

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2024

Förslag till beslut

- 1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 1, perioden 2024-04-01 till och med 2024-06-31.
- 2 Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning

Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har socialnämnden sedan den 1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS att rapportera beslut om bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut.

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.

För kvartal 2 2024 har socialnämnden 34 rapporterade ärenden varav 6 är beslut som nu är verkställda alternativt avslutade och ej längre aktuella som ej verkställda beslut. Merparten av de rapporterade ärendena är inom funktionshinderområdet och avser framför allt daglig verksamhet enligt LSS och särskilt boende för äldre.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-08-07
- Sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 2, 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Maria Dahlén
SAS/verksamhetsutvecklare

Ej verkställda beslut, Kvartal 1 2024 Socialförvaltningen

Pågående kvartal 2, 2024									
Kön	Besluts-datum	Avbrott Datum	Typ av bistånd/insat s	Datum för erbjudanden	Verkställt Datum	Delvis verkställd	Har kompenserande insats erbjudits	Avslutad utan verkställighet Datum	Huvudskäl till ej verkställt beslut
Man	230908		9§10 Daglig verksamhet LSS						Hos kommunen Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation)
Man	221010	231001	9§10 Daglig verksamhet LSS						Hos den enskilde Hälsotillstånd är/har varit ett hinder merparten av väntetiden
Man	230118	230901	9§10 Daglig verksamhet LSS						Hos den enskilde Hälsotillstånd är/har varit ett hinder merparten av väntetiden
Kvinna	230517	240101	9§10 Daglig verksamhet LSS						Hos den enskilde Valt att inte nyttja den beviljade insatsen under kvartal 1. Ska kontaktas av handläggare för uppföljning.
Man	100514	240101	9§10 Daglig verksamhet LSS						Hos den enskilde Valt att inte nyttja den beviljade insatsen under kvartal 1. Ska kontaktas av handläggare för uppföljning.
Man	230911	231026	9§10 Daglig verksamhet LSS						Hos den enskilde Hälsotillstånd är/har varit ett hinder merparten av väntetiden
Kvinna	231212		9§10 Daglig verksamhet LSS				Ja, korttidstillsyn och		Hos kommunen Saknar plats.

Ej verkställda beslut, Kvartal 1 2024 Socialförvaltningen

							korttidsvist else		
Man	092428	240101	9§10 Daglig verksamhet LSS						Hos den enskilde Hälsotillstånd är/har varit ett hinder merparten av väntetiden
Man	221215		9§10 Daglig verksamhet, LSS			240401-240630, närvaro 0-6 dagar/månad			Hos den enskilde Medverkar inte till verkställighet (lämnar inte nycklar, svarar inte, öppnar inte, kommer inte på möten, behöver motiveras etc.)
Man	240327		9§6 Korttidsvistelse i form av korttidshem, LSS						Hos den enskilde Annat. Vill vänta till efter sommaren.
Man	240729		9§6 Korttidsvistelse i form av korttidshem, LSS						Hos den enskilde Annat. Vill vänta till efter sommaren.
Kvinna	200401	240201	9§3 Ledsagarservice, LSS						Hos den enskilde Tackat nej. Har valt att inte nyttja den beviljade insatsen sedan i februari.

Ej verkställda beslut, Kvartal 1 2024 Socialförvaltningen

Kvinna	231212		9§9 Bostad för vuxna i form av gruppbofastad, LSS						Hos kommunen Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/reovering/ombyggnation)
Man	230908		9§9 Bostad för vuxna i form av servicebofastad, LSS						Hos kommunen Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/reovering/ombyggnation)
Man	240320		Kontaktfamilj, barn och familj, IFO						Hos kommunen Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/reovering/ombyggnation)
Kvinna	240729		Kontaktfamilj, barn och familj, IFO						Hos kommunen Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/reovering/ombyggnation)
Kvinna	240729		Kontaktfamilj, barn och familj, IFO						Hos kommunen Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/reovering/ombyggnation)

Ej verkställda beslut, Kvartal 1 2024 Socialförvaltningen

Man	231221		Särskilt boende, ÄO				Ja, är beviljad hemtjänst		Hos den enskilde Tackat nej - Har specifika önskemål om boende/områden/personal /utförare/verksamhet/uppstart
Man	231212		Särskilt boende, ÄO				Ja, är beviljad hemtjänst		Hos den enskilde Tackat nej - Har specifika önskemål om boende/områden/personal /utförare/verksamhet/uppstart
Man	231221		Särskilt boende, ÄO				Ja, är beviljad hemtjänst		Hos den enskilde Tackat nej - Har specifika önskemål om boende/områden/personal /utförare/verksamhet/uppstart
Man	240115		Särskilt boende, ÄO				Ja, är beviljad hemtjänst		Hos den enskilde Tackat nej - Har specifika önskemål om boende/områden/personal /utförare/verksamhet/uppstart
Kvinna	240322		Särskilt boende, ÄO				Ja, bor i annan kommun och erhåller boende i den kommunen.		Hos kommunen Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation).

Ej verkställda beslut, Kvartal 1 2024 Socialförvaltningen

Kvinna	240123		Särskilt boende, ÄO				Ja, är beviljad hemtjänst		Hos den enskilde Tackat nej - Har specifika önskemål om boende/områden/personal /utförare/verksamhet/uppstart
Kvinna	240430		Särskilt boende, ÄO				Ja, är sedan tidigare beviljad hemtjänst i annan kommun, önskar flytta till Falköpings kommun.		Hos den enskilde Tackat nej - Har specifika önskemål om boende/områden/personal /utförare/verksamhet/uppstart
Man	240102		Särskilt boende, ÄO				Ja, är beviljad hemtjänst		Hos den enskilde Tackat nej - Har specifika önskemål om boende/områden/personal /utförare/verksamhet/uppstart
Man	231212		Särskilt boende, ÄO				Ja, är beviljad hemtjänst		Hos den enskilde Tackat nej - Har specifika önskemål om boende/områden/personal /utförare/verksamhet/uppstart

Ej verkställda beslut, Kvartal 1 2024 Socialförvaltningen

Man	240313		Särskilt boende, ÄO				Ja, är beviljad hemtjänst		Hos den enskilde Tackat nej - Har specifika önskemål om boende/områden/personal /utförare/verksamhet/uppstart
Kvinna	240725		Särskilt boende, ÄO						Hos kommunen Otydlighet eller brister i kommunikationen mellan kommun och den enskilde

Kommentar:

Flera beslut har inte verkställts då enskilda blivit erbjudna plats på äldreboende men tackat nej då de har specifika önskemål. Inom IFO saknas det uppdragstagare till de insatser som beviljats och inom LSS beror det till stor del på de enskildas bristande motivation till insatsen eller att de har sviktande hälsa.

Ej verkställda beslut, Kvartal 1 2024 Socialförvaltningen

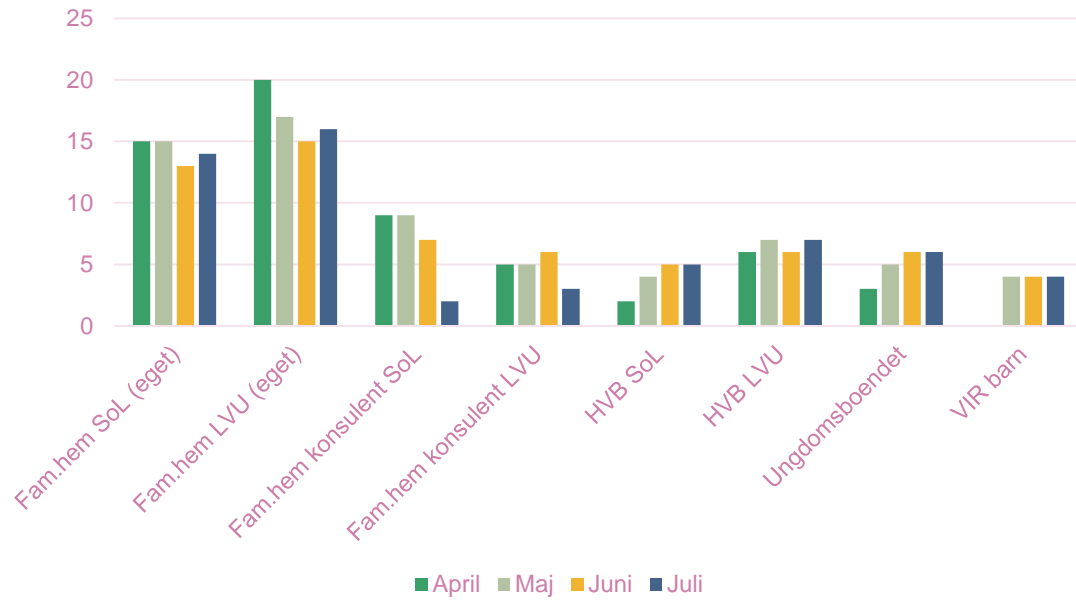
Avslutade kvartal 1, 2024									
Kön	Besluts-datum	Avbrott Datum	Typ av bistånd/insats	Datum för erbjudanden	Verkställt Datum	Delvis verkställd	Har kompenserande insats erbjudits	Avslutad utan verkställighet Datum	Huvudskäl till ej verkställt beslut
Man	220907	230323	9§10 Daglig verksamhet LSS						Hos den enskilde Medverkar inte till verkställighet (lämnar inte nycklar, svarar inte, öppnar inte, kommer inte på möten, behöver motiveras etc.)
Kvinna	090311	211209	9§10 Daglig verksamhet LSS			220422 (0-1 av 4 dagar/veckor)			Hos den enskilde Hälsotillstånd är/har varit ett hinder merparten av väntetiden
Man	230706	231001	9§10 Daglig verksamhet LSS						Hos den enskilde Hälsotillstånd är/har varit ett hinder merparten av väntetiden
Kvinna	230524	230701	9§10 Daglig verksamhet LSS						Hos den enskilde Hälsotillstånd är/har varit ett hinder merparten av väntetiden
Man	230424	231020	Kontaktfamilj, barn och familj, IFO						Hos den enskilde Tackat nej - Att den enskilde och/eller företrädare/anhörig är tveksam till beviljad bistånd/insats

Ej verkställda beslut, Kvartal 1 2024 Socialförvaltningen

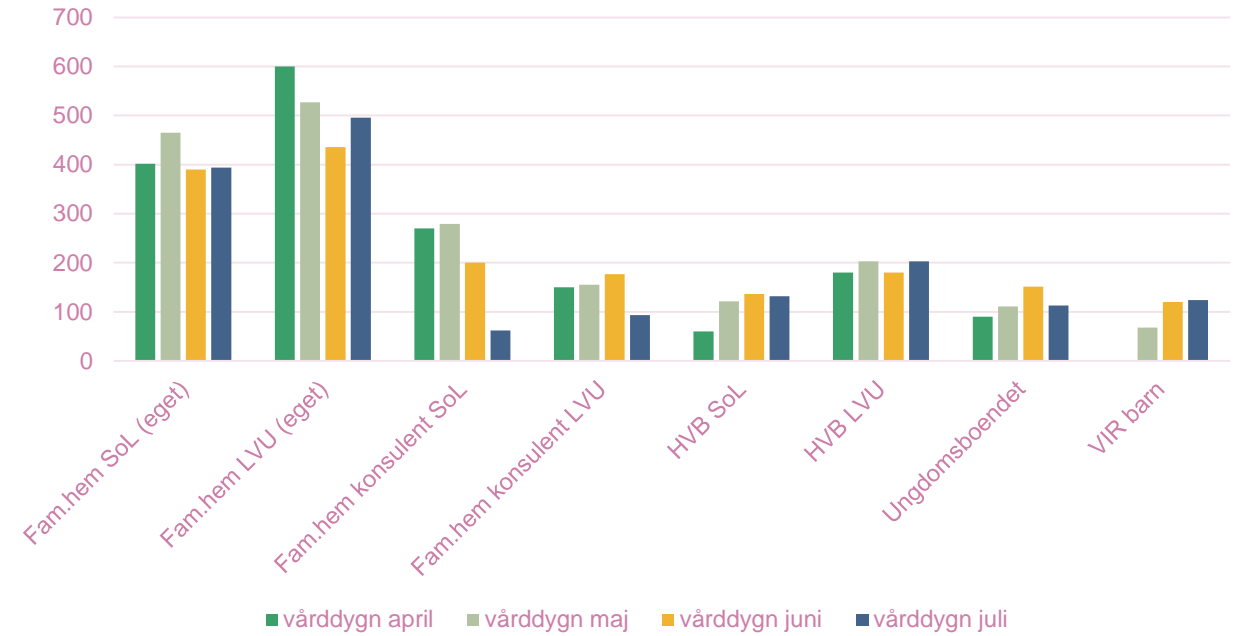
Kvinna	231003		Särskilt boende, ÄO				Ja, är beviljad hemtjänst		Hos den enskilde Tackat nej - Har specifika önskemål om boende/områden/personal /utförare/verksamhet/uppstart Tackade ja till boende 240320, inflyttning beräknas i mitten av april.
--------	--------	--	---------------------	--	--	--	---------------------------	--	---

BUDGETUPPFÖLJNING 2024 FÖR SOCIALNÄMNDEN	<i>Nettobudget 2024, tkr</i>	<i>Nettokostnad 2024, tkr</i>	<i>Resultat / prognos</i>
Särskilda boenden för äldre	274 076	280 760	- 6 684
Hemtjänst Biståndsenheten	90 804	91 542	- 738
Hemtjänst kommunens utförare	-	1 900	1 900
Verksamhet hemstöd, exkl, hemtjänst	83 780	85 945	- 2 165
Kommunal primärvård, sjuksköterskor	75 666	84 822	- 9 156
Kommunal primärvård, Chef och rehabenheten	25 890	24 405	1 485
Funktionsnedsättning - Assistans	46 003	45 319	684
Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende	74 394	76 384	- 1 990
Funktionsnedsättning övrigt	97 158	94 500	2 658
Biståndsenheten exkl hemtjänst	- 7 311	10 724	3 413
IFO gemensamt	10 615	10 015	600
Barnenheten	16 371	17 213	- 842
Ensamkommande barn	-	1 200	1 200
Insatser riktade mot barn	59 483	62 357	- 2 874
Insatser riktade mot ungdomar	15 107	14 177	930
Vuxenenheten	35 648	46 118	- 10 470
Förvaltningsgemensam administration	77 576	73 133	4 443
TOTALT	975 260	992 866	- 17 606

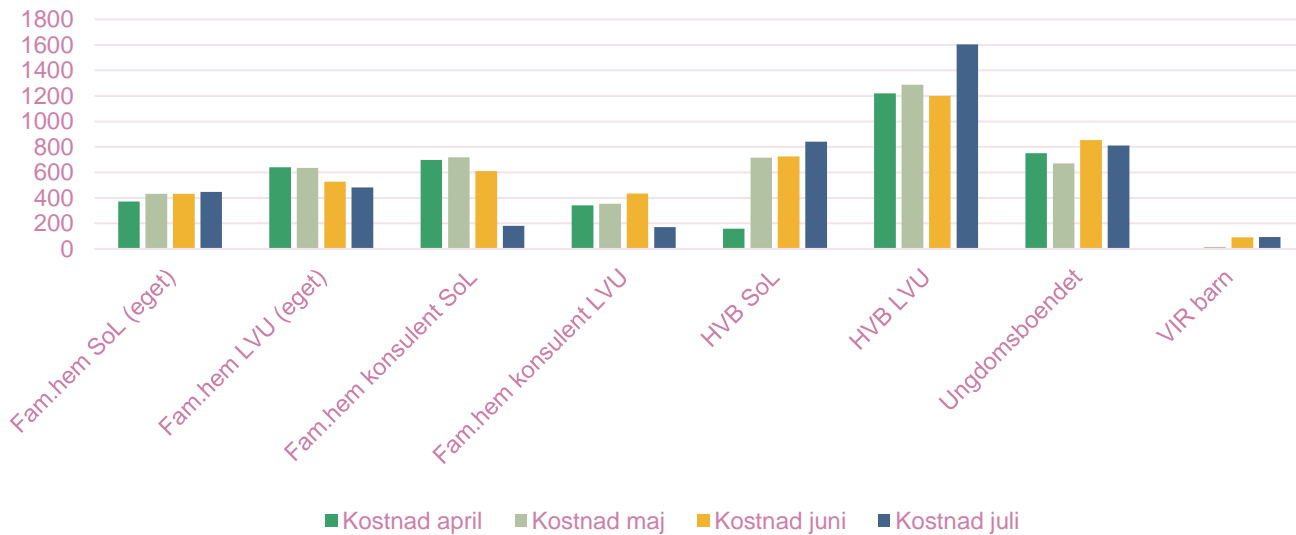
Placeringar barn



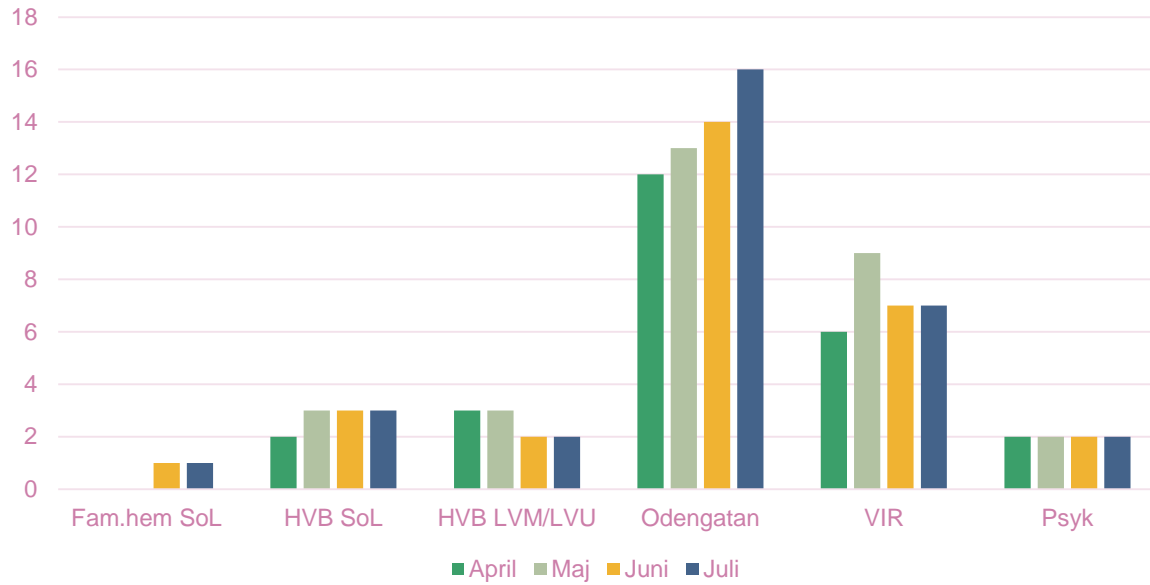
Vårddygn barn



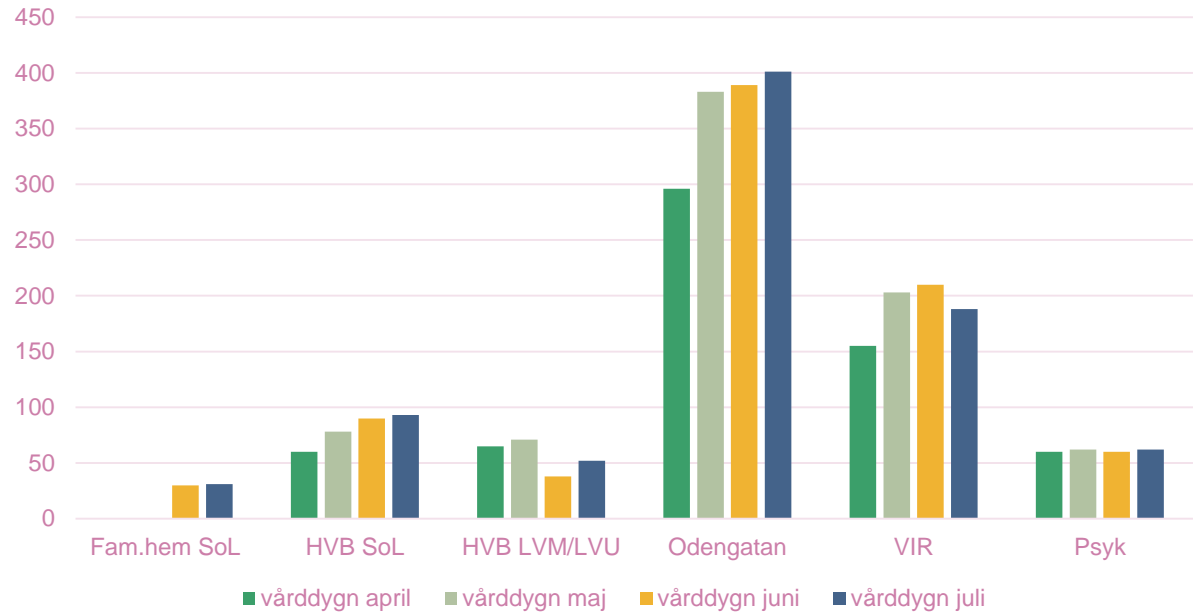
Kostnad barn



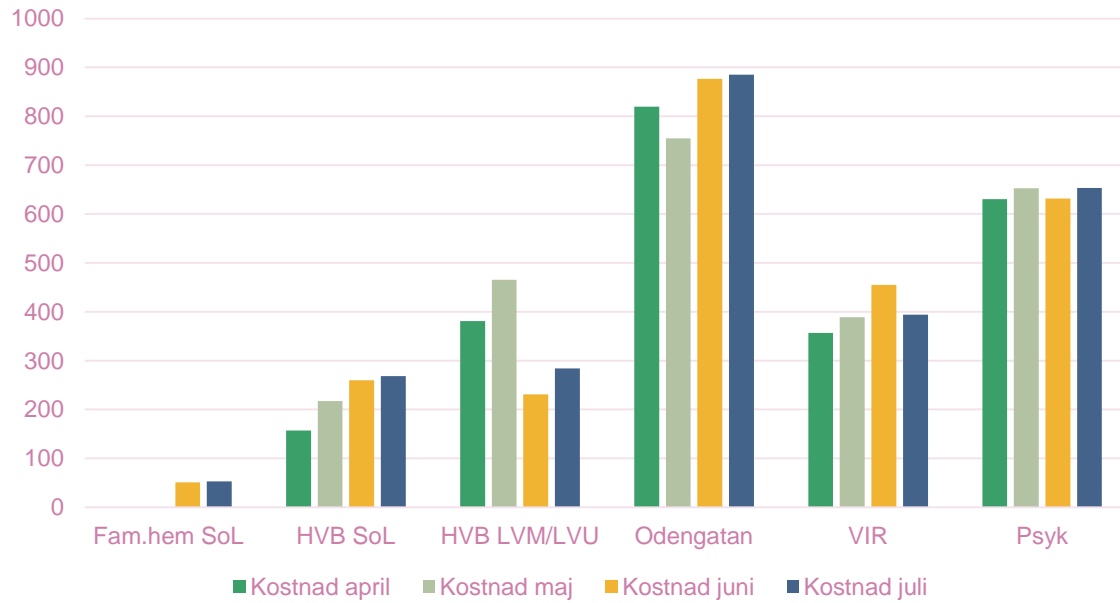
Placeringar vuxen



Vårddygn vuxen



Kostnad vuxen



Socialnämnden

Budgetförutsättningar 2025-2027

Förslag till beslut

- 1 Socialnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag för åren 2025-2027 till budgetberedningen.

Sammanfattning

Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som socialnämnden har inför budgetarbetet till flerårsplan för år 2025- 2027.

Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit nämnderna i uppdrag att ta fram budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för år 2025-2027.

Förvaltningen redogör i budgetunderlaget för de ekonomiska resurser som är baserade på ekonomiskt givna budgetförutsättningarna samt de risker och osäkerheter, åtgärder och konsekvenser som identifierats för fortsatt arbete i budgetberedningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-08-16
- Budgetunderlag för år 2025-2027, Socialförvaltningen

Beslutet ska skickas till

- Budgetberedningen
- Annelie Hedegård, förvaltningsekonom

Maria Dahlén
Sas/verksamhetsutvecklare



Budgetunderlag för år 2025–2027

SOCIALNÄMNDEN

Innehåll

Inledning	3
Nuläges- och omvärldsanalys	5
Vision, mål och styrning	9
Nämndens mål	9
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	9
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	10
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	11
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	11
Kommunens styrkedja	12
Verksamhetsplanering	13
Verksamhetsplanering	13
Personalplanering	13
Ekonomiska förutsättningar	16
Ekonomiskt underlag	17
Underlag till resultaträkning	17
Underlag till verksamhetsbudget	18
Underlag till Investeringsbudget	19
Övrigt	19
Återkoppling till budgetberedningen	19

Nämndens ordförande: Sören Rafstedt
0515 – 88 53 13
soren.rafstedt@falkoping.se

Förvaltningschef: Kristina Rosenberg
0515 – 88 65 24
kristina.rosenberg@falkoping.se

Inledning

Syfte

Nämndens budgetunderlag syftar till att applicera budgetförutsättningarna från Falköpings kommuns budgetberedning på nämndens verksamheter och hur detta påverkas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen och beslutas av nämnden att överlämnas till budgetberedningen.

Grunden i budgetunderlagen utgår från gällande verksamhetsplan och eventuella beslut från nämnden eller kommunfullmäktige under pågående verksamhetsår med fokus på de sista två åren.

Nämndens uppdrag

Socialnämnden utför kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen med undantag för sådant ekonomiskt bistånd som kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för.

Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Socialnämnden ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning.

Organisation

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.

Socialförvaltningen är uppdelad i fem verksamhetsområden. Förvaltningens myndighetsutövning samt verkställighet i kommunal egenregi inom individ- och familjeomsorgen är lokaliserade i verksamhet myndighet. Inom verksamhet hälso- och sjukvård organiseras all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

De övriga verksamheterna verkställer det bistånd som beviljats av myndighetsutövarna samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom ramen för verksamheten finns också förebyggande verksamheter där hjälp och stöd kan ges utan ett formellt biståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administration finns för att stödja förvaltningens verksamheter. Ansvarig för förvaltningens samtliga verksamheter är socialchef, som även har en stödfunktion i biträdande socialchef.



Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Avtalssamverkan Gemensamt, Vård och omsorg (GVO)

Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling av transporter och en beställningscentral för färdtjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skolskjuts med taxifordon.

Avtalssamverkan Individ- och familjeomsorg (IFO)

En avtalssamverkan gällande socialjouren finns tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invånarna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen för IFO verksamhetsområde på tider då socialnämndernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skaraborgs kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn under 18 år medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp.

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skaraborgs kommuner och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar samverkan avseende gemensam organisation för tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alkohol, tobak och liknande produkter samt kontroll av receptfria läkemedel. Nuvarande avtal gäller fram till 2025-

12-31, efter det finns planer på att ingå avtal med Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Kommunal verksamhet via privata utförare

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfri-hetssystem (LOV) avser företag som utför hem-tjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Avtal finns mellan Falköpings kommun och Allegio AB.

