resor, hotell m m. Idag tror jag att många gör egna utlägg, bokar utanför uppgjorda avtal för man vet inte hur man ska göra. Förändringen kan innebära en samlokalisering för att Medborgarkontoret behöver finnas centralt. Nackdel: närheten mellan administrativt stöd och sektorchef /avdelningschef</p>
<p>Nämndsorganisationen; avsluta BTN, UN och SN och inrätta nödvändiga utskott</p>		<p>Med utskott blir det en tydligare beslutsgång i ärenden då det finns kommunstyrelsen som fattar beslut med eventuella utskott för bland annat myndighetsutövning. Arbetstid för handläggare då ett antal ärenden innebär ett dubbelarbete med behandling i presidium, nämnd och KS/KF, t ex ekonomiska rapporter som ska passera respektive presidium och nämnd med separat dokument för respektive nämnd som sedan ska samordnas i kommunens rapporter för helheten. Yttranden kan också behöva handläggas av nämnd/-er vilket innebär en längre handläggningstid för kommunens svar.</p> <p>För kännedom är utbetalda arvoden för de tre nämnderna 650 000 kr inkl förlorad arbetsförtjänst, reseersättning.</p>
<p>TOTALT</p>	<p>4 276 6,3 befattningar</p>	



**SN § 14 Dnr 2020/29
Mål- och resursplan/Budget 2021-2023**

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar om följande åtgärder för kommunfullmäktige respektive socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Avveckla fritidsgården – 1024 tkr

Socialnämndens beslut

- Att anta förslag gällande kapacitetsökning äldreomsorg med införande snarast möjligt
- Sänka nyckeltalen på särskilda boenden med 0,02 - 1 000 tkr
- Avveckla familjecentralen - 700 tkr
- Minska nattpatrullen -1 500 tkr
- Kapacitetsökning av äldreomsorg

Socialnämnden beslutar att inte

- Säga upp en familjebehandlare 500 tkr

Socialnämnden konstaterar att det inte finns täckning för förväntade kostnader för LSS på cirka 5 miljoner.

Omröstningsresultat

- Avveckla fritidsgården – 1024 tkr

Håkan Gusteus (L) ja
Maino Svensson (C) ja
Edgardo Varas (S) avstår
Eva-lena Johansson (S) avstår
Thomasz Galbas (C) ja



Socialnämnd

Jessica Olsen (SD) nej

Forts. § 7

- Avveckla familjecentralen - 700 tkr
3- ja röster, 2 avstår och 1 ledamot anmäler jäv

Håkan Gusteus (L) ja
Maino Svensson (C) ja
Edgardo Varas (S) jäv
Eva-lena Johansson (S) avstår
Thomasz Galbas (C) ja
Jessica Olsen (SD) avstår

- Minska nattpatrullen -1 500 tkr
Håkan Gusteus (L) ja
Maino Svensson (C) ja
Edgardo Varas (S) ja
Eva-Lena Johansson (S) avstår
Thomasz Galbas (C) ja
Jessica Olsen (SD) avstår

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning

Håkan Gusteus (L), Maino Svensson (C) och Tomas Galbaz (C) Föreslår ett tillfälligt stopp av familjecentralen, för att i framtiden om möjligt återuppta familjecentralen vid mer gynnsam ekonomi.

JÄV

Edgardo Varas (S) anmäler jäv angående beslut om att avveckla familjecentralen.

Ärendebeskrivning

Justering

Utdragsbestyrkande



Socialnämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar i samband med budgetberedningen 16 januari 2020, § 24, åt kommunchefen och förvaltningen att ta fram en förvaltningsövergripande ekonomisk analys som är konsekvensbeskriven och kostnadsberäknad för att nå en ekonomi i balans 2021 det vill säga att arbeta för en budget i balans 2020.

Utifrån detta presenterar kommunchefen förslag till besparingar där hänsyn inte tagits till eventuella tidigare beslut avseende förslagen.

Facklig samverkan har skett genom muntlig information vid Cesam 3 mars och Sveriges Skolledarförbund framför att det är viktigt att det blir tydligt att det är ett politiskt beslut att neddragningar sker. Samtliga arbetstagarorganisationer framför att de är oroliga för kompetensflykt vid stora besparingar. Ytterligare information till Cesam gavs den 24 mars.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-25
Förslag på riktlinje för handläggning av ärenden samt verkställighet inom äldreomsorg, sektor omsorg
Förslag på riktlinje
Förslag till beslut
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef
Föredragning av Carina Holmqvist, IFO-chef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

UN § 36 **Dnr UN 2020/29**
Mål och resursplan /budget 2021 – 2023 plan och konsekvenser av ekonomiska ramar 2021 och 2022 utifrån MRP 2020-2022

