



Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Datum och tid: Onsdag 25 november 2020 Kl. 18:00
Plats: Furåsen, Stigsvägen 5 Färgelanda

Sammanträdet kommer att genomföras med beaktande av regeringens och folkhälsomyndighetens beslut och riktlinjer med begränsad närvaro i sammanträdeslokalen och ledamöter som deltar digitalt. Vi räknar med att alla visar respekt och hänsyn i den rådande situationen. Ansvaret för att inte medverka till smittspridning är vårt gemensamma.

- 1 **Upprop**
- 2 **Val av två personer med uppgift att justera dagens protokoll Justering föreslås äga rum på kommunkontoret 2 december kl 17.00**
- 3 **Godkännande av kungörelsen**
- 4 **Nya interpellationer**
- 5 **Nya enkla frågor**
- 6 **Nya motioner**
- 7 **Kommunens bidragsregler för föreningar, 2019/89 revidering**
- 8 **Begäran om överflyttning av ordinära bostäder till Valbohem AB 2020/257**
- 9 **Delårsrapport augusti 2020, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2020/216**
- 10 **Delårsredovisning januari-augusti 2020 Samordningsförbundet Väst 2020/219**
- 11 **Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund (DMEF) 2020/224**
- 12 **Delårsrapport 2020-06-30, Fyrbodals Kommunalförbund 2020/231**
- 13 **Kapitalisering av Kommuninvest, återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 2020/199**
- 14 **Markförsäljning del av Stigen 1:70 2020/248**
- 15 **Pris för kommunala bostadstomter, avskaffande av enkronastomter 2020/179**
- 16 **Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst (anropsstyrd trafik) samt förändring av tillämpningsområde 2020/259**
- 17 **Antagande av Taxor och avgifter 2021 2020/30**
- 18 **Taxa för plan- och byggverksamheten 2021 2020/200**
- 19 **Taxa 2021 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088) 2020/213**

**Färgelanda
kommun**

20	Taxa avseende dödsboförvaltning, kompletterande beslut avseende 2021 och tillsvidare	2020/79
21	Mål- och resursplan 2021-2023 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2021, flerårsplan för åren 2022 och 2023 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, nämnderna, investeringsutrymme, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till komm	2020/29
22	Antagande av myndighetstaxor 2021, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund NÄRF	2020/165
23	Antagande av sotningstaxor 2021 Färgelanda kommun	2020/166
24	Investeringar 2021 med plan för 2022- 2023, Färgelanda Vatten AB	2020/246
25	VA-taxa 2021 med taxeföreskrifter, Färgelanda Vatten AB	2020/245
26	Taxor avseende prövning och tillsyn enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021, Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)	2020/249
27	Taxa 2021 avseende Tillsyn och prövning enligt miljöbalken, Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)	2020/250
28	Taxa 2021 avseende Livsmedelskontroll, Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)	2020/251
29	Redovisning av obesvarade motioner oktober 2020	2020/25
30	Utbetalning av kommunalt partistöd för 2021 baserad på redovisningen för 2019	2020/31
31	Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021	2020/223
32	Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl Socialtjänstlagen och LSS kvartal 3 2020	2020/26
33	Valärenden	
34	Anmälan av ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Inger Bäcker (V) som avgått.	
35	Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i val- och arvodesberedningen efter Inger Bäcker (V) för resterande del av innevarande mandatperiod (utgick KF 2020-10-14)	2020/188
36	Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i valnämnden för resterande del av innevarande mandatperiod efter Inger Bäcker (V)	2020/188

Thor-Björn Jakobsson
Kommunfullmäktiges ordf

Marianne Martinsson
Sekreterare

Förslaget till Mål och resursplan 2021-2023 bifogas. Övriga handlingar till sammanträdet publiceras 19 november.



Ekonomienheten
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528-567107
kristina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Mål- och resursplan 2021-2023 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2021, flerårsplan för åren 2022 och 2023 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, nämnderna, investeringsram, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att

- fastställa verksamhetsmålen för 2021
- fastställa de finansiella målen för 2021-2023
- fastställa skattesatsen för 2021 till 22,26 kronor
- fastställa budget för 2021 med angivna kommunbidrag för nämnderna med totalt 414 136 tkr
- i den långsiktiga planeringen utgå från SKR:s prognoser för intäkter vilket innebär 420 992 tkr för 2022 och 427 952 tkr för 2023
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerrevisionen besluta om tilläggsbudget till nämndernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till internhyror besluta om tilläggsbudget till nämndernas kommunbidrag
- fastställa internräntan för 2021 till 1,25 % enligt SKR:s rekommendation
- uppdra åt nämnderna att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga
- fastställa investeringsram på 17 mnkr för 2021
- godkänna en ram för nyupplåning upp till 17 mnkr under 2021
- uppdra åt nämnderna att genomföra de verksamhetsförändringar och effektiviseringar som ingår i Mål- och resursplanen
- uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att anta sin budget inom givna ramar senast december 2020.



Ärendebeskrivning

Under året har kommunstyrelsens budgetberedning diskuterat förutsättningarna för kommunens mål- och resursplan (MRP) 2021-2023. Förutsättningar har konsekvensbeskrivits av kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden. Bygg- och trafiknämnden undantogs då nämndens huvudsakliga uppgift rör myndighetsutövning.

Socialnämnden beslutar 4 november 2020 § 73, (dnr SN 2020/84) föreslå kommunfullmäktige att godkänna en ramökning i sektor omsorg motsvarande 2 000 tkr i budget 2021 för att verksamheten även fortsatt ska ligga på en adekvat nivå. Detta beslut har funnits med som en del inför upprättande av förslag till MRP.

Utbildningsnämnden beslutar 10 november 2020 § 90 (dnr UN 2020/162) att begära en ramökning om 1 187 tkr för att barn- och utbildningsnämnden även fortsatt ska ligga på en adekvat nivå. Detta beslut har funnits med som en del inför upprättande av förslag till MRP.

Utifrån förutsättningar och konsekvensbeskrivningarna har förslag till MRP 2021-2023 tagits fram.

Kommunstyrelsen och nämnderna har därefter, utifrån antagen MRP, att besluta om detaljbudget 2021 för sin verksamhet.

Beslutsunderlag

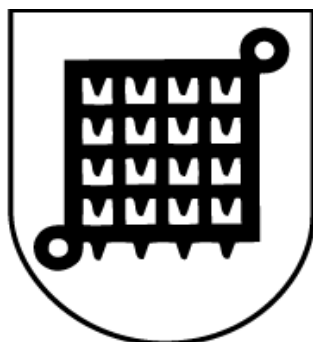
Förslag till Mål- och resursplan 2021-2023 daterad xx november 2020.
Socialnämndens beslut 4 november 2020 § 73 inklusive tjänsteskrivelse.
Utbildningsnämndens beslut 10 november 2020 § 90 inklusive tjänsteskrivelse.