Nuläges- och omvärldsanalys

Nämndens nuläges- och omvärldsanalys

Socialtjänsten har ett brett och omfattande uppdrag som inkluderar stöd till enskilda i alla åldrar i kommunen.

Dagens socialtjänst är satt under press på flera olika sätt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) menar att den demografiska utvecklingen med en befolkning som lever allt längre tillsammans med den utmanande kompetensförsörjningen och teknikutvecklingen är de delar som främst påverkar socialt arbete.

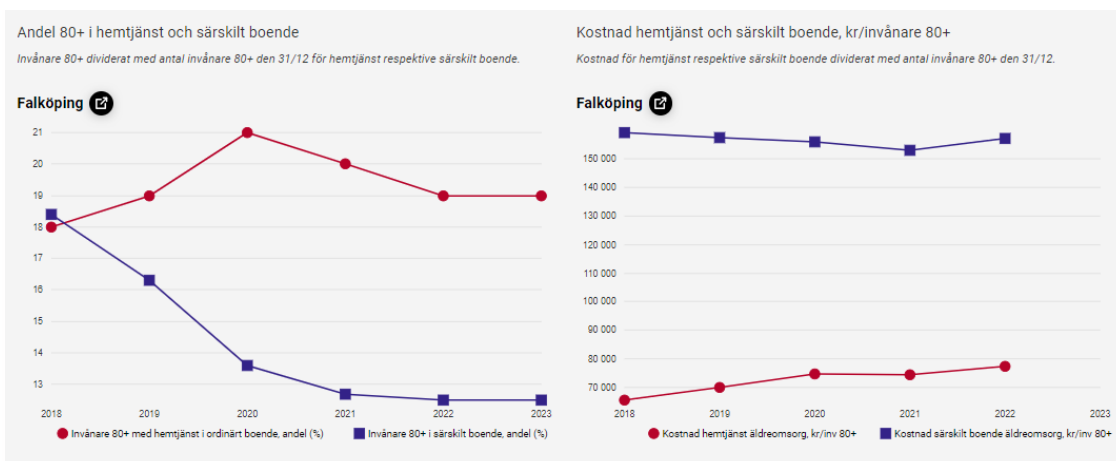
Under kvartal fyra förra året minskade befolkningen i Västra Götalands län jämfört med kvartal tre, vilket inte hänt på mer än 20 år (se figur 1). Även i Falköping kunde en minskning av antal invånare ses under 2023¹. Detta visar på ett trendbrott i den demografiska utvecklingen i Falköping, då den tidigare utvecklingen visat på en ökning.

RKA:s rapport om effektivitet i äldreomsorgen¹ visar att andelen äldre med omvårdnadsinsatser har minskat på nationell nivå och att det även sker en minskning gällande hemtjänst. I Falköping skedde en utplaning av andelen invånare över 80 år i särskilt boende eller med hemtjänst, från att ha visat en nedåtgående kurva. Samtidigt ökade kostnaderna något för såväl hemtjänst som äldreboende. Orsakerna till denna utveckling är troligtvis flera. En anledning till det minskade behovet av kommunens äldreomsorgsinsatser kan exempelvis bero på att fler äldre idag väljer att ta hjälp av olika servicetjänster som finns i samhället idag och därmed inte är i behov av dessa insatser från kommunen.



Figur 1 - Förändring av antalet invånare under 2023

¹ [Utveckling Västra Götaland kvartal 4 2023 \(vgregion.se\)](https://www.vgregion.se/utveckling-vastra-gotaland-kvartal-4-2023)



² *Figur 2 - Andel invånare som är över 80 år och som tar emot hemtjänst i ordinärt boende respektive särskilt boende, tillsammans med en graf över kostnad för insatserna.*

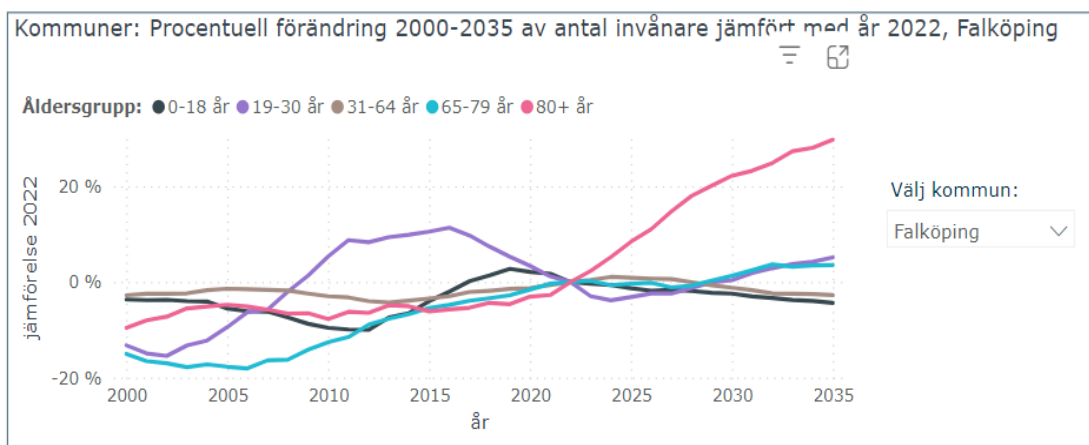
Om demografins utveckling avstannar kan den tillsammans med ett mer förebyggande och främjande arbetssätt och användning av välfärdsteknik leda till att antalet som behöver hemtjänst eller särskilt boende inte ökar särskilt mycket på tio år.³

Enligt RKA:s rapport kan det finnas två tänkbara framtida scenarier med anledning av att invånare som är äldre än 80 år växer. Antingen kommer behovet av insatser från socialtjänsten att öka med 40 % eller så kommer en mindre ökning ske.

Detta beror på om kommunerna fortsättningsvis kan satsa och arbeta hälsofrämjande och förebyggande, utnyttja ny teknik och att den medicinska utvecklingen fortsätter att utvecklas, vilket kan innebära att medborgarna också kommer att ha en bättre hälsa högre upp i åldrarna.

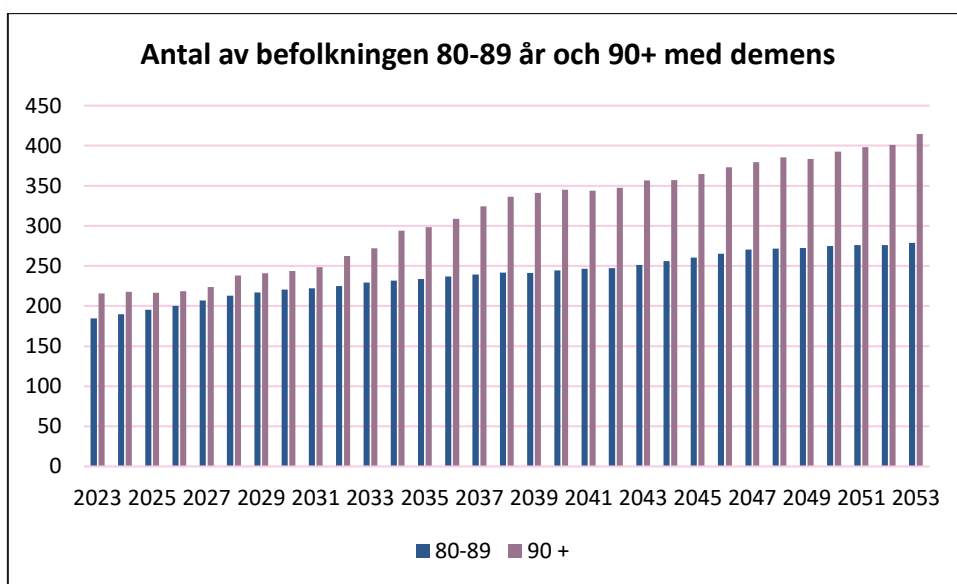
² [Jämföraren - Kolada](#)

³ [Effektivitet i äldreomsorgen \(rka.nu\)](https://www.rka.nu)



Figur 3 Källa: www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Vad gäller demensvården är det i Falköping med största sannolikhet gruppen invånare över 90 år som kommer vara i behov av detta. I denna grupp är hypotesen att ungefär hälften kommer ha någon form av kognitiv svikt/demens i framtiden.

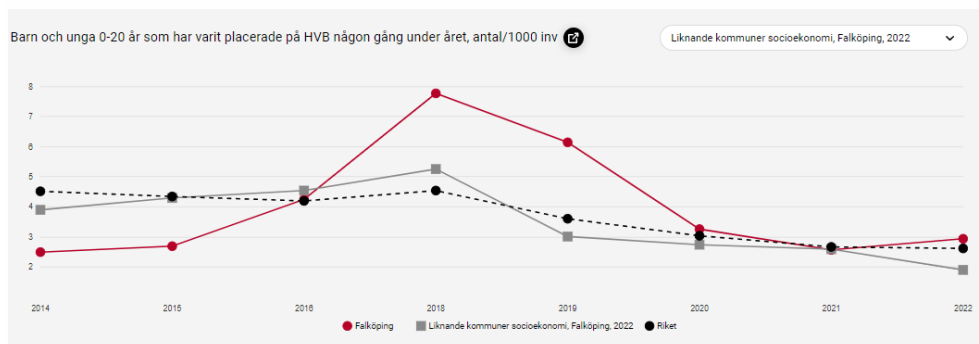


Figur 4 Källa: SCB:s befolkningsprognos samt förvaltningens beräknade prognos. Se rapport Demensvårdens utveckling.

Förutom äldreomsorgen är det individ- och familjeomsorgen som påverkas av samhällsförändringarna. Ett fortsatt strategiskt arbete behöver bedrivas för att arbeta långsiktigt och strategiskt kring framför allt barn och unga. Detta bör främst ha ett främjande och förebyggande fokus.

I Falköping rapporterades 1678 orosanmälningar 2022 gällande barn i åldern 0–17 år, medan det under 2023 rapporterades 1811 orosanmälningar. Detta är en ökning av inkommande ärenden.

Andelen placerade barn 0–20 år i familjehem ökade under 2023, medan andelen som varit placerade på HVB någon gång under 2023 ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.



Figur 5 - Barn och unga 0–20 år som varit placerade på HVB någon gång under 2023, antal /1000 invånare

Socialtjänsten nationellt står alltså inför en genomgripande omställning, och det är avgörande att insatserna är behovsanpassade, av hög kvalitet och träffsäkra. Insatserna måste vara effektiva och matcha organisationens resurser, vilket medför nya sätt att arbeta på för att möta behoven. En förutsättning att kunna ställa om till en mer tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst är den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft 1 juli 2025.

Den nuvarande socialtjänstlagen bygger på den lag som kom till 1980 och idag, drygt 40 år senare, är behoven och utmaningarna annorlunda. Socialtjänsten behöver vara hållbar på sikt och samtidigt som nya arbetssätt testas så måste ordinarie verksamhet fortgå. Att lösa denna samhällsutveckling är inte något som socialtjänsten kan göra ensam. Det behövs tät samverkan med hälso- och sjukvården, skolan, kultur- och fritidsverksamheter samt civilsamhället, som alla har viktiga roller i det förebyggande arbetet. Alla behöver hjälpas åt.

Ett intensivt arbete med ökat resursnyttjande, utifrån de förutsättningar som nämnden getts, pågår därför genom bland annat stärkt intern samverkan och samverkan med andra samarbetspartners såsom skolorganisationen och Västra götalsregionen. Målinriktad samverkan för att snabbt och rättssäkert kunna möta de behov som Falköpings medborgare har, ses som ett viktigt strategiskt område att arbeta med.

Genom effektivt resursnyttjande och gemensamma krafter finns möjlighet till att ge ett mer samordnat stöd till exempelvis familjer där flera individer är i behov av nämndens insatser. Vad gäller utökade främjande och förebyggande verksamhet så arbetar nämnden med att bredda detta, vilket också följer den nationella trenden att ställa om socialtjänsten inför den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2025.

För att möta det behov som finns idag krävs personal med väl matchad kompetens i förhållande till arbetsuppgifterna. Under flera år har socialnämnden rap-

porterat om utmaningar såsom brist på personal med rätt kompetens och en budget som inte täcker verksamhetens behov. Fortfarande råder det svårigheter att rekrytera och behålla personal som möter verksamheternas behov.

Stegförflyttningar tas därför fortsatt mot att differentiera arbetsuppgifter så att arbetsmoment som inte kräver någon specifik utbildning eller legitimation kan utföras av personal som inte möter exempelvis språk- eller utbildningskrav för arbetsuppgifterna.

Vision, mål och styrning

Kommunens vision "Det Goda Livet"

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.

Socialnämndens verksamhet omfattar hjälp till människor i alla åldrar som är i behov av samhällets stöd för att kunna leva ett gott liv. Nämndens verksamhet ska genom insatser till såväl enskilda som grupper kunna göra det möjligt att delta i samhällslivet, undvika isolering och kunna medverka i olika sammanhang utifrån sina förutsättningar.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Socialnämnden har valt att inte bryta ner kommunens övergripande mål till delmål. Dock har aktivitetsområden antagits på nämndsnivå. Verksamheterna bryter ner målen och arbetar med aktiviteter på enhetsnivå. Agenda 2030 vävs in som en naturlig del i arbetet.

Nämndens mål

Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

Målets betydelse för socialnämnden

Människors lika värde och mänskliga rättigheter ligger till grund för hur socialförvaltningen tar sig an mål 1. Att nå social hållbarhet handlar till stor del om att se helheten i sammanhanget kring den individ eller de individer som är i behov av stöd och hjälp för att nå ett självständigt och meningsfullt liv. För att göra detta behöver olika verksamheter samarbeta med varandra och med andra aktörer. Därtill finns behov av att kunna erbjuda stöd och hjälp i ett tidigt skede och ta tillvara individens egna resurser så länge som möjligt eller få till stånd en positiv förändring innan problematiken kring individen vuxit sig stor.

Därför är *samverkan kring förebyggande och tidiga insatser* det aktivitetsområde som socialnämnden fokuserar på under målet.

Mätbarhet

Mätbarhet	Uppföljning tidsperiod
Vårddygn snitt/månad, externa HVB, barn	Tertial
Vårddygn snitt/månad, konsulentstödda familjehem, barn	Tertial
Vårddygn snitt/månad, externa HVB, vuxen	Tertial
Utredningstid barnavårdsutredningar	Tertial

Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet

Målets betydelse för socialnämnden

Att ta emot insatser från socialtjänsten kan innebära att förlita sig mycket på andra och i dessa sammanhang är det extra viktigt att känna trygghet och gemenskap. Ett led i att känna trygghet kan vara att man ges möjlighet att vara delaktig och känslan av att kunna påverka sitt liv och sin vardag.

Genom detta förhållningssätt kan Falköping utgöra en attraktiv kommun för de som exempelvis bor på kommunens olika boenden. Som aktivitetsområde under gällande mål har därför socialnämnden valt *brukarmedverkan*, då medverkan i det som kan påverka en individs vardag direkt får en påverkan på känslan av sammanhang.

Mätbarhet

Mätbarhet	Uppföljning tidsperiod
Inflytande och tillräckligt med tid (brukarundersökningen hemtjänst)	Årligen
Aktiviteter och känsla av ensamhet (brukarundersökning äldreboende)	Årligen
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma (brukarundersökning funktionshinderomsorg)	Vartannat år

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköping – en drivande aktör

Målets betydelse för socialnämnden

Genom framgångsrikt arbete kring kompetensförsörjningen kan samhället som helhet gynnas och nämnden kan indirekt bidra till näringslivsutvecklingen. Detta sker dels genom att skapa förutsättningar till adekvat utbildning inom vård och omsorg, dels att differentiera rätt kompetens gentemot rätt arbetsuppgift. Inom mål 3 följer socialnämnden därför upp aktiviteter för *kompetensförsörjning och matchning av kompetens*.

Mätbarhet

Mätbarhet	Uppföljning tidsperiod
Antal serviceassistenter som anställts/fått förlängd anställning genom nystartsjobb	Helår
Antal medarbetare som slutfört vård- och omsorgsutbildning via äldreomsorgslyftet	Helår

Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Målets betydelse för socialnämnden

Inom mål 4 återfinns interna påverkansfaktorer på målstyrningen. En utvecklande och förnyande organisation kommer sig mångt och mycket av att det finns en tillit inom organisationen och till varandra som medarbetare. Arbetsmiljön byggs upp av hur medarbetare väljer att bemöta varandra, vilket också i sin tur påverkar de insatser som kommuninvånarna får ta del av. Socialnämndens arbete inom målet fokuseras därför till aktivitetsområdena att *stärka friskfaktorer* hos medarbetare, *tillitsbaserad styrning och ledning* samt *ressursoptimering* i verksamheterna.

Mätbarhet

Mätbarhet	Uppföljning tidsperiod
Sjukfrånvaro	Helår
Nyttjad friskvård	Helår

Kommunens styrkedja

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

Nämndens modell för uppföljningsarbete grundar sig på dialogbaserad uppföljning. Förvaltningens ekonomer och verksamhetsutvecklare träffar de olika verksamheternas ledningsgrupper tre gånger per år, och vid behov, för att ha en nära dialog kring verksamhetens progression utifrån identifierade aktivitetsområden. I dialogerna kopplas verksamheternas uppdrag och aktiviteter utifrån nationell styrning ihop med de lokala politiska målen. En gång om året sker även uppföljning av verksamheternas riskinventeringar kopplat till den interna kontrollen upp och kontrollplan för kommande år. Exempel på viktiga underlag för uppföljning är analys av avvikelser och synpunkter, statistikuppföljning, brukarundersökningar, registreringar i kvalitetsregister och uppgifter som lämnas in nationellt för öppna jämförelser.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Äldreboende</i>					
Antal platser inom särskilt boende enligt SoL (äldreboende)	351	351	336	321	305

Verksamhetsplanering

Verksamhetsområde Äldreboende

Verksamhetsplaneringen i budgetunderlaget bygger på att ett antal platser på äldreboende tas bort.

Verksamhetsområde Hemstöd

Antal verkställda insatser och timmar inom hemtjänsten utgår från ansökan och utredning av behov och är därför svårt att planera för. Planen bygger på att Trygg hemgång, som inte är lagstadgat, tas bort.

Verksamhetsområde Kommunal primärvård

Liksom för hemtjänsten är det svårt att planera volymen av denna verksamhet.

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning

Inga volymförändringar planeras inom verksamheten.

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Budgetunderlaget innehåller inga planerade förändringar av volymer, men däremot sker ett arbete för att minska dyra externa placeringar.

Personalplanering

Personalplanering	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årsarbetare	1 295	1 295	1 279	1 263	1 246

Personalredovisning

Socialdemokraterna har motionerat om ständig helgtjänstgöring. Om detta förslag blir beslutat innebär det en ökad kostnad för bemanning.

Verksamhetsområde Äldreboende

Bristen på anställningsbar personal med erfarenhet gör att verksamheten behöver organisera om arbetsuppgifter inom budgetramen.

Ett samarbete mellan verksamheten, Arbetsförmedling och arbetsmarknadsenheten pågår där personer, kallade serviceassistenter, som vill arbeta inom vård men står långt ifrån arbetsmarknaden får en kortare utbildning via Lärcenter parallellt med arbetsplatsplacering. Detta finansieras genom nystartsjobb i kombination med statsbidrag.

Verksamhetsområde Hemstöd

Även inom verksamheterna inom hemstöd är det utmanande att rekrytera personal både i korta och långa perspektivet. Verksamheter som har särskilt stora utmaningar är hemtjänst och boendestöd, där bland annat körkort krävs för en anställning. Insatser som görs för att få fler att jobba i verksamheterna sker genom äldreomsorgslyftet och möjlighet att kunna läsa till specialistundersköterska. Arbetet med en kompetenstrappa/stege pågår inom förvaltningen.

Nattpatrullen har sedan hösten 2023 haft ett högre tryck vilket resulterat i en extra medarbetare varje natt, för att hantera alla besök som ska genomföras. Det är i dagsläget osäkert hur länge detta kommer fortgå.

Som förslag ligger att aktivitetssamordnarna 65+ skulle kunna avvecklas av ekonomiska skäl.

Verksamhetsområde Kommunal primärvård

Personalkostnader på rehabenheten är lägre än budget på grund av ej tillsatta tjänster. På grund av demografiska förändringar och personalbrist planeras en översyn av områden och arbetsätt.

En effekt av arbetsättet inom regionen att skriva ut patienter i högre utsträckning är att antalet patienter med beslut om kommunal primärvård ökar, vilket i sin tur resulterar i ökade kostnader för delegerad hälso- och sjukvård.

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning

Antalet personer som bor på gruppbostad och är över 68 år beräknas att fördubblas till sitt antal fram till 2029. När de blir äldre tillkommer även andra sjukdomar, såsom frakturer, cancer, stroke och liknande. Detta innebär att denna målgrupp kommer att vara i behov av förändrade personella resurser i framtiden.

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Det är fortsatt svårt att rekrytera socionomer och även familjebehandlare med hög kompetens, vilket krävs för att kunna verkställa de mest utmanande ärendena. En omorganisation genomförs inom enheten Barn och unga, vilken förväntas förbättra samverkan mellan enheterna ytterligare och resultera i kortare och färre vägar för klienter när de söker stöd. Rekrytering pågår för att tillsätta en ny tjänst som 1:e biståndshandläggare, vilken ryms inom ramen för budget.

Kompetensförsörjning (ARUBA)

Socialförvaltningens medarbetare är avgörande för förvaltningens framgång och det är av största vikt att arbeta med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Inom socialchefs nätverket Skaraborg är kompetensförsörjning ett tema som fokuseras särskilt under 2024.

Attrahera och rekrytera

Som ett led i att rekrytera och behålla anställningsbar personal pågår ett ständigt arbete med att hitta och pröva nya ändamålsenliga arbetsätt och skapa positiva arbetsmiljöer för de yrkesgrupper som arbetar på förvaltningen. Vid intervju av

potentiell ny arbetstagare lyfts personalförmåner och hur förvaltningen arbetar med nära ledarskap med såväl arbetsledare som chefer.

Socialförvaltningen arbetar på flera sätt med att synas i marknadsföringssyfte. Det sker bland annat via tidning, radio, sociala medier, storytellingfilmer och bussreklam. Vidare har annonsering genomförts på Högskolan i Jönköping via deras TV-skärm för att söka socialsekreterare till myndighetshandläggning för barn.

Det finns en särskild rekryteringsgrupp inom förvaltningen som bland annat ansvarar för rekryteringen av tim- och sommarvikarier inom äldreomsorgens verksamheter och verksamheten för funktionsnedläggningsättning. Rekryteringsgruppen har tagit fram ett årshjul som beskriver planerade aktiviteter under året för att göra det enkelt och tydligt vad som ska göras när. Gruppen samverkar även med arbetsmarknadsenheten, Connect och vuxenutbildning.

En aktivitet i årshjulet är rekryteringsträffarna för tim- och sommarvikarier som hålls löpande under året.

Förvaltningen har även 10 utsedda influencers som har ett särskilt uppdrag att marknadsföra kommunen som arbetsplats och hitta sin nästa kollega.

En viktig målgrupp för förvaltningen att attrahera är elever och studenter när de genomför praktisk arbetslivsorientering (prao), arbetsplatsförlagt lärande (APL), verksamhetsförlagt utbildning (VFU), lärande i arbete (LIA) och traineeprogram för studenter.

Förvaltningen erbjuder ungdomar i gymnasieåldern feriepraktik på sommarlovet. Feriepraktiken är ett bra sätt för unga personer att få prova på hur det är att arbeta inom vård och omsorg.

Ett annat sätt för den yngre generationen att få inblick och en utvecklande start i arbetslivet är att jobba i Ung Omsorg. Som anställd i Ung Omsorg bidrar man till att sätta guldkant i vardagen för de äldre på kommunens äldreboenden genom att skapa meningsfulla möten mellan generationer.

Utveckla och behålla

Ett viktigt led i att behålla medarbetare och tillvarata drivkraft och engagemang i organisationen är att det erbjuds löpande kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.

Socialförvaltningens chefer lyfter vid medarbetarsamtalen behovet av kompetensutveckling på medarbetarnivå. Detta behov samlas in inom förvaltningens alla verksamheter och tillsammans med resultat från olika delar inom det systematiska förbättringsarbetet (avvikelsehantering, egenkontroll, nationella uppföljningar och statistik m.m.) stäms förvaltningens samlade utbildningsbehov av och en kompetensutvecklingsplan upprättas.

För exempelvis sjuksköterskor innefattar kompetensutvecklingsplanen olika webbutbildningar som ska göras och gemensamma utbildningar i Skaraborg via campus samt AST-utbildning för sjuksköterskor. AST står för akademisk special-

listtjänstgöring och innebär att sjuksköterskor anställda hos oss kan läsa specialistutbildning inom ramen för sin tjänst. Även inom området avancerad vård i hemmet för sjuksköterskor finns behov av kompetensutveckling och är därför aktuellt.

Förvaltningen har samarbete med Lärcenter för uppdragsutbildningar inom exempelvis demens, psykiatri m.m.

Via Omställningsfonden har utbildningsinsatser inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, yrkessvenska, socialrätt m.m. kunnat möjliggöras.

De senaste åren har förvaltningen även kunnat erbjuda personal inom äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig på arbetstid med stöd av statsbidraget Äldreomsorgslyftet.

Ytterligare satsning är yrkesresan som är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för förvaltningens medarbetare. Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) och flertalet av landets kommuner har valt att ansluta sig. Fem yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2021–2028 och hittills har yrkesresan barn och unga lanserats.

Inom myndighetsutövning är en utmaning att möta de löneanspråk som personalen har, då de annars går vidare till en annan arbetsgivare som kan erbjuda högre lön. I de fall anspråket inte är möjligt att möta, så fokuserar förvaltningen på att få till ett positivt avslut för personalen, så att denne minns Falköpings kommun som en god arbetsgivare och därmed kan sprida detta vidare till kollegor och andra kontakter.

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens ekonomiska förutsättningar (mnkr)	Flerårsplan 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym & verksamhetsförändring			1,8	- 1,6	- 1,6
Kost kopplat till nya lokaler			- 0,5	-	-
Omställning			9,6	9,7	9,9
Politisk justering			-	-	-
Påverkan budgetram		-	10,9	8,1	8,3
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl personal och vhtköp)		- 19,0	- 2,2	- 32,7	- 26,2
Summa	- 957,7	- 976,7	- 968,0	- 992,6	- 1 010,5

Ekonomiska resurser för år 2025

Från resursfördelningsmodellen baserat på demografi minskar volymerna för personer 80 år och äldre mer än vad gruppen 65 - 79 år ökar, vilket i budgeten genererar en minskning med 1,8 miljoner kronor.

Budgeten justeras för resterande del av kompensationen för nya lokaler kopplat till daglig verksamhet. Omställningen är beräknad till 1% av nämndens ram enligt flerårsplanen 2024. Den generella intäcks- och kostnadstäckningen omfattar uppräknig av inköpskostnader och löner enligt PKV samt en justering för sänkt personalomkostnadspålägg 2025.