Utbildningsnämndens förslag

Utbildningsnämnden beslutar att som utgångspunkt för nämndens effektiviseringar under 2020 för effekt 2021 och framåt så långt möjligt prioritera sådan verksamhet som bedöms ge minst påverkan på elevernas resultat och behåller resurserna till yngreåren. Det innebär att nämnden gör följande prioriteringar och fattar beslut/föreslår beslut om verksamhetsförändringar enligt nedanstående:

Kommunfullmäktiges beslut (åtgärder som innebär förändringar av principiell beskaffenhet)

Kommunfullmäktige beslutar att musikskolan avvecklas vilket innebär att utbildningsnämndens kostnader minskar med ca 1.700 kkr.

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla den öppna förskolan vilket innebär att utbildningsnämndens kostnader minskar med ca 500 kkr.

Utbildningsnämndens beslut (åtgärder som ligger inom nämndens ansvarsområde)

Utbildningsnämnden beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut, att uppdra åt förvaltningschefen att utreda eventuella nya former för att bedriva musikskola respektive öppen förskola i framtiden.

Utbildningsnämnden beslutar för egen del att genomföra

- neddragning av tjänster inom studiehundledning motsvarande 500 kkr.
- personalminskningar inom sektorn motsvarande 3 000 kkr.

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till en effektivisering av kost- och städverksamheten inom sektor Barn och Utbildnings verksamheter.

Utbildningsnämnden noterar till protokollet att förvaltningen genomfört besparingar i form av halvering av anslaget till läromedel och förbrukningsmaterial samt uppsägning av moduler vid Valboskolan.



Utbildningsnämnden

Forts UN § 36

Protokollsanteckning

Rune Månsson (S) anmäler att han inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen har beslutat att nämnderna ska överlämna en plan och konsekvenser av den ekonomiska ramen för nämndens verksamhet för åren 2021 och 2022 utifrån villkoren i Mål och resursplanen för 2020-2022.

Kommunstyrelsen har beslutat (25 mars 2020 § 46) att som inriktning för att ha en ekonomi i balans vid årets slut 2020 fördela besparingsåtgärder enligt följande:

- KS ...
- Utbildningsnämnden ska effektivisera sin verksamhet med 10,5 tjänst eller motsvarande summa pengar.

Nämndens åtgärder utifrån ovanstående inriktning redovisas till kommunstyrelsen för behandling vid sammanträde 15 april 2020.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20.

Barn och utbildningschefen informerar.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Utbildningschefen
Ansvarig ekonom



Mål och resursplan för 2021-2023 - plan och konsekvenser av ek ramar 2021 och 2022 utifrån MRP 2020-2022

Budgetberedningen har beslutat att nämnderna ska överlämna en plan och konsekvenser av den ekonomiska ramen för nämndens verksamhet för åren 2021 och 2022 utifrån villkoren i Mål och resursplanen för 2020-2022.

Beslutsförslag

Utbildningsnämnden beslutar att som utgångspunkt för nämndens effektiviseringar under 2020 för effekt 2021 och framåt så långt möjligt prioritera sådan verksamhet som bedöms ge minst påverkan på elevernas resultat och behåller resurserna till yngreåren.

Det innebär att nämnden gör följande prioriteringar och fattar beslut/föreslår beslut om verksamhetsförändringar enligt nedanstående:

Beslut i nämnden: (åtgärder som ligger inom nämndens ansvarsområde)

- 1.
- 2.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige: (åtgärder som innebär förändringar av principiell beskaffenhet)

- 1.
- 2.

Utbildningsnämnden överlämnar också förvaltningens sammanställning nedan av förutsättningar som kan komma att påverka nämndens verksamheter och ekonomi 2020-2023.

Mål och resursplan för 2021-2023 - plan och konsekvenser av ek ramar 2021 – 2022 utifrån MRP 2020-2022

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens resultat för 2019 bedöms ligga ca 7 miljoner kronor över den budgeterade ramen. (Pga datakraschen finns ännu inget bokslut) Av underskottet är ca 1 mkr kostnader av engångskaraktär.

Budgetramen för 2020 är 2,4 mkr lägre än 2019 års ram. Eftersom verksamheten under 2019 har förbrukat mer än den budgeterade ramen behöver nämnden göra ytterligare effektiviseringar under 2020 för att det faktiska utfallet vid årets slut ska motsvara de tilldelade medlen. Nämnden bedömer att det är mycket osäkert om verksamheten 2020 kommer att kunna effektiviseras i tillräcklig omfattning för att nå ett 0-resultat. Betalning för köpt verksamhet och gymnasiekostnaden t ex, (förhållandevis stora kostnader) är bara påverkbara på lång sikt och då i begränsad omfattning. (föräldrars och elevers rätt att välja gymnasium/skola/förskola är långtgående/lagstadgad)

Beslut om elevpengen till fristående enheter 2017, 2018 och 2019 är överklagade. Domstolens prövning är inte klar men kan innebära att kommunens ersättning till de fristående enheterna ökar för dessa år. Eventuell utbetalning kommer att påverka resultatet 2020 men är då av engångskaraktär.