Facklig samverkan

Facklig samverkan kommer att äga rum den 17 november 2020.

Katrin Siverby
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef



Mål- och resursplan 2021-2023

Färgelanda kommun

Dnr KS 2020/29

KF 2020-11-25 § X



Innehållsförteckning

Övergripande	Fel! Bokmärket är inte definierat.
<i>Kommunstyrelsens ordförande har ordet</i>	3
<i>Politisk viljeriktning</i>	4
<i>Kommunfullmäktiges mål</i>	6
<i>Ekonomiska förutsättningar</i>	7
<i>Finansiella mål</i>	8
<i>Demografi</i>	9
<i>Känslighetsanalys</i>	10
<i>God ekonomisk hushållning</i>	11
<i>Investeringsplan</i>	12
<i>Kommunbidrag</i>	12



Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Framtidstro i en allvarlig och bekymmersam ekonomisk situation

Färgelanda kommun befinner sig i en allvarlig och bekymmersam ekonomisk situation. Kommunens verksamheter har under de senaste två åren gjort stora underskott och åtgärder har därför vidtagits för att nå en ekonomi i balans. Tuffa åtgärder som på kort sikt hjälper kommunens ekonomi och tillsammans med tillfälliga extrastöd från staten räknar vi med att kunna göra ett positivt resultat motsvarande 2% av skatteintäkter och statsbidrag under 2021. Detta i syfte att också börja återställa tidigare års negativa resultat.

I Färgelanda kommun behövs kommande år en ett aktivt utvecklingsarbete inom liksom mellan verksamheter. Därtill behövs byggnation och planering av tomtmark för bostäder såväl som för företag. Vi ser med stort intresse att näringslivet i kommunen tar viktiga steg framåt, vågar satsa och står för tillväxt och utveckling som stärker vår kommun som helhet. Satsningarna bidrar till utvecklingskraften, stärker stoltheten i kommunen och ger förhoppningsvis ringar på vattnet.

Denna Mål- och resursplan för 2021-23 fäster fortsatt fokus på en tydligare och mer strategisk styrning och ledning samt bygger på framtidstro och växtkraft. För att tillväxt och utveckling ska kunna bli möjlig behöver vi fortsatt kunna erbjuda service och välfärdstjänster med hög kvalitet runtom i vår kommun, samt i kombination med detta att skapa goda förutsättningar för att fler ska vilja satsa, bygga och bo i vår kommun. Därför tar vi flera steg framåt för att underlätta för byggandet i våra orter. Vårt strategiska utgångsläge är en stor möjlighet som vi ska ta till vara.

Mål och resursplanen pekar även fortsatt ut följande strategiska insatsområden;

- Ekonomi i fokus
- Stärkta skolresultat i ändamålsenliga & trygga skolor
- Utvecklad omsorg med individen i fokus
- Byggnation & boende i hela kommunen
- Underlätta för företagen att växa
- Implementera Agenda 2030

Färgelanda kommun kommer inom planperioden att behöva göra stora satsningar i underhåll liksom nyproduktion av lokaler. Framförallt riktat till förskola och grundskola men även i nya tekniska välfärdslösningar. Investeringsplanen sträcker sig i nuläget över åren 2021-2025. Syftet är att skapa överblick kring behoven samt för att möjliggöra nödvändiga prioriteringar liksom bred politisk förankring, vilket är en nyckel för att nå hållbara lösningar över tid. Planering pågår för att konkretisera framtida investeringsprojekt, vilket blir en viktig del i nästkommande budgetprocess.

Utmaningarna för Färgelanda kommun är stora, liksom för många av Sveriges mindre kommuner, när resurser ska räcka till för att hantera växande verksamhetsbehov till följd av bland annat vår demografi, ökade förväntningar från våra invånare, omfattande underhållsbehov i kommunens fastigheter samt sviktande konjunkturer, inte minst till följd av rådande pandemi. Att vara en attraktiv arbetsgivare, hitta nya och smarta arbetssätt, samverka både internt och externt samt resurseffektivisera är och kommer vara en central del av kommunens utvecklingsarbete de kommande åren. Att däremot höja skatten i syfte att täcka upp för befintliga driftunderskott är inte alls en långsiktig hållbar lösning.

Sist men inte minst vill vi slå ett slag för vårt rika föreningsliv som året runt bidrar till kultur, idrott, fritidsaktiviteter, evenemang och gemenskap. Verksamheter som verkligen sätter kommunen på kartan i positiva ordalag. Färgelanda kommun ska fortsatt värna föreningslivet genom långsiktiga villkor, öronmärkta föreningsmedel och samverka för kommunens bästa.

Vår värdegrund ska känneteckna hela den kommunala organisationen; Med engagemang, företagssamhet och ett gott bemötande.

Tobias Bernhardsson,
Kommunstyrelsens ordförande



Politisk viljeriktning

Tillika politisk plattform för mandatperioden 2018-2022, för Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna.

Vision: Färgelanda - En trygg kommun med tillväxt och livskraft

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 tillsammans satsar för framtiden.

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service liksom hög kvalitet inom verksamheterna, till lägsta möjliga kostnad. Färgelanda står inför utmaningar som kommer kräva ett fortsatt fokus på ledning, styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter. Ett ständigt effektiviseringsarbete ska gälla i all verksamhet som drivs i egen regi.

När allt fler blir äldre samt lever längre kommer fler behöva försörjas av färre. Det är därför av största vikt att Färgelanda kommun har en ordnad ekonomi och gör strukturella förändringar för att rusta sig inför framtiden. Vår utgångspunkt är alltid att få ut maximalt värde ur varje skattekrona. Kommunens verksamheter förväntas hålla budget och eventuella underskott ska hanteras inom respektive nämnd.

Genomlysningar av ekonomi och verksamheter är nödvändigt för en hållbar kommun. Perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska allt tydligare genomsyra kommunens verksamheter. Våra sex övergripande inriktningsmål för kommande mandatperiod är följande:

- Ekonomi i fokus
- Stärkta skolresultat i ändamålsenliga & trygga skolor
- Utvecklad omsorg med individen i fokus
- Byggnad & boende i hela kommunen
- Underlätta för företagen att växa
- Implementera Agenda 2030

Utmaningar: Vår politiska plattform tar avstamp i följande tre formulerade utmaningar:

- Ekonomiska utmaningar inkl. ökade krav liksom förväntningar på kommunens verksamheter.
- 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.