Riktade statsbidrag eller andra externa medel

De statsbidrag som är kända inför 2025, och som ansökts och beviljats även under 2024, är Socialstyrelsens bidrag för Habiliteringsersättning, Omställning till ny socialtjänstlag, Äldreomsorgslyftet och bidraget Säkerställa en god vård för och omsorg om äldre personer.

Bidragen nollbudgeteras, det vill säga intäkterna möts av lika stora kostnader. Bidragen ersätter inte budgeterad verksamhet, utan används till satsningar utöver budgeterad verksamhet, förutom verksamheten med aktivitetssamordnare på särskilda boenden som är anställda med finansiering av statsbidrag.

Ekonomiska risker och osäkerheter i budgetunderlaget

Senast kända prognos för 2024 är per juli och indikerar ett negativt resultat på 17,6 miljoner kronor. Nämnden har tagit beslut om besparingar i juni och kommer att ta ytterligare beslut i augusti. En handlingsplan lämnas till Kommunstyrelsen i augusti.

Budgetunderlaget för 2025–2027 medför besparingar på totalt drygt 29 miljoner kronor. För att nå en budget i balans 2025 och framåt krävs större åtgärder i nämndens verksamheter. De förslag som presenterats av förvaltningen, och som processas av nämnden, uppgår till omkring 57 miljoner. Vissa av förslagen behöver en längre genomförandeperiod för att nå helårseffekt, varför det är angeläget att beslut i dessa fall kan fattas så snart som möjligt. I föreliggande budgetunderlag har ändå antaganden om förändringar arbetats in för att nå en budget i balans 2025.

Ekonomiskt underlag

Underlag till resultaträkning

Underlag till resultatbudget (mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	242,4	277,4	245,0		
Summa intäkter	242,4	277,4	245,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-823,2	-815,3	-813,2		
Övriga verksamhetskostnader	-388,8	-447,0	-394,7		
Kapitalkostnader	-5,7	-5,1	-5,1		
Summa kostnader	-1 217,7	-1 267,4	-1 213,0	0,0	0,0
Resultat	-975,3	-990,0	-968,0	992,6	1 010,5

Socialnämndens resultaträkning kan delas upp i följande delar.

Avgifter avser fakturering för äldreomsorg, kostersättning och hälso- och sjukvård och bygger på det prognosticerade antalet brukare.

Statsbidrag omfattar ersättning från arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessutom riktade statliga bidrag och riktade bidrag från kommunalförbund.

Övriga intäkter avser bostads- och fordonshyror, intäkter från Skatteverket i form av momsbidrag och den största delen avser assistansersättning från Försäkringskassan. Även interna intäkter mellan beställare och utförare inom förvaltningen ingår, till exempel hemtjänstens utförare.

Personalkostnader omfattar lönekostnader för tillsvidare- och timanställda, inklusive löneökningar varje år.

Övriga verksamhetskostnader omfattar lämnade bidrag, såsom 20 första timmarna inom SFB, placeringskostnader, hemtjänst utförd av privata aktörer, förbrukningsmaterial inom all verksamhet såsom livsmedel, sjukvårdsartiklar, larmkostnader, arbetskläder, IT-kostnader. Även interna kostnader ingår, såsom hyror, städkostnader, bilkostnader, kostnader för kommunala hemtjänstutförare och kostnader för LSS och delegerad hälso- och sjukvård som budgetmässigt hanteras av biståndsenheten respektive kommunala primärvården.

Kapitalkostnader avser avskrivningar och internränta för gjorda investeringar.

För att möta den av budgetberedningen föreslagna ramen för 2025 har utgångspunkten varit budget 2024. Därifrån har justeringar gjorts på intäktssidan för höjning av avgifter och på kostnadssidan har personalkostnader minskats som en följd av mer genomgripande verksamhetsförändringar. Dock krävs ytterligare justeringar i verksamheterna då prognosen för 2024 överstiger budgeten med knappa 15 miljoner kronor.

Underlag till verksamhetsbudget

Underlag till resultatbudget per verksamhetsområde (mnkr)	Budget 2024			Prognos 2024	Plan 2025			Plan 2026	Plan 2027
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Äldreboenden	2,4	-282,1	-279,7	-278,1	2,5	-277,1	-274,6		
Hemstöd	70,1	-153,9	-83,8	-81,9	70,0	-149,9	-79,9		
Hälso- och sjukvård	1,2	-102,7	-101,6	-109,0	1,0	-103,7	-102,7		
Funktionsnedsättning	77,1	-294,7	-217,6	-219,1	77,0	-295,2	-218,2		
IFO	69,5	-290,2	-220,7	-229,1	72,5	-290,2	-217,7		
Central administration	22,2	-94,1	-71,9	-72,9	22,0	-96,9	-74,9		
Resultat	242,4	-1 217,7	-975,3	-990,1	245,0	-1 213,0	-968,0	992,6	1 010,5

Verksamhetsområde Äldreboende

Budgetunderlaget för äldreboenden har lagts utifrån att ett antal platser tas bort. Med andra ord är en grundförutsättning att ett eller två boenden läggs ner. För att det ska få effekt för helår 2025 behöver beslut fattas snarast.

Verksamhetsområde Hemstöd

Budgetunderlaget för hemstöd har lagts utifrån att Trygg hemgång, som inte är lagstadgat, läggs ner.

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Kommunal primärvård har i budgetunderlaget fått ett tillskott för delegerad hälso- och sjukvård. Detta utifrån att reformen Nära vård har genererat nya, högre kostnader för patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning

Verksamhetsområde funktionsnedsättning har i budgetunderlaget fått tillskott för hyra i nya lokaler för daglig verksamhet.

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg (IFO)

Intäktshöjning på avgifter inom äldreomsorg har lagts till Biståndsenhetens budget.

Verksamhetsområde Central administration

I budgetunderlaget för central administration har den generella kostnadsuppräkningsplanen lagts in. Utfördelning sker i detaljbudgetarbetet.

Underlag till Investeringsbudget

Underlag till investeringsbudget (mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Förvaldade investeringar</i>					
Inventarier	4,4	2,2	4,5	4,6	4,7
Summa investeringsplan	4,4	2,2	4,5	4,6	4,7

Investering

Investeringsbudgeten används för reinvesteringar av IT-utrustning och inköp av möbler.

Övrigt

Återkoppling till budgetberedningen

Socialförvaltningen har som ett förslag att ta bort insatsen matdistribution, vilket får en direkt påverkan på kostenheten.

Åtgärder för att nå balans till plan 2025-2027

Den föreslagna ramen för flerårsplanperioden innebär att nämnden behöver ta beslut om nedskärningar på sammanlagt 29,2 miljoner kronor under treårsperioden. Som nämnts tidigare i dokumentet har förvaltningen under 2024 lämnat förslag till nämnden på möjliga besparingar som sammanlagt uppgår till 57 miljoner kronor och en beslutsprocess gällande besparingar pågår.

Om åtgärder inte vidtas i tid kommer det innebära konsekvenser i form av underskott och behov av än större besparingar längre fram. I så fall kommer förvaltningen att tvingas göra omfattande nedskärningar i förebyggande, ej lagstadgade, insatser och verksamheter. Detta riskerar dock att strida mot principen om god ekonomisk hushållning och på lång sikt i stället generera ökade kostnader. Dessutom skulle det innebära svårigheter att möta intentionerna i den nya socialtjänstlagen.

ⁱ [Effektivitet i äldreomsorgen \(rka.nu\)](https://www.rka.nu)

§ 43

Dnr 2024/00178

Budgetförutsättningar för år 2025-2027**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta budgetförutsättningarna för år 2025-2027.
- 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att ta fram budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för år 2025-2027, vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 28 augusti 2024.
- 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger de kommunala bolagen i uppgift att ta fram budgetunderlag för perioden 2025-2027 och ska skickas till budgetberedningen senaste den 28 augusti 2024.

Sammanfattning

Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings kommun och dess bolag har inför budgetarbetet till flerårsplan för år 2025-20267. Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning.

I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan som ligger till grund för årets budgetarbete samt de beräkningsuppgifter som ska användas vid framtagandet av nämndens budgetunderlag som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning senast den 28 augusti år 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-25
- Budgetförutsättningarna för år 2024-2027

Paragrafen skickas till

Alla nämnder
Kommunens bolag
Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

2025-2027

FALKÖPINGS KOMMUN



PRODUKTION: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
FALKÖPINGIS KOMMUN 2024-03-22

Framsida Falköping från Mösseberg, Foto: Tuana

Innehållsförteckning

INLEDNING

Kommunens uppdrag och organisation	4
------------------------------------	---

VISION, MÅL OCH STYRNING

Vision, mål och styrning	5
- Skapa förutsättningar för ett hållbart Falköping	6
- Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	7
- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	8
- Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	9
Kommunens uppföljningsarbete	10

PLANERINGSFÖRUSÄTTNINGAR

Budgetprocessen i Falköpings kommun	11
Befolkningsutveckling	12
Demografi- och resursfördelningsmodell	13
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	14
Skatteprognos för perioden år 2025-2027	15
Beräkningsunderlag för perioden år 2025-2027	16
Känslighetsanalys	18

EKONOMISKA UNDERLAG

Underlag till driftsbudget för år 2025-2027	20
Underlag till nämndernas budgetramar för år 2025-2027	22
Underlag till investeringsbudget för år 2025-2027	24
Underlag till större investeringsprojekt för år 2025-2029	25
Underlag till taxefinansierade investeringar VA för år 2025-2029	26
Prioriterade investeringar från förvaltning/nämnd för år 2025-2029	26

ÖVRIG INFORMATION

Tidsplan för fortsatt budgetprocess år 2024	27
---	----

Kommunens uppdrag och organisation

Syfte

Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings kommun har inför budgetarbetet till flerårsplan för år 2025-2027. Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning. I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan som ligger till grund för årets budgetarbete samt de beräkningsuppgifter som ska användas vid framtagandet av nämndens budgetunderlag.

Kommunens uppdrag

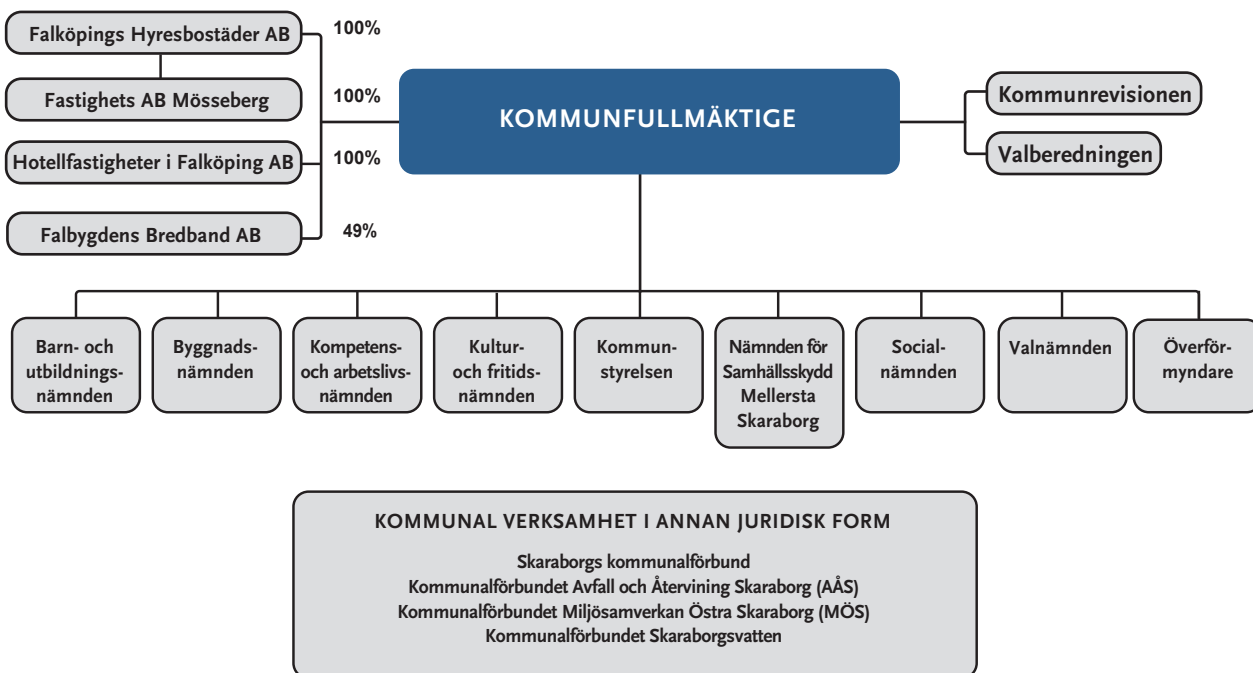
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldreomsorg liksom ansvaret för planering av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst.

Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna.

Organisation

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk form. Falköpings kommun äger 100 procent av Falköpings Hyresbostäder AB och Hotellfastigheter i Falköping AB. Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbygdens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av Local Connect i Falköping AB.

Vidare ingår Falköpings kommuns verksamhet avseende avfall och miljötillsyn inom kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (AÅS) samt Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

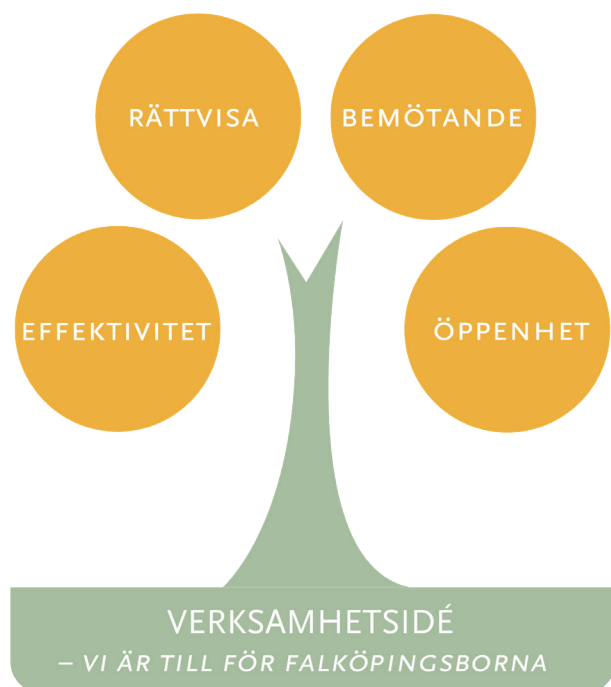


Vision, mål och styrning

Kommunens vision - Det Goda Livet

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för kommunens invånare och för kommande generationer.



Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls.

Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.

Agenda 2030

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera, hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete kommunen gör.

Politisk prioritering

I förarbeten till flerårsplan för år 2024-2026 har politiken identifierat följande fokusområden:

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Livskraftig landsbygd
- Arbetsmarknad
- Klimat
- Trygghet

Ovanstående fokusområden är fortfarande aktuella i budgetförutsättningarna inför flerårsplan för år 2025-2027.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra.

En socialt hållbar kommun utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Verksamheterna i Falköpings kommun ska genom en bred samverkan utveckla ett hållbart och dynamiskt samhälle.

I arbetet med social hållbarhet ska kommunen prioritera förebyggande och tidiga insatser för att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Kommunens verksamheter ska samarbeta med varandra och med externa parter för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga, samt goda livsvillkor för kommuninvånarna genom hela livet.

Kommuninvånarnas inträde på arbetsmarknaden är avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett socialt hållbart samhälle. Kommunen ska verka för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig och gynnsam verksamhet för utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för en meningsfull sysselsättning och fritid för sina invånare.

Ledord i mål 1:

- Uppväxtvillkor
- Samverkan
- Delaktighet
- Trygghet

Underlag till kommunövergripande mätbarhet i mål 1

Inskrivna barn i förskola i kommunal och fristående regi (andel i %)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre år respektive fyra år
Genomströmning VUX
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Antal klienter i ekonomiskt bistånd
Antal klienter på ekonomiskt bistånd som avslutats till arbete/studier
Andel 7-25 år som deltagit i idrottsaktivitet i RF-ansluten förening
Antal utlån Fritidsbanken



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på – en plats där invånare känner stolthet och trygghet.

För att stärka attraktiviteten är det avgörande att kommunen är en bra plats att bo, verka och leva på. Kommunen vill stärka sitt platsvarumärke för

att vara attraktiv för invånare, näringsliv och civilsamhälle. Kommunens verksamheter ska samverka med varandra och med externa parter för att stärka positionen och öka attraktiviteten.

Kommunens verksamheter ska samverka för att uppfylla Falköpings kommuns åtaganden i den antagna klimatstrategin, med ett övergripande mål om att vara en fossilfri kommun år 2030.

Falköpings kommuns värden i form av naturskönt boende ska samspela med kommunal service, handel och kommunikationsmöjligheter. Naturvärden, den biologiska mångfalden och naturresurser skapar en livskraftig Falköpings kommun när de tas tillvara på och utvecklas.

Falköpings kommun ska stärka attraktiviteten genom fortsatta satsningar på infrastrukturen.

Kommunens verksamheter ska ha en god tillgänglighet med hög service och gott bemötande.

Ledord i mål 2:

- Kommunal service
- Livskraftig landsbygd
- Klimat
- Boendemiljö

Underlag till kommunövergripande mätbarhet i mål 2

Inflyttning till Falköpings kommun
Utflyttning från Falköpings kommun
Gästnätter i kommunen
Tillgängliga tomter/mark



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



*Falköpings kommun –
En drivande aktör.*

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en kreativ och drivande kommun som skapar goda förutsättningar för nya etableringar och utveckling för befintliga företag.

Kommunen ska vara en aktiv part i utvecklingsarbetet

av näringsliv och arbetsmarknad genom ett gott bemötande och hög service. Kommunens verksamheter ska stärka och stimulera arbetsgivares möjligheter att ta ett socialt och hållbart ansvar i samhället.

Falköpings kommun ska verka för att fler ska komma i arbete och nå egen försörjning. För att möta efterfrågade och framtida kompetensbehov är det avgörande att kommunens verksamheter samarbetar tillsammans och med externa parter. Genom samarbete vill kommunen identifiera kompetensbehov och stimulera kompetensförsörjning för att stödja individen och det lokala näringslivets framgång och utveckling.

Ledord i mål 3:

- *Samarbete*
- *Kompetensförsörjning*

Underlag till kommunövergripande mätbarhet i mål 3

Näringslivsrankning
Insikten (SKR)
Antal nyetablerade företag
Arbetslöshet Arbetsförmedlingen
Tillgängliga arbetstillfällen Arbetsförmedlingen
6-månaders uppföljning av avslutade elever från yrkesutbildning VUX



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Kommunen verksamheter är till för kommuninvånaren, tillsammans ska verksamheterna bidra till visionen Det Goda Livet.

Kommunen ska vara en väl fungerande serviceorganisation med ansvar till Falköpings kommuns invånare. Kommunen ska samarbeta

kring resurser för att efterleva de lagkrav, syften, uppdrag och behov som finns från samhälle, kommun och myndighet. En verksamhet som styrs av behov och syften skapar hög kvalitet genom att utföra rätt åtgärder på rätt sätt och uppnår de avsedda resultaten med tilldelade resurser.

En god kvalitet i kommunorganisationen börjar med nöjda medarbetare och goda arbetsmiljöer. Det skapar förutsättningar för en arbetsgivare och organisation som utvecklas och förnyas utefter de behov som finns. Det utgör grunden för verksamheternas möjligheter att arbeta för kommunens mål och att skapa förutsättningar för:

- ett socialt hållbart Falköping,
- ett attraktivare Falköping
- och ett näringsliv som utvecklas.

Kommunens verksamheter ska genomsyras av en tillitsbaserad kultur som balanserar behovet av uppföljning med förtroende för medarbetarens kompetens. Det tillitsbaserade klimatet börjar med dialoger och delaktighet mellan politiker, chefer och medarbetare. Tillsammans skapas en bra arbetsmiljö för medarbetarna och effektiva verksamheter med god kvalitet för kommuninvånarna.

Tillitsklimatet förutsätter att medarbetare, chef och politiker arbetar för verksamheternas bästa, mål och uppdrag

Ledord i mål 4:

- Attraktiv arbetsgivare
- Bra arbetsmiljö
- Uppföljning

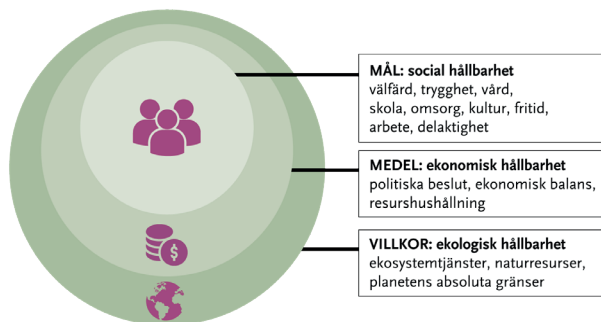
Underlag till kommunövergripande mätbarhet i mål 4

Sjukfrånvaro

Nyttjad friskvård

Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som kommunen råder över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.



Uppföljningsarbete

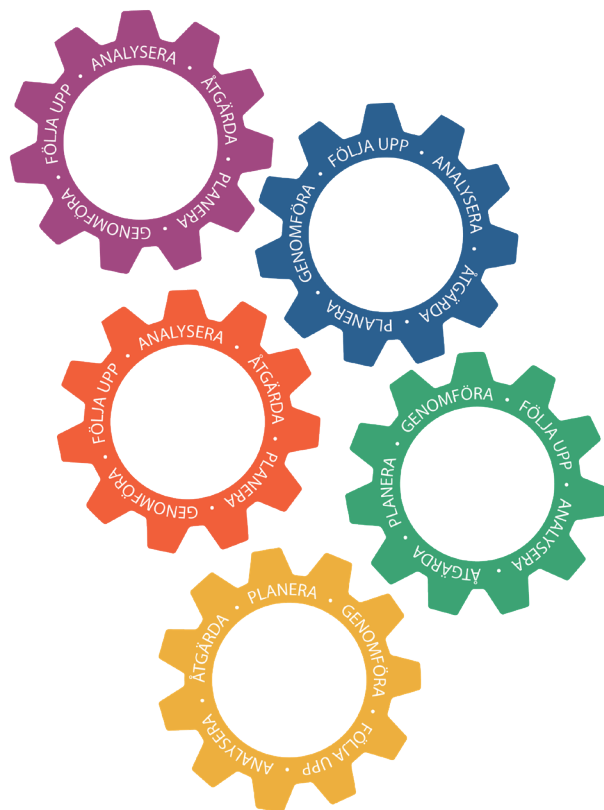
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna, och tillbaka till kommunfullmäktige. Mer om kommunens styrkedja finns att läsa i styrdokumentet Policy för verksamhets- och ekonomistyrning och Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

Förutom att ta fram ekonomiska underlag och bryta ner de fyra övergripande målen till nämndsmål, ska nämnderna även presentera en verksamhets- och personalplanering samt ekonomiska förutsättningar. Dessa tre tabeller ska i verksamhetsplanen harmonisera för att uppnå en följsam verksamhet. Nämnderna ska sedan i kommande verksamhetsrapporter under år 2024 göra uppföljning och analys utifrån dessa tre tabeller tillsammans med en målanalys och ekonomiska rapporter. Eventuella avvikelser i verksamhets- och personalplanering eller ekonomiska förutsättningar bör även ge avvikelser på det ekonomiska resultatet eller nämndens mål.

Denna förändring syftar till att kvalitetssäkra nämndens uppföljning och analys, vilket ökar tilliten och förtroendet för styrkedjan samtidigt som nämnder och förvaltningar har tillgång till välgrundade underlag utifrån verksamhetens nuläge.



Mer information om kommunens budgetprocess och uppföljningsarbete finns att läsa i styrdokumentet Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning på falkoping.se

Budgetprocessen i Falköpings kommun

Budgetprocess

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gällande flerårsplan, och utifrån denna tas planeringsförutsättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsanalysen, justering av resurser baserat på demografi och prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättningarna tas budgetförutsättningarna för perioden fram inklusive preliminär drifts-/investeringsplan för kommande år.

Framräkandet av nya budgetramar utgår ifrån nästkommande år i flerårsplanen, hänsyn tas till politiska och verksamhetsmässiga beslut som påverkar innevarande och kommande år budgetram. Exempel på detta är löneöversyn och justering av budgetramar kopplat till förändrade ansvarsområden med mera.

Justering görs utifrån resursfördelningsmodell, vidare görs justering för generella uppräknings baserat på prisindex för kommunal verksamhet. Detta gäller samtliga kostnader/intäkter förutom statsbidrag, avgifter och kapitalkostnader. Kompensation ges i möjligaste mån för ökade resurser kopplat till lokalförändringar enligt gällande riktlinjer för lokalförsörjning. Justering av budgetramar görs även utifrån politiska

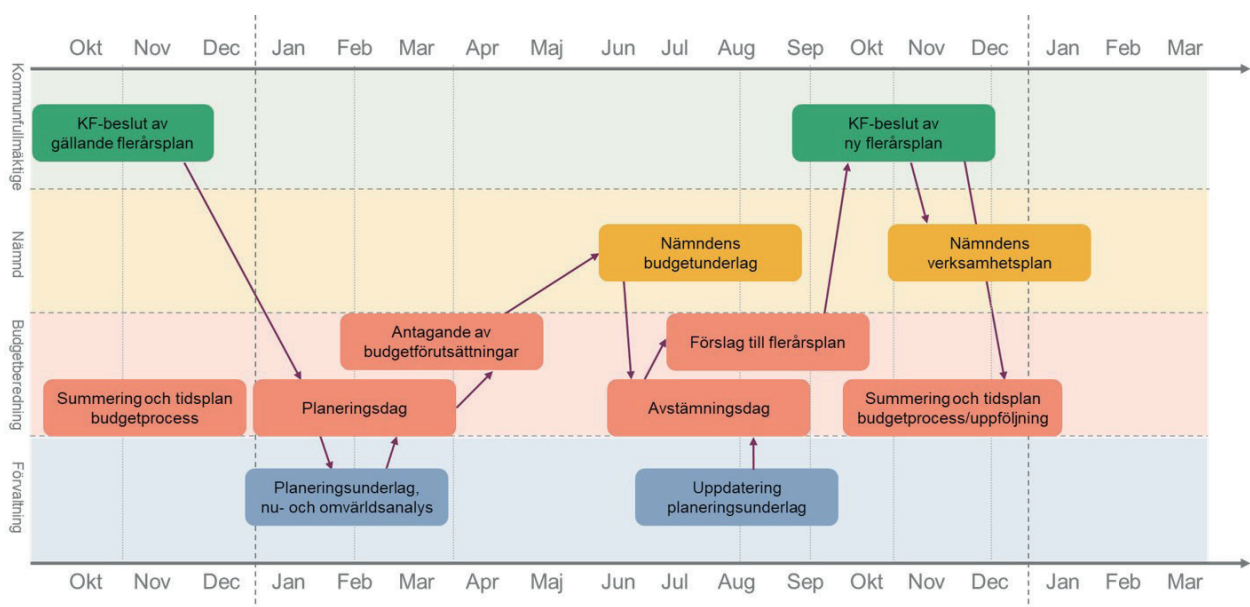
förslag i budgetförutsättningarna.

Budgetförutsättningarna beslutas av Falköpings kommuns budgetberedning och skickas därefter ut till nämnderna för att fungera som grund till nämndens budgetunderlag. Nämndernas budgetunderlag tas fram av förvaltningen utifrån budgetförutsättningarna och beslutas av nämnd att överlämnas till budgetberedningen senast augusti månads utgång.

Utifrån detta material, samt uppdaterade skatteprognoser och prisindex, arbetar sedan respektive majoritet/opposition/parti ut förslag till flerårsplan för kommande treårsperiod. Flerårsplanen beslutas slutligen av kommunfullmäktige under hösten.

Nämndens verksamhetsram

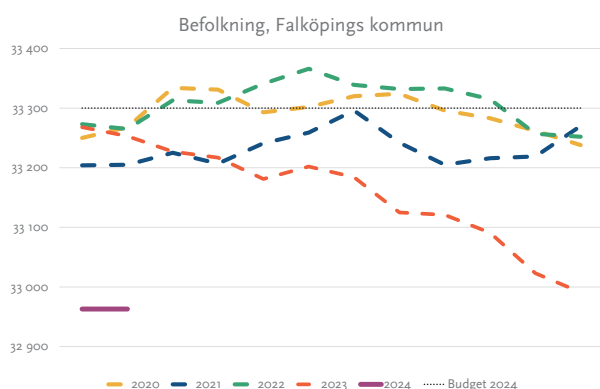
Utifrån flerårsplanen ska varje nämnd ta fram en verksamhetsplan, inklusive mål och budget, för perioden. Nämnden har alltid rätt att utifrån kommunfullmäktiges budgetram, själv välja att fördela medlen inom nämnden. Dock ska nämnden kunna redovisa hur eventuella öronmärkta pengar till nämnden har hanterats i kommande uppföljningar och dialoger.



Budgetprocessen

Befolkningsutveckling

Falköpings kommuns befolkning hade vid årsslutet 2023 en befolkning på 32 991 personer vilket är en minskning med 261 personer under året. Sett över tid har kommunen haft en minskande befolkning sedan juni 2022. Minskningen av befolkningen kan både kopplas till negativt födelseöverskott, alltså fler som avlider än föds, samt ett flyttningsunderskott, fler som flyttar från kommunen än som flyttar in till kommunen. I jämförelse med den befolkningsnivån i gällande flerårsplan är avvikelserna 309 personer mindre, främst i åldersgruppen 6-15 år där minskningen är 166 barn.



Påverkan på ekonomin

Varje ny invånare innebär cirka 50 000 kronor till 70 000 kronor i ökade inkomster för kommunen, i form av skatter eller statsbidrag, beroende på ålder och inkomst. Varje ny invånare i åldersspannet 1-18 år och över 80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjämnningen samtidigt som personer mellan 19 och 79 år ger en minskad kostnadsutjämnning.

Samtidigt som en ny kommuninvånare innebär ökade intäkter kan den även bidra till ökade eller sjunkande kostnader för kommunen beroende på om behovet kan tillgodoses i nuvarande verksamhetsnivå. Ett exempel på detta är en barnfamilj som flyttar till en tätort där det finns utrymme för fler barn i nuvarande förskole- och grundskoleverksamhet. Då bör kommunens kostnader inte öka utan istället kan kostnaden per barn eller elev för berörd verksamhet minska.

DEMOGRAFI	UTFALL 31 DECEMBER				INNEVARANDE ÅR			FÖRUTSÄTTNINGAR FLERÅRSPLAN 2025-2025		
	2020	2021	2022	2023	BUDGET 2024	UTFALL 2023-12-31	Förändring	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Ålder vid årets slut										
0 år	374	332	332	335	330	335	5	336	336	337
1 - 5 år	2 067	2 047	1 959	1 872	1 896	1 872	-24	1 875	1 878	1 881
6 - 15 år	4 127	4 165	4 117	4 034	4 200	4 034	-166	4 041	4 047	4 053
16 - 18 år	1 245	1 239	1 243	1 268	1 275	1 268	-7	1 270	1 272	1 274
19 - 24 år	2 116	2 111	2 193	2 171	2 225	2 171	-54	1 819	1 822	1 825
25 - 64 år	15 947	15 941	15 894	15 762	15 801	15 762	-39	16 146	16 170	16 195
65-79 år	5 180	5 245	5 263	5 262	5 211	5 262	51	5 271	5 279	5 287
80 - 89 år	1 788	1 781	1 826	1 874	1 928	1 874	-54	1 877	1 880	1 883
90 - år	394	409	425	413	434	413	-21	414	414	415
SUMMA BEFOLKNING	33 238	33 270	33 252	32 991	33 300	32 991	-309	33 050	33 100	33 150
Förändring	-8	32	-18	-261				59	50	50

Demografi- och resursfördelningsmodell

Falköpings kommuns demografi- och resursförmedlingsmodell ligger till grund för övergripande justering av budgetramar utifrån volymförändringar inom olika åldersklasser. Detta påverkar i dagsläget barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budgetramar.

Resursfördelningen mellan åren baseras på förväntad befolkningsökning från Statistiska centralbyråns (SCB) databas för framtagande av befolkningsutveckling inom respektive åldersklass och geografiskt område.

Detta innebär att nedanstående siffror i tabellen är teoretiskt beräknade, men ger ändå en fingervisning över hur demografin kommer att fördelas i kommunen under kommande år baserat på kommunens befolkningstillväxt. Modellen tar egentligen inte hänsyn till åldersnivåer för in- eller utflyttade medborgare till kommunen. Det är därför viktigt att detta stäms av emot verkligt utfall inför varje ny budgetprocess.

Resursfördelning till år 2025-2027

I och med befolkningsminskningen under år 2023 med 261 personer, jämfört med en förväntad utveckling om drygt 50 personer innebär detta att även till år 2025 kommer ske förändringar av resurser kopplat till kommunen resursfördelningsmodell. Detta innebär att både Socialnämnden som Barn- och utbildningsnämnden erhållit mer budgetmedel, kopplat till resursfördelningsmodellen, för år 2024 än vad som skulle utgått. exempelvis skulle Barn och utbildningsnämnden fått minskade budgetmedel till grundskolan i stället för den utökning som gav till år 2024. Då inga justeringar av resursfördelningsmodellen görs under innevarande år kommer förändring att ske först till år 2025 enligt tabellen nedan.

Totalt erhåller Socialnämnden en minskning av budgetram om 0,9 miljoner kronor för år 2025 utifrån resursfördelningsmodellen, och Barn- och utbildningsnämnden behöver återföra budgetram om 22,1 miljoner kronor till budgetberedningen.

RESURSFÖRDELNING												
(mnkr)	ÅR 2024			ÅR 2025			ÅR 2026			ÅR 2027		
Ålder vid årets slut	Befolk. avvikelse	Komp. volym	Verkligt utfall	Plan 2025	Just. volym	Komp. volym	Plan 2026	Just. volym	Komp. volym	Plan 2027	Just. volym	Komp. volym
0 år	5	-	-	336	6		336	1		337	1	
1 - 5 år	-24	13,4	16,2	1 875	-21	2,4	1 878	3	-0,3	1 881	3	-0,4
6 - 15 år	-166	-2,8	15,9	4 041	-159	18,9	4 047	6	-0,6	4 053	6	-0,7
16 - 18 år	-7	-6,0	-5,1	1 270	-5	0,8	1 272	2	-0,2	1 274	2	-0,3
19 - 24 år	-54		-	1 819	-405		1 822	3		1 825	3	
25 - 64 år	-39		-	16 146	345		16 170	24		16 195	24	
65-79 år	51			5 271	61	-5,1	5 279	8	-0,6	5 287	8	-0,6
80 - 89 år	-54	-3,4	1,9	1 877	-51	4,3	1 880	3	-0,2	1 883	3	-0,2
90- år	-21			414	-21	1,7	414	1	-0,1	415	1	-0,1
SUMMA BEFOLKNING	-309	1,1	12,8	33 050	-250	23,0	33 100	50	-2,0	33 150	50	-2,1
Förändring				-250			50			50		

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Grunden i kommunal ekonomi är inte att få avkastning på skattebetalarnas pengar utan att bedriva den verksamhet som politiken beslutat om. God ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomi och verksamhet i både kortare och i längre tidsperiod. De finansiella målen ska fungera som en restriktion inom vilken verksamheternas mål och riktlinjer ska inrymmas. Ifall kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger kommunens intäkter innebär detta att skulden skjuts över på kommande generationer. I kommunallagen bestäms detta utifrån 11 kap 1 § "Kommuner och regioner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som beskrivs genom andra juridiska personer". I Falköpings kommun återfinns detta i styrdokumentet "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv", och där återfinns även kommunens två finansiella mål. En översyn av dokumentet var planerad under senare delen av år 2023 där de finansiella målen kommer justeras till följd av förseningen av byggnationen av Platåskolan.

Ekonomisk ställning

Falköpings kommun har, likt många andra svenska kommuner, haft flera år av höga resultatnivåer som förbättrat kommunens ekonomiska ställning. Sedan år 2017 har Falköpings kommun investerat närmare 1 850,0 miljoner kronor samtidigt som låneskulden endast ökat med knappa 560,0 miljoner kronor. Det vill säga en självfinansieringsgrad på cirka 69,0 procent eller 1 300,0 miljoner kronor. Under senare delen av 2023 behövde kommunen återigen börja låna kapital till investeringar.

Under de goda åren har även avsättningar till Resultatutjämningsreserven (RUR) gjorts vilken per 2023-12-31 uppgår till 100,0 miljoner kronor. RUR kan användas som en krockudde för kommunen vid ett eventuellt negativt årsresultat, detta i form av att medel ur RUR:en kan återföras till kommunens balanskravsresultat. Det är dock viktigt att poängtera att de avsatta medlen i RUR:en endast kan användas till att återställa balanskravsresultatet, och kan alltså inte användas i kommunens löpande drift.

Kommunens resultat för år 2023 stannade på 43,0 miljoner kronor vilket var 2,0 miljoner kronor lägre än det finansiella målet, dock var årets resultat 17,5 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för året. Utfallet för år 2023 på centrala poster kopplat till arbetskraft- och pensionskostnader samt nämndernas utfall redovisade ett underskott på 48,1 miljoner kronor samtidigt som skatteintäkter och generella statsbidrag redovisade ett överskott på 45,4 miljoner kronor.

I den första ekonomiska uppföljningen för år 2024 visar tyvärr på samma tendenser när det gäller kommunens kostnader kopplat till arbetskraft och pensioner jämfört med budget. Även nämnderna prognostiserar ett betydande underskott för år 2024. På grund av minskad befolkning och sämre fart i den svenska tillväxten minskar även skatteintäkterna och de generella statsbidragen i förhållande med budgeten. Det finns därför risk att kommunen under år 2024 kommer behöva öka låneandelen för att klara av att betala driften samt beslutade investeringar. Enligt SKR finns det dock möjlighet för kommunen att aktivera RUR för att klara balanskravet för året, och då inte behöva återställa underskottet inom de tre kommande åren.

Även om kommunen eventuellt inte behöver återställa ett underskott för år 2024, är det viktigt att anpassa kommunen verksamhet utifrån befolkningsnivån och intäkter under året och komma i kostym till år 2025. I förarbetet till budgetförutsättningarna för år 2025-2027 har kommunens driftsredovisning uppdaterats utifrån resursfördelningsmodell, ny skatteprognos, uppräknig av kostnader utifrån prisindex för kommunal verksamhet samt en omställning om 1,0 procent av föregående års budgetram för nämnden. Utifrån ovanstående beräkning visar budgetförutsättningarna på ett beräknat årsresultat om cirka 40,0 miljoner kronor för år 2025 och år 2026, något högre år 2027. Den stora osäkerheten i årets budgetprocess återfinns främst i om inflationen faller tillbaka och minskar kommunens pensionskostnader samt nämndernas möjlighet att anpassa sin verksamhet till beslutat budgetram.

Skatteprognos för perioden år 2024-2026

Staten delar ut statsbidrag till kommunerna som syftar till att kommunerna ska ha samma förutsättningar för kommunala tjänster i hela landet. Detta syftar alltså till att göra det mer likvärdigt mellan kommunerna, inte lika utan ungefär lika. Dessa bidrag är oberoende av kommunens skattekraft och opåverkbara kostnader och kan mer liknas med en behovsutjämnning än en kostnadsutjämnning. Bidragen gäller endast lagstadgade verksamheter och inte frivilliga delar i den kommunala verksamheten.

Falköpings kommuns beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag i flerårsplan, baseras enligt senaste års praxis på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti året innan. Den senaste skatteprognosen från SKR presenterades den 26 februari 2024 och innebar en prognos om minskade intäkter under kommande år. Detta kan dels kopplas till kommunens minskande befolkning, dels den svaga ekonomiska tillväxten i Sverige. När det gäller underlag till skatteintäkter och generella statsbidrag utgår dessa från 1 novemberciffran, vilken för Falköpings kommun

var 33 073 personer, vilket per januari 2024 är 110 personer fler än verklig befolkning. För kommande år är intäkterna baserade på SKR:s modell Skatter och Bidrag för kommuner där kommunen har möjlighet att göra egna antaganden om befolkningen.

Fastighetsavgiften för Falköpings kommun ger för år 2025 nästan 10,0 miljoner kronor mer än under år 2023. Detta beror främst på höjda taxeringsvärden på fastigheter kopplat till en snabbt ökad bostadsmarknad i samband med pandemin. Då huspriser i Falköpings kommun är relativt låga i förhållande till riket gör detta att förändringen av fastigheternas taxeringsvärde understiger de max tak som finns kopplat till fastighetsavgiften på knappt 1,3 miljoner kronor.

Nästa skatteprognos från SKR är planerad till slutet av april, och i slutet av augusti kommer den skatteprognos som ligger till grund för kommande flerårsplan.

SKATTER & GENERELLA STATSB. (mnkr)	ÅR 2024			ÅR 2025		ÅR 2026		ÅR 2027	
	Budget 2024	Prel. utfall 2024	Avvikelse	Plan 2025	Förändring	Plan 2026	Förändring	Plan 2027	Förändring
Skatteintäkter	1 706,9	1 694,5	-12,3	1 774,4	79,9	1 846,7	72,2	1 921,1	74,4
SUMMA SKATTEINTÄKTER	1 706,9	1 694,5	-12,3	1 774,4	79,9	1 846,7	72,2	1 921,1	74,4
Inkomstutjämningsbidrag	524,2	500,4	-23,8	511,2	10,9	524,2	13,0	537,9	13,7
Kostnadsutjämnning	120,0	117,7	-2,3	117,7	-0,1	117,8	0,2	118,0	0,2
Regleringsbidrag	74,0	101,0	27,0	78,9	-22,2	69,0	-9,8	57,3	-11,7
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införande bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	17,1	18,4	1,3	18,4	-0,0	18,4	0,0	18,4	0,0
Fastighetsavgift	76,1	85,3	9,2	87,4	2,1	87,4	0,0	87,4	0,0
SUMMA GENERELLA STATSDRAG	811,5	822,8	11,4	813,5	-9,3	816,9	3,4	819,0	2,1
Avräkning	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya generella statsbidrag	22,00	0	-22,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA SKATTER & GENERELLA STATSB.	2 540,3	2 517,1	-23,2	2 587,9	70,8	2 663,5	75,6	2 740,1	76,5
Flerårsplan för år 2024-2026	2 540,3		-23,2	2 632,0	-44,1	2 732,6	-69,1		

Beräkningsunderlag för perioden år 2025-2027

BERÄKNINGSUNDERLAG	FP ÅR 2024	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
Finansiellt mål 1 (mnkr)	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Finansiellt mål 2 (mnkr)	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
Skattestats (kr)	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
Invånarantal	33 300	32 991	33 050	33 100	33 150
Prisindex kommunal verksamhet	3,7%	4,5%	0,6%	2,3%	3,3%
Arbetskraftskostnader	4,4%	5,2%	-0,2%	2,2%	3,3%
Övrig förbrukning	2,3%	2,9%	2,5%	2,5%	2,5%
Personalomkostnadspålägg (PO-avgift)	45,6%	47,18%	44,0%	42,5%	41,0%
Internränta	2,5 %	2,85 %	3,25 %	3,0 %	3,0 %

Finansiellt mål

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv". En översyn av ovanstående styrdokument kommer att börja genomföras under år 2024, för att uppdatera de finansiella målen.

Nedan följer gällande finansiella mål och kommentar på dessa.

Finansiellt mål 1

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Över tid avser en tio-årsperiod. För perioden år 2023-2025 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kronor.

I budgetförutsättningarna för år 2025-2027 uppfylls inte det första finansiella målet för år 2025 eller år 2026. Detta kopplat till prognostiserade resultatet för år 2024 beräknas till minus 49,9 miljoner kronor. och Barn- och utbildningsnämndens underskott för år 2023 med drygt 34,0 miljoner kronor. Vidare lyfter inflationen kommunens pensionskostnader med ytterligare dryga 20,0 miljoner kronor jämfört med budget för år 2024. Utifrån detta är det förvaltningens bedömning att det lägre planerade resultatet är berättigat utifrån kommunens ekonomiska läge och den osäkerhet som finns utifrån nämndernas budgetföljsamhet. Under år 2025 beräknas pensionskostnaderna kraftigt minska för kommunen samtidigt som det

finns en osäkerhet kopplat till kommunen befolkning och den kommunala verksamheten kopplat till resursfördelningsmodellen.

Finansiellt mål 2

- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2023-2025. Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.

När det andra finansiella målet beslutades var tanken att Platåskolan skulle vara färdigbyggd. Det råder i dagsläget inte någon risk att kommunen kommer övergå 1 700,0 miljoner kronor i låneskuld för perioden 2024-2026. Förseningen medför att kommunens andra finansiella mål behöver justeras i styrdokument "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv". En översyn av styrdokumentet var planerad att göras under år 2023 men beräknas komma i gång först under år 2024.

Falköpings kommuns höga resultat de senaste åren har medfört att kommunens låneskuld i princip varit oförändrad kring 1 100,0 miljoner kronor samtidigt som beräknade investeringsprojekts tidsplaner har försenats. Det tidiga prognostiserade resultatet prognostiserat resultat för år 2024 innebär att kommunen under år 2024 kommer behöva låna för samtliga investeringar under året, vilket gör att låneskulden kommer öka något snabbare än vad som beräknades i gällande flerårsplan för år 2024-2026.

Skattesats

Falköpings kommuns skattesats för den kommande treårsperioden lämnas oförändrad till 21,95 kronor per 100 kronor.

Invånarantal

Invånarantalet för Falköpings kommun, beräknas till 33 050 personer den 1 november 2024, och därefter en ökning med 50 personer per år under flerårsplansperioden.

Generell justering av kostnader

För att nämndernas ramar inte ska urholkas av kostnadsökningar får varje nämnd en justering av sina kostnader baserat på SKRs beräknade prisökningsindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadsutveckling i arbetskraft och priser. PKV tas fram genom att priserna för arbetskraft, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt index.

I budgetförutsättningarna för år 2025-2027 används PKV som redovisades i SKRs planeringsförutsättningar för åren 2024-2027 (cirkulär 24:16) och det är även detta index som kommer ligga till grund för kommande flerårsplan.

Enligt praxis får även alla nämnder full kompensation utifrån genomförd löneöversyn i kommunen. Detta gäller både fastanställda, timanställda samt ersättning för personalkostnadsökningar för köpt verksamhet. Nämnderna ska även i möjligaste mån ges täckning för driftskostnader till följd av aktivering av ett investeringsprojekt.

Interna kostnader och intäkter

Interna kostnader och intäkter ska vara avstämda mellan nämnderna inför varje verksamhetsplan. Både interna intäkter och kostnader är uppräknade med PKV. Den interna justeringen av intäkter och kostnader har ingen påverkan på kommunens resultat utan fungerar för att visa verklig kostnad för verksamheten.

Personalkostnadspålägg

I personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter) och dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Falköpings kommuns PO-pålägg beräknas till 44,0 procent för år 2025, 42,5 procent för år 2026 och 41,0 procent till år 2027. Falköpings kommun följer SKR:s rekommendationer till PO-pålägg inför kommande ekonomiska år, men kan avvika vid beräkning för senare delen av perioden

För år 2024 var det beräknade PO-pålägget 45,6 procent men ändrades i slutet av december av SKR till 47,18 procent, vilket innebar ökade kostnader om drygt 20,0 miljoner kronor för kommunen. Ökningen är direkt kopplat till inflationen och dess påverkan på inkomstbasbeloppet. Under år 2024 beräknas inflationen minska kraftigt vilket bör få till följd mindre förändringar av inkomstbasbeloppet. Minskningen i budgetförutsättningarna till 44,0 procent beräknas till drygt 30,0 miljoner kronor men kan bli mer beroende på om PO-pålägget sänks ytterligare. Förändringen av PO-pålägget är för nämnderna kostnadsneutralt då de kompenserats fullt ut i budget utifrån verkligt PO-pålägg, kostnaden och risken återfinns istället på centrala poster i kommunens driftsbudget.

Internränta

Falköpings kommun har tidigare utgått ifrån SKR:s rekommendationer för internränta, vilken brukar presenteras i februari året innan, för år 2025 beräknas internränta till 2,5 procent. Kommunens verkliga genomsnittsränta under år 2023 var 2,18 procent och beräknas till år 2024 vara 2,85 procent, vilket är 0,35 procent mer än internräntan för år 2024. Till år 2025 beräknas kommunens genomsnittsränta toppa på 3,25 procent för att sedan sjunka till runt 3,0 procent för år 2026 och framåt. Internräntan i Falköpings kommun används främst till att spegla tillgångens kapitalkostnad för respektive år. Falköpings kommun har en genomsnittlig kapitalbindningstid på tre år som bestäms utifrån styrdokumentet "Policy för finansverksamheten".

En justering av kommunens internränta påverkar den totala kapitalkostnaden, vilket innebär att kapitalkostnaden för gamla investeringar också ökar och inte bara nya. Exempelvis kommer internhyran, som verksamheterna betalar för nyttjande av kommunens fastigheter, att höjas på grund av ökade kapitalkostnader. Detta handlar främst om att ge en rättvisande bild av verksamhetens kostnader medan verklig räntekostnad betalas via finansens driftsram där även internintäkter för kapitalkostnad kommer in.

Känslighetsanalys

I planeringsförutsättningarna finns de underlag som ligger till grund för beräkning av de ekonomiska underlagen. Då Falköpings kommun omsätter över 2,5 miljarder kronor per år kan en liten förändring få stora konsekvenser för kommunens ekonomi. I nedanstående bild finns en känslighetsanalys utifrån hur ekonomin kan påverkas vid förändrade förutsättningar.

En del i känslighetsanalysen, som har stor påverkan på kommunens ekonomi, är riksbankens återkommande räntehöjningar för att få bukt med den höga inflationen i Sverige. På bara tre år har kommunens räntekostnader stigit kraftigt till följd av räntehöjningen vilket även kan påverka kommande investeringars driftskostnader. Fler exempel finns i texten nedan.

Känslighetsanalys

- 1 procents sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger kommunen cirka 20,0 miljoner kronor i lägre eller högre skatteintäkter.
- 1 procents löneökning för alla anställda ger cirka 17,0 miljoner kronor i ökade personalkostnader.
- 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med cirka 5,0 mnkr
- 25 öre i utdebitering, högre eller lägre, ger cirka 17,0 miljoner kronor i ökade eller minskade skatteintäkter.
- En investering på 100,0 miljoner medför årliga kostnader på i genomsnitt 8,0 miljoner kronor per år (8 procent)
- 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar kommunens lånekostnad med 11 miljoner kronor per år, vid 2022 års nivå på låneskuld, 1 100,0 miljoner kronor.
- Ett lån på 100,0 miljoner kronor kostar idag 3,0 miljoner kronor mer i ränta än vad ett lån som togs år 2021.
- Av en generell statlig satsning på kommunerna får Falköpings kommun cirka 0,33 procent. Detta innebär att en statlig välfärdssatsning på 1 000,0 miljoner kronor ger Falköpings kommun 33,0 miljoner kronor i ökade intäkter.



Underlag till driftsbudget för år 2025-2027

UNDERLAG TILL DRIFTSBUDGET (mnkr)	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
	(FP) Budget	Plan	Plan	Plan
NÄMNDERNAS RAMAR				
Barn- och utbildningsnämnden	-911,5	-916,3	-938,4	-953,2
Byggnadsnämnden	-1,0	-1,1	-1,2	-1,3
Kommunstyrelsen	-334,0	-348,6	-354,2	-358,3
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-133,5	-135,7	-139,1	-141,6
Kultur- och fritidsnämnden	-89,2	-95,3	-97,1	-98,5
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-37,6	-40,5	-42,2	-43,7
Socialnämnden	-957,7	-968,0	-992,6	-1 010,5
Kommunrevisionen	-1,5	-1,6	-1,7	-1,8
Valnämnden	-1,3	-0,1	-1,4	-0,1
Överförmyndare	-5,0	-5,6	-5,7	-5,8
SUMMA NÄMNDERNAS RAMAR	-2 472,3	-2 512,8	-2 573,6	-2 614,8
INTERNA POSTER				
Kommunstyrelsens ej fördelade medel	-12,0	-9,1	-16,2	-16,7
- Oförutsedda driftskostnader	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
- Ej utförd internjustering till nämnd	-6,8	-2,4	-9,5	-10,0
- Strategiska utvecklingsmedel	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Interna kapitalkostnader	187,7	63,2	67,6	73,6
EXTERNA POSTER				
Personalkostnader	-47,0	-60,6	-71,0	-78,2
- Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen	-44,0	-47,8	-47,3	-48,0
- PO-pålägg avvikelse	0,0	0,0	0,0	0,0
- Förändring av semesterlöneskuld	2,0	2,0	2,0	2,0
- Avsättning personalkostnadsökning	-5,0	-14,8	-25,7	-32,2
Kommungemensamma poster	12,5	11,9	19,1	18,5
- Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025)	-7,5	-7,5	0,0	0,0
- Övriga kommungemensamma poster	20,0	19,4	19,1	18,5
Exploateringsintäkter	10,0	12,0	12,0	12,0
Avskrivning av kommunens tillgångar	-170,0	-19,0	-23,0	-31,0
SUMMA INTERNA OCH EXTERNA POSTER	-18,8	-1,6	-11,5	-21,8
Verksamhetens nettokostnad	-2 491,1	-2 514,4	-2 585,1	-2 636,6
ÖVRIGA VERKSAMHETER				
Taxefinansierad VA	0,0	0,0	0,0	0,0
Biogas-verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0
Total verksamhetskostnad	-2 491,1	-2 514,4	-2 585,1	-2 636,6
FINANS				
Skatteintäkter	1 706,9	1 774,4	1 846,7	1 921,1
Generella statsbidrag	833,5	813,5	816,9	819,0
Finansnetto	-29,5	-33,5	-38,5	-46,5
- Finansiella intäkter	6,5	6,5	6,5	6,5
- Finansiella kostnader	-36,0	-40,0	-45,0	-53,0
BUDGETERAT RESULTAT	19,85	40,0	40,0	57,0

Metod för budgetering 2025-2027

I budgetförutsättningarna presenteras alla kostnader med ett minustecken innan beloppet och alla intäkter till kommunen är positiva belopp. I driftsbudgettabellen till vänster presenteras underlag till nämndernas budgetramar för kommande år. Exempelvis Kultur- och fritidsnämnden har ett underlag till driftsbudget för år 2025 på -89,2 miljoner kronor, detta betyder att nämndens nettoresultat för året inte får överstiga kostnader för 89,2 miljoner kronor. Då nämnden även har intäkter via taxor och avgifter kan den sammanlagda kostnadsmassan vara högre än underlaget till budgetram men nettokostnaden får inte överstiga budgetramen.

Det är även viktigt att alla nämnder arbetar med periodiserad bruttobudget för respektive underlag till budgetram. Detta för att förenkla den ekonomiska uppföljningen under löpande år. Det gäller även driftsprojekt med extern finansiering,

Beräkning av underlag till ny driftsbudget

Alla nämnder har getts kompensation utifrån PKV-index för respektive år, detta innebär att alla nämnder ges kompensation för ökade verksamhetskostnader samt arbetskraftskostnader. När det gäller kompensation för ökade arbetskraftskostnader är dessa beräknade och utfördelade till respektive nämnd förutom 0,5 procent som avsätts centralt till riktade arbetsgrupper utifrån respektive års löneöversyn. Alla nämnder ges dock i efterhand full kompensation utifrån genomförd löneöversyn för respektive år.

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har fått budgetramjusteringar utifrån gällande demografi- och resursfördelningsmodell i Falköpings kommun för hela treårs perioden.

Enligt gällande styrdokument kopplat till drifts- och kapitalkostnader vid investeringar har nämnderna getts kompensation utifrån en schablon om 8,0 procent per år från den tidsperiod som investeringen antas aktiveras. Vid varje år görs en avstämning utifrån respektive nämnds verkliga kapitalkostnad i förhållande till budgeterad.

I driftsbudget för år 2025-2027 har ingen generell uppräknig av nämndernas intäkter gjorts. Vid eventuella justeringar av nämndens intäkter, via exempelvis höjda avgifter, medför detta att under år 2024 och framåt möjlighet att öka nämndens verksamhetskostnader eftersom driftsbudgeten är beslutad på nettonivå.

Då inflationen beräknas gå tillbaka under år 2024 får detta till följd att PO-pålägget minskar till år 2025 med cirka 30,0 miljoner kronor. Då nämnderna tidigare år givits full kompensation utifrån verkligt PO-pålägg kommer nämndernas budgetramar kommande år att minska kopplat till PO-pålägget. Detta gör att det generella kostnadsuppräknigen mellan år 2024 och år 2025 blir relativt liten trots kompensation för ökade arbetskraftskostnader, köp av verksamhet samt övriga kostnader.

Underlag till nämndernas budgetramar för år 2025-2027

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens driftsram (mnkr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	0,0	22,2	-1,2	-1,3
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	-2,6	-2,7	0,0
Omställning	0,0	0,0	9,1	9,2	9,4
Politisk justering	0,0	0,0	-9,1	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	0,0	19,6	5,3	8,1
Generell justering PKV	0,0	-21,4	-3,0	-27,4	-22,9
Summa driftsram	-911,5	-932,9	-916,3	-938,4	-953,2

Barn- och utbildningsnämndens underlag till budgetram för 2025 är justerad utifrån resursfördelningsmodellen med 22,0 miljoner kronor kopplat till dels lägre födelsetal men även utifrån minskad befolkning. Under år 2025 beräknas ombyggnationen av Gudhemsskolan vara klar och under år 2026 färdigställs även Vartofta skola, detta ger cirka 2,6 miljoner kronor per år i kompensation.

Den styrande koalitionen har för Barn- och utbildningsnämnden gjort en politisk justering om 9,1 miljoner kronor för år 2025, detta för att undanta nämnden från de årliga omställningen om 1 procent.

Kommunstyrelsen

Nämndens driftsram (mnkr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0
Omställning	0,0	0,0	3,3	3,5	3,5
Politisk justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	0,5	-2,1	3,5	3,5
Generell justering PKV	0,0	-10,6	-2,3	-9,1	-7,6
Summa driftsram	-334,0	-344,2	-348,6	-354,2	-358,3

Kommunstyrelsen ges kompensation kopplat färdigställandet av bland annat stora torget i centralorten samt utbyggnationen uppe på Fåraberget.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämndens driftsram (mnkr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omställning	0,0	0,0	1,3	1,4	1,4
Politisk justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	0,0	1,3	1,4	1,4
Generell justering PKV	0,0	-2,3	-1,2	-4,8	-3,9
Summa driftsram	-133,5	-135,8	-135,7	-139,1	-141,6

Inga andra justeringar av nämndens budgetramar än omställning samt generell justering enligt PKV.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens driftsram (mnkr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
Omställning	0,0	0,0	0,9	1,0	1,0
Politisk justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	-0,5	-0,7	1,0	1,0
Generell justering PKV	0,0	-4,2	-0,7	-2,8	-2,4
Summa driftsram	-89,2	-93,9	-95,3	-97,1	-98,5

Kultur- och fritidsnämnden har fått halvårskompensation kopplat till ombyggnationen av ishallen som beräknas vara klar under våren 2024, resterande del kompenseras till år 2025.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Nämndens driftsram (mnr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omställning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Generell justering PKV	0,0	-2,4	-0,5	-1,7	-1,5
Summa driftsram	-37,6	-40,0	-40,5	-42,2	-43,7

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) är ett samarbete med de fyra kommunerna Falköping, Tidaholm, Skara och Götene med Falköping som ansvarig kommun. Då nämnden är ett samarbete mellan de fyra kommunerna finns en överenskommelse att undanta SMS från den omställning som Falköpings kommun har på övriga nämnder.

Socialnämnden

Nämndens driftsram (mnr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	0,0	1,8	-1,6	-1,6
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Omställning	0,0	0,0	9,6	9,7	9,9
Politisk justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	0,0	10,9	8,1	8,3
Generell justering PKV	0,0	-19,0	-2,2	-32,7	-26,2
Summa driftsram	-957,7	-976,7	-968,0	-992,6	-1 010,5

Socialnämnden får mindre justeringar av sin budgetram utifrån kommunens resursfördelningsmodell. Vidare ges resterande del av kompensationen för nya lokaler kopplat till daglig verksamhet.

Investeringsbudget för år 2025-2029

INVESTERINGSPLAN (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Barn- och utbildningsnämnden	-4,4	-4,4	-4,5	-4,6	-4,7	-4,7
Kommunstyrelsen	-313,5	-278,0	-330,2	-279,0	-136,2	-102,3
- Förvaltande investeringar	-54,3	-65,0	-66,1	-67,2	-67,2	-67,5
- Större investeringsprojekt*	-216,3	-175,3	-225,7	-173,0	-34,2	0,0
- Taxefinansierade investeringar VA*	-42,9	-37,7	-38,4	-38,8	-34,8	-34,8
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Kultur- och fritidsnämnden	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-8,6	-8,6	-12,6	-12,7	-2,8	-2,8
Socialnämnden	-4,4	-4,4	-4,5	-4,6	-4,7	-4,7
SUMMA INVESTERINGAR	-333,2	-297,7	-354,1	-303,2	-150,7	-116,8

*Specificerad investeringslista per projekt

Investeringsplan

Ovan anges kommunens sammantagna planerade investeringar för år 2024-2029. Planen bygger på gällande flerårsplan samt budgetförutsättningarna för år 2025-2027. Investeringsplanen består av främst av nämndernas investeringar kopplade till förvaltande investeringar, alltså främst investeringar för att bibehålla värdet på nämndens tillgångar. Kommunstyrelsens investeringsplan är till skillnad från övriga nämnder uppdelade på tre olika nivåer:

- Förvaltande investeringar
- Större investeringsprojekt
- Taxefinansierade investeringar VA

Förvaltande investeringar

Förvaltande investeringar avser främst, som ovan beskrivet, investeringar för att bibehålla värdet på kommunens tillgångar inom befintlig infrastruktur, parker, fastigheter samt maskiner. Inom förvaltande investeringar finns även medel öronmärkta för att täcka ändrade myndighetskrav för den verksamhet som bedrivs i kommunens fastigheter, exempelvis brandskydd. Det finns även en mindre investeringsspott avsatt för verksamhetsförändring under löpande investerings år. Hur medlen inom förvaltande investeringar ska fördelas under respektive år och område är upp till nämnd och förvaltning att besluta, kommunfullmäktige beslutar dock om den årliga storleken på investeringsramen.

Större investeringsprojekt

Större investeringsprojekt alla investeringsprojekt som överstiger 30,0 miljoner kronor eller investeringsprojekt som är av strategisk karaktär för kommunen. Dessa projekt sträcker sig vanligt viss under flera år, i budget och uppföljning är dock fokus på totala projektsumman för investeringen angiven tidsperiod är främst för att beräkna kommunens finansieringsbehov under respektive år.

Enligt gällande styrdokument ska alla större projektinvesteringar under 30,0 miljoner kronor godkännas av kommunstyrelsen innan byggnation kan påbörjas. För projekt över 30,0 miljoner kronor krävs att kommunfullmäktige godkänner starten av investeringsprojektet. Eventuella avvikelser innan byggnationen har påbörjats ska i möjligaste mån hanteras i budgetarbetet för kommande flerårsplan. Det måste dock finnas en hållbar investeringsbudget kopplat till projektet innan byggnation kan påbörjas. Avvikelse efter påbörjad byggnation måste lyftas till kommunfullmäktige om avvikelsen överstiger 10,0 procent av investeringsbudgeten för projektet.

Taxefinansierade investeringar VA

Avser förvaltande och nyinvesteringar inom den taxefinansierade VA-verksamheten. Investeringarna finansieras av kommunen men löpande kapital- och driftskostnader belastar VA-kollektivet.

Underlag till större investeringsprojekt för år 2025-2029

I tabellen nedan återfinns de beslutade investeringar från gällande flerårsplan för år 2024-2026, samt eventuella justeringar i projektsumman och tidsplan. Samtliga investeringar nedan befinner sig över

"det röda strecket" vilket innebär att kommunen utifrån gällande ekonomiska förutsättningar kan finansiera inom kommunens lånetak om 1 700,0 miljoner kronor.

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (mnr)	Projektsumma	Ack. invest. per 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
BARN- OCH UTBILDNING								
Plataskolan*	-466,5	-56,5	-10,0	-90,0	-180,0	-130,0		
Gudhem & Vartofta skola, F-6	-66,0	-10,0	-45,0	-11,0				
Högstadium Odenvi, tätorten	-8,0	-7,0	-1,0					
VÅRD OCH OMSORG								
Hjelmarsrörsgatan 20, daglig verksamhet (tidigare Fredrikbergs kyrkan)	-12,0	-7,0	-5,0					
ÖVRIGA VERKSAMHETER								
Ishallen, inkl solceller	-38,9	-35,9	-3,0					
Stadshuset - etapp 2, konferensrum entréplan	-15,5	-10,0	-5,5					
Alternativ ledningsplats, SMS	-15,0	-1,0	-14,0					
Skolgårdar (10-årig investeringsplan)	-20,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
SAMHÄLLSPLANERING								
Stadskärnan, etapp 1 & 2	-46,4	-19,0	-27,4					
Stadskärnan, etapp 3 & 4	-9,0				-9,0			
Trafiklösningar, Wetterlinsgatan & Warodellsväg	-22,0				-11,0	-11,0		
MARK OCH EXPLOATERING								
Sikagårdsgatan östra delen - gata, rondell och grönområde	-27,5	-10,3	-17,2					
Vintervägen, Stenstorp	-9,2		-9,2					
Fårabergets genomfartsgata, Fårabergsgatan	-19,4			-9,7	-9,7			
Domkraften, Floby	-5,6			-5,6				
Fårabergets, etapp 3	-27,3					-12,5	-14,7	
Stenstorp 38:1	-31,0					-15,5	-15,5	
Oförutsett mark och exploatering			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
MARJARP OCH SKARABORGS LOGISTIC CENTER								
Tillkomande spåranslutning	-20,0		-10,0	-10,0				
PLANERADE INVESTERINGAR UNDER FLERÅRSPLANSPERIODEN								
Ombudgeteringar			-40,0					
Nytt kök och ev. matsal, Vartofta	8-12 mnr							
Återvinningscentral, Falköpings kommun	ca 60 mnr		-25,0	-35,0				
Biogas	8-13 mnr			-10,0				
Mark- och fastighetsförvärv								
SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT	-854 200	-158,7	-216,3	-175,3	-225,7	-173,0	-34,2	-2,0

*Inom projektet ingår investeringar fastighet, gata och inventarier, beräkning från 2022-08-31

Underlag till taxefinansierade investeringar i VA-verksamheten för år 2025-2029

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR VA (tkr)	Projektsumma	Ack. invest. per 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT							
Reservvattenåtgärder	-15,0	-6,0	-5,0	-4,0			
RE- OCH NYINVESTERINGAR							
Ledningsnät			-26,7	-27,3	-27,3	-28,5	-28,5
Övriga VA-anläggningar			-5,4	-5,5	-5,6	-5,7	-5,7
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR			-37,1	-36,8	-32,9	-34,2	-34,2

Prioriterade investeringar från förvaltningar/nämnd för åren 2025-2029

I tabellen nedan visas de lokalgruppen prioriterade investeringar som lyfts från förvaltningar och nämnder under hösten 2023.

Underlag nya investeringar (mnkr)	Uppskattad investering	Önskemål om startår	Status	Beräknad driftskostnad
BARN- OCH UTBILDNING				
Förskola Tåstorp, 5 hemvist inkl kök (ersättningslokaler)	50,0 till 75,0		Önskemål nämnd	
Kyrkerörskolan - anpassning F-6			Önskemål nämnd	
VÅRD OCH OMSORG				
Gruppboende LSS 2024-2025	40,0 till 60,0	2025	Önskemål nämnd	
ÖVRIGA VERKSAMHETER				
Vartofta, matsal, utöver kök				
Stadshuset, etapp 3				
Ersättningslokal Aristo				
Dotorpsområdet				
SAMHÄLLSPLANERING				
Krokstorp handelsområde, Bro/GC-väg	20,0 till 30,0			
MARK OCH EXPLOATERING				
Krokstorp etapp 2				
Lantmannen 7 (parkering)	5,0 till 7,0			-9,7
Domkraften, Floby	-5,6			-5,6
Fåraberget, etapp 3	-27,3			
Stenstorp 38:1	-31,0			
Oförutsett mark och exploatering			-2,0	-2,0
MARJARP OCH SKARABORGS LOGISTIC CENTER				
Marjarp etapp 3	50,0 till 60,0			

Tidsplan fortsatt budgetprocess för år 2024

Nämndernas budgetunderlag

Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen och beslutas av nämnden att överlämnas till budgetberedningen

I nämndens budgetunderlag ska bland annat följande punkter ingå med fokus på de två sista åren:

- *Nämndens ansvarsområde*
- *Nuläges- och omvärldsanalys*
- *Nämndens målnedbrytning av övergripande mål*
- *Verksamhetsplanering*
- *Personalplanering*
- *Ekonomiska förutsättningar*
- *Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering)*
- *Investeringsunderlag*
- *Eventuella förändringar av taxor och avgifter*

Nämndernas budgetunderlag ska vara beslutade i respektive nämnd och vara budgetberedningen till handa senast den 28 augusti 2024.

Investeringsbehov

Verksamheternas lokalförsörjningsbehov ska inlämnas av respektive förvaltning till kommunens lokalstrateg, övriga större investeringar inlämnas till ekonomiavdelningen. Information om behoven ges till respektive nämnds arbetsutskott av förvaltningschefen. Lokalförsörjning- och investeringsbehov lämnas med god framförhållning, dock senast i september månad, två år före det år som behovet önskas vara klart.

Avstämningsdialog

Presentation/avstämning av nämndernas inkomna budgetunderlag till budgetberedningen sker den 29 augusti 2024. Ekonomiavdelningen presenterar ny skatteprognos och eventuella justeringar av budgetförutsättningarna kopplat till omvärldsförändringar. Detta möte avser även facklig information enligt MBL §19.

Förslag om tidsplan för kommande år budgetprocess, uppföljningar samt ekonomiskt årshjul/årsplanering med datum.

Budgetberedningens förslag till flerårsplan för år 2025-2027

Den 2 oktober behandlas underlag flerårsplan för år 2025-2027 i kommunstyrelsen arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föregås av partipolitiska möten för att formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen.

Facklig förhandling

Datum för presentation av förslag till flerårsplan för år 2025-2027 med fackliga organisationer, enligt MBL § 11, är i dagsläget inte bestämt. I förregående års budgetprocess flyttades detta möte till en vecka efter att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat underlag till flerårsplan

Kommunstyrelsen förslag om flerårsplan för år 2025-2027

Kommunstyrelsen behandlar förslag om flerårsplan för år 2025-2027 samt eventuell justering av skattesats den 16 oktober 2025.

Kommunfullmäktige beslutar om flerårsplan för år 2025-2027

Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för år 2025, flerårsplan för åren 2025-2027 och budget för år 2025 den 28 oktober 2024.

Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för Flerårsplansperioden med detaljbudget för kommande år utifrån beslutad flerårsplan för år 2025-2027.

Nämndens verksamhetsplan

31 december 2024 är sista datum för nämndens behandling av verksamhetsplan för år 2025-2027 och inrapportering av budget i ekonomisystemet ERP.

Budgetförutsättningar för år 2025-2027

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta budgetförutsättningarna för år 2025-2027.
- 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att ta fram budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för år 2025-2027, vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 28 augusti 2024.
- 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger de kommunala bolagen i uppgift att ta fram budgetunderlag för perioden 2025-2027 och ska skickas till budgetberedningen senaste den 28 augusti 2024.

Sammanfattning

Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings kommun och dess bolag har inför budgetarbetet till flerårsplan för år 2025-20267. Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning.

I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan som ligger till grund för årets budgetarbete samt de beräkningsuppgifter som ska användas vid framtagandet av nämndens budgetunderlag som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning senast den 28 augusti år 2024.

Bakgrund

Falköpings kommuns budgetprocess finns beskriven i styrdokumentet policy och riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning och ska utmynna i en ny flerårsplan för de kommande tre åren.

Budgetprocessen utgår ifrån senast av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan. Kommunledningsförvaltningen i samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag tar fram planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys.

I början av mars år 2024 genomfördes en digital sändning av planeringsdagen, under en heldag presenterades kommunens förutsättningar, omvärldsbevakning från Skaraborgs kommunalförbund, arbetet kring platsvarumärket samt en föreläsning av extern konsult om vikten att mäta kvalitet. Syftet med planeringsdagen/dagarna är att skapa en gemensam utgångspunkt för det kommande arbetet med framtagande av budgetunderlag.

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till budgetförutsättningar med underlag till budgetramar för nämnderna. Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings kommun har inför budgetarbetet till flerårsplan för år 2025-2027. Utifrån budgetförutsättningarna ges nämnderna i uppgift att ta fram och behandla nämnds-specifika budgetunderlag. Nämnderna ska senast 28 augusti 2024 besluta om att lämna in budgetunderlag till kommunens budgetberedning.

För kommunens övergripande mål sker ingen förändring för perioden utan det är fortsatt:

- skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping
- skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping
- skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
- kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.

I budgetförutsättningar för år 2025-2027 återfinns förutom kommunens fyra mål även befolknings- och demografiutveckling, skatteunderlagsprognoser, beräkningsunderlag, drifts- och investeringsplaner.

Befolkningen beräknas år 2025 till 33 050 personer för att sedan öka med 50 personer per år. Skattesatsen beräknas vara oförändrad, 21,95 kr per 100 kronor, för hela perioden. Uppräkningsfaktorer för intäkter och kostnader följer SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Internräntan höjs till 3,25 procent medan personalomkostnadspålägget i budgetförutsättningarna beräknas till 44,0 procent enligt gällande budgetunderlag från SKR. Det finns även med omställning för respektive nämnd under perioden om 1 procent för alla tre åren, dock är nämndens för samhällsskydd mellersta Skaraborg undantaget av omställning enligt beslut från de fyra medlemskommunerna i nämnden. Den styrande koalitionen har även lagt till en politisk justering med en utökning av barn- och utbildningsnämndens budgetram om 9,1 miljoner kronor.

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv".

En översyn av ovanstående styrdokument kommer att börja genomföras under år 2024 för att uppdatera de finansiella målen.

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden år 2022-2024 ska dock resultatet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kronor.
- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2022-2024. Från år 2024 får kommunens investeringar

årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden ska inte öka.

Förvaltningens bedömning

Det är kommunledningsförvaltningen bedömning att budgetförutsättningarna följer de styrdokument som finns i Falköpings kommun kopplat till budgetprocesser.

I budgetförutsättningarna för år 2025-2027 uppfylls inte det första finansiella målet för år 2024 och 2025. Underlaget till kommunens resultat för år 2025 beräknas till 40,0 miljoner kronor och för år 2025 till 40,0 miljoner kronor. Det är dock förvaltningens bedömning att det lägre planerade resultatet är berättigat utifrån kommunens ekonomiska läge och den osäkerhet som finns dels kopplat till stora budgetavvikelser i bokslut år 2023 och månadsrapport per februari 2024.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-25
- Plan: Budgetförutsättningarna för år 2024-2027

Beslutet ska skickas till

Alla nämnder
Kommunens bolag
Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef

Christoffer Eriksson
Biträdande ekonomichef

Magnus Fleischer
Ekonomichef

Utredning av förutsättningarna till att avveckla verksamheten Trygg hemgång

Förslag till beslut

- 1 Att avveckla verksamhet trygg hemgång

Sammanfattning

Trygg hemgång startades 2018 för att brukaren ska kunna gå direkt hem och inte till en korttidsplats och var tänkt som ett som alternativ till korttid. I samband med uppstarten avvecklades 16 korttidsplatser. Behovet av trygg hemgång har under perioder varit lågt. Insatserna som trygg hemgång utfört har bedömts kunna utföras av hemtjänst.

Bedömningen görs att hemtjänst kommer att kunna utföra insatserna hos brukarna efter hemgång från sjukhuset, om trygg hemgång läggs ner. Insatserna kommer att kunna utföras med en bibehållen kvalitet och till lägre kostnad.

Den totala besparingen beräknas blir 4 miljoner kronor på helår. Full effekt av besparingen nås först 2025.

Bakgrund

Syftet med trygg hemgång är att brukarna efter vistelse på sjukhus ska kunna gå hem direkt, i stället för till en korttidsplats. Under tiden i trygg hemgång ges utökade insatser, som beslutas efter hemkomst i dialog mellan brukaren och teamet. Beslut om insatsen trygg hemgång fattas av biståndshandläggare och kan beviljas under en tidsperiod om 14 dagar och är kostnadsfritt för brukaren. Efter 14 dagar avslutas insatsen om behov av fortsatt stöd finns så väljer brukaren utförare av hemtjänst.

Trygg hemgång började som ett projekt 2018. I teamet arbetar 8 undersköterskor, 7 dagar i veckan, kl. 7-22. Till teamet finns det, utöver undersköterskor, sjuksköterskor och rehabpersonal.

2019 permanentades verksamheten. I samband med detta avvecklades 16 korttidsplatser på Läkaren 17 och ersattes med trygg hemgång.

Verksamheten pausades under pandemin våren 2020 till 2021. Under denna period arbetade teamets undersköterskor på korttid och växelvård. 2021 övergick trygg hemgång från verksamhet MYHS till Hemstöd.

Trygg hemgång har under flera perioder helt saknat brukare. I samband med dessa perioder har dock trycket på vår korttidsverksamhet varit högt vilket resulterat i att medarbetare har lånats ut till korttidsverksamheten.

Under hela 2023 omfattades endast 45 brukare av ett trygg hemgångsbeslut. Insatserna som har utförts inom ramen för trygg hemgång bedöms kunna utföras av ordinarie hemtjänst.

Beräknad besparing med att avveckla trygg hemgång

Den totala budgeten för verksamheten trygg hemgång är 4,7 miljoner kronor. Insatserna som trygg hemgång utfört kommer kunna utföras av hemtjänst till en beräknad kostnad om ca 700 000 kr. Beräkningen bygger på de insatser som utförts under helåret för 2023. Den totala besparingen blir därför 4 miljoner kronor på helår.

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten kan läggas ner under oktober månad, eftersom en process med MBL och omplaceringar behöver genomföras efter fattat beslut. Det innebär att besparingen är begränsad under 2024 och att full effekt nås först 2025.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att hemtjänsten kan utföra trygg hemgångs insatser med lägre kostnad och en bibehållen kvalitet. Bedömningen grundas på att verksamheten har saknat brukare under långa perioder med höga kostnader som följd. Personal har på grund av detta valt att söka andra arbeten, vilket i sin tur påverkar kvalitet och kontinuitet.

Nämnden bör ge socialförvaltningen i uppdrag att avveckla trygg hemgång och låta hemtjänst utföra insatserna som brukarna har behov av efter hemgång från sjukhuset för att undvika en korttidsvistelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-08-15
- Socialnämnden § 75, 2024-06-19

Beslutet ska skickas till

Ulf Johansson, verksamhetschef Hemstöd

Ulf Johansson
Verksamhetschef Hemstöd

§ 75

Dnr 2024/00116

Budgetförutsättningar 2024

Socialnämndens beslut

- 1 Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och ta fram beslutsunderlag till att avveckla Trygg hemgång.
- 2 Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och ta fram beslutsunderlag till att avveckla aktivitetssamordnarna.
- 3 Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och ta fram beslutsunderlag till att halvera brukartimmen inom hemstödet.

Bakgrund

I december 2023 fattade socialnämnden ett beslut om nämndens detaljbudget. Eftersom budgeten inte var i balans gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram besparingsförslag.

Vid socialnämndens möte i mars 2024 presenterade förvaltningen en rad möjliga förslag till besparingar. Presentationen följdes av en workshop där nämnden hade möjlighet att ställa frågor och diskutera förslagen med tjänstepersonerna på förvaltningen.

Vid mötet i april lyftes frågan på nytt och ordförande bad samtliga partier att diskutera förslagen i sina partigrupper och att ett nytt samtal skulle föras i maj.

Den politiska koalitionen presenterade vid nämndens möte i maj de förslag som finns listade i beslutet som de beslut man önskar att förvaltningen arbetar vidare med. De två oppositionspartierna hade möjlighet att komma med egna förslag på besparingar.

Med anledning av diskussionen i nämnden ges förvaltningen härmed i uppdrag att utreda besparingsförslagen i beslutet, att utreda konsekvenserna samt ta fram beslutsunderlag till socialnämndens möte i augusti månad.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens arbetsutskott, § 171/2024
- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-06-04

Yrkanden

Dag Högrell (L) yrkar bifall i enlighet med socialnämndens arbetsutskotts förslag.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2024-06-19

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen skickas till

Kristina Rosenberg, socialchef

Eva Olofsson, biträdande socialchef

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

§ 220

Dnr 2024/00171

Utredning av förutsättningarna till att avveckla verksamheten trygg hemgång

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Socialnämnden föreslås besluta att avveckla verksamhet trygg hemgång.

Sammanfattning

Trygg hemgång startades 2018 för att brukaren ska kunna gå direkt hem och inte till en korttidsplats och var tänkt som ett som alternativ till korttid. I samband med uppstarten avvecklades 16 korttidsplatser. Behovet av trygg hemgång har under perioder varit lågt. Insatserna som trygg hemgång utfört har bedömts kunna utföras av hemtjänst.

Bedömningen görs att hemtjänst kommer att kunna utföra insatserna hos brukarna efter hemgång från sjukhuset, om trygg hemgång läggs ner. Insatserna kommer att kunna utföras med en bibehållen kvalitet och till lägre kostnad.

Den totala besparingen beräknas blir 4 miljoner kronor på helår. Full effekt av besparingen nås först 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-08-15
- Socialnämnden § 75, 2024-06-19

Yrkanden

Dag Högrell (L) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att socialnämndens arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen skickas till

Ulf Johansson, verksamhetschef Hemstöd

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utredning av förutsättningarna till att ändra namn på brukartimmen till resurstid samt ändra tiden från 60 minuter till 30 minuter.

Förslag till beslut

- 1 Att ändra namn på brukartimmen till resurstid samt ändra tiden från 60 minuter till 30 minuter.

Sammanfattning

Det finns ett behov av att ha avsatt tid inom hemtjänsten till att exempelvis dokumentera, upprätta genomförandeplaner, uppföljningar med andra professioner som sjuksköterskor och rehabpersonal mm. För att skapa utrymme för det har hemtjänstpersonalen en sk brukartimme i slutet på arbetspasset varje dag. Brukartimmen används, förutom till ovanstående, också till sedvanligt förekommande arbetsuppgifter i grupplokalen. Tiden används också för att ge möjlighet för medarbetaren att kunna styra över sin tid om exempelvis behov finns att stanna längre hos en brukare.

Förslaget är att minska brukartimmen från 60 minuter varje dag till 30 minuter. Bedömningen är att hemtjänsten fortfarande kommer att ha möjligheten till att utföra dessa arbetsuppgifter även om tiden minskas till 30 minuter. Att byta namn från brukartimme till resurstid sker naturligt då tiden ändras.

Förändringen kommer inte att påverka brukare som har hemtjänst i Falköpings kommun.

Bakgrund

I samband med att hemtjänsten gick till beställd tid från utförd tid så infördes den så kallade brukartimmen. Syftet var att stärka arbetet kring brukaren samt ge avsatt tid till våra medarbetare för dokumentation, telefonsamtal och möten med andra professioner. Tiden skulle förläggas i slutet på dagen måndag till fredag omfattade medarbetare som har uppdraget som kontaktperson, det som idag kallas fast omsorgskontakt. Brukartimmen har sedan den infördes varit mycket uppskattad bland medarbetarna inom hemtjänsten. Medarbetare har

också använt tiden för att sitta ner och ta en kopp kaffe och diskutera och lösa problem.

Beräknad besparing för att ändra tiden från 60 minuter till 30 minuter på brukartimmen

Den totala kostnaden för brukartimmen inom egenregin är 3 miljoner per helår. Då kan alla som är kontaktperson/fast omsorgskontakt få en timmes avsatt tid varje vardag mellan klockan 15-16. Om tiden ändras till 30 minuter ska den kostnadsberäkning som gjorts innebära en minskad kostnad om ca 1,5 miljoner per helår.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att hemtjänsten fortfarande kommer att ha möjligheten till dokumentation, upprätta genomförandeplaner, uppföljningar med andra samt tid för sedvanligt förekommande arbetsuppgifter i grupplokalen även om tiden minskas till 30 minuter. Att byta namn från brukartimme till resurstid sker naturligt då tiden ändras.

Konsekvensen av att minska brukartimmen är huvudsakligen att personalens tid att vara tillsammans i grupplokalen minskar. Förvaltningen gör bedömningen att minskningen inte kommer att påverka arbetet med brukarna och det bedöms ändå finnas tillräckligt med tid för de arbetsuppgifter brukartimmen är tänkt att användas till. Förvaltningen kommer att följa att brukarna även fortsatt har uppdaterade genomförandeplaner, vilket är en av de huvudsakliga uppdragen som personalen ska genomföra under brukartimmen.

Nämnden bör ge Socialförvaltningen i uppdrag att ändra brukartimmen från 60 minuter till 30 minuter samt ändra namn till resurstid med hänvisning till det ekonomiska läget som Socialförvaltningen befinner sig i nu och de kommande åren.

Förvaltningen gör också bedömningen att det är en åtgärd som kan genomföras och få genomslag på ekonomin med omedelbar verkan efter fattat beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-08-15
- Socialnämnden § 75, 2024-06-19

Beslutet ska skickas till

Ulf Johansson, verksamhetschef Hemstöd

Ulf Johansson
Verksamhetschef Hemstöd

§ 75

Dnr 2024/00116

Budgetförutsättningar 2024

Socialnämndens beslut

- 1 Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och ta fram beslutsunderlag till att avveckla Trygg hemgång.
- 2 Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och ta fram beslutsunderlag till att avveckla aktivitetssamordnarna.
- 3 Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och ta fram beslutsunderlag till att halvera brukartimmen inom hemstödet.

Bakgrund

I december 2023 fattade socialnämnden ett beslut om nämndens detaljbudget. Eftersom budgeten inte var i balans gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram besparingsförslag.

Vid socialnämndens möte i mars 2024 presenterade förvaltningen en rad möjliga förslag till besparingar. Presentationen följdes av en workshop där nämnden hade möjlighet att ställa frågor och diskutera förslagen med tjänstepersonerna på förvaltningen.

Vid mötet i april lyftes frågan på nytt och ordförande bad samtliga partier att diskutera förslagen i sina partigrupper och att ett nytt samtal skulle föras i maj.

Den politiska koalitionen presenterade vid nämndens möte i maj de förslag som finns listade i beslutet som de beslut man önskar att förvaltningen arbetar vidare med. De två oppositionspartierna hade möjlighet att komma med egna förslag på besparingar.

Med anledning av diskussionen i nämnden ges förvaltningen härmed i uppdrag att utreda besparingsförslagen i beslutet, att utreda konsekvenserna samt ta fram beslutsunderlag till socialnämndens möte i augusti månad.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens arbetsutskott, § 171/2024
- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-06-04

Yrkanden

Dag Högrell (L) yrkar bifall i enlighet med socialnämndens arbetsutskotts förslag.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2024-06-19

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen skickas till

Kristina Rosenberg, socialchef

Eva Olofsson, biträdande socialchef

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

§ 221

Dnr 2024/00174

Utredning av förutsättningarna till att ändra namn på brukartimmen till resurstid samt ändra tiden från 60 minuter till 30 minuter.**Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Socialnämnden föreslås besluta att ändra namn på brukartimmen till resurstid samt ändra tiden från 60 minuter till 30 minuter.

Sammanfattning

Det finns ett behov av att ha avsatt tid inom hemtjänsten till att exempelvis dokumentera, upprätta genomförandeplaner, uppföljningar med andra professioner som sjuksköterskor och rehabpersonal mm. För att skapa utrymme för det har hemtjänstpersonalen en sk brukartimme i slutet på arbetspasset varje dag. Brukartimmen används, förutom till ovanstående, också till sedvanligt förekommande arbetsuppgifter i grupplokalen. Tiden används också för att ge möjlighet för medarbetaren att kunna styra över sin tid om exempelvis behov finns att stanna längre hos en brukare.

Förslaget är att minska brukartimmen från 60 minuter varje dag till 30 minuter. Bedömningen är att hemtjänsten fortfarande kommer att ha möjligheten till att utföra dessa arbetsuppgifter även om tiden minskas till 30 minuter. Att byta namn från brukartimme till resurstid sker naturligt då tiden ändras. Förändringen kommer inte att påverka brukare som har hemtjänst i Falköpings kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-08-15
- Socialnämnden § 75, 2024-06-19

Yrkanden

Dag Högrell (L) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att socialnämndens arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen skickas till

Ulf Johansson, verksamhetschef Hemstöd

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Utredning av förutsättningar till att avveckla aktivitetssamordnare Seniorer 65+

Förslag till beslut

- 1 Att avveckla aktivitetssamordnare Seniorer 65+.

Sammanfattning

Aktivitetssamordnare Seniorer 65+ är inte en lagstadgad verksamhet som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Då Falköpings kommun enligt flerårsplanen för 2024-2026 har ett stort budgetunderskott de närmaste åren är det lämpligt att avveckla verksamheten.

Att avveckla verksamheten skulle innebära färre aktiviteter för äldre, arrangerade av Socialförvaltningen. Samtidigt konstateras att det finns en stort utbud för äldre i kommunen, arrangerat av föreningar och andra huvudmän.

Bakgrund

Aktivitetssamordnarna +65 startade som ett projektet den 1 september 2021 och finansierades inledningsvis av statsbidrag för att säkerställa en god vård av äldre. Syftet med projektet var att bryta social ensamhet och motverka psykisk ohälsa. Projektet permanentades och gick från projekt till en budgeterad verksamhet årsskiftet 2021/2022.

Flera kommuner har infört aktivitetssamordnare som ett sätt att vara mer attraktiv som kommun och därmed kunna erbjuda aktiviteter för kommuninvånare som precis nått pensionsåldern. Man vill nå ut till arbetsplatser där blivande pensionärer får information om vad alla föreningar, organisationer och kommunens olika förvaltningar har att erbjuda. Målsättningen med verksamheten är:

- Ge kunskaper om ett mera hållbart liv
- Minska ofrivillig ensamhet/psykisk ohälsa
- Ökade socioekonomiska förutsättningar
- Minskade sjukvårdskostnader
- Ge seniorer i Falköpings kommun en meningsfull och hälsofrämjande fritid.

Eftersom verksamheten inte är lagstadgad är det en av de besparingsförslag som förvaltningen sett som möjligt att genomföra.

Förvaltningen har efter nämndens uppdrag att utreda frågan genomfört en översiktsberäkning på vad kostnadens skulle bli för förvaltningen att inte välja att lägga ner aktivitets samordnare Seniorer 65+. Förvaltningen har också översiktligt gjort en analys av konsekvenserna.

Exempel på vad det skulle kunna innebära kostnadsmässigt med att ha fortsatt Seniorer 65+

Att ha fortsatt verksamhet Seniorer 65+ skulle innebära en personal kostnad på 1,5 milj, där omkostnader såsom hyra, aktiviteter, externa föreläsare ingår.

Att lägga ner verksamheten innebär en besparing motsvarande samma belopp på helårsbasis.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att det är möjligt att avveckla verksamheten aktivitetssamordnare Seniorer 65 +, eftersom det inte är en lagstadgad insats utan något som socialförvaltningen och Falköpings Kommun valt att införa som en frivillig insats.

Om verksamheten avvecklas kommer vissa delar av verksamheten att upphöra helt, medan andra kan tas över av andra delar av socialnämnden verksamhet, t ex fritiden. Aktivitetssamordnarna samarbetar med flera andra delar i kommunen, så en nedläggning skulle få konsekvenser även för dem. Det gäller t ex daglig verksamhet, som om verksamheten upphör, kommer att förlora en av sina arbetsuppgifter.

Nedan följer en sammanställning av de aktiviteter och samarbeten som aktivitetssamordnarna + 65 har arbetat med.

I samverkan för aktivitet

- ”Möten mellan generationer” – Elever från Barn och fritidsprogrammet håller i aktiviteter. Det ingår i deras kursplan.
- Konserter med middagar på restaurang – Samarbete med Kultur och Fritid
- Olika sorters musikunderhållning på mötesplatsen – Samarbete med Studieförbundet.
- Samverkan med daglig verksamhet Freja (LSS) som hjälper till med olika uppdrag.
- Senior Sports School, ett samarbete med RF-SISU, Riksidrottsförbundets och studieförbundet och Falköpings föreningsliv.

Återkommande aktiviteter

- Stavgång som erbjuder två olika nivåer
- Cirkelträning
- Styrketräning
- Bokcirklar – på mötesplatsen

- ”Redesign – Textilt återbruk”, en grupp som träffas 1 ggr/vecka och gör om och gör nytt på mötesplatsen
- It café 1ggr/vecka tillsammans med It fixaren – Digi Guiden

Andra aktiviteter utifrån önskemål från deltagare

- Brödbak i bygdegård
- Vandring med egen medhavd fika.
- Minigolf
- Turridning
- Prova på yoga
- Prova på ridning
- Midsommarlunch med musikquiz
- Häst och vagn – Jäla
- Falköping – ”Vad minns vi tillsammans”

Om verksamheten läggs ner behöver förvaltningen se över vilka verksamheter som kan tas över av fritiden. Det kan då påverka de insatser som fritiden gör idag och som riktar sig till äldre pensionärer, oftast med hemtjänst.

Förvaltningen konstaterar också att det finns många aktiviteter som riktar sig mot äldre i Falköpings kommun, t ex genom föreningar, studieförbund och andra aktörer. Det är således inte så att utbudet för äldre i Falköping är helt beroende av socialförvaltningens insatser. Hur stor effekt nedläggningen kommer att ha är därmed inte helt klarlagt.

Förvaltningen gör bedömningen att det tar 3 till 6 månader att lägga ner verksamheten, så besparingen kommer sannolikt inte ha effekt förrän 2025.

Förvaltningens bedömning är att socialnämnden bör besluta om att avveckla verksamheten, utifrån det ekonomiska läget som socialnämnden befinner sig i nu och de kommande åren.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-08-15
- Socialnämnden § 75, 2024-06-19

Beslutet ska skickas till

Ulf Johansson, verksamhetschef Hemstöd

Ulf Johansson
Verksamhetschef Hemstöd

§ 75

Dnr 2024/00116

Budgetförutsättningar 2024

Socialnämndens beslut

- 1 Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och ta fram beslutsunderlag till att avveckla Trygg hemgång.
- 2 Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och ta fram beslutsunderlag till att avveckla aktivitetssamordnarna.
- 3 Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och ta fram beslutsunderlag till att halvera brukartimmen inom hemstödet.

Bakgrund

I december 2023 fattade socialnämnden ett beslut om nämndens detaljbudget. Eftersom budgeten inte var i balans gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram besparingsförslag.

Vid socialnämndens möte i mars 2024 presenterade förvaltningen en rad möjliga förslag till besparingar. Presentationen följdes av en workshop där nämnden hade möjlighet att ställa frågor och diskutera förslagen med tjänstepersonerna på förvaltningen.

Vid mötet i april lyftes frågan på nytt och ordförande bad samtliga partier att diskutera förslagen i sina partigrupper och att ett nytt samtal skulle föras i maj.

Den politiska koalitionen presenterade vid nämndens möte i maj de förslag som finns listade i beslutet som de beslut man önskar att förvaltningen arbetar vidare med. De två oppositionspartierna hade möjlighet att komma med egna förslag på besparingar.

Med anledning av diskussionen i nämnden ges förvaltningen härmed i uppdrag att utreda besparingsförslagen i beslutet, att utreda konsekvenserna samt ta fram beslutsunderlag till socialnämndens möte i augusti månad.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens arbetsutskott, § 171/2024
- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-06-04

Yrkanden

Dag Högrell (L) yrkar bifall i enlighet med socialnämndens arbetsutskotts förslag.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2024-06-19

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen skickas till

Kristina Rosenberg, socialchef

Eva Olofsson, biträdande socialchef

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

§ 222

Dnr 2024/00175

**Utredning av förutsättningar till att avveckla
aktivitetssamordnare Seniorer 65+****Socialnämndens arbetsutskott s förslag till beslut**

- 1 Socialnämnden föreslås besluta att avveckla aktivitetssamordnare Seniorer 65+.

Deltar ej i beslut

Marita Ljus (SD) deltar ej i beslut.

Sammanfattning

Aktivitetssamordnare Seniorer 65+ är inte en lagstadgad verksamhet som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Då Falköpings kommun enligt flerårsplanen för 2024-2026 har ett stort budgetunderskott de närmaste åren är det lämpligt att avveckla verksamheten.

Att avveckla verksamheten skulle innebära färre aktiviteter för äldre, arrangerade av Socialförvaltningen. Samtidigt konstateras att det finns en stort utbud för äldre i kommunen, arrangerat av föreningar och andra huvudmän.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-08-15
- Socialnämnden § 75, 2024-06-19

Yrkanden

Dag Högrell (L) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att socialnämndens arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen skickas till

Ulf Johansson, verksamhetschef Hemstöd

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Upphävande av riktlinjer tagna av socialnämnden

Förslag till beslut

- 1 Socialnämnden beslutar att upphäva riktlinjen Handlingsplan brandsäkerhet.
- 2 Socialnämnden beslutar att upphäva Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
- 3 Socialnämnden beslutar att upphäva riktlinjen Sekretess, tystnadsplikt, gåvor och testamente.
- 4 Socialnämnden beslutar att upphäva Riktlinjer för hantering av privata medel.
- 5 Socialnämnden beslutar att upphäva riktlinjen Utvidgad parbogaranti i socialtjänsten.

Sammanfattning

I november 2023 beslutades det att förnya Falnet eftersom flera förvaltningar ville uppdatera sina sidor och kommunikationsavdelningen kunde inte längre göra tekniska förbättringar på det gamla intranätet och behövde därför nya mallar. Enligt lagen om digital offentlig service måste dokument på offentliga webbsidor vara tillgängliga för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar. I samband med överföringen till de nya mallarna har socialförvaltningen granskat och uppdaterat sina styrdokument för att följa gällande arbetsätt och regelverk. Förvaltningen har identifierat fem riktlinjer som behöver upphävas. Beslutet om upphävande av riktlinjer fattas av socialnämnden.

Socialförvaltningen föreslår att de föråldrade och inaktuella riktlinjerna antingen upphävs eller omvandlas till rutiner. Riktlinjer innehåller politiskt beslutade uppgifter om vad som ska utföras, medan rutiner beskriver hur verksamheten ska agera i praktiken. Om en riktlinje blir en rutin kan den enklare uppdateras utan politiska beslut, vilket förenklar hanteringen för organisationen.

Bakgrund

I november 2023 togs ett beslut av kommundirektören att förnya Falnet och det utifrån bakgrunden att flera förvaltningar, inklusive socialförvaltningen, ville göra om sina sidor på Falnet. Samtidigt hade kommunen nått en punkt där kommunikationsavdelningen rent tekniskt inte kunde göra så mycket mer på det befintliga intranätet utan behövde nya mallar att börja arbeta i. Dokument som är på en offentlig webbsida, extern som intern, ska enligt lagen om digital offentlig service (DOS-lagen) vara tillgängliga. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Hittills har kommunen varit undantagen DOS-lagen genom att intranätet varit så pass gammalt att det som helhet inte har varit en del av lagen, men nu, när vi bygger ett nytt intranät, så är kraven att alla dokument som publiceras där ska vara tillgängliga. Det innebär exempelvis att kommunens filmer ska vara syntolkade, ha undertext och att skrift i dokument ska vara enkelt, vårdat och begripligt. Begripligt för alla innebär att en skärmuppläsaren ska tolka dokumentet på korrekt sätt.

Kommunikationsavdelningen har investerat i ett färdigt mallpaket för ett intranät. I samband med att alla rutiner förts över till de nya tillgänglighetsanpassade mallarna har socialförvaltningen inventerat alla styrdokument, både rutiner samt riktlinjer, och granskat vilka som varit aktuella och vilka som behövts uppdateras för att följa gällande arbetssätt och regelverk.

Socialförvaltningen har funnit fem riktlinjer som inte längre är aktuella och bör därmed upphävas. De är antagna av socialnämnden och vid inaktualitet är det socialnämnden som beslutar att upphäva dom.

Förvaltningens bedömning

De riktlinjer som förvaltningen föreslår ska upphävas är föråldrade eller på annat sätt inaktuella och några riktlinjer föreslås övergå från riktlinje till rutin. Riktlinjer är politisk beslutande, innehåller uppgifter om vad som ska utföras och ska också finnas för uppgifter som är av stor principiell betydelse. Rutiner innehåller uppgifter om hur verksamheten ska göra, agera i praktiken och ska i första hand utgöra ett praktiskt stöd för verksamheten. Rutiner ska ha en dokumentansvarig som fastställer rutiner och tar ansvar för att den är uppdaterad vilket innebär att förvaltningens rutiner fastställs av chef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska.

När en riktlinje övergår till rutin innebär det att hanteringen förenklas för organisationen, då rutinen kan uppdateras och justeras utan politiska beslut. Det är inte möjligt med riktlinjer, som bara kan revideras av nämnd.

Riktlinjen Handlingsplan för brandsäkerhet

Handlingsplan brandsäkerhet antogs av socialnämnden i september år 2000 och innebar att all personal inom äldre- och handikappomsorgen samt psykiatrisektionen skulle genomgå en teoretisk och praktisk utbildning minst vart 5:e år. Räddningstjänsterna Falköping, Tidaholm, Skara och Götene har sedan 1 januari 2017 tillsammans en organisation och gemensam nämnd för att öka säkerheten för invånarna, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS). SMS:s arbete med skydd mot olyckor sker som en direkt följd av krav i *Lag (2003:778) om skydd mot olyckor* där brandsäkerhet är en del av lagkravet. SMS:s handlingsprogram, *Skydd mot olyckor Handlingsprogram Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Falköping, Götene, Skara och Tidaholm*

2018-2019, antogs av kommunfullmäktige i Falköping i mars 2018. Förvaltningen bedömer därmed att handlingsplanen som antogs av socialnämnden år 2000 inte längre är aktuell då SMS ansvarar för brandsäkerheten och nytt handlingsprogram är antaget av kommunfullmäktige.

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och livsföring i övrigt

När kommunfullmäktige beslutade om en omorganisation år 2021 innebar det bland annat att delar av verksamheten ekonomiskt bistånd flyttades från socialförvaltningen till arbetsmarknadsenheten. Flytten innebar också att försörjningsstödsverksamheten flyttade från Socialnämnden till Kompetens- och arbetslivsnämnden.

I april 2021 fastställde Kompetens- och arbetslivsnämnden *Riktlinjer för ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och livsföring i övrigt*. Förvaltningen bedömer att riktlinjen som fastställdes 2018 inte längre kan tillämpas i och med att försörjningsstödsverksamheten inte är socialnämndens ansvarsområde.

Riktlinjen Sekretess och tystnadsplikt, Gåvor och testamente

Riktlinjen antogs av socialnämnden februari 2007.

Bestämmelserna om sekretess, som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar, finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Lagen som anges i riktlinjen, sekretesslagen, är en lagstiftning som upphävdes 2009 och ersattes med OSL. Bedömningen från förvaltningen är att riktlinjen ska upphävas då lagstiftningen som texten hänvisar till är upphävd samt att bestämmelserna kring sekretess och tystnadsplikt är lagstyrt vilket innebär att det inte finns incitamentet för ett eget styrdokument.

Informationen till medarbetare om gåvor och testamente kommer anges i en av förvaltningen fastställd rutin och det finns även en riktlinje gällande mutor och bestickning som kommunstyrelsen antagit 2013.

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjen för hantering av privata medel anger i huvudsak hur personal på äldreboenden och inom hemtjänsten hanterar brukares egna medel.

Riktlinjen anses vara föråldrad. Innehållet i riktlinjen är också sådant som bör hanteras av verksamheten i en rutin och inte av antas av nämnd.

Riktlinjen föreslås därför upphävas, för att efter justering i stället antas som rutin.

Utvidgad parbogaranti i socialtjänstlagen

Parbogarantin anger hur förvaltningen i praktiken verkställer den parbogaranti som infördes i Socialtjänstlagen 2012 och som beskriver gifta och sammanboendes rättighet att bo tillsammans på ett äldreboende.

Förvaltningens parbogaranti följer den vägledning som Socialstyrelsen och Boverket gav ut 2013. Den utvidgade parbogarantin är i praktiken en rutin för förvaltningen och ingen politisk fråga. Den utvidgade parbogarantin föreslås därför att upphöra, för att i stället övergå till en rutin.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-05-02
- Riktlinjen Handlingsplan för brandsäkerhet
- Riktlinjer Ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och livsföring i övrigt
- Riktlinjen Sekretess och tystnadsplikt Gåvor och testamente
- Riktlinjer för hantering av privata medel
- Riktlinjen Utvidgad parbogaranti i socialtjänsten

Beslutet ska skickas till

Eva Olofsson, biträdande socialchef

Marie Gustafson, verksamhetschef

Frida Wilgotson, verksamhetsutvecklare

Maria Klarin

Nämndsekreterare

§ 223

Dnr 2024/00118

Upphävande av riktlinjer tagna av socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Socialnämnden föreslås besluta att upphäva riktlinjen Handlingsplan brandsäkerhet.
- 2 Socialnämnden föreslås besluta att upphäva Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
- 3 Socialnämnden föreslås besluta att upphäva riktlinjen Sekretess, tystnadsplikt, gåvor och testamente.
- 4 Socialnämnden föreslås besluta att upphäva Riktlinjer för hantering av privata medel.
- 5 Socialnämnden föreslås besluta att upphäva riktlinjen Utvidgad parbogaranti i socialtjänsten.

Sammanfattning

I november 2023 beslutades det att förnya Falnet eftersom flera förvaltningar ville uppdatera sina sidor och kommunikationsavdelningen kunde inte längre göra tekniska förbättringar på det gamla intranätet och behövde därför nya mallar. Enligt lagen om digital offentlig service måste dokument på offentliga webbsidor vara tillgängliga för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar. I samband med överföringen till de nya mallarna har socialförvaltningen granskat och uppdaterat sina styrdokument för att följa gällande arbetssätt och regelverk.

Förvaltningen har identifierat fem riktlinjer som behöver upphävas. Beslutet om upphävande av riktlinjer fattas av socialnämnden.

Socialförvaltningen föreslår att de föråldrade och inaktuella riktlinjerna antingen upphävs eller omvandlas till rutiner. Riktlinjer innehåller politiskt beslutade uppgifter om vad som ska utföras, medan rutiner beskriver hur verksamheten ska agera i praktiken. Om en riktlinje blir en rutin kan den enklare uppdateras utan politiska beslut, vilket förenklar hanteringen för organisationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-05-02
- Riktlinjen Handlingsplan för brandsäkerhet
- Riktlinjer Ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och livsföring i övrigt
- Riktlinjen Sekretess och tystnadsplikt Gåvor och testamente
- Riktlinjer för hantering av privata medel

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

- Riktlinjen Utvidgad parbogaranti i socialtjänsten
-

Paragrafen skickas till

Eva Olofsson, biträdande socialchef

Marie Gustafson, verksamhetschef

Frida Wilgotson, verksamhetsutvecklare

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Yttrande gällande laglighetsprövning av beslut om uppsägning av Idéburet offentligt partnerskap med RSMH

Förslag till beslut

- 1 Socialnämnden beslutar att lämna bifogat yttrandet till Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3351-24.

Bakgrund

Erika Ottosson m.fl. har inkommit med laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande socialnämndens beslut att säga upp ett avtal om idéburet offentligt partnerskap mellan Falköpings kommun och föreningen RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Beslutet fattades av en enig socialnämnd 2024-06-19.

Enligt 13 kap 8 § kommunallagen kan förvaltningsrätten efter laglighetsprövning upphäva ett kommunalt beslut om

1. Beslutet inte har kommit till på lagligt sätt
2. Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
3. Det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det eller
4. Beslutet annars strider mot lag eller annan författning

Inom ramen för laglighetsprövningen prövar inte förvaltningsrätten lämpligheten i beslutet, utan enbart om det kommit till på rätt sätt.

Så som socialnämnden förstår den överklagan som inkommit så anser klaganden att socialnämndens beslut uppvisar brister i beredningen av ärendet samt att beslutet strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen.

Socialnämnden har förelagts att yttra sig över överklagandet och yttrandet ska ha lämnats in till förvaltningsrätten senast den 2 augusti 2024. Nämndens ordförande fattade 22 juli 2024 ett ordförandebeslut om ett yttrande över det överklagade beslutet och beslut samt begärda handlingar skickades till förvaltningsrätten.

Den 23 juli 2024 fick kommunen ett föreläggande från Förvaltningsrätten i Jönköping där det framkommer att rätten gör bedömningen att yttrandet inte är ett sådant ärende som kan avgöras genom ordförandebeslut, eftersom domstolen gör bedömningen att det inte rör sig om ett ärende som oundgängligen måste avgöras. Kommunen har nu förelagts att ge in ett yttrande från kommunstyrelsen där det framgår att man ställer sig bakom yttrandet, att yttra sig på nytt i behörig ordning eller att ge in en fullmakt som visar behörighet att företräda kommunen i mål om laglighetsprövning.

Med anledning av ovanstående behöver socialnämnden anta yttrandet och översända det till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Socialnämnden har fått anstånd med att inkomma med yttrande och handlingar till den 30 augusti 2024.

Förvaltningens bedömning

Socialförvaltningen har fått hjälp av kommunjurist med att formulera ett yttrande över beslutet. Så som socialnämnden förstår den överklagan som inkommit så anser klaganden att socialnämndens beslut uppvisar brister i beredningen av ärendet samt att beslutet strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen.

Vad gäller synpunkter om beredningens kvalitet och omfattningen saknar kommunallagen bestämmelser om beredning i nämnd. Det är upp till nämnden att avgöra om beredningen har lett fram till ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag. Förvaltningsrättens prövning är begränsad till beslutets laglighet och omfattar inte beredningens kvalitet.

Det finns inte någon skyldighet enligt lag eller förordning för en kommun att ingå avtal med en förening kring idéburet offentligt partnerskap. Vad gäller likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen innebär den att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen gäller främst gentemot enskilda medlemmar.

I detta fall är det fråga om ett avtal om idéburet offentligt partnerskap och inte något bidrag. Ett sådant avtal har både skyldigheter och rättigheter för parterna och behöver inte upphandlas om samarbetet inte omfattas av de krav som ställs på upphandling. Socialnämnden anser att likställighetsprincipen inte är tillämplig eftersom det är en upphandlingsliknande situation som enligt doktrin inte omfattas av likställighetsprincipen.

Socialnämnden har fattat beslut om att ingå avtalet med föreningen RSMH och är därmed behörig att säga upp avtalet i enlighet med delegation från kommunfullmäktige i § 5 i socialnämndens reglemente.

Sammanfattningsvis framgår det av förslaget till yttrande att socialnämnden anser att den har följt tillämpliga lagar och bestämmelser och att överklagandet därför inte ska bifallas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-08-15
- Yttrande över överklagat beslut, 2024-07-22

- Föreläggande från förvaltningsrätten bifogade aktbilaga 20-28, 2024-07-16
- Föreläggande från förvaltningsrätten, bifogade aktbilaga 29, 2024-07-16
- Föreläggande från förvaltningsrätten, bifogade aktbilaga 18, 2024-07-16
- Föreläggande från förvaltningsrätten, bifogade överklagan aktbilaga 1, 2024-07-16
- Socialnämnden § 77, 2024-06-19

Beslutet ska skickas till

Eva Olofsson, biträdande socialchef

Eva Olofsson

Biträdande socialchef

Förvaltningsrätten i Jönköping

Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 3351–24

Erika Ottosson m.fl. har inkommit med laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande Socialnämndens beslut att säga upp ett avtal om idéburet offentligt partnerskap mellan Falköpings kommun och föreningen RSMH- Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Beslutet fattades av en enig socialnämnd 2024-06-19. Socialnämnden har förelagts att yttra sig över överklagandet och yttrandet ska ha lämnats in till förvaltningsrätten senast den 2 augusti 2024. På grund av den korta svarstiden har det krävts att ett ordförandebeslut fattas.

Så som Socialnämnden förstår den överklagan som inkommit så anser klaganden att Socialnämndens beslut uppvisar brister i beredningen av ärendet samt att beslutet strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen.

Vad gäller synpunkter om beredningens kvalitet och omfattningen saknar kommunallagen bestämmelser om beredning i nämnd. Det är upp till nämnden att avgöra om beredningen har lett fram till ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag. Förvaltningsrättens prövning är begränsad till beslutets laglighet och omfattar inte beredningens kvalitet.

Det finns inte någon skyldighet enligt lag eller förordning för en kommun att ingå avtal med en förening kring idéburet offentligt partnerskap. Vad gäller likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen innebär den att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen gäller främst gentemot enskilda medlemmar. I detta fall är det fråga om ett avtal om idéburet offentligt partnerskap och inte något bidrag. Ett sådant avtal har både skyldigheter och rättigheter för parterna och behöver inte upphandlas om samarbetet inte omfattas av de krav som ställs på upphandling. Socialnämnden anser att likställighetsprincipen inte är tillämplig eftersom det är en upphandlingsliknande situation som enligt doktrin inte omfattas av likställighetsprincipen.

Socialnämnden har fattat beslut om att ingå avtalet med föreningen RSMH och är därmed behörig att säga upp avtalet i enlighet med delegation från kommunfullmäktige i § 5 i Socialnämndens reglemente.

Sammanfattningsvis anser Socialnämnden att den har följt tillämpliga lagar och bestämmelser och att överklagandet därför inte ska bifallas.

Socialnämnden vill avslutningsvis bestrida den uppgift som klaganden gjort gällande om att Linda Dittmer skulle vara anställd i kommunen sedan 1996. Det finns inte någon uppgift om detta i kommunen.

Datum.....2024-07-18

Kristina Rosenberg

Kristina Rosenberg
Socialchef

Datum.....2024-07-22

Sören Rafstedt

Sören Rafstedt
Socialnämndens ordförande

§ 77

Dnr 2024/00150

Uppsägning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt nytecknande av IOP Hela Människan.**Socialnämndens beslut**

- 1 Socialnämnden beslutar att säga upp Idéburet offentligt partnerskap med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).
- 2 Socialnämnden beslutar att säga upp nuvarande Idéburet offentligt partnerskap med Hela Människan.
- 3 Socialnämnden beslutar att teckna nytt avtal med Hela Människan om 1 miljon kronor/år utan uppräkningskostnader av KPI.

Protokollsanteckning**Marita Ljus (SD) och Susanne Carlsson (SD) har inkommit med följande protokollsanteckning.**

"Idéburet offentligt partnerskap med Hela Människan är en mycket välfungerande verksamhet som bidrar till att personer med psykisk ohälsa/ psykisk funktionsnedsättning och missbruk har möjlighet till en mötesplats och gemenskap för att bryta isolering och utanförskap.

Det befintliga avtalet följer kostnadsutvecklingen i samhället och har enligt oss varit en rimlig ordning för uppräkningskostnaden för deras verksamhet. Vi reserverar oss mot beslutet om att teckna nytt avtal, vilket innebär ett kraftigt minskat bidrag till Hela Människan och som på sikt urholkar deras förutsättningar"

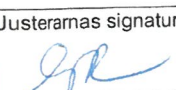

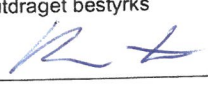
Socialdemokraterna har inkommit med följande protokollsanteckning.

"Tanken med RIA, Hela människan är att skapa en mötesplats och att stärka samspelet mellan Falköpings kommun och den idéburna sektorn. Syftet med föreningens verksamhet är att nå flera personer med missbruksproblem och motivera dessa till att leva ett nyktrare liv.

Socialdemokraterna anser därför att det avtal som Falköpings kommun, Socialnämnden, har haft med Hela Människan, RIA skrivs om i sin nuvarande form. D v s att man dels har ett bidrag med 1 miljon/ år som också skrivs upp varje år med KPI."

Sammanfattning

Socialförvaltningen har sedan december 2018 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) och Hela

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks	
------------------------	---	---	-----------------------------	--

Människan. Nu har förvaltningen, av Socialnämnden, fått i uppdrag att utreda huruvida avtalen ska finnas kvar, sägas upp eller förändras. Avtalet med RSMH följs inte och förvaltningen har ingen kontakt med föreningen, varför förvaltningens bedömning är att avtalet bör sägas upp.

Däremot har förvaltningen samverkan med Hela Människan. I detta avtal framgår att Hela Människan ska stå för lokal och frivilligpersonal och socialförvaltningen för behandlande personal. Då samverkan här fungerar och Hela Människan når den målgrupp som ogärna söker sig till förvaltningen görs bedömningen att ett IOP bör finnas, men utan uppräknig av KPI, vilket är fallet i nuvarande avtal. Hela Människan hade vid tecknandet av IOP ett årligt stöd med 820 000 kr. För 2024 låg summan på drygt 1 miljon kr efter uppräknig. Förvaltningen föreslår uppsägning av nuvarande avtal och ett nytecknande att en fast summa, utan uppräknig av KPI, på 1 miljon kr/år.

RSMH har haft ett stöd på 530 000 kr vilket sägs upp i sin helhet.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens arbetsutskott, § 173/2024
- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-06-04
- Idéburet offentligt partnerskap (IOP) samverkansavtal med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), 2019-01-11
- Idéburet offentligt partnerskap, samverkansavtal med Hela Människan RIA i Falköping, 2018-12-27

Yrkanden

Ingvor Bergman (S) yrkar bifall på beslutspunkt 1 och yrkar avslag på beslutspunkt 2.

Dag Högrell (L) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag.

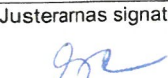


Marita Ljus (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 2.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag gällande beslutspunkt 1 och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag gällande beslutspunkt 2 och Ingvor Bergman (S) yrkande och Marita Ljus (SD) yrkande och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Votering begärs.

Justeramas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks	
-----------------------	---	---	-----------------------------	--

Följande propositionsordning godkändes.

För att rösta enligt arbetsutskottets förslag, att avtalet med Hela människan sägs upp, röstar ja.

För att rösta i enlighet med Ingvor Bergman (S) och Marita Ljus (SD) yrkande om avslag på förslaget att säga upp avtalet, röstar nej.

Vid omröstningen av beslutspunkt 2 avges 7 stycken ja-röster och 6 stycken nej-röster.

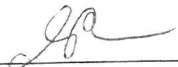
Socialnämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag gällande beslutspunkt 2.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag gällande beslutspunkt 3 och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

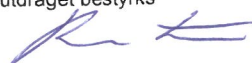
Omröstningslista § 77 beslutspunkt 2			
Ledamöter	Ja	Nej	Avstår
Dag Högrell (L), 1:e vice ordf.	X		
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordf.		X	
Marita Ljus (SD)		X	
Anna Nyberg (C)	X		
Kovan Akrawi (S)		X	
Margareta Warrén Stomberg (M)	X		
Maria Henriksson (S)		X	
Anna Jonsson (KD)	X		
Susanne Carlsson (SD)		X	
Johanna Blad (M)	X		
Kjell Bertilsson (S)		X	
Iowan Hedendahl (V)	X		
Sören Rafstedt (M), ordförande	X		
Summa	7	6	

Paragrafen skickas till
Kristina Rosenberg, socialchef
Elisabeth Andersson, verksamhetschef

Justeramas signaturer



Protokollsutdraget bestyrks



Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2024-06-19

Plats och tid	Megaliten, Ranliden klockan 09:00-14:12, <i>ajournering 10:18-10:51, 12:02-13:18</i>		
Beslutande	Sören Rafstedt (M), ordförande Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande Dag Högrell (L), 1:e vice ordförande Marita Ljus (SD) Anna Nyberg (C) Kovan Akrawi (S) Margareta Warrén Stomberg (M)	Maria Henriksson (S) Anna Jonsson (KD) Susanne Carlsson (SD) Johanna Blad (M), tjänstgör. ers. Kjell Bertilsson (S), tjänstgör. ers. Iowan Hedendahl (V)	
Ersättare	Agne Furingsten (L) Jonas Larsson (SD) Ann-Britt Larsson (C) Ann-Kristin Bergström Svahn (S) Roland Svensson (M) Albin Gilbertsson (SD) Anna-Sara Ståtenhag (KD) Tove Blomberg (V)		
Övriga närvarande	Kristina Rosenberg, socialchef Eva Olofsson, biträdande socialchef Maria Klarin, nämndsekreterare Annelie Hedegård, förvaltningsekonom §§ 71-72 Nina Axelsson, ekonom §§ 71-72 Elisabeth Andersson, verksamhetschef §§ 76-77		
Justerare	Ingvor Bergman (S)		
Underskrifter			
Sekreterare	Maria Klarin	Paragrafer	§§ 67-78
Ordförande	Sören Rafstedt		
Justerare	Ingvor Bergman		
	ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-06-19		
Justeringsdatum	2024-06-19		
Anslaget är uppsatt	2024-06-19-2024-07-10		
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen		
Underskrift			
	Maria Klarin		

§ 173

Dnr 2024/00150

Uppsägning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt nytecknande av IOP Hela Människan.**Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Socialnämnden föreslås säga upp Idéburet offentligt partnerskap med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).
- 2 Socialnämnden föreslås säga upp nuvarande Idéburet offentligt partnerskap med Hela Människan.
- 3 Socialnämnden föreslås teckna nytt avtal med Hela Människan om 1 miljon kronor/år utan uppräknings av KPI.

Reservation

Ingvor Bergman (S) och Marita Ljus (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande gällande beslutspunkt 2.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har sedan december 2018 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) och Hela Människan. Nu har förvaltningen, av Socialnämnden, fått i uppdrag att utreda huruvida avtalen ska finnas kvar, sägas upp eller förändras. Avtalet med RSMH följs inte och förvaltningen har ingen kontakt med föreningen, varför förvaltningens bedömning är att avtalet bör sägas upp.

Däremot har förvaltningen samverkan med Hela Människan. I detta avtal framgår att Hela Människan ska stå för lokal och frivilligpersonal och socialförvaltningen för behandlande personal. Då samverkan här fungerar och Hela Människan når den målgrupp som ogärna söker sig till förvaltningen görs bedömningen att ett IOP bör finnas, men utan uppräknings av KPI, vilket är fallet i nuvarande avtal. Hela Människan hade vid tecknandet av IOP ett årligt stöd med 820 000 kr. För 2024 låg summan på drygt 1 miljon kr efter uppräknings. Förvaltningen föreslår uppsägning av nuvarande avtal och ett nytecknande att en fast summa, utan uppräknings av KPI, på 1 miljon kr/år.

RSMH har haft ett stöd på 530 000 kr vilket sägs upp i sin helhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-06-04
- Idéburet offentligt partnerskap (IOP) samverkansavtal med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), 2019-01-11

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

- Idéburet offentligt partnerskap, samverkansavtal med Hela Människan RIA i Falköping, 2018-12-27

Yrkanden

Ingvor Bergman (S) och Marita Ljus (SD) yrkar att förslag till beslutspunkt två ändras till att Socialnämnden föreslås besluta att behålla nuvarande avtal med Idéburet offentligt partnerskap med Hela Människan som det är.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag gällande beslutspunkt 2 och Ingvor Bergman (S) och Marita Ljus (SD) yrkande och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Votering begärs.

Följande propositionsordning godkändes.

För att rösta för att avtalet med Hela människan sägs upp, röstar ja. För att rösta i enlighet med Ingvor Bergman (S) och Marita Ljus (SD) yrkande att avtalet ska behållas, röstar nej.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Omröstningslista			
Ledamöter	Ja	Nej	Avstår
Agne Furingsten	x		
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordf.		x	
Marita Ljus (SD)		x	
Anna Jonsson (KD)	x		
Sören Rafstedt (M), ordförande	x		
Summa	3	2	

Paragrafen skickas till

Kristina Rosenberg, socialchef
Elisabeth Andersson, verksamhetschef

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

IFO
Soc. Förvaltn. Falköping
Ank. 2019 -01- 11

Dok.id
Dnr
Överenskommelse om Idébüret
offentligt partnerskap (IOP)-

Verksamhet för individer med psykisk funktionsnedsättning

RS141

Bakgrundsförutsättningar för avtalet

Falköpings kommun (i detta fall socialnämnden genom socialtjänsten) har som målsättning att skapa *ett socialt hållbart Falköping*. En viktig del i detta är att skapa ett samhälle där medborgare känner delaktighet och har möjlighet att till ett gott liv. För individer med en psykisk funktionsnedsättning kan det finnas begränsningar i att tillgodogöra sig samhällets resurser. Det finns därför ett behov av ett komplement till kommunens verksamheter för att nå fler individer och därmed motverka social isolering.

Vidare har en handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 upprättats i samverkan mellan Västra Götalands kommuner samt Västra götalandregionen. I denna framkommer flera fokusområden som kommuner och region i samverkan ska arbeta med. Ett av målen är att *Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i utvecklingsarbete* vilket ska ske genom systematiskt arbete med brukarorganisationer. Genom att upprätta ett IOP med en brukarorganisation ökar möjligheten till brukarinflytande i kommunens arbete.

Syftet med partnerskapet är att stärka samspelet mellan Falköpings kommun och den idéburna sektorn. Tanken är att nå fler av de individer som har psykisk ohälsa genom att erbjuda en mötesplats som inte drivs av kommunen. Den verksamhet som RSMH driver ska ses som ett komplement till de insatser som redan utförs för målgruppen, i kommunal regi

Grundtanken med överenskommelsen är att stödja RSMH:s arbete med att bryta ofrivillig isolering och skapa förutsättningar för ett större deltagande i samhällslivet för vuxna individer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning.

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap

Verksamhet för individer med psykisk funktionsnedsättning.

Målgrupp och syfte

Målgruppen är individer i Falköpings kommun som har en psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Syftet med överenskommelsen är att ge målgruppen möjlighet till en mötesplats och gemenskap för att bryta isolering och socialt utanförskap.

Värdegrund

Partnerskapet ska bygga på respekt för varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Partnerskapet arbetar för mångfald samt att de individer som deltar i verksamheten har möjlighet att påverka och utveckla den.

Samarbetet ska kännetecknas av öppenhet och gemensamt lärande och parterna förbinder sig att sträva efter ett öppet, flexibelt och prestigelöst förhållningssätt till varandra, samt att samverka för ett gemensamt lärande kring målgruppen

Partners

Detta IOP är inrättat mellan

Offentlig sektor: Socialnämnden i Falköpings kommun

Idéburen sektor: RSMH Falköping (SESAM)

Varje parts integritet och oberoende ska respekteras och varje part ansvarar för sig och sin insats i arbetet. Denna överenskommelse reglerar mål, syfte och värdegrund för arbetet med målgruppen.

Mål och avtalade insatser

Övergripande målsättning

Målet med IOP är att genom samverkan med RSMH och socialtjänsten skapa förutsättningar för att individer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning ska få tillgång till en gemensam mötesplats.

Insatser

RSMH ska erbjuda en mötesplats öppen för personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa. Mötesplatsen ska vara öppen för såväl medlemmar som icke-medlemmar. Vissa aktiviteter kan dock enbart riktas till medlemmar. Mötesplatsen ska som ett minimum vara öppet följande tider: Mån 10:00-12:00, Tis ojämn v 11:00-14:00, Ons 12:00-15:00 samt sön 16:00-18:00.

Förutom den öppna mötesplatsen ska RSMH erbjuda individer ett psykosocialt stöd och visst stöd i kontakt med kommunen.

För att sprida kunskap om RSMH:s verksamhet och mötesplats ska såväl socialtjänst som RSMH jobba uppsökande och sprida information om den verksamhet som finns. RSMH ansvarar för att aktuellt informationsmaterial finns tillgängligt. RSMH ska vid minst två tillfällen per år besöka kommunens verkställighet för att informera om verksamheten. Handläggare inom socialpsykiatri samt personliga ombud ska vid respektive minst två tillfällen per år besöka RSMH:s öppna mötesplats för att informera om sitt arbete och finnas tillgängliga för frågor.

Socialtjänsten ska erbjuda kompetensutveckling till personal anställd inom RSMH i samverkan med kommunanställda som arbetar med samma målgrupp.

Mervärdesinsats

I socialtjänstens arbete med verksamhetsutveckling ska RSMH vara behjälpliga i att förmedla brukares synpunkter kring verksamheten, när detta efterfrågas.

Avgränsningar

RSMH:s verksamhet ska inte omfatta vårdande, behandlande eller rehabiliterande insatser, och den ska inte heller ersätta den dagverksamhet som erbjuds via kommunens socialpsykiatri, utan ska fungera som ett komplement.

Organisation och styrning

Organisation och samverkan

Socialtjänsten och RSMH bär enskilt ansvar för sin del av insatserna. Socialtjänsten bär ansvar för att skapa förutsättningar för god samverkan. Insatserna kräver kontinuerlig kommunikation mellan de olika parterna. Det är båda parternas ansvar att upprätthålla kontakten med varandra och vid behov söka kontakt utöver vad som planerats för.

RSMH ansvarar för att årligen inkomma med sin verksamhetsberättelse till socialnämnden.

Styrgrupp

En styrgrupp träffas en gång per halvår under avtalsperioden. Representanter från kommunen utgörs av avdelningschef Individ- och familjeomsorg. Ordförande i RSMH-Falköping ingår i styrgrupp.

Socialtjänsten ansvarar för att kalla till styrgrupp, samt att dokumentera dessa möten.

Finansiering och betalningsvillkor

Överenskommelsen baseras på ett ekonomiskt stöd från kommunen till RSMH i form av 530 000:- (femhundra-trettio-tusen) som årligen utbetalas i januari månad.

RSMH tillskjuter egen resursinsats i form av arbetsledning, administration och kompletterande stödresurser.

Avtalstid

Avtalet gäller från 2019-01-01 till 2019-12-31. Avtalet löper därefter på med förlängning om ett år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet minst sex månader innan avtalslut.

Omförhandling, hävning samt tvist

Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal. Part kan häva detta avtal om motpart brister i sina åtaganden på ett allvarligt sätt och rättelse inte sker utan dröjsmål. Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparter.

Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av berörda parter.

Underskrift

Denna överenskommelse är upprättad i likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original.

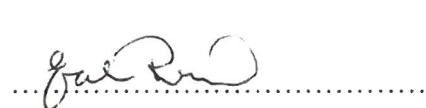
Falköping, 2018-12-27

För Socialnämnden



Falköping, 2018-12-29

För RSMH



Uppsägning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt nytecknande av IOP Hela Människan

Förslag till beslut

- 1 Socialnämnden beslutar att säga upp Idéburet offentligt partnerskap med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).
- 2 Socialnämnden beslutar att säga upp nuvarande Idéburet offentligt partnerskap med Hela Människan.
- 3 Socialnämnden beslutar att teckna nytt avtal med Hela Människan om 1 miljon kronor/år utan uppräknning av KPI.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har sedan december 2018 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) och Hela Människan. Nu har förvaltningen, av Socialnämnden, fått i uppdrag att utreda huruvida avtalen ska finnas kvar, sägas upp eller förändras. Avtalet med RSMH följs inte och förvaltningen har ingen kontakt med föreningen, varför förvaltningens bedömning är att avtalet bör sägas upp.

Däremot har förvaltningen samverkan med Hela Människan. I detta avtal framgår att Hela Människan ska stå för lokal och frivilligpersonal och socialförvaltningen för behandlande personal. Då samverkan här fungerar och Hela Människan når den målgrupp som ogärna söker sig till förvaltningen görs bedömningen att ett IOP bör finnas, men utan uppräknning av KPI, vilket är fallet i nuvarande avtal. Hela Människan hade vid tecknandet av IOP ett årligt stöd med 820 000 kr. För 2024 låg summan på drygt 1 miljon kr efter uppräknning. Förvaltningen föreslår uppsägning av nuvarande avtal och ett nytecknande att en fast summa, utan uppräknning av KPI, på 1 miljon kr/år.

RSMH har haft ett stöd på 530 000 kr vilket sägs upp i sin helhet.

Bakgrund

Socialförvaltningen har av Socialnämnden fått i uppdrag att inkomma med förslag på uppsägning av IOP med RSMH samt uppsägning av befintligt avtal med Hela Människan men tecknande av nytt avtal med Hela Människan utan uppräkningskostnader av KPI.

Socialförvaltningen har ett IOP med RSMH sedan december 2018. Syftet med avtalet var att personer med psykisk ohälsa/ psykisk funktionsnedsättning skulle ha möjlighet till mötesplats och gemenskap för att bryta isolering och utanförskap. Den kontakt som framgår i avtalet ska finnas mellan socialförvaltning och RSMH årligen har inte ägt rum de senaste åren. Vid avstämning för 2023 uppger ordförande att de har bra kontakt med boendestödare och att personliga ombud besöker dem. Enligt enhetschef för personliga ombud har de inte haft kontakt/samverkan med RSMH de två senaste åren. Boendestöd på Warenbergsgatan har inte något samarbete med RSMH. RSMH har inte heller besökt handläggare vid socialförvaltningen enligt avtal och socialförvaltningen har inte haft någon kompetensförsörjning enligt avtal som de kunde bjuda in RSMH till. Verksamhetschef har sökt personal på RSMH dock utan resultat och den kontakt som funnits är avstämning med ordförande via Teams.

Även Hela Människan har ett IOP med socialförvaltningen sedan december 2018. Syftet med avtalet är att Hela Människan ska ge målgruppen missbrukare och personer med samsjuklighet en mötesplats och gemenskap för att bidra till en nykter och drogfri tillvaro. Hela Människan bedriver sin verksamhet enligt den överenskommelse som finns och samarbetar med socialförvaltningen. Även om socialförvaltningen har en öppen verksamhet i form av Rådgivningscentrum (RC) sedan ett år tillbaka så är det inte samma målgrupp som besöker de olika verksamheterna. RC arbetar med behandling och insatser för att nå nyter/drogrfrihet, medan Hela Människan har mer kontakt med de som inte är motiverade till förändring, s k "kroniker". Enligt avtal ska Hela Människan stå för lokaler samt frivilligpersonal.

Hela Människan ansökte under 2023 hos socialnämnden om ett större bidrag, till vilket de fick avslag. Som anledning till ansökan uppgavs bland annat högre kompetens bland personal som innebär högre kostnader. I avtalet framgår att Hela Människan ska stå för lokaler och frivilligpersonal, inte för kvalificerad/utbildad personal. Det står dem fritt att anställa sådan, men då för egen kostnad.

Förvaltningens bedömning

Socialförvaltningen ser inte att den samverkan som var tanken vid tecknande av avtalet med RSMH finns. Det är inte heller något som efterfrågas i den egna verksamheten och inget som vi får höra från våra klienter/brukare. Förvaltningens bedömning är att avtalet kan sägas upp i sin helhet. Då samverkan med Hela Människan är något som pågår bedömer socialförvaltningen att ett IOP ska finnas kvar, men utan uppräkningskostnader enligt KPI. Däremot föreslås summan som tilldelas årligen ligga på den nivå som är idag, dvs 1 miljon kronor/år i stället för de 820 000 kr som var vid tecknande av avtalet. Hela Människan ska enligt avtal stå för lokal och frivilligpersonal, varför förvaltningens bedömning är att ett ekonomiskt stöd på 1 miljon kronor/år är skäligt.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningens kostnad för IOP till RSMH har uppgått till 530 000 kr/år sedan 2019. En uppsägning innebär att den kostnaden sparas in fr o m 2025. Detta då årets bidrag utbetalats i februari.

I avtalet med Hela Människan anges att kommunen ger ett ekonomiskt stöd (ett bidrag). Hela Människan står för frivilligpersonal och lokaler. När avtalet tecknades utbetalades en summa om 820 000 kr för 2019. Summan har sedan årligen uppräknats enligt KPI, vilket innebär att kostnaden för IOP med Hela Människan årligen stiger och kostanden för 2024 uppgick till drygt 1 miljon kronor. Genom att teckna ett nytt avtal med bidrag på 1 miljon kr/år innebär det att kommunen besparar in den årliga uppräknings som sker enligt nuvarande avtal. Ett nytt avtal träder i så fall i kraft i januari 2025. Årets bidrag är utbetalat i februari.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-06-04
- Idéburet offentligt partnerskap (IOP) samverkansavtal med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), 2019-01-11
- Idéburet offentligt partnerskap, samverkansavtal med Hela Människan RIA i Falköping, 2018-12-27

Beslutet ska skickas till

Kristina Rosenberg, socialchef
Elisabeth Andersson, verksamhetschef

Elisabeth Andersson
Verksamhetschef



Falköpings kommun

2024/00150

Parter: Erika Ottosson m.fl. ./.. Falköpings kommun
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen

FALKÖPINGS KOMMUN
Socialförvaltningen

2024 -07- 12

Diariernr.

Planbet.

Det bifogade överklagandet har kommit in till domstolen.

Målet behöver kompletteras

Ni ska ge in följande handlingar:

- utdrag av sammanträdesprotokoll som innehåller det överklagade beslutet (med eventuella bilagor) alternativt det överklagade delegationsbeslutet och utdrag av det sammanträdesprotokoll som innehåller anmälan av det överklagade delegationsbeslutet,
- uppgifter om vilken dag anslaget om protokollsjustering sattes upp på anslagstavlan och vilken dag anslaget togs ner (Bevis om anslag).
- kopior av de handlingar som utgjort underlag för det överklagade beslutet.

Ni ska även svara i målet.

Detta gäller även i de fall tiden för överklagande inte har gått ut.

Kompletteringen ska ges in till domstolen snarast men **senast den 2 augusti 2024**

När ni skickar in kompletteringen

Uppge ert namn, målnummer 3351-24 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post.

Skicka gärna in handlingarna till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på annat sätt. På www.domstol.se/skickadigitalt finns information om hur ni kan lämna in handlingar digitalt.

Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss gärna vid frågor – ni når oss via e-post forvaltningsrattenijonkoping@dom.se eller per telefon 036-15 66 74.

Maria Björck
Bifogade handlingar: aktbilaga 1

Sida 1 (av 1)

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress
Hamngatan 15
Telefon
036-15 66 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 2201
550 02 Jönköping

E-post
forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Webbplats
www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

Överklagan paragraf 77 Socialnämnden 2024-06-19
Dnr: 2024/00150

Uppsägning av idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt nytecknande av IOP Hela Människan.

Socialnämndens beslut:

1. Socialnämnden beslutar att säga upp idéburet offentligt partnerskap med Riksförbundet för social och mental hälsa.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

INKOM: 2024-07-10

MÅLNR: 3351-24

Överklagans motivering:

I sammanfattningen av ärendet går det att läsa: "Nu har förvaltningen, av socialnämnden, fått i uppdrag att utreda huruvida avtalen ska finnas kvar, sägas upp eller förändras".

I tjänsteutlåtandet går det att läsa: "Socialförvaltningen har av Socialnämnden fått i uppdrag att inkomma med förslag på uppsägning av IOP med RSMH samt uppsägning av befintligt avtal med Hela Människan men tecknande av nytt avtal med Hela Människan utan uppräknig av KPI".

Ovan noterad text har två olika innebörd. Har en utredning tagits fram för att se olika alternativ, eller har förvaltningens uppdrag från första början varit att endast säga upp avtalet? (Bilaga 1)

Ingen dialog har förts med RSMH innan ärendet var uppe i nämnden 2024-06-19, endast beslut från nämndens sammanträde, samt uppsägning av avtalet, har sänts över till anställd Linda Dittmer hos RSMH och inte till Ordföranden Erika Ottosson. (Bilaga 2)

I underlaget går det att läsa "avtalet med RSMH följs inte och förvaltningen har ingen kontakt med föreningen varför förvaltningens bedömning är att avtalet bör sägas upp". (Bilaga 3)

I avtalet under rubrik "Styrgrupp" går följande att läsa: Socialtjänsten ansvarar för att kalla till styrgrupp, samt att dokumentera dessa möten. (Bilaga 4)

Den 6/3-24 hölls ett möte mellan RSMH:s Ordförande Erika Ottosson och Verksamhetschef Elisabeth Andersson via Teams. Då påpekades det bland annat att vår verksamhetsberättelse inte inkommit, och enligt mail den 8/3-24 så skriver hon att det fortfarande inte finns någon diarieförd verksamhetsberättelse. (Bilaga 5)

I kontakt med Maria Klarin får vi bekräftat via mail 27/6-24, att Verksamhetsberättelsen inkom den 1/3-24. (Bilaga 6)

När RSMH har tagit kontakt med kommunen under årens gång har svaret varit: "Vi återkommer, men rullar allt på som det ska så behövs inga möten".

Detta är inget RSMH har reagerat på, utan har istället kunnat fokusera mer tid på våra brukare, vilka är de vi ska finnas till nytta för.

RSMH är en välfungerande verksamhet, som ger våra brukare en bra grund och stabilitet. Flera utav våra brukare har haft en mångårig kontakt med RSMH och ser besöken och aktiviteterna som en naturlig del i vardagen.

Verksamhetsberättelser har årligen inlämnats till kommunen, som nämnden bör tagit del av.

Socialnämnden har grundat beslutet vad vi kan förstå utifrån det underlag som finns publicerade på Falköpings kommuns hemsida.

Dels så kan vi inte se att det finns någon utförd risk och konsekvensanalys vad det gäller uppsägning av avtalet med RSMH.

Vilka konsekvenser det innebär för våra 40 tal brukare och besökare, det bör tas i beaktande när ett sådant här beslut grundas.

Det går även att läsa i beslutsunderlag, från samma sammanträde, att detta beslut innebär en besparing på 530 000:-. Vilken dialog har hållits med brukare och medlemmar? Vilka planer finns för de brukare som är en del av RSMH? Vilka kostnader kommer det innebära för kommunen när våra brukare behöver få plats i andra verksamheter? Vilka risker finns det för våra brukares psykiska mående när det gäller denna förändring? Vilka extra kostnader det kommer att innebära för våra brukare, att ta sig någon annanstans, finns inte några beräkningar på. Inte heller om våra brukare ens har möjlighet att ta sig någon längre sträcka. Det skulle krävas både färdtjänstbeslut, ledsagare/kontaktperson, och någon form av ekonomiskt bistånd för våra brukare. Detta är inget som varken förvaltning eller nämnd tagit i beaktande.

RSMH i Skövde är den närmsta av RSMHs verksamheter för våra medlemmar. Vi har fått höra från flera utav nämndens ledamöter, att tjänstemän under sammanträdet talade om, att det är hit våra medlemmar kan söka sig. För det första: Flera utav våra medlemmar har varit tydliga med att de inte kan söka sig till en ny grupp. Vi har också fått vetskap om, efter kontakt med RSMH i Skövde, att de endast har öppet två dagar i veckan och att deras lokal inte är tillgänglighetsanpassad. RSMH i Skövde har ingen anställd personal och har endast plats för "några" medlemmar till i deras lokaler.

Våra brukare är vana vid, och är i behov av kontinuerlig kontakt, vilket kommunen inte har tagit i beaktande. Detta kommer resultera i ofrivillig ensamhet och isolering. Kommunen har inte heller tagit i beaktande den svårighet våra brukare har att förflytta sig, dels har inte alla färdtjänst, och dels inte heller möjlighet att bekosta resor för detta.

I nämndens vision, mål och styrning står det att läsa: "Det goda livet bygger på allas lika värde och samhällsaktiva invånare". Det står också att läsa, att nämndens verksamhet ska genom insatser till såväl enskilda som grupper, kunna göra det möjligt att delta i samhällslivet, undvika isolering, och kunna medverka i olika sammanhang utifrån sina förutsättningar.

Nämndens beslut stämmer inte överens med nämndens mål. (Bilaga 7)

Vilken dialog har hållits med berörd anställd hos RSMH, och har ordentligt genomlysning gjorts vad den anställningsform som berörd anställd har?

Linda Dittmer har en anställning, där anställningsavtal skrevs 1996, där Linda är anställd av kommunen, med placering.

Lindas anställning och lön finns ju kvar även om avtalet sägs upp, så att detta kan ses som en stor besparing är något vi ifrågasätter.

I mailsvar från Sören Rafstedt hänvisas det till att beslutet grundar sig i att få en ekonomi i balans. "Hela människan" har ungefär lika många medlemmar som RSMH, men ungefär en dubbelt så stor budget. Varför inte se över ekonomiska besparingar som inte påverkar brukare på samma sätt som detta beslut gör, och är detta beslut enligt likställighetprincipen?

I samma svar går det också att läsa, att Elisabeth Andersson försökt nå RSMH ett antal gånger innan beslutet skulle fattas. Vi har gått igenom både våra mailkorgar och samtalslistor, men kan inte se någon kontakt från Elisabeth.

Det går fortsatt att läsa, att beslutet skyndades på för att avtalet inte skulle riskeras att förlängas ytterligare ett år. Så hastiga beslut är viktigare än de konsekvenser de innebär.

Sören skriver också att tjänsteutlåtandet inte var tillräckligt tydligt, ändå så anser han att beslut är välgrundat?

I samma mail så hänvisar Sören och Socialchef Kristina Rosenberg, att vi ska hänvisa våra brukare till ett telefonnummer, det är det enda som Socialnämndens ordförande och Socialchefen anser är den väg att gå för att "fånga upp" våra brukare. Vi anser att det ska finnas en trygghet och en plan för varje individ, och inte då bara genom att lämna över ett telefonnummer. Hade de beslutande och de som lagt fram detta förslag brytt sig det minsta om och varit insatta i våra individer så hade detta beslut aldrig tagits.

Som det skrivs i mailet "vi är förstuds mycket måna om de falköpingsbor som är i behov av stöd från Socialtjänsten på olika sätt", så undrar vi hur Sören och Kristina anser att de mår om våra brukare i detta fallet? (Bilaga 8)

Kommunallagen 2 kap 3 paragraf LIKSTÄLLIGHETSPRINCIPEN - Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annat.

"RSMH" och "Hela människan" är två relativt lika verksamheter, och antal medlemmar. Detta beslut påverkar dock endast RSMH:s medlemmar negativt, och inget beaktande har tagits för att möta upp båda föreningarnas medlemmar på lika villkor. (Bilaga 9)

I Kommunallagen 13 kap 2 paragraf går det att läsa att beslut som är av "rent förberedande eller rent verkställande art" är undantagna från tillämpningen av aktuell bestämmelse och är alltså inte överklagbara.

I samma stycke går det att läsa "Beslut där det föreligger alternativa lösningar och beslutsfattaren själv måste göra vissa överväganden eller självständiga bedömningar anses INTE vara av verkställande karaktär". (Bilaga 10)

I detta fall är det självklart att det finns alternativa lösningar, och att beslutsfattarna måste göra överväganden eller självständiga bedömningar.

Med hänvisning till ovanstående så anser vi att beslutet ska hävas av följande anledningar:
-Vi anser att beslutet inte är fattat på rätt grunder.

-Att det innehåller direkt felaktiga uppgifter i beslutsunderlaget.

- Vi anser att kommunen har ett ansvar att genomföra en risk och konsekvensanalys innan ett sådant här beslut fattas, vilket negativt påverkar brukare som är en del av verksamheten.

-Att en plan ska finnas för alla berörda innan beslutet tas.

- Att likställighetsprincipen inte följs.

- Att nämndens beslut inte överensstämmer med de mål och visioner som kommunen antagit, där bland annat ofrivillig ensamhet blir en stor konsekvens utav beslutet.

- Att ingen dialog har förts med den kommunanställda föreståndaren Linda Dittmer.

Erika Ottosson, Ordförande RSMH:

Linda Dittmer, Föreståndare RSMH:

§ 224

Dnr 2024/00170

Yttrande gällande laglighetsprövning av beslut om uppsägning av Idéburet offentligt partnerskap med RSMH**Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Socialnämnden föreslås besluta att lämna bifogat yttrandet till Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 3351-24.

Deltar ej i beslut

Marita Ljus (SD) deltar ej i beslut.

Bakgrund

Erika Ottosson m.fl. har inkommit med laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande socialnämndens beslut att säga upp ett avtal om idéburet offentligt partnerskap mellan Falköpings kommun och föreningen RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Beslutet fattades av en enig socialnämnd 2024-06-19.

Enligt 13 kap 8 § kommunallagen kan förvaltningsrätten efter laglighetsprövning upphäva ett kommunalt beslut om

1. Beslutet inte har kommit till på lagligt sätt
2. Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
3. Det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det eller
4. Beslutet annars strider mot lag eller annan författning

Inom ramen för laglighetsprövningen prövar inte förvaltningsrätten lämpligheten i beslutet, utan enbart om det kommit till på rätt sätt.

Så som socialnämnden förstår den överklagan som inkommit så anser klaganden att socialnämndens beslut uppvisar brister i beredningen av ärendet samt att beslutet strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen.

Socialnämnden har förelagts att yttra sig över överklagandet och yttrandet ska ha lämnats in till förvaltningsrätten senast den 2 augusti 2024. Nämndens ordförande fattade 22 juli 2024 ett ordförandebeslut om ett yttrande över det överklagade beslutet och beslut samt begärda handlingar skickades till förvaltningsrätten.

Den 23 juli 2024 fick kommunen ett föreläggande från Förvaltningsrätten i Jönköping där det framkommer att rätten gör bedömningen att yttrandet inte är ett sådant ärende som kan avgöras genom ordförandebeslut, eftersom domstolen gör bedömningen att det inte rör sig om ett ärende som oundgängligen måste avgöras. Kommunen har nu förelagts att ge in ett

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

yttrande från kommunstyrelsen där det framgår att man ställer sig bakom yttrandet, att yttra sig på nytt i behörig ordning eller att ge in en fullmakt som visar behörighet att företräda kommunen i mål om laglighetsprövning.

Med anledning av ovanstående behöver socialnämnden anta yttrandet och översända det till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Socialnämnden har fått anstånd med att inkomma med yttrande och handlingar till den 30 augusti 2024.

Förvaltningens bedömning

Socialförvaltningen har fått hjälp av kommunjurist med att formulera ett yttrande över beslutet. Så som socialnämnden förstår den överklagan som inkommit så anser klaganden att socialnämndens beslut uppvisar brister i beredningen av ärendet samt att beslutet strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen.

Vad gäller synpunkter om beredningens kvalitet och omfattningen saknar kommunallagen bestämmelser om beredning i nämnd. Det är upp till nämnden att avgöra om beredningen har lett fram till ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag. Förvaltningsrättens prövning är begränsad till beslutets laglighet och omfattar inte beredningens kvalitet.

Det finns inte någon skyldighet enligt lag eller förordning för en kommun att ingå avtal med en förening kring idéburet offentligt partnerskap. Vad gäller likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen innebär den att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen gäller främst gentemot enskilda medlemmar.

I detta fall är det fråga om ett avtal om idéburet offentligt partnerskap och inte något bidrag. Ett sådant avtal har både skyldigheter och rättigheter för parterna och behöver inte upphandlas om samarbetet inte omfattas av de krav som ställs på upphandling. Socialnämnden anser att likställighetsprincipen inte är tillämplig eftersom det är en upphandlingsliknande situation som enligt doktrin inte omfattas av likställighetsprincipen.

Socialnämnden har fattat beslut om att ingå avtalet med föreningen RSMH och är därmed behörig att säga upp avtalet i enlighet med delegation från kommunfullmäktige i § 5 i socialnämndens reglemente.

Sammanfattningsvis framgår det av förslaget till yttrande att socialnämnden anser att den har följt tillämpliga lagar och bestämmelser och att överklagandet därför inte ska bifallas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-08-15
- Yttrande över överklagat beslut, 2024-07-22

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

- Föreläggande från förvaltningsrätten bifogade aktbilaga 20-28, 2024-07-16
- Föreläggande från förvaltningsrätten, bifogade aktbilaga 29, 2024-07-16
- Föreläggande från förvaltningsrätten, bifogade aktbilaga 18, 2024-07-16
- Föreläggande från förvaltningsrätten, bifogade överklagan aktbilaga 1, 2024-07-16
- Socialnämnden § 77, 2024-06-19

Yrkanden

Dag Högrell (L) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att socialnämndens arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen skickas till

Eva Olofsson, biträdande socialchef

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Uppdrag att utreda redovisningen i räkenskapssammandraget och Kolada.

Förslag till beslut

- 1 Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda redovisningen i räkenskapssammandraget och Kolada.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnadsavvikelse i Kolada har ökat stort mellan 2022 och 2023. Nettokostnadsavvikelsen bygger på kommunerna redovisning i räkenskapssammandraget, RS.

Då socialförvaltningen har svårt att få klarhet i vad den stora ökningen beror på önskar förvaltningen få i uppdrag att utreda vad ökningen beror på. Uppdraget kan innebära att förvaltningen behöver anlita en extern konsult, om förvaltningen inte klarar uppdraget med egna resurser och stöd från ekonomiavdelningen.

Bakgrund

Räkenskapssammandrag (RS) är en årlig och lagstadgad insamling av ekonomiska uppgifter från Sveriges kommuner. RS-underlaget ligger till grund för olika användningsområden på kommunal, nationell och internationell nivå, t.ex. för beräkningar av kommunala kostnadsutjämningsystem och beräkningar av Sveriges ekonomiska tillväxt m.m. Syftet med RS är att få tillförlitlig information om kommunernas ekonomiska situation och utveckling.

Socialnämndens nettokostnadsavvikelse i Kolada har ökat stort mellan 2022 och 2023. Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan nettokostnad och referenskostnad för en kommun eller region. Nettokostnaden är den faktiska kostnaden för en verksamhet t ex äldreomsorg. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämnningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningsystemet, om kommunen/regionen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

I de siffror som publicerats i Kolada har äldreomsorgens kostnader i nettokostnadsavvikelsen ökat från 1,8 % över referenskostnaden för 2022 till 12,5 % över referenskostnaden för 2023. I faktiska kostnader innebär det en kostnadsökning från 9 miljoner kronor över referenskostnad för 2022 till 61 miljoner kronor över referenskostnad för 2023.

Nettokostnadsavvikelsen är inte kopplad till nämndens budget, utan är enbart en jämförelse med andra kommuner med liknande struktur. En nämnd kan således ha överskott mot budget, men hög nettokostnadsavvikelse. Olika kommuner kan också, till följd av politisk prioritering, välja att ha högre nettokostnadsavvikelse inom ett verksamhetsområde.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har svårt att fullt ut förstå och ge en förklaring till de ökade kostnaderna. Eftersom kommunen har bytt ekonomisystem och förvaltningen har bytt rapportör i räkenskapsammandraget, har förvaltningen svårt att ge ett tydligt svar på vad avvikelsen beror på.

Förvaltningen önskar därför få ett politiskt uppdrag att utreda vad den stora avvikelsen beror på och om redovisningen är rätt eller om räkenskapsammandraget behöver rättas.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Uppdraget kan innebära att förvaltningen behöver anlita en extern konsult, om förvaltningen inte klarar uppdraget med egna resurser och stöd från ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2024-08-22

Beslutet ska skickas till

Kristina Rosenberg, socialchef

Maria Klarin
Nämndsekreterare

Anmälda ärenden

Socialnämnden, Socialnämnden				2024-08-28
Dokumentid	Diariernr	Datum	Beskrivning	Handläggare
36514	202400154	2024-06-17	Beslut internkontroll 2023 - 202400217 - KS - § 123	Maria Klarin
36515	202400154	2024-06-17	Rapport för de två förvaltningsövergripande internkontrollpunkterna 2023	Maria Klarin
36516	202400154	2024-06-17	Tjänsteutlåtande om utvärdering av internkontroll för Falköpings kommun för år 2023	Maria Klarin
36570	202400112	2024-06-25	Ordförandebeslut KS, om avgränsad statistikenhet i Falköpings kommun	Maria Klarin
36745	202400006	2024-07-18	Falköping kommuns delårsrapport T1 2024	Maria Klarin
36746	202400006	2024-07-18	Beslut-202400342-KS-§ 92 Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2024	Maria Klarin
36753	202400006	2024-08-13	Information från TiS gällande beslutsprocess av nya taxan	Maria Klarin
36754	202400006	2024-08-13	Presentation av taxan som var vid mötet med alla kommuner	Maria Klarin
36755	202400006	2024-08-13	Återkoppling från informationstillfället, gällande föreslagen taxa, och TiS fortsatta arbete	Maria Klarin

Anmälda delegationsbeslut

Socialnämnden, Socialnämnden					2024-08-28
Delegationsordning	Dokumentid	Diariernr	Datum	Beskrivning	Handläggare
	36428	202400137	2024-06-03	Delegationsbeslut, utdelning ur fond- Knut Leander Johanssons gåva	Annelie Hedegård
	36628	202400161	2024-07-03	Delegationsbeslut för anmälan till IMY 2024-07-03, ärende 31984	Maria Klarin
	36690	202400167	2024-07-26	Delegationsbeslut för anmälan till IMY 2024-07-26, ärende 32264	Eva Olofsson
	36692	202400165	2024-07-22	SN Ordförandebeslut RSMH	Maria Klarin

DELEGATIONSLISTADatum
2024-08-22

Juni, juli 2024

Beslut som fattats av delegat inom socialförvaltningen, Individärenden	Antal
Delegationsbeslut inom Individ- och familjeomsorgen (SoL, FB, LVU, LVM, Körkortsförordningen)	436 st
Delegationsbeslut inom äldreomsorgen, färdtjänst och funktionsnedsättning (SoL, Lagen om färdtjänst, LSS)	1129 st
Delegationsbeslut gällande bostadsanpassningsbidrag (Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag)	27 st
Delegationsbeslut gällande jämkning av dubbla boendekostnader (SoL)	3 st
Delegationsbeslut gällande avskrivning skuld äldre- och handikappomsorg perioden 2024-01-01 – 2024-06-30	9 st

Beslut som fattats av delegat inom socialförvaltningen, Personal/anställningar	Antal
Tillsvidareanställningar	27 st
Tidsbegränsade anställningar (vikarier, visstidsanställningar, timavlönade)	151 st

Beslut som fattats av socialnämnden arbetsutskott	Paragrafer
Socialnämndens arbetsutskott, 2024-06-12	§§ 152-175
Socialnämndens arbetsutskott, 2024-06- 26	§§ 176-177
Socialnämndens arbetsutskott, 2024-07-10	§§ 178-196
Socialnämndens arbetsutskott, 2024-07-15	§ 197
Socialnämndens arbetsutskott, 2024-07-22	§§ 198-199

Beslut som fattats av socialnämndens ordförande	Datum
Vård enligt 4 kap. 1 § SoL (vård utanför egna hemmet)	2024-06-10
Vård enligt 2, 3 §§ LVU	2024-06-14
Vård enligt 2 § LVU	2024-06-14
Vård enligt 2 § LVU	2024-06-17
Vård enligt 4 kap. 1 § SoL (vård utanför egna hemmet)	2024-06-18
Vård enligt 4 kap. 1 § SoL (vård utanför egna hemmet)	2024-06-24
Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM	2024-07-10
Vård enligt 2, 3 §§ LVU	2024-07-11
Placeringsbeslut enligt 11 § LVU	2024-07-11
Placeringsbeslut enligt 11 § LVU	2024-07-14
Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU	2024-07-14

Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU	2024-07-15
Vård enligt 4 kap. 1 § SoL (vård utanför egna hemmet)	2024-07-22
Vård enligt 4 kap. 1 § SoL (vård utanför egna hemmet)	2024-07-25
Upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 89 § LVU	2024-07-25

Beslut som fattats av socialjouren	Datum
Handräkningsbegäran enligt 43 § LVU	2024-07-14
Utredning enligt 11 kap. SoL	2024-07-14
Utredning enligt 11 kap. SoL	2024-07-18
Vård enligt 4 kap. 1 § SoL (vård utanför egna hemmet)	2024-07-18

Beslut som fattats av Tillståndsenheten i Samverkan	Datum
Inre tillsyn av serveringstillstånd, TIS-2024-492	2024-06-17
Inre tillsyn av serveringstillstånd, TIS-2024-415	2024-06-17
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, TIS-2024-302	2024-06-24
Anmälan om serveringslokal vid catering, TIS-2024-540	2024-06-24
Inre tillsyn av serveringstillstånd, TIS-2024-809	2024-07-05
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, TIS-2024-302	2024-07-09
Ansökan om tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende serveringsyta, TIS-2024-590	2024-07-16

Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta, 2024-425	2024-07-26
---	------------