Allmänna förutsättningar.

Skollagen anger att skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Huvudmannen ska tilldela de resurser som krävs och rektor ska fördela efter behov. Antalet barn med behov av särskilda anpassningar och särskilt stöd är förhållandevis högt i jämförelse med andra delar av landet och förväntas ligga kvar på dagens nivå under perioden.

Beslut om att införa 10-årig grundskola kan komma under perioden – osäkert hur den ändringen kan komma att påverka kommunens kostnader.

Investeringar i skollokaler ger ökade kapitaltjänstkostnader som utan kompensation påverkar nämndens ekonomiska utrymme för annat, (personal, läromedel etc.) Ombyggnaden av Höjdensskolan har t ex gett ökade lokalkostnader på ca 2 mkr.

Om skollokaltredningens redovisade upprustningsbehov genomförs fullt ut och nämnden inte får kostnadskompensation för ökade hyror kommer nämnden att behöva göra ytterligare och förhållandevis stora effektiviseringar.

Antalet elever i grundskolan och barn i förskolan bedöms komma att ligga kvar på dagens nivå. Vi ser en viss tendens till ökning just nu men kan inte bedöma om den är bestående.

En ny skolskjutsupphandling kan påverka skolskjutskostnader fr o m hösten 2023.

Färgelanda kommun kompenseras i kostnadsutjämningsystemet för motsvarande tre skolor. Det finns totalt sex stycken. (Källa: Dagens samhälle 20 jan 2020)

Livsmedelsavtalet går ut 2022 och måltidskostnaden kan komma att påverkas genom ett nytt.

Nämnden internköper ”kost och städ” från kommunstyrelsen och har för närvarande marginellt inflytande över organisationen av den verksamheten.

Osäkerhet om kommande statsbidrag.

Skolinspektionens ställningstagande till eventuella nya ansökningar för etablering av friskolor med rätt till kommunal skolpeng kan inte förutses.

Besparingsförslag för en ekonomi i balans vid ingången av 2021 - UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nedan redovisas ett antal åtgärder som bedöms kunna minska kostnaden i utbildningsnämndens verksamheter
Åtgärderna är inte rangordnade eller prioriterade av förvaltningen

Förslag	Besparing (tkr)	Konsekvenser
Avveckla Musikskolan; fyra anställda varslas (2,9 tjänst)	1 700	Inte lagstyrd verksamhet, kan tas bort Utbudet av fritidsaktiviteter i Färgelanda minskar I nuläget gäller det 192 barn Kulturutbudet i kommunen minskar
Avveckla Öppna förskolan, 0,5 tjänst varslas	405	Inte lagstyrd verksamhet, kan tas bort Mötesplats för föräldrar och barn försvinner Ett eventuellt föräldrastödande forum försvinner Tillfälle till språk- och gruppträning för vissa barn försvinner Verksamheten är i nuläget inte så välbesökt
Tidigare uppsägning av moduler Valbo (gjort), besparing 675 tkr kostnad 2020 och inget framåt (åtgärd 2020)	Gjord besparing 2020 - 675 2021 - 0	Modulerna sägs upp till 20191231. Detta genererar en engångskostnad på 675 tkr. Hade vi haft kvar dem enligt avtal tills 20210630 hade kostnaden blivit 1.350 tkr. Ingen kostnad 2021. Lokalerna kan inte användas till musikskola och ev fritidsgård. Andra lokaler behöver nyttjas till detta.
Neddragning av tjänster i studiehandledning, 1 tjänst	500	Färre nyanlända kommer nu Kräver omorganisation