16-punktsprogrammet

Beskrivning av politisk inriktning för mandatperioden

Ekonomi i fokus

- Kommunens huvudsakliga uppgift är att säkerställa hög kvalitet i kommunens verksamheter, vilket är en förutsättning för såväl kompetensförsörjning som tillväxt och inflyttning.
- Fortsatt effektivisering av kommunens verksamheter genom nya innovativa lösningar med fokus på hållbarhet och förbättrad service för invånarna i Färgelanda kommun.
- För att kommunen ska klara framtida utmaningar krävs att verksamheterna anpassas till befintliga skatteintäkter

Stärkta skolresultat i ändamålsenliga & trygga skolor

- Öka måluppfyllelsen så att fler elever går ur grundskolan med godkända betyg.
- Införa mer tidiga insatser och motivera varje elevs lust att lära.
- Förbättra den fysiska skolmiljön i form av byggnader och skolgårdar

Utvecklad omsorg med individen i fokus

- Socialnämndens verksamheter stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
- Kommunen arbetar strategiskt och förebyggande för att motverka ohälsa och utanförskap.
- Stärka tryggheten med bland annat träffpunkter, tillsammans med civilsamhället.

Byggnad och boende i hela kommunen

- Ta fram en ny översiktsplan och uppdatera program & detaljplaner.
- Öka byggandet runt om i kommunen, förbered byggbar tomtmark i orterna, öppna för strandnära byggande och underlätta för hemvändande till Färgelanda kommun.
- Utveckla centrumkärnorna och Färgelanda centrumhus.

Underlätta för företagen att växa

- Kommunen ska aktivt arbeta för att fler företag ska välja att växa, etablera sig eller flytta hit.
- Stärka ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete genom ett utvecklat lärcentrum samt bättre samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsaktörer på alla nivåer.
- Utforma kommunens upphandlingar så att fler företag ges möjlighet att medverka.

Implementera Agenda 2030

- Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter



Kommunfullmäktiges mål

Prioriterad inriktning	Verksamhetsmål	Mått	Uppföljning	Destinerad nämnd
Ekonomi i fokus	Ekonomisk stabilitet och förmåga att motstå förluster på kort och lång sikt.	1. Resultatet ska uppgå till minst 2,0-4,0 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag 2. Soliditeten ska årligen öka och på sikt uppgå till minst 35 procent	Följs upp i årsredovisningen	Alla nämnder
Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor	1. Öka elevernas måluppfyllelse 2. Öka antalet behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram 3. Ökad motivation och lust att lära 4. Alla barn/elever ska bemötas där de är och utvecklas utifrån sina förutsättningar i en trygg skolmiljö	1. Mäts genom nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 2. Mäts genom att mäta antalet behöriga elever till yrkesprogram 3. Mäts genom en årlig enkät i åk 6-9 4. Mäts genom en årlig enkät i åk 6-9	Följs upp i Q3/tertiäl 2 & årsredovisningen Följs upp i samband med Q 1-3/tertiäl 1 & 2	Utbildningsnämnden
Utvecklad omsorg med individen i fokus	1. Graden av nöjdhet över brukarinflytande ska öka 2. Öka användandet av digitala verktyg och nya arbetssätt 3. Antalet förförningsbidragstagare med aktivitet/aktiv genomförandeplan inom 7 dagar ska öka 4. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd över 3 år ska minska.	1. Mäts genom Socialstyrelsens enkät 2. Nyckeltal 3. Nyckeltal/ärendegranskning 4. Nyckeltal/ärendegranskning	Följs upp i årsredovisningen Följs upp i årsredovisningen Följs upp i årsredovisningen Följs upp i årsredovisningen	Socialnämnden
Byggnad & boende i hela kommunen	1. Öka antalet antagna detaljplaner 2. Främja ökat bostadsbyggande 3. Brukarnöjdheten inom myndighetsutövningen ska vara minst 75 % 4. Öka antalet sålda bostadstomter	1. Mäts genom nyckeltal. 2. Mäts genom antal beviljade bygglov. 3. Mäts genom egen brukarenkät. 4. Mäts genom nyckeltal.	Följs upp i samband med Q 1-3/tertiäl 1 & 2 & årsredovisningen. Följs upp i årsredovisningen	Kommunstyrelsen
Underlätta för företagen att växa	1. Antalet företag i kommunen ska öka 2. Öka antalet byggklara småindustriomter 3. Rankingen i Svenskt Näringsliv ska öka	1. Nyckeltal 2. Nyckeltal 3. Mäts genom SNI	Följs upp i årsredovisningen.	Kommunstyrelsen
Agenda 2030	1. Matsvinnet ska minska 2. Öka kunskapen i organisationen om Agenda 2030 3. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till kommunen ska öka inom givna ekonomiska ramar 4. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska*	1. Mäts genom nyckeltal. 2. Mäts genom egen enkät. 3. Mäts genom nyckeltal 4. Mäts genom nyckeltal	Följs upp i årsredovisningen Följs upp i årsredovisningen Följs upp i årsredovisningen Följs upp i årsredovisningen	Alla nämnder



Prioriterad inriktning	Verksamhetsmål	Mått	Uppföljning	Destinerad nämnd
	*) Gäller även Valbohem AB			

Ekonomiska förutsättningar

Indexuppräknig

Utgångspunkten för antaganden om kostnadsökningar i kommunens verksamhet baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Uppgifterna i denna version av kommunens budgetförutsättningar är i huvudsak hämtade från SKR Cirkulär 20:8.

Kommunen fattade under 2014 beslut om att använda SKRs PKV-index per februari för bedömning av prisutveckling i både den kommunala verksamheten och i de organisationer där kommunen samverkar med andra parter. I tabellen nedan redovisas SKRs prognos från 2020-02-13 för perioden 2018–2023.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbetskraftskostnader*	3,3	2,5	2,7	3,1	2,7	2,8
Övrig förbrukning	2,9	2,2	2,3	2,3	2,5	2,6
Prisförändring	3,2 %	2,4 %	2,6 %	2,8 %	2,6 %	2,8 %

* Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) för 2021 uppgår till 40,15 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2020.

PO-pålägget består av:

- Lagstadgade arbetsgivaravgifter: 31,42 procent.
- Avtalsförsäkringar: 0,13 procent.
- Avtalspensioner: 8,60 procent

Källa: SKR Cirkulär 20:37

Internränta

Den internränta som kommer att tillämpas under 2021 uppgår till 1,25 procent, enligt SKRs rekommendationer. Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med den rekommenderade internräntan avseende 2020. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. (Cirkulär 20:7)



Befolkningsprognos

Följande befolknings- och demografiska prognoser baserar sig på senast gjorda befolkningsprognosen från 2020-2023 för Färgelanda kommun som SCB tagit fram. Denna prognos har visat sig ligga högre än verkligt utfall. SCBs prognos för de kommande åren visar en befolkningsökning. 2019-11-01 uppgick folkmängden till 6 636 personer. Med SCBs prognos som bas och med beaktande av faktiskt invånarantal används nedanstående prognos vid beräkningen av skatteintäkter och bidrag för perioden.

Färgelanda	2021	2022	2023
Antal invånare	6 600	6 600	6 600

Skattesats

Skattesatsen för 2020 uppgår till 22,26 %. Skattesatsen föreslås vara oförändrad under planperioden.

Skatteintäktsprognos

Skatteintäkterna och statsbidrag, i form av kommunalekonomisk utjämning, för planperioden beräknas utifrån oktoberprognosen (SKR Cirkulär 20:39) uppgå till nedanstående belopp med hänsyn tagen till ovanstående befolkningsprognos och skattesats, enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) beräkningsmodell.

	2021	2022	2023
Skatteintäkter	282 988	291 990	299 231
Generella statsbidrag och utjämning (inkl. fastighetsavgift)	131 148	129 002	128 721
Summa	414 136	420 992	427 952

Finansiella mål

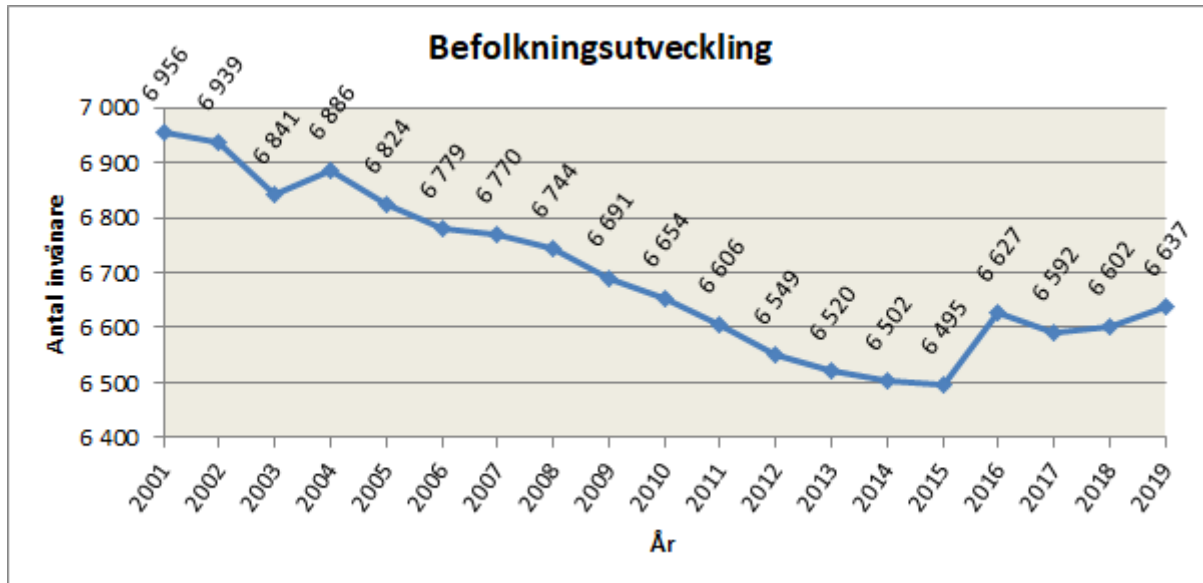
För planperioden 2021-2023 föreslås att fastställa två finansiella mål:

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktig sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 2,0–4,0 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten årligen ska öka och på sikt uppgå till minst 35 procent.



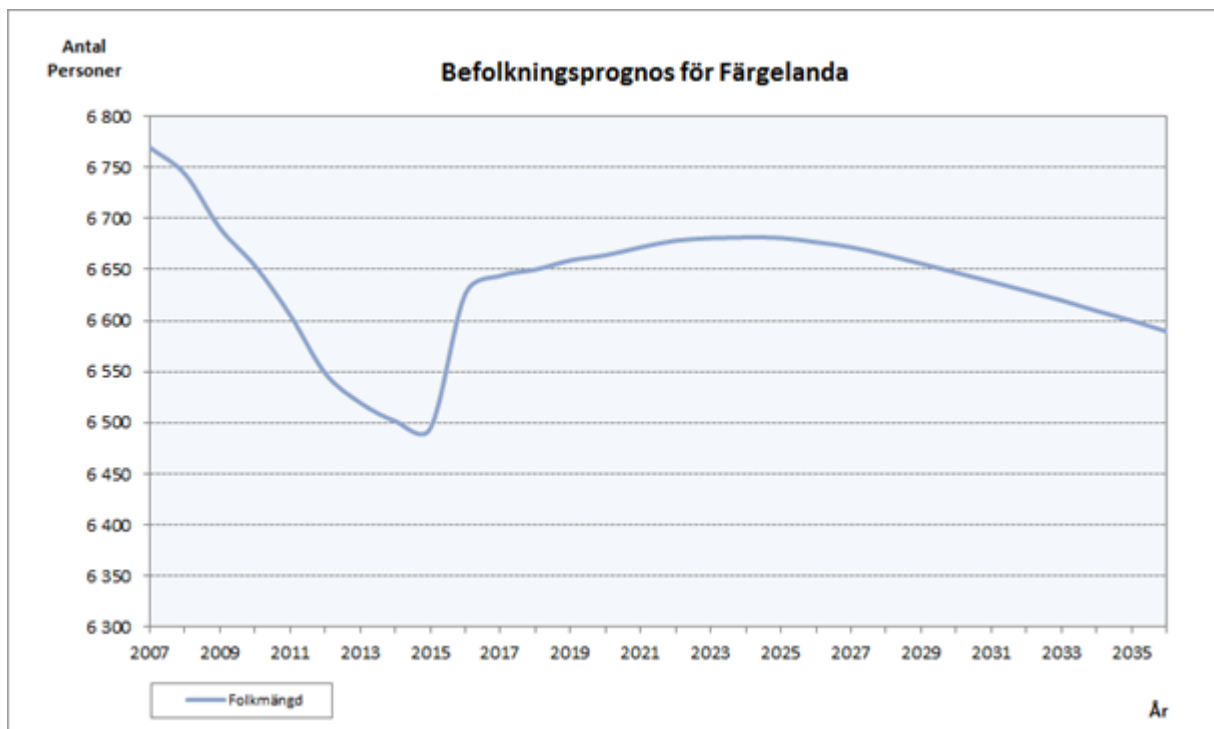
Demografi

Nedanstående diagram visar befolkningsutvecklingen i Färgelanda Kommun för åren 2001-2019.



Långtidsprognos

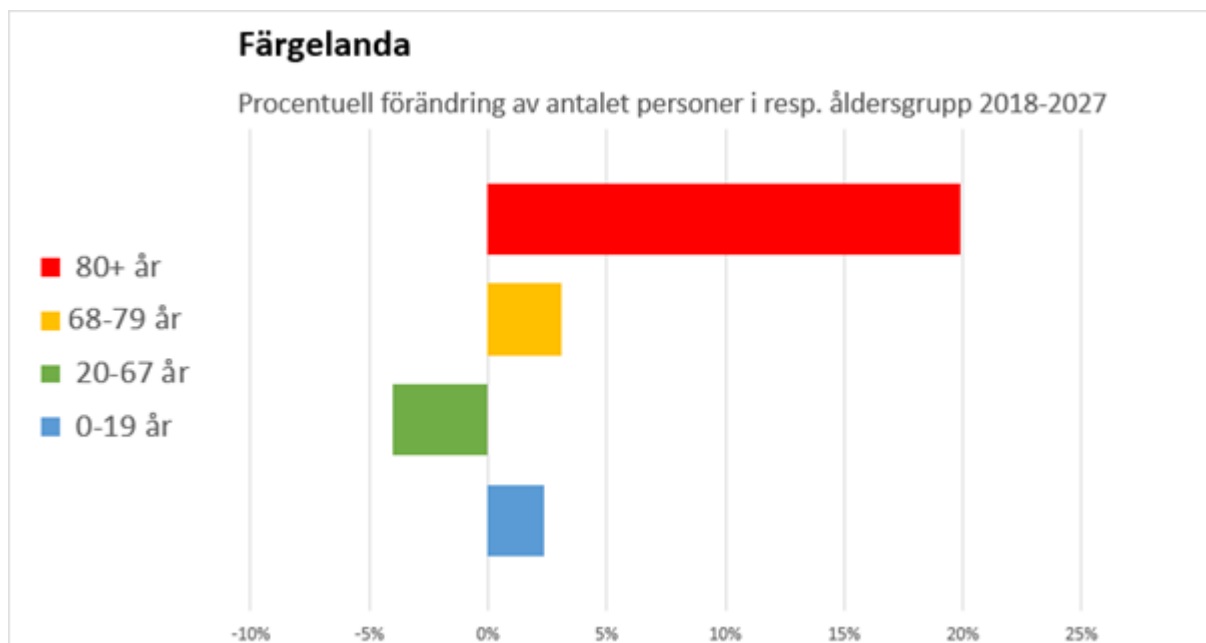
Kan konstateras att SCB:s befolkningsprognos för Färgelanda kommun för åren 2017-2036 visar ca 25 fler invånare än vad verkliga utfallet blev per sista december 2019. SCB prognostiserar ytterligare ökning av antalet invånare under de kommande fyra åren.



Källa: Bestäld befolkningsprognos för Färgelanda kommun åren 2017-2036 från SCB.



Nedanstående diagram visar procentuell förändring av antalet invånare i Färgelanda kommun inom respektive åldersgrupp för perioden 2018-2027. SCB prognostiserar en ökning med 20 procent inom kategorin 80 år och äldre under tioårsperioden. Personer i arbetsför ålder visar däremot en minskning.



Källa: SCBs befolkningsprognos per kommun 2018-2027.

Känslighetsanalys

Utifrån SKR:s oktoberprognos (SKR Cirkulär 20:39) och beräkningsmodell har beräknats vad en förändring av invånarantalet skulle få för inverkan på skatteintäkterna. På motsvarande sätt har även beräknats vad en förändring av skattesatsen skulle resultera i.

Med oktoberprognosen som utgångspunkt har beräknats vad en förändring av budgeterat resultat skulle innebära beloppsmässigt.

Utifrån nuvarande låneskuld har beräknats vad en förändring av låneräntan skulle innebära i ökade/minskade kostnader.

Förändring	Årseffekt 2021, mkr
Ändrad befolkning med 50 personer*	+/- 2,7
Förändrad kommunalskatt med 10 öre	+/- 1,3
Förändrat resultatmål med 1 procentenhet	+/- 4,1
Förändrad ränta med 1 procentenhet	+/- 0,6

*) Avser endast intäktsökningen. Kostnad för nyttjande av kommunal service exkluderad.



God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Miniminivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensionsåtaganden.

I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen uppfyller 100 % av de finansiella målen samt minst 75 % av verksamhetsmålen som är antagna av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 49, Dnr 2020/126) att 15 377 tkr av underskottet i 2019 års resultat inte behöver regleras gentemot balanskravet utan åberopas som synnerliga skäl. Det är av särskild vikt att kommunens ekonomiska ställning stärks genom att successivt öka det egna kapitalet. Av mål- och resursplan 2021-2023 framgår att resultaten stegvis planeras öka under perioden. Av densamma framgår att de sammanlagda resultaten för perioden planeras uppgå till 28,6 mnkr.

Under 2013 beslutades om riktlinjer för att ge möjlighet att reservera och disponera medel i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). För åren 2010-2012 har 14 575 tkr avsatts till resultatutjämningsfonden. Inga ytterligare avsättningar till RUR är planerade.

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKR:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020-2024. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 20:39)



Investeringsplan

Riktlinjer Investeringar och Anläggningsredovisning antogs av Kommunstyrelsen 2019-05-22 § 90. Av dessa framgår bland annat följande:

Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsutrymme (ram) per år under planperioden samt självfinansieringsgraden av investeringsutrymmet. Beslutet tas i samband med den årliga budgetprocessen.

Investeringar som sträcker sig över flera år eller utöver det fastställda investeringsutrymmet ska beslutas av kommunfullmäktige i särskilt beslut.

Enskilda investeringar med ett anskaffningsvärde över 20 prisbasbelopp ska godkännas av kommunstyrelsen (År 2020: 946 tkr).

Kommunstyrelsen fattar beslut om investeringar inom det av kommunfullmäktige beslutade investeringsutrymmet. Kommunstyrelsen kan delegera beslut till ekonomichefen.

Verkställande av beslutade och godkända investeringar får ske först efter igångsättningsbeslut. Igångsättningsbeslut innebär kontroll av att

- investeringskalkyl finns
- driftskostnader ryms inom tilldelad driftbudget
- att investeringen ryms inom kommunens återstående investeringsutrymme för aktuellt år.

Igångsättningsbeslut fattas av ekonomichef.

Grundramar för reinvestering hanteras av respektive sektorchef/avdelningschef. Igångsättningsbeslut krävs inte.

Anskaffning av investeringar ska ske på befintliga avtal eller upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och verkställs enligt kommunens policy för inköp och upphandling samt enligt delegationsordningen för detsamma.

Föreslagen investeringsram för planperioden framgår av nedanstående tabell:

<i>Investeringsram för planperioden 2021-2026</i>					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
17 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000



Fördelning kommunbidrag

	2021	2022	2023
Totala skatteintäkter och statsbidrag	414 136	420 992	427 952
FINANSEN			
Lönerevision fg. år ofördelat	5 000	11 000	17 000
Lönerevision	6 000	6 000	6 000
Kostnader för finanssen	7 000	7 000	7 000
TOTALT FINANSEN	18 000	24 000	30 000
KOMMUNFULLMÄKTIGE			
Ingående ram	2 919	2 469	2 794
Indexuppräknning	25	25	27
Effektivisering/sparkrav	-475	0	0
Valnämnden		300	-300
KOMMUNBIDRAG KOMMUNFULLMÄKTIGE	2 469	2 794	2 521
KOMMUNSTYRELSEN			
Ingående ram	74 692	87 006	84 088
Indexuppräknning	686	682	653
Justering internhyra	19 224		0
Effektivisering/sparkrav	-7596	-3600	-1000
KOMMUNBIDRAG KOMMUNSTYRELSEN	87 006	84 088	83 741
UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Ingående ram	173 056	160 128	161 701
Indexuppräknning	1 569	1 573	1 727
Effektivisering/sparkrav			-2 500
Justering internhyra	-14 497	0	0
KOMMUNBIDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN	160 128	161 701	160 928
SOCIALNÄMNDEN			
Ingående ram	138 558	138 267	139 560
Indexuppräknning	1 261	1 293	1 396
Ramtillskott	1 373		800
Effektivisering/sparkrav			-2 500
Justering internhyra	-2 925	0	0
KOMMUNBIDRAG SOCIALNÄMNDEN	138 267	139 560	139 256
SUMMA KOMMUNBIDRAG	405 870	412 143	416 446
Resultatmål i % av totala skatteintäkter och statsbidrag	2.00%	2.10%	2.69%
RESULTAT	8 266	8 849	11 506



SN § 73 **Dnr 2020/84**
Begäran om ramökning sektor omsorg 2021

Socialnämndenens beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en ramökning i sektor omsorg motsvarande 2 000 tkr i budget 2021 för att verksamheten även fortsatt ska ligga på en adekvat nivå.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna i Färgelanda avstår i frågan om ramökning sektor omsorg 2021. Vi avser att återkomma i frågan då Kommun Fullmäktige tar 2021 års budget.

Ärendebeskrivning

De största orsakerna till det prognostiserade underskottet 2020 är att härröra till kraftiga volymökningar på individ- och familjeomsorgen och i enheten för stöd och service. Det prognostiserade underskottet i sektor omsorg på årsbasis vid Q3 uppgår till -12 530 tkr.

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis vid Q3 med motsvarande - 7 300 tkr fördelat enligt nedan.

Försörjningsstöd prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis med – 6 600 tkr.

Placeringar av vuxna enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis med – 3 500 tkr.

Placering av barn som har varit utsatta för och eller som har bevittnat våld i sitt egna hem prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis med – 600 tkr.

Enheten för stöd och service prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis vid Q3 med motsvarande -6 300 tkr fördelat enligt nedan.

Ökade kostnader för placeringar av skolungdomar enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), vuxna och uteblivna ersättningar från Migrationsverket till stödboendet Utslussen.



I Detaljbudget 2021 har socialnämnden, fattat politiska beslut i syfte att sänka kostnaderna i sektor omsorg, buffert hos socialchefen har fördelats ut i verksamheterna och omfördelning mellan verksamheter har skett allt i syfte att nå en budget i balans. Kvar återstår 2 000 tkr.

Att rymma kvarvarande underskott med motsvarande – 2 000 tkr för att komma i ram och då nå en budget i balans med neddragningar i hela äldreomsorgen, på de särskilda boenden och i hemtjänsten anses inte vara möjligt.

Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2020-10-05 fattat följande beslut med Dnr SN 2020/78 SN § 69

Antagit förvaltningens förslag till budget 2021.

Att inte flytta avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende till Håvestensgården enhet 5 med anledning av rådande budgetsituation.

Att förstärka i hemtjänsten med 900 tkr.

Att bibehålla nattpatrullen 1 400 tkr.

Sektor omsorg har ett antal speciallagstiftningar att förhålla sig till LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), HSL (hälso- och sjukvårdslagen och SoL (socialtjänstlagen). Och att se till så att patientsäkerheten bibehålls.

Hemtjänsten

För att kunna hantera de olika krav som gäller vid verkställighet av exempelvis biståndsbedömda insatser enligt SoL (socialtjänstlagen) så kan inte bemanningen i hemtjänsten sänkas.

I hemtjänsten finns inget nyckeltal att ta hänsyn till däremot ett effektivitetsmått. Effektivitetsmättet innehåller både brukartid och kringtid. Effektivitetsmättet är de arbetsuppgifter som man ska hinna utföra inom ramen för sitt uppdrag allt ifrån att upprätta genomförandeplaner, att dokumentera händelser av vikt, utföra delegerade HSL (hälso- och sjukvårdsuppdrag), signera de uppdrag man har utfört och restid mellan de kommuninvånare som har beviljats insatser enligt SoL (socialtjänstlagen). Däremellan ska man dessutom åka på larm som kommer oplanerat dagligen.



Effektivitetsmättet i Färgelanda kommun uppgick 2020-09-27 till 0,92 % av tiden förlagd till brukaren och 8 % förlagd till kring tid.

SKR (Sveriges kommuners och regioners) rekommendationer om effektivitetsmätt är 0,70 % av tiden förlagd till brukaren och 0,30 % av tiden förlagd till kring tid.

Enligt den statistik som finns mellan 1 januari tom sista september 2019 i jämförelse med samma tidsperiod 2020 så har antalet beslutade hemtjänststimmar som ska utföras minskat marginellt men behovet av dubbelbemanning har ökat från 1000 timmar till 3000 timmar utan att någon personalförstärkning har skett.

Nattpatrullen

I februari månad 2019 förstärktes nattpatrullen till att varje natt innehålla en sjuksköterska och 2 undersköterskor som arbetar samtidigt. En åtgärd som vidtagits med anledning av en dålig arbetsmiljö för både sjuksköterska och undersköterska under 2018. Förstärkningen gjordes av undersköterska i syfte att undersköterskor skulle kunna fokusera på sina uppdrag omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och att sjuksköterskan skulle kunna fokusera på sjuksköterskeuppgifter som inte kan delegeras. Organisationen har fungerat mycket bra men man har fått hjälpa varandra då behov av detta har förelegat. Att gå tillbaka till hur nattpatrullens organisation en gång såg ut i Färgelanda kommun är otänkbart ur arbetsmiljö och medarbetaransvar och utifrån ett patientsäkerhetsansvar nattetid i Färgelanda kommun.

Konsekvenserna för medborgare som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården och som har beviljade omsorgsinsatser enligt SoL (socialtjänstlagen) skulle vara längre väntan på hjälp vid larm om toalettbesök, smärtlindring, vid fall och planerade insatser skulle inte hinna utföras i tid som exempelvis att få sina mediciner i vissa fall är en livsavgörande insats. Patientsäkerheten skulle inte kunna tillgodoses.

Likaså skulle detta innebära att sjuksköterska natt ska täcka hela Färgelanda kommuns geografiska upptagningsområde från norr till söder med sjuksköterskeinsatser på särskilda boenden, med mer avancerad sjukvård i ordinärt boende, IVPA (i väntan på ambulans) uppdrag hade fått prioriteras bort och utöver detta vara undersköterskan behjälplig med hemtjänstinsatser där det krävs dubbelbemanning.



Socialnämnden

Som socialchef i Färgelanda kommun har man flera uppdrag att ta ansvar för såsom, budget i balans, ett verksamhetsansvar, ett patientsäkerhetsansvar och ett arbetsmiljö och medarbetaransvar för personalen som är anställd i sektor omsorg.

Skulle neddragningar ske i hemtjänsten och nattpatrullen så skulle stora svårigheter uppstå i att ta ansvar för dessa två verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19
Föredragning av Socialchef Johan Lundh.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande



Omsorgskontoret
Socialchef
Johan Lundh
0528-567609
johan.lundh@fargelanda.se

Kommunfullmäktige

Begäran om ramökning sektor omsorg 2021

Socialnämndens beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en ramökning i sektor omsorg motsvarande 2 000 tkr i budget 2021 för att verksamheten även fortsatt ska ligga på en adekvat nivå.

Ärendebeskrivning

De största orsakerna till det prognostiserade underskottet 2020 är att härröra till kraftiga volymökningar på individ- och familjeomsorgen och i enheten för stöd och service. Det prognostiserade underskottet i sektor omsorg på årsbasis vid Q3 uppgår till -12 530 tkr.

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis vid Q3 med motsvarande - 7 300 tkr fördelat enligt nedan.

Försörjningsstöd prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis med - 6 600 tkr.

Placeringar av vuxna enligt LVM (lagen om vård av missbrukare)

prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis med - 3 500 tkr.

Placering av barn som har varit utsatta för och eller som har bevittnat våld i sitt egna hem prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis med - 600 tkr.

Enheten för stöd och service prognostiserar ett underskott mot budget på årsbasis vid Q3 med motsvarande -6 300 tkr fördelat enligt nedan.

Ökade kostnader för placeringar av skolungdomar enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), vuxna och uteblivna ersättningar från Migrationsverket till stödboendet Utslussen.



I Detaljbudget 2021 har socialnämnden, fattat politiska beslut i syfte att sänka kostnaderna i sektor omsorg, buffert hos socialchefen har fördelats ut i verksamheterna och omfördelning mellan verksamheter har skett allt i syfte att nå en budget i balans. Kvar återstår 2 000 tkr.

Att rymma kvarvarande underskott med motsvarande – 2 000 tkr för att komma i ram och då nå en budget i balans med neddragningar i hela äldreomsorgen, på de särskilda boenden och i hemtjänsten anses inte vara möjligt.

Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2020-10-05 fattat följande beslut med Dnr SN 2020/78 SN § 69

Antagit förvaltningens förslag till budget 2021.

Att inte flytta avdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende till Håvestensgården enhet 5 med anledning av rådande budgetsituation.

Att förstärka i hemtjänsten med 900 tkr.

Att bibehålla nattpatrullen 1 400 tkr.

Sektor omsorg har ett antal speciallagstiftningar att förhålla sig till LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), HSL (hälso- och sjukvårdslagen och SoL (socialtjänstlagen). Och att se till så att patientsäkerheten bibehålls.

Hemtjänsten

För att kunna hantera de olika krav som gäller vid verkställighet av exempelvis biståndsbedömda insatser enligt SoL (socialtjänstlagen) så kan inte bemanningen i hemtjänsten sänkas.

I hemtjänsten finns inget nyckeltal att ta hänsyn till däremot ett effektivitetsmått. Effektivitetsmättet innehåller både brukartid och kringtid. Effektivitetsmättet är de arbetsuppgifter som man ska hinna utföra inom ramen för sitt uppdrag allt ifrån att upprätta genomförandeplaner, att dokumentera händelser av vikt, utföra delegerade HSL (hälso- och sjukvårdsuppdrag), signera de uppdrag man har utfört och restid mellan de kommuninvånare som har beviljats insatser enligt SoL (socialtjänstlagen). Däremellan ska man dessutom åka på larm som kommer oplanerat dagligen.

Effektivitetsmättet i Färgelanda kommun uppgick 2020-09-27 till 0,92 % av tiden förlagd till brukaren och 8 % förlagd till kringtid.



SKR (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer om effektivitetsmått är 0,70 % av tiden förlagd till brukaren och 0,30 % av tiden förlagd till kring tid.

Enligt den statistik som finns mellan 1 januari tom sista september 2019 i jämförelse med samma tidsperiod 2020 så har antalet beslutade hemtjänsttimmar som ska utföras minskat marginellt men behovet av dubbelbemanning har ökat från 1000 timmar till 3000 timmar utan att någon personalförstärkning har skett.

Nattpatrullen

I februari månad 2019 förstärktes nattpatrullen till att varje natt innehålla en sjuksköterska och 2 undersköterskor som arbetar samtidigt. En åtgärd som vidtagits med anledning av en dålig arbetsmiljö för både sjuksköterska och undersköterska under 2018. Förstärkningen gjordes av undersköterska i syfte att undersköterskor skulle kunna fokusera på sina uppdrag omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och att sjuksköterskan skulle kunna fokusera på sjuksköterskeuppgifter som inte kan delegeras. Organisationen har fungerat mycket bra men man har fått hjälpa varandra då behov av detta har förelegat. Att gå tillbaka till hur nattpatrullens organisation en gång såg ut i Färgelanda kommun är otänkbart ur arbetsmiljö och medarbetaransvar och utifrån ett patientsäkerhetsansvar nattetid i Färgelanda kommun.

Konsekvenserna för medborgare som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården och som har beviljade omsorgsinsatser enligt SoL (socialtjänstlagen) skulle vara längre väntan på hjälp vid larm om toalettbesök, smärtlindring, vid fall och planerade insatser skulle inte hinna utföras i tid som exempelvis att få sina mediciner i vissa fall är en livsavgörande insats. Patientsäkerheten skulle inte kunna tillgodoses.

Likaså skulle detta innebära att sjuksköterska natt ska täcka hela Färgelanda kommuns geografiska upptagningsområde från norr till söder med sjuksköterskeinsatser på särskilda boenden, med mer avancerad sjukvård i ordinärt boende, IVPA (i väntan på ambulans) uppdrag hade fått prioriteras bort och utöver detta vara undersköterskan behjälplig med hemtjänstinsatser där det krävs dubbelbemanning.

Som socialchef i Färgelanda kommun har man flera uppdrag att ta ansvar för såsom, budget i balans, ett verksamhetsansvar, ett patientsäkerhetsansvar och ett arbetsmiljö och medarbetaransvar för personalen som är anställd i sektor omsorg.



Skulle neddragningar ske i hemtjänsten och nattpatrullen så skulle stora svårigheter uppstå i att ta ansvar för dessa två verksamheter.

Johan Lundh
Socialchef

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Diariet



UN § 90 Dnr UN 2020/162
Begäran om utökning av ekonomisk ram 2021, utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att begära en ramökning om 1 187 000 kronor för att barn- och utbildningsverksamheten även fortsatt ska ligga på en adekvat nivå.

Protokollsanteckning

Birger Byström (L) anmäler att han inte deltar i dagens beslut.

Ärendebeskrivning

För att utbildningsnämndens verksamhet även fortsatt ska ligga på en adekvat nivå behövs en ramökning motsvarande 1 187 000 kr från och med 2021.

Nyckeltal

Färgelanda kommun har 2019 enligt Skolverket 9,8 elever/lärare (årsarbetare) i grundskolans årskurs 1-9. Det finns aviserade neddragningar på personal vilket medför att Färgelanda kommun kommer att ligga på samma nivå som jämförbara kommuner med 11,2 elever/lärare (årsarbetare) i grundskolans årskurs 1-9.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är ofta förknippad med dålig ekonomi eller låg utbildningsnivå. I Färgelanda kommun var enligt SCB 13,6 % av barnen mellan 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll. För liknande socioekonomiska kommuner var 9,4 % av barnen i ekonomiskt utsatta hushåll och för riket 8,9 %. Siffrorna avser 2018.

Konsekvenser – verksamhet

Genomförs aviserade neddragningar kommer kommunen likvärdig med andra jämförbara kommuner beträffande elever/lärare (årsarbetare) i grundskolan. Görs det ytterligare neddragningar hamnar kommunen under dessa. Utan ramökning är det svårt att driva en verksamhet inom lagens ram. Det finns en relativt hög andel elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Förvaltningen har också elever med psykisk ohälsa och komplicerade hemförhållanden då tillgång till kurator är nödvändig för att eleverna ska kunna fullfölja sin skolgång.



Ett förslag är att vuxenutbildningens lokaler sägs upp men förvaltningen kan inte räkna noll kronor i hyreskostnad då andra lokaler behövs som också genererar en viss kostnad.

Samordningsvinster i form av gemensam öppning och stängning mellan förskola och fritidsverksamhet kan inte genomföras fullt ut samtidigt som förändring av öppettider i förskolan genomförs. Det är således en besparing som inte går att genomföra.

Konsekvenser – arbetsmiljö

Aviserade neddragningar kan komma att påverka arbetsbelastningen hos personalen. Genomförs ytterligare neddragningar finns risk att arbetsmiljön försämras. Personalnöjdheten minskar och sjuktalen ökar.

Sammanfattning

Färgelanda kommun kan inte leva upp till lagkrav då det gäller verksamhet och arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2020.

Biträdande barn- och utbildningschefen och barn- och utbildningschefen informerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Kommunchef
Barn- och utbildningschef
Ansvarig ekonom
Diariet



Utbildningskontor
Chef Barn och Utbildning
Anna Gunnervik
0528-56 7201
anna.gunnervik@fargelanda.se

Utbildningsnämnden

Begäran om utökning av ekonomisk ram 2021, utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Utbildningsnämnden beslutar att begära en ramökning om 1 187 000 kronor för att barn- och utbildningsverksamheten även fortsatt ska ligga på en adekvat nivå.

Ärendebeskrivning

För att utbildningsnämndens verksamhet även fortsatt ska ligga på en adekvat nivå behövs en ramökning motsvarande 1 187 000 kr från och med 2021.

Nyckeltal

Färgelanda kommun har 2019 enligt Skolverket 9,8 elever/lärare (årsarbetare) i grundskolans åk 1-9. Det finns aviserade neddragningar på personal vilket medför att Färgelanda kommun kommer att ligga på samma nivå som jämförbara kommuner med 11,2 elever/lärare (årsarbetare) i grundskolans åk 1-9.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är ofta förknippad med dålig ekonomi eller låg utbildningsnivå. I Färgelanda kommun var enligt SCB 13,6 % av barnen mellan 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll. För liknande socioekonomiska kommuner var 9,4 % av barnen i ekonomiskt utsatta hushåll och för riket 8,9 %. Siffrorna avser 2018.

Konsekvenser – verksamhet

Genomförs aviserade neddragningar kommer kommunen i paritet med andra jämförbara kommuner beträffande elever/lärare (årsarbetare) i grundskolan. Görts det ytterligare neddragningar hamnar vi under dessa. Utan ramökning är det svårt att driva en verksamhet inom lagens ram. Det finns en relativt hög andel elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.



Vi har också elever med psykisk ohälsa och komplicerade hemförhållanden då tillgång till kurator är nödvändig för att eleverna ska kunna fullfölja sin skolgång.

Ett förslag är att vuxenutbildningens lokaler sägs upp men vi kan inte räkna noll kronor i hyreskostnad då de behöver andra lokaler som också genererar en viss kostnad.

Samordningsvinster i form av gemensam öppning och stängning mellan förskola och fritidsverksamhet kan inte genomföras fullt ut samtidigt som förändring av öppettider i förskolan genomförs. Det är således en besparing som inte går att genomföra.

Konsekvenser – arbetsmiljö

Aviserade neddragningar kan komma att påverka arbetsbelastningen hos personalen. Genomförs ytterligare neddragningar finns risk att arbetsmiljön försämras. Personalnöjdheten minskar och sjuktalen ökar.

Sammanfattning

Vi kan inte leva upp till lagkrav då det gäller verksamhet och arbetsmiljö.

Anna Gunnervik
Chef Barn och Utbildning