Förslag	Besparing (tkr)	Konsekvenser
Minskning av läromedel och förbrukningsmaterial, åtgärd 2020	500	<p>Minskning med 1/2 av 2019 år budget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindre möjlighet att prova nya läromedel, äldre får kompletteras • Minskad tillgång till digitala media • Ineffektivitet, personalen letar material – mycket tid går åt till att tillverka eget undervisningsmaterial
Neddragning av kost och städ inom Utbildning (köpt tjänst från Samhällsutveckling); se över vad som kan göras inom lagkrav. Kan man minska 7,5 %?	1 000	Köp av kost och städ, minskning till 7,5 % förslag till lösning från avd Samhällsutveckling
Se över ledningsorganisationen inom Utbildning	800	<ul style="list-style-type: none"> • Betydligt tuffare arbetssituation för rektorer. Kan leda till avhopp och kompetenstapp.
Personalminskning av sex tjänster Utbildning	3 000	<ul style="list-style-type: none"> • Minskad måluppfyllelse • Ökning av incidenter i skolan p g a minskad vuxen närvaro • Svårt att möta elevers lagstadgade behov av extra anpassningar och särskilt stöd • Ökande antal anmälningar till Skolinspektionen. (1 anmälan ca 50 arbetstimmar) • Personalflykt • Ökade sjukskrivningar och ohälsotal bland kvarvarande personal • Kan medföra en mindre besparing p g a uteblivna statsbidrag

Förslag	Besparing (tkr)	Konsekvenser
Avveckling av Bruksskolan, Ödeborg	9 500	<ul style="list-style-type: none"> • De 106 eleverna flyttas till Färgelanda och Högsäter • 45 elever har idag gångavstånd till skolan och behöver börja åka skolskjuts • Större enheter ger större möjlighet till kollegialt lärande och lättare att rekrytera behörig personal. • Lättare att bilda arbetslag som bidrar till bättre arbetsklimat och måluppfyllelse • Större organisation är mindre sårbar. Fler kan hjälpas åt med arbetsuppgifterna • Kommunen förlorar perspektivet att alla kommundelar ska leva och växa
TOTALT	18 080 10,4 befattningar	



Kommunstyrelsen

KS § 46 Dnr KS 2020/29
**Mål- och resursplan 2021-2023, besparingsförslag för en ekonomi
balans inför 2021**

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som inriktning för att ha en ekonomi i balans vid årets slut 2020 fördela besparingsåtgärder enligt följande:

- Kommunstyrelsens egen verksamhet – besparing motsvarande sju årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.
- Socialnämnden - besparing motsvarande sju och en halv årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.
- Utbildningsnämnden - besparing motsvarande tio och en halv årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.

Respektive nämnds beslutade åtgärder samt kommunstyrelsens åtgärder utifrån ovanstående inriktning redovisas till kommunstyrelsen för behandling vid sammanträde den 15 april 2020.

Protokollsanteckning

Ulla Börjesson (S) och Urban Henriksson anmäler att de inte deltar i dagens beslut och vill ha följande antecknat i protokollet:

”Socialdemokraterna väljer att i detta läge avstå från att delta i beslutet av följande anledning; Socialdemokraterna anser att det är nämnderna som äger frågan om besparingar inom nämndsområdena i form att eventuellt ta bort personal. Att KS skulle fatta detta beslut i form att man har arbetsgivaransvaret håller inte. Detta innebär inte att personalen är anställda under kommunstyrelsen utan man är anställd under den verksamhet man tillhör och där också budgeten ligger, vilket innebär att besluten bör fattas i respektive nämnd.”

Yrkande

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att som inriktning för att ha en ekonomi i balans vid utgången av 2020 fördela besparingsåtgärder enligt följande:

- Kommunstyrelsens egen verksamhet – besparing motsvarande sju årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.
- Socialnämnden - besparing motsvarande sju och en halv årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.

Justering

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

- Utbildningsnämnden - besparing motsvarande tio och en halv årsarbetare eller motsvarande belopp i kronor.

Respektive nämnds beslutade åtgärder utifrån ovanstående inriktning samt kommunstyrelsens åtgärder redovisas till kommunstyrelsen för behandling vid sammanträde den 15 april.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons (C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar i samband med budgetberedningen 16 januari 2020, § 24, åt kommunchefen och förvaltningen att ta fram en förvaltningsövergripande ekonomisk analys som är konsekvensbeskriven och kostnadsberäknad för att nå en ekonomi i balans 2021 det vill säga att arbeta för en budget i balans 2020.

Utifrån detta presenterar kommunchefen förslag till besparingar där hänsyn inte tagits till eventuella tidigare beslut avseende förslagen.

Facklig samverkan har skett genom muntlig information vid Cesam 3 mars och Sveriges Skolledarförbund framför att det är viktigt att det blir tydligt att det är ett politiskt beslut att neddragningar sker. Samtliga arbetstagarorganisationer framför att de är oroliga för kompetensflykt vid stora besparingar. Ytterligare information till Cesam gavs den 24 mars.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 18 mars 2020 § 63.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020.

Tillförordnad kommunchef presenterar förslag till besparingar.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Bygg- och trafiknämnden



Kommunstyrelsen

Kommunchefen
Kommunchefens ledningsgrupp
